

**Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva  
Közérdekű Múzeális kiállítóhely  
2021. évi költségvetésének teljesítése  
Kiadások - Bevételek (Ft)**

5/2022(V.19.) számú 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	30 131 580		30 131 580	30 131 580		30 131 580	28 494 185		28 494 185	94,57%
Külső személyi juttatások	K12	2 018 000		2 018 000	2 115 932		2 115 932	1 763 106		1 763 106	83,33%
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>32 149 580</b>	<b>0</b>	<b>32 149 580</b>	<b>32 247 512</b>	<b>0</b>	<b>32 247 512</b>	<b>30 257 291</b>	<b>0</b>	<b>30 257 291</b>	<b>93,83%</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 919 074		4 919 074	4 919 074		4 919 074	4 524 021		4 524 021	91,97%
Készletbeszerzés	K31	1 164 000		1 164 000	1 164 000		1 164 000	972 822		972 822	83,58%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	510 000		510 000	510 000		510 000	457 175		457 175	89,64%
Szolgáltatási kiadások	K33	25 674 300		25 674 300	30 116 858		30 116 858	27 303 756		27 303 756	90,66%
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	390 000		390 000	390 000		390 000	193 998		193 998	49,74%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 083 890		6 083 890	6 906 788		6 906 788	4 306 440		4 306 440	62,35%
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>33 822 190</b>	<b>0</b>	<b>33 822 190</b>	<b>39 087 646</b>	<b>0</b>	<b>39 087 646</b>	<b>33 234 191</b>	<b>0</b>	<b>33 234 191</b>	<b>85,02%</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			0	2 604		2 604	2 604		2 604	100,00%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0	60 000		60 000	60 000		60 000	100,00%
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 604</b>	<b>0</b>	<b>62 604</b>	<b>62 604</b>	<b>0</b>	<b>62 604</b>	<b>100,00%</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>70 890 844</b>	<b>0</b>	<b>70 890 844</b>	<b>76 316 836</b>	<b>0</b>	<b>76 316 836</b>	<b>68 078 107</b>	<b>0</b>	<b>68 078 107</b>	<b>89,20%</b>
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	900 000		900 000	1 258 500		1 258 500	723 130		723 130	57,46%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	243 000		243 000	265 925		265 925	94 375		94 375	35,49%
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>1 143 000</b>	<b>0</b>	<b>1 143 000</b>	<b>1 524 425</b>	<b>0</b>	<b>1 524 425</b>	<b>817 505</b>	<b>0</b>	<b>817 505</b>	<b>53,63%</b>
Felújítások összesen	K7			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8			0			0			0	
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>1 143 000</b>	<b>0</b>	<b>1 143 000</b>	<b>1 524 425</b>	<b>0</b>	<b>1 524 425</b>	<b>817 505</b>	<b>0</b>	<b>817 505</b>	<b>53,63%</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>72 033 844</b>	<b>0</b>	<b>72 033 844</b>	<b>77 841 261</b>	<b>0</b>	<b>77 841 261</b>	<b>68 895 612</b>	<b>0</b>	<b>68 895 612</b>	<b>88,51%</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>72 033 844</b>	<b>0</b>	<b>72 033 844</b>	<b>77 841 261</b>	<b>0</b>	<b>77 841 261</b>	<b>68 895 612</b>	<b>0</b>	<b>68 895 612</b>	<b>88,51%</b>

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>1 740 532</b>	<b>0</b>	<b>1 740 532</b>	<b>1 838 464</b>	<b>0</b>	<b>1 838 464</b>	<b>1 975 728</b>	<b>0</b>	<b>1 975 728</b>	<b>107,47%</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			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>
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 000 000		6 000 000	9 303 060		9 303 060	11 034 585		11 034 585	118,61%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0			0			0	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Kamatbevételek	B408			0			0	2		2	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	
Egyéb működési bevételek	B411			0			0	1		1	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>9 303 060</b>	<b>0</b>	<b>9 303 060</b>	<b>11 034 588</b>	<b>0</b>	<b>11 034 588</b>	<b>118,61%</b>
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0	203 000		203 000	
<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>203 000</b>	<b>0</b>	<b>203 000</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</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>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0	365 000		365 000	365 000		365 000	100,00%
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365 000</b>	<b>0</b>	<b>365 000</b>	<b>365 000</b>	<b>0</b>	<b>365 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>7 740 532</b>	<b>0</b>	<b>7 740 532</b>	<b>11 506 524</b>	<b>0</b>	<b>11 506 524</b>	<b>13 578 316</b>	<b>0</b>	<b>13 578 316</b>	<b>118,01%</b>
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-63 150 312</b>	<b>0</b>	<b>-63 150 312</b>	<b>-63 175 312</b>	<b>0</b>	<b>-63 175 312</b>	<b>-55 067 791</b>	<b>0</b>	<b>-55 067 791</b>	<b>84,49%</b>
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>-1 143 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 143 000</b>	<b>-1 159 425</b>	<b>0</b>	<b>-1 159 425</b>	<b>-249 505</b>	<b>0</b>	<b>-249 505</b>	<b>21,52%</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 279 565		1 279 565	1 279 565		1 279 565	1 279 565		1 279 565	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131			0			0			0	
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>1 279 565</b>	<b>0</b>	<b>1 279 565</b>	<b>1 279 565</b>	<b>0</b>	<b>1 279 565</b>	<b>1 279 565</b>	<b>0</b>	<b>1 279 565</b>	<b>100,00%</b>
Központi, irányító szervei támogatás	B816	63 013 747		63 013 747	65 055 172		65 055 172	55 737 849		55 737 849	85,68%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>13 921 508</i>		<i>13 921 508</i>	<i>13 921 508</i>		<i>13 921 508</i>	<i>13 921 508</i>		<i>13 921 508</i>	<i>100,00%</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>49 092 239</i>	<i>0</i>	<i>49 092 239</i>	<i>51 133 664</i>	<i>0</i>	<i>51 133 664</i>	<i>41 816 341</i>	<i>0</i>	<i>41 816 341</i>	<i>81,78%</i>
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>64 293 312</b>	<b>0</b>	<b>64 293 312</b>	<b>66 334 737</b>	<b>0</b>	<b>66 334 737</b>	<b>57 017 414</b>	<b>0</b>	<b>57 017 414</b>	<b>85,95%</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>64 293 312</b>	<b>0</b>	<b>64 293 312</b>	<b>66 334 737</b>	<b>0</b>	<b>66 334 737</b>	<b>57 017 414</b>	<b>0</b>	<b>57 017 414</b>	<b>85,95%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>72 033 844</b>	<b>0</b>	<b>72 033 844</b>	<b>77 841 261</b>	<b>0</b>	<b>77 841 261</b>	<b>70 595 730</b>	<b>0</b>	<b>70 595 730</b>	<b>90,69%</b>