

Adatellenőrző kód: 6f7573-3b60-14275d-4f51145b2b-33-57-a2a604828

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="0600"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="384335"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910200"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KUNY DOMOKOS MŰZEUM

2890 Tata Öregvár, Váralja utca 1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

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"/>

Tata 2018. év május hó 17. nap

Reusák Mária

a szerv gazdasági vezetője

Reusák Mária

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Hajnalai Lenócai Erika Katalin (név)

34 / 588 - 675 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Fehér Katalin (alírást)

FERENCZÉ HAJNALAI NADZSÉTA (név, telefon)

06-34-588-669

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

385068

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

POH12

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	3	4	5	6	7
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
						Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	A/VI Vagyoni értékű jogok	467 442	0	-355 512	0	0
01	A/VI/1 Szellemi termékek	910 383	0	-783 530	0	111 930
04	A/VI Immateriális javak (=A/VI/1+A/VI/2+A/VI/3)	1 377 825	0	-1 139 042	0	238 783
05	A/VI/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 141 732	0	-6 141 732	0	0
06	A/VI/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	58 945 855	0	-977 199	0	57 868 656
10	A/VI Tárgyi eszközök (=A/VI/1+...+A/VI/5)	64 987 587	0	-7 118 931	0	57 868 656
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/VI/1+A/VI/II+A/VI/III+A/VI/IV)	66 365 412	0	-8 257 979	0	58 107 439
29	B/VI Várostól készletek	12 453 567	0	220 773	0	12 674 340
34	B/VI Készletek (=B/VI/1+...+B/VI/5)	12 453 567	0	220 773	0	12 674 340
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/VI+B/II)	12 453 567	0	220 773	0	12 674 340
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászophiák	1 348 778	2 255 245	0	0	3 604 023
55	C/III Forrászophiák (=C/III/1+C/III/2)	1 348 778	2 255 245	0	0	3 604 023
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 348 778	2 255 245	0	0	3 604 023
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések mikrodolái bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	-30 077 520	30 077 520	0	0
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-22 152 342	22 152 342	0	0
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	0	-5 799 515	5 799 515	0	0
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-1 815 000	1 815 000	0	0
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségültelegű bevételekre	0	-1 284	1 284	0	0
79	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosíték által fizetett kártérítésre	0	-309 379	309 379	0	0
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések mikrodolái bevétele (=D/II/6a+...+D/II/6g)	0	-10 391 421	10 391 421	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-13 952 000	13 952 000	0	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	-54 420 941	54 420 941	0	0
115	D/III/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések mikrodolái bevétele (=D/III/4a+...+D/III/4i)	88 519	0	781 281	0	869 800
116	D/III/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	69 700	0	615 181	0	684 881
119	D/III/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	18 819	0	166 100	0	184 919
144	D/III Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	88 519	0	781 281	0	869 800
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	1 032 008	-1 032 008	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Allomanya a tárgyév elején	Allomanya az előző évi pénzforgalmi tranzakciók miatt	Allomanya változás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Ertékelés	Allomanya a tárgyév végén (=3+...+7)
1							
148	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	5 330	-5 330	0	0	0
149	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	966 678	-966 678	0	0	0
150	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	60 000	-60 000	0	0	0
160	D/II Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)	0	1 032 008	-1 032 008	0	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	88 519	-53 388 933	54 170 214	0	0	869 800
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 178 278	0	2 437 221	0	0	3 615 499
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 178 278	0	2 437 221	0	0	3 615 499
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-3 407 615	0	0	-3 407 615
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-3 407 615	0	0	-3 407 615
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	189 739	0	4 531 401	0	0	4 721 140
173	E/III/4 Azonosság alatt álló tételek	0	721 470	-721 470	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos esztergály elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	189 739	721 470	3 809 931	0	0	4 721 140
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZTERGÁLY EL SZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	1 368 017	721 470	2 839 537	0	0	4 929 024
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	81 624 293	-50 412 218	48 972 551	0	0	80 184 626
181	G/II Nemzeti vagyon indíllásokról értéke	239 506 979	0	0	0	0	239 506 979
182	G/III Nemzeti vagyon változásai	-134 604 484	0	-7 019 700	0	0	-141 624 184
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indíllásokról értéke és változásai	50 173 897	0	0	0	0	50 173 897
186	G/III Egyéb eszközök indíllásokról értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	50 173 897	0	0	0	0	50 173 897
187	G/VI Felhalmozott eredmény	-64 302 589	0	-13 220 149	0	0	-77 522 738
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-13 270 183	0	19 840 965	0	0	6 570 782
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	77 503 620	0	-398 884	0	0	77 104 736
191	H/II/1 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi jutásokra	0	-5 960 813	5 960 813	0	0	0
193	H/II/3 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-38 643 328	38 643 328	0	0	0
198	H/II/6 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-5 808 077	5 808 077	0	0	0
217	H) Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	-50 412 218	50 412 218	0	0	0
220	H/II/3 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 730 673	0	1 349 217	0	0	3 079 890
225	H/II/6 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 390 000	0	-2 390 000	0	0	0
241	H) Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 120 673	0	-1 040 783	0	0	3 079 890
253	E) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	4 120 673	-50 412 218	49 371 435	0	0	3 079 890
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	81 624 293	-50 412 218	48 972 551	0	0	80 184 626