

Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva

Közérdekű Múzeális kiállítóhely

2025. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

a 15/2025.(XI.20) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	48 525 860	0	48 525 860	47 262 355	5 480 105	52 306 260
Külső személyi juttatások	K12	5 904 000	0	5 904 000	5 904 000	0	5 904 000
Személyi juttatások összesen	K1	54 429 860	0	54 429 860	53 166 355	5 480 105	58 210 260
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 648 534	0	7 648 534	7 368 754	497 153	7 865 907
Készletbeszerzés	K31	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	39 370	1 339 370
Kommunikációs szolgáltatások	K32	670 000		670 000	670 000		670 000
Szolgáltatási kiadások	K33	47 469 921	396 315	47 866 236	48 808 128	356 945	47 879 246
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 465 779	12 505	9 478 284	9 397 572	12 505	9 425 904
Dologi kiadások összesen	K3	59 205 700	408 820	59 614 520	60 475 700	408 820	59 614 520
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	121 284 094	408 820	121 692 914	121 010 809	6 386 078	125 690 687
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	39 370		39 370
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 500 000		1 500 000	460 630		460 630
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	405 000		405 000	135 000		135 000
Beruházások összesen	K6	1 905 000	0	1 905 000	635 000	0	635 000
Ingatlanok felújítása	K71			0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	388 000		388 000	388 000		388 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	104 760		104 760	104 760		104 760
Felújítások összesen	K7	492 760	0	492 760	492 760	0	492 760
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	2 397 760	0	2 397 760	1 127 760	0	1 127 760
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	123 681 854	408 820	124 090 674	122 138 569	6 386 078	126 818 447
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	123 681 854	408 820	124 090 674	122 138 569	6 386 078	126 818 447

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 345 633		1 345 633		5 779 606	5 779 606
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 345 633	0	1 345 633	0	5 779 606	5 779 606
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 500 000		6 500 000	6 500 000		6 500 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0
Ellátási díjak	B405			0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
Kamatbevételek	B408			0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0
Egyéb működési bevételek	B411	177 462		177 462	177 462		177 462
Működési bevételek összesen	B4	6 677 462	0	6 677 462	6 677 462	0	6 677 462
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	289 000		289 000	289 000		289 000
Részesedések értékesítése	B54			0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	289 000	0	289 000	289 000	0	289 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	8 312 095	0	8 312 095	6 966 462	5 779 606	12 746 068
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-113 260 999	-408 820	-113 669 819	-114 333 347	-606 472	-114 939 819
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-2 108 760	0	-2 108 760	-838 760	0	-838 760
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 079 330	408 820	2 488 150	2 079 330	408 820	2 488 150
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 079 330	408 820	2 488 150	2 079 330	408 820	2 488 150
Központi, irányító szervei támogatás	B816	113 290 429		113 290 429	113 092 777	197 652	113 290 429
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		25 280 833		25 280 833	25 280 833		25 280 833
Önkormányzati hozzájárulás		88 009 596	0	88 009 596	87 811 944	197 652	88 009 596
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	115 369 759	408 820	115 778 579	115 172 107	606 472	115 778 579
Finanszírozási bevételek összesen	B8	115 369 759	408 820	115 778 579	115 172 107	606 472	115 778 579
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	123 681 854	408 820	124 090 674	122 138 569	6 386 078	128 524 647