

Adatellenőrző kód: 6a258-63-34-7169-32-7a-317-19-246d-6de6358-4727

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="03"/> | <input type="text" value="3200"/> | <input type="text" value="48"/> |
| megye/ vármegye | pénzügyi körzet | település- típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

BACS-KISKUN MEGYE
KECSKEMÉTI
.....
.....

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="336169"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="910200"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF MÚZEUM

6000 Kecskemét Bethlen körút 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

KECSKEMÉTI MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
.....
.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="01"/> | <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"/> |

Kecskemét

2024. év. 01. hó. 15. nap

[Handwritten signature]

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tóth József (név)

70/614-32-53 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Tóth József (alírással)

TÓTH JOZSEF, 76/513-590 (név, telefon)
KMET, 2024. 01. 18

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 |

jogszabályban előírt feladatsi katalógus: 2024.02.28.

Adatszolgáltatás publikálása: 2024.02.15.

Kincstár által meghatározott feladatsi katalógus: 2024.03.19.

Széchenyi által feladatsi: 2024.02.26.

Önkormányzat által feladatsi: 2024.03.14.

Kincstár által pénzügyileg jóváhagyva: 2024.04.09.

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF MÚZEUM

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3200

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2023.MERLEG_5

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

PIR: 336169
 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)
 KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF MÚZEUM
 Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3200
 Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2023.MERLEG_5

Készült: 2024.04.10 09:40
 Értéktípus: Forint

| 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/II.1 Vagyon érték jogok | 0 | 0 | 8 181 928 | 0 | 0 | 8 181 928 |
| 04 | A/I Immateriális javak (=A/II.1+A/II.2+A/II.3) | 0 | 0 | 8 181 928 | 0 | 0 | 8 181 928 |
| 05 | A/II.1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon érték jogok | 659 751 401 | 0 | 147 953 305 | 0 | 0 | 807 704 706 |
| 06 | A/II.2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 138 933 423 | 0 | 49 809 847 | 0 | 0 | 188 743 270 |
| 08 | A/II.4 Beruházások, felújítások | 10 961 921 | 0 | 23 810 239 | 0 | 0 | 34 772 160 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II.1+...+A/II.5) | 809 646 745 | 0 | 221 573 391 | 0 | 0 | 1 031 220 136 |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 809 646 745 | 0 | 229 755 319 | 0 | 0 | 1 039 402 064 |
| 30 | B/I.1 Vásárolt készletek | 40 539 301 | 0 | 4 265 655 | 0 | 0 | 44 804 956 |
| 35 | B/I Készletek (=B/I.1+...+B/I.5) | 40 539 301 | 0 | 4 265 655 | 0 | 0 | 44 804 956 |
| 45 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) | 40 539 301 | 0 | 4 265 655 | 0 | 0 | 44 804 956 |
| 51 | C/II.1 Forintpénztár | 600 485 | 246 230 | 0 | 0 | 0 | 846 715 |
| 54 | C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II.1+C/II.2+C/II.3) | 600 485 | 246 230 | 0 | 0 | 0 | 846 715 |
| 55 | C/III.1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 206 859 585 | 104 461 120 | 0 | 0 | 0 | 311 320 705 |
| 57 | C/III Forintszámlák (=C/III.1+C/III.2) | 206 859 585 | 104 461 120 | 0 | 0 | 0 | 311 320 705 |
| 61 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 207 460 070 | 104 707 350 | 0 | 0 | 0 | 312 167 420 |
| 73 | D.1.4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételekre (=D.1.4a+...+D.1.4i) | 104 187 471 | -1 237 230 138 | 1 212 860 643 | 0 | -48 768 | 79 769 208 |
| 74 | D.1.4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések keszletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 82 037 377 | -972 522 908 | 953 334 330 | 0 | -38 400 | 62 810 399 |
| 77 | D.1.4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 22 150 094 | -262 634 111 | 237 453 194 | 0 | -10 368 | 16 958 809 |
| 79 | D.1.4f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséggellegű bevételekre | 0 | -582 | 582 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | D.1.4h - ebből: költségvetési éven esedékes követelések biztosítási alul fizetett kártérítésre | 0 | -48 420 | 48 420 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | D.1.4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | -2 024 117 | 2 024 117 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | D.1.6 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D.1.6a+D.1.6b+D.1.6c) | 0 | -8 197 415 | 8 197 415 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | D.1.7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D.1.7a+D.1.7b+D.1.7c) | 0 | -2 820 000 | 2 820 000 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | D.1.8 Költségvetési éven esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D.1.8a+...+D.1.8g) | 0 | 155 088 946 | -155 088 946 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | D/I Költségvetési éven esedékes követelések (=D/I.1+...+D/I.8) | 104 187 471 | -1 093 158 607 | 1 068 789 112 | 0 | -48 768 | 79 769 208 |
| 117 | D.11.4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre (=D.11.4a+...+D.11.4i) | 79 842 590 | 0 | -79 842 590 | 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 tárgyidőszak végén (=3+...+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 118 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 62 868 182 | 0 | -62 868 182 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés általános forgalmi adóra | 16 974 408 | 0 | -16 974 408 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 79 842 590 | 0 | -79 842 590 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 4 940 427 | 71 145 288 | -56 529 383 | 0 | 0 | 19 556 332 |
| 149 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 4 844 924 | 53 849 859 | -49 128 180 | 0 | 0 | 9 566 603 |
| 150 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 5 057 853 | -1 833 438 | 0 | 0 | 3 224 415 |
| 151 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 0 | 11 210 706 | -4 490 800 | 0 | 0 | 6 719 906 |
| 152 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 95 503 | 1 026 870 | -1 076 965 | 0 | 0 | 45 408 |
| 162 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/8) | 4 940 427 | 71 145 288 | -56 529 383 | 0 | 0 | 19 556 332 |
| 163 | D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III) | 188 970 488 | -1 022 013 319 | 932 417 139 | 0 | -48 768 | 99 325 540 |
| 165 | E/1/2 Más előzetesen felszámított levoható általános forgalmi adó | 56 891 302 | 0 | -41 443 652 | 0 | 0 | 15 447 650 |
| 168 | E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4) | 56 891 302 | 0 | -41 443 652 | 0 | 0 | 15 447 650 |
| 170 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -32 143 227 | 0 | 42 902 359 | 0 | 0 | 10 759 132 |
| 171 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -32 143 227 | 0 | 42 902 359 | 0 | 0 | 10 759 132 |
| 175 | E/III/4 Azonosítás alatti tételek | 0 | 411 039 | -411 039 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4) | 0 | 411 039 | -411 039 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III) | 24 748 075 | 411 039 | 1 047 668 | 0 | 0 | 26 206 782 |
| 179 | F/2 Kötségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 1 642 343 | 0 | 5 108 637 | 0 | 0 | 6 750 980 |
| 181 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 1 642 343 | 0 | 5 108 637 | 0 | 0 | 6 750 980 |
| 182 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 1 273 007 022 | -916 894 930 | 1 172 594 418 | 0 | -48 768 | 1 528 657 742 |
| 183 | G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke | 34 956 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 956 246 |
| 184 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 531 070 701 | 0 | 135 593 469 | 0 | 0 | 666 664 170 |
| 185 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 94 286 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 286 782 |
| 186 | G/IV Felhalmozott eredmény | 556 286 452 | 0 | -111 953 824 | 0 | 0 | 444 332 628 |
| 188 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -111 953 824 | 0 | 283 269 052 | 0 | -48 768 | 171 266 460 |
| 189 | G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI) | 1 104 646 357 | 0 | 306 908 697 | 0 | -48 768 | 1 411 506 286 |
| 190 | H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | -84 275 954 | 84 275 954 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | H/1/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | -5 946 500 | 5 946 500 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 10 889 919 | -566 060 982 | 567 748 251 | 0 | 0 | 12 577 188 |

| 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 |
| 194 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/I/5a+H/I/5b) | 0 | -169 619 848 | 169 619 848 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 6 315 881 | -73 066 562 | 88 352 950 | 0 | 0 | 21 602 269 |
| 198 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 4 089 635 | -17 925 084 | 13 835 449 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 21 295 435 | -916 894 930 | 929 778 952 | 0 | 0 | 34 179 457 |
| 219 | H/H/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 267 566 | 0 | -229 466 | 0 | 0 | 38 100 |
| 240 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 267 566 | 0 | -229 466 | 0 | 0 | 38 100 |
| 251 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 21 563 001 | -916 894 930 | 929 549 486 | 0 | 0 | 34 217 557 |
| 253 | I/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 106 854 824 | 0 | -70 817 399 | 0 | 0 | 36 017 425 |
| 254 | I/2 Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 39 942 840 | 0 | 6 973 634 | 0 | 0 | 46 916 474 |
| 256 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 146 797 664 | 0 | -63 863 765 | 0 | 0 | 82 933 899 |
| 257 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 1 273 007 022 | -916 894 930 | 1 172 594 418 | 0 | -48 768 | 1 528 657 742 |

PIR: 336169
Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)
KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF MÚZEUM
Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3200
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2023.MERLEG_5

Készült: 2024.04.10 09:40
Értéktípus: Forint

| 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 |
| 19 | 90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D11-4 sorból) | 12 294 108 | 7 154 612 | 0 | 0 | 0 | 19 448 720 |
| 24 | 90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23) | 12 294 108 | 7 154 612 | 0 | 0 | 0 | 19 448 720 |