

Költségvetési szerv megnevezése:	<b>BEREGI MÚZEUM</b>	<b>04</b>
----------------------------------	----------------------	-----------

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>1 495 000</b>	<b>1 316 698</b>	<b>1 322 461</b>	<b>100%</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 528	1 524	100%
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	652 500	652 469	100%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	295 000	175 667	175 457	100%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		487 000	487 000	100%
1.8.	Kamatbevételek		3	3	100%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek			6 008	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>5 038 815</b>	<b>5 038 815</b>	<b>5 038 815</b>	<b>100%</b>
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	100%
2.4.	- ebből EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>6 533 815</b>	<b>6 355 513</b>	<b>6 361 276</b>	<b>100%</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>29 007 005</b>	<b>30 680 115</b>	<b>30 680 115</b>	<b>100%</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 122 494	1 242 500	1 242 500	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 884 511	29 437 615	29 437 615	100%
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>35 540 820</b>	<b>37 035 628</b>	<b>37 041 391</b>	<b>100%</b>

<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>34 940 820</b>	<b>36 888 689</b>	<b>36 492 058</b>	<b>99%</b>
1.1.	Személyi juttatások	26 543 174	26 634 997	26 621 515	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 538 416	3 543 532	3 543 532	100%
1.3.	Dologi kiadások	4 859 230	6 710 160	6 327 011	94%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>600 000</b>	<b>146 939</b>	<b>146 939</b>	<b>100%</b>
2.1.	Beruházások	600 000	146 939	146 939	100%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>35 540 820</b>	<b>37 035 628</b>	<b>36 638 997</b>	<b>99%</b>

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