

Szentendre Város Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2024. év

2. sz. melléklet
EFt

Ferenczy Múzeumi Centrum		2023. terv	2023. előzetes tény	2024. terv	Változás 2024.terv/ 2023.előzetes tény
		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok	
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 003 469	782 665	678 980	-103 685
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 960	51 030	8 000	-43 030
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0
B15/B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	80 960	51 030	8 000	-43 030
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 540	11 990		-11 990
B3	Közhatalmi bevételek				0
B4	Működési bevételek	882 969	676 654	640 980	-35 674
B5	Felhalmozási bevételek				0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	20 000	19 009	30 000	10 991
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 000	23 982		-23 982
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 592 455	1 363 374	1 192 201	-171 173
K1	Személyi juttatások	455 386	453 148	492 502	39 354
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 048	65 571	70 776	5 205
K3	Dologi kiadások	944 016	694 866	599 023	-95 843
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások		12		-12
K6	Beruházások	130 005	145 570	29 900	-115 670
K7	Felújítások		4 206		-4 206
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
	EGYENLEG (I.-II.)	-588 986	-580 708	-513 221	67 487
	<i>Működési</i>	<i>-478 521</i>	<i>-466 904</i>	<i>-483 321</i>	<i>-16 417</i>
	<i>Felhalmozási</i>	<i>-110 465</i>	<i>-113 805</i>	<i>-29 900</i>	<i>83 905</i>
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	588 986	620 624	513 221	-107 403
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	588 986	620 624	513 221	-107 403
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	90 000	95 372	35 000	-60 372
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	498 986	525 252	478 221	-47 031
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai				0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	588 986	620 624	513 221	-107 403
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	1 592 455	1 403 289	1 192 201	-211 088
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>983 929</i>	<i>746 693</i>	<i>678 980</i>	<i>-67 713</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>19 540</i>	<i>35 972</i>	<i>0</i>	<i>-35 972</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>588 986</i>	<i>620 624</i>	<i>513 221</i>	<i>-107 403</i>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	1 592 455	1 363 374	1 192 201	-171 173
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>1 462 450</i>	<i>1 213 597</i>	<i>1 162 301</i>	<i>-51 296</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>130 005</i>	<i>149 777</i>	<i>29 900</i>	<i>-119 877</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	39 915	0	-39 915
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>-478 521</i>	<i>-466 904</i>	<i>-483 321</i>	<i>-16 417</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>-110 465</i>	<i>-113 805</i>	<i>-29 900</i>	<i>83 905</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>588 986</i>	<i>620 624</i>	<i>513 221</i>	<i>-107 403</i>