

30-14/224

Adatellenőrző kód: 68-30-68-19-396e-3c-264866-33-36-571d-6d70-2b280

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"/>
07 megye/ vármegye	0600 pénzügyi körzet	47 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

.....

.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
360364 PIR-törzsszám	1251 szektor	910200 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM

8000 Székesfehérvár Fő utca 6

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"/>

..... Székesfehérvár

..... 2024. év. hó. 18. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
VENCZELNÉ FERENCZI ZSÓFI (név)
22/202-320 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
d. Kuppai K. Kati (alírással)
537-221 (név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM

Megye/Vármegye: 07 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2023.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 tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 708 732 426	0	-14 842 747	0	0	1 693 889 679
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	138 636 683	0	-9 203 139	0	0	129 433 444
10	A/II Tártyai eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 847 369 009	0	-24 045 886	0	0	1 823 323 123
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	1 847 369 009	0	-24 045 886	0	0	1 823 323 123
33	B/II/4 Befolyezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	47 084 561	0	17 700 496	0	0	64 785 057
35	BI Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	47 084 561	0	17 700 496	0	0	64 785 057
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	47 084 561	0	17 700 496	0	0	64 785 057
51	C/II/1 Forráspénziár	441 910	-93 345	0	0	0	348 565
54	C/II Pénziárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	441 910	-93 345	0	0	0	348 565
55	C/III/1 Kincstárion kívüli forrásművelet	238 931 430	-86 838 193	0	0	0	152 093 237
57	C/III Forrásművelet (=C/III/1+C/III/2)	238 931 430	-86 838 193	0	0	0	152 093 237
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	239 373 340	-86 931 538	0	0	0	152 441 802
62	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-20 855 908	20 855 908	0	0	0
64	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-6 260 000	6 260 000	0	0	0
73	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	12 761 228	-149 217 237	158 214 373	0	106	21 758 470
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 370 121	-71 762 841	73 312 189	0	0	2 919 469
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	346 107	-18 773 136	19 137 030	0	0	710 001
78	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	11 045 000	-57 293 000	64 377 000	0	0	18 129 000
79	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségű ellegű bevételekre	0	-21 700	21 700	0	0	0
80	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-106	0	0	106	0
81	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-1 310 000	1 310 000	0	0	0
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-56 454	56 454	0	0	0
97	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-856 593 264	856 593 264	0	0	0
105	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	12 761 228	-1 032 926 409	1 041 923 545	0	106	21 758 470
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	757 595	6 439 153	0	0	0	7 196 748
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	315 583	0	0	0	315 583
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	449 244	5 902 616	0	0	0	6 351 860

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején			Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt			Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt			Értékelés	Állomány a tárgyvégetéskor végén (=3+...+7)		
		3	4	5	6	7	8							
1														
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, léves és visszajártó kifizetések	308 351	220 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529 305
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	175 590	-175 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	D/III/9 Leírésre, megőrzésre, felleltételre átadott pénzeszközök, biztosítékok	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 133 175	6 263 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 396 748
163	(D) KÖVETELÉSEK (=D/IV+D/IV+D/III)	13 894 403	-1 026 662 836	1 041 923 545	0	106	0	0	0	0	0	0	0	29 155 218
164	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	1 809 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 809 967
165	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	39 557 308	0	740 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 297 915
168	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	39 557 308	1 809 967	740 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 107 882
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 712 100	0	-5 075 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 787 934
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 712 100	0	-5 075 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 787 934
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	8 998	-8 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	8 998	-8 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	E/IV Egyéb SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/IV+E/IV+E/III)	33 854 206	1 800 969	-4 335 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 319 948
178	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív (többségi) elhatárolása	0	0	2 283 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 283 850
179	F/2 Kölségek, ráfordítások aktív (többségi) elhatárolása	1 617 338	0	2 599 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 216 756
181	F/II AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+E/3)	1 617 338	0	4 883 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500 606
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 183 192 857	-1 111 793 405	1 036 126 196	0	106	0	0	0	0	0	0	0	2 107 525 754
183	G/1 Nemzeti vagyoni induláskori értéke	1 010 006 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 010 006 129
184	G/II Nemzeti vagyoni változásai	8 622 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 622 027
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	38 586 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 586 453
186	G/IV Felhalmozott eredmény	807 863 268	0	-21 708 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	786 154 358
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-21 708 910	0	-15 590 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37 340 125
189	G/SAJÁT TŐKE (=G/IV+...+G/VI)	1 843 368 967	0	-37 259 425	0	-40 700	0	0	0	0	0	0	0	1 806 028 842
190	H/II/1 Költegetési évből esedékes kötelezettségek száma ¹⁾ jutalásokra	0	-537 658 129	537 658 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	H/II/2 Költegetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-77 995 387	77 995 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	H/II/3 Költegetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 300 218	-423 814 519	432 128 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 654 547
194	H/II/5 Költegetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	0	-11 685 276	11 685 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	H/II/6 Költegetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-26 277 366	26 277 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékeltetés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		3	4				
198	H/II/7 Kölességvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-34 122 058	37 728 858	0	0	3 606 800
216	H/II Kölességvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 300 218	-1 111 552 735	1 123 473 058	0	40 806	18 261 547
219	H/II/3 Kölességvetési évből követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	93 571	0	45 837	0	0	139 408
240	H/II Kölességvetési évből követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	93 571	0	45 837	0	0	139 408
241	H/III/1 Kapott előlegek	240 670	-240 670	0	0	0	0
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	891 540	0	0	0	0	891 540
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	1 132 210	-240 670	0	0	0	891 540
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	7 525 999	-1 111 793 405	1 123 518 895	0	40 806	19 292 295
253	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	160 170 551	0	-87 765 576	0	0	72 404 975
254	J/2 Kölességek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	57 392 118	0	23 528 147	0	0	80 920 265
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	114 735 222	0	14 144 155	0	0	128 879 377
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	332 297 891	0	-50 093 274	0	0	282 204 617
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 183 192 857	-1 111 793 405	1 036 126 196	0	106	2 107 525 754

1D - Tájeleztető adatok

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt		Egyéb volumen-változás		Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8		
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/1/4 sorból)	554 076	-234 693	21 265 927	0	0	21 585 310		
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	554 076	-234 693	21 265 927	0	0	21 585 310		
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/1/3, H/1/3 sorból)	2 950 491	-3 957 971	4 148 474	0	0	3 140 994		
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	2 950 491	-3 957 971	4 148 474	0	0	3 140 994		
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/1/4 sorból)	405 765	45 720	0	0	0	451 485		
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	405 765	45 720	0	0	0	451 485		