

**Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva
Közérdekű Múzeális kiállítóhely**
2022. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

a 3/2022. (III.10.) 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	35 379 160		35 379 160	35 379 160		35 379 160
Külső személyi juttatások	K12	2 653 106		2 653 106	2 959 596		2 959 596
Személyi juttatások összesen	K1	38 032 266	0	38 032 266	38 338 756	0	38 338 756
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 024 863		5 024 863	5 207 594		5 207 594
Készletbeszerzés	K31	1 010 000		1 010 000	1 340 320		1 340 320
Kommunikációs szolgáltatások	K32	500 000		500 000	500 000		500 000
Szolgáltatási kiadások	K33	42 428 745		42 428 745	45 899 959		45 899 959
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	559 921		559 921	765 370		765 370
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 643 810		9 643 810	10 134 058		10 134 058
Dologi kiadások összesen	K3	54 142 476	0	54 142 476	58 639 707	0	58 639 707
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	97 199 605	0	97 199 605	102 186 057	0	102 186 057
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	401 574		401 574	642 330		642 330
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	233 220		233 220	298 224		298 224
Beruházások összesen	K6	634 794	0	634 794	940 554	0	940 554
Ingatlanok felújítása	K71			0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	634 794	0	634 794	940 554	0	940 554
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	97 834 399	0	97 834 399	103 126 611	0	103 126 611
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	97 834 399	0	97 834 399	103 126 611	0	103 126 611

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8 246 389		8 246 389	14 306 819		14 306 819
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	8 246 389	0	8 246 389	14 306 819	0	14 306 819
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 750 000		9 750 000	9 750 000		9 750 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0
Ellátási díjak	B405			0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
Kamatbevételek	B408			0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0
Egyéb működési bevételek	B411			0			0
Működési bevételek összesen	B4	9 750 000	0	9 750 000	9 750 000	0	9 750 000
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0
Részeselek értékesítése	B54			0			0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	17 996 389	0	17 996 389	24 056 819	0	24 056 819
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-79 203 216	0	-79 203 216	-78 129 238	0	-78 129 238
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-634 794	0	-634 794	-940 554	0	-940 554
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 700 118		1 700 118	1 700 118		1 700 118
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	1 700 118	0	1 700 118	1 700 118	0	1 700 118
Központi, irányító szervi támogatás	B816	78 137 892		78 137 892	77 369 674		77 369 674
<i>ebből Allami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>15 037 733</i>		<i>15 037 733</i>	<i>15 037 733</i>		<i>15 037 733</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>63 100 159</i>	<i>0</i>	<i>63 100 159</i>	<i>62 331 941</i>	<i>0</i>	<i>62 331 941</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	79 838 010	0	79 838 010	79 069 792	0	79 069 792
Finanszírozási bevételek összesen	B8	79 838 010	0	79 838 010	79 069 792	0	79 069 792
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	97 834 399	0	97 834 399	103 126 611	0	103 126 611