

**Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva  
Közérdekű Múzeális kiállítóhely**  
2025. évi költségvetése  
Kiadások - Bevételek (Ft)

a 3/2026.(III.19.) 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	48 070 023	5 480 105	53 550 128
Külső személyi juttatások	K12	5 904 000	0	5 904 000	5 904 000	0	5 904 000
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>54 429 860</b>	<b>0</b>	<b>54 429 860</b>	<b>53 974 023</b>	<b>5 480 105</b>	<b>59 454 128</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 648 534	0	7 648 534	6 813 999	497 153	7 311 152
Készletbeszerzés	K31	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	39 370	1 339 370
Kommunikációs szolgáltatások	K32	670 000	0	670 000	670 000	0	670 000
Szolgáltatási kiadások	K33	47 469 921	396 315	47 866 236	48 258 128	356 945	48 615 073
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	9 410 077
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>59 205 700</b>	<b>408 820</b>	<b>59 614 520</b>	<b>59 925 700</b>	<b>408 820</b>	<b>60 334 520</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>121 284 094</b>	<b>408 820</b>	<b>121 692 914</b>	<b>120 713 722</b>	<b>6 386 078</b>	<b>127 099 800</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	288 976	0	288 976
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 500 000	0	1 500 000	500 000	0	500 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	405 000	0	405 000	213 024	0	213 024
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>1 905 000</b>	<b>0</b>	<b>1 905 000</b>	<b>1 002 000</b>	<b>0</b>	<b>1 002 000</b>
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	388 000	0	388 000	388 000	0	388 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	104 760	0	104 760	104 760	0	104 760
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>492 760</b>	<b>0</b>	<b>492 760</b>	<b>492 760</b>	<b>0</b>	<b>492 760</b>
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>2 397 760</b>	<b>0</b>	<b>2 397 760</b>	<b>1 494 760</b>	<b>0</b>	<b>1 494 760</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>123 681 854</b>	<b>408 820</b>	<b>124 090 674</b>	<b>122 208 482</b>	<b>6 386 078</b>	<b>128 594 560</b>
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>123 681 854</b>	<b>408 820</b>	<b>124 090 674</b>	<b>122 208 482</b>	<b>6 386 078</b>	<b>128 594 560</b>

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	0	1 345 633	1 069 913	5 462 606	6 532 519
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>1 345 633</b>	<b>0</b>	<b>1 345 633</b>	<b>1 069 913</b>	<b>5 462 606</b>	<b>6 532 519</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	317 000	317 000
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 500 000	0	6 500 000	5 500 000	0	5 500 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kárterítés	B410	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	177 462	0	177 462	177 462	0	177 462
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>6 677 462</b>	<b>0</b>	<b>6 677 462</b>	<b>5 677 462</b>	<b>0</b>	<b>5 677 462</b>
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	289 000	0	289 000	289 000	0	289 000
Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>289 000</b>	<b>0</b>	<b>289 000</b>	<b>289 000</b>	<b>0</b>	<b>289 000</b>
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>8 312 095</b>	<b>0</b>	<b>8 312 095</b>	<b>7 036 375</b>	<b>5 779 606</b>	<b>12 815 981</b>
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-113 260 999</b>	<b>-408 820</b>	<b>-113 669 819</b>	<b>-113 966 347</b>	<b>-923 472</b>	<b>-114 889 819</b>
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>-2 108 760</b>	<b>0</b>	<b>-2 108 760</b>	<b>-1 205 760</b>	<b>317 000</b>	<b>-888 760</b>
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	0	0	0	0
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>2 079 330</b>	<b>408 820</b>	<b>2 488 150</b>	<b>2 079 330</b>	<b>408 820</b>	<b>2 488 150</b>
Központi, irányító szervei támogatás	B816	113 290 429	0	113 290 429	113 092 777	197 652	113 290 429
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		25 280 833	0	25 280 833	25 280 833	0	25 280 833
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		88 009 596	0	88 009 596	87 811 944	197 652	88 009 596
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>115 369 759</b>	<b>408 820</b>	<b>115 778 579</b>	<b>115 172 107</b>	<b>606 472</b>	<b>115 778 579</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>115 369 759</b>	<b>408 820</b>	<b>115 778 579</b>	<b>115 172 107</b>	<b>606 472</b>	<b>115 778 579</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>123 681 854</b>	<b>408 820</b>	<b>124 090 674</b>	<b>122 208 482</b>	<b>6 386 078</b>	<b>128 594 560</b>