

Adatellenőrző kód: -6c-7a-1f-21-5e7c-70-7f2814c3b-3b3b-20552a6-5061

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye 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	2023	01	01	-	12	31

Vác 2024. év 02. hó 26. nap


a szerv gazdasági vezetője

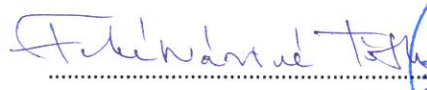
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Major Pál Katalin (név)

+36-30/870-2896 (telefon)

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

441047


a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

Kökény Szabolcs (név, telefon)

27/513 - 449

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 évből esedékes	Költségvetési évből esedékes	Költségvetési évből esedékes	Költségvetési évből esedékes	Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	62 014 000	68 443 000	0	68 402 006	210 000 000	0	68 402 006	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	2 450 000	0	2 448 610	0	0	2 448 610	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 000 000	1 016 000	0	1 015 616	0	0	1 015 616	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	2 599 000	0	2 598 040	0	0	2 598 040	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	30 000	0	27 773	0	0	27 773	
09	Közeledési költségterítés (K1109)	1 500 000	1 260 000	0	1 259 063	0	0	1 259 063	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	180 000	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	924 000	0	923 897	0	0	923 897	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	64 694 000	76 722 000	0	76 675 005	210 000 000	0	76 675 005	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	2 850 000	1 722 000	0	1 721 400	0	0	1 721 400	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	200 000	0	172 824	0	0	172 824	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 050 000	1 922 000	0	1 894 224	0	0	1 894 224	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	67 744 000	78 644 000	0	78 569 229	210 000 000	0	78 569 229	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 644 000	10 512 000	0	10 467 128	32 550 000	0	10 467 128	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	9 901 791
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	490 303
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	75 034
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	400 000	505 000	0	502 362	111 429	0	502 362	502 362
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 490 000	1 048 000	0	766 601	0	0	766 601	766 601
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 890 000	1 553 000	0	1 268 963	111 429	0	1 268 963	1 268 963
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 685 000	1 836 000	0	1 834 908	2 764 363	0	1 834 908	1 834 908
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	320 000	364 000	0	276 956	962 205	0	276 956	276 956
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 005 000	2 200 000	0	2 111 864	3 726 568	0	2 111 864	2 111 864
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 200 000	4 700 000	0	4 682 800	9 920 000	0	4 682 800	4 682 800
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	32 406 000	3 317 000	0	3 241 368	100 458 600	0	3 241 368	3 241 368
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	350 000	90 000	0	81 092	1 085 000	0	81 092	81 092
39	Küszemi díjak (= 35+...+38) (K331)	35 956 000	8 107 000	0	8 005 260	111 463 600	0	8 005 260	8 005 260
41	Béret és lízing díjak (>=42) (K333)	330 000	320 880	0	302 880	960 000	0	302 880	302 880
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 371 000	6 489 000	0	4 580 203	810 237	0	4 580 203	4 580 203
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	7 000	0	6 170	0	0	6 170	6 170
45	eből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	350 000	1 783 000	0	1 743 092	0	0	1 743 092	1 743 092
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 143 000	3 590 000	0	3 585 532	459 000	0	3 585 532	3 585 532
48	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	336 982
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	42 150 000	20 306 000	0	18 223 137	113 692 837	0	18 223 137	18 223 137

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2.	Kiküldetések kiadásai (K341)	144 000	46 000	0	16 336	0	0	16 336	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	150 000	0	0	0	0	0	0	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	294 000	46 000	0	16 336	0	0	16 336	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 701 000	5 686 000	0	5 118 911	31 018 938	0	5 118 911	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 380 000	1 026 000	0	1 026 000	0	0	1 026 000	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=53+...+61) (K354)	0	1 000	0	122	0	0	122	
59	eből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	230 000	525 000	0	523 953	0	0	523 953	
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	14 311 000	7 238 000	0	6 668 986	31 018 938	0	6 668 986	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	61 650 000	31 343 000	0	28 289 286	148 549 772	0	28 289 286	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 018 824	0	4 018 824	0	0	4 018 824	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	4 018 824	0	4 018 824	0	0	4 018 824	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	190 621	0	189 653	0	0	189 653	
158	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	189 653	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	4 209 445	0	4 208 477	0	0	4 208 477	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 578 000	0	1 577 400	0	0	1 577 400	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	340 000	2 691 000	0	1 815 009	0	0	1 815 009	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	92 000	1 151 000	0	898 402	0	0	898 402	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	432 000	5 420 000	0	4 290 811	0	0	4 290 811	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	138 470 000	130 128 445	0	125 824 931	391 099 772	0	125 824 931	

Éves költségvetési beszámoló
TRAGOR IGNÁC MÚZEUM
Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 1300
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	2 058 636	0		2 058 636
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0		58 636
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0		2 000 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	2 058 636	0		2 058 636
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	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	0	1 200 000	0		1 200 000
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	70 000	70 000	411 468	0		411 468
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	5 500 000	9 500 000	12 445 609	0		12 445 609
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	100 930	0		100 930
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 504 000	2 504 000	3 413 955	0		3 413 955
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	10 038	0		10 038
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	7 074 000	12 074 000	16 382 000	0		16 382 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	7 074 000	12 074 000	19 640 636	0		19 640 636

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	5 154 445	5 154 445	0		5 154 445
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	5 154 445	5 154 445	0		5 154 445
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	131 396 000	112 900 000		106 558 930	0	106 558 930
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	131 396 000	118 054 445		111 713 375	0	111 713 375
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	131 396 000	118 054 445		111 713 375	0	111 713 375

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Tanogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082061 Múzeumi gy?teményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közm?vel?zési, közonségkapcsolati tevékenység	082094 Közm?vel?zés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	68 402 006	0	0	67 564 866	0	0	837 140	0
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	2 448 610	0	0	2 448 610	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 015 616	0	0	1 015 616	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 598 040	0	0	2 598 040	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 773	0	0	27 773	0	0	0	0
09	Közközfelk? költségterítés (K1109)	1 259 063	0	0	1 259 063	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	923 897	0	0	923 897	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	76 675 005	0	0	75 837 865	0	0	837 140	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	1 721 400	0	0	1 721 400	0	0	0	0
18	Egyéb küls? személyi juttatások (K123)	172 824	0	0	172 824	0	0	0	0
19	Küls? személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 894 224	0	0	1 894 224	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	78 569 229	0	0	77 732 089	0	0	837 140	0
21	Munkaadókat terhel? járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 467 128	0	0	10 358 846	0	0	108 282	0
22	ebb?l: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 901 791	0	0	9 793 509	0	0	108 282	0
25	ebb?l: táppénz hozzájárulás (K2)	490 303	0	0	490 303	0	0	0	0
27	ebb?l: munkáltatót terhel? személyi jövedelemadó (K2)	75 034	0	0	75 034	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	502 362	0	0	502 362	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	766 601	0	0	674 868	91 733	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 268 963	0	0	1 177 230	91 733	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 834 908	0	0	1 734 852	100 056	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	276 956	0	0	276 956	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 111 864	0	0	2 011 808	100 056	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 682 800	0	0	1 706 666	2 976 134	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 241 368	0	0	2 298 637	942 731	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	81 092	0	0	81 092	0	0	0	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	8 005 260	0	0	4 086 395	3 918 865	0	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	302 880	0	0	302 880	0	0	0	0
43	Karbantartási, kiszárlási szolgáltatások (K334)	4 580 203	0	0	4 082 206	497 997	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	6 170	0	0	6 170	0	0	0	0
45	ebb?l: államháztartáson belül (K335)	6 170	0	0	6 170	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 743 092	0	0	911 292	831 800	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 585 532	0	0	3 178 445	407 087	0	0	0
48	ebb?l: biztosítási díjak (K337)	336 982	0	0	336 982	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként									
#	Megnevezés	Összesen	010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közlogalkoztatás	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közonségkapcsolati tevékenység	082094 Közművelődési, kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	18 223 137	0	0	12 567 388	5 655 749	0	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	16 336	0	0	16 336	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	16 336	0	0	16 336	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 118 911	0	0	3 603 454	1 515 457	0	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 026 000	0	0	1 026 000	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	122	0	0	122	0	0	0	0
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árnyitványvesztése (K354)	122	0	0	122	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	523 953	0	0	523 953	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 668 986	0	0	5 153 529	1 515 457	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	28 289 286	0	0	20 926 291	7 362 995	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 018 824	4 018 824	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	4 018 824	4 018 824	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	189 653	0	0	0	0	0	189 653	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	189 653	0	0	0	0	0	189 653	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	4 208 477	4 018 824	0	0	0	0	189 653	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, letétele (K63)	1 577 400	0	0	1 577 400	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	1 815 009	0	0	815 009	1 000 000	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	898 402	0	0	628 402	270 000	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 290 811	0	0	3 020 811	1 270 000	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	125 824 931	4 018 824	0	112 038 037	8 632 995	0	1 135 075	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	125 824 931	4 018 824	0	112 038 037	8 632 995	0	1 135 075	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	17	0	0	17	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m ² veletek	041231 Rovid időtartamú közfoglalkoztatás	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi köznevelési, közonségkapcsolati tevékenység	082094 Közművelődési, kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 058 636	0	0	2 058 636	0	0	0	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	58 636	0	0	58 636	0	0	0	0
40	ebből: elköltönített állami pénzalapok (B16)	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 058 636	0	0	2 058 636	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0
76	ebből: elköltönített állami pénzalapok (B25)	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	411 468	0	0	399 627	0	11 841	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	12 445 609	0	0	3 864 324	7 424 780	1 156 505	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	100 930	0	0	0	0	100 930	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 413 955	0	0	1 071 741	2 004 670	337 544	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	10 038	0	0	10 038	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	16 382 000	0	0	5 345 730	9 429 450	1 606 820	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	19 640 636	0	0	8 604 366	9 429 450	1 606 820	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 154 445	5 154 445	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	5 154 445	5 154 445	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	106 558 930	106 558 930	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B811)	111 713 375	111 713 375	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	111 713 375	111 713 375	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	131 354 011	111 713 375	0	8 604 366	9 429 450	1 606 820	0	0

07/A - Maradványkimutatás			
#	Mégnevezés		Osszeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	19 640 636
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	125 824 931
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-106 184 295
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	111 713 375
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	111 713 375
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	5 529 080
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	5 529 080
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 200 000
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 329 080

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	vezető, igazgató, elnök, igazgató- helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető- helyettes, szakkepző intézmény vezetője, szakkepző intézmény intézményvezető-helyettese, intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény vezetője, vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendeletei alapján foglalkoztatott vezető	2	18 793 273	916 503	348 763	0	0	604 347	0	108 270	0
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	13	42 830 794	1 243 727	666 853	2 598 040	27 773	654 716	0	665 640	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	6 777 939	288 380	0	0	0	0	0	149 987	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	17	68 402 006	2 448 610	1 015 616	2 598 040	27 773	1 259 063	0	923 897	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	17	68 402 006	2 448 610	1 015 616	2 598 040	27 773	1 259 063	0	923 897	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	12	12	14
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	12	12	14
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	0	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	0	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	2	0	13	15	17
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	2	2	2	0	13	15	17
69	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	12	12	14
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
71	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	935 050	0		672 970
02	A/I/2 Szellemi termékek	24 125	0		0
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	959 175	0		672 970
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	759 177	0		729 177
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	63 533 468	0		65 102 067
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	64 292 645	0		65 831 244
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	65 251 820	0		66 504 214
33	B/I/4 Befeztetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	7 708 882	0		7 246 082
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	7 708 882	0		7 246 082
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	7 708 882	0		7 246 082
49	C/II/1 Forintpénzár	0	0		84 275
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0		84 275
53	C/III/1 Kincsiáron kívüli forintszámlák	5 154 445	0		4 766 714
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 154 445	0		4 766 714
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 154 445	0		4 850 989
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	137 160	0		0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	108 000	0		0
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	29 160	0		0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	137 160	0		0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0		678 091
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0		678 091
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0		678 091
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	137 160	0		678 091
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	766 521	0		48 995
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	766 521	0		48 995
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-499 220	0		-72 644
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-499 220	0		-72 644
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	267 301	0		-23 649
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	78 519 608	0		79 255 727
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	17 592 608	0		17 592 608
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 479 899	0		1 479 899
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 619 954	0		-9 046 078
184	G/V I Mérleg szerinti eredmény	-1 426 124	0		-2 239 697
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	10 026 429	0		7 786 732
248	J/1 Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 135 621	0		3 200 000
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 226 139	0		7 841 774
250	J/3 Halasztott eredménysemleltü bevételek	61 131 419	0		60 427 221
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	68 493 179	0		71 468 995
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	78 519 608	0		79 255 727

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Targyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	9 792 161	0	12 850 015	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevételei (=01+02+03)	9 792 161	0	12 850 015	
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	1 072 400	0	-462 800	
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	1 072 400	0	-462 800	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	72 019 855	0	106 558 930	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	11 751 712	0	1 194 257	
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	1 223 999	0	714 236	
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	84 995 566	0	108 467 423	
13	10 Anyagköltség	1 031 279	0	1 268 963	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 168 215	0	20 345 167	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	21 600	0	6 170	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	17 221 094	0	21 620 300	
18	14 Bérköltség	64 118 831	0	72 936 995	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 033 247	0	6 880 527	
20	16 Bérjárulékok	8 753 948	0	10 834 470	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	75 906 026	0	90 651 992	
22	VI Értéksökkenési leírás	2 296 132	0	2 140 015	
23	VII Egyéb ráfordítások	1 862 999	0	8 681 906	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 426 124	0	-2 239 575	
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	122	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	122	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	-122	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-1 426 124	0	-2 239 697	

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	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 601 400	999 999	98 117 383	0	0	0	101 718 782	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 392 409	0	3 392 409	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 392 409	0	0	0	3 392 409	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 392 409	0	3 392 409	0	6 784 818	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	3 392 409	0	3 392 409	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	3 392 409	0	3 392 409	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 601 400	999 999	101 509 792	0	0	0	105 111 191	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 642 225	240 822	34 583 915	0	0	0	36 466 962	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	286 205	30 000	1 823 810	0	0	0	2 140 015	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 928 430	270 822	36 407 725	0	0	0	38 606 977	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 928 430	270 822	36 407 725	0	0	0	38 606 977	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	672 970	729 177	65 102 067	0	0	0	66 504 214	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	963 400	0	32 124 410	0	0	0	33 087 810	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatart értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	678 091	0
04	Készletek	7 708 882	0	0	0	7 246 082	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	5 154 445	0	0	0	4 766 714	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	137 160	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	13 000 487	0	0	0	12 690 887	0

Éves költségvetési beszámoló
TRAGOR IGNÁC MÚZEUM
Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 1300
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Osszeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		401 880
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		5
36	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
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma		441 047

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)		5 154 445
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		5 154 445
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)		-303 456
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-125 824 931
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		131 354 011
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-5 154 445
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		678 091
22	Tulfizetések, téves és visszájáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		678 091
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		4 850 989
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		4 850 989

