

Adatellenőrző kód: 52-6c-36-62-58666a3-5e30-591e5e13-717ec-1352-5c

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"/>
793490 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
SZERENCSEI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

3900 Szerencs Rákóczi út 128

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

*Kalainé Szűcs Szilvia*  
.....  
a szerv gazdasági vezetője

*Kecskés Orsolya*  
.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kalainé Szűcs Szilvia..... (név)

47/565-255.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

*Szikszai Orsolya*  
.....(aláírás)

Czakóné 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

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

SZERENCSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Megye/Vármegye: 05 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.MERLEG\_5

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

SZERENCSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Megye/Vármegye: 05 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 851020 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 volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	56 680	0	0	56 680
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	56 680	0	0	56 680
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/IV)	0	0	56 680	0	0	56 680
51	C/III/1 Forintpénzár	202 930	280 765	0	0	0	483 695
54	C/II/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	202 930	280 765	0	0	0	483 695
55	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok	912 933	-78 418	0	0	0	834 515
57	C/III/1 Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	912 933	-78 418	0	0	0	834 515
61	G) PÉNZESZKÖZÖK (=G/1+...+G/IV)	1 115 863	202 347	0	0	0	1 318 210
62	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-300 000	300 000	0	0	0
73	D/II/1a Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/1a+...+D/II/1d)	129 219	-13 051 588	13 478 588	0	0	556 219
76	D/II/1c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	101 740	-7 568 199	7 568 199	0	0	101 740
77	D/II/1d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson kívülről (=D/II/1d+...+D/II/1g)	27 473	-2 043 409	2 043 409	0	0	27 473
78	D/II/1e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson kívülről (=D/II/1e+...+D/II/1g)	0	-3 076 000	3 003 000	0	0	427 000
79	D/II/1f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-1	1	0	0	0
82	D/II/1g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6	-363 979	363 979	0	0	6
97	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/2a+...+D/II/2g)	0	-75 850 000	75 850 000	0	0	0
105	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/1g)	129 219	-89 201 588	89 628 588	0	0	556 219
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	12 636 746	-12 636 746	0	0	0
152	D/III/1 e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	12 636 746	-12 636 746	0	0	0
162	D/III/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	12 636 746	-12 636 746	0	0	0
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	129 219	-76 564 842	76 991 842	0	0	556 219
165	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 500 680	0	-855 949	0	0	644 731
168	E/II/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 500 680	0	-855 949	0	0	644 731
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	1 500 680	0	-855 949	0	0	644 731
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 745 762	-76 362 495	76 192 573	0	0	2 575 840
185	G/III Egyéb eszközök működési forrásból	450 057	0	0	0	0	450 057
186	G/IV Felhalmozott erőforrás	-17 095 274	0	-6 336 274	0	0	-23 431 548
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 336 274	0	3 725 421	0	0	-2 610 853
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-22 981 491	0	-2 610 853	0	0	-25 592 344

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

SZERENCSEI ÓVODA ÉS BÓJLCSŐDE

Mégysé/Vámegye: 05 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.MERLEG\_5

Értéktípus: Forint

## 1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
192	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 384 588	-76 116 153	77 974 593	0	0	7 243 028
197	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-246 342	246 342	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/6)	5 384 588	-76 362 495	78 220 935	0	0	7 243 028
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 384 588	-76 362 495	78 220 935	0	0	7 243 028
254	H/2 Költségek, ráfordítások passzív oldali ellátásai	20 342 665	0	582 491	0	0	20 925 156
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	20 342 665	0	582 491	0	0	20 925 156
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+HJ)	2 745 762	-76 362 495	76 192 573	0	0	2 575 840