

Adatellenőrző kód: -7b24-20-6b4213-4e1540513a-1-7f-14-4c21-3e74-50-2a

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"/>      |
| 11<br>megye          | 0600<br>pénzügyi körzet | 76<br>település-<br>típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/>    | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 384335<br>PIR-törzsszám | 1251<br>szektor      | 910200<br>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

  
a szerv gazdasági vezetője



2021 ÁPR 19.



év. .... hó. .... nap

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

PINTER ZOLTÁNÉ (név)  
06-34-588-675 (telefon)

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

385068

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)  
FESSELYE HARGÁNYI MARIETA (név, telefon)  
06-34-588-669

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

ASP



## 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                                        |
| 01  | A/I/1 Vagyoni értékű jogok                                                                                                                                                 | 1 603 627                 | 0                                               | 443 347                                             | 0                     | 0         | 2 046 974                                |
| 02  | A/I/2 Szellemi termékek                                                                                                                                                    | 1 647 571                 | 0                                               | -561 990                                            | 0                     | 0         | 1 085 581                                |
| 04  | A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)                                                                                                                                 | 3 251 198                 | 0                                               | -118 643                                            | 0                     | 0         | 3 132 555                                |
| 06  | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                                        | 75 966 542                | 0                                               | 11 071 988                                          | 0                     | 0         | 87 038 530                               |
| 08  | A/II/4 Beruházások, felújítások                                                                                                                                            | 6 596 459                 | 0                                               | 4 552 815                                           | 0                     | 0         | 11 149 274                               |
| 10  | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                                                                                                                  | 82 563 001                | 0                                               | 15 624 803                                          | 0                     | 0         | 98 187 804                               |
| 28  | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)                                                                                                    | 85 814 199                | 0                                               | 15 506 160                                          | 0                     | 0         | 101 320 359                              |
| 29  | B/I/1 Vásárolt készletek                                                                                                                                                   | 13 719 737                | 0                                               | 1 007 133                                           | 0                     | 0         | 14 726 870                               |
| 34  | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)                                                                                                                                           | 13 719 737                | 0                                               | 1 007 133                                           | 0                     | 0         | 14 726 870                               |
| 43  | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)                                                                                                                      | 13 719 737                | 0                                               | 1 007 133                                           | 0                     | 0         | 14 726 870                               |
| 53  | C/III/1 Kincstárön kívüli forrászámok                                                                                                                                      | 145 883 804               | 115 022 287                                     | 0                                                   | 0                     | 0         | 260 906 091                              |
| 55  | C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)                                                                                                                                       | 145 883 804               | 115 022 287                                     | 0                                                   | 0                     | 0         | 260 906 091                              |
| 59  | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)                                                                                                                                            | 145 883 804               | 115 022 287                                     | 0                                                   | 0                     | 0         | 260 906 091                              |
| 60  | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/I/1a)                                                   | 0                         | -17 439 911                                     | 17 439 911                                          | 0                     | 0         | 0                                        |
| 71  | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4d)                                                                                   | 247 300                   | -239 353 684                                    | 239 221 012                                         | 0                     | 0         | 114 628                                  |
| 72  | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések beérkezéskor ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére                | 158 007                   | -187 649 705                                    | 187 545 239                                         | 0                     | 0         | 53 541                                   |
| 75  | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                             | 89 293                    | -50 668 861                                     | 50 640 655                                          | 0                     | 0         | 61 087                                   |
| 77  | D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételeire és más nyereséggellegű bevételekre                                                               | 0                         | -33                                             | 33                                                  | 0                     | 0         | 0                                        |
| 79  | D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztositó által fizetett kártérítésre                                                                             | 0                         | -992 308                                        | 992 308                                             | 0                     | 0         | 0                                        |
| 80  | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre                                                                                        | 0                         | -42 777                                         | 42 777                                              | 0                     | 0         | 0                                        |
| 95  | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/I/8a+...+D/I/8g)                                                                             | 0                         | -308 769 038                                    | 308 769 038                                         | 0                     | 0         | 0                                        |
| 103 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)                                                                                                            | 247 300                   | -565 562 633                                    | 565 429 961                                         | 0                     | 0         | 114 628                                  |
| 115 | D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)                                                                        | 718 000                   | 0                                               | 1 872 082                                           | 0                     | 0         | 2 590 082                                |
| 116 | D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 565 354                   | 0                                               | 1 474 081                                           | 0                     | 0         | 2 039 435                                |
| 119 | D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                    | 152 646                   | 0                                               | 398 001                                             | 0                     | 0         | 550 647                                  |
| 144 | D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)                                                                                                 | 718 000                   | 0                                               | 1 872 082                                           | 0                     | 0         | 2 590 082                                |

| 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                                        |
| 157                                    | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása                  | 0                         | 10 280                                          | 0                                                   | 0                     | 0         | 10 280                                   |
| 160                                    | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)                                                  | 0                         | 10 280                                          | 0                                                   | 0                     | 0         | 10 280                                   |
| 161                                    | D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)                                                                                         | 965 300                   | -565 552 353                                    | 567 302 043                                         | 0                     | 0         | 2 714 990                                |
| 163                                    | E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                                  | 762 000                   | 0                                               | 28 842 004                                          | 0                     | 0         | 29 604 004                               |
| 165                                    | E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                                              | 0                         | 0                                               | -811 000                                            | 0                     | 0         | -811 000                                 |
| 166                                    | E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)                                 | 762 000                   | 0                                               | 28 031 004                                          | 0                     | 0         | 28 793 004                               |
| 168                                    | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                          | 14 340 217                | 0                                               | -33 316 217                                         | 0                     | 0         | -18 976 000                              |
| 169                                    | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)                                                   | 14 340 217                | 0                                               | -33 316 217                                         | 0                     | 0         | -18 976 000                              |
| 175                                    | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)                                                                    | 15 102 217                | 0                                               | -5 285 213                                          | 0                     | 0         | 9 817 004                                |
| 180                                    | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                                     | 261 485 257               | -450 530 066                                    | 578 530 123                                         | 0                     | 0         | 389 485 314                              |
| 181                                    | G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                               | 239 506 979               | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         | 239 506 979                              |
| 182                                    | G/II Nemzeti vagyon változásai                                                                                       | -141 624 184              | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         | -141 624 184                             |
| 183                                    | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                | 50 173 897                | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         | 50 173 897                               |
| 184                                    | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                           | -564 536                  | 0                                               | 100 558 742                                         | 0                     | 0         | 99 994 206                               |
| 186                                    | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                        | 100 558 742               | 0                                               | 22 555 927                                          | 0                     | -1 474    | 123 113 195                              |
| 187                                    | G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)                                                                                       | 248 050 898               | 0                                               | 123 114 669                                         | 0                     | -1 474    | 371 164 093                              |
| 188                                    | H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra                                            | 0                         | -190 648 182                                    | 190 648 182                                         | 0                     | 0         | 0                                        |
| 189                                    | H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0                         | -27 001 289                                     | 27 001 289                                          | 0                     | 0         | 0                                        |
| 190                                    | H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                | 35 560                    | -190 598 766                                    | 190 561 732                                         | 0                     | 1 474     | 0                                        |
| 195                                    | H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra                                                    | 0                         | -17 412 906                                     | 17 412 906                                          | 0                     | 0         | 0                                        |
| 196                                    | H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra                                                    | 0                         | -24 868 923                                     | 24 868 923                                          | 0                     | 0         | 0                                        |
| 214                                    | H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)                                               | 35 560                    | -450 530 066                                    | 450 493 032                                         | 0                     | 1 474     | 0                                        |
| 217                                    | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                        | 350 903                   | 0                                               | 4 979 181                                           | 0                     | 0         | 5 330 084                                |
| 238                                    | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)                                       | 350 903                   | 0                                               | 4 979 181                                           | 0                     | 0         | 5 330 084                                |
| 249                                    | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)                                                                               | 386 483                   | -450 530 066                                    | 455 472 213                                         | 0                     | 1 474     | 5 330 084                                |
| 252                                    | I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                             | 13 047 896                | 0                                               | -56 759                                             | 0                     | 0         | 12 991 137                               |
| 254                                    | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)                                                                      | 13 047 896                | 0                                               | -56 759                                             | 0                     | 0         | 12 991 137                               |
| 255                                    | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                                                                         | 261 485 257               | -450 530 066                                    | 578 530 123                                         | 0                     | 0         | 389 485 314                              |

| 1D - Tájeleztató 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 bevételeiből (D/I/4 sorból) | 14 350                    | -239 353 684                                    | 239 453 962                                         | 0                      | 0         | 114 628                                  |
| 07                      | Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)         | 14 350                    | -239 353 684                                    | 239 453 962                                         | 0                      | 0         | 114 628                                  |

