

Ferenczy Múzeumi Centrum bevételei és kiadásai mérlegszerűen  
2021. év

2/e sz. melléklet  
EFt

	Ferenczy Múzeumi Centrum	2020 terv	2021 terv	1. módosítás 2021.06.16.	2. módosítás 2021.09.16.	3. módosítás 2021.11.17.	2021. módosított terv összesen:
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok				
<b>L.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>324 479</b>	<b>366 172</b>	<b>46 666</b>	<b>124 343</b>	<b>44 690</b>	<b>581 871</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 000	10 000	46 116	12 468	3 038	71 622
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		0	0			0
B15/B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne NKA támogatás)	10 000	10 000	46 116	12 468	3 038	71 622
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000	0	0		2 100	2 100
B3	Közhatalmi bevételek						0
B4	Működési bevételek	309 479	356 172		107 710	34 802	498 684
B5	Felhalmozási bevételek		0	0			0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz		0	550	4 165		4 715
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0		4 750	4 750
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>650 631</b>	<b>795 885</b>	<b>49 515</b>	<b>147 511</b>	<b>44 690</b>	<b>1 037 601</b>
K1	Személyi juttatások	322 070	351 372	700	20 059	-6 101	366 030
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 604	53 742		3 109	-10 500	46 351
K3	Dologi kiadások	251 777	349 690	48 809	117 143	51 526	567 168
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
K5	Egyéb működési célú kiadások			6			6
K6	Beruházások	15 180	7 835		10 550	6 850	25 235
K7	Felújítások		33 246		-3 350		29 896
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					2 915	2 915
	<b>EGYENLEG (I.-II.)</b>	<b>-326 152</b>	<b>-429 713</b>	<b>-2 849</b>	<b>-23 168</b>	<b>0</b>	<b>-455 730</b>
	Működési	-315 972	-388 632	-2 849	-15 968	2 915	-404 534
	Felhalmozási	-10 180	-41 081	0	-7 200	-2 915	-51 196
<b>III.B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>326 152</b>	<b>429 713</b>	<b>2 849</b>	<b>23 168</b>	<b>0</b>	<b>455 730</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	326 152	429 713	2 849	23 168	0	455 730
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	73 000	67 000	2 849			69 849
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	253 152	362 713		23 168		385 881
<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					
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása						0
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>	<b>326 152</b>	<b>429 713</b>	<b>2 849</b>	<b>23 168</b>	<b>0</b>	<b>455 730</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>	<b>650 631</b>	<b>795 885</b>	<b>49 515</b>	<b>147 511</b>	<b>44 690</b>	<b>1 037 601</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	319 479	366 172	46 666	124 343	37 840	575 021
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	5 000	0	0	0	6 850	6 850
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	326 152	429 713	2 849	23 168	0	455 730
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>	<b>650 631</b>	<b>795 885</b>	<b>49 515</b>	<b>147 511</b>	<b>44 690</b>	<b>1 037 601</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	635 451	754 804	49 515	140 311	34 925	979 555
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	15 180	41 081	0	7 200	9 765	58 046
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	-315 972	-388 632	-2 849	-15 968	2 915	-404 534
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-10 180	-41 081	0	-7 200	-2 915	-51 196
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	326 152	429 713	2 849	23 168	0	455 730