

ELŐIRÁNYZATOK EGYEZTETÉSE 2017. I.-VI. hó

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges felhasználás	Előirányzat maradványa	Előirányzat maradványa %
Alapilletmények	111 574 000	114 659 000	54 965 748	59 693 252	52
Normatív jutalom				0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Céljuttatás	1 000 000	1 000 000	90 414	909 586	91
Készenléti, ügyeleti díj	2 420 000	2 170 000	520 000	1 650 000	76
Jubileumi jut.	739 000	739 000	0	739 000	100
Béren kívüli juttatások	2 304 000	2 304 000	0	2 304 000	100
Közl. Ktg. térítés	1 229 000	1 229 000	501 138	727 862	59
Egyéb ktg. térítés		5 000	2 117	2 883	58
(Szociális támogat) Személyi függő		755 000	536 747	218 253	29
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	590 000	590 000	327 183	262 817	45
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 800 000	3 800 000	1 439 005	2 360 995	62
Egyéb külső szem. jutt.	150 000	150 000	0	150 000	100
Személyi össz.	121 806 000	127 401 000	58 382 352	69 018 648	54
Szocho	29 387 000	30 624 000	14 067 855	16 556 145	54
Munkáltatót terhelő járulékok és Szocho	29 387 000	30 624 000	14 067 855	16 556 145	54
Szakmai anyagok beszerzése	1 890 000	1 890 000	320 442	1 569 558	83
Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 177 000	7 024 000	1 792 230	5 231 770	74
Informatikai szolgáltatások	440 000	441 000	246 055	194 945	44
Egyéb kommunikációs szolg.	1 513 000	1 541 000	359 457	1 181 543	77
Közüzem díjak	14 016 000	14 115 000	5 961 388	8 153 612	58
Vásárolt élelmiszer	0	170 000		170 000	100
Bérleti díjak	528 000	608 000	540 000	68 000	11
Karbantartási szolgáltatások	2 593 000	2 671 000	2 015 155	655 845	25
Szakmai tev. segítő szolgáltatások	8 041 000	14 239 000	9 759 297	4 479 703	31
Egyéb szolgáltatások	11 664 000	17 410 000	4 775 603	12 634 397	73
Kiküldetések	372 000	372 000	176 527	195 473	53
Reklám, propaganda	200 000	200 000	22 000	178 000	89
Előzetesen felszámított ÁFA	12 985 000	13 395 000	4 448 721	8 946 279	67
Fizetendő ÁFA	8 108 000	8 108 000	0	8 108 000	100
Pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb dologi kiadások	840 000	840 000	493 239	346 761	41
Dologi kiadások összesen	70 367 000	83 024 000	30 910 114	52 113 886	63
Működési célú támogatások	50 397 000	50 597 000	6 698 500	43 898 500	87
Informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb tárgyeszköz beszerzés	15 231 000	15 640 000	11 843 218	3 796 782	24
Beruh. előzetes ÁFA	3 295 000	3 405 000	3 192 136	212 864	6
Beruházás összesen	18 526 000	19 045 000	15 035 354	4 009 646	21
Épület felújítás	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Felújítás előzetes ÁFA	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Felújítás összesen	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
KIADÁSOK ÖSSZESEN	290 483 000	310 691 000	125 094 175	185 596 825	60

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges bevételek I. - VI. hónap	Előirányzat maradványa Ft	Előirányzat maradványa %
Műk. Támogatások Áht-n belül	0	7 240 000	6 600 000	640 000	9
Működési tám.	0	7 240 000	6 600 000	640 000	9
Egyéb felhalmozási c átvett pe.	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
Felhalm. Célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
Felhalmozási tám.	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
Non-profit-ból átvett pénz	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
Készletértékesítés bevétele	500 000	500 000	286 927	213 073	43
Szolgáltatások ellenéréke	114 684 000	114 684 000	10 851 051	103 832 949	91
Közvetített szolg. Áh-n belül	180 000	180 000	0	180 000	100
Kiszámlázott ÁFA	31 460 000	31 460 000	2 132 377	29 327 623	93
ÁFA visszatérítés	300 000	300 000	3 199 000	-2 899 000	-966
Kamatbevétel Áh-n kívül	300 000	300 000	11 278	288 722	96
Egyéb működési bevétel			40	-40	#ZÉROOSZTÓ!
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		420 000	420 000	0	0
Egyéb működési c. átvett pénzeszközök		925 000	486 000	439 000	47
Saját működési bevételek összesen	147 424 000	148 769 000	17 386 673	131 382 327	88
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	147 424 000	156 009 000	23 986 673	132 022 327	85
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	22 500 000	29 731 000	29 730 804	196	0
Irányítószervi működési támogatás	120 559 000	154 682 000	69 062 736	85 619 264	55
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	143 059 000	184 413 000	98 793 540	85 619 460	46
BEVÉTELEK	290 483 000	340 422 000	122 780 213	217 641 787	64

Készült: 2017. július 20.

Intézményegységek	TEA kód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ténleges kiadás Ft	Ténleges kiadás %	Támogatások, finanszírozás, pénzmaradvány	Bevételek	Tényleges bevétel Ft	Tényleges bevétel %
Göcseji Múzeum	100	129 457 000	133 069 000	65 997 790	50	98 793 540	3 798 633	102 592 173	77
Állandó kiállítás	101			0	#ZÉROOSZTÓ!		315 310	315 310	#ZÉROOSZTÓ!
Időszaki kiállítás	102			0	#ZÉROOSZTÓ!			0	#ZÉROOSZTÓ!
Múzeumpedagógiai foglalkozás	103			1 010 914	#ZÉROOSZTÓ!		1 709 800	1 709 800	#ZÉROOSZTÓ!
Új állandó kiállítás 2017.	104			9 347	#ZÉROOSZTÓ!			0	#ZÉROOSZTÓ!
AVH székház	105			1 560 477	#ZÉROOSZTÓ!		2 921 000	2 921 000	#ZÉROOSZTÓ!
Krosnoi Len Biennálé	118				#ZÉROOSZTÓ!			0	#ZÉROOSZTÓ!
Németh János kiállítás	127				#ZÉROOSZTÓ!			0	#ZÉROOSZTÓ!
Kisfaludy vándorkiállítás	128				#ZÉROOSZTÓ!			0	#ZÉROOSZTÓ!
Digitális hang és képanyag	129				#ZÉROOSZTÓ!			0	#ZÉROOSZTÓ!
Marokba szőtt mesék	130				#ZÉROOSZTÓ!		250 650	250 650	#ZÉROOSZTÓ!
Odonságok, újdonságok	131			472 530	#ZÉROOSZTÓ!			0	#ZÉROOSZTÓ!
KKGESZ	198			90 861	#ZÉROOSZTÓ!		24 764	24 764	#ZÉROOSZTÓ!
Múzeumok Éjszakája	404			81 238	#ZÉROOSZTÓ!	150 000	479 400	629 400	#ZÉROOSZTÓ!
MOKK koordinátori feladat	411				#ZÉROOSZTÓ!			0	#ZÉROOSZTÓ!
Művészet és politika NKA	412				#ZÉROOSZTÓ!			0	#ZÉROOSZTÓ!
Egerszegi évszázadok	416				#ZÉROOSZTÓ!			0	#ZÉROOSZTÓ!
Dallal táncsal	417			80 000	#ZÉROOSZTÓ!			0	#ZÉROOSZTÓ!
EFOP pályázat	515			190 500	#ZÉROOSZTÓ!			0	#ZÉROOSZTÓ!
Történeti múzeológiai szemle 15.	522				#ZÉROOSZTÓ!	300 000		300 000	#ZÉROOSZTÓ!
A 60. éves Fischer Gy emlékkiállítás	523				#ZÉROOSZTÓ!			0	#ZÉROOSZTÓ!
Serényi Árpád Zeg és Göcsej fotográfusa	524		985 000	2 641 706	268	1 046 000		1 046 000	106
Serényi Árpád kiadvány	525				#ZÉROOSZTÓ!			0	#ZÉROOSZTÓ!
3 D digitálizálás	526		3 900 000	3 810 000	98	3 510 000		3 510 000	90
Fischer album	528		2 500 000	6 350	0	2 000 000		2 000 000	80
Történeti múzeológiai szemle 16.	529			10 000	#ZÉROOSZTÓ!			0	#ZÉROOSZTÓ!
Tudományos esték	531		377 000	528 264	140			0	0
Szobor vásárlás - Kallós Emőné arcmás	532				#ZÉROOSZTÓ!			0	#ZÉROOSZTÓ!
Németh János évforduló	533			10 000	#ZÉROOSZTÓ!			0	#ZÉROOSZTÓ!
Zalai Múzeum 23. kötet	534		700 000		0			0	0
Történeti múzeológiai szemle 16.	535			419 185	#ZÉROOSZTÓ!			0	#ZÉROOSZTÓ!
MAMUTT évkönyv NKA	538				#ZÉROOSZTÓ!			0	#ZÉROOSZTÓ!
Korok és kultúrák találkozása NKA	546				#ZÉROOSZTÓ!			0	#ZÉROOSZTÓ!
Kőrároktól a kőfalakig NKA	547				#ZÉROOSZTÓ!			0	#ZÉROOSZTÓ!
Károly Gyula festmények	549				#ZÉROOSZTÓ!			0	#ZÉROOSZTÓ!
Krosno	551				#ZÉROOSZTÓ!			0	#ZÉROOSZTÓ!
Múzeumlátogatás óvodásoknak	552				#ZÉROOSZTÓ!			0	#ZÉROOSZTÓ!
Serényi könyv	554		2 000 000	2 248	0			0	0
Mindszentyi záradokház	598				#ZÉROOSZTÓ!			0	#ZÉROOSZTÓ!
Göcseji Múzeum összesen:		129 457 000	143 531 000	76 921 410	54	105 799 540	9 499 557	115 299 097	80
Falumúzeum	200	44 255 000	45 715 000	18 005 189	39		1 772 690	1 772 690	4
Nyári kézműves tábor	201			147 151	#ZÉROOSZTÓ!		714 000	714 000	#ZÉROOSZTÓ!
Megrendelt foglalkozások	202			40 000	#ZÉROOSZTÓ!			0	#ZÉROOSZTÓ!
Falumúzeum fejlesztés	204			253 644	#ZÉROOSZTÓ!			0	#ZÉROOSZTÓ!
Nálatok laknak-e állatok?	205		80 000	509 231	637	80 000	294 750	374 750	468
Vágóhid út 14	207			3 112	#ZÉROOSZTÓ!			0	#ZÉROOSZTÓ!
Gyümölcsoltó	401			35 205	#ZÉROOSZTÓ!		50 850	50 850	#ZÉROOSZTÓ!
Húsvéti kavalkád	402				#ZÉROOSZTÓ!		110 150	110 150	#ZÉROOSZTÓ!
Egerszeg Búcsú	405				#ZÉROOSZTÓ!			0	#ZÉROOSZTÓ!
Kenyérfesztivál	406				#ZÉROOSZTÓ!			0	#ZÉROOSZTÓ!
Márton nap	408				#ZÉROOSZTÓ!		100 000	100 000	#ZÉROOSZTÓ!
Közösségek találkozója	413				#ZÉROOSZTÓ!			0	#ZÉROOSZTÓ!
Ószeres	419			290 500	#ZÉROOSZTÓ!		184 450	184 450	#ZÉROOSZTÓ!
Népi épületek felmérése	521		1 080 000	1 175 508	109			0	0
Népi épületek felmérése 2017	530			33 150	#ZÉROOSZTÓ!			0	#ZÉROOSZTÓ!
Nemzetek asztala	541				#ZÉROOSZTÓ!			0	#ZÉROOSZTÓ!
FM Legrégebbi tárgy konzerválás NKA	545				#ZÉROOSZTÓ!			0	#ZÉROOSZTÓ!
Állományvédelmi fejlesztés NKA	548				#ZÉROOSZTÓ!			0	#ZÉROOSZTÓ!
								0	#ZÉROOSZTÓ!
								0	#ZÉROOSZTÓ!
Göcseji Falumúzeum összesen:		44 255 000	46 875 000	20 492 690	44	80 000	3 226 890	3 306 890	7
Régészet	300	116 771 000	120 085 000	24 782 346	21		69 678	69 678	0
ANTSZ működése	301			2 881 575	#ZÉROOSZTÓ!			0	#ZÉROOSZTÓ!
Ásatások	302				#ZÉROOSZTÓ!			0	#ZÉROOSZTÓ!
Szakfelügyelet	303				#ZÉROOSZTÓ!		3 657 600	3 657 600	#ZÉROOSZTÓ!
Zrínyi újvár	305		200 000	2 400	1			0	0
Régészeti tábor	306			13 754	#ZÉROOSZTÓ!		291 500	291 500	#ZÉROOSZTÓ!
ERD	307				#ZÉROOSZTÓ!		155 448	155 448	#ZÉROOSZTÓ!
Fenékpuszta ásatás NKA pályázat 2015	543				#ZÉROOSZTÓ!			0	#ZÉROOSZTÓ!
Fenékpuszta ásatás NKA pályázat 2016			0		#ZÉROOSZTÓ!			0	#ZÉROOSZTÓ!
Régészet összesen:		116 771 000	120 285 000	27 680 075	23	0	4 174 226	4 174 226	3
Összesen:		290 483 000	310 691 000	125 094 175	40	105 879 540	16 900 673	122 780 213	40

Készült: 2017. július 20.

	Előirányzat	Teljesítés		Időarányos eltérés eFt-ban
Személyi juttatások	127 401 000	58 382 352	45,83%	5 318 148
Munkaadót terhelő járulékok	30 624 000	14 067 855	45,94%	1 244 145
Dologi kiadások	83 024 000	30 910 114	37,23%	10 601 886
Visszatérítendő támogatások	37 000 000	0	0,00%	18 500 000
Egyéb működési célú tám.	13 597 000	6 698 500	49,26%	100 000
Beruházások	19 045 000	15 035 354	78,95%	-5 512 854
Kiadások összesen:	310 691 000	125 094 175	40,26%	30 251 325
Műk. Célú tám. ÁHT-n belülről	7 240 000	6 600 000	91,16%	2 980 000
Működési bevételek	147 424 000	16 480 673	11,18%	-57 231 327
Felhalmozási bevételek	420 000	420 000	100,00%	210 000
Működési célú átvett PE.	925 000	486 000	52,54%	23 500
Pénzmaradvány felhasználása	29 731 000	29 730 804	100,00%	14 865 304
Irányítószeri támogatás	154 682 000	69 062 736	44,65%	-8 278 264
Bevételek összesen:	340 422 000	122 780 213	36,07%	-47 430 787

Megjegyzések:

Készült: 2017. július 20.