

Adatellenőrző kód: -1e-39-8-4a-1d-d-633065-f4a-30-51-1a-4119-4b-701219

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
---------	-----------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

05 megye	1300 pénzügyi körzet	75 település- típus
-------------	-------------------------	---------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

B A 2. MEGYE
SZERENCIS
.....
.....

Szerv számjele

349888 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
SZERENCISI POLGÁRMESTERI HIVATAL

3900 Szerencs Rákóczi út 89

Irányító (fejezetet irányító) szerv: SZERENCIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
.....
.....

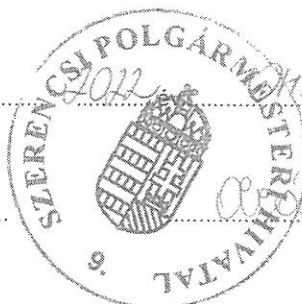
Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

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

SZERENCIS

..... hó. 26. nap

KALINÁNE SZILVIA ORSZYLA
a szerv gazdasági vezetője



.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KALINÁNE SZILVIA ORSZYLA (név)
H/565-255 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alírással)
KALINÁNE SZILVIA ORSZYLA (név, telefon)
H/565-225

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

349888

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

SZERENCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2021.MERLEG_5

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

SZÉRENCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2021.MERLEG_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	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi műveletek miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi műveletek miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végen (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8
06	A/II/2 Cégpénz, berendezések, felszerelések, járművek	503 182	0	-197 893	0	0	305 289
10	A/II TÁRGYI ESZKÖZÖK (=A/II/1+...+A/II/5)	503 182	0	-197 893	0	0	305 289
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BÉRELTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	503 182	0	-197 893	0	0	305 289
52	C/II/1 Forintpénzár	288 470	-107 888	0	0	0	100 590
55	C/II Pénzfárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	288 470	-107 888	0	0	0	100 590
56	C/III/1 Kincstárnán kívüli forintszámok	945 715	3 863 760	0	0	0	4 809 475
58	C/III Forintszámok (=C/III/1+C/III/2)	945 715	3 863 760	0	0	0	4 809 475
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	1 234 185	3 675 880	0	0	0	4 910 065
63	D/VI Költségvetési évben esedékes követelések módosítási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/VI/1)	0	-24 400 656	24 400 656	0	0	0
74	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések módosítási bevételeire (=D/II/4+...+D/II/4/1)	951 209	-4 426 951	4 408 332	-38 853	0	893 737
75	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatásaiak ellenértékére	787 157	-4 390 892	4 408 319	-30 706	0	773 878
79	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	164 051	-36 046	0	-8 147	0	119 858
89	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételeire és más nyereségilegű bevételeikre	0	-1	1	0	0	0
93	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételeikre	1	-12	12	0	0	1
98	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételeikre (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-26 850 000	26 850 000	0	0	0
106	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	951 209	-55 757 607	55 738 988	-38 853	0	893 737
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	672 030	25 718 876	-25 681 876	0	0	769 000
152	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	567 453	-567 453	0	0	0
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	672 030	24 847 895	-24 810 805	0	0	769 000
154	D/III/1f - ebből: vállalatok, téves és visszatérő befizetések	0	303 618	-303 618	0	0	0
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	672 000	25 718 876	-25 681 876	0	0	709 000
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III/1)	1 623 209	-30 038 731	30 057 112	-38 853	0	1 602 737
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 360 576	-26 362 851	28 859 219	-38 853	0	6 818 091
184	G/1 Nemzeti vagyion indultakori értéke	388 681	0	0	0	0	388 681
186	G/II Egyéb eszközök indultakori értéke és változásai	4 130 973	0	0	0	0	4 130 973
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-16 153 216	0	-9 991 382	0	0	-26 144 598
189	G/VI Meleg szennyvíz eredmény	-9 991 382	0	18 367 587	-38 853	0	8 337 352
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	-21 624 944	0	8 398 205	-38 853	0	-13 267 592
193	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek utólagi kiállításokra	5 347 873	-24 351 393	21 708 659	0	0	2 706 140

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás passzív oldalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb változások	Értékelés	Állomány a tárgyév(z)ak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
198	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beutalásai	0	-2 011 468	2 011 468	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 347 873	-26 362 851	23 715 127	0	0	2 700 149
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek, delogi kiadásokra	40 942	0	-40 942	0	0	0
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	40 942	0	-40 942	0	0	0
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 388 815	-26 362 851	23 674 185	0	0	2 700 149
255	I/2 Köllések, ráfordítások passzív oldalmi elhatárolás	19 596 705	0	-2 211 171	0	0	17 385 534
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	19 596 705	0	-2 211 171	0	0	17 385 534
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 360 576	-26 362 851	29 859 219	-38 853	0	6 818 091