

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

a 6/2026.(V.21) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés IV. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	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	47 800 924	5 717 582	53 518 506	100%
Külső személyi juttatások	K12	5 904 000	0	5 904 000	5 904 000	0	5 904 000	4 189 053	1 390 720	5 579 773	95%
Személyi juttatások összesen	K1	54 429 860	0	54 429 860	53 974 023	5 480 105	59 454 128	51 989 977	7 108 302	59 098 279	99%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 648 534	0	7 648 534	6 813 999	497 153	7 311 152	6 687 794	525 389	7 213 183	99%
Készletbeszerzés	K31	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	39 370	1 339 370	1 225 132	39 370	1 264 502	94%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	670 000	0	670 000	670 000	0	670 000	563 307	0	563 307	84%
Szolgáltatási kiadások	K33	47 469 921	396 315	47 866 236	48 258 128	356 945	48 615 073	40 896 750	1 190 445	42 087 195	87%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	236 790	0	236 790	79%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 465 779	12 505	9 478 284	9 397 572	12 505	9 410 077	4 400 876	12 505	4 413 381	47%
Dologi kiadások összesen	K3	59 205 700	408 820	59 614 520	59 925 700	408 820	60 334 520	47 322 855	1 242 320	48 565 175	80%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	121 284 094	408 820	121 692 914	120 713 722	6 386 078	127 099 800	106 000 626	8 876 011	114 876 637	90%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	39 370	249 606	288 976	39 370	249 606	288 976	100%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 500 000	0	1 500 000	460 630	39 370	500 000	247 796	0	247 796	50%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	405 000	0	405 000	135 000	78 024	213 024	77 535	67 394	144 929	68%
Beruházások összesen	K6	1 905 000	0	1 905 000	635 000	367 000	1 002 000	364 701	317 000	681 701	68%
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	388 000	0	388 000	388 000	0	388 000	388 000	0	388 000	100%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	104 760	0	104 760	104 760	0	104 760	104 760	0	104 760	100%
Felújítások összesen	K7	492 760	0	492 760	492 760	0	492 760	492 760	0	492 760	100%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	2 397 760	0	2 397 760	1 127 760	367 000	1 494 760	857 461	317 000	1 174 461	79%
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	123 681 854	408 820	124 090 674	121 841 482	6 753 078	128 594 560	106 858 087	9 193 011	116 051 098	90%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	123 681 854	408 820	124 090 674	121 841 482	6 753 078	128 594 560	106 858 087	9 193 011	116 051 098	90%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 345 633	0	1 345 633	0	6 532 519	6 532 519	0	6 532 519	6 532 519	100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 345 633	0	1 345 633	0	6 532 519	6 532 519	0	6 532 519	6 532 519	100%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	317 000	317 000	0	317 000	317 000	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 500 000	0	6 500 000	5 500 000	0	5 500 000	5 693 100	0	5 693 100	104%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosítói által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	177 462	0	177 462	177 462	0	177 462	179 315	0	179 315	101%
Működési bevételek összesen	B4	6 677 462	0	6 677 462	5 677 462	0	5 677 462	5 872 417	0	5 872 417	103%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	289 000	0	289 000	289 000	0	289 000	0	433 500	433 500	150%
Felhalmozási bevételek összesen	B5	289 000	0	289 000	0	289 000	289 000	0	433 500	433 500	150%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	400 000	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	8 312 095	0	8 312 095	5 677 462	7 138 519	12 815 981	5 872 417	7 683 019	13 555 436	106%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-113 260 999	-408 820	-113 669 819	-115 036 260	146 441	-114 889 819	-100 128 209	-1 943 492	-102 071 701	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B3+B7) - (K6+K7+K8)		-2 108 760	0	-2 108 760	-1 127 760	239 000	-888 760	-857 461	433 500	-423 961	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 079 330	408 820	2 488 150	2 079 330	408 820	2 488 150	2 079 330	408 820	2 488 150	100%
Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 079 330	408 820	2 488 150	2 079 330	408 820	2 488 150	2 079 330	408 820	2 488 150	100%
Központi, irányító szervi támogatás	B816	113 290 429	0	113 290 429	111 689 257	1 601 172	113 290 429	101 312 237	1 601 172	102 913 409	91%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>25 280 833</i>	<i>0</i>	<i>25 280 833</i>	<i>24 546 204</i>	<i>734 629</i>	<i>24 546 204</i>	<i>24 546 204</i>	<i>0</i>	<i>24 546 204</i>	100%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>88 009 596</i>	<i>0</i>	<i>88 009 596</i>	<i>87 143 053</i>	<i>866 543</i>	<i>88 744 225</i>	<i>76 766 033</i>	<i>1 601 172</i>	<i>78 367 205</i>	88%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	115 369 759	408 820	115 778 579	113 768 587	2 009 992	115 778 579	103 391 567	2 009 992	105 401 559	91%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	115 369 759	408 820	115 778 579	113 768 587	2 009 992	115 778 579	103 391 567	2 009 992	105 401 559	91%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	123 681 854	408 820	124 090 674	119 446 049	9 148 511	128 594 560	109 263 984	9 693 011	118 956 995	93%