

Adatellenőrző kód: 44-4a-4546d-6e-6959-97a6b-5b-95f-3e3157-567117

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	penzügyi 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 MÚZEUM

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 2020 év április hó.....nap

[Signature]
a szerv gazdasági vezetője

[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HATVÁNÉ KEVÉNYI ERZSÉB (név)
06-34-888-671 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Signature] (alíráás)
FECSELYÉ ANNA KATALIN (név, telefon)
06-34-888-669

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 914 266	0	-310 639	0	0	1 603 627
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	1 647 571	0	0	1 647 571
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 914 266	0	1 336 932	0	0	3 251 198
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	68 423 041	0	7 543 501	0	0	75 966 542
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	6 596 459	0	0	6 596 459
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	68 423 041	0	14 139 960	0	0	82 563 001
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	70 337 307	0	15 476 892	0	0	85 814 199
29	B/II/1 Vásárolt készletek	12 835 221	0	884 516	0	0	13 719 737
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	12 835 221	0	884 516	0	0	13 719 737
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	12 835 221	0	884 516	0	0	13 719 737
53	C/III/1 Kincstáron kívüli források	118 232 278	27 651 526	0	0	0	145 883 804
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	118 232 278	27 651 526	0	0	0	145 883 804
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	118 232 278	27 651 526	0	0	0	145 883 804
60	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-15 145 209	15 145 209	0	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4b)	458 260	-304 016 382	303 805 422	0	0	247 300
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	324 117	-239 461 918	239 295 808	0	0	158 007
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	134 143	-64 534 495	64 489 645	0	0	89 293
80	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-19 969	19 969	0	0	0
91	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	-115 990	115 990	0	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-282 419 145	282 419 145	0	0	0
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	458 260	-601 696 726	601 485 766	0	0	247 300
115	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/4a+...+D/III/4d)	77 181 387	0	-76 463 387	0	0	718 000
116	D/III/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	60 772 746	0	-60 207 392	0	0	565 354
119	D/III/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	16 408 641	0	-16 255 995	0	0	152 646
144	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	77 181 387	0	-76 463 387	0	0	718 000
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	43 920	280 448	-324 368	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletre adott előlegek	0	324 368	-324 368	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	43 920	206 080	-250 000	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	-250 000	250 000	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	43 920	280 448	-324 368	0	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/III+D/III)	77 683 567	-601 416 278	524 698 011	0	0	0
162	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	87 579	-87 579	0	0	965 300
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 747 851	0	-985 851	0	0	0
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 747 851	87 579	-1 073 430	0	0	762 000
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-21 600 000	21 600 000	0	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-16 634 851	0	30 975 068	0	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-38 234 851	21 600 000	30 975 068	0	0	14 340 217
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	-36 487 000	21 687 579	29 901 638	0	0	14 340 217
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	242 601 373	-552 077 173	570 961 057	0	0	15 102 217
181	G/1 Nemzeti vagyon indíkliskori értéke	239 506 979	0	0	0	0	261 485 257
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	-141 624 184	0	0	0	0	239 506 979
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	50 173 897	0	0	0	0	-141 624 184
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-70 951 956	0	70 387 420	0	0	-564 536
186	G/VI Mennyiség szerinti eredmény	70 387 420	0	30 171 322	0	0	100 558 742
187	G) SAJÁT TÖKE (=G/IV+...+G/VI)	147 492 156	0	100 558 742	0	0	248 050 898
188	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-176 717 688	176 717 688	0	0	0
189	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-32 113 566	32 113 566	0	0	0
190	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	106 246	-230 202 567	230 131 881	0	0	35 560
195	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-32 636 802	32 636 802	0	0	0
196	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-406 400	406 400	0	0	0
214	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	106 246	-472 077 023	472 006 337	0	0	35 560
217	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 698 094	0	-1 347 191	0	0	350 903
238	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 698 094	0	-1 347 191	0	0	350 903
239	H/III/1 Kapott előlegek	80 000 150	-80 000 150	0	0	0	0
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	80 000 150	-80 000 150	0	0	0	0
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	81 804 490	-552 077 173	470 659 146	0	0	0
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 304 727	0	-256 831	0	0	386 463
							13 047 896

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Eves elszámolás)
 KUNY DOMOKOS MÚZEUM
 Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600
 Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2019.MERLEG_5

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 tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	13 304 727	0	-256 831	0	0	13 047 896
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	242 601 373	-552 077 173	570 961 057	0	0	261 485 257

KUNY DOMOKOS MÚZEUM

Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2019.MERLEG_5

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)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/II/4 sorból)	0	-303 791 072	303 805 422	0	0	14 350
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	0	-303 791 072	303 805 422	0	0	14 350