

Adatellenőrző kód: 51-3c55531-2d-6d75-61186b76-7374-1c-4f-4d-3c-2f-8

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	clm/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

11	0600	76
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

384335	1251	910200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KUNY DOMOKOS MÚZEUM

2890 Tata Öregvár, Váralja utca 1-3

Irányító (fejezeti irányító) szerv:

.....

.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2021	01	01		12	31

TATA, 2022 év. 04. hó. 08. nap

[Handwritten Signature]
a szerv gazdasági vezetője

[Handwritten Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

NÉMETH ILDIKÓ KATALIN (név)

34/588-673 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

MICHAEL FÖRSEF (név, telefon)

34/588-600

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

385068

[Handwritten Signature]
Készítette
Mátyási Marietta

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ASP

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

KUNY DOMOKOS MÚZEUM

Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2021.MERLEG_5

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

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	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
	2	3	4	5	6	7	8
01	A/1/1 Vagyoni érték jogok	2 046 974	0	-608 158	0	0	1 438 816
02	A/1/2 Szellemi termékek	1 085 581	0	-561 990	0	0	523 591
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	3 132 555	0	-1 170 148	0	0	1 962 407
06	A/1/2 Gépök, berendezések, felszerelések, járművek	87 038 530	0	6 266 185	0	0	93 304 725
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	11 149 274	0	0	0	0	11 149 274
10	A/1 Tőkeeszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	98 187 804	0	6 266 185	0	0	104 453 999
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉLT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)	101 320 359	0	5 096 047	0	0	106 416 406
30	B/1/1 Vésélt készletek	14 726 870	0	2 682 855	0	0	17 409 725
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	14 726 870	0	2 682 855	0	0	17 409 725
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	14 726 870	0	2 682 855	0	0	17 409 725
52	C/1/1 Forrási jánvók	0	267 700	0	0	0	267 700
55	C/1 Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	0	267 700	0	0	0	267 700
56	C/1/1 Kincsiáron kívüli forrászámlák	260 906 091	10 685 426	0	0	0	271 591 517
58	C/1/1 Forrásszámlák (=C/1/1+C/1/2)	260 906 091	10 685 426	0	0	0	271 591 517
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	260 906 091	10 983 126	0	0	0	271 889 217
63	D/1/1 Kötségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-24 744 199	24 744 199	0	0	0
74	D/1/4 Kötségvetési évből esedékes követelések működési bevételekre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	114 628	-81 736 318	82 216 061	0	0	594 371
75	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékelés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	53 541	-63 317 925	63 733 975	0	0	469 591
78	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tisztázott állományon alapuló adós követelésekre	61 087	-16 668 622	16 732 315	0	0	124 780
80	D/1/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-963 985	963 985	0	0	0
82	D/1/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-785 600	785 600	0	0	0
83	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések pénzügyi működései bevételekre	0	-186	186	0	0	0
90	D/1/5 Kötségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/5a+...+D/1/5c)	0	-6 369 050	6 369 050	0	0	0
98	D/1/8 Kötségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-26 928 665	26 928 665	0	0	0
106	D/1 Kötségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	114 628	-139 778 232	140 257 975	0	0	594 371
118	D/1/4 Kötségvetési évből esedékes követelések működési bevételekre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	2 580 082	0	-326 701	0	0	2 263 381
119	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékelés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 039 435	0	-289 475	0	0	1 749 960

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Áltomány a tárgyév elején	Áltományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Áltományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Áltomány a tárgyév végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	B
122	D/II/4/d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	550 647	0	-37 226	0	0	513 421
147	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	2 590 082	0	-326 701	0	0	2 263 381
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1/a+...+D/III/1/f)	0	1 222 942	-1 222 942	0	0	0
152	D/III/1/d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	887 942	-887 942	0	0	0
153	D/III/1/e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	335 000	-335 000	0	0	0
160	D/III/7 Folyósított, megélt cégen társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	10 280	432 878	-443 158	0	0	0
163	D/III Kölvetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/8)	10 280	1 655 820	-1 666 100	0	0	0
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 714 990	-138 122 412	138 265 174	0	0	2 857 752
166	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	29 604 004	0	-28 390 004	0	0	1 214 000
168	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-811 000	0	811 000	0	0	0
169	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	28 793 004	0	-27 579 004	0	0	1 214 000
171	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-18 976 000	0	48 498 000	0	0	29 522 000
172	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-18 976 000	0	48 498 000	0	0	29 522 000
176	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-475 774	475 774	0	0	0
177	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-475 774	475 774	0	0	0
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	9 817 004	-475 774	21 394 770	0	0	30 736 000
180	F/2 Kéltívek, rfordítások aktív oldali elszámolása	0	0	34 552	0	0	34 552
182	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	34 552	0	0	34 552
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	389 485 314	-127 645 060	167 473 398	0	0	429 313 652
184	G/1 Nemzeti vagyon inaktív oldali értéke	239 506 979	0	0	0	0	239 506 979
185	G/II Nemzeti vagyon változásai	-141 624 184	0	-141 624 184	0	0	-141 624 184
186	G) III Egyéb eszközök inaktív oldali értéke és változásai	50 173 897	0	0	0	0	50 173 897
187	G/IV Felhalmozott eredmény	99 994 206	0	123 113 195	0	0	223 107 401
189	G/VI Működési eredmény	123 113 195	0	-81 050 812	0	0	42 062 383
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	371 164 093	0	42 062 383	0	0	413 226 476
191	H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek származó juttatásokra	0	-1 270 351	1 270 351	0	0	0
193	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dolgozó kiadásokra	0	-100 937 837	100 937 837	0	0	0
198	H/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-17 830 767	17 830 767	0	0	0
199	H/1/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-8 110 112	8 110 112	0	0	0

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 tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
217	H/I Költésigvetési évről esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/8)	0	-128 149 067	128 149 067	0	0	0
220	H/II/3 Költésigvetési évről követően esedékes kötelezettségek díjnyitási kiadások	5 330 084	0	-4 140 719	0	0	1 189 365
241	H/II Költésigvetési évről követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 330 084	0	-4 140 719	0	0	1 189 365
242	H/III/1 Kapott előlepek	0	504 007	-504 007	0	0	0
251	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	504 007	-504 007	0	0	0
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	5 330 084	-127 645 060	123 504 341	0	0	1 189 365
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 991 137	0	1 906 674	0	0	14 897 811
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 991 137	0	1 906 674	0	0	14 897 811
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	389 485 314	-127 645 060	167 473 398	0	0	429 313 652

PIR: 3B4335
Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)
KUNY DOMOKOS MÚZEUM
Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2021.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)
	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/II/4 sorból)	114 628	-114 628	594 371	0	0	594 371
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+16)	114 628	-114 628	594 371	0	0	594 371
10	Lejárt kötelezettségek dologi hiányokból (H/II/3 sorból)	0	5 275 000	-5 275 000	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	5 275 000	-5 275 000	0	0	0
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3, H/II/3 sorból)	0	5 275 000	-5 275 000	0	0	0
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	0	5 275 000	-5 275 000	0	0	0