

**2008. évi szakmai költségvetés**

(ezer Ft-ban)

	Megnevezés	Kiadás összesen ebből:	Személyi kiadás	Járadék	Dologi kiadás	Fejlesztés	Bevétel összesen ebből:	Támoga- tás	Működ. bevétel	Elkül.áll. pénzalap	Áll.házt. kivüli bev.
1.	Üzemeltetéssel kapcs. költségek	<b>537 135</b>	199 350	65 285	272 500		537 135	362 280	127 900		
2.	Rendszeres szakmai feladatok költségei	<b>432 603</b>	302 409	99 394	30 800		401 793	401 793			
3.	Programfinansz. és kieg. feladatok	<b>133 162</b>	25 941	8 521	98 700		210 927	17 927		103 200	89 800
4.	Fejlesztési, felhalmozási kiadások	<b>1 300</b>				1 300	1 300	1 300			
	<b>Összesen</b>	<b>1 104 200</b>	<b>527 700</b>	<b>173 200</b>	<b>402 000</b>	<b>1 300</b>	<b>1 151 155</b>	<b>783 300</b>	<b>127 900</b>	<b>103 200</b>	<b>89 800</b>
		1 104 200	527 700	173 200	402 000	1 300	1 104 200	783 300	127 900	103 200	89 800
		-	-	-	-	-	-46 955	-	-	-	58 500
	<b>Hiány</b>				<b>144 600</b>					<b>144 600</b>	

## 1. Üzemeltetéssel kapcsolatos költségek tervezése 2008

Dologi kiadások		e Ft-ban				
<b>Épületfenntart. és működtetés</b>		<b>247 500</b>				
ebből:						
Takarítás,kártevőirtás	26 400					
Komm. szolg.						
-telefon, alközponti díjak	9 000					
- nem szakmai informatika	1 800					
Gázenergia	36 000					
Villamos energia	72 000					
Víz- és csatornadíj	2 400					
Karbantartás, kisjavítás, szervízdíjak	49 100					
Működtetéshez kapcs. egyéb (posta, vagyonőrzés, gépkocsi üz., bérleti díj, bankköltség, befiz.köt, orvos, jogtan, egyéb)	50 800					
<b>Üzemeltetési készletbeszerzés</b>		<b>25 000</b>				
(irodaszer, tüzelőolaj, tisztítószer, karbantartási anyag, kis értékű tárgyi eszköz beszerzés, kiállítási épületben izzók besz., légszűrők, pótalkatrészek stb.)	25 000					
<b>Összesen</b>		<b>272 500</b>				
<b>Mindösszesen</b>		<b>272 500</b>		<b>199 350</b>	<b>65 285</b>	<b>264 635</b>

  

<b>Személyi és járulék</b>	<b>Fő</b>	<b>Személyi</b>	<b>Járulék</b>	<b>Összesen</b>
Intézményirányítás	4	31 200	10 296	41 496
Üzemeltetés	16	34 950	11 435	46 385
Gazd.tevékenység	15	43 820	14 360	58 180
Informatika	3	13 620	4 394	18 014
Ellenőrzés				
Vagyonbiztonság	19	44 250	14 502	58 752
Teremőrzés	20	31 510	10 298	41 808
Rendszeres				
Nem rendszeres				
<b>Összesen</b>		<b>199 350</b>	<b>65 285</b>	<b>264 635</b>

## 2. Rendszeres szakmai feladatok

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	%	Személyi	Járulék	Dologi	Fejlesztés	Osszesen
Gyűjt.gyarapítás(terepi gyűjtéssel együtt)	15			9 300		9 300
Gyűjt.rend., nyilvántartás. revízió	10					-
Gyűjteményi fotózás	2					-
Szakanyag kölcsönzés	5,1					-
Műtárgyvédőelem(rest.,prep.,raktári rend, stb.)	20			1 500		1 500
Gyűjteményi alap kutatás	20			8 000		8 000
Állandó kiállítás						
<i>Időösvény</i>	0,1					-
<i>Ember és természet</i>	0,1			500		500
<i>Bálnacsontváz</i>	0,1					-
<i>Aki a világot szereti</i>	0,3			300		300
<i>Halász Iván vadászati kiáll.</i>	0,2					-
<i>Korallzátony</i>	0,2			200		200
Múzeumpedagógiai tevékenység	2					-
Szakkönyvtár és tud.tört.gyűjt.	5			8 500		8 500
Informatikai szakmai szolgáltatás	5			2 500		2 500
Egyéb fel nem sorolt tevékenység	1					-
Rendszeres						-
Nem rendszeres						-
<b>Osszesen</b>				<b>30 800</b>	<b>-</b>	<b>30 800</b>

**2. Kiegészítő feladatok, programfinanszírozás**

<b>Megnevezés</b>	<b>%</b>	<b>Személyi</b>	<b>Járulék</b>	<b>Dologi</b>	<b>Fejlesztés</b>	<b>Osszesen</b>
Időszaki kiállítás						
<i>A föld ragadozó emlősei</i>	0,2			1 000		1 000
<i>Jégkor</i>	3,6			35 000		35 000
<i>A világ fűszerei</i>	1,2			1 500		1 500
Tudományos kutatás, feldolgozás	6					-
Tud. folyóirat, cikk, könyv	0,8			3 000		3 000
Konferenciák, rendezvények	0,7			57 000		57 000
PR. marketing	0,2			500		500
Közönségrendezvények	0,7					-
Pályázatírás	0,2					-
Szakértői tevékenység	0,1					-
Közép- és felsőfokú oktatás	0,1					-
Sajátképzés	0,1					-
Egyéb (nemzetközi kapcsolatok)	0,1			700		700
Rendszeres	14					-
Nem rendszeres						-
<b>Összesen</b>	<b>14</b>			<b>98 700</b>	<b>-</b>	<b>98 700</b>

**Bevételi terv 2008.**

(ezer Ft-ban)

<b>1.Felügyeleti szervtől kapott támogatás</b>		
a. Üzemeltetéshez kapcsolódó garantált támogatás	492 400	916 000
b. Rendszeres feladatokhoz kapcsolódó garantált támogatás	364 700	
c. Programfinanszírozott feladatokhoz kiegészítő támogatás	58 900	
d. Fejlesztésekhez nyújtott kiegészítő támogatás		
<b>1. összesen:</b>	<b>916 000</b>	
<b>2. Működési bevételek</b>		<b>127 900</b>
jegyár bevétel	45 000	
kiadv.értékesítés	1 500	
szolgáltatások bevétele	21 900	
bérleti és lízingdíj	24 500	
Áfa visszaigénylés	30 000	
egyéb bevétel	5 000	
<b>2. összesen:</b>	<b>127 900</b>	
<b>3.Elkülönített állami pénzalapok és más államháztartási forrásokból kapott támogatás</b>		<b>103 200</b>
NKA		
kiállításrendezéshez	36 000	
tudományos folyóiratok megjelentetéséhez	2 500	
OKM (múz.tal., jeles napok)	2 000	
OTKA ( 17 téma)	43 400	
KVVM(Duna, Alga-moha)	10 300	
NKTH (SICISTA, GAK)	9 000	
<b>3. összesen:</b>	<b>103 200</b>	
<b>4.Államháztartáson kívülről származó támogatások és bevételek</b>		<b>89 800</b>
Európai Uniós pályázatok (Synthesys, Biophot)	21 800	
Egyéb forrás (Nemzetközi konferencia)	68 000	
<b>4. összesen</b>	<b>89 800</b>	
<b>Összesen</b>	<b>1 236 900</b>	<b>1 236 900</b>

## Megjegyzés:

A 10%-os jutalom fedezet hiányában nem tervezhető.

Kv-i támogatás hiánya 144.600 e Ft