

Adatellenőrző kód: -6519-74-27b60-2c-300-423f40-6e50-59-663b4c-1b54

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

05	1300	75
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Borsod-Abaúj-Zemplén
Szerencs

Szerv számjele

805740	1251	910200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ZEMPLÉNI MÚZEUM

3900 Szerencs HUSZÁRVÁR utca 11

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Szerencs Város Önkormányzata

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2021	01	01	-	12	31

Szerencs

2022 év 04 hó 26 nap

Szentléleki Istvánné

a szerv gazdasági vezetője

Majláty Orsolya
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szentléleki Istvánné (név)

47-565-231 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

Czakóné Szikszai Orsolya 47-565-225 (név, telefon)

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

8 0 5 7 4 0

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ASP

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

ZEMPLÉNI MÚZEUM

Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2021.MERLEG_5

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

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi műveletek miatt	Állományváltozás nem pénzügyi műveletek miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelt	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 932 010	0	-190 919	0	0	8 741 091
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 557 236	0	1 061 018	0	0	8 618 254
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	14 374 215	0	0	0	0	14 374 216
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	30 863 462	0	870 099	0	0	31 733 561
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/3+A/II/4)	30 863 462	0	870 099	0	0	31 733 561
30	B/II/1 Vészműt készletek	88 300	0	-37 400	0	0	50 900
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	88 300	0	-37 400	0	0	50 900
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	88 300	0	-37 400	0	0	50 900
52	C/II/1 Fontigényelők	206 395	-22 875	0	0	0	183 520
55	C/II Pénzügyi eszközök, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	206 395	-22 875	0	0	0	183 520
56	C/III/1 Kincstárnak kívüli forrászámok	4 446 037	-2 239 787	0	0	0	2 206 250
58	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	4 446 037	-2 239 787	0	0	0	2 206 250
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	4 652 432	-2 262 662	0	0	0	2 389 770
63	D/II/1 Költésvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/a)	0	-2 178 131	2 178 131	0	0	0
74	D/II/4 Költésvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/a1+...+D/II/a4)	128 500	-8 906 131	9 151 421	0	0	373 790
75	D/II/a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletréztelési ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	101 181	-5 905 235	6 203 761	0	0	319 707
78	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletréztelési ellenértékére forgalmi adóra	27 319	-1 218 890	1 245 654	0	0	54 083
79	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belülről adó visszatérítésére	0	-1 702 000	1 702 000	0	0	0
80	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételeire és más nyereségjellegű bevételekre	0	-2	2	0	0	0
83	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-4	4	0	0	0
98	D/II/8 Költésvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-7 150 000	7 150 000	0	0	0
106	D/II Költésvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	128 500	-18 234 262	18 479 552	0	0	373 790
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	1 543 539	-1 543 539	0	0	0
152	D/III/1b - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	54 864	-54 864	0	0	0
153	D/III/1c - ebből: foglalkoztatottakra adott előlegek	0	1 290 134	-1 290 134	0	0	0
154	D/III/1d - ebből: vállalkozások, téves és visszatérő kifizetések	0	198 541	-198 541	0	0	0
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/5)	0	1 543 539	-1 543 539	0	0	0
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	128 500	-16 690 723	16 936 013	0	0	373 790

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi műveletek miatt	Állományváltozás nem pénzügyi műveletek miatt	Egyéb-veleményváltozás	Értékeltés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
165	E/I/1 Adon előtérhez kapcsolódóan előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	53 606	-53 606	0	0	0
166	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 090 231	0	-423 893	0	0	664 338
169	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 090 231	53 606	-479 499	0	0	664 338
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 090 231	53 606	-479 499	0	0	664 338
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	36 822 925	-18 899 779	17 289 213	0	0	35 212 359
184	G/1 Nemzeti vagyon indúlkot értéke	7 732 593	0	0	0	0	7 732 593
186	G/II Egyéb eszközök indúlkot értéke és változása	756 389	0	0	0	0	756 389
187	G/IV Felhalmozott eszközök	26 544 163	0	-397 589	0	0	26 146 574
189	G/VI Mielőtt szerinti eredmény	-297 589	0	-3 248 122	0	0	-3 545 711
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/IV+...+G/VI)	34 635 556	0	-3 645 711	0	0	30 989 845
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek delogi kiadások	147 269	-16 747 172	18 668 096	0	0	2 006 193
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek behatárolások	0	-2 152 707	2 152 707	0	0	0
217	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	147 269	-18 899 879	20 758 803	0	0	2 006 193
242	H/III/1 Kapott költségek	0	100	0	0	0	100
251	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	100	0	0	0	100
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	147 269	-18 899 779	20 758 803	0	0	2 006 293
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív oldaltól elhatárolás	2 040 100	0	176 121	0	0	2 216 221
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 040 100	0	176 121	0	0	2 216 221
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	36 822 925	-18 899 779	17 289 213	0	0	35 212 359