

Költségvetési szerv megnevezése:	04
BEREGI MÚZEUM	

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.)	1 270 000	3 271 000	1 398 519	4 669 519
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4 200		4 200
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	323 519	1 323 519
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	270 000	34 000	304 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		1 992 000	1 041 000	3 033 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		4 800		4 800
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			500 000	500 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			500 000	500 000
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.)	1 270 000	3 271 000	1 898 519	5 169 519
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 147 279	47 837 620	-2 548 519	45 289 101
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	511 911	802 252		802 252
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 635 368	47 035 368	-2 548 519	44 486 849
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	47 417 279	51 108 620	-650 000	50 458 620

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	46 817 279	50 508 620	-147 000	50 361 620
1.1.	Személyi juttatások	34 334 312	34 424 653	-272 000	34 152 653
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 793 407	4 793 407	-205 000	4 588 407
1.3.	Dologi kiadások	7 689 560	11 290 560	330 000	11 620 560
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	600 000	600 000	-503 000	97 000
2.1.	Beruházások	600 000	600 000	-503 000	97 000
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.)	47 417 279	51 108 620	-650 000	50 458 620

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