

**Erkel Ferenc Művelődési Központ költségvetése
2021. évi bevételi kiadásai kiemelt előirányzatokként**

Bevételek													adatok Ft-ban	
Sor-szám	Megnevezés	2021. év kötelező feladat eredeti ei.	2021. év kötelező feladat módosított ei. V.	2021. évi teljesítés kötelező feladat	2021. év önként vállalt feladat eredeti ei.	2021. év önként vállalt feladat módosított ei. V.	2021. évi teljesítés önként vállalt feladat	2021. év állami feladat eredeti ei.	2021. év állami feladat módosított ei.	2021. évi teljesítés állami feladat	2021. év összesen eredeti ei.	2021. év összesen módosított ei. V.	2021. évi teljesítés összesen	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	6 900 000	6 725 000	0	0	0	0	0	0	0	6 900 000	6 725 000	
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)										0	0	0	
1.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)		6 900 000	6 725 000							0	6 900 000	6 725 000	
1.2.1.	-ebből központi kezelési előirányzatok										0	0	0	
1.2.2.	-ebből egyéb fejezeti kezelési előirányzatok			6 725 000							0	0	6 725 000	
1.2.3.	-ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjai										0	0	0	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0	
3.	Közhatalmi bevételek												0	
3.1.	-ebből építményadó (B34)										0	0	0	
3.2.	-ebből telekadó (B34)										0	0	0	
3.3.	-ebből iparüzési adó (B351)										0	0	0	
3.4.	-ebből gépjárműadó (B354)										0	0	0	
3.5.	-ebből idegenforgalmi adó (B355)										0	0	0	
3.6.	-ebből egyéb közhatalmi bevételek (B36)										0	0	0	
4.	Működési bevételek (B4)	11 430 000	11 229 237	10 079 342	0	0	0	0	0	0	11 430 000	11 229 237	10 079 342	
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 430 000	11 229 237	10 079 342	0	0	0	0	0	0	11 430 000	11 229 237	10 079 342	
9.	Fejlesztési célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										0	0	0	
10.	Likviditási célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										0	0	0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0	
12.	Maradvány igénybevétele B8131	0	180 041	180 041	0	0	0	0	0	0	0	180 041	180 041	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	34 876 000	34 120 337	34 120 337	0	0	0	0	0	0	34 876 000	34 120 337	34 120 337	
13.1.	- ebből központi irányítású támogatás	34 876 000	34 120 337	34 120 337	0	0	0	0	0	0	34 876 000	34 120 337	34 120 337	
13.2.	- lekötött bankbetétek megszüntetése										0	0	0	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei										0	0	0	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										0	0	0	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	34 876 000	34 300 378	34 300 378	0	0	0	0	0	0	34 876 000	34 300 378	34 300 378	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	46 306 000	52 429 615	51 104 720	0	0	0	0	0	0	46 306 000	52 429 615	51 104 720	

Kiadások													adatok Ft-ban	
Sor-szám	Megnevezés	2021. év kötelező feladat eredeti ei.	2021. év kötelező feladat módosított ei. V.	2021. évi teljesítés kötelező feladat	2021. év önként vállalt feladat eredeti ei.	2021. év önként vállalt feladat módosított ei. V.	2021. évi teljesítés önként vállalt feladat	2021. év állami feladat eredeti ei.	2021. év állami feladat módosított ei.	2021. évi teljesítés állami feladat	2021. év összesen eredeti ei.	2021. év összesen módosított ei. V.	2021. évi teljesítés összesen	
1.	Működési költségvetés kiadásai	45 806 000	50 217 574	44 046 369	0	0	0	0	0	0	45 806 000	50 217 574	44 046 369	
1.1	Személyi juttatások (K1)	24 186 000	25 656 000	25 535 541	0	0	0	0	0	0	24 186 000	25 656 000	25 535 541	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 775 000	2 619 000	2 489 183	0	0	0	0	0	0	3 775 000	2 619 000	2 489 183	
1.3	Dologi kiadások (K3)	17 845 000	21 942 574	16 021 645	0	0	0	0	0	0	17 845 000	21 942 574	16 021 645	
1.4	Egyéb nem intézményi ellátások (Ellátottak pénzbeli juttatásai) (K4)										0	0	0	
1.5	Egyéb működési kiadások (K5)										0	0	0	
1.5.1.	Elvonások és befizetések (K502)										0	0	0	
1.5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások (K505)										0	0	0	
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.3.1.	-ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)										0	0	0	
1.5.3.2.	-ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)										0	0	0	
1.6	Tartalékok (K513)										0	0	0	
1.6.1.	- ebből fejlesztési tartalék										0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	500 000	2 212 041	2 167 063	0	0	0	0	0	0	500 000	2 212 041	2 167 063	
2.1	Beruházások (K6)	500 000	2 212 041	2 167 063	0	0	0	0	0	0	500 000	2 212 041	2 167 063	
2.2	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	46 306 000	52 429 615	46 213 432	0	0	0	0	0	0	46 306 000	52 429 615	46 213 432	
4.	Fejlesztési célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre										0	0	0	
5.	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre										0	0	0	
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0	0	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai										0	0	0	
7.1.	- ebből irányítású támogatás										0	0	0	
7.2.	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése										0	0	0	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai										0	0	0	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	46 306 000	52 429 615	46 213 432	0	0	0	0	0	0	46 306 000	52 429 615	46 213 432	