

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

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 270 000	2 766 224	1 791 151	65%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	884 267	884 267	100%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	374 585	374 585	100%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		982 000		0%
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		525 372	532 299	101%
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		36 497	36 497	100%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 270 000	2 802 721	1 827 648	65%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	40 917 142	39 198 242	39 198 242	100%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	402 934	402 394	402 394	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 514 208	38 795 848	38 795 848	100%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	42 187 142	42 000 963	41 025 890	98%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	41 587 142	41 400 963	39 762 078	96%
1.1.	Személyi juttatások	29 033 217	29 296 597	29 296 266	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 079 695	4 076 945	3 951 081	97%
1.3.	Dologi kiadások	8 474 230	8 027 382	6 514 692	81%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		39	39	100%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	600 000	600 000	461 560	77%
2.1.	Beruházások	600 000	600 000	461 560	77%
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.)	42 187 142	42 000 963	40 223 638	96%

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