

Költségvetési szerv megnevezése:	BEREGI MÚZEUM	04
----------------------------------	----------------------	-----------

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 040	1 392	1 405	100,9%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	840	1 097	1 104	100,6%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200	295	296	100,3%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek			5	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingtatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 040	1 392	1 405	100,9%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	24 405	26 240	26 240	100,0%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	800	799	799	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 605	25 441	25 441	100,0%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	25 445	27 632	27 645	100,0%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 620	25 225	24 359	96,6%
1.1.	Személyi juttatások	16 020	16 329	16 309	99,9%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 158	3 218	3 218	100,0%
1.3.	Dologi kiadások	5 442	5 678	4 832	85,1%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	825	2 407	884	36,7%
2.1.	Beruházások	825	2 407	884	36,7%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	25 445	27 632	25 243	91,4%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	7	7	100,0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				