

Adatellenőrző kód: 12-67-1b-b7369-13-5a7b75615e-4c7f-42-33-74675e-1c

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/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye 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

Írányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2023"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

..... TATA

..... 2024. év. APRILIS

..... hó. 19

.....
.....

a szerv gazdasági vezetője

.....
.....

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... CSANKI VERONIKA

(név)

..... 34/588-075

(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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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: 2023.MERLEG_5

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Allokáció a tárgyév elején	Allokációváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Allokációváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (-3+...+7)
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	430 658	0	-469 588	0	0	361 070
02	A/1/2 Szellemi termékek	4 985 590	0	10 088 409	0	0	15 073 999
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	5 816 248	0	9 618 821	0	0	15 435 069
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	99 693 246	0	34 987 584	0	0	134 680 832
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	383 990	0	10 357 635	0	0	10 741 625
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	100 077 238	0	45 345 219	0	0	145 422 457
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	105 893 486	0	54 964 040	0	0	160 857 526
30	B/1/1 Vásárolt készletek	18 287 357	0	1 055 517	0	0	19 342 874
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	18 287 357	0	1 055 517	0	0	19 342 874
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	18 287 357	0	1 055 517	0	0	19 342 874
51	C/1/1 Forráspénztár	337 980	-47 270	0	0	0	290 710
54	C/1/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	337 980	-47 270	0	0	0	290 710
55	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák	288 266 549	-17 644 089	0	0	0	270 622 460
57	C/1/1 Forrásszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	288 266 549	-17 644 089	0	0	0	270 622 460
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	288 604 529	-17 691 359	0	0	0	270 913 170
62	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-58 924 300	58 924 300	0	0	0
73	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4f)	2 847 871	-203 324 534	201 254 063	0	0	777 400
74	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 240 119	-125 680 130	123 768 672	0	0	328 661
77	D/1/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kisműködési általános forgalmi adóra	604 831	-33 693 067	33 176 975	0	0	88 739
78	D/1/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	360 000	0	0	360 000
79	D/1/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-43 784 776	43 784 776	0	0	0
82	D/1/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 921	-166 561	163 640	0	0	0
97	D/1/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	17 982 510	-17 982 510	0	0	0
105	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	2 847 871	-244 266 324	242 195 853	0	0	777 400
117	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4f)	4 394 000	0	-4 324 048	0	0	69 952
118	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	55 080	0	0	55 080
121	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kisműködési általános forgalmi adóra	0	0	14 872	0	0	14 872

#	Megnevezés	1A - Az eszközök és források alakulása							
		3	4	5	6	7	8	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)	
		Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés			
122	D/II/4e - ebből: költséghelyi évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	4 394 000	0	-4 394 000	0	0	0	0	
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 394 000	0	-4 324 048	0	0	69 952	0	
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	60 000	12 351 238	-3 562 293	0	0	8 448 945	0	
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	12 278 908	-3 442 293	0	0	8 836 615	0	
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	60 000	0	-60 000	0	0	0	0	
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	60 000	-60 000	0	0	0	0	
153	D/III/1f - ebből: ültetések, téves és visszajáró költetések	0	12 330	0	0	0	12 330	0	
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	491 983	-434 535	0	0	57 448	0	
162	D/III Kölveselés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	60 000	12 843 221	-3 996 828	0	0	8 906 393	0	
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	7 301 871	-231 423 103	233 874 977	0	0	9 753 745	0	
165	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 540 546	0	-5 544 546	0	0	996 000	0	
167	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	6 869	0	-6 869	0	0	0	0	
168	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	6 547 415	0	-5 551 415	0	0	996 000	0	
170	E/II/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-6 525 599	0	5 904 599	0	0	-621 000	0	
171	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 525 599	0	5 904 599	0	0	-621 000	0	
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló ételek	0	2 072 696	-2 072 696	0	0	0	0	
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	2 072 696	-2 072 696	0	0	0	0	
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	21 816	2 072 696	-1 719 512	0	0	375 000	0	
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	525 211	0	94 281	0	0	619 492	0	
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/II+E/2+E/3)	525 211	0	94 281	0	0	619 492	0	
182	BSZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	420 634 270	-247 041 766	288 269 303	0	0	461 861 807	0	
183	G/1 Nemzeti vagyon inzuláskori értéke	239 506 979	0	0	0	0	239 506 979	0	
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	-141 624 184	0	0	0	0	-141 624 184	0	
185	G) III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	50 173 897	0	0	0	0	50 173 897	0	
186	G/IV Felhalmozott eredmény	265 169 784	0	-83 676 721	0	0	181 493 063	0	
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-83 876 721	0	153 424 427	0	0	69 547 706	0	
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	329 349 755	0	69 547 706	0	0	398 897 461	0	
190	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-8 281 952	8 436 945	0	0	154 993	0	
192	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	775 110	-156 591 726	155 941 016	0	0	124 400	0	
197	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	460 667	-43 015 866	82 555 199	0	0	0	0	

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
216	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/5)	1 235 777	-247 889 544	246 933 160	0	0	279 393
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	180 000	0	1 645 326	0	0	1 825 326
224	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	3 414 014	0	0	3 414 014
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	180 000	0	5 059 340	0	0	5 239 340
241	H/III/1 Kapott előlegek	0	847 778	-847 778	0	0	0
250	H/III Költezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	0	847 778	-847 778	0	0	0
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	1 415 777	-247 041 766	251 144 722	0	0	5 518 733
254	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	17 669 307	0	-530 125	0	0	17 139 182
255	I/3 Halesztott eredményesemlélti bevételek	72 199 151	0	-31 893 000	0	0	40 306 151
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	89 868 738	0	-32 423 125	0	0	57 445 613
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	420 634 270	-247 041 766	288 289 303	0	0	461 861 807

#	Megnevezés	1D - Tájékoztató adatok			Egyéb volumen-változás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem-pénzforgalmi tranzakciók miatt			
		3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működését bevételekből (D/I/4 sorból)	530 180	-555 221	802 441	0	0	777 400
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	530 180	-555 221	802 441	0	0	777 400
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1, H/I/1 sorból)	0	0	154 993	0	0	154 993
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból)	89 216	90 784	-55 600	0	0	124 400
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/I/6, H/I/7 sorból)	100 000	-100 000	0	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	189 216	-9 216	99 393	0	0	279 393
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	0	-26 600	234 880	0	0	208 280
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	0	-26 600	234 880	0	0	208 280
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból)	0	180 000	-180 000	0	0	0
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	0	180 000	-180 000	0	0	0