

Költségv- i szerv megnev.	Pásztói Múzeum										
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás										
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzathból			2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Bevételek										
	Működési bevételek										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						93		93		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	422	422			422	525	124,4	525		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	113	113			113	139	123,0	139		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.	Egyéb működési bevételek						5		5		
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	535	535			535	762	142,4	762		
	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	1 088	1 088			2 862	2 862	100,0	2 862		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 088	1 088			2 862	2 862	100,0	2 862		
3.	Közhatalmi 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.-ból 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.)										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 623	1 623			3 397	3 624	106,7	3 624		
	Finanszírozási bevételek										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					397	397	100,0	397		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 919	25 919			27 219	20 505	75,3	20 505		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	25 919	25 919			27 616	20 902	75,7	20 902		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 542	27 542			31 013	24 526	79,1	24 526		

Költség-i szerv megnev.	Pásztói Múzeum										
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás										
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzatból			2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Kiadások										
	Működési költségvetés kiadásai										
1.1.	Személyi juttatások	12 211	12 211			14 619	14 386	98,4	14 386		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 614	2 614			3 084	2 760	89,5	2 760		
1.3.	Dologi kiadások	7 570	7 570			8 163	6 033	73,9	6 033		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	22 395	22 395			25 866	23 179	89,6	23 179		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.	Beruházások	896	896			896	656	73,2	656		
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	896	896			896	656	73,2	656		
2.3.	Felújítások	3 157	3 157			3 157	15	0,5	15		
2.4.	Beruházási célú Áfa	242	242			242	177	73,1	177		
2.5.	Felújítási célú Áfa	852	852			852	4	0,5	4		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	5 147	5 147			5 147	852	16,6	852		
3.	Finanszírozási kiadások										
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	27 542	27 542			31 013	24 031	77,5	24 031		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4	4			4	4	100,0	4		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	1			1	1	100,0	1		