

Költségvetési szerv megnevezése:	04
BEREGI MÚZEUM	

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	III. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 495 000	693 938	693 938	100%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	542 459	542 459	100%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	295 000	145 941	145 941	100%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		5 538	5 538	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-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 ÁH-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.)	1 495 000	693 938	693 938	100%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	29 725 839	33 527 086	33 527 086	100%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 530 395	1 530 401	1 530 401	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	28 195 444	31 996 685	31 996 685	100%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	31 220 839	34 221 024	34 221 024	100%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 596 839	30 037 024	29 740 707	99%
1.1.	Személyi juttatások	20 982 700	21 034 785	21 034 785	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 693 719	3 279 350	3 279 350	100%
1.3.	Dologi kiadások	4 920 420	5 722 889	5 426 572	95%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 624 000	4 184 000	1 441 392	34%
2.1.	Beruházások	1 624 000	4 184 000	1 441 392	34%
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.)	31 220 839	34 221 024	31 182 099	91%

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