

	Ferenczy Múzeumi Centrum	2017 terv	2018 előirányzat				
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	1 módosítás 2018.06.14.	2 módosítás 2018.10.11.	4. módosítás 2018.12.31.	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	705 350	503 020	0	185 000	70 853	758 873
B11	Önkormányzatok működési támogatásai						
B15/B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás)	6 000	12 000			193056	205 056
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 000	12 000	0	0	193 056	205 056
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 000			12600	15 600
B3	Közhatalmi bevételek						
B4	Működési bevételek	699 350	488 020			42882	530 902
B5	Felhalmozási bevételek					315	315
B6	Működési célú átvett pénzeszköz				185000	-178000	7 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 017 628	891 812	56 721	231 437	77 184	1 257 154
K1	Személyi juttatások	341 942	368 079	9762	7615	37373	422 829
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 965	78 619	1893	1495	4501	86 508
K3	Dologi kiadások	568 411	427 154	17217	206 927	14783	666 081
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások			113		990	1 103
K6	Beruházások	28 310	17 960	27736	-20000	19225	44 921
K7	Felújítások				35400	312	35 712
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0				0
	EGYENLEG (I.-II.)	-312 278	-388 792	-56 721	-46 437	-6 331	-498 281
	Működési	-312 278	-391 792	-56 721	-46 437	-19 246	-514 196
	Felhalmozási	0	3 000	0	0	12 915	15 915
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	312 278	388 792	56 721	46 437	6 331	498 281
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	312 278	388 792	56 721	46 437	6 331	498 281
B813	Maradvány igénybevétele		0	19764			19 764
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	312 278	388 792	36957	46437	6331	478 517
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	312 278	388 792	56 721	46 437	6 331	498 281
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	1 017 628	891 812	56 721	231 437	77 184	1 257 154
	<i>Ebből: Működési</i>	705 350	500 020	0	185 000	57 938	742 958
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	3 000	0	0	12 915	15 915
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	312 278	388 792	56 721	46 437	6 331	498 281
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	1 017 628	891 812	56 721	231 437	77 184	1 257 154
	<i>Ebből: Működési</i>	989 318	873 852	28 985	216 037	57 647	1 176 521
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	28 310	17 960	27 736	15 400	19 537	80 633
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-283 968	-373 832	-28 985	-31 037	291	-433 563
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-28 310	-14 960	-27 736	-15 400	-6 622	-64 718
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	312 278	388 792	56 721	46 437	6 331	498 281