

A másolat az eredetivel megegyezik.

Dátum: 2012 DEC 14.	Aláírás: <i>[Handwritten Signature]</i>
---------------------	-----------------------------------------



A fejezet megnevezése, székhelye:
*Közigazgatási és
Közterület-fenntartási Minisztérium
1055. Budapest, Kossuth tér 2-4.*

Irányító szerv:
*Közigazgatási és
Közterület-fenntartási Minisztérium
1055. Budapest, Kossuth tér 2-4.*

Számjel				
372350	1051	10	08/02	747471
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA
4026 Debrecen Déry tér 1

Elemi költségvetés 2012 Elemi költségvetés

[Handwritten Signature]
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy
mérlegképes számviteli rendszer szám:
vagy
könyvvizsgáló kamarai tagszám:

[Handwritten Signature]
a szerv vezetője

Kelt *Debrecen*, 2012. év *03*. hó *09*. nap

Kelt *Debrecen*, 2012. év *03*. hó *09*. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

KONTA KATALIN (név)
52/417-560 (telefon)

..... (név)
..... (telefon)

Kelt, .. év .. hó nap

[Handwritten Signature]



35	Költség ellenőrzési lista	35	Hiba: [mibp: 23; csm: 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18] ESZETENI [csalop: 7] > 0
----	---------------------------	----	----------------------------------------------------------------------------

Száma	Nápolyi Mihály Nemzeti Művelődési Intézet
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, támogatásértéki bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tovlékonysságonként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
34	Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése	
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 igénybevételeinek részletezése)
37	A mutatószámok állományának alakulása
70	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint

Közhatalmi költségvetés			Közhatalmi költségvetés		
Közhatalmi költségvetés			Közhatalmi költségvetés		
Közhatalmi költségvetés			Közhatalmi költségvetés		
01	Aljelöltésdíj	130 433	0	0	0
02	Ellátásnyújtásdíjak	0	0	0	0
03	Nyélipótlak	2 400	0	0	0
04	Egyéb kiterjedt létszámváltoztatások	11 300	0	0	0
05	Egyéb feltételek függő pótlások és juttatások	260	0	0	0
06	Egyéb juttatás	0	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak részleges személyi juttatásai összesen (01+...+06)	134 399	0	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak részleges személyi juttatásai	37 776	0	0	0
09	Gépjárművezetés személyi juttatásai (07+08)	161 977	0	0	0
10	Juttatás (normatív)	0	0	0	0
11	Juttatás (ellátásnyújtás kateg.)	0	0	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, beosztáselleni, éjjeli, éjszakai, pótlásdíj, időkorláti pótlásdíj	0	0	0	0
13	Egyéb munkaviszonyokhoz kapcsolódó juttatások	1 287	0	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkaviszonyuk megszűnéséhez kapcsolódó juttatásai	1 287	0	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkaviszonyuk megszűnéséhez kapcsolódó juttatásai	914	0	0	0
16	Köztisztviselői kapcsolódó juttatások (14+15)	2 221	0	0	0
17	Keresetkiegészítés kifizetése	0	0	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0	0
19	Felhalmozási juttatás	0	0	0	0
20	Nyélipótlak	0	0	0	0
21	Ellátásnyújtásdíjak	0	0	0	0
22	Egyéb juttatások	2 883	0	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak teljes juttatásai (18+...+22)	2 883	0	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak teljes juttatásai	900	0	0	0
25	Foglalkoztatottak teljes juttatásai (23+24)	3 783	0	0	0
26	Külföldi kifizetések, hozzájárulások	0	0	0	0
27	Utazási költségtérítés	1 800	0	0	0
28	Közvetített költségvetés	0	0	0	0
29	Értékesítési hozzájárulás	0	0	0	0
30	Egyéb költségvetési és hozzájárulási	4 159	0	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen (26+...+31)	3 929	0	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen (26+...+31)	400	0	0	0
33	Személyi juttatás összesen (31+32)	4 362	0	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásai juttatásai	0	0	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásai juttatásai	0	0	0	0
36	Személyi juttatás összesen (34+35)	0	0	0	0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak költségei nem rendezési juttatásai	0	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségei nem rendezési juttatásai	0	0	0	0
39	Költségek nem rendezési juttatásai összesen (37+38)	0	0	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendezési juttatásai (18+23+31+34+37)	10 931	0	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendezési juttatásai (15+24+32+34+38)	2 237	0	0	0
42	Nem rendezési személyi juttatások (17+40+41)	12 308	0	0	0
43	Alkalmazotti nem rendezési juttatások	1 890	0	0	0
44	Juttatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0

43	Közmű és rendvédelmi tevékenység juttatásai juttatásai	0	0	0
46	Egyéb működés költségek	0	0	0
47	Teljesítés érték, termelési és rendeltetési szerzők általános nem hivatkozott juttatásai (441...+46)	0	0	0
48	Közhatalmi juttatások (43+47)	1 890	0	0
49	Személyi juttatások ésszerű (091+92+48)	176 235	0	0
50	Személyi juttatások adó (091) költségvetési és munkaadókat terhelő juttatások	48 169	0	0
51	Közfelhalmozási juttatások	0	0	0
52	Egyszerűségi juttatások	0	0	0
53	Társasági hozzájárulás	0	0	0
54	Munkaadókat terhelő egyéb juttatások	0	0	0
55	Munkaadókat terhelő juttatások (50+...+54)	48 169	0	0
56	Családjuttatás keretében adott juttatások (441...+54)	0	0	0

01	Elemi költségvetés	0	0	0
02	Gyermekszociális	0	0	0
03	Vegyes költségvetés	0	0	0
04	Intézményi költségvetés	110	0	0
05	Egyéb költségvetés	0	0	0
06	Felhalmozás	100	0	0
07	Egyéb intézményi költségvetés	0	0	0
08	Intézményi költségvetés	0	0	0
09	Intézményi költségvetés	5	0	0
10	Személyi juttatások	350	0	0
11	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	200	0	0
12	Munkabérek, végkielégítés, munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	30	0	0
13	Jegyzék költségvetés	300	0	0
14	Készletbevételek (10+11+12)	1304	0	0
15	Nem szabványos költségvetés	1160	0	0
16	Adóssághoz tartozó kölcsönök	353	0	0
17	Egyéb költségvetés	0	0	0
18	Köztulajdonosi költségvetés (15+16+17)	1513	0	0
19	Vésztett költségvetés	6	0	0
20	Béren kívüli juttatások	10880	0	0
21	Értékpapírok, PFR, kamattámogatás, kölcsönök, kölcsönök, új felvétel	0	0	0
22	Központi költségvetés, nemzeti költségvetés, költségvetés, költségvetés, költségvetés	0	0	0
23	Szállítási költségvetés	200	0	0
24	Előzetes költségvetés	683	0	0
25	Villamosenergia költségvetés	6924	0	0
26	Teljesítés költségvetés	8814	0	0
27	Víz- és csatornák	629	0	0
28	Felújítások, kiemelt költségvetés	1000	0	0
29	Egyéb költségvetés, nemzeti költségvetés, költségvetés	1499	0	0
30	Továbbképzés költségvetés, költségvetés, költségvetés, költségvetés	0	0	0
31	Továbbképzés költségvetés, költségvetés, költségvetés, költségvetés	0	0	0
32	Értékpapírok költségvetés	500	0	0
33	Szállítási költségvetés	50447	0	0
34	Villamosenergia költségvetés (10+11+12+13)	11200	0	0
35	Víz- és csatornák	2464	0	0
36	Felújítások, kiemelt költségvetés	0	0	0
37	Egyéb költségvetés, nemzeti költségvetés, költségvetés, költségvetés	0	0	0
38	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	0	0	0
39	Munkabérek, végkielégítés, munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	0	0	0
40	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	0	0	0
41	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	1305	0	0
42	Béren kívüli juttatások	100	0	0
43	Köztulajdonosi költségvetés	0	0	0
44	Vésztett költségvetés	60	0	0

0802 - Művelődési, oktatási és sporttevékenységek		080200 - Művelődési, oktatási és sporttevékenységek	
080200 - Művelődési, oktatási és sporttevékenységek		080200 - Művelődési, oktatási és sporttevékenységek	
45	Reklám- és promóciós kiadások	173	0
46	Képzés, képzés utáni, részvételi díjak (421...+45)	333	0
47	Szabványi tevékenység céljára felvett költségek	0	0
48	Egyéb szabványi kiadások	160	0
49	Dologi kiadások (441-443+444+445+446)	67 412	0
50	Eltérő évi maradvány visszatérítése (449+500 szétválasztás)	0	0
51	Változólagos munkaadókat terhelő járulékok	0	0
52	Állami szociális juttatás (451)	0	0
53	Felkardalás utáni esztergályok (452+453)	0	0
54	Bevételre megvásárolt tárgyi eszközök (454)	0	0
55	Egyéb befizetési kötelezettségek	0	0
56	Költségtérítési befizetések (455...+55)	0	0
57	Munkaadókat terhelő járulékok (456...+57)	338	0
58	Nemzetközi jogszabályok	0	0
59	Rehabilitációs kiadások	0	0
60	Helyi adók, egyéb vmi. illeték és adójellegű befizetések	0	0
61	Ellátás, egyéb befizetések	597	0
62	Adóss. díjak, egyéb befizetések (37...+61)	1 325	0
63	Költségtérítési kiadások államháztartáson belülről	0	0
64	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre	0	0
65	Működési célú kiadások államháztartáson kívülről	0	0
66	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről	0	0
67	Kamatkiadások (67...+66)	0	0
68	Reklám- és promóciós kiadások	0	0
69	Egyéb dologi kiadások (59+62+67+68)	1 335	0
70	Dologi kiadások és egyéb dologi kiadások (45+69)	68 747	0

Működési célú központosított költségvetési kiadások		Működési célú központosított költségvetési kiadások	
Működési célú központosított költségvetési kiadások		Működési célú központosított költségvetési kiadások	
01	Igazgatási szolgáltatás díj	0	0
02	Értékpapíri juttatás bevételvétség díja	0	0
03	Díjazás bevétele	0	0
04	Közhatalmi bevételek (04+...+03)	0	0
05	Ára- és szolgáltatásdíjak elbírálata	2 400	0
06	Szolgáltatások elbírálata	74 698	0
07	Egyéb ellátás bevétele	0	0
08	Investíciók finanszírozása (közvetlen) szolgáltatások értéke	0	0
09	Déjérték és lízingdíj bevételek	884	0
10	Információs szolgáltatások	0	0
11	Alkalmazottak díjazása	0	0
12	Költségtérítés kifizetés, támogatás bevétele	0	0
13	Alkalmazottak, hallgatók, tanulók adó kifizetése és egyéb kifizetés	0	0
14	Árnyék adó elvonás bevétele (08+...+13)	79 602	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítése	10 700	0
16	Készletmozgás termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0
17	Működési kiadásokhoz kapcsolódó felújított ÁFA, nyújtott bevételek	0	0
18	Rehabilitációs kiadásokhoz kapcsolódó, kiváltság ÁFA miatt bevételek	0	0
19	Értékpapíri juttatás elvonás, lízingdíj juttatás ÁFA-ja	0	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek - visszatérítések (15+...+19)	10 700	0
21	Működési célú pénzeszközmozgás állományvesztés bevétele	0	0
22	Működési célú pénzeszközmozgás állományvesztés bevétele	0	0
23	Működési célú pénzeszközmozgás állományvesztés bevétele	0	0
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek elvonás (20+21+22)	0	0
25	Infómunkák elvonás bevételek elvonás elvonás (14+20-24)	0	0
26	Működési célú pénzeszközmozgás állományvesztés bevétele	90 822	0
27	Működési célú pénzeszközmozgás állományvesztés bevétele	0	0
28	Működési célú pénzeszközmozgás állományvesztés bevétele	0	0
29	Működési célú pénzeszközmozgás állományvesztés bevétele	0	0
30	Működési célú pénzeszközmozgás állományvesztés bevétele	0	0
31	Működési célú pénzeszközmozgás állományvesztés bevétele	0	0
32	Működési célú pénzeszközmozgás állományvesztés bevétele	0	0
33	Működési célú pénzeszközmozgás állományvesztés bevétele (26+...+32)	0	0
34	Működési célú garancia- és kiegészítő kiadások elvonás bevételek állományvesztés bevétele	0	0
35	Működési célú pénzeszközmozgás állományvesztés bevétele (33+34)	0	0

Működési költségvetés részlegének adatai		Működési költségvetés részlegének adatai	
01	Működési költségvetés részlegének adatai	302.729	0
02	Járművegyi felhatalmazást kiadások támogatása	0	0
03	Kormányzati felhatalmazást kiadások támogatása	0	0
04	Polgári közlekedési előirányzatok támogatása	0	0
05	Járművegyi szerviz feljárt költség (01...04)	202.729	0
06	Önkormányzatok költségvetés támogatása	0	0
07	Támogatásirányítás megvalósítás bevételei központi költségvetési szervnél	0	0
08	Támogatásirányítás megvalósítás bevételei felszámított előirányzatok bevételei támogatásból	0	0
09	Támogatásirányítás megvalósítás bevételei felszámított előirányzatok bevételei támogatásból	0	0
10	A.08. és 09. előirányzatok támogatás megvalósításának bevételei	0	0
11	Támogatásirányítás megvalósítás bevételei támogatásból	0	0
12	Támogatásirányítás megvalósítás bevételei támogatásból	0	0
13	Támogatásirányítás megvalósítás bevételei támogatásból	0	0
14	Támogatásirányítás megvalósítás bevételei támogatásból	0	0
15	Támogatásirányítás megvalósítás bevételei támogatásból	0	0
16	Támogatásirányítás megvalósítás bevételei támogatásból	0	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönfelvétel díjmentesítéséből	0	0
18	Támogatásirányítás megvalósítás bevételei támogatásból	0	0
19	Támogatásirányítás megvalósítás bevételei támogatásból	0	0
20	Támogatásirányítás megvalósítás bevételei támogatásból	0	0
21	Támogatásirányítás megvalósítás bevételei támogatásból	0	0
22	A.20. és 21. előirányzatok támogatás megvalósításának bevételei	0	0
23	Támogatásirányítás megvalósítás bevételei támogatásból	0	0
24	Támogatásirányítás megvalósítás bevételei támogatásból	0	0
25	Támogatásirányítás megvalósítás bevételei támogatásból	0	0
26	Támogatásirányítás megvalósítás bevételei támogatásból	0	0
28	Támogatásirányítás megvalósítás bevételei támogatásból	0	0
29	Támogatásirányítás megvalósítás bevételei támogatásból	0	0
30	Támogatásirányítás megvalósítás bevételei támogatásból	0	0
31	Támogatásirányítás megvalósítás bevételei támogatásból	0	0
32	A.20. és 21. előirányzatok támogatás megvalósításának bevételei	0	0
33	Támogatásirányítás megvalósítás bevételei támogatásból	0	0
34	Támogatásirányítás megvalósítás bevételei támogatásból	0	0
35	Támogatásirányítás megvalósítás bevételei támogatásból	0	0
36	Támogatásirányítás megvalósítás bevételei támogatásból	0	0
37	Támogatásirányítás megvalósítás bevételei támogatásból	0	0
38	Támogatásirányítás megvalósítás bevételei támogatásból	0	0
39	Támogatásirányítás megvalósítás bevételei támogatásból	0	0
40	Támogatásirányítás megvalósítás bevételei támogatásból	0	0
41	Támogatásirányítás megvalósítás bevételei támogatásból	0	0
42	Támogatásirányítás megvalósítás bevételei támogatásból	0	0
43	Előzetes költségvetés megvalósításának adatai	0	0
44	Előzetes költségvetés megvalósításának adatai	0	0

01	Közhatalmi bevételek 07034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Céltartalékok felhalmozásának bevételei 10725	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb állás módosítás bevételek 0714	79 692	53 816	24 997	648	901				
05	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérítések 0720	10 760	3 760	1 940	46	61				
06	Működési célú bevételek és kamatbevételek 0724									
07	Indulóanyag költségek bevételei összesen (04+...+06)	90 422	62 376	26 937	694	215				
08	Vállalkozásérték működtetési bevétel kiemelt költségvetési szervnél 0907	0	0	0	0	0				
09	Vállalkozásérték működtetési bevétel kiemelt költségvetési szervnél programozás 0908	0	0	0	0	0				
10	Vállalkozásérték működtetési bevétel kiemelt költségvetési szervnél programozás 0909	0	0	0	0	0				
11	A 09. és 10. sorok szerinti működtetési bevétel kiemelt költségvetési szervnél összesen (0907+0908+0909)	0	0	0	0	0				
12	Vállalkozásérték működtetési bevétel kiemelt költségvetési szervnél 0911	0	0	0	0	0				
13	Vállalkozásérték működtetési bevétel kiemelt költségvetési szervnél 0912	0	0	0	0	0				
14	Vállalkozásérték működtetési bevétel kiemelt költségvetési szervnél 0913	0	0	0	0	0				
15	Vállalkozásérték működtetési bevétel kiemelt költségvetési szervnél 0914	0	0	0	0	0				
16	Vállalkozásérték működtetési bevétel kiemelt költségvetési szervnél 0915	0	0	0	0	0				
17	Vállalkozásérték működtetési bevétel kiemelt költségvetési szervnél 0916	0	0	0	0	0				
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0917	0	0	0	0	0				
19	Vállalkozásérték működtetési bevétel kiemelt költségvetési szervnél 0918	0	0	0	0	0				
20	Eltérő célú működtetési célú előirányzatok bevétel kiemelt költségvetési szervnél 0919	0	0	0	0	0				
21	Eltérő célú működtetési célú előirányzatok bevétel kiemelt költségvetési szervnél 0947	0	0	0	0	0				
22	Eltérő célú működési célú előirányzatok bevétel kiemelt költségvetési szervnél 0948	0	0	0	0	0				
23	Eltérő célú működési célú előirányzatok bevétel kiemelt költségvetési szervnél 0949	0	0	0	0	0				
24	Eltérő célú működési célú előirányzatok bevétel kiemelt költségvetési szervnél 0950	0	0	0	0	0				
25	Eltérő célú működési célú előirányzatok bevétel kiemelt költségvetési szervnél 0951	0	0	0	0	0				
26	Eltérő célú működési célú előirányzatok bevétel kiemelt költségvetési szervnél 0952	0	0	0	0	0				
27	Eltérő célú működési célú előirányzatok bevétel kiemelt költségvetési szervnél 0953	0	0	0	0	0				
28	Működési célú pénzeszközbevételek bevétel kiemelt költségvetési szervnél 0725	0	0	0	0	0				
29	Működési célú pénzeszközbevételek bevétel kiemelt költségvetési szervnél 0727	0	0	0	0	0				
30	Működési célú pénzeszközbevételek bevétel kiemelt költségvetési szervnél 0728	0	0	0	0	0				
31	Működési célú pénzeszközbevételek bevétel kiemelt költségvetési szervnél 0729	0	0	0	0	0				
32	Működési célú pénzeszközbevételek bevétel kiemelt költségvetési szervnél 0730	0	0	0	0	0				
33	Működési célú pénzeszközbevételek bevétel kiemelt költségvetési szervnél 0731	0	0	0	0	0				
34	Működési célú pénzeszközbevételek bevétel kiemelt költségvetési szervnél 0732	0	0	0	0	0				
35	Működési célú pénzeszközbevételek bevétel kiemelt költségvetési szervnél 0733	0	0	0	0	0				
36	Működési célú pénzeszközbevételek bevétel kiemelt költségvetési szervnél 0734	0	0	0	0	0				

Költségvetési szerv neve		Költségvetési szerv kódja		Költségvetési szerv típusa		Költségvetési szerv jogelődje		Költségvetési szerv jogutódja	
Költségvetési szerv neve		Költségvetési szerv kódja		Költségvetési szerv típusa		Költségvetési szerv jogelődje		Költségvetési szerv jogutódja	
37	Művelődési, szociális és ifjúsági köznevelési feladatok ellátása	01	01	0	0	0	0	0	0
38	Művelődési célú köznevelési feladatok ellátása	01	01	0	0	0	0	0	0
39	Művelődési célú köznevelési feladatok ellátása	01	01	0	0	0	0	0	0
40	Művelődési célú köznevelési feladatok ellátása	01	01	0	0	0	0	0	0
41	Művelődési célú köznevelési feladatok ellátása	01	01	0	0	0	0	0	0
42	Művelődési célú köznevelési feladatok ellátása	01	01	0	0	0	0	0	0
43	Művelődési célú köznevelési feladatok ellátása	01	01	0	0	0	0	0	0
44	Művelődési célú köznevelési feladatok ellátása	01	01	0	0	0	0	0	0
45	Művelődési célú köznevelési feladatok ellátása	01	01	0	0	0	0	0	0
46	Művelődési célú köznevelési feladatok ellátása	01	01	0	0	0	0	0	0
47	Művelődési célú köznevelési feladatok ellátása	01	01	0	0	0	0	0	0
48	Művelődési célú köznevelési feladatok ellátása	01	01	0	0	0	0	0	0
49	Művelődési célú köznevelési feladatok ellátása	01	01	0	0	0	0	0	0
50	Művelődési célú köznevelési feladatok ellátása	01	01	0	0	0	0	0	0
51	Művelődési célú köznevelési feladatok ellátása	01	01	0	0	0	0	0	0
52	Művelődési célú köznevelési feladatok ellátása	01	01	0	0	0	0	0	0
53	Művelődési célú köznevelési feladatok ellátása	01	01	0	0	0	0	0	0
54	Művelődési célú köznevelési feladatok ellátása	01	01	0	0	0	0	0	0
55	Művelődési célú köznevelési feladatok ellátása	01	01	0	0	0	0	0	0
56	Művelődési célú köznevelési feladatok ellátása	01	01	0	0	0	0	0	0
57	Művelődési célú köznevelési feladatok ellátása	01	01	0	0	0	0	0	0
58	Művelődési célú köznevelési feladatok ellátása	01	01	0	0	0	0	0	0
59	Művelődési célú köznevelési feladatok ellátása	01	01	0	0	0	0	0	0
60	Művelődési célú köznevelési feladatok ellátása	01	01	0	0	0	0	0	0
61	Művelődési célú köznevelési feladatok ellátása	01	01	0	0	0	0	0	0
62	Művelődési célú köznevelési feladatok ellátása	01	01	0	0	0	0	0	0
63	Művelődési célú köznevelési feladatok ellátása	01	01	0	0	0	0	0	0
64	Művelődési célú köznevelési feladatok ellátása	01	01	0	0	0	0	0	0
65	Művelődési célú köznevelési feladatok ellátása	01	01	0	0	0	0	0	0
66	Művelődési célú köznevelési feladatok ellátása	01	01	0	0	0	0	0	0
67	Művelődési célú köznevelési feladatok ellátása	01	01	0	0	0	0	0	0
68	Művelődési célú köznevelési feladatok ellátása	01	01	0	0	0	0	0	0
69	Művelődési célú köznevelési feladatok ellátása	01	01	0	0	0	0	0	0
70	Művelődési célú köznevelési feladatok ellátása	01	01	0	0	0	0	0	0
71	Művelődési célú köznevelési feladatok ellátása	01	01	0	0	0	0	0	0
72	Művelődési célú köznevelési feladatok ellátása	01	01	0	0	0	0	0	0

111	Tümpertési költségek, vízszintmérő állomásokon kívüli 10x4	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Tümpertési költségek vízszintmérő és legelőnyedési állomások (10x11) 10x60	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Felzárbaírt bevételek (42+105+109+112)	299 131	201 857	38 627	31 725	19 548	1 054		
114	Kormány felmerülésk 10x66	0	0	0	0	0	0		
115	Költségvetési bevételek (113+114)	299 131	201 857	38 627	31 725	19 548	1 054		
116	Porgódi sós frösztrócsai bevételek (10x7+69)	0	0	0	0	0	0		
117	Bevételek más finanszírozási bevételek (1070+71+72+...+82+86+...+92)	0	0	0	0	0	0		
118	Bevételek összesen (115+116+117)	299 131	201 857	38 627	31 725	19 548	1 054		

Költségek számviteli körében		Költségek számviteli körében		Költségek számviteli körében		Költségek számviteli körében		Költségek számviteli körében	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1. YELDES MUNKAKÖRÖK FOGYALKOZTATOTTAK									
01	000010	személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0
02	000020	személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0
03	000030	alkalmazotti juttatás	0	0	0	0	0	0	0
04	000040	alkalmazotti juttatás	0	0	0	0	0	0	0
05	000050	alkalmazotti juttatás	0	0	0	0	0	0	0
06	000060	alkalmazotti juttatás	0	0	0	0	0	0	0
07	000070	alkalmazotti juttatás	0	0	0	0	0	0	0
08	000080	alkalmazotti juttatás	0	0	0	0	0	0	0
09	000090	alkalmazotti juttatás	0	0	0	0	0	0	0
10	000100	alkalmazotti juttatás	0	0	0	0	0	0	0
11	000110	alkalmazotti juttatás	0	0	0	0	0	0	0
12	000120	alkalmazotti juttatás	0	0	0	0	0	0	0
13	000130	alkalmazotti juttatás	0	0	0	0	0	0	0
14	000140	alkalmazotti juttatás	0	0	0	0	0	0	0
15	000150	alkalmazotti juttatás	0	0	0	0	0	0	0
16	000160	alkalmazotti juttatás	0	0	0	0	0	0	0
17	000170	alkalmazotti juttatás	0	0	0	0	0	0	0
18	000180	alkalmazotti juttatás	0	0	0	0	0	0	0
19	000190	alkalmazotti juttatás	0	0	0	0	0	0	0
20	000200	alkalmazotti juttatás	0	0	0	0	0	0	0
21	000210	alkalmazotti juttatás	0	0	0	0	0	0	0
22	000220	alkalmazotti juttatás	0	0	0	0	0	0	0
23	000230	alkalmazotti juttatás	0	0	0	0	0	0	0
24	000240	alkalmazotti juttatás	0	0	0	0	0	0	0
25	000250	alkalmazotti juttatás	0	0	0	0	0	0	0
26	000260	alkalmazotti juttatás	0	0	0	0	0	0	0
27	000270	alkalmazotti juttatás	0	0	0	0	0	0	0
28	000280	alkalmazotti juttatás	0	0	0	0	0	0	0
29	000290	alkalmazotti juttatás	0	0	0	0	0	0	0
30	000300	alkalmazotti juttatás	0	0	0	0	0	0	0
31	000310	alkalmazotti juttatás	0	0	0	0	0	0	0
32	000320	alkalmazotti juttatás	0	0	0	0	0	0	0
33	000330	alkalmazotti juttatás	0	0	0	0	0	0	0
34	000340	alkalmazotti juttatás	0	0	0	0	0	0	0
35	000350	alkalmazotti juttatás	0	0	0	0	0	0	0
36	000360	alkalmazotti juttatás	0	0	0	0	0	0	0
37	000370	alkalmazotti juttatás	0	0	0	0	0	0	0
38	000380	alkalmazotti juttatás	0	0	0	0	0	0	0
39	000390	alkalmazotti juttatás	0	0	0	0	0	0	0
40	000400	alkalmazotti juttatás	0	0	0	0	0	0	0
41	000410	alkalmazotti juttatás	0	0	0	0	0	0	0

Költségvetési szerv neve		Költségvetési szerv kódja		Költségvetési szerv típusa		Költségvetési szerv jogcíme		Költségvetési szerv jogcíme		Költségvetési szerv jogcíme		Költségvetési szerv jogcíme		Költségvetési szerv jogcíme	
Költségvetési szerv neve		Költségvetési szerv kódja		Költségvetési szerv típusa		Költségvetési szerv jogcíme		Költségvetési szerv jogcíme		Költségvetési szerv jogcíme		Költségvetési szerv jogcíme		Költségvetési szerv jogcíme	
42	110040 helyettes államtitkár munkája államháztartáson kívüli forrásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	110050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	110060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	110070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	110080 ügyvezető osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	1-2. pozíció: 11 I. besorolású osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	1-2. pozíció: 11.3-4. pozíció: 70. főosztály vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	1-2. pozíció: 11 II. besorolású osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	1-2. pozíció: 11 III. besorolású osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	502/001 SZERVEZETEK KÖZTISZTIVELŐI ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	140030 eljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	140040 jegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	140050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	140060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	140070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	140080 ügyvezető osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	1-2. pozíció: 14 I. besorolású osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1-2. pozíció: 14.3-4. pozíció: 18.30. alábbi munkatársak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	1-2. pozíció: 14 II. besorolású osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	1-2. pozíció: 14 III. besorolású osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	150040 kártyagazd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	150050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	150060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	150070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	150080 ügyvezető osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	1-2. pozíció: 15 I. besorolású osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	1-2. pozíció: 15.3-4. pozíció: 18. alábbi munkatársak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	1-2. pozíció: 15 II. besorolású osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	1-2. pozíció: 15 III. besorolású osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	502/001 SZERVEZETEK KÖZTISZTIVELŐI ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	160020 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	160030 közjegyző, államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	160130 NAV elnökhelyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	160240 NAV osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	160340 Belügyminiszter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	160440 NAV főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	160540 NAV ügyvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	160640 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	160840 NAV ügyvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	160770 Kereskedelmi igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	160650 miniszterhelyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Költségvetési jogcímenek		Költségvetési jogcímenek		Költségvetési jogcímenek		Költségvetési jogcímenek		Költségvetési jogcímenek		Költségvetési jogcímenek		Költségvetési jogcímenek		Költségvetési jogcímenek	
1001	0802	910200	1051	2012	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	1-2. munkák	35	Rakárakoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	1-2. munkák	34	Bombabiz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	1-2. munkák	33	tervezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	1-2. munkák	35	minitársas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	301010 - 301140 "A" fizetési osztály díjazása	10 044		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	302010 - 302140 "B" fizetési osztály díjazása	1 128		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	303010 - 303140 "C" fizetési osztály díjazása	1 286		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	304010 - 304140 "D" fizetési osztály díjazása	9 782		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	305010 - 305140 "E" fizetési osztály díjazása	4 682		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	306010 - 306140 "F" fizetési osztály díjazása	20 881		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	307010 - 307140 "G" fizetési osztály díjazása	35 333		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	308010 - 308140 "H" fizetési osztály díjazása	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	309010 - 309140 "I" fizetési osztály díjazása	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	300010 - 300140 "J" fizetési osztály díjazása	7 994		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	300210 - 300450 kinteni feladatok díjazása	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	KÖZALAKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (120+...+140)	120 459		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	210010 - 210140, 220010 - 220140 Kura díjazás, Legjobb Úgyvezető díjazás	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	211010 - 211140, 221010 - 221140 feladatok díjazása, feladatok díjazása	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	212010 - 212140, 222010 - 222140 feladatok díjazása, feladatok díjazása	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	213010 - 213140, 223010 - 223140 feladatok díjazása, feladatok díjazása	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	214010 - 214140, 224010 - 224140 feladatok díjazása, feladatok díjazása	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	215010 - 215140, 225010 - 225140 feladatok díjazása, feladatok díjazása	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	216010 - 216140, 226010 - 226140 feladatok díjazása, feladatok díjazása	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	217010 - 217140, 227010 - 227140 feladatok díjazása, feladatok díjazása	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	218000, 228000, 238000 feladatok díjazása	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ELŐKÉSZÜLT IGAZGATÓI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (142+...+150)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	4670003 NAV elnök	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	4671603 - 4671603 országos tanácsnok, NAV elnök-helyettes	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	4672503 - 4672503 országos tanácsnok-helyettes, NAV igazgató-helyettes	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	4673403 - 4673403 országos tanácsnok-helyettes, NAV igazgató	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	4674403 - 4674403 országos tanácsnok-helyettes, NAV igazgató-helyettes	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	4675403 - 4675403 országos tanácsnok-helyettes, NAV igazgató-helyettes	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	4676403 - 4676403 országos tanácsnok-helyettes, NAV igazgató-helyettes	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	4677403 - 4677403 országos tanácsnok-helyettes, NAV igazgató-helyettes	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	4678403 - 4678403 országos tanácsnok-helyettes, NAV igazgató-helyettes	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	4679403 - 4679403 országos tanácsnok-helyettes, NAV igazgató-helyettes	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	4680403 - 4680403 országos tanácsnok-helyettes, NAV igazgató-helyettes	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Közhatalmi költségvetés kiadásainak részletei a költségvetési törvény 103. § (1) bekezdésében meghatározott jogcímcsoportok szerinti megnevezés szerint												
197	bank, pénzügyi, bankjegyi költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	szerszámok, gépjárműk, járművek, felszerelések, eszközök, berendezések, gépek, berendezések, eszközök, berendezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	egyéb berendezési tárgyak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	II. RÉSZMUNKÁJDÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (194...+199)	27 778	0	0	0	0	0	0	0	0	27 778	934
201	I-II. MUNKÁSZELET (193+200)	148 237	0	2 400	11 100	240	0	0	0	0	161 977	2 224

Költségvetési szerv neve		Költségvetési szerv kódja		Költségvetési szerv típusa		Költségvetési szerv jogcíme	
01	Rekordozás személyi juttatások	184.109	27.772	0	0	0	364.977
02	Munkaadókat terhelő járulékok	1.237	934	0	0	0	2.231
03	Keresetkiegészítés, bázis	0	0	0	0	0	0
04	Felhalmozású kiadások	2.885	560	0	0	0	3.783
05	Személyi juttatások	5.989	703	0	0	0	6.362
06	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak költségei, azaz munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0
08	Kem. rekordozás juttatások	10.131	2.237	0	0	0	12.568
09	Költségvetési juttatások	0	0	1.850	0	0	1.850
10	Személyi juttatások	141.310	30.015	0	0	0	176.233
11	Nyitólétszám (fő)	65	12	0	0	0	77
12	Munkáltsági együttható (fő)	65	12	0	0	0	77
13	Költségvetési engedélyezett létszám (fő)	63	12	0	0	0	75
14	Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0	0
15	Munkaadókat terhelő járulékok (fő)	63	12	0	0	0	77
16	Turkócsa úti állásbevételek	0	0	0	0	0	0
17	Turkócsa úti állásbevételek	0	0	0	0	0	0
18	Állásbevételek (fő)	64	10	0	0	0	74
19	Turkócsa úti állásbevételek	0	0	0	0	0	0
20	Értékelés és rendszervezési költségek	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb jogalkalmazások	0	0	0	0	0	0

Műzeumi Központok költségvetésének előirányzatok szerinti felbontása												
	I. funkció-csoport											
01	4) csoport	0	11	1	9	34	44	33				
02	5) csoport	0	0	0	0	0	0	0				
03	Csoport (01+02)	0	11	1	9	34	44	33				
	II. funkció-csoport											
04	Humánpolitikai	0	0	0	1	0	1	1				
05	Gazdálkodási (a) funkciók	0	0	0	1	0	1	1				
06	Iskolai	0	0	0	0	0	0	0				
07	Memoriális	0	0	0	0	0	0	0				
08	Ellátás	0	0	0	0	0	0	0				
09	Köznevelési	0	0	0	0	0	0	0				
10	Információs	0	0	0	0	0	0	0				
11	Közművelődési	0	0	0	0	0	0	0				
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0				
13	Csoport (04+...+12)	0	0	0	2	1	3	3				
	III. funkció-csoport											
14	Administratív-ellátás (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0				
15	- I. csoport feladatig terjedő	0	0	0	0	0	0	0				
16	- II. csoport feladatig terjedő	0	0	0	0	0	0	0				
17	- III. csoport feladatig terjedő	0	0	0	0	0	0	0				
18	Proszakciók	0	0	0	0	0	0	0				
19	Képzési	0	0	0	0	0	0	0				
20	Iskolai	0	0	0	0	0	0	0				
21	Jelentés	0	0	0	0	0	0	0				
22	Üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0				
23	Bemutató	0	0	0	0	0	0	0				
24	Ellátás	0	0	0	0	0	0	0				
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0				
26	Csoport (14+18+...+25)	0	0	0	5	12	17	17				
27	Működés (03+13+26)	0	11	6	23	35	64	75				
28	Egyéb	0	0	0	0	0	0	0				
29	Köznevelési (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0				
30	I. funkció-csoport	0	0	0	0	0	0	0				
31	II. funkció-csoport	0	0	0	0	0	0	0				
32	III. funkció-csoport	0	0	0	0	0	0	0				
33	Köznevelési feladatok (34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0				
34	I. funkció-csoport	0	0	0	0	0	0	0				
35	II. funkció-csoport	0	0	0	0	0	0	0				
36	III. funkció-csoport	0	0	0	0	0	0	0				
37	Köznevelési feladatok (38+...+40)	0	11	6	23	35	64	75				
38	I. funkció-csoport	0	11	6	23	35	64	75				
39	II. funkció-csoport	0	0	0	0	0	0	0				
40	III. funkció-csoport	0	0	0	0	0	0	0				

Költségvetési jogcímek megnevezése		Költségvetési jogcímek megnevezése	
01	Biztonság megőrzése (02/09)	161 977	0
02	Nemzetségi és nemzetiségi ügyek (02/43)	12 338	0
03	Közbiztonsági feladatok (02/45)	1 890	0
04	Szociális feladatok (02/48)(01+03+09)	176 235	0
05	Szociális igazgatás és munkaügyi feladatok (02/50)(01+03+04)	48 169	0
06	Egészségügyi feladatok (02/52)	0	0
07	Munkaadókat szolgáló feladatok és köznevelési feladatok (02/55)	48 169	0
08	Dobozgyűjtés (02/59)	67 412	0
09	Dobozgyűjtési feladatok (02/60)	1 335	0
10	Dobozgyűjtési feladatok (02/61)	68 747	0
11	Tűzvédelem (02/62)	0	0
12	Közbiztonsági feladatok (02/63)	0	0
13	Működési célú pénzeszközfelvétel államháztartáson kívülről (02/64)	0	0
14	Társadalmi, szociális feladatok (02/65)	0	0
15	Egészségügyi feladatok (02/66)	0	0
16	Alap- és vállalkozási tevékenység kiadásai (02/67)	0	0
17	Tervezési feladatok (02/68)	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (02/10)	0	0
19	Működési feladatok (02/11)	0	0
20	Felújítás (02/12)	99 151	0
21	Intézményi beruházás kiadások (02/13)	0	0
22	Kormányzat beruházás kiadások (02/14)	0	0
23	Lakásfelújítás (02/15)	0	0
24	Lakásfelújítás (02/16)	0	0
25	Beruházással kapcsolatos kiadások (02/17)	0	0
26	Társadalmi feladatok (02/18)	0	0
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai (02/19)	0	0
28	Felhalmozási célú pénzeszközfelvétel államháztartáson kívülről (02/20)	0	0
29	Egyéb felhalmozási feladatok (02/21)	0	0
30	Felhalmozási feladatok (02/22)	0	0
31	Felhalmozási feladatok (02/23)	0	0
32	Társadalmi feladatok (02/24)	0	0
33	Társadalmi feladatok (02/25)	0	0
34	Társadalmi feladatok (02/26)	0	0
35	Tervezési feladatok (02/27)	0	0
36	Köznevelési feladatok (02/28)	99 151	0
37	Biztonság megőrzése (02/29)	0	0
38	Társadalmi feladatok (02/30)	90 422	0
39	Egészségügyi feladatok (02/31)	0	0
40	Működési célú pénzeszközfelvétel államháztartáson kívülről (02/32)	0	0
41	Alap- és vállalkozási tevékenység kiadásai (02/33)	0	0
42	Működési feladatok (02/34)	90 422	0
43	Társadalmi feladatok (02/35)	0	0
44	Működési feladatok (02/36)	0	0

Hajdú-Bihar Megyei Műzemi Igazgatóság		2012. évi költségvetés	
Szám	Leírás	2012. évi költségvetés	2012. évi költségvetés
45	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0
46	Felhalmozási célú felhalmozási bevételek összesen (55+...+58)	0	0
47	Értékvesztés elhárítására felhalmozási célú elhárítási bevételek összesen (59+60)	0	0
48	Felhalmozási célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről összesen (61+62)	0	0
49	Felhalmozási bevételek összesen (45+...+48)	0	0
50	Tulajdonosi bevételek: részesülők részéről államháztartáson belülről (63+64)	0	0
51	Tulajdonosi bevételek: részesülők részéről államháztartáson kívülről (65+66)	0	0
52	Tulajdonosi bevételek: részesülők részéről államháztartáson belülről (67+68)	0	0
53	Tulajdonosi bevételek: részesülők részéről államháztartáson kívülről (69+...+72)	0	0
54	Tulajdonosi bevételek összesen (50+...+53)	0	0
55	Közfelhalmozási bevételek összesen (73+...+76)	0	0
56	Forrásművelési felhalmozási költségek finanszírozása (77+78)	0	0
57	Közfelhalmozási felhalmozási költségek finanszírozása (79+80)	0	0
58	Felhalmozási célú költségek finanszírozása (81+82)	0	0
59	Közfelhalmozási költségek finanszírozása (83+...+86)	0	0
60	Közfelhalmozási költségek finanszírozása (87+...+90)	0	0
61	Közfelhalmozási költségek finanszírozása (91+...+94)	0	0
62	Közfelhalmozási költségek finanszírozása (95+...+98)	0	0
63	Közfelhalmozási költségek finanszírozása (99+...+102)	0	0
64	Közfelhalmozási költségek finanszírozása (103+...+106)	0	0
65	Közfelhalmozási költségek finanszírozása (107+...+110)	0	0
66	Közfelhalmozási költségek finanszírozása (111+...+114)	0	0
67	Közfelhalmozási költségek finanszírozása (115+...+118)	0	0
68	Közfelhalmozási költségek finanszírozása (119+...+122)	0	0
69	Közfelhalmozási költségek finanszírozása (123+...+126)	0	0
70	Közfelhalmozási költségek finanszírozása (127+...+130)	0	0
71	Közfelhalmozási költségek finanszírozása (131+...+134)	0	0
72	Közfelhalmozási költségek finanszírozása (135+...+138)	0	0
73	Közfelhalmozási költségek finanszírozása (139+...+142)	0	0
74	Közfelhalmozási költségek finanszírozása (143+...+146)	0	0
75	Közfelhalmozási költségek finanszírozása (147+...+150)	0	0
76	Közfelhalmozási költségek finanszírozása (151+...+154)	0	0
77	Közfelhalmozási költségek finanszírozása (155+...+158)	0	0
78	Közfelhalmozási költségek finanszírozása (159+...+162)	0	0
79	Közfelhalmozási költségek finanszírozása (163+...+166)	0	0

2012. évi költségvetés szöveges értékelése

A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága a 2012. évi szakmai tevékenységét a 1997. évi CXL. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról, valamint a közművelődésről szóló törvény vonatkozó paragrafusai, és az éves munkaterve alapján állította össze.

Az idei év gazdasági és szakmai működését alapvetően határozza meg a 2011. évi CLIV. törvény a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről.

A 2012. évben befejeződik a Déri Múzeum felújítása, a tervezett új állandó kiállítások figyelembe veszik az elvárható szakmai követelményeket és a mára jelentősen megváltozott látogatói igényeket. Megvalósulása esetén a Déri Múzeum az egyik legizgalmasabb és a legélményszerűbb kiállításokat kínáló múzeuma lehet az országnak. Idén az Alfa-program második szakasza során jelentősen megújul a Bocskai István Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóhely is. Fontos és nehéz feladatot jelent uniós pályázataink fönntartása.

A kiállítások megvalósítása mellett a szakmai munkában kiemelt fontosságú a gyűjteménydigitalizálás. Szükséges a tudományos tevékenységek az eddigieknél is szorosabb összehangolása, több tudományterület által végzett kutatási projektek kialakítása.

A látogatószám növelése, gyűjteményeink mind szélesebb körben való megismertetése és múzeumaink társadalmi hasznosságának igazolása érdekében továbbra is kiemelt szerepet szánunk közművelődési és múzeumpedagógiai programoknak. Nyáron a Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum udvarán több, jelentős érdeklődésre számot tartó rendezvényt szerveztünk a bevételek növelése és a szponzori kör szélesítése érdekében.

A meglehetősen szűkös költségvetési keretek miatt fontos pályázati tevékenységünk folytatása, noha a működési kiadásainkat nem pótolhatjuk belőle. Pályázatok nélkül a szakmai tevékenység elképzelhetetlen lenne.

A 2012. évi költségvetési irányszámok a múzeumot túlságosan is takarékos és fegyelmezett költségvetési gazdálkodásra készítetik, a szakmai programokra semmi és a szakmai készlet beszerzésre minimális forrást biztosít. Nem az a baj, hogy ebben az évben a múzeumi könyvtárunk állományát nem tudjuk bővíteni és műtárgygyarapításra nincs lehetőségünk, noha később ez problémát okozhat, hanem az, hogy a közüzemi fogyasztás és az üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai veszélyesen alul vannak tervezve. Így a megyei múzeumi hálózat fenntartása válik kétségessé. Bizonytalan, hogy a települési önkormányzatok vezetői tudják-e a vállalni, hogy a városukban működő és szolgáltató múzeumok fennmaradása érdekében támogatást nyújtanak. Amennyiben nem, a következmények beláthatatlanok.

A szakmai irányelvekben és működési engedélyek kiadását szabályozó rendelet által elvárt elvárásokat a szűkös költségvetési keretek miatt szinte lehetetlen teljesíteni. Szakember ellátottságunk a megyei múzeumi szervezetekkel történő összehasonlítás és a gyűjtemények nagyságához történő viszonyítás alapján a legutolsók között van, noha nincs még egy olyan megyei múzeum, amely ilyen jelentős fegyvertörténeti, iparművészeti gyűjteménnyel és a távol keleti, egyiptomi kultúrát reprezentáló tárgy-együttessel rendelkezne. Néprajzi gyűjteményünk a Magyar Néprajzi Múzeum után a második leggazdagabb muzeális

A táblázatban látható, hogy a 2011. évi tényleges adataihoz képest a 2012. évi kincstári költségvetés adatai lényegesen lecsökkentek. A készletbeszerzésre 26,16%-kal kevesebb összeget fordíthatunk ebben az évben. A kommunikációs szolgáltatások több, mint 32%-kal lecsökkent, amely nem fogja fedezni a vonalas és a flottás mobil kiadásait. A közüzemi kiadások vonatkozásában nem vették figyelembe, hogy idci évtől emelkedett az áfa összege, illetve a Déri Múzeum megnyitása utáni tényleges üzemeltetésével jelentősen megnőnek ezek a kiadások. Tehát a kincstári költségvetés közüzemi kiadásai nem nyújtanak fedezetet a tényleges kifizetésekre.

Az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások közel 50%-ban csökkentek a 2011. év tényleges költségeihez képest. Ezek közé tartoznak az egészségügyi ellátás kiadásai, portaszolgálat (amely önmagában több mint 20.000 eFt éves szinten), rovarirtás, személyszállítás, kéménycsprés, postai szolgáltatás, nyomdai kiadások, restaurálási szolgáltatások. Tehát a 14.699 eFt nem nyújt fedezetet a tényleges kiadásokra.

A KÖLTSÉGVETÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATAINAK MEGOSZLÁSA

Kiadások:

Személyi kiadás:	176.235 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok:	48.169 eFt
<u>Dologi kiadások:</u>	<u>68.747 eFt</u>
Összesen:	293.151 eFt

Bevételek:

Intézményi működési bevételek:	90.422 eFt
<u>Felügyeleti szerv támogatása:</u>	<u>202.729 eFt</u>
Összesen:	293.151 eFt

Debrecen, 2012. február 15.



(Handwritten signature)
Dr. Lakner Lajos PhD
 megyei múzeumi igazgató