

Adatellenőrző kód: -152e55-37-31-b-d-1d336-80-2f-1028-7f616e-3d-45-f

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

03	3300	76
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

338493	1251	841105
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KISKÖRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

6200 Kiskörös Petőfi Sándor tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2025	01	01	-	12	31

Kiskörös, 2026. év, 03. hó, 02. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője



.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

POLOZNYIK BETTI (név)
78/513-120 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
OLAHNÉ BAKSA KATALIN (név, telefon)
78/513-120

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

338493

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

KISKÖRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3300

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2025.MERLEG_5

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

KISKÖRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3300

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2025.MERLEG_5

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

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékeles
1	2	3	4	5	6	7
51	C/III/1 Forintpénzár	179 930	-6 600	0	0	0
54	C/II Pénziárak, csekket, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	179 930	-6 600	0	0	0
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	28 891 503	27 918 457	0	0	0
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	28 891 503	27 918 457	0	0	0
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	29 071 433	27 911 857	0	0	0
62	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-8 132 758	8 132 758	0	0
66	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	-499 500	499 500	0	0
72	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeire	0	-499 500	499 500	0	0
73	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	505 024	-6 409 151	6 250 567	0	-346 440
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	397 654	-4 286 344	4 161 475	0	-272 785
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	107 370	-1 138 714	1 104 999	0	-73 655
79	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-938 108	938 108	0	0
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-45 985	45 985	0	0
83	D/II/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	-10 630	10 630	0	0
86	D/II/5c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyú eszközök értékesítésére	0	-10 630	10 630	0	0
97	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-100 284 069	100 284 069	0	0
105	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	505 024	-115 336 108	115 177 524	0	-346 440
147	D/III/4 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	1 067 457	-1 067 457	0	0
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	22 063	-22 063	0	0
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	317 123	-317 123	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	680 000	-680 000	0	0
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	48 271	-48 271	0	0
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	17 165	3 334 229	-3 330 689	0	20 705
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	17 165	4 401 686	-4 398 146	0	20 705
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	522 189	-110 934 422	110 779 378	0	-346 440
165	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	104 838	0	49 147	0	153 985
166	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	66 254	-66 254	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Allomány a tárgyév elején	Allományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Allományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékeles	Allomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	104 838	66 254	-17 107	0	0	153 985
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-33 715	0	33 715	0	0	0
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	-33 715	0	33 715	0	0	0
175	E/II/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-154	154	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-154	154	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	71 123	66 100	16 762	0	0	153 985
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	420 648	0	488 400	0	0	909 048
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	420 648	0	488 400	0	0	909 048
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	30 085 393	-82 956 465	111 284 540	0	-346 440	58 067 028
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	21 317 979	0	0	0	0	21 317 979
186	G/IV Felhalmozott eredmény	2 135 646	0	-21 215 789	0	0	-19 080 143
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-21 215 789	0	46 439 640	0	-346 440	24 877 411
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	2 237 836	0	25 223 851	0	-346 440	27 115 247
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-11 415 064	11 415 064	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-1 800 000	1 800 000	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-45 031 443	45 031 443	0	0	0
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a-H/I/5b)	0	-24 709 958	24 709 958	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-82 956 465	82 956 465	0	0	0
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 373 593	0	41 477	0	0	2 415 070
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 373 593	0	41 477	0	0	2 415 070
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 373 593	-82 956 465	82 997 942	0	0	2 415 070
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	25 473 964	0	3 062 747	0	0	28 536 711
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	25 473 964	0	3 062 747	0	0	28 536 711
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	30 085 393	-82 956 465	111 284 540	0	-346 440	58 067 028

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8
1.	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	344 803	-45 701	47 338	0	-346 440	0
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	344 803	-45 701	47 338	0	-346 440	0
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1, H/I/1 sorból)	0	-9 749 194	9 749 194	0	0	0
09	Lejárt kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (H/I/2, H/I/2 sorból)	0	-361 000	361 000	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból)	0	-2 133 043	2 303 633	0	149 160	319 750
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	-12 243 237	12 413 827	0	149 160	319 750
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	344 803	-45 701	47 338	0	-346 440	0
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	344 803	-45 701	47 338	0	-346 440	0
29	30 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból)	0	-59 540	59 540	0	0	0
36	30 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (27+...+35)	0	-59 540	59 540	0	0	0
39	60 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból)	0	-500 000	500 000	0	0	0
46	60 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (37+...+45)	0	-500 000	500 000	0	0	0