

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
---------	-----------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye	1300 pénzügyi körzet	76 település-típus
-------------	-------------------------	-----------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

PEST VÁC

.....

.....

Szerv számjele

809760 PIR-törzsszám	1251 szektor	910200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
TRAGOR IGNÁC MÚZEUM

2600 Vác Zrínyi utca 41/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....



Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2021	01	01	12	31

VÁC, 2022. év 02. hó 28. nap

Majorné Pál Katalin
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Majorné Pál Katalin

+36-30/870-2896

.....(név)

.....(telefon)

Tóth István
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kökény Szabolcs

27/513-449

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

441047

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

EPER

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	Alloomány a tárgyév elején	Alloományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alloományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alloomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 459 210	0	-262 080	0	0	1 197 130
02	A/I/2 Szellemi termékek	162 725	0	-69 300	0	0	93 425
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 621 935	0	-331 380	0	0	1 290 555
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	819 177	0	-30 000	0	0	789 177
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	65 230 802	0	-768 496	0	0	64 462 306
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	66 049 979	0	-798 496	0	0	65 251 483
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	67 671 914	0	-1 129 876	0	0	66 542 038
33	B/I/4 Befejezett termelés, félkész termékek, késztermékek	2 644 456	0	3 992 026	0	0	6 636 482
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 644 456	0	3 992 026	0	0	6 636 482
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	2 644 456	0	3 992 026	0	0	6 636 482
56	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	7 258 586	-1 359 995	0	0	0	5 898 591
58	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 258 586	-1 359 995	0	0	0	5 898 591
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 258 586	-1 359 995	0	0	0	5 898 591
63	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-4 040 794	4 040 794	0	0	0
74	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	45 720	-16 256 234	16 393 394	0	0	182 880
75	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	36 000	-12 832 742	12 940 742	0	0	144 000
78	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	9 720	-3 407 282	3 436 442	0	0	38 880
83	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-16 210	16 210	0	0	0
98	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-15 066 000	15 066 000	0	0	0
106	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	45 720	-35 363 028	35 500 188	0	0	182 880
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	52 965	-52 965	0	0	0
151	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	52 965	-52 965	0	0	0
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	52 965	-52 965	0	0	0
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	45 720	-35 310 063	35 447 223	0	0	182 880
166	E/I/2 Más előzetesen felszámlított levonható általános forgalmi adó	1 008 000	0	-772 724	0	0	235 276
169	E/I Előzetesen felszámlított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 008 000	0	-772 724	0	0	235 276
171	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 646 000	0	1 260 948	0	0	-385 052
172	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 646 000	0	1 260 948	0	0	-385 052
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-638 000	0	488 224	0	0	-149 776

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Allomány a tárgyév elején		Allományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Egyéb volumenváltozás	
		3		4		5	
1	2					6	
						7	
						8	
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	76 982 676		-36 670 058		0	79 110 215
184	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	17 592 608	0	0	0	0	17 592 608
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 479 899	0	0	0	0	1 479 899
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-11 337 331	0	0	445 634	0	-10 891 697
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	445 634	0	0	2 826 109	0	3 271 743
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	8 180 810	0	0	3 271 743	0	11 452 553
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-2 609 651		2 609 651	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-27 679 073		27 679 073	0	0
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-6 758 586		6 758 586	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-69 900		69 900	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-37 117 210		37 117 210	0	0
242	H/III/1 Kapott előlegek	0	447 152		-447 152	0	0
251	H/III Költeleztség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	447 152		-447 152	0	0
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	-36 670 058		36 670 058	0	0
254	J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	500 000	0	0	-500 000	0	0
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 709 702	0	0	592 578	0	5 302 280
256	J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	63 592 164	0	0	-1 236 782	0	62 355 382
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	68 801 866	0	0	-1 144 204	0	67 657 662
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	76 982 676		-36 670 058		0	79 110 215

1D - Tájiékoztató 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
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)	45 720	-45 720	182 880	0	0	182 880
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	45 720	-45 720	182 880	0	0	182 880