

Ferenczy Múzeumi Centrum bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2020. év

2/e sz. melléklet
EFt

	Ferenczy Múzeumi Centrum	2019 terv	2020 terv				
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	1. módosítás 2020.07.15.	2. módosítás 2020.09.09.	3. módosítás 2021.04.14.	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	526 533	324 479	0	0	20 862	345 341
B11	Önkormányzatok működési támogatásai			0	0	0	0
B15/B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benn NKA támogatás)	15 000	10 000	0	0	4 142	14 142
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 000	10 000	0	0	4 142	14 142
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		5 000	0	0	800	5 800
B3	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
B4	Működési bevételek	511 533	309 479	0	0	13 825	323 304
B5	Felhalmozási bevételek			0	0	1 079	1 079
B6	Működési célú átvett pénzeszköz			0	0	17	17
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0	1 000	1 000
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	935 820	650 631	13 911	122 350	45 434	832 326
K1	Személyi juttatások	398 214	322 070	8 885	88 593	-18 595	400 953
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 570	61 604	1 555	13 756	-10 981	65 934
K3	Dologi kiadások	418 014	251 777	1 472	20 000	76 914	350 163
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások			0		0	0
K6	Beruházások	35 022	15 180	2 000		-5 166	12 014
K7	Felújítások			0		3 262	3 262
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0
	EGYENLEG (I.-II.)	-409 287	-326 152	-13 911	-122 350	-24 572	-486 984
	Működési	-374 265	-315 972	-11 911	-122 350	-29 354	-479 587
	Felhalmozási	-35 022	-10 180	-2 000	0	4 783	-7 397
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	409 287	326 152	13 911	122 350	24 572	486 985
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	409 287	326 152	13 911	122 350	24 572	486 985
B813	Maradvány igénybevétele		73 000	1 472		3 210	77 682
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	409 287	253 152	12 439	122 350	21 362	409 303
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0				
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása						
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	409 287	326 152	13 911	122 350	24 572	486 985
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	935 820	650 631	13 911	122 350	45 434	832 326
	Ebből: Működési	526 533	319 479	0	0	17 984	337 463
	Ebből: Felhalmozási	0	5 000	0	0	2 879	7 879
	Ebből: Finanszírozási	409 287	326 152	13 911	122 350	24 572	486 985
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	935 820	650 631	13 911	122 350	45 434	832 326
	Ebből: Működési	900 798	635 451	11 911	122 350	47 338	817 050
	Ebből: Felhalmozási	35 022	15 180	2 000	0	-1 904	15 276
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Működési	-374 265	-315 972	-11 911	-122 350	-29 354	-479 587
	Ebből: Felhalmozási	-35 022	-10 180	-2 000	0	4 783	-7 397
	Ebből: Finanszírozási	409 287	326 152	13 911	122 350	24 572	486 985