Ferenczy Múzeumi Centrum bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2025. év

2e. sz. melléklet
EFt

	Ferenczy Múzeumi Centrum	2024. terv	2024. előzetes tény	2025. terv	Változás 2025. terv/ 2024. terv	Változás 2025. terv/ 2024. előzetes tény
		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok		
I.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**678 980**	**511 455**	**676 961**	**-0,3%**	**32%**
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**8 000**	**15 400**	**11 000**	**38%**	**-29%**
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0				
B15/B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	8 000	15 400	11 000	38%	-29%
B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**		**2 800**	**5 000**		**79%**
B3	**Közhatalmi bevételek**					
B4	**Működési bevételek**	**640 980**	**489 133**	**652 961**	**2%**	**33%**
B5	**Felhalmozási bevételek**		**207**			**-100%**
B6	**Működési célú átvett pénzeszköz**	**30 000**	**3 915**	**8 000**	**-73%**	**104%**
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**					
II.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**1 192 201**	**1 098 101**	**1 371 888**	**15%**	**25%**
K1	**Személyi juttatások**	**492 502**	**500 006**	**595 451**	**21%**	**19%**
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**70 776**	**60 583**	**77 146**	**9%**	**27%**
K3	**Dologi kiadások**	**599 023**	**508 378**	**653 039**	**9%**	**28%**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**					
K5	**Egyéb működési célú kiadások**		**566**			**-100%**
K6	**Beruházások**	**29 900**	**7 053**	**37 452**	**25%**	**431%**
K7	**Felújítások**		**21 515**	**8 800**		**-59%**
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**					
	EGYENLEG (I.-II.)	**-513 221**	**-586 647**	**-694 927**	**35%**	**18%**
	Működési	**-483 321**	**-561 085**	**-653 675**	**35%**	**17%**
	Felhalmozási	**-29 900**	**-25 562**	**-41 252**	**38%**	**61%**
III.B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**513 221**	**611 626**	**694 927**	**35%**	**14%**
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	513 221	611 626	694 927	35%	14%
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 000	39 739	18 000	-49%	-55%
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	478 221	571 888	676 927	42%	18%
IV.K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**		
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	**513 221**	**611 626**	**694 927**	**35%**	**14%**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	**1 192 201**	**1 123 081**	**1 371 888**	**15%**	**22%**
	***Ebből:* Működési**	**678 980**	**508 448**	**671 961**	**-1%**	**32%**
	***Ebből:* Felhalmozási**	**0**	**3 007**	**5 000**		**66%**
	***Ebből:* Finanszírozási**	**513 221**	**611 626**	**694 927**	**35%**	**14%**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	**1 192 201**	**1 098 101**	**1 371 888**	**15%**	**25%**
	***Ebből:* Működési**	**1 162 301**	**1 069 533**	**1 325 636**	**14%**	**24%**
	***Ebből:* Felhalmozási**	**29 900**	**28 568**	**46 252**	**55%**	**62%**
	***Ebből:* Finanszírozási**	**0**	**0**	**0**		
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	**0**	**24 980**	**0**		**-100%**
	***Ebből:* Működési**	**-483 321**	**-561 085**	**-653 675**	**35%**	**17%**
	***Ebből:* Felhalmozási**	**-29 900**	**-25 562**	**-41 252**	**38%**	**61%**
	***Ebből:* Finanszírozási**	**513 221**	**611 626**	**694 927**	**35%**	**14%**