

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

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 495 000	2 038 000	-721 302	1 316 698
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		53 333	-51 805	1 528
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 200 000	-547 500	652 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	295 000	297 667	-122 000	175 667
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		487 000		487 000
1.8.	Kamatbevételek			3	3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	5 038 815	5 038 815		5 038 815
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 038 815	5 038 815		5 038 815
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.)	6 533 815	7 076 815	-721 302	6 355 513
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	29 007 005	33 328 810	-2 648 695	30 680 115
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 122 494	1 242 500		1 242 500
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 884 511	32 086 310	-2 648 695	29 437 615
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	35 540 820	40 405 625	-3 369 997	37 035 628

Kiadások					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 940 820	39 805 625	-2 916 936	36 888 689
1.1.	Személyi juttatások	26 543 174	26 638 374	-3 377	26 634 997
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 538 416	3 540 152	3 380	3 543 532
1.3.	Dologi kiadások	4 859 230	9 627 099	-2 916 939	6 710 160
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	600 000	600 000	-453 061	146 939
2.1.	Beruházások	600 000	600 000	-453 061	146 939
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.)	35 540 820	40 405 625	-3 369 997	37 035 628

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0