

Adatellenőrző kód: 1a-4c5b3e-40-6e36142d14-187a-7e-f52-6b6a47b-5e

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 VAC
.....
.....
.....

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

Éves költségvetési beszámoló

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

VAC

2021

év..... hó..... nap

Majorné Pál Katalin
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Majorné Pál Katalin

+36-30/870-2896

(név)

(telefon)

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

441047

TRAGOR IGNÁC MÚZEUM
Fodor
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

EPER

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésállás más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésállás más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésállás más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésállás más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésállás más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	67 060 000	54 938 000	0	52 731 086	210 000 000	0	52 731 086	
05	Végkielégítés (K1105)	0	449 000	0	448 400	0	0	448 400	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 078 000	0	980 000	0	0	980 000	
09	Közlékdíj költségtérítés (K1109)	2 124 000	2 124 000	0	1 129 299	0	0	1 129 299	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	528 000	528 000	0	140 000	0	0	140 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	161 000	0	161 000	0	0	161 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 352 000	0	1 351 745	0	0	1 351 745	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)	69 712 000	60 650 000	0	56 941 530	210 000 000	0	56 941 530	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	3 825 000	3 825 000	0	631 492	0	0	631 492	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 825 000	3 825 000	0	631 492	0	0	631 492	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	73 537 000	64 475 000	0	57 573 022	210 000 000	0	57 573 022	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 931 000	9 854 000	0	8 995 789	37 000 000	0	8 995 789	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	8 467 000
25	eből: tőkepénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	426 343
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	102 446
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	400 000	227 000	0	226 676	0	0	226 676	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 140 000	559 000	0	533 260	0	0	533 260	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 540 000	786 000	0	759 936	0	0	759 936	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 017 000	948 000	0	930 888	2 376 141	0	930 888	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	288 000	292 000	0	291 081	576 000	0	291 081	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 305 000	1 240 000	0	1 221 969	2 952 141	0	1 221 969	
35	Közzetemi díjak (K331)	9 810 000	7 610 000	0	7 242 107	8 220 000	0	7 242 107	
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	330 000	172 000	0	171 044	919 843	0	171 044	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 591 000	991 000	0	973 260	960 079	0	973 260	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	30 000	0	28 629	0	0	28 629	
41	eből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	28 629
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	220 000	228 000	0	227 536	0	0	227 536	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 755 000	3 247 899	0	3 247 038	1 890 013	0	3 247 038	
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	388 033
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	15 706 000	12 278 899	0	11 889 614	11 989 935	0	11 889 614	
46	Küldetések kiadásai (K341)	160 000	6 000	0	5 450	0	0	5 450	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	66 000	0	66 000	0	0	66 000	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	210 000	72 000	0	71 450	0	0	71 450	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 065 000	4 153 727	0	3 236 766	3 594 680	0	3 236 766	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 800 000	134 000	0	134 000	0	0	134 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000	156 000	0	155 967	0	0	155 967	
59	Különléte betétesek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 015 000	4 443 727	0	3 526 733	3 594 680	0	3 526 733	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	25 776 000	18 820 626	0	17 469 702	18 536 756	0	17 469 702	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	65 000	0	64 800	0	0	64 800	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	400 000	1 378 000	0	1 200 000	0	0	1 200 000	
198	Beművészeti célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	108 000	65 000	0	17 496	0	0	17 496	
199	Beművészeti kiadások (=191+192+194+...+198) (K6)	508 000	1 508 000	0	1 282 296	0	0	1 282 296	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	112 752 000	94 657 626	0	85 320 809	265 536 756	0	85 320 809	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	533 000	533 097	0	533 097	
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	33 097	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	500 000	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	533 000	533 097	0	533 097	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	1 200 000	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	70 000	70 000	149 349	0	149 349	
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	7 790 000	7 790 000	7 404 494	0	7 368 494	
187	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	89 000	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	0	0	25 930	0	25 930	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 140 000	2 140 000	1 990 690	0	1 980 970	
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	0	706 855	0	706 855	
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	706 820	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	10 000 000	10 000 000	10 277 318	0	10 231 598	
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	0	6 000	0	6 000	
247	ebből: hazatérások (B65)	0	0	0	0	6 000	
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	6 000	0	6 000	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	10 000 000	11 733 000	12 016 415	0	11 970 695	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Modosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8
2						
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 511 626	2 511 626	0	2 511 626
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	0	2 511 626	2 511 626	0	2 511 626
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	102 752 000	80 413 000	78 097 074	0	78 097 074
23	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+11+14+...+19+22) (B81)	102 752 000	82 924 626	80 608 700	0	80 608 700
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	102 752 000	82 924 626	80 608 700	0	80 608 700

PIR: 809760
Éves költségvetési beszámoló
TRAGOR IGNÁC MÚZEUM
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 1300
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási művelések	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi köznevelődési, közösségkapcsolati tevékenység	082092 Köznevelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	52 731 086	0	52 731 086	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	448 400	0	448 400	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	980 000	0	980 000	0	0	0
09	Közeledési költségértítés (K1109)	1 129 299	0	1 129 299	0	0	0
10	Egyéb költségértítések (K1110)	140 000	0	140 000	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	161 000	0	161 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 351 745	0	1 351 745	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	56 941 530	0	56 941 530	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	631 492	0	631 492	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	631 492	0	631 492	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	57 573 022	0	57 573 022	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 995 789	0	8 995 789	0	0	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 467 000	0	8 467 000	0	0	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	426 343	0	426 343	0	0	0
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	102 446	0	102 446	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	226 676	0	226 676	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	533 260	0	438 418	94 842	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	759 936	0	665 094	94 842	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	930 888	0	776 239	154 649	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	291 081	0	291 081	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 221 969	0	1 067 320	154 649	0	0
35	Közütemi díjak (K331)	7 242 107	0	2 748 586	4 493 521	0	0
37	Bérfelt és lízing díjak (>=38) (K333)	171 044	0	171 044	0	0	0
39	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	973 260	0	889 260	84 000	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	28 629	0	28 629	0	0	0
41	ebbel: államháztartáson belül (K335)	28 629	0	28 629	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	227 536	0	227 536	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 247 038	0	2 698 854	548 184	0	0
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	388 033	0	388 033	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	11 889 614	0	6 763 909	5 125 705	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 450	0	5 450	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	66 000	0	66 000	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	71 450	0	71 450	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 236 766	0	1 840 140	1 396 626	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	134 000	0	134 000	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	155 967	0	155 967	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 526 733	0	2 130 107	1 396 626	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	17 469 702	0	10 697 880	6 771 822	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	010010 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi köznevelődési, közönségkapcsolati tevékenység
194	Informikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	64 800	0	64 800	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 200 000	0	1 200 000	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 496	0	17 496	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	1 282 296	0	1 282 296	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	85 320 809	0	78 548 987	6 771 822	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	85 320 809	0	78 548 987	6 771 822	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	16	0	16	0	0

PIR: 809760
Éves költségvetési beszámoló
TRAGOR IGNÁC MÚZEUM
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 1300
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi köznevelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082092 Köznevelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	533 097	0	33 097	0	0	500 000
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	33 097	0	33 097	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	500 000	0	0	0	0	500 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	533 097	0	33 097	0	0	500 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	149 349	0	140 477	0	8 872	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	7 368 404	0	3 585 345	3 575 745	207 404	0
187	ebből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevételei (B402)	89 000	0	89 000	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	25 930	0	0	0	25 930	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 980 970	0	955 826	965 455	59 689	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	706 855	0	706 855	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	706 820	0	706 820	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	10 231 598	0	5 388 503	4 541 200	301 895	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	6 000	0	6 000	0	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	6 000	0	6 000	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	6 000	0	6 000	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	11 970 695	0	6 627 600	4 541 200	301 895	500 000
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 511 626	2 511 626	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 511 626	2 511 626	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	78 097 074	78 097 074	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	80 608 700	80 608 700	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	80 608 700	80 608 700	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	92 579 395	80 608 700	6 627 600	4 541 200	301 895	500 000

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 970 695	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	85 320 809	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-73 350 114	
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	80 608 700	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	80 608 700	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	7 258 586	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 258 586	
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	500 000	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 758 586	

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	1. létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletleni, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	6 393 405	0	0	0	35 000	92 106	0	604 191	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	10 926 630	0	0	0	170 000	217 232	0	311 759	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 103 686	0	0	0	0	0	0	24 164	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	9 493 855	0	0	448 400	140 000	408 730	0	54 837	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	6	19 750 993	0	0	0	245 000	322 613	161 000	170 027	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	15	48 668 569	0	0	448 400	590 000	1 040 681	161 000	1 164 978	0
75	elsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	4 062 517	0	0	0	390 000	228 618	0	186 767	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	4 062 517	0	0	0	390 000	228 618	0	186 767	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	16	52 731 086	0	0	448 400	980 000	1 269 299	161 000	1 351 745	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	7	7	9
02	b) csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	3	7	10	12
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	1	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	1	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	2	5	7	14	16
32	Közfalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	2	5	6	13	15
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	3	6	9	11
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	1	0	3	3
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	0	1	1	1
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	1 459 210
02	A/I/2 Szellemi termékek	2 429	0	162 725
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 429	0	1 621 935
05	A/I/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	849 259	0	819 177
06	A/I/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	65 327 634	0	65 230 802
08	A/I/4 Beruházások, felújítások	2 286 945	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	68 463 838	0	66 049 979
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTEZETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	68 466 267	0	67 671 914
32	B/I/4 Befolyezellen termelés, felkész termékek, késztermékek	2 709 326	0	2 644 456
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 709 326	0	2 644 456
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	2 709 326	0	2 644 456
47	C/II/1 Forintpénzár	287 235	0	0
50	C/II Pénzátlarak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	287 235	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli források	2 224 391	0	7 258 586
53	C/III Források (=C/III/1+C/III/2)	2 224 391	0	7 258 586
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 511 626	0	7 258 586
69	D/I/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevétele (=D/I/4a+...+D/I/4d)	158 620	0	45 720
70	D/I/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	124 898	0	36 000
73	D/I/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	33 722	0	9 720
101	D/I Költségvetési éven esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	158 620	0	45 720
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	158 620	0	45 720
161	E/I/2 Más előzetesen felszámlított levonható általános forgalmi adó	40 000	0	1 008 000
164	E/I Előzetesen felszámlított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	40 000	0	1 008 000
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 646 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 646 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	40 000	0	-638 000
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	399 089	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	399 089	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	74 284 928	0	76 982 676
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	17 592 608	0	17 592 608
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 479 899	0	1 479 899
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-13 838 025	0	-11 337 331
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 500 694	0	445 634
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	7 735 176	0	8 180 810
246	J/I Eredményisméltetű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	500 000
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 290 675	0	4 709 702
248	J/3 Halasztott eredményisméltetű bevételek	60 259 077	0	63 592 164
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/2+J/3)	66 549 752	0	68 801 866
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	74 284 928	0	76 982 676

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalelteli bevételei	12 090 553	0	7 454 875
04	I Tevékenység nettó eredményszámlalelteli bevétele (=01+02+03)	12 090 553	0	7 454 875
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-21 738	0	-64 870
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-21 738	0	-64 870
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlalelteli bevételei	103 385 364	0	78 097 074
09	09 Különféle egyéb eredményszámlalelteli bevételek	1 773 338	0	39 097
11	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlalelteli bevételei	3 334 547	0	1 498 724
12	III Egyéb eredményszámlalelteli bevételek (=06+07+08+09)	108 493 249	0	79 634 895
13	10 Anyagköltség	1 412 776	0	759 936
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 124 735	0	13 553 493
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	39 529	0	28 629
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	21 577 040	0	14 342 058
18	14 Bérköltség	67 930 411	0	51 754 079
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 551 265	0	5 093 760
20	16 Bérjárulékok	13 917 510	0	8 139 999
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	89 399 186	0	64 987 838
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 060 895	0	2 697 164
23	VII Egyéb ráfordítások	4 024 249	0	4 552 206
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	2 500 694	0	445 634
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	2 500 694	0	445 634

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	906 820	999 999	101 594 635	0	2 286 945	0	105 788 399	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 189 756	0	4 189 756	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 264 800	0	0	0	1 264 800	
05	Térítésmentes átvétel	1 848 000	0	1 076 956	0	0	0	2 924 956	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 848 000	0	2 341 756	0	4 189 756	0	8 379 512	
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	2 286 945	0	2 286 945	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	4 189 756	0	4 189 756	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	6 476 701	0	6 476 701	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 754 820	999 999	103 936 391	0	0	0	107 691 210	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	904 391	150 740	36 267 001	0	0	0	37 322 132	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	228 494	30 082	2 438 588	0	0	0	2 697 164	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 132 885	180 822	38 705 589	0	0	0	40 019 296	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 132 885	180 822	38 705 589	0	0	0	40 019 296	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 621 935	819 177	65 230 802	0	0	0	67 671 914	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	906 820	0	32 006 731	0	0	0	32 913 551	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgydíszekben elszámolt értékvesztés 5	Tárgydíszekben visszatart értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
04	Készletek	2 709 326		0	0		
06	Kincstáron kívüli források	2 224 391		0	0	2 644 456	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	158 620		0	0	7 258 586	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 092 337		0	0	45 720	0
						9 948 762	0

PIR: 809760
Éves költségvetési beszámoló
TRAGOR IGNÁC MŰZEUM
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 1300
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

17/A1 - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		792 711
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetések részesítők száma		8
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)		5 369 675
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		921 000
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás		4 644 492
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		65 210
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)		920 000
13	5%-os kulcsú áfa-alaplap összege		577 523
15	27%-os kulcsú áfa-alaplap összege		15 177 767
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)		2 924 956
33	- bruttó értéke		2 924 956
35	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszköz (=36-37)		2 286 945
36	- bruttó értéke		2 286 945
81	A költségvetési szervek helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma		441 047
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen		-129

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		2 511 626
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		287 235
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		2 224 391
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		4 746 960
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-85 320 809
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		92 579 395
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-098 313]		-2 511 626
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		7 258 586
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		7 258 586

