

Költségvetési szerv megnevezése:	04
BEREGI MÚZEUM	

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	4 669 519	4 478 338	96%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4 200	1 190	28%
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 323 519	1 132 577	86%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	304 000	304 533	100%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		3 033 000	3 033 000	100%
1.8.	Kamatbevételek			1	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		4 800	7 037	147%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		500 000	500 000	100%
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	100%
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	5 169 519	4 978 338	96%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 147 279	45 289 101	45 289 101	100%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	511 911	802 252	802 252	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 635 368	44 486 849	44 486 849	100%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	47 417 279	50 458 620	50 267 439	100%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 817 279	50 361 620	49 808 273	99%
1.1.	Személyi juttatások	34 334 312	34 152 653	34 151 515	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 793 407	4 588 407	4 587 477	100%
1.3.	Dologi kiadások	7 689 560	11 620 560	11 069 281	95%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	600 000	97 000	94 800	98%
2.1.	Beruházások	600 000	97 000	94 800	98%
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	50 458 620	49 903 073	99%

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