

Adatellenőrző kód: -7a-66-5624-6d-2646-2f-4a1c23313d-5932b-37-4f-7c48

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	1300 pénzügyi körzet	75 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Borsod-Abaúj-Zemplén
Szerencs

.....
.....

Szerv számjele

<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 Rákóczi-vár (Huszárvár út 11.)

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Szerencs Város Önkormányzata

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2021	01	01	-	12	31

Szerencs

2022 év 04 hó 26 nap

Szentléleki István

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szentléleki Istvánné (név)

47-565-231 (telefon)

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

7 9 3 4 7 8

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

Czakóné Szikszai Orsolya (név, telefon)

47-565-225

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása

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 volumeváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 492 006	0	-890 689	0	0	6 601 317
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 492 006	0	-890 689	0	0	6 601 317
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+ A/III+ A/IV+ A/V)	7 492 006	0	-890 689	0	0	6 601 317
30	B/II/1 Vésőreli készletek	684 740	0	-289 220	0	0	395 520
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	684 740	0	-289 220	0	0	395 520
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	684 740	0	-289 220	0	0	395 520
52	C/II/1 Forintpénzár	103 405	167 955	0	0	0	271 360
55	C/II Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	103 405	167 955	0	0	0	271 360
56	C/III/1 Kincstári kívüli forrászámlák	3 056 593	7 287 632	0	0	0	10 344 225
58	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 056 593	7 287 632	0	0	0	10 344 225
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	3 159 998	7 455 587	0	0	0	10 615 585
63	D/II/1 Költésvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-3 765 740	3 785 740	0	0	0
65	D/II/2 Költésvetési évben esedékes követelések felhívásos célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-8 234 260	8 234 260	0	0	0
74	D/II/4 Költésvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 938 583	-19 588 427	19 155 967	0	0	2 516 123
75	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések köznevelési ellátásokról, szociális ellátásokról, egészségügyi szolgáltatásokról, közvetített szolgáltatások ellátásáról	2 381 485	-14 733 664	14 336 449	0	0	2 044 280
78	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott állami forgalmi adóra	557 088	-3 257 927	3 172 681	0	0	471 842
79	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések állami forgalmi adó visszatérítésére	0	-1 425 000	1 425 000	0	0	0
80	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségfelfogó bevételekre	0	-4	4	0	0	0
83	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-171 832	171 833	0	0	1
90	D/II/6 Költésvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-200 000	200 000	0	0	0
98	D/II/8 Költésvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-29 540 000	29 540 000	0	0	0
106	D/II Költésvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 938 583	-61 328 427	60 905 967	0	0	2 516 123
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	0	11 274 153	-11 274 153	0	0	0
152	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	2 734 564	-2 734 564	0	0	0
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	8 539 589	-8 539 589	0	0	0
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	11 274 153	-11 274 153	0	0	0
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	2 938 583	-50 054 274	49 631 814	0	0	2 516 123

#	Megnevezés 2	Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt		Egyéb volumenváltozás	Értékválts	Állomány a tárgyév végén (-3+...+7)
		3	4	5	6	7	B			
166	E/1/2 Más elzárolás felszámított levonható általános forgalmi adó	4 519 149	0	1 178 157	0	0	0	5 697 306		5 697 306
169	E/1 Elzárolás felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	4 519 149	0	1 178 157	0	0	0	5 697 306		5 697 306
170	E/1/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-1 186 005	-282 366	1 468 371	0	0	0	0		0
171	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 227 547	0	-4 416 759	0	0	0	0		0
172	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-3 414 152	-282 366	-2 947 788	0	0	0	-6 644 306		-6 644 306
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1+E/1/1)	1 104 997	-282 366	-1 769 631	0	0	0	-947 000		-947 000
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 380 324	-42 881 053	46 682 274	0	0	0	19 181 545		19 181 545
184	G/1 Nemzeti vagyoni indikátori értéke	3 579 818	0	0	0	0	0	3 579 818		3 579 818
186	G/1/1 Egyéb eszközök indikátori értéke és változásai	1 004 437	0	0	0	0	0	1 004 437		1 004 437
187	G/1/2 Felhalmozott eredmény	-12 284 581	0	6 231 583	0	0	0	-6 052 998		-6 052 998
189	G/1/3 Mérleg szerinti eredmény	6 231 583	0	1 673 884	0	0	0	7 905 467		7 905 467
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/3)	-1 468 743	0	7 905 467	0	0	0	6 436 724		6 436 724
193	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokból	7 943 908	-42 545 431	41 841 233	0	0	0	7 239 710		7 239 710
195	H/1/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokból (=H/1/3+H/1/5/1)	0	-85 285	85 285	0	0	0	0		0
198	H/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokból	0	-1 258 597	1 258 597	0	0	0	0		0
217	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	7 943 908	-43 889 313	43 185 115	0	0	0	7 239 710		7 239 710
242	H/1/1 Kapott előlegek	4 147 631	1 008 260	-5 147 091	0	0	0	3 800		3 800
251	H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/10)	4 147 631	1 008 260	-5 147 091	0	0	0	3 800		3 800
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/11)	12 086 539	-42 681 053	38 038 024	0	0	0	7 243 510		7 243 510
255	J/2 Költések, befizetések passzív időbeli elhatárolásán	4 762 528	0	738 783	0	0	0	5 501 311		5 501 311
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 762 528	0	738 783	0	0	0	5 501 311		5 501 311
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	15 380 324	-42 881 053	46 682 274	0	0	0	19 181 545		19 181 545

