

Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva
Közérdekű Múzeális kiállítóhely

2/2026 (III.12.) rendelethez

2026. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	54 376 843	4 309 800	58 686 643
Külső személyi juttatások	K12	5 440 000	1 392 000	6 832 000
Személyi juttatások összesen	K1	59 816 843	5 701 800	65 518 643
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 411 694	586 988	7 998 682
Készletbeszerzés	K31	1 500 000	0	1 500 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	650 000		650 000
Szolgáltatási kiadások	K33	62 210 000	450 000	62 660 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	286 000		286 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 724 832		9 724 832
Dologi kiadások összesen	K3	74 370 832	450 000	74 820 832
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	141 599 369	6 738 788	148 338 157
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	469 900		469 900
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	50 000		50 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 410 630	39 370	1 450 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	521 243	10 630	531 873
Beruházások összesen	K6	2 451 773	50 000	2 501 773
Ingatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	2 451 773	50 000	2 501 773
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	144 051 142	6 788 788	150 839 930
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	144 051 142	6 788 788	150 839 930

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		4 589 937	4 589 937
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	4 589 937	4 589 937
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 500 000		6 500 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
Egyéb működési bevételek	B411	1 659		1 659
Működési bevételek összesen	B4	6 501 659	0	6 501 659
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0		0
Részesedések értékesítése	B54			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	6 501 659	4 589 937	11 091 596
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-135 097 710	-2 148 851	-137 246 561
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-2 451 773	-50 000	-2 501 773
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 405 897	500 000	2 905 897
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 405 897	500 000	2 905 897
Központi, irányító szervi támogatás	B816	135 143 586	1 698 851	136 842 437
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		32 722 161		32 722 161
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		102 421 425	1 698 851	104 120 276
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	137 549 483	2 198 851	139 748 334
Finanszírozási bevételek összesen	B8	137 549 483	2 198 851	139 748 334
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	144 051 142	6 788 788	150 839 930