

Adatellenőrző kód: -4b28-939227-2c4cf6918-3051-3e63-8050-342a-1d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

11	0600	76
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

384335	1251	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
	2022	01	01	-	12	31

TATA 2023. év. 04. hó. 28. nap

[Handwritten signature]

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

NÉMETH ILDIKÓ KATALIN (név)

34/588-693 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

MICHL JÓZSEF (név, telefon)

34/588-600

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

385068

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

KUNY DOMOKOS MÚZEUM

Megye/Vármegye: 11 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2022.MERLEG_5

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

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

KUNY DOMOKOS MÚZEUM

Megye/Vármegye: 11 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2022.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	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1 438 816	0	-608 158	0	0	830 658
02	A/1/2 Szellemi termékek	523 591	0	4 461 999	0	0	4 985 590
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 962 407	0	3 853 841	0	0	5 816 248
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	93 304 725	0	6 388 523	0	0	99 693 248
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	11 149 274	0	-10 765 284	0	0	383 990
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	104 453 999	0	-4 376 761	0	0	100 077 238
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	106 416 406	0	-522 920	0	0	105 893 486
30	B/1/1 Vásárolt készletek	17 409 725	0	877 632	0	0	18 287 357
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	17 409 725	0	877 632	0	0	18 287 357
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	17 409 725	0	877 632	0	0	18 287 357
51	C/II/1 Forráspénziár	267 700	70 280	0	0	0	337 980
54	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	267 700	70 280	0	0	0	337 980
55	C/III/1 Kincstárón kívüli forrásművelet	271 591 517	16 675 032	0	0	0	288 266 549
57	C/III Forrásművelet (=C/III/1+C/III/2)	271 591 517	16 675 032	0	0	0	288 266 549
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	271 859 217	16 745 312	0	0	0	288 604 529
62	D/II/1 Költésvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	0	-112 454 249	112 454 249	0	0	0
73	D/II/4 Költésvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	594 371	-119 476 536	121 730 036	0	0	2 847 871
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenére, szolgáltatások ellenére, közvetített szolgáltatások ellenére	469 591	-74 228 127	75 996 655	0	0	2 240 119
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	124 780	-19 759 510	20 239 561	0	0	604 831
79	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-25 490 879	25 490 879	0	0	0
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-20	2 941	0	0	2 921
97	D/II/8 Költésvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-267 060	267 060	0	0	0
105	D/1 Költésvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	594 371	-232 197 845	234 451 345	0	0	2 847 871
117	D/II/4 Költésvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 263 381	0	2 130 619	0	0	4 394 000
118	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenére, szolgáltatások ellenére, közvetített szolgáltatások ellenére	1 749 960	0	-1 749 960	0	0	0
121	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	513 421	0	-513 421	0	0	0
122	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	4 394 000	0	0	4 394 000

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
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 263 381	0	2 130 619	0	0	4 394 000
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	740 682	-680 682	0	0	60 000
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	549 402	-549 402	0	0	0
150	D/III/1c - ebből: készletre adott előlegek	0	191 280	-131 280	0	0	60 000
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	663 224	-663 224	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	1 403 906	-1 343 906	0	0	60 000
163	D/1 KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	2 857 752	-230 793 939	235 238 058	0	0	7 301 871
165	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 214 000	0	5 326 546	0	0	6 540 546
167	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	6 869	0	0	6 869
168	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	1 214 000	0	5 333 415	0	0	6 547 415
170	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	29 522 000	0	-36 047 599	0	0	-6 525 599
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	29 522 000	0	-36 047 599	0	0	-6 525 599
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	30 736 000	0	-30 714 184	0	0	21 816
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	34 552	0	490 659	0	0	525 211
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	34 552	0	490 659	0	0	525 211
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	429 313 652	-214 048 627	205 369 245	0	0	420 634 270
183	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	239 506 979	0	0	0	0	239 506 979
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	-141 624 184	0	0	0	0	-141 624 184
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	50 173 897	0	0	0	0	50 173 897
186	G/IV Felhalmozott eredmény	223 107 401	0	42 062 383	0	0	265 169 784
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	42 062 383	0	-125 939 104	0	0	-83 876 721
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	413 226 476	0	-83 876 721	0	0	329 349 755
190	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-10 279 497	10 279 497	0	0	0
192	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-141 290 925	142 066 035	0	0	775 110
197	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-28 202 419	28 663 086	0	0	460 667
198	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-34 275 776	34 275 776	0	0	0
216	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	0	-214 048 617	215 284 394	0	0	1 235 777
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 189 365	0	-1 009 365	0	0	180 000
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 189 365	0	-1 009 365	0	0	180 000

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
241	H/III/1 Kapott előlegek	0	-10	10	0	0	0
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1*...+H/III/9)	0	-10	10	0	0	0
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	1 189 365	-214 048 627	214 275 039	0	0	1 415 777
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 897 811	0	2 771 776	0	0	17 669 587
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	72 199 151	0	0	72 199 151
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	14 897 811	0	74 970 927	0	0	89 868 738
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	429 313 652	-214 048 627	205 369 245	0	0	420 634 270

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)	594 371	-626 371	562 180	0	0	530 180
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	594 371	-626 371	562 180	0	0	530 180
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3, H/II/3 sorból)	0	1 085 000	-995 784	0	0	89 216
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/II/6, H/II/7, H/II/6, H/II/7 sorból)	0	0	100 000	0	0	100 000
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	1 085 000	-895 784	0	0	189 216
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3, H/II/3 sorból)	0	1 085 000	-1 085 000	0	0	0
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	0	1 085 000	-1 085 000	0	0	0