

Költségvetési szerv megnevezése:	04
BEREGI MÚZEUM	

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 270 000	2 597 372	168 852	2 766 224
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	-115 733	884 267
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	270 000	104 585	374 585
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		982 000		982 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		345 372	180 000	525 372
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
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 270 000	2 633 869	168 852	2 802 721
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	40 917 142	40 916 602	-1 718 360	39 198 242
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	402 934	402 394		402 394
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 514 208	40 514 208	-1 718 360	38 795 848
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	42 187 142	43 550 471	-1 549 508	42 000 963

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	41 587 142	42 950 471	-1 549 508	41 400 963
1.1.	Személyi juttatások	29 033 217	29 276 297	20 300	29 296 597
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 079 695	4 097 245	-20 300	4 076 945
1.3.	Dologi kiadások	8 474 230	9 576 890	-1 549 508	8 027 382
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		39		39
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	600 000	600 000		600 000
2.1.	Beruházások	600 000	600 000		600 000
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	43 550 471	-1 549 508	42 000 963

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