

Erkel Ferenc Művelődési Központ költségvetése
2022. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Bevételek												adatok Ft-ban	
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat eredeti ei.	Kötelező feladat módosított ei. III.	Teljesítés kötelező feladat	Önként vállalt feladat eredeti ei.	Önként vállalt feladat módosított ei. III.	Teljesítés önként vállalt feladat	Állami feladat eredeti ei.	Állami feladat módosított ei.	Teljesítés állami feladat	Összesen eredeti ei.	Összesen módosított ei. III.	Teljesítés összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		8 249 560	8 249 560							0	8 249 560	8 249 560
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)										0	0	0
1.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)		8 249 560	8 249 560							0	8 249 560	8 249 560
1.2.1.	-ebből központi kezelési előirányzatok										0	0	0
1.2.2.	-ebből egyéb fejezeti kezelési előirányzatok		8 249 560	8 249 560							0	8 249 560	8 249 560
1.2.3.	-ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjai										0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		500 000	550 000							0	500 000	550 000
3.	Közhatalmi bevételek										0	0	0
3.1.	-ebből építményadó (B34)										0	0	0
3.2.	-ebből telekadó (B34)										0	0	0
3.3.	-ebből iparűzési 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)	11 684 000	19 938 966	17 078 820	0	0	0	0	0	0	11 684 000	19 938 966	17 078 820
4.1.	Ebből tulajdonosi bevételek												
5.	Felhalmozási bevételek (B5)										0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 684 000	28 688 526	25 878 380	0	0	0	0	0	0	11 684 000	28 688 526	25 878 380
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	4 891 288	4 891 288	0	0	0	0	0	0	0	4 891 288	4 891 288
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	42 148 000	48 148 000	37 885 580	0	0	0	0	0	0	42 148 000	48 148 000	37 885 580
13.1.	- ebből központi irányítású szervi támogatás	42 148 000	48 148 000	37 885 580	0	0	0	0	0	0	42 148 000	48 148 000	37 885 580
14.	Külföldi finanszírozás bevételei										0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (lekötött bankbetétek megszüntetése)										0	0	0
15.1.	- lekötött bankbetétek megszüntetése										0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	42 148 000	53 039 288	42 776 868	0	0	0	0	0	0	42 148 000	53 039 288	42 776 868
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	53 832 000	81 727 814	68 655 248	0	0	0	0	0	0	53 832 000	81 727 814	68 655 248

Kiadások													
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat eredeti ei.	Kötelező feladat módosított ei. III.	Teljesítés kötelező feladat	Önként vállalt feladat eredeti ei.	Önként vállalt feladat módosított ei. III.	Teljesítés önként vállalt feladat	Állami feladat eredeti ei.	Állami feladat módosított ei.	Teljesítés állami feladat	Összesen eredeti ei.	Összesen módosított ei. III.	Teljesítés összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	53 332 000	80 215 971	61 618 938	0	0	0	0	0	0	53 332 000	80 215 971	61 618 938
1.1.	Személyi juttatások (K1)	30 064 000	34 713 560	30 248 764	0	0	0	0	0	0	30 064 000	34 713 560	30 248 764
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 938 000	4 138 000	4 117 434	0	0	0	0	0	0	3 938 000	4 138 000	4 117 434
1.3.	Dologi kiadások (K3)	19 330 000	41 364 411	27 252 740	0	0	0	0	0	0	19 330 000	41 364 411	27 252 740
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
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 célú tartalékok										0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	500 000	1 511 843	1 453 200	0	0	0	0	0	0	500 000	1 511 843	1 453 200
2.1.	Beruházások (K6)	500 000	1 511 843	1 453 200	0	0	0	0	0	0	500 000	1 511 843	1 453 200
2.2.	Felújítások (K7)	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
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	53 832 000	81 727 814	63 072 138	0	0	0	0	0	0	53 832 000	81 727 814	63 072 138
4.	Fejlesztési célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülről										0	0	0
5.	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülről										0	0	0
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai										0	0	0
7.1.	- ebből irányítású szervi 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:	53 832 000	81 727 814	63 072 138	0	0	0	0	0	0	53 832 000	81 727 814	63 072 138