

Költségvetési szerv megnevezése:

BEREGI MÚZEUM

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	III. módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 495 000	1 183 489	1 183 490
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	923 733	923 733
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	295 000	247 577	247 577
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		9 000	9 000
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		3 179	3 179
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	850 000	850 000	850 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	850 000	850 000	850 000
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.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 345 000	2 033 489	2 033 490
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	32 520 720	33 909 134	33 909 134
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 926 225	3 038 925	3 038 925
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 594 495	30 870 209	30 870 209
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 865 720	35 942 623	35 942 624

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	31 805 722	32 828 897	31 589 111
1.1.	Személyi juttatások	22 399 940	22 773 080	22 772 958
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 493 361	3 842 053	3 842 053
1.3.	Dologi kiadások	5 912 421	6 213 764	4 974 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 059 998	3 113 726	3 111 013
2.1.	Beruházások	3 059 998	3 113 726	3 111 013
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.)	34 865 720	35 942 623	34 700 124
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		7	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

nányzati rendelethez

04

Forintban !

Teljesítés %
F
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

96%
100%
100%
80%
100%
100%
97%
100%