

Adatellenőrző kód: 9507d-10204523a79e-6463-70f28-a19-50-52

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

13	1300	76
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

PEST VAC

.....

.....

.....

Szerv számjele

809760	1251	910200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TRAGOR IGNÁC MÚZEUM

2600 Vác Zrínyi utca 41/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Vác Város
Önkormányzat

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

tipus	év	hónap	naptól		hónap	napig
05	2020	01	01	-	12	31

VAC

2020. év

03. hó 16. nap

Majorné Pál Katalin

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Majorné Pál Katalin (név)

+36-30/870-2896 (telefon)

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

HH1047

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

EPER

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	Alomány a tárgyev elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
1	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	1 459 210	0	0
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	1 459 210	0	1 459 210
02	A/II/2 Szellemi termékek	2 429	2 429	160 296	0	0
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 429	2 429	1 619 506	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	849 259	849 259	-30 082	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	65 327 634	65 327 634	-96 832	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 286 945	2 286 945	-2 286 945	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	68 463 838	68 463 838	-2 413 859	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	68 466 267	68 466 267	-794 353	0	0
32	B/II/4 Befejazetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	2 709 326	2 709 326	-64 870	0	0
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 709 326	2 709 326	-64 870	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	2 709 326	2 709 326	-64 870	0	0
49	C/II/1 Forráspénzáir	287 235	-287 235	0	0	0
52	C/II Pénzáirak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	287 235	-287 235	0	0	0
53	C/II/1 Kincstárakon kívüli forrásszámlák	2 224 391	5 034 195	0	0	0
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 224 391	5 034 195	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 511 626	4 746 960	0	0	0
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-533 097	533 097	0	0
62	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-1 200 000	1 200 000	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4h)	158 620	-10 231 598	10 118 698	0	0
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	124 898	-7 543 773	7 454 875	0	0
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	33 722	-1 980 970	1 956 968	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-706 855	706 855	0	0
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-6 000	6 000	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-14 561 000	14 561 000	0	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	158 620	-26 531 695	26 418 795	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	0	120 000	-120 000	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	120 000	-120 000	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	120 000	-120 000	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	158 620	-26 411 695	26 298 795	0	0
						45 720

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	3	4	5	6	7
Allomány a tárgyév elején		Allományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Allományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt		Értékelés
Allomány a tárgyév végén (=3+...+7)						
1	2	3	4	5	6	7
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	40 000	0	968 000	0	1 008 000
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	40 000	0	968 000	0	1 008 000
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 646 000	0	-1 646 000
169	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	0	0	-1 646 000	0	-1 646 000
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/II)	40 000	0	-678 000	0	-638 000
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	399 089	0	-399 089	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	399 089	0	-399 089	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	74 284 928	-21 664 735	24 362 483	0	76 982 676
181	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	17 592 608	0	0	0	17 592 608
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 479 899	0	0	0	1 479 899
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-13 838 025	0	2 500 694	0	-11 337 331
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 500 694	0	-2 055 060	0	445 634
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	7 735 176	0	445 634	0	8 180 810
188	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-2 912 742	2 912 742	0	0
190	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-17 469 697	17 469 697	0	0
195	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-1 282 296	1 282 296	0	0
214	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	0	-21 664 735	21 664 735	0	0
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/II+H/1/III)	0	-21 664 735	21 664 735	0	0
251	J/1 Eredményisméltéti bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	500 000	0	500 000
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 290 075	0	-1 580 973	0	4 709 702
253	J/3 Halasztott eredményisméltéti bevételek	60 259 077	0	3 333 087	0	63 592 164
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	66 549 752	0	2 252 114	0	68 801 866
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	74 284 928	-21 664 735	24 362 483	0	76 982 676

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyev 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
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	92 580	-92 580	45 720	0	0	45 720
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	92 580	-92 580	45 720	0	0	45 720