

KIMUTATÁS
A PÉNZMARADVÁNY ALAKULÁSÁRÓL
2009. ÉV

(adatok Ft-ban)

sorszám	Legnevezés	személyi	járulékok	dologi	felhalm.	összesen
2222/43	NKA Digitalizálás III.ütem	0	0	8 800 000	0	8 800 000
2505/0780	NKA Állambiztonság célkereszt	300 000	0	0	0	300 000
4.3060020	OKM veszélyeztetett.....	0	0	25 043 000	0	25 043 000
25840/09	OKM Digitalizálás	0	0	6 000 000	0	6 000 000
K68914	OTKA Elit szerepe	0	0	673 000	200 000	873 000
o10011	Kult.szakemberek továbbképzés	0	0	1 809 000	0	1 809 000
54-2/2009	OKM Felújítás	0	0	0	397 495	397 495
1E+07	Segédlevéltárosi tanfolyam	240 000	60 000	0	0	300 000
Célfeladatok összesen		540 000	60 000	42 325 000	597 495	43 522 495
MOL		74 611 469	30 499 096	59 028 393	3 573 080	167 712 038
Összesen		75 151 469	30 559 096	101 353 393	4 170 575	211 234 533
Bevételi lemaradás		0	0	-32 757 566	0	-32 757 566
Korrigált maradvány		75 151 469	30 559 096	68 595 827	4 170 575	178 476 967

KIMUTATÁS
a bérek alakulásáról fizetési osztályonként

Tényleges 2009. év

fő/átlag forint	fő/átlag forint	fő/átlag forint	fő/átlag forint	fő/átlag forint	fő/átlag forint	fő/átlag forint	fő/átlag forint	fő/átlag forint
"A" fiz.osztály	"B" fiz.osztály	"C" fiz.osztály	"D" fiz.osztály	"E" fiz.osztály	"F" fiz.osztály	"H" fiz.osztály	"I" fiz.osztály	"J" fiz.osztály
24 fő	2 fő	26 fő	67 fő	25 fő	13 fő	84 fő	5 fő	16 fő
81 801	117 175	115 490	126 872	154 064	170 746	185 324	273 930	318 584

Tényleges 2008. év

26 fő	3 fő	22 fő	72 fő	24 fő	13 fő	79 fő	6 fő	17 fő
81 103	121 583	113 141	125 069	157 138	166 396	185 181	283 817	305 374

Változás 2009/2008	100,86	96,37	102,08	101,44	98,04	102,61	100,08	96,52	104,33
-------------------------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------

Tábla szerinti átlag

2009. év

77 550	88 521	91 079	93 828	108 371	154 957	179 829	201 143	222 729
--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

2008. év

77 550	88 521	91 079	93 828	108 371	154 957	179 829	201 143	222 729
--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

Változás 2009/2008	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
-------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Eltérés + %-ban tényleges bér/tábla szerinti bér

2009. év

5,40	32,3	26,8	31,00	42,1	10,01	0,3	36,1	43,00
------	------	------	-------	------	-------	-----	------	-------

2008. év

4,50	37,3	24,2	33,2	45,00	7,3	2,9	41,1	37,1
------	------	------	------	-------	-----	-----	------	------

KIMUTATÁS

A 2009. évben végrehajtott előirányzatmódosításokról
forrás/jogcím szerinti bontásban

(adatok e Ft-ban)

<i>sorszám</i>	<i>előirányzatmódosítás jogcíme</i>	<i>felhalmozás</i>	<i>személyi juttatás</i>	<i>járulék</i>	<i>dologi</i>	<i>összesen</i>
1.	OKM 31982/2008 Viharkárok	4100	0	0	0	4100
2.	OKM 13852/208 Honlapmegújítás	500	0	0	0	500
3.	OKM 54-2/2009 TÜK raktár	4600	0	0	0	4600
4.	OTKA K68914 Elit szerepe....	200	0	0	673	873
5.	OKM 1765/2009 Iratvásárlás	0	0	0	9900	9900
6.	OKM 10332/2009 DigiLib DigiDat	1100	1090	350	9060	11600
7.	OKM 4.3-06-002/2009 Veszélyeztetet	0	0	0	25333	25333
8.	OKM 17456/2009 Nagy Kult-Túra	0	0	0	1000	1000
9.	OKM 25840/2009 Digitalizálás	0	0	0	6000	6000
10.	NKA 22 db pályázat	3761	5947	929	64695	75332
11.	PM 350/4/2009 keresetkiegészítés	0	23580	7546	0	31126
12.	PM 350/31/2009 ker.kieg.zárolás	0	-1711	-856	0	-2567
13.	1217/2009(XII.21.) ker.kieg.zárolás	0	-816	-220	0	-1036
14.	1214/2009(XII.18.)Korm.zárolás	0	0	0	-17000	-17000
15.	Elektronikus Levéltár EU pr.	1275	0	0	9750	11025
16.	Pénzmaradvány igénybevétele	32030	2295	683	61181	96189
2009.évi ei módosítás összesen		47566	30385	8432	170592	256975