

Adatellenőrző kód: -66e-2b-1907154-79-d5c2a-202-27c-3b68-1f68-44

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13	1300	76
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

PEST VÁR
.....
.....
.....

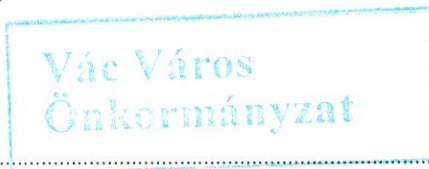
Szerv számjele

809760	1251	910200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TRAGOR IGNÁC MÚZEUM

2600 Vác MÁRCIUS 15 tér 23

Irányító (fejezetet irányító) szerv:



Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2024	01	01	-	12	31

Vác, 2025. év 02. hó 25. nap

Majorné Pál Katalin
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

Majorné Pál Katalin

.....(telefon)

+36-30/870-2896

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

441047

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

Kökény Szabolcs.....(név, telefon)

27/513-449

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

KEPE

PIR: 809760

Készült: 2025.03.03 10:02

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

TRAGOR IGNÁC MÚZEUM

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2024.MERLEG_5

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
1D	Tájékoztató adatok

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány-átmozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékalás
1	2	3	4	5	6	7
8						
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	672 970		-262 080	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	672 970		-262 080	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	729 177		-30 000	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	65 102 067		1 539 032	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	65 831 244		1 509 032	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	66 504 214		1 246 952	0	0
33	B/I/4 Befelejtetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	7 246 082		1 789 200	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	7 246 082		1 789 200	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	7 246 082		1 789 200	0	0
51	C/II/1 Forintpénzár	84 275	262 820	0	0	0
54	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	84 275	262 820	0	0	0
55	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámilák	4 766 714	-5 032	0	0	0
57	C/III Forintszámilák (=C/III/1+C/III/2)	4 766 714	-5 032	0	0	0
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 850 989	257 788	0	0	0
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-565 212	565 212	0	0
64	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhasználási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-2 700 000	2 700 000	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-28 523 097	28 523 097	0	0
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-22 499 759	22 499 759	0	0
77	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	0	-5 867 168	5 867 168	0	0
81	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-64 800	64 800	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-91 370	91 370	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-53 491 000	53 491 000	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-85 279 309	85 279 309	0	0
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	678 091	-515 711	-162 380	0	0
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, réves és visszatérő kifizetések	678 091	-515 711	-162 380	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/5)	678 091	-515 711	-162 380	0	0
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	678 091	-85 795 020	85 116 929	0	0
165	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	48 995	0	542 593	0	0
						591 588

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
						8
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	48 995	0	542 593	0	591 588
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-72 644	0	-270 321	0	-342 965
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-72 644	0	-270 321	0	-342 965
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-23 649	0	272 272	0	248 623
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	79 255 727	-85 537 232	88 425 353	0	82 143 848
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	17 592 608	0	0	0	17 592 608
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 479 899	0	0	0	1 479 899
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 046 078	0	-2 239 697	0	-11 285 775
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 239 697	0	4 110 924	0	1 871 227
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	7 786 732	0	1 871 227	0	9 657 959
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személnyi juttatásokra	0	-17 889 367	17 889 367	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő juttatásokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-855 204	855 204	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-59 518 166	59 518 166	0	0
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/1+H/I/3+H/I/5b)	0	-2 329 080	2 329 080	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-4 945 415	4 945 415	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-85 537 232	85 537 232	0	0
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	-85 537 232	85 537 232	0	0
253	I/1 Eredménysemlemlenti bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 200 000	0	-700 000	0	2 500 000
254	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 841 774	0	1 016 090	0	8 857 864
255	I/3 Halasztott eredménysemlemlenti bevételek	60 427 221	0	700 804	0	61 128 025
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	71 468 995	0	1 016 894	0	72 485 889
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	79 255 727	-85 537 232	88 425 353	0	82 143 848

