

Adatellenőrző kód: 1735-2a3c50704d35-44-4c2d-5f-405610-6015f5d-4

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"/>
805740 PIR-törzsszám	1251 szektor	910200 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
ZEMPLÉNI MÚZEUM

3900 Szerencs HUSZÁRVÁR utca 11

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

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szentléleki Istvánné.....(név)  
47/565-231.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(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 (Éves elszámolás)

ZEMPLÉNI MÚZEUM

Megye/Vámegye: 05 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2022.MERLEG\_5

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

ZEMPLÉNI MÚZEUM

Megye/Vármegye: 05 Pénzügyi közlet: 1300

Szakág: 910200 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	Értékeltés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 741 091	0	-190 919	0	0	8 550 172
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 618 254	0	1 661 731	0	0	10 279 985
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	14 374 216	0	0	0	0	14 374 216
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	31 733 561	0	1 490 812	0	0	33 224 373
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	31 733 561	0	1 490 812	0	0	33 224 373
30	B/II Vásirott készletek	50 900	0	194 150	0	0	245 050
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	50 900	0	194 150	0	0	245 050
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	50 900	0	194 150	0	0	245 050
51	C/III/1 Pontpénzár	183 520	227 735	0	0	0	411 255
54	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	183 520	227 735	0	0	0	411 255
55	C/III/1 Kincstárban kívüli forrásaink	2 206 250	12 115 517	0	0	0	14 321 767
57	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 206 250	12 115 517	0	0	0	14 321 767
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	2 389 770	12 343 252	0	0	0	14 733 022
62	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések miközötti célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-18 638 895	18 638 895	0	0	0
64	D/II/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhasználási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-2 400 000	2 400 000	0	0	0
73	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	373 790	-9 544 277	9 845 177	0	0	674 690
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	319 707	-6 694 712	6 949 931	0	0	574 926
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	54 083	-1 490 553	1 536 234	0	0	99 762
78	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-1 359 000	1 359 000	0	0	0
79	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségilegű bevételekre	0	-8	8	0	0	0
82	D/II/4g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-4	4	0	0	0
89	D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-5 221 402	5 221 402	0	0	0
93	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhasználási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	-1 769 922	1 769 922	0	0	0
97	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	7 250 000	-7 250 000	0	0	0
105	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	373 790	-30 324 496	30 625 396	0	0	674 690
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	1 848 401	-1 848 401	0	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	1 848 401	-1 848 401	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb változások	Értékeltés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	1 848 401	-1 848 401	0	0	0
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	373 790	-28 476 095	28 776 995	0	0	674 690
165	E/1/2 Más előzetesen felszámított, levonható általános forgalmi adó	664 338	0	1 114 758	0	0	1 779 096
168	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	664 338	0	1 114 758	0	0	1 779 096
170	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 063 247	0	0	-1 063 247
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 063 247	0	0	-1 063 247
177	F) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	664 338	0	51 511	0	0	715 849
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	35 212 359	-16 132 843	30 513 468	0	0	49 592 984
183	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 732 593	0	0	0	0	7 732 593
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	756 389	0	0	0	0	756 389
186	G/IV Felhalmozott eredmény	26 146 574	0	-3 645 711	0	0	22 500 863
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 645 711	0	18 612 356	0	0	14 966 645
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	30 989 845	0	14 966 645	0	0	45 956 490
192	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 006 193	-13 021 169	11 266 324	0	0	251 348
197	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-3 123 090	3 123 090	0	0	0
216	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	2 006 193	-16 144 259	14 389 414	0	0	251 348
241	H/III/1 Kapott előlegek	100	11 416	0	0	0	11 516
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	100	11 416	0	0	0	11 516
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	2 006 293	-16 132 843	14 389 414	0	0	262 864
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív többlel elhatárolása	2 216 221	0	1 157 409	0	0	3 373 630
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 216 221	0	1 157 409	0	0	3 373 630
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	35 212 359	-16 132 843	30 513 468	0	0	49 592 984