

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
350855	1051	10	0802	748160
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI MÚZEUMI IGAZGATÓSÁG

3529 Miskolc Görgey Artúr utca 28

Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
37	A mutatószámok állományának alakulása
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)
70	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	199 673	0	0
03	Nyelvpótlék	2 640	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	10 260	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	21 403	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	233 976	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	7 998	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	241 974	0	0
19	Jubileumi jutalom	1 720	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	1 720	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1 720	0	0
28	Közlekedési költségátértesítés	2 307	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségátértesítései összesen (26+...+30)	2 307	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségátértesítések és hozzájárulások összesen (31+32)	2 307	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	4 027	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	4 027	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	246 001	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	66 371	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	66 371	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
03	Vegyszerbeszerzés	100	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	800	0	0
05	Könyv beszerzése	100	0	0
06	Folyóirat beszerzése	100	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	100	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	500	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	1 700	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	3 000	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	1 000	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	4 300	0	0
20	Bérleti és lízing díjak	192	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	9 973	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	11 082	0	0
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	3 200	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	900	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	4 806	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2 496	0	0
33	Szakmai szolgáltatások kiadásai	800	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	33 449	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	8 280	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	8 280	0	0
42	Belföldi kiküldetés	100	0	0
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	100	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	47 829	0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás	3 858	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	3 858	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)	3 858	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	51 687	0	0

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	2 000	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	38 600	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 330	0	0	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	2 226	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	44 156	0	0	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	8 280	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	11 434	0	0	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	19 714	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	63 870	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	300 189	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	300 189	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	300 189	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9102011 Múzeumi gyűjteményi Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9102021 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9102041 Múzeumi köznevelési, közönségkapcsolati tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	241 974	10 792	109 009	40 724	27 149	54 300
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	4 027	0	0	0	4 027	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	246 001	10 792	109 009	40 724	31 176	54 300
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	66 371	2 914	29 432	10 995	8 418	14 612
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	47 829	0	0	0	47 829	0
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	3 858	0	0	0	3 858	0
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	51 687	0	0	0	51 687	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+48)	364 059	13 706	138 441	51 719	91 281	68 912
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	364 059	13 706	138 441	51 719	91 281	68 912
129	Költségvetési kiadások (127+128)	364 059	13 706	138 441	51 719	91 281	68 912
132	Kiadások összesen (129+130+131)	364 059	13 706	138 441	51 719	91 281	68 912
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	128	6	58	22	14	28
136	átlagos statisztikai állományi létszám	127	6	58	22	13	28

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység	Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	44 156		44 156
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	19 714		19 714
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	63 870		63 870
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	63 870		63 870
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	300 189		300 189
109	Támogatások összesen (106+107+108)	300 189		300 189
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	364 059		364 059
115	Költségvetési bevételek (113+114)	364 059		364 059
118	Bevételek összesen (115+116+117)	364 059		364 059

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	2 698	0	120	660	600	0	0	4 078	0	1
121	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	8 412	0	240	1 800	2 416	0	0	12 868	0	3
124	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	28 408	0	960	5 760	1 680	0	0	36 808	0	16
126	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	4 884	0	0	480	120	0	0	5 484	0	2
127	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	1 128	0	0	180	624	0	0	1 932	0	1
129	1-2. pozíció: 36 munkatárs	1 310	0	0	60	0	0	0	1 370	0	1
130	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	3 437	0	0	0	740	0	0	4 177	0	3
131	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	1 128	0	0	0	0	0	0	1 128	0	1
132	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	20 857	0	0	0	819	0	0	21 676	0	18
133	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	32 433	0	0	480	2 836	0	0	35 749	0	26
134	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	5 716	0	0	720	2 180	0	0	8 616	0	4
135	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	20 550	0	120	0	1 228	0	0	21 898	0	11
137	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	50 272	0	600	120	6 560	0	0	57 552	0	29
138	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	8 546	0	360	0	860	0	0	9 766	0	3
139	300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen	9 894	0	240	0	740	0	0	10 874	0	2
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	199 673	0	2 640	10 260	21 403	0	0	233 976	0	121
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	199 673	0	2 640	10 260	21 403	0	0	233 976	0	121
196	közalkalmazottak összesen	7 998	0	0	0	0	0	0	7 998	0	7
200	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(194+...+199)	7 998	0	0	0	0	0	0	7 998	0	7
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	207 671	0	2 640	10 260	21 403	0	0	241 974	0	128

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	233 976	7 998	0	0	241 974
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 720	0	0	0	1 720
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	2 307	0	0	0	2 307
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	4 027	0	0	0	4 027
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	238 003	7 998	0	0	246 001
11	Nyitólétszám (fő)	120	7	0	0	127
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	120	7	0	0	127
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	121	7	0	0	128
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	1
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	120	7	0	0	127

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	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	4	4	0	0	53	53	57
02	b) csoport	0	14	14	0	42	5	47	61
03	Összesen (01+02)	0	18	18	0	42	58	100	118
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	2	2	2
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	5	2	7	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	2	7	7
19	Kézbetétési	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	5	2	8	8
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	18	18	1	47	62	110	128
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	18	18	1	47	62	110	128
38	I. funkció csoport	0	18	18	0	42	58	100	118
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
40	III. funkció csoport	0	0	0	1	5	2	8	8

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	91012310201 Könyvtári szolgáltatások - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a kiszolgált olvasói kör nagysága (!?)	500	0	0

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	241 974	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	4 027	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	246 001	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	66 371	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	66 371	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	47 829	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)	3 858	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	51 687	0	0	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	364 059	0	0	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	364 059	0	0	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	63 870	0	0	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	63 870	0	0	0
54	Törvényszerinti bevételek (42+49+53)	63 870	0	0	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	300 189	0	0	0
59	Költségvetési támogatás (Irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	300 189	0	0	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	364 059	0	0	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	364 059	0	0	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	128	0	0	0