

Adatellenőrző kód: 37f29-7e-802c6b9-5d67d43-22-795e-5a69747446

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="05"/>	<input type="text" value="1300"/>	<input type="text" value="75"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Borsod-Abaúj-Zemplén.....  
Szerencs.....  
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="793478"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910110"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZERENCSEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

3900 Szerencs Huszárvár utca 11

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Szerencs Város Önkormányzata

## Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text" value="05"/>	<input type="text" value="2022"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Szerencs....., 2023.év.....05.....hó.....18.....nap

*M. Szentlélek*  
a szerv gazdasági vezetője

*[Handwritten Signature]*  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szentléleki Istvánné.....(név)

47/565-231.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

*[Handwritten Signature]*.....(aláírás)

Czakóné Szikszai Orsolya.....(név, telefon)

47-565-225

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)  
SZERENCSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR  
Megye/Vármegye: 05 Pénzügyi körzet: 1300  
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2022.MERLEG\_5

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)  
SZERENCSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR  
Megye/Vármegye: 05 Pénzügyi körzet: 1300  
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2022.Mb.KL.EG\_5

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
1D	Tájékoztató adatok

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/II Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	319 810
04	A/I Immateriális javak (=A/II+A/II2+A/II3)	0	0	0	0	0	319 810
06	A/II2 Cégek, bevezetések, felszerelések, járművek	6 601 317	0	0	0	0	1 420 465
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	6 601 317	0	0	0	0	1 420 465
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 601 317	0	0	0	0	1 740 275
30	B/II Vésárok készletek	395 520	0	0	0	0	100 518
35	B/I Készletek (=B/II+...+B/II5)	395 520	0	0	0	0	100 518
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	395 520	0	0	0	0	100 518
51	C/II/1 Fennpénzár	271 360	193 825	0	0	0	465 185
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	271 360	193 825	0	0	0	465 185
55	C/II/1 Kincstáron kívüli fennpénzárak	10 344 225	-4 819 303	0	0	0	5 524 922
57	C/II Fennpénzárak (=C/II/1+C/II/2)	10 344 225	-4 819 303	0	0	0	5 524 922
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	10 615 585	-4 625 478	0	0	0	5 990 107
62	D/II/1 Külsővetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-13 030 933	13 030 933	0	0	0
64	D/II/2 Külsővetési évből esedékes követelések felhasználási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-4 198 017	4 198 017	0	0	0
73	D/II/4 Külsővetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 516 123	-17 112 433	17 088 220	0	0	2 491 910
74	D/II/4a - ebből: külsővetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 044 280	-14 632 418	14 597 405	0	0	2 009 267
77	D/II/4d - ebből: külsővetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére	471 842	-2 478 374	2 489 174	0	0	482 642
79	D/II/4f - ebből: külsővetési évből esedékes követelések kamatbevételeire és más nyereségjellegű bevételeire	0	-10	10	0	0	0
82	D/II/4i - ebből: külsővetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételeire	1	-1 631	1 631	0	0	1
97	D/II/8 Külsővetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételeire (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-26 500 000	26 500 000	0	0	0
105	D/II Külsővetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 516 123	-60 841 383	60 817 170	0	0	2 491 910
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	14 523 946	-14 523 946	0	0	0
149	D/III/1b - ebből: bennhízáásokra, felújításokra adott előlegek	0	3 989 584	-3 989 584	0	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	10 534 362	-10 534 362	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	14 523 946	-14 523 946	0	0	0
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 516 123	-46 317 437	46 293 224	0	0	2 491 910
165	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható állandós forgalmi adó	5 697 306	0	2 108 219	0	0	7 805 525

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)  
SZERENCSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR  
MégveV árnyékv: 05 Pénztügyi körzet: 1300  
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2022.MERLEG\_5

**1A - Az eszközök és források alakulása**

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
166	E/II/3 Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	574 764	-574 764	0	0	0
168	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/3+...+E/II/4)	5 697 306	574 764	1 533 455	0	0	7 805 525
169	E/II/1 Kapott előleghöz kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	-343 980	343 980	0	0	0
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 644 306	0	-1 407 219	0	0	-8 051 525
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-6 644 306	-343 980	-1 063 239	0	0	-8 051 525
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	-947 000	230 784	470 216	0	0	-246 000
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	19 181 545	-50 712 131	48 604 233	0	0	17 073 647
183	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 579 818	0	0	0	0	3 579 818
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 004 437	0	0	0	0	1 004 437
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 052 998	0	7 905 467	0	0	1 852 469
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 905 467	0	-6 151 419	0	0	1 754 048
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	6 436 724	0	1 754 048	0	0	8 190 772
192	H/II/3 Kötelezetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 239 710	-47 483 391	42 649 176	0	0	2 405 495
197	H/II/6 Kötelezetési évben esedékes kötelezettségek behatárolásokra	0	-4 511 884	4 511 884	0	0	0
216	H/II Kötelezetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 239 710	-51 995 275	47 161 060	0	0	2 405 495
241	H/II/1 Kapott előlegek	3 800	1 283 144	-1 274 000	0	0	12 344
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/9)	3 800	1 283 144	-1 274 000	0	0	12 944
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	7 243 510	-50 712 131	45 887 060	0	0	2 418 439
254	J/2 Költéségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 501 311	0	963 125	0	0	6 464 436
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 501 311	0	963 125	0	0	6 464 436
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	19 181 545	-50 712 131	48 604 233	0	0	17 073 647