

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

Éves beszámoló

2012 Éves beszámoló

.....  
 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
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő 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
10	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése
121	Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
37	A mutatószámok állományának alakulása
38	A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	Tájékoztató adatok
57	Az eszközök értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
81	81
82	82
83	83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése
84	84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése
B23	Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
B24	Pénzforgalom egyeztetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
13	Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
41	Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása
70	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	2 643	9 701
<b>07</b>	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>2 643</b>	<b>9 701</b>
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	1 220 449	1 215 630
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	62 109	53 493
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	240 786	306 656
<b>16</b>	<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>1 523 344</b>	<b>1 575 779</b>
<b>33</b>	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>	<b>1 525 987</b>	<b>1 585 480</b>
36	3. Növények-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	15	15
38	5/a Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	41 138	39 872
<b>40</b>	<b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>	<b>41 153</b>	<b>39 887</b>
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	33 203	94 957
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	0	6 864
<b>52</b>	<b>II. Követelések összesen (41+42+43+45)</b>	<b>33 203</b>	<b>101 821</b>
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	0	43 169
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	43 169
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	10 000
<b>68</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>	<b>0</b>	<b>53 169</b>
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	11 928
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	97 313
<b>73</b>	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>	<b>0</b>	<b>109 241</b>
<b>74</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>	<b>74 356</b>	<b>304 118</b>
<b>75</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>	<b>1 600 343</b>	<b>1 889 598</b>
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	1 390 945
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	1 390 945	0
<b>78</b>	<b>I. Tartós tőke (76+77)</b>	<b>1 390 945</b>	<b>1 390 945</b>
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	71 150
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	142 173	0
<b>81</b>	<b>II. Tőkeváltozások (79+80)</b>	<b>142 173</b>	<b>71 150</b>
<b>85</b>	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>	<b>1 533 118</b>	<b>1 462 095</b>
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	98 948
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	53 891
<b>93</b>	<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>	<b>0</b>	<b>152 839</b>
<b>101</b>	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>	<b>0</b>	<b>152 839</b>
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	62 133	150 942
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	62 133	149 355
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	1 587
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	5 092	114 151
123	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	2 285	5 281
124	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	1 340
126	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	103 950
127	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	3 580
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	2 807	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
<b>135</b>	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)</b>	<b>67 225</b>	<b>265 093</b>
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	9 571
<b>142</b>	<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)</b>	<b>0</b>	<b>9 571</b>
<b>143</b>	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)</b>	<b>67 225</b>	<b>274 664</b>
<b>144</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)</b>	<b>1 600 343</b>	<b>1 889 598</b>

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	199 673	195 790	191 700
02	Illetménykiegészítések	0	0	774
03	Nyelvpótlék	2 640	2 640	2 213
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	10 260	11 363	10 673
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	21 403	3 485	3 352
<b>07</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>233 976</b>	<b>213 278</b>	<b>208 712</b>
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	7 998	4 470	3 892
<b>09</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>241 974</b>	<b>217 748</b>	<b>212 604</b>
10	Jutalom (normatív)	0	400	442
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	20 659	20 749
<b>14</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>21 059</b>	<b>21 191</b>
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	354	354
<b>16</b>	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>0</b>	<b>21 413</b>	<b>21 545</b>
19	Jubileumi jutalom	1 720	5 139	5 463
22	Egyéb sajátos juttatások	0	1 147	1 147
<b>23</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>1 720</b>	<b>6 286</b>	<b>6 610</b>
<b>25</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>1 720</b>	<b>6 286</b>	<b>6 610</b>
28	Közlekedési költségtérítés	2 307	2 029	1 723
<b>31</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>2 307</b>	<b>2 029</b>	<b>1 723</b>
<b>33</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>2 307</b>	<b>2 029</b>	<b>1 723</b>
<b>40</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>4 027</b>	<b>29 374</b>	<b>29 524</b>
<b>41</b>	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>0</b>	<b>354</b>	<b>354</b>
<b>42</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>4 027</b>	<b>29 728</b>	<b>29 878</b>
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	16 192	16 139
<b>48</b>	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>0</b>	<b>16 192</b>	<b>16 139</b>
<b>49</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>246 001</b>	<b>263 668</b>	<b>258 621</b>
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	66 371	72 275	70 006
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	49	49
53	Táppénz hozzájárulás	0	262	262
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	9	9
<b>55</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)</b>	<b>66 371</b>	<b>72 595</b>	<b>70 326</b>

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	0	0	3
03	Vegyszerbeszerzés	100	100	2
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	800	1 091	655
05	Könyv beszerzése	100	140	45
06	Folyóirat beszerzése	100	100	4
07	Egyéb információhordozó beszerzése	100	132	33
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	0	6 237	5 836
10	Szakmai anyagok beszerzése	500	21 647	21 484
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	2 406	1 475
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	11	67
13	Egyéb anyagbeszerzés	0	572	664
<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>1 700</b>	<b>32 436</b>	<b>30 268</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	3 000	3 880	3 234
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	1 000	1 284	980
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300	653	653
<b>18</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>4 300</b>	<b>5 817</b>	<b>4 867</b>
20	Bérelti és lízing díjak	192	1 791	1 467
23	Szállítási szolgáltatás díja	0	124	124
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	9 973	15 347	15 347
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	11 082	18 450	11 258
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	3 200	6 382	5 542
27	Víz- és csatornadíjak	900	1 788	1 788
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	4 806	6 719	4 709
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2 496	127 439	101 772
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	877	683
33	Szakmai szolgáltatások kiadásai	800	21 999	20 928
<b>34</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)</b>	<b>33 449</b>	<b>200 916</b>	<b>163 618</b>
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	8 280	49 917	48 306
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	4 361	4 362
<b>41</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)</b>	<b>8 280</b>	<b>54 278</b>	<b>52 668</b>
42	Belföldi kiküldetés	100	533	461
44	Reprezentáció	0	745	809
45	Reklám és propagandakiadások	0	2 415	2 430
<b>46</b>	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)</b>	<b>100</b>	<b>3 693</b>	<b>3 700</b>
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0	1 729	1 701
48	Egyéb dologi kiadások	0	71	61
<b>49</b>	<b>Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)</b>	<b>47 829</b>	<b>298 940</b>	<b>256 883</b>
55	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	40
<b>56</b>	<b>Különféle költségvetési befizetések (50+...+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	9
59	Rehabilitációs hozzájárulás	3 858	3 858	2 877
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	795	636
61	Díjak, egyéb befizetések	0	3 178	3 018



03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	3 858	7 831	6 540
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	3 858	7 831	6 580
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	51 687	306 771	263 463

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	29 676	0
<b>13</b>	<b>Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>29 676</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)</b>	<b>0</b>	<b>29 676</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)</b>	<b>0</b>	<b>29 676</b>	<b>0</b>
<b>57</b>	<b>Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)</b>	<b>0</b>	<b>29 676</b>	<b>0</b>
<b>101</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)</b>	<b>0</b>	<b>29 676</b>	<b>0</b>

05 - Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	20 513	20 513
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	5 538	5 538
<b>06</b>	<b>Felújítás összesen (01+...+05)</b>	<b>0</b>	<b>26 051</b>	<b>26 051</b>
07	Immateriális javak vásárlása	0	9 233	9 233
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	84 798	65 870
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	12 675	12 955
<b>13</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>106 706</b>	<b>88 058</b>
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	23 557	23 557
<b>30</b>	<b>Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)</b>	<b>0</b>	<b>23 557</b>	<b>23 557</b>
<b>31</b>	<b>Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)</b>	<b>0</b>	<b>130 263</b>	<b>111 615</b>
<b>34</b>	<b>Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)</b>	<b>0</b>	<b>130 263</b>	<b>111 615</b>
<b>35</b>	<b>Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)</b>	<b>0</b>	<b>156 314</b>	<b>137 666</b>
<b>39</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (35+38)</b>	<b>0</b>	<b>156 314</b>	<b>137 666</b>

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
97	Függő kiadások	0	0	11 928
99	Kiegyenlítő kiadások	0	0	97 313
<b>100</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 241</b>
<b>101</b>	<b>Összesen (61+68+96+100)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 241</b>

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	2 000	1 093	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	38 600	169 217	198 714	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 330	1 330	121	0
09	Bérelti és lízingsdíj bevételek	2 226	2 226	462	0
11	Alkalmazottak térítése	0	0	8	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	147	0
<b>14</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)</b>	<b>44 156</b>	<b>174 773</b>	<b>200 545</b>	<b>0</b>
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	8 280	8 280	777	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	11 434	16 257	52 131	0
18	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	23 641	23 323	0
<b>20</b>	<b>Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)</b>	<b>19 714</b>	<b>48 178</b>	<b>76 231</b>	<b>0</b>
23	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	13	0
<b>24</b>	<b>Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)</b>	<b>63 870</b>	<b>222 951</b>	<b>276 789</b>	<b>0</b>
29	Működési célú pénzeszköztávétel vállalkozásokról	0	30	60	0
<b>33</b>	<b>Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (26+...+32)</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>60</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről összesen (33+34)</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>60</b>	<b>0</b>

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	381 219	381 219
<b>05</b>	<b>Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)</b>	<b>300 189</b>	<b>381 219</b>	<b>381 219</b>
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	17 629	17 629
08	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	38 734	38 707
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	9 546	9 595
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	27 378	27 378
<b>16</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>93 287</b>	<b>93 309</b>
<b>18</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)</b>	<b>0</b>	<b>93 287</b>	<b>93 309</b>
20	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	58 298	58 298
25	Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	34 551	34 551
<b>28</b>	<b>Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)</b>	<b>0</b>	<b>92 849</b>	<b>92 849</b>
30	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	20 895	20 895
<b>38</b>	<b>Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>20 895</b>	<b>20 895</b>
<b>39</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)</b>	<b>0</b>	<b>113 744</b>	<b>113 744</b>
<b>41</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)</b>	<b>0</b>	<b>113 744</b>	<b>113 744</b>
<b>42</b>	<b>Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)</b>	<b>0</b>	<b>207 031</b>	<b>207 053</b>
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	17 793	17 793
<b>53</b>	<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)</b>	<b>0</b>	<b>17 793</b>	<b>17 793</b>
<b>62</b>	<b>Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)</b>	<b>0</b>	<b>17 793</b>	<b>17 793</b>
<b>63</b>	<b>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)</b>	<b>300 189</b>	<b>606 043</b>	<b>606 065</b>

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
101	Függő bevételek	0	0	9 571
<b>104</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 571</b>
<b>105</b>	<b>Összesen (60+66+94+97+100+104)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 571</b>

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben							
#	Megnevezés	Összesen	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 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 közm?vel?dési, közönségkapcsolati tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	<b>Közvetlen kiadások összesen</b>	<b>730 076</b>	<b>1 566</b>	<b>405 699</b>	<b>3 732</b>	<b>314 555</b>	<b>4 524</b>
08	<b>Kiadások mindösszesen (01+07)</b>	<b>730 076</b>	<b>1 566</b>	<b>405 699</b>	<b>3 732</b>	<b>314 555</b>	<b>4 524</b>



21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)							
#	Megnevezés	Összesen	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 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	212 604	1 183	141 619	70	67 840	1 892
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	29 878	44	24 919	1 478	3 229	208
03	Külső személyi juttatások 02/48	16 139	0	14 305	1 169	125	540
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>258 621</b>	<b>1 227</b>	<b>180 843</b>	<b>2 717</b>	<b>71 194</b>	<b>2 640</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55</b>	<b>70 326</b>	<b>332</b>	<b>62 614</b>	<b>733</b>	<b>5 924</b>	<b>723</b>
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	256 883	7	143 753	282	111 690	1 151
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	6 580	0	6 448	0	122	10
<b>08</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70</b>	<b>263 463</b>	<b>7</b>	<b>150 201</b>	<b>282</b>	<b>111 812</b>	<b>1 161</b>
<b>49</b>	<b>Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)</b>	<b>592 410</b>	<b>1 566</b>	<b>393 658</b>	<b>3 732</b>	<b>188 930</b>	<b>4 524</b>
<b>50</b>	<b>Felújítás (áfával) 05/06</b>	<b>26 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 051</b>	<b>0</b>
<b>51</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31</b>	<b>111 615</b>	<b>0</b>	<b>12 041</b>	<b>0</b>	<b>99 574</b>	<b>0</b>
<b>123</b>	<b>Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)</b>	<b>137 666</b>	<b>0</b>	<b>12 041</b>	<b>0</b>	<b>125 625</b>	<b>0</b>
<b>127</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)</b>	<b>730 076</b>	<b>1 566</b>	<b>405 699</b>	<b>3 732</b>	<b>314 555</b>	<b>4 524</b>
<b>129</b>	<b>Költségvetési kiadások (127+128)</b>	<b>730 076</b>	<b>1 566</b>	<b>405 699</b>	<b>3 732</b>	<b>314 555</b>	<b>4 524</b>
<b>132</b>	<b>Kiadások összesen (129+130+131)</b>	<b>730 076</b>	<b>1 566</b>	<b>405 699</b>	<b>3 732</b>	<b>314 555</b>	<b>4 524</b>
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	128	2	81	3	37	5
136	átlagos statisztikai állományi létszám	112	2	70	3	32	5

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)							
#	Megnevezés	Összesen	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 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
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	200 545	12	184 400	1 306	14 823	4
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	76 231	3	48 769	195	27 263	1
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	13	0	0	0	13	0
<b>07</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)</b>	<b>276 789</b>	<b>15</b>	<b>233 169</b>	<b>1 501</b>	<b>42 099</b>	<b>5</b>
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	17 629	0	0	0	17 629	0
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	38 707	4 946	400	0	33 361	0
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	9 595	0	8 961	0	634	0
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	27 378	0	58	0	27 320	0
<b>17</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16</b>	<b>93 309</b>	<b>4 946</b>	<b>9 419</b>	<b>0</b>	<b>78 944</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18</b>	<b>93 309</b>	<b>4 946</b>	<b>9 419</b>	<b>0</b>	<b>78 944</b>	<b>0</b>
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	17 793	0	9 545	0	8 248	0
<b>27</b>	<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53</b>	<b>17 793</b>	<b>0</b>	<b>9 545</b>	<b>0</b>	<b>8 248</b>	<b>0</b>
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	30	0	30	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	30	0	30	0	0	0
<b>35</b>	<b>Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41</b>	<b>Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)</b>	<b>387 951</b>	<b>4 961</b>	<b>252 193</b>	<b>1 501</b>	<b>129 291</b>	<b>5</b>
48	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20	58 298	0	0	0	58 298	0
53	Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25	34 551	0	0	0	34 551	0
<b>56</b>	<b>Támogatásértékű beruházási bevételek (47+...+55) 09/28</b>	<b>92 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 849</b>	<b>0</b>
58	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30	20 895	0	0	0	20 895	0
<b>66</b>	<b>Támogatásértékű felújítási bevételek (57+...+65) 09/38</b>	<b>20 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 895</b>	<b>0</b>
<b>67</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39</b>	<b>113 744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 744</b>	<b>0</b>
<b>69</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41</b>	<b>113 744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 744</b>	<b>0</b>
<b>105</b>	<b>Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)</b>	<b>113 744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 744</b>	<b>0</b>
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	381 219	0	381 219	0	0	0
<b>109</b>	<b>Támogatások összesen (106+107+108)</b>	<b>381 219</b>	<b>0</b>	<b>381 219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)</b>	<b>882 914</b>	<b>4 961</b>	<b>633 412</b>	<b>1 501</b>	<b>243 035</b>	<b>5</b>
<b>115</b>	<b>Költségvetési bevételek (113+114)</b>	<b>882 914</b>	<b>4 961</b>	<b>633 412</b>	<b>1 501</b>	<b>243 035</b>	<b>5</b>
<b>118</b>	<b>Bevételek összesen (115+116+117)</b>	<b>882 914</b>	<b>4 961</b>	<b>633 412</b>	<b>1 501</b>	<b>243 035</b>	<b>5</b>

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervei hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	246 001	0	10 615	4 700	2 352	17 667	263 668	258 621
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	66 371	0	2 866	1 269	2 089	6 224	72 595	70 326
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	51 687	0	67 549	105 822	81 713	255 084	306 771	263 463
06	Támogatásértékű működési kiadás (04/13)	0	0	0	0	29 676	29 676	29 676	0
<b>13</b>	<b>Működési kiadások (01+ ... +12)</b>	<b>364 059</b>	<b>0</b>	<b>81 030</b>	<b>111 791</b>	<b>115 830</b>	<b>308 651</b>	<b>672 710</b>	<b>592 410</b>
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	0	0	0	41 704	88 559	130 263	130 263	111 615
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	5 586	20 465	26 051	26 051	26 051
<b>26</b>	<b>Felhalmozási kiadások (14+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 290</b>	<b>109 024</b>	<b>156 314</b>	<b>156 314</b>	<b>137 666</b>
<b>30</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)</b>	<b>364 059</b>	<b>0</b>	<b>81 030</b>	<b>159 081</b>	<b>224 854</b>	<b>464 965</b>	<b>829 024</b>	<b>730 076</b>
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	109 241
<b>32</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)</b>	<b>364 059</b>	<b>0</b>	<b>81 030</b>	<b>159 081</b>	<b>224 854</b>	<b>464 965</b>	<b>829 024</b>	<b>839 317</b>
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	63 870	0	0	159 081	111 110	270 191	334 061	387 951
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06)	0	0	0	0	113 744	113 744	113 744	113 744
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	300 189	0	81 030	0	0	81 030	381 219	381 219
<b>39</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)</b>	<b>364 059</b>	<b>0</b>	<b>81 030</b>	<b>159 081</b>	<b>224 854</b>	<b>464 965</b>	<b>829 024</b>	<b>882 914</b>
40	Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104)	0	0	0	0	0	0	0	9 571
<b>41</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)</b>	<b>364 059</b>	<b>0</b>	<b>81 030</b>	<b>159 081</b>	<b>224 854</b>	<b>464 965</b>	<b>829 024</b>	<b>892 485</b>

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
06	<b>Bevételek (+)</b>	<b>892 486</b>
07	<b>Kiadások (-)</b>	<b>839 317</b>
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	15 084
09	- Devizabetét számlák egyenlege	38 085
12	<b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>	<b>53 169</b>

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	2 698	0	120	660	120	0	0	3 598	0	1
126	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4 202	774	77	695	197	0	0	5 945	1 662	2
127	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	37 391	0	928	6 804	1 509	0	0	46 632	3 246	17
131	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	4 748	0	0	468	120	0	0	5 336	137	2
132	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	2 757	0	0	360	0	0	0	3 117	478	2
134	1-2. pozíció: 36 munkatárs	1 310	0	0	60	0	0	0	1 370	178	1
135	301010 - 301140"A" fizetési osztály összesen	4 196	0	0	0	0	0	0	4 196	659	4
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	3 255	0	0	0	0	0	0	3 255	34	3
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	19 184	0	0	0	0	0	0	19 184	1 812	15
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	29 135	0	0	240	0	0	0	29 375	4 597	20
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	5 735	0	0	700	180	0	0	6 615	513	4
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	16 709	0	0	0	15	0	0	16 724	1 280	9
142	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	47 029	0	510	604	750	0	0	48 893	6 384	24
143	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	5 221	0	166	0	221	0	0	5 608	101	2
144	300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen	8 130	0	412	82	240	0	0	8 864	110	3
<b>146</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)</b>	<b>191 700</b>	<b>774</b>	<b>2 213</b>	<b>10 673</b>	<b>3 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208 712</b>	<b>21 191</b>	<b>109</b>
<b>203</b>	<b>I. TELJES MUNKAIÓBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)</b>	<b>191 700</b>	<b>774</b>	<b>2 213</b>	<b>10 673</b>	<b>3 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208 712</b>	<b>21 191</b>	<b>109</b>
206	közalkalmazottak összesen	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	354	2
209	egyéb bérrendszer összesen	192	0	0	0	0	0	0	192	0	1
<b>210</b>	<b>II. RÉSZMUNKAIÓBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)</b>	<b>3 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 892</b>	<b>354</b>	<b>3</b>
<b>211</b>	<b>I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)</b>	<b>195 592</b>	<b>774</b>	<b>2 213</b>	<b>10 673</b>	<b>3 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212 604</b>	<b>21 545</b>	<b>112</b>

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
<b>01</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	<b>208 712</b>	<b>3 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212 604</b>
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	21 191	354	0	0	21 545
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	6 610	0	0	0	6 610
05	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások	1 723	0	0	0	1 723
<b>08</b>	<b>Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)</b>	<b>29 524</b>	<b>354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 878</b>
<b>09</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 139</b>	<b>0</b>	<b>16 139</b>
<b>10</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+08+09)</b>	<b>238 236</b>	<b>4 246</b>	<b>16 139</b>	<b>0</b>	<b>258 621</b>
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
14	Zárólétszám (fő)	114	3	0	0	117
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	114	3	0	0	117
16	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	11
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	11
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	109	3	0	0	112

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról									
#	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
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>58</b>	<b>100</b>	<b>118</b>
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
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	Kézbesítési	0	0	0	1	0	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>47</b>	<b>62</b>	<b>110</b>	<b>128</b>
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

PIR: 350855

Éves beszámoló

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI MÚZEUMI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 10/01 zaradek.cim08/02

Szakág: 910200 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2015.10.01 10:50

Ellenőrző kód: 9837857361

Értéktípus: Ezer Forint

37 - A mutatószámok állományának alakulása				
#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	91012310201 Könyvtári szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a kiszolgált olvasói kör nagysága (f?)	276	280	278



38 - A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása											
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)</b>	<b>10 126</b>	<b>1 366 379</b>	<b>0</b>	<b>235 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 612 069</b>
02	- Beszerzés, létesítés	9 233	65 870	0	12 955	0	0	0	0	0	88 058
03	- Felújítás	0	20 513	0	0	0	0	0	0	0	20 513
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	2 493	23 323	0	3 279	0	0	0	0	0	29 095
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	11 726	109 706	0	16 234	0	0	0	0	0	137 666
10	- Egyéb növekedés	0	0	0	0	50 953	0	0	0	0	50 953
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	0	0	0	50 953	0	0	0	0	50 953
12	- Összes növekedés (05+11)	11 726	109 706	0	16 234	50 953	0	0	0	0	188 619
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	2 493	89 193	0	3 279	0	0	0	0	0	94 965
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	2 493	89 193	0	3 279	0	0	0	0	0	94 965
<b>21</b>	<b>Bruttó érték összesen (01+12-20)</b>	<b>19 359</b>	<b>1 386 892</b>	<b>0</b>	<b>248 519</b>	<b>50 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 705 723</b>
<b>22</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>7 483</b>	<b>145 930</b>	<b>0</b>	<b>173 455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326 868</b>
23	- Növekedés	2 175	25 332	0	21 571	50 953	0	0	0	0	100 031
<b>25</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)</b>	<b>9 658</b>	<b>171 262</b>	<b>0</b>	<b>195 026</b>	<b>50 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>426 899</b>
<b>31</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (25+30)</b>	<b>9 658</b>	<b>171 262</b>	<b>0</b>	<b>195 026</b>	<b>50 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>426 899</b>
<b>32</b>	<b>Eszközök nettó értéke (21-31)</b>	<b>9 701</b>	<b>1 215 630</b>	<b>0</b>	<b>53 493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 278 824</b>
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 946	0	0	128 041	50 953	0	0	0	0	184 940

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
<b>01</b>	<b>A. Kiadási előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>829 024</b>
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	0	592 410
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	0	592 410
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	0	137 666
09	2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	0	137 666
<b>10</b>	<b>B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>730 076</b>
<b>11</b>	<b>C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)</b>	<b>0</b>	<b>98 948</b>
<b>12</b>	<b>D. Bevételi előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>829 024</b>
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	0	769 171
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	769 171
17	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	0	113 744
20	4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	0	113 744
<b>21</b>	<b>E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)</b>	<b>0</b>	<b>882 915</b>
<b>22</b>	<b>F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)</b>	<b>0</b>	<b>53 891</b>
<b>23</b>	<b>G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)</b>	<b>0</b>	<b>152 839</b>
<b>25</b>	<b>H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)</b>	<b>0</b>	<b>152 839</b>
<b>28</b>	<b>I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)</b>	<b>0</b>	<b>152 839</b>
<b>30</b>	<b>J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)</b>	<b>0</b>	<b>152 839</b>
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	0	152 839
33	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	0	152 839

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	804
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	28
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	29 894
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	22 364
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	15 783
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	8 838
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	4 001
08	- munkaerő-piaci járulék	2 944
11	- táppénz összege (eFt)	262
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	2 218
17	- 2012. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	25 842
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2011. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	6 484
25	- 2012. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2011. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	249
<b>32</b>	<b>Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)</b>	<b>13</b>
<b>36</b>	<b>A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)</b>	<b>187 309</b>
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	7 881
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	26
40	- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	212
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	26 660
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	152 530
82	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások(1812-ből,1813-ból,1822-ből,1823-ból számla)	23 323
<b>84</b>	<b>Lejárt szállítói tartozások állománya december 31-én (85+86+87)</b>	<b>149 356</b>
85	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	705
86	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	30 704
87	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	117 947

57 - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Készletek	41 153	0	0	0	39 887	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	33 203	0	0	0	94 957	0
14	Egyéb követelések	0	0	0	0	6 864	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	0	0	0	0	43 169	0
<b>19</b>	<b>Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)</b>	<b>74 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184 877</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Eszközök összesen (08+19)</b>	<b>74 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184 877</b>	<b>0</b>

58 - Követelések állományának alakulása													
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+/-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	33 203	0	258 726	0	0	291 929	0	31 053	165 919	2 150	92 807	94 957
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	7 641	0	0	7 641	0	0	777	0	6 864	6 864
<b>10</b>	<b>Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)</b>	<b>33 203</b>	<b>0</b>	<b>266 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299 570</b>	<b>0</b>	<b>31 053</b>	<b>166 696</b>	<b>2 150</b>	<b>99 671</b>	<b>101 821</b>

59 - Kötelezettségek állományának alakulása													
#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>09</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)</b>	<b>67 225</b>	<b>0</b>	<b>583 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650 564</b>	<b>0</b>	<b>26 095</b>	<b>359 376</b>	<b>41 130</b>	<b>223 963</b>	<b>265 093</b>
<b>18</b>	<b>- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)</b>	<b>62 133</b>	<b>0</b>	<b>469 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>531 321</b>	<b>0</b>	<b>21 003</b>	<b>359 376</b>	<b>41 130</b>	<b>109 812</b>	<b>150 942</b>
19	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	41 130	0	166 649	0	0	207 779	0	0	111 615	41 130	55 034	96 164
20	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	26 051	0	0	26 051	0	0	26 051	0	0	0
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	29 158	0	0	29 158	0	0	29 158	0	0	0
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	21 003	0	247 330	0	0	268 333	0	21 003	192 552	0	54 778	54 778
<b>23</b>	<b>- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36)</b>	<b>5 092</b>	<b>0</b>	<b>114 151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 243</b>	<b>0</b>	<b>5 092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 151</b>	<b>114 151</b>
25	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	2 285	0	5 281	0	0	7 566	0	2 285	0	0	5 281	5 281
26	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	1 340	0	0	1 340	0	0	0	0	1 340	1 340
28	- támogatási program előlege miatt	0	0	103 950	0	0	103 950	0	0	0	0	103 950	103 950
29	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	3 580	0	0	3 580	0	0	0	0	3 580	3 580
34	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 807	0	0	0	0	2 807	0	2 807	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Kötelezettségek összesen (01+09)</b>	<b>67 225</b>	<b>0</b>	<b>583 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650 564</b>	<b>0</b>	<b>26 095</b>	<b>359 376</b>	<b>41 130</b>	<b>223 963</b>	<b>265 093</b>

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása													
#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyév kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	1. Intézményi beruházási kiadások	106 706	0	0	0	0	106 706	0	0	0	0	88 058	88 058
02	2. Felújítás	20 513	0	0	0	0	20 513	0	0	0	0	20 513	20 513
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	29 095	0	0	0	0	29 095	0	0	0	0	29 095	29 095
<b>08</b>	<b>Felhalmozási kiadások (01+...+07)</b>	<b>156 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 666</b>	<b>137 666</b>
11	3.1. Támogatásértéktől működési kiadások	29 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>3. Támogatásértéktől kiadások (11+...+13)</b>	<b>29 676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)</b>	<b>29 676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	1. Személyi juttatások	263 668	0	0	0	0	263 668	0	0	0	0	258 621	258 621
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	72 595	0	0	0	0	72 595	0	0	0	0	70 326	70 326
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	306 771	0	0	0	0	390 338	0	0	0	0	263 463	263 463
<b>26</b>	<b>Működési kiadások (23+...+25)</b>	<b>643 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>726 601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>592 410</b>	<b>592 410</b>
<b>33</b>	<b>Kiadások összesen (08+22+26+29+32)</b>	<b>829 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>882 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>730 076</b>	<b>730 076</b>

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző év(ek)i kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelte (szabad) előirányzat
1	2	14	15	16	17
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	18 648	0	0
02	2. Felújítás	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>Felhalmozási kiadások (01+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>18 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	3.1. Támogatásértéktű működési kiadások	0	0	-29 676	0
<b>14</b>	<b>3. Támogatásértéktű kiadások (11+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29 676</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29 676</b>	<b>0</b>
23	1. Személyi juttatások	0	5 047	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	2 269	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	126 875	83 567	0
<b>26</b>	<b>Működési kiadások (23+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>134 191</b>	<b>83 567</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Kiadások összesen (08+22+26+29+32)</b>	<b>0</b>	<b>152 839</b>	<b>53 891</b>	<b>0</b>



81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (2-3)
1	2	1	2	3	4
04	Személyi juttatások (01+02+03)	246 001	263 668	263 668	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 371	72 595	72 595	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	51 687	306 771	306 771	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	0	29 676	29 676	0
21	Intézményi beruházási kiadások	0	130 263	130 263	0
22	Felújítások	0	26 051	26 051	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	364 059	829 024	829 024	0
39	Intézményi működési bevételek	63 870	222 951	222 951	0
45	Támogatásértékű működési bevételek (40+41+42+43+44)	0	93 287	93 287	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	17 793	17 793	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	0	30	30	0
57	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (53+54+55+56)	0	113 744	113 744	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	63 870	447 805	447 805	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	300 189	381 219	381 219	0
67	Költségvetési támogatás	300 189	381 219	381 219	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (1-2)
1	2	1	2	3
01	Rendszeres személyi juttatások	212 604	212 604	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	29 878	29 878	0
03	Külső személyi juttatások	16 139	16 139	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>258 621</b>	<b>258 621</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>70 326</b>	<b>70 326</b>	<b>0</b>
06	Dologi kiadások	256 883	256 883	0
07	Dologi jellegű kiadások	6 580	6 580	0
<b>08</b>	<b>Dologi kiadások összesen (06+07)</b>	<b>263 463</b>	<b>263 463</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>111 615</b>	<b>111 615</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Felújítások</b>	<b>26 051</b>	<b>26 051</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)</b>	<b>730 076</b>	<b>730 076</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>276 789</b>	<b>276 789</b>	<b>0</b>
41	Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	9 595	9 595	0
42	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	26 687	56 336	-29 649
43	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejltanácstól	27 379	27 378	1
<b>45</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek (40+41+42+43+44)</b>	<b>63 660</b>	<b>93 309</b>	<b>-29 649</b>
<b>46</b>	<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel</b>	<b>17 793</b>	<b>17 793</b>	<b>0</b>
49	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	60	60	0
<b>51</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>
55	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	79 193	79 193	0
56	Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejltanácstól	34 551	34 551	0
<b>57</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (53+54+55+56)</b>	<b>113 744</b>	<b>113 744</b>	<b>0</b>
<b>65</b>	<b>TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)</b>	<b>472 046</b>	<b>501 695</b>	<b>-29 649</b>
<b>66</b>	<b>TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)</b>	<b>258 030</b>	<b>228 381</b>	<b>29 649</b>
<b>67</b>	<b>Költségvetési támogatás</b>	<b>381 219</b>	<b>381 219</b>	<b>0</b>
<b>70</b>	<b>Tárgyvévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>109 241</b>	<b>109 241</b>	<b>0</b>
<b>73</b>	<b>Tárgyvévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>1 135</b>	<b>9 571</b>	<b>-8 436</b>

83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése						
#	Megnevezés	Törvény szerinti bevételek	Nem azonosított bevételek	Hitel bevételek	Tárgyévi függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (1+2+3+4)
1	2	1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	472 046	0	0	1 135	473 181
02	Költségvetési beszámoló	501 695	0	0	9 571	511 266
<b>03</b>	<b>Eltérés (1-2)</b>	<b>-29 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8 436</b>	<b>-38 085</b>
04	Devizaszámla és valutapénztár bevételei	-29 649	0	0	-8 436	-38 085
<b>08</b>	<b>Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)</b>	<b>-29 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8 436</b>	<b>-38 085</b>
<b>14</b>	<b>Eltérés összesen (8+13)=(3)</b>	<b>-29 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8 436</b>	<b>-38 085</b>

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése					
#	Megnevezés	Törvény szerinti kiadások	Hitel kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegészítő kiadások	Összesen (1+2+3)
1	2	1	2	3	4
01	Kincstári beszámoló	730 076	0	109 241	839 317
02	Költségvetési beszámoló	730 076	0	109 241	839 317

## 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	217 748	212 604	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	4 027	29 728	29 878	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	0	16 192	16 139	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)</b>	<b>246 001</b>	<b>263 668</b>	<b>258 621</b>	<b>0</b>
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	66 371	72 546	70 277	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	49	49	0
<b>07</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55) (05+06)</b>	<b>66 371</b>	<b>72 595</b>	<b>70 326</b>	<b>0</b>
08	Dologi kiadások (03/49)	47 829	298 940	256 883	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	3 858	7 831	6 580	0
<b>10</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)</b>	<b>51 687</b>	<b>306 771</b>	<b>263 463</b>	<b>0</b>
11	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)	0	29 676	0	0
<b>15</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+14)</b>	<b>0</b>	<b>29 676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)</b>	<b>364 059</b>	<b>672 710</b>	<b>592 410</b>	<b>0</b>
20	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	0	26 051	26 051	0
21	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (=05/31)	0	130 263	111 615	0
<b>30</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (20+.....+24+29)</b>	<b>0</b>	<b>156 314</b>	<b>137 666</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>Törvény szerinti kiadások (19+30+34)</b>	<b>364 059</b>	<b>829 024</b>	<b>730 076</b>	<b>0</b>
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	63 870	222 951	276 789	0
38	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	0	93 287	93 309	0
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)	0	17 793	17 793	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	0	30	60	0
<b>42</b>	<b>Működési bevételek összesen (36+...+41)</b>	<b>63 870</b>	<b>334 061</b>	<b>387 951</b>	<b>0</b>
46	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)	0	113 744	113 744	0
<b>49</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (45+46+...+48)</b>	<b>0</b>	<b>113 744</b>	<b>113 744</b>	<b>0</b>
<b>54</b>	<b>Törvény szerinti bevételek (42+49+53)</b>	<b>63 870</b>	<b>447 805</b>	<b>501 695</b>	<b>0</b>
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	300 189	381 219	381 219	0
<b>59</b>	<b>Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)</b>	<b>300 189</b>	<b>381 219</b>	<b>381 219</b>	<b>0</b>
<b>60</b>	<b>Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-152 838</b>	<b>0</b>
71	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	109 241	0
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/104)	0	0	9 571	0
<b>74</b>	<b>Tárgyévi kiadások (35+70+71)</b>	<b>364 059</b>	<b>829 024</b>	<b>839 317</b>	<b>0</b>
<b>75</b>	<b>Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)</b>	<b>364 059</b>	<b>829 024</b>	<b>892 485</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>112</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112</b>	<b>0</b>

B23 - Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	300 189	0	81 030	0	0	81 030	381 219	0

PIR: 350855

Éves beszámoló

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI MÚZEUMI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 10/01 zaradek.cim08/02

Szakág: 910200 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2015.10.01 10:50

Ellenőrző kód: 9837857361

B24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	15 084