

**Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva  
Közérdekű Múzeális kiállítóhely**  
2020. évi költségvetése  
Kiadások - Bevételek (Ft)

a 3/2021.(V.26. ) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	28 407 983	856 027	29 264 010	28 871 533	856 027	29 727 560	28 399 750	919 112	29 318 862	98,63%
Külső személyi juttatások	K12	2 125 000	199 280	2 324 280	2 125 000	199 280	2 324 280	1 534 496	301 146	1 835 642	78,98%
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>30 532 983</b>	<b>1 055 307</b>	<b>31 588 290</b>	<b>30 996 533</b>	<b>1 055 307</b>	<b>32 051 840</b>	<b>29 934 246</b>	<b>1 220 258</b>	<b>31 154 504</b>	<b>97,20%</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>5 319 871</b>	<b>283 053</b>	<b>5 602 924</b>	<b>5 431 084</b>	<b>283 053</b>	<b>5 714 137</b>	<b>4 854 245</b>	<b>182 447</b>	<b>5 036 692</b>	<b>88,14%</b>
Készletbeszerzés	K31	792 000	146 185	938 185	792 000	146 185	938 185	708 304	169 973	878 277	93,61%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	550 000		550 000	550 000		550 000	460 682	0	460 682	83,76%
Szolgáltatási kiadások	K33	32 526 066	2 429 716	34 955 782	23 097 041	2 429 716	25 526 757	11 013 086	2 500 760	13 513 846	52,94%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000		200 000	274 000		274 000	114 365	5 112	119 477	43,60%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 914 228	566 705	9 480 933	8 914 228	566 705	9 480 933	2 311 667	475 987	2 787 654	29,40%
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>42 982 294</b>	<b>3 142 606</b>	<b>46 124 900</b>	<b>33 627 269</b>	<b>3 142 606</b>	<b>36 769 875</b>	<b>14 608 104</b>	<b>3 151 832</b>	<b>17 759 936</b>	<b>48,30%</b>
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>78 835 148</b>	<b>4 480 966</b>	<b>83 316 114</b>	<b>70 054 886</b>	<b>4 480 966</b>	<b>74 535 852</b>	<b>49 396 595</b>	<b>4 554 537</b>	<b>53 951 132</b>	<b>72,38%</b>
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0			0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 000 000	1 311 042	3 311 042	2 000 000	1 311 042	3 311 042	148 078	1 338 573	1 486 651	44,90%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	540 000	354 016	894 016	540 000	354 016	894 016	39 981	361 414	401 395	44,90%
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>2 540 000</b>	<b>1 665 058</b>	<b>4 205 058</b>	<b>2 540 000</b>	<b>1 665 058</b>	<b>4 205 058</b>	<b>188 059</b>	<b>1 699 987</b>	<b>1 888 046</b>	<b>44,90%</b>
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>2 540 000</b>	<b>1 665 058</b>	<b>4 205 058</b>	<b>2 540 000</b>	<b>1 665 058</b>	<b>4 205 058</b>	<b>188 059</b>	<b>1 699 987</b>	<b>1 888 046</b>	<b>44,90%</b>
<b>Kölségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>81 375 148</b>	<b>6 146 024</b>	<b>87 521 172</b>	<b>72 594 886</b>	<b>6 146 024</b>	<b>78 740 910</b>	<b>49 584 654</b>	<b>6 254 524</b>	<b>55 839 178</b>	<b>70,92%</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>81 375 148</b>	<b>6 146 024</b>	<b>87 521 172</b>	<b>72 594 886</b>	<b>6 146 024</b>	<b>78 740 910</b>	<b>49 584 654</b>	<b>6 254 524</b>	<b>55 839 178</b>	<b>70,92%</b>

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	1 963 287		1 963 287	2 538 050		2 538 050	2 538 050		2 538 050	100,00%
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>1 963 287</b>	<b>0</b>	<b>1 963 287</b>	<b>2 538 050</b>	<b>0</b>	<b>2 538 050</b>	<b>2 538 050</b>	<b>0</b>	<b>2 538 050</b>	<b>100,00%</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0			0	0
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 000 000		11 000 000	1 600 000		1 600 000	1 685 150		1 685 150	105,32%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0			0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0			0			0	0
Kamatbevételek	B408			0			0	2	4	6	6
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	0
Egyéb működési bevételek	B411			0			0		5	5	5
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>11 000 000</b>	<b>0</b>	<b>11 000 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 685 157</b>	<b>4</b>	<b>1 685 161</b>	<b>105,32%</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0			0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>12 963 287</b>	<b>0</b>	<b>12 963 287</b>	<b>4 138 050</b>	<b>0</b>	<b>4 138 050</b>	<b>4 223 207</b>	<b>4</b>	<b>4 223 211</b>	<b>102,06%</b>
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-65 871 861</b>	<b>-4 480 966</b>	<b>-70 352 827</b>	<b>-65 916 836</b>	<b>-4 480 966</b>	<b>-70 397 802</b>	<b>-45 173 388</b>	<b>-4 554 533</b>	<b>-49 727 921</b>	<b>70,64%</b>
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>-2 540 000</b>	<b>-1 665 058</b>	<b>-4 205 058</b>	<b>-2 540 000</b>	<b>-1 665 058</b>	<b>-4 205 058</b>	<b>-188 059</b>	<b>-1 699 987</b>	<b>-1 888 046</b>	<b>44,90%</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 490 792	6 146 024	7 636 816	1 535 767	6 146 024	7 681 791	1 526 345	6 254 524	7 780 869	101,29%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131			0			0			0	0
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>1 490 792</b>	<b>6 146 024</b>	<b>7 636 816</b>	<b>1 535 767</b>	<b>6 146 024</b>	<b>7 681 791</b>	<b>1 526 345</b>	<b>6 254 524</b>	<b>7 780 869</b>	<b>101,29%</b>
Központi, irányító szervi támogatás	B816	66 921 069		66 921 069	66 921 069		66 921 069	45 114 663		45 114 663	67,41%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		11 016 212		11 016 212	11 016 212		11 016 212	11 016 212		11 016 212	100,00%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		55 904 857	0	55 904 857	55 904 857	0	55 904 857	34 098 451	0	34 098 451	60,99%
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>68 411 861</b>	<b>6 146 024</b>	<b>74 557 885</b>	<b>68 456 836</b>	<b>6 146 024</b>	<b>74 602 860</b>	<b>46 641 008</b>	<b>6 254 524</b>	<b>52 895 532</b>	<b>70,90%</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>68 411 861</b>	<b>6 146 024</b>	<b>74 557 885</b>	<b>68 456 836</b>	<b>6 146 024</b>	<b>74 602 860</b>	<b>46 641 008</b>	<b>6 254 524</b>	<b>52 895 532</b>	<b>70,90%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>81 375 148</b>	<b>6 146 024</b>	<b>87 521 172</b>	<b>72 594 886</b>	<b>6 146 024</b>	<b>78 740 910</b>	<b>50 864 215</b>	<b>6 254 528</b>	<b>57 118 743</b>	<b>72,54%</b>