

Adatellenőrző kód: 1f66203e-7f33c-50-3f11-68405f50-12-4b1c-523d-3

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

05	1300	75
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

B.A.Z. MEGYE  
SZERENCIS  
.....  
.....

Szerv számjele

726391	1254	841105
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
SZERENCIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

3900 Szerencs Rákóczi út 89

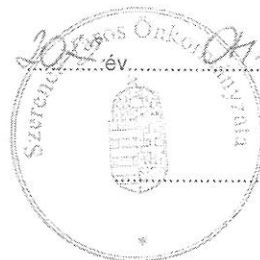
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

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

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2021	01	01		12	31

SZERENCIS



..... hó... 26 nap

Szoló A

a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZABÓ EVA (név)

H71 565-228 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)  
GÁRKÓVÉ SZAKSÁG ORSZOLYA (név, telefon)  
H71 565-225

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

726391

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

A.SP

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)  
SZERENCs VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300  
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.MERLEG\_5

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01-R-I	Tájékoztató adatok a gépjárműadó követelés 2020. december 31-i záró állományáról
1A	Az eszközök és források alakulása
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
1D	Tájékoztató adatok
1E	Adósság adatok

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.MERLEG\_5

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1F_CHF	A devizaalapú adósság összetétele - CHF
1F_EUR	A devizaalapú adósság összetétele - EUR
1F_GBP	A devizaalapú adósság összetétele - GBP
1F_JPY	A devizaalapú adósság összetétele - JPY
1F_USD	A devizaalapú adósság összetétele - USD
1G	A Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek

01-R-I - Tájékoztató adatok a gépjárműadó követelés 2020. december 31-i záró állományáról		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Gépjárműadó követelések bekerülési értékeinek 2020. december 31-i záró állománya	24 420 049
02	Gépjárműadóval kapcsolatos értékvesztés 2020. december 31-i záró állománya	13 707 952
03	Gépjárműadó követelések könyvi szerinti értéke 2020. december 31-én (=01-02)	10 712 097

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi műveletek miatt	Állományváltozás nem pénzügyi műveletek miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	A/II/2 Szellemi termékek	24 030 689	0	-10 053 306	0	0	13 977 383
04	A/II/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	24 030 689	0	-10 053 306	0	0	13 977 383
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 385 216 966	0	-170 782 101	0	0	8 214 434 865
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	293 248 852	0	-8 903 879	0	0	204 344 973
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	532 513 136	0	932 255 747	0	0	1 464 768 885
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	9 210 978 956	0	752 569 767	0	0	9 963 548 723
11	A/II/1 Tartós részestársak (=A/II/1a+...+A/II/1e)	83 170 000	0	-820 000	0	0	82 350 000
13	A/II/1b - egyéb: tartós részestársak nem pénzügyi vállalkozásai	83 170 000	0	-820 000	0	0	82 350 000
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	9 936	0	0	0	0	9 936
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1-A/III/2+A/III/3)	83 179 936	0	-820 000	0	0	82 359 936
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	9 318 189 581	0	741 696 461	0	0	10 059 886 042
49	C/III/1 Forintpénziár	19 880	302 865	0	0	0	322 745
52	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	19 880	302 865	0	0	0	322 745
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	277 412 341	-146 240 585	0	0	0	131 171 756
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	3 394 257 146	-1 305 522 382	0	0	0	2 088 734 764
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 671 669 487	-1 451 762 967	0	0	0	2 219 906 520
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	3 671 669 387	-1 451 460 102	0	0	0	2 220 209 285
60	D/II/1 Költésvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	686 472	-1 205 031 401	1 205 031 401	0	0	686 472
61	D/II/1 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	510 300	0	0	0	0	510 300
62	D/II/2 Költésvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	223 532	-100 192 913	162 192 913	0	0	223 532
64	D/II/3 Költésvetési évből esedékes követelések köznevelési célúra (=D/II/3a+...+D/II/3f)	81 370 432	-59 434 878	592 816 748	0	68 235 031	150 987 333
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	32 063 829	-106 617 060	184 634 002	0	39 889 317	97 889 317
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adókra	37 692 817	-41 804 004	408 171 858	0	7 215 384	41 275 455
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb köznevelési bevételekre	11 613 706	-1 013 214	-9 989 112	0	21 211 101	11 822 561
71	D/II/4 Költésvetési évből esedékes követelések működési célúra (=D/II/4a+...+D/II/4d)	35 622 002	-90 147 026	163 184 674	0	2 015 970	110 675 620
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések köznevelési ellátásokra	8 106 691	-37 870 640	57 394 187	0	0	27 630 238
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	13 318 919	-11 289 158	44 570 027	0	0	46 599 789

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgy év elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékítés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	-5 401 575	22 407 655	0	0	17 006 080
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 178 761	-23 083 866	38 952 989	0	0	19 437 904
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	10 016 000	0	-10 016 000	0	0	0
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételeire és más nyereségjellegű bevételeire	122	-205	205	0	0	122
78	D/II/4g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-2 015 970	0	0	2 015 970	0
79	D/II/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-2 963 800	2 963 800	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 489	-6 911 812	6 911 811	0	0	1 488
81	D/II/5 Kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	1 150 000	-251 029 155	254 679 155	0	0	4 000 000
83	D/II/5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 150 000	-251 000 155	253 859 155	0	0	4 000 000
85	D/II/5d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	-820 000	820 000	0	0	0
87	D/II/6 Kölségvetési évből esedékes követelések működési célú áru- és pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	52 800	0	0	0	0	52 800
90	D/II/6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	52 800	0	0	0	0	52 800
91	D/II/7 Kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú áru- és pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	2 949 000	-69 000	9 000	0	0	2 889 000
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	2 949 000	-69 000	9 000	0	0	2 889 000
103	D/II Kölségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	122 054 238	-2 300 704 373	2 377 913 891	0	70 251 001	269 514 757
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	6 083 874	305 186 357	-14 959 067	0	0	296 321 164
147	D/III/1b - ebből: behatárolásokra, felújításokra adott előlegek	0	305 191 357	-14 959 067	0	0	290 332 290
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	512 434	-5 000	0	0	0	507 434
151	D/III/1f - ebből: nullitatek, éves és visszatérő kifizetések	5 581 440	0	0	0	0	5 581 440
154	D/III/4 Forjóképe elszámolása	1 810 000	0	0	0	0	1 810 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	7 903 874	305 186 357	-14 959 067	0	0	298 131 164
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	129 958 112	-1 995 518 016	2 362 954 824	0	70 251 001	567 645 921
164	E/II/3 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	13 525 838	0	0	0	13 525 838
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	13 525 838	0	0	0	13 525 838
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-32 081 000	0	-116 794 838	0	0	-148 875 838



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

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb voluményváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-32 091 000	0	-116 794 838	0	0	-148 885 838
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-32 091 000	13 525 838	-116 794 838	0	0	-135 360 000
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	13 087 746 060	-3 433 452 280	2 987 856 447	0	70 251 001	12 712 401 228
181	G/II Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	11 552 559 863	0	0	0	0	11 552 559 863
183	G/III Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai	216 509 577	0	0	0	0	216 509 577
184	G/IV Felhalmozott erforrás	-4 513 854 749	0	-15 150 124	0	0	-4 529 004 873
186	G/VI Működési eredmény	-60 414 870	0	-333 750 744	0	0	-394 165 614
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	7 194 799 821	0	-348 900 868	0	70 251 001	6 916 149 954
188	H/II/1 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2	-255 255 270	255 255 270	0	0	2
189	H/II/2 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra	0	-33 280 337	33 280 337	0	0	0
190	H/II/3 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	31 095 717	-265 329 176	263 841 200	0	0	29 608 821
191	H/II/4 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-26 052 019	26 119 159	0	0	67 140
192	H/II/5 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	153 950 454	-611 804 059	496 531 517	0	0	38 665 912
193	H/II/5a - ebből: költésvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	148 558 454	0	-148 558 454	0	0	0
195	H/II/6 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	41 000 482	-1 140 276 488	1 127 534 978	0	0	28 258 972
196	H/II/7 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	10 802 703	-46 265 630	43 284 619	0	0	7 821 692
197	H/II/8 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	-1 816 000	1 016 000	0	0	0
200	H/II/9 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9m)	0	-1 139 202 852	1 139 202 852	0	0	0
214	H/II Költésvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	236 858 358	-3 519 281 831	3 386 866 012	0	0	104 442 539
217	H/III/3 Költésvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 936 756	0	-4 936 756	0	0	0
227	H/III/9 Költésvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/III/9a+...+H/III/9n)	33 389 338	30 839 215	-33 389 338	0	0	30 839 215
232	H/III/9e - ebből: költésvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	33 389 338	30 839 215	-33 389 338	0	0	30 839 215
238	H/III Költésvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	38 386 094	30 839 215	-38 386 094	0	0	30 839 215
239	H/III/1 Kapott előlegek	66 162 254	44 762 128	0	0	0	110 924 382
241	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	3 806 487	228 208	0	0	0	4 034 695
245	H/III/8 Lejáró, megőrzésre, felvevőre átvetett pénzeszközök, biztosítékok	503 605	10 000 000	0	0	0	10 503 605

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)  
 SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300  
 Szakág: 041105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.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 tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	70 472 346	54 990 336	0	0	0	125 462 682
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	345 716 798	-3 433 452 280	3 348 479 918	0	0	260 744 436
252	J/2 Kétségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	22 957 899	0	-2 569 076	0	0	20 388 821
253	J/3 Halasztott eredményzemi felüli bevételek	5 524 271 542	0	-9 153 525	0	0	5 515 118 017
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 547 229 441	0	-11 722 603	0	0	5 535 506 838
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	13 087 746 060	-3 433 452 280	2 987 856 447	0	70 251 001	12 712 401 228



**1B - A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása**

#	Megnevezés	Törvény alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban	Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban	Részesedések saját alapítási gazdasági társaságokban	Részesedések saját alapítási nonprofit gazdasági társaságokban	Egyéb részesedések	Részesedések nemzeti küzi szervezetekben	Összesen (=3+...+8)	Összesenből részesedés a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságokban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	0	0	73 265 000	9 905 000	0	0	83 170 000	0
14	Értékvesztés	0	0	0	820 000	0	0	820 000	0
16	Részesedések pénzeszközök átvételével járó csökkentése összesen (14+15)	0	0	0	820 000	0	0	820 000	0
23	Csökkentések összesen (16+22)	0	0	0	820 000	0	0	820 000	0
24	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+13-23)	0	0	73 265 000	9 085 000	0	0	82 350 000	0
25	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	0	0	5	3	0	0	8	0
26	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	0	0	5	3	0	0	8	0
27	Tulajdonost megillető osztalék a részesedések előző évi záróállománya után	0	0	2 835 970	0	0	0	2 835 970	0
28	Tárgyévi osztalékbevételek a részesedések előző évi állománya után	0	0	2 835 970	0	0	0	2 835 970	0
30	Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok formál生 kötelezettségeit a tárgyidőszak végén	0	0	95 328 000	0	0	0	95 328 000	0

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás: pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	81 370 432	0	262 168 861	0	-192 551 960	150 987 333
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	0	-12 442 159	123 117 779	0	0	110 675 620
06	Lejárt, a 01-05. sorokban nem szereplő követelések	52 800	0	7 746 204	0	0	7 799 004
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	81 423 232	-12 442 159	393 032 844	0	-192 551 960	269 461 957
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	81 370 432	0	262 168 861	0	-192 551 960	150 987 333
23	90 napon túl lejárt, a 18-22. sorokban nem szereplő követelések	0	0	52 800	0	0	52 800
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	81 370 432	0	262 221 661	0	-192 551 960	151 040 133

1E - Adósság adatok									
#	Megnevezés	Eltelt adósság (költségtét)	Adósság megújultsági követései központi alrendszerrel szemben	Adósság megújultsági követései önkormányzati alrendszerrel szemben	Államháztartás szervezeteivel szemben nettó adósság (vagy követési) állomány (3-4-5)	Kormányzat 1 szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szemben, adósság megújultsági követései központi egyéb szervezetekkel szemben	Kormányzat 1 szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szemben, adósság megújultsági követései önkormányzati egyéb szervezetekkel szemben	Nettó államadósság állomány (1) (=6-7-8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévvel előző év utolsó napján (tény)	181 947 792	0	510 300	181 437 492	0	0	181 437 492	
02	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	30 839 215	0	510 300	30 328 915	0	0	30 328 915	
03	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	30 839 215	0	510 300	30 328 915	0	0	30 328 915	
04	Tárgyévvel előző év utolsó napján (tény)	181 947 792	0	510 300	181 437 492	0	0	181 437 492	
05	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	30 839 215	0	510 300	30 328 915	0	0	30 328 915	
06	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	30 839 215	0	510 300	30 328 915	0	0	30 328 915	
05	Tárgyévvel előző év utolsó napján (tény)	181 947 792	0	510 300	181 437 492	0	0	181 437 492	
06	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	30 839 215	0	510 300	30 328 915	0	0	30 328 915	
07	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	30 839 215	0	510 300	30 328 915	0	0	30 328 915	
08	Tárgyévvel előző év utolsó napján (tény)	181 947 792	0	510 300	181 437 492	0	0	181 437 492	
09	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	30 839 215	0	510 300	30 328 915	0	0	30 328 915	
10	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	30 839 215	0	510 300	30 328 915	0	0	30 328 915	