

Pásztori Múzeum

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathoz			2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. Ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. Ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Működési bevételek											
1.1.	Kesztyűértékesítés ellenértéke	50	50			50	16	32,0	16		
1.2.	Szolgálatok ellenértéke	543	543			543	507	93,4	507		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	112	112			112	314	280,4	314		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.	Egyéb működési bevételek	5	5			5					
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	710	710			710	837	117,9	837		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 937	1 937			2 945	2 945	100,0	2 945		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 937	1 937			2 945	2 945	100,0	2 945		
Közvetlen bevételek											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen										
Felhalmozási bevételek											
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)										
Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)											
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	2 647	2 647			3 655	3 782	103,5	3 782		
Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele										
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					495	495	100,0	495		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 995	24 995			25 954	21 602	83,2	21 602		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	24 995	24 995			26 449	22 097	83,5	22 097		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 642	27 642			30 104	25 879	86,0	25 879		

Pásztori Múzeum

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathból			2019. évi módosított el.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. hg. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. hg. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
	Kiadások											
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	14 086	14 086			15 647	13 288	84,9	13 288			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 718	2 718			2 904	2 458	84,6	2 458			
1.3.	Dologi kiadások	5 806	5 806			8 021	6 384	79,6	6 384			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	22 610	22 610			26 572	22 130	83,3	22 130			
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások	170	170			170	22	12,9	22			
2.2.	Felújítások	3 792	3 792			3 016	2 772	91,9	2 772			
2.3.	Beruházási célú Áfa	46	46			46	6	13,0	6			
2.4.	Felújítási célú Áfa	1 024	1 024			300		0,0				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	5 032	5 032			3 532	2 800	79,3	2 800			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	27 642	27 642			30 104	24 930	82,8	24 930			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	27 642	27 642			30 104	24 930	82,8	24 930			
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			4	4		4	4	100,0	4			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			1	1		1	1	100,0	1			