

Adatellenőrző kód: 5a3a6c-607f52-4f68-2f4d57-21-5f45-3d17-4556-6156

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

03 megye/ vármegye	3300 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

.....

.....

.....

Szerv számjele

541499 PIR-törzsszám	1251 szektor	912100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PETŐFI SZÜLŐHÁZ ÉS EMLÉKMŰZEUM

6200 Kiskőrös Petőfi Sándor tér 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2025	01	01	-	12	31

KISKÖRÖS

2026

03

hó

02

nap

Poloznik

a szerv gazdasági vezetője



Baksa

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

POLOZNIK BETI

(név)

781513-120

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Baksa

(alíráss)

OLÁHUE BAKSA KATALIN

(név, telefon)

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

338493

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

ASP

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

PETŐFI SZÜLŐHÁZ ÉS EMLÉKMÚZEUM

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3300

Szakág: 912100 Szektor: 1251 Időszak: 2025.MERLEG_5

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (-3+...+7)
1	2	3	4	5	7	8
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 037 410	0	429 132	0	11 466 542
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	11 037 410	0	429 132	0	11 466 542
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	11 037 410	0	429 132	0	11 466 542
30	B/I/1 Vásárolt készletek	2 804 587	0	195 438	0	3 000 025
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 804 587	0	195 438	0	3 000 025
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	2 804 587	0	195 438	0	3 000 025
51	C/II/1 Forráspénzár	41 815	8 045	0	0	49 860
54	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	41 815	8 045	0	0	49 860
55	C/III/1 Kincstárán kívüli forrásszámlák	19 422 190	-6 622 992	0	0	12 799 198
57	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	19 422 190	-6 622 992	0	0	12 799 198
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	19 464 005	-6 614 947	0	0	12 849 058
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-1 370 000	1 370 000	0	0
64	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-1 500 000	1 500 000	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	71 090	-26 545 787	26 504 697	-15 060	14 940
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	57 195	-20 002 354	19 969 952	-11 858	12 935
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	13 895	-5 454 781	5 446 093	-3 202	2 005
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-387 704	387 704	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-700 948	700 948	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-16 802 781	16 802 781	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	71 090	-46 218 568	46 177 478	-15 060	14 940
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	739 439	-739 439	0	0
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	439 039	-439 039	0	0
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	65 388	-65 388	0	0
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	235 012	-235 012	0	0
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	8 990	-8 990	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	748 429	-748 429	0	0
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	71 090	-45 470 139	45 429 049	-15 060	14 940

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
164	E/1/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	24 381	-24 381	0	0
165	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	838 980	0	838 980
166	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	23 775	-23 775	0	0
168	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	48 156	790 824	0	838 980
170	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	748 154	0	-748 154	0	0
171	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	748 154	0	-748 154	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	748 154	48 156	42 670	0	838 980
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	24 389	0	24 389
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	24 389	0	24 389
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	34 125 246	-52 036 930	46 120 678	0	28 193 934
183	G/1 Nemzeti vagyon indíkláskori értéke	199 056	0	0	0	199 056
185	G) Egyéb eszközök indíkláskori értéke és változásai	1 247 224	0	0	0	1 247 224
186	G/IV Felhalmozott eredmény	36 068 525	0	-10 858 903	0	25 209 622
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-10 858 903	0	5 680 180	0	-5 193 783
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	26 655 902	0	-5 178 723	0	21 477 179
190	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-8 542 869	8 542 869	0	0
192	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-24 810 056	24 810 056	0	0
194	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	-17 414 005	17 414 005	0	0
197	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-1 270 000	1 270 000	0	0
216	H) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	0	-52 036 930	52 036 930	0	0
219	H/1/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	957 900	0	207 753	0	1 165 653
240	H) Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	957 900	0	207 753	0	1 165 653
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	957 900	-52 036 930	52 244 683	0	1 165 653
253	J/1 Eredményismélelti bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 050 000	0	-2 050 000	0	0
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 461 444	0	604 718	0	5 066 162
255	J/3 Halasztott eredményismélelti bevételek	0	0	500 000	0	500 000
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 511 444	0	-945 282	0	5 566 162
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	34 125 246	-52 036 930	46 120 678	0	28 193 934

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/II/4 sorból)	61 697	-10 017 758	9 965 361	0	5 640	14 940
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	61 697	-10 017 758	9 965 361	0	5 640	14 940
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/II/1, H/II/1 sorból)	0	-4 921 388	4 921 388	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3, H/II/3 sorból)	18 230	-2 259 087	2 240 857	0	0	0
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/II/6, H/II/7, H/II/6, H/II/7 sorból)	0	-1 270 000	1 270 000	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	18 230	-8 450 475	8 432 245	0	0	0
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/II/4 sorból)	0	0	20 700	0	-15 060	5 640
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	0	0	20 700	0	-15 060	5 640
27	30 napon túl lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/II/1, H/II/1 sorból)	0	-25 394	25 394	0	0	0
29	30 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3, H/II/3 sorból)	0	-229 142	247 372	0	0	18 230
36	30 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (27+...+35)	0	-254 536	272 766	0	0	18 230
49	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3, H/II/3 sorból)	0	-7 779	7 779	0	0	0
56	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (47+...+55)	0	-7 779	7 779	0	0	0