

Adatellenőrző kód: 4f-6a3d-4b-135c-3-65-1b1b19-17-2816-38-d2a-332b1c

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

05	1300	75
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Borsod-Abaúj-Zemplén
Szerencs

Szerv számjele

349888	1251	841105
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZERENCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

3900 Szerencs Rákóczi út 89

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Szerencs Város Önkormányzata

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2022	01	01	-	12	31

Szerencs

2023

03.

hó. 21. nap

Kalináné Szűcs Szilvia

a szerv gazdasági vezetője



Czakóné Szikszai Orsolya

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kalináné Szűcs Szilvia

(név)

47/565-255

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szabó

(aláírás)

Czakóné Szikszai Orsolya

(név, telefon)

47/565-225

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

3 4 9 8 8 8

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)

SZERENCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Megye/Vármegye: 05 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2022.MERLEG_4

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)
SZÉRENCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Megye/Vármegye: 05 Pénzügyi körzet: 1300
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2022.MERLEG_4

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

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)

SZERENCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Megye/Vámegye: 05 Péntzugyi körzet: 1300

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2022.MERLEG_4

Értéktípus: Forint

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
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	305 289	0	-202 454	0	0	102 835
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	305 289	0	-202 454	0	0	102 835
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	305 289	0	-202 454	0	0	102 835
51	C/III/1 Forráspénzár	100 590	199 385	0	0	0	299 975
54	C/II/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	100 590	199 385	0	0	0	299 975
55	C/III/1 Kincstár kiválti forrásszámlák	4 809 475	-1 449 012	0	0	0	3 360 463
57	C/III/1 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 Költésvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	0	-40 107 511	40 107 511	0	0	0
73	D/II/4 Költésvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4l)	893 737	-5 997 830	6 090 760	0	0	926 667
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére; szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	773 876	-5 893 462	5 914 797	0	0	795 213
77	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	119 858	0	0	0	0	119 858
79	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséggellegű bevételekre	0	-2	2	0	0	0
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1	-104 366	115 961	0	0	11 596
83	D/II/5 Költésvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	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 Költésvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-30 900 000	30 900 000	0	0	0
105	D/II/1 Költésvetési 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 Költésvetési évben követendő esedékes követelések felköltséget elől támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/III/1a)	0	0	2 128 087	0	0	2 128 087
146	D/III/1 Költésvetési évben követendő esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	0	0	2 128 087	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	655 400
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	709 000	44 192 426	-44 246 026	0	0	655 400
162	D/III/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	709 000	44 192 426	-44 246 026	0	0	655 400
163	D) KÖVETELÉSEK (=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	34 727 878	0	0	7 473 427
183	G/1 Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	388 681	0	0	0	0	388 681
185	G/III Egyéb eszközök indúlaskori 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	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
188	GVI Mérték szemint eredmény	8 357 352	0	-12 973 053	0	0	-4 615 701
189	G) SAJÁT TŐKE (= GVI+...+GVI)	-13 267 592	0	-4 615 701	0	0	-17 883 293
192	H/I/A Költségvetés: évben esedékes kötelezettségek előző kiadásokra	2 700 149	-31 196 593	31 882 920	0	0	3 386 476
194	H/I/S Költségvetés: évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/I/Sa+H/I/Sb)	0	-132 564	132 564	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetés: évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-2 743 385	2 743 385	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 700 149	-34 072 542	34 758 869	0	0	3 386 476
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 700 149	-34 072 542	34 758 869	0	0	3 386 476
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív tübbel elhatárolása	17 385 534	0	4 584 710	0	0	21 970 244
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	17 385 534	0	4 584 710	0	0	21 970 244
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 818 091	-34 072 542	34 727 878	0	0	7 473 427