

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
-------------------------	-----------------	----------------------

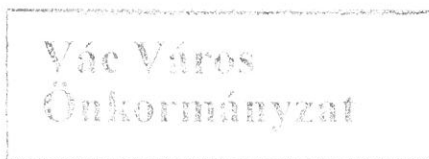
A szerv megnevezése, székhelye:
TRAGOR IGNÁC MÚZEUM

2600 Vác Zrínyi utca 41/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....



Eves költségvetési beszámoló

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

Fekete László
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Majorné Pál Katalin (név)
+36-30/870-2896 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kökény Szabolcs (alírást)
27/513-449 (név, telefon)

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

hh10h7

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

EPER

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	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/A	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	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	66 939 000	53 417 000	0	53 415 175	210 000 000	0	53 415 175	
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	191 000	0	190 996	0	0	190 996	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 651 000	0	1 650 540	0	0	1 650 540	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	870 000	0	870 000	0	0	870 000	
09	Közeledési költségterítés (K1109)	1 500 000	1 044 000	0	1 037 454	0	0	1 037 454	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	228 000	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	764 000	0	763 577	0	0	763 577	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	68 667 000	57 937 000	0	57 927 742	210 000 000	0	57 927 742	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K112)	2 500 000	684 000	0	276 000	0	0	276 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 500 000	684 000	0	276 000	0	0	276 000	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	71 167 000	58 621 000	0	58 203 742	210 000 000	0	58 203 742	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 737 000	4 472 000	0	4 438 822	35 350 000	0	4 438 822	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	400 000	1 221 000	0	1 220 622	111 429	0	1 220 622	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 030 000	1 416 000	0	1 389 587	0	0	1 389 587	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 430 000	2 037 000	0	2 610 209	111 429	0	2 610 209	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	637 000	1 700 000	0	1 626 100	2 754 466	0	1 626 100	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	320 000	250 000	0	239 597	865 165	0	239 597	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	957 000	1 950 000	0	1 865 697	3 619 631	0	1 865 697	
35	Közütemi díjak (K331)	9 810 000	5 006 000	0	4 982 277	10 010 000	0	4 982 277	
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	330 000	200 000	0	182 880	909 843	0	182 880	
39	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	2 371 000	796 000	0	492 790	960 552	0	492 790	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250 000	750 000	0	530 000	0	0	530 000	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 765 000	10 885 701	0	10 695 648	825 329	0	10 695 648	
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	15 526 000	17 717 701	0	16 883 595	12 705 724	0	16 883 595	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	144 000	0	0	0	0	0	0	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	0	0	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	194 000	0	0	0	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 159 000	3 367 299	0	3 366 657	3 849 024	0	3 366 657	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 380 000	2 341 000	0	2 320 000	0	0	2 320 000	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Költségvetésszállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésszállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésszállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésszállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésszállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	130 000	263 000	0	238 728	0	0	238 728	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 669 000	5 971 299	0	5 925 385	3 849 024	0	5 925 385	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	25 776 000	28 276 000	0	27 284 886	20 285 808	0	27 284 886	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K3023)	0	6 758 586	0	6 758 586	0	0	6 758 586	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K302)	0	6 758 586	0	6 758 586	0	0	6 758 586	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	6 758 586	0	6 758 586	0	0	6 758 586	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	400 000	400 000	0	55 039	0	0	55 039	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	108 000	108 000	0	14 861	0	0	14 861	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	508 000	508 000	0	69 900	0	0	69 900	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	108 188 000	98 635 586	0	96 755 936	265 635 808	0	96 755 936	

Éves költségvetési beszámoló
TRAGOR IGNÁC MŰZEUM
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 1300
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési célhoz csatolások	Követelés - Költségvetési évt követő évi esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	4 000 000	4 040 794	0	4 040 794	4 040 794
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	40 794
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	4 000 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	4 000 000	4 040 794	0	4 040 794	4 040 794
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	70 000	70 000	255 746	0	255 746	255 746
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	6 500 000	7 288 000	12 656 461	0	12 512 461	12 512 461
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	64 535	0	64 535	64 535
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 140 000	2 352 000	3 446 162	0	3 407 282	3 407 282
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	16 210	0	16 210	16 210
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	16 168
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	8 710 000	9 710 000	16 439 114	0	16 256 234	16 256 234
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	8 710 000	13 710 000	20 479 908	0	20 297 028	20 297 028

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Modosított előirányzat 5	Költségtérítés - Költségvetési évből esedékes 6	Költségtérítés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	7 258 586	7 258 586	0	7 258 586	7 258 586
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	7 258 586	7 258 586	0	7 258 586	7 258 586
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	99 478 000	77 667 000	75 098 913	0	75 098 913	75 098 913
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	99 478 000	84 925 586	82 357 499	0	82 357 499	82 357 499
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	99 478 000	84 925 586	82 357 499	0	82 357 499	82 357 499

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatás célú finanszírozási műveltség	082061 Múzeumi grüjtémányi tevékenység	082063 Múzeumi kulturális tevékenység	082064 Múzeumi köznevelődési, közönségkapcsolati tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	53 415 175	0	53 415 175	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	190 996	0	190 996	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 650 540	0	1 650 540	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	870 000	0	870 000	0	0
09	Közlékdíj költségtérítés (K1109)	1 037 454	0	1 037 454	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	763 577	0	763 577	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	57 927 742	0	57 927 742	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	276 000	0	276 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	276 000	0	276 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	58 203 742	0	58 203 742	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 438 822	0	4 438 822	0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 283 000	0	4 283 000	0	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	81 774	0	81 774	0	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	74 048	0	74 048	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 220 622	0	1 110 146	0	110 476
29	Örömlétféle anyagok beszerzése (K312)	1 389 587	0	954 990	434 597	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 610 209	0	2 065 136	434 597	110 476
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 626 100	0	1 485 700	140 400	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	239 597	0	239 597	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 865 697	0	1 725 297	140 400	0
35	Közüzemi díjak (K331)	4 982 277	0	1 239 079	3 743 198	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	182 880	0	182 880	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	492 790	0	480 790	12 000	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	530 000	0	530 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 695 648	0	10 225 590	470 058	0
44	eből: biztosítási díjak (K337)	270 620	0	270 620	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+40+42+43) (K33)	16 883 595	0	12 658 339	4 225 256	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 366 657	0	2 150 421	1 210 712	5 524
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 320 000	0	2 320 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	238 728	0	238 728	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 925 385	0	4 709 149	1 210 712	5 524
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	27 284 886	0	21 157 921	6 010 965	116 000
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	6 758 586	6 758 586	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	6 758 586	6 758 586	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	6 758 586	6 758 586	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	55 039	0	55 039	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozásai műveltek	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi kézművelődési, közösséglapcsolati tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 861	0	14 861	0	0	0
201	Bemutatók (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	69 900	0	69 900	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	96 755 936	6 758 586	83 870 385	6 010 965	116 000	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	96 755 936	6 758 586	83 870 385	6 010 965	116 000	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	15	0	15	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveltségek	062061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	062063 Múzeumi kiállítási tevékenység	062064 Múzeumi köznevelődési köznevelőképzésselati tevékenység	062062 Köznevelődési - köznevelőképzésselati tevékenység
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 040 794	0	2 840 794	0	0	1 200 000
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	40 794	0	40 794	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 000 000	0	2 800 000	0	0	1 200 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 040 794	0	2 840 794	0	0	1 200 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	255 746	0	239 824	0	15 922	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	12 512 461	0	7 267 811	4 575 072	669 578	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	64 535	0	0	0	64 535	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 407 282	0	1 983 085	1 235 278	188 919	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	16 210	0	16 210	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	16 168	0	16 168	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	16 256 234	0	9 506 930	5 810 350	938 954	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	20 297 028	0	12 347 724	5 810 350	938 954	1 200 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 258 586	7 258 586	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	7 258 586	7 258 586	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	75 098 913	75 098 913	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	82 357 499	82 357 499	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	82 357 499	82 357 499	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	102 654 527	82 357 499	12 347 724	5 810 350	938 954	1 200 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	20 297 028
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	96 755 936
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-76 458 908
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	82 357 499
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	82 357 499
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 898 591
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 898 591

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állomány létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, előjutások, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utalóra, tisztszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	vezető igazgató, elnök, igazgató- helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető- helyettes, szakértő, intézmény vezetője, szakértő, intézmény intézményvezető-helyettes, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény- vezető helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munkák törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény szerinti szülő 2012. évi. rendelkezési alapján foglalkoztatott vezető	2	11 453 310	0	18 150	0	270 000	122 808	0	64 527	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	11	37 089 583	0	172 846	1 650 540	500 000	913 906	0	525 268	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	4 872 282	0	0	0	100 000	740	0	173 782	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	15	53 415 175	0	190 996	1 650 540	870 000	1 037 454	0	763 577	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	15	53 415 175	0	190 996	1 650 540	870 000	1 037 454	0	763 577	0
95	Zárószám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárószám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	15	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 alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	6	6	8
02	b) csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	3	6	9	11
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	6	13	15
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	2	2	2	5	6	13	15
57	I. funkció csoport	0	2	2	0	3	6	9	11
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	2	1	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 459 210	0	1 197 130
02	A/II/2 Szellemi termékek	162 725	0	93 425
04	A/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 621 935	0	1 290 555
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	819 177	0	789 177
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	65 230 802	0	64 462 306
10	A/II/ Tárgyi eszközök (=A/II/1 + ... +A/II/5)	66 049 979	0	65 251 483
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	67 671 914	0	66 542 038
33	B/II/4 Befektetett termelés, felkész termékek, késztermékek	2 644 456	0	6 636 482
35	B/1 Készletek (=B/II/1 + ... +B/II/5)	2 644 456	0	6 636 482
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	2 644 456	0	6 636 482
54	C/II/1 Kincstáron kívüli forrászámok	7 258 586	0	5 898 591
56	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	7 258 586	0	5 898 591
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I + ... +C/IV)	7 258 586	0	5 898 591
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	45 720	0	182 880
73	D/II/4a -ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletrértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	36 000	0	144 000
76	D/II/4d -ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	9 720	0	38 880
104	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1 + ... +D/II/8)	45 720	0	182 880
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	45 720	0	182 880
164	E/II/2 Más előzetesen felszámlított levonható általános forgalmi adó	1 008 000	0	235 276
167	E/1 Előzetesen felszámlított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 008 000	0	235 276
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 646 000	0	-385 052
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 646 000	0	-385 052
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-638 000	0	-149 776
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	76 982 676	0	79 110 215
180	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	17 592 608	0	17 592 608
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 479 899	0	1 479 899
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-11 337 331	0	-10 891 697
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	445 634	0	3 271 743
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ ... +G/VI)	8 180 810	0	11 452 553
249	J/1 Eredményismérléti bevételek passzív időbeli elhatárolása	500 000	0	0
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 709 702	0	5 302 280
251	J/3 Halasztott eredményismérléti bevételek	63 592 164	0	62 355 382
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	68 801 866	0	67 657 662
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	76 982 676	0	79 110 215

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	7 454 875	0	12 940 742	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevételei (=01+02+03)	7 454 875	0	12 940 742	
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-64 870	0	3 992 026	
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-64 870	0	3 992 026	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	78 097 074	0	75 098 913	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	39 097	0	4 540 794	
11	09 Különléte egyéb eredményszámlaleltű bevételek	1 498 724	0	2 530 124	
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	79 634 895	0	82 169 831	
13	10 Anyagköltség	759 936	0	2 610 209	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 553 493	0	18 749 292	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	28 629	0	0	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	14 342 058	0	21 359 501	
18	14 Berkölttség	51 754 079	0	53 641 569	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 093 760	0	4 401 466	
20	16 Bérjárulékok	8 139 999	0	5 192 107	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	64 987 838	0	63 235 142	
22	VI Értéksökkenési leírás	2 697 164	0	2 462 047	
23	VII Egyéb ráfordítások	4 552 206	0	8 774 166	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	445 634	0	3 271 743	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	445 634	0	3 271 743	

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	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 754 820	999 999	103 936 391	0	0	0	107 691 210	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 332 171	0	1 332 171	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	55 039	0	0	0	55 039	
05	Tértésmentes átvétel	0	0	1 277 132	0	0	0	1 277 132	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 332 171	0	1 332 171	0	2 664 342	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	153 420	0	8 157 093	0	0	0	8 310 513	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 332 171	0	1 332 171	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	153 420	0	8 157 093	0	1 332 171	0	9 642 684	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 601 400	999 999	97 111 469	0	0	0	100 712 868	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 132 885	180 822	38 705 589	0	0	0	40 019 296	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	730 600	30 000	2 100 667	0	0	0	2 861 267	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	552 640	0	8 157 093	0	0	0	8 709 733	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 310 845	210 822	32 649 163	0	0	0	34 170 830	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 310 845	210 822	32 649 163	0	0	0	34 170 830	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 290 555	789 177	64 462 306	0	0	0	66 542 038	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	753 400	0	25 330 295	0	0	0	26 083 695	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	2 644 456		0	0	6 636 482	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	7 258 586		0	0	5 898 591	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	45 720		0	0	182 880	0
11	Összesen (=01+...+10)	9 948 762		0	0	12 717 953	0

Éves költségvetési beszámoló			Értéktípus: Forint	
TRAGOR IGNÁC MÚZEUM				
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 1300				
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2				
17/A - Tájékoztató adatok			Összeg	
#	Megnevezés		3	
1			438 177	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		3	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma			
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)		4 457 878	
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléakai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		251 824	
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás		4 483 785	
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléakai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		818 495	
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)		687 186	
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		578 730	
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		15 775 994	
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)		1 140 175	
33	- bruttó értéke		1 277 132	
34	- halmozott értékcsökkenése		136 957	
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (jgm-1, nem-2)		2	
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet (országgyűlési azonosító (PIR) száma		441 047	

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	1	2	3
		Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (=2+3)		7 258 586
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]		7 258 586
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)		-1 359 995
05	Kiadások nyilvánaraisi ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-96 755 936
06	Bevételek nyilvánaraisi ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		102 654 527
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0081313]		-7 258 586
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		5 898 591
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]		5 898 591

