

Adatellenőrző kód: 23-f7a4635-3c-293b63-2d1e-571e91f-16604c-235a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
349888 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZERENCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

3900 Szerencs Rákóczi út 89

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....Szerencs Város Önkormányzata.....
.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

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

Szerencs 2023. év 05 hó 18 nap

Kalináné Szűcs Szilvia
a szerv gazdasági vezetője



Orsolya Csakóné Szikszai
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kalináné Szűcs Szilvia (név)

47/565-255 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Orsolya Csakóné Szikszai (aláírás)

Csakóné Szikszai Orsolya (név, telefon)

47/565-225

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)
SZERENCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Megye/Vármegye: 05 Pénzügyi körzet: 1300
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2022.MERLEG_5

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)
SZERENCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Megye/Vármegye: 05 Pénzügyi körzet: 1300
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2022.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	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozások	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
06	A/II/2 Csepők, borendezések, felszerelések, járművek	305 289	0	0	0	0	2 096 086
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	305 289	0	0	0	0	2 096 086
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	305 289	0	0	0	0	2 096 086
51	C/II/1 Forintpénzár	100 590	199 395	0	0	0	299 975
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	100 590	199 395	0	0	0	299 975
55	C/III/1 Kincstárban kívüli források	4 809 475	-1 449 012	0	0	0	3 360 463
57	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 809 475	-1 449 012	0	0	0	3 360 463
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	4 910 065	-1 249 627	0	0	0	3 660 438
62	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-40 107 511	0	0	0	0
73	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	893 737	-5 997 830	0	0	0	326 667
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	773 878	-5 893 462	0	0	0	795 213
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés általános forgalmi adóra	119 858	0	0	0	0	-19 858
79	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamalbevételeire és más nyereséggellegű bevételeire	0	-2	2	0	0	0
82	D/II/6i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1	-104 366	115 961	0	0	11 596
83	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5c)	0	-10 000	10 000	0	0	0
86	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-10 000	10 000	0	0	0
97	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételeire (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-30 900 000	30 900 000	0	0	0
105	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	893 737	-77 015 341	77 048 271	0	0	926 667
106	D/III/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/III/1a)	0	0	0	0	0	2 128 087
146	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	0	0	0	0	0	2 128 087
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	709 000	44 192 426	-44 246 026	0	0	555 400
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	709 000	44 192 426	-44 246 026	0	0	555 400
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/8)	709 000	44 192 426	-44 246 026	0	0	655 400
163	D) KOVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 602 737	-32 822 915	34 930 332	0	0	3 710 154
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 818 091	-34 072 542	36 721 129	0	0	9 466 678
183	G/II Nemzeti vagyon indúlásokról értéke	389 681	0	0	0	0	389 681
185	G/III Egyéb eszközök indúlásokról értéke és változásai	4 130 973	0	0	0	0	4 130 973
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-26 144 598	0	8 357 352	0	0	-17 787 246

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzügyi műveletek miatt	Alományváltozás nem pénzügyi műveletek miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
188	GVI Mérleg szerinti eredmény	8 357 352	0	-14 391 853	0	0	-6 034 501
189	G) SAJÁT TŐKE (= GII+...+GVI)	-13 267 592	0	-6 034 501	0	0	-19 302 093
192	H/I/3 Költségvetési évben esetleges kötelezettségek időbeli kiadásokra	2 700 149	-31 196 593	31 942 920	0	0	3 446 476
194	H/I/5 Költségvetési évben esetleges kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-132 564	132 564	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esetleges kötelezettségek behajtásokról	0	-2 743 385	2 743 385	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esetleges kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 700 149	-34 072 542	34 818 869	0	0	3 446 476
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I/1+...+H/I/9)	2 700 149	-34 072 542	34 818 869	0	0	3 446 476
253	J/1 Eredményzempléni bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	3 352 051	0	0	3 352 051
254	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 385 534	0	4 584 710	0	0	21 970 244
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+J/3)	17 385 534	0	7 936 761	0	0	25 322 295
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 818 091	-34 072 542	36 721 129	0	0	9 466 678