

Adatellenőrző kód: -38-6950-3-19-726060367d-4f-79-5f11-441a2c16-4e

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:

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

.....

.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2019	01	01	-	12	31

Vác 2020. év március 12. nap

David Sedláč

a szerv gazdasági vezetője



Tóth László

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

DAVID IDIKÓ

(név)

30-9617986

(telefon)

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

441047

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Palinkás Józsefné

(aláírás)

+36-30/870-2935

(név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

EPER PRO GRAM

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

TRAGOR IGNÁC MÚZEUM

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2019.MERLEG_5

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Alkomány a tárgyév elején	Alkományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alkományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb változások	Értékelés	Alkomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	A/1/2 Szellemi termékek	31 479	0	-29 050	0	0	2 429
04	A/1 Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	31 479	0	-29 050	0	0	2 429
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	879 259	0	-30 000	0	0	849 259
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	63 392 988	0	1 394 646	0	0	65 327 634
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	3 200 000	0	-913 055	0	0	2 286 945
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	67 472 247	0	991 591	0	0	68 463 838
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/4+A/1/5)	67 503 726	0	962 541	0	0	68 466 267
32	B/1/4 Befektetelen termelés, félkész termékek, késztermékek	2 731 064	0	-21 738	0	0	2 709 326
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	2 731 064	0	-21 738	0	0	2 709 326
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	2 731 064	0	-21 738	0	0	2 709 326
49	C/1/1 Forráspénzár	238 360	48 875	0	0	0	287 235
52	C/1/1 Pénzáramok, csekkek, betétdíjnyelvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	238 360	48 875	0	0	0	287 235
53	C/1/1/1 Kincstárban kívüli forrásszámlák	579 502	1 644 889	0	0	0	2 224 391
55	C/1/1 Forrásszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	579 502	1 644 889	0	0	0	2 224 391
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/5)	817 862	1 693 764	0	0	0	2 511 626
60	D/1/1 Kölségnyerési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-60 035	60 035	0	0	0
62	D/1/2 Kölségnyerési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	-1 500 000	1 500 000	0	0	0
71	D/1/4 Kölségnyerési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4/4)	231 648	-16 691 963	16 618 935	0	0	158 620
72	D/1/4/3 - ebből: kölségnyerési évből esedékes követelések készletértékelési ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	182 400	-11 698 055	11 640 553	0	0	124 898
75	D/1/4d - ebből: kölségnyerési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	49 248	-3 047 248	3 031 722	0	0	33 722
79	D/1/4b - ebből: kölségnyerési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-1 721 658	1 721 658	0	0	0
80	D/1/4/1 - ebből: kölségnyerési évből esedékes követelések egyéb működési bevételeire	0	-225 002	225 002	0	0	0
87	D/1/6 Kölségnyerési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	-1 713 303	1 713 303	0	0	0
95	D/1/8 Kölségnyerési évből esedékes követelések finanszírozási bevételeire (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-22 440 000	22 440 000	0	0	0
103	D/1 Kölségnyerési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	231 648	-42 405 301	42 332 273	0	0	158 620
145	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1/1)	0	120 000	-120 000	0	0	0
150	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	120 000	-120 000	0	0	0
160	D/1/1/1+...+D/1/1/9	0	120 000	-120 000	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 tárgyév/évek végén (-3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	231 648	-42 285 301	42 212 273	0	0	158 620
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	364 000	0	-324 000	0	0	40 000
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	364 000	0	-324 000	0	0	40 000
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI EL SZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	364 000	0	-324 000	0	0	40 000
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	312 504	0	86 585	0	0	399 089
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	312 504	0	86 585	0	0	399 089
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	71 960 804	-40 591 537	42 915 661	0	0	74 284 928
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	17 592 608	0	0	0	0	17 592 608
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 479 899	0	0	0	0	1 479 899
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-17 029 354	0	3 191 329	0	0	-13 838 025
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 191 329	0	-690 635	0	0	2 500 694
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 234 482	0	2 500 694	0	0	7 735 176
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi jutásokra	0	-8 172 505	8 172 505	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-27 741 268	27 741 268	0	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-4 677 764	4 677 764	0	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-40 591 537	40 591 537	0	0	0
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	-40 591 537	40 591 537	0	0	0
251	J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	450 000	0	-450 000	0	0	0
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 129 358	0	161 317	0	0	6 290 675
253	J/3 Hálasztott eredményszemléltető bevételek	60 146 964	0	112 113	0	0	60 259 077
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	66 726 322	0	-176 570	0	0	66 549 752
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	71 960 804	-40 591 537	42 915 661	0	0	74 284 928

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Allomanv a tárgyév elején	Allomanvátörzés, pénzforgalmi tranzakciók miatt	Allomanvátörzés nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb változás	Értékelés	Allomanv a tárgyév végen (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)	76 200	-76 200	92 580	0	0	92 580
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	76 200	-76 200	92 580	0	0	92 580