

	Ferenczy Múzeumi Centrum	2018 terv	2019 terv				
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	1. módosítás 2019.06.13.	2. módosítás 2019.09.12.	3. módosítás 2019.12.11.	Kötelező feladatok
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>503 020</b>	<b>526 533</b>	<b>4 000</b>	<b>179 600</b>	<b>87 342</b>	<b>797 475</b>
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		0				
B15/B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás)	12 000	15 000	4 000	174 000		193 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 000	15 000	4 000	174 000	0	193 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 000	0				0
B3	Közhatalmi bevételek		0				0
B4	Működési bevételek	488 020	511 533		1 600	87 342	600 475
B5	Felhalmozási bevételek		0				0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz		0		4 000		4 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0				0
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>891 812</b>	<b>935 820</b>	<b>92 297</b>	<b>186 200</b>	<b>93 783</b>	<b>1 308 100</b>
K1	Személyi juttatások	368 079	398 214	9 270	32 228	15 482	455 194
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 619	84 570	1 808	3 077	2 709	92 164
K3	Dologi kiadások	427 154	418 014	53 075	147 908	52 235	671 232
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások		0	15 100		10 000	25 100
K6	Beruházások	17 960	35 022	13 044	2 987	13 357	64 410
K7	Felújítások		0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0				0
	<b>EGYENLEG (I.-II.)</b>	<b>-388 792</b>	<b>-409 287</b>	<b>-88 297</b>	<b>-6 600</b>	<b>-6 441</b>	<b>-510 625</b>
	<b>Működési</b>	<b>-391 792</b>	<b>-374 265</b>	<b>-75 253</b>	<b>-3 613</b>	<b>6 916</b>	<b>-446 215</b>
	<b>Felhalmozási</b>	<b>3 000</b>	<b>-35 022</b>	<b>-13 044</b>	<b>-2 987</b>	<b>-13 357</b>	<b>-64 410</b>
<b>III.B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>388 792</b>	<b>409 287</b>	<b>88 297</b>	<b>6 600</b>	<b>6 441</b>	<b>436 220</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	388 792	409 287	88 297	6 600	6 441	436 220
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	388 792	409 287	13 892	6 600	6 441	436 220
B813	Maradvány		0	74 405			74 405
<b>IV.K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		0				0
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>	<b>388 792</b>	<b>409 287</b>	<b>88 297</b>	<b>6 600</b>	<b>6 441</b>	<b>510 625</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>	<b>891 812</b>	<b>935 820</b>	<b>92 297</b>	<b>186 200</b>	<b>93 783</b>	<b>1 308 100</b>
	<b>Ebből: Működési</b>	<b>500 020</b>	<b>526 533</b>	<b>4 000</b>	<b>179 600</b>	<b>87 342</b>	<b>797 475</b>
	<b>Ebből: Felhalmozási</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Finanszírozási</b>	<b>388 792</b>	<b>409 287</b>	<b>88 297</b>	<b>6 600</b>	<b>6 441</b>	<b>510 625</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>	<b>891 812</b>	<b>935 820</b>	<b>92 297</b>	<b>186 200</b>	<b>93 783</b>	<b>1 308 100</b>
	<b>Ebből: Működési</b>	<b>873 852</b>	<b>900 798</b>	<b>79 253</b>	<b>183 213</b>	<b>80 426</b>	<b>1 243 690</b>
	<b>Ebből: Felhalmozási</b>	<b>17 960</b>	<b>35 022</b>	<b>13 044</b>	<b>2 987</b>	<b>13 357</b>	<b>64 410</b>
	<b>Ebből: Finanszírozási</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Működési</b>	<b>-373 832</b>	<b>-374 265</b>	<b>-75 253</b>	<b>-3 613</b>	<b>6 916</b>	<b>-446 215</b>
	<b>Ebből: Felhalmozási</b>	<b>-14 960</b>	<b>-35 022</b>	<b>-13 044</b>	<b>-2 987</b>	<b>-13 357</b>	<b>-64 410</b>
	<b>Ebből: Finanszírozási</b>	<b>388 792</b>	<b>409 287</b>	<b>88 297</b>	<b>6 600</b>	<b>6 441</b>	<b>510 625</b>