

Adatellenőrző kód: 22682e21-665a-1f104a-3d-49d-7060-30c7e50-30-64

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 számjelle

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

A szerv megnevezése, székhelye:
SZERENCSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

3900 Szerencs Huszárvár utca 11

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

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

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)

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

Kovácsné Székely Orsolya
a szerv gazdasági vezetője

Székely Orsolya
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szentléleki Istvánné.....(név)

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

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Székely Orsolya.....(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

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)
SZERENCSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
Megye/Vármegye: 05 Pénzügyi körzet: 1300
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2022.MERLEG_4

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása

Időközi mérlegjelentés IV. negyedév (Cyorsjelentés)
SZERENCSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
Megye/Vármegye: 05 Pénzügyi körzet: 1300
Szakág: 910110 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)
SZERENCSEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
Megye/Vámegye: 05 Pénzügyi körzet: 1300
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2022.MERLEG_4

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Átlomány a tárgyév elején	Átlományváltozás pénzforgalmi tanzsámkók miatt	Átlományváltozás nem pénzforgalmi tanzsámkók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Átlomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	565 211	0	0	565 211
04	A/II Immaterialis javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	565 211	0	0	565 211
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 601 317	6 601 317	1 373 787	0	0	7 975 104
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 601 317	6 601 317	1 373 787	0	0	7 975 104
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	6 601 317	6 601 317	1 938 998	0	0	8 540 315
30	B/II/1 Váratlan készletek	395 520	395 520	100 518	0	0	496 038
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	395 520	395 520	100 518	0	0	496 038
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	395 520	395 520	100 518	0	0	496 038
51	C/II/1 Forráspénzár	271 360	193 825	0	0	0	465 185
54	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	271 360	193 825	0	0	0	465 185
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	10 344 225	-4 819 303	0	0	0	5 524 922
57	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 344 225	-4 819 303	0	0	0	5 524 922
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	10 615 585	-4 625 478	0	0	0	5 990 107
62	D/II/1 Kölségvetési évben 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 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-4 198 017	4 198 017	0	0	0
73	D/II/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	2 516 123	-17 112 433	17 088 220	0	0	2 491 910
74	D/II/4a - ebből: kölségvetési évben 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: kölségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	471 842	-2 478 374	2 489 174	0	0	482 642
79	D/II/4f - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések kamalbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-10	10	0	0	0
82	D/II/4e - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1	-1 631	1 631	0	0	1
97	D/II/8 Kölségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-26 500 000	26 500 000	0	0	0
105	D/II Kölségvetési évben 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: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	3 989 584	-3 989 584	0	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak 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/II+D/III+D/III)	2 516 123	-46 317 437	46 293 224	0	0	2 491 910
165	E/II/2 Mft előzetesen felszámított tevőható általános forgalmi adó	5 697 306	0	2 108 219	0	0	7 805 525

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)
SZERENCSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
Megye/Vámegye: 05 Pénzügyi körzet: 1300
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2022.MERLEG_4

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Áltomány a tárgyév elején	Áltományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Áltományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Áltomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1.	2	3	4	5	6	7	8
166	E/1/3 Adott előleghez 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/1/1+...+E/1/4)	5 697 306	574 764	1 533 455	0	0	7 805 525
169	E/1/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	-343 980	343 980	0	0	0
170	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 644 306	0	-1 407 219	0	0	-8 051 525
171	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-6 644 306	-343 980	-1 063 239	0	0	-8 051 525
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1)	-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	48 802 956	0	0	17 272 370
183	G/I Nemzetközi vagyoni indúlásokról értéke	3 579 818	0	0	0	0	3 579 818
185	G/II Egyéb eszközök indúlásokról értéke és változásai	1 004 437	0	0	0	0	- 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	-5 952 820	0	0	1 952 647
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	6 436 724	0	1 952 647	0	0	8 389 371
192	H/1/3 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 239 710	-47 483 391	42 649 300	0	0	2 405 619
197	H/1/6 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek betételezésekre	0	-4 511 884	4 511 884	0	0	0
216	H/1 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	7 239 710	-51 995 275	47 161 184	0	0	2 405 619
241	H/1/1 Kapott előlegek	3 800	1 283 144	-1 274 000	0	0	12 944
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/III/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	45 887 184	0	0	2 418 563
254	J/2 Költések, 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	48 802 956	0	0	17 272 370