

VISKI KÁROLY MÚZEUM 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	27 370	29 826	29 826	22 577	0	7 249
2.	K12	Külső személyi juttatások	925	1 732	1 732	563	0	1 169
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	28 295	31 558	31 558	23 140	0	8 418
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 191	6 967	6 967	5 266	0	1 701
5.	K3	Dologi kiadások	8 000	10 889	10 889	7 224	0	3 665
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	800	1 250	1 250	1 250	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		43 286	50 664	50 664	36 880	0	13 784
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		43 286	50 664	50 664	36 880	0	13 784
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 426	5 376	4 912	750	0	4 162

25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	3 000	3 811	4 925	4 746	0	179
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 426	9 187	9 837	5 496	0	4 341
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	55	55	55	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	38 860	41 422	40 814	36 016	0	4 798
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	38 860	41 477	40 869	36 071	0	4 798
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		43 286	50 664	50 706	41 567	0	9 139

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-38 060	-40 227	-39 577	-30 134	0	-9 443
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-800	-1 250	-1 250	-1 250	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-38 860	-41 477	-40 827	-31 384	0	-9 443

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	10,50	10,50	10,50
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00

Ellenőrzés 0 0