

Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva
Közérdekű Múzeális kiállítóhely

2023. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

a 3/2023.(III.14) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	38 785 160	0	38 785 160
Külső személyi juttatások	K12	1 785 605	1 065 554	2 851 159
Személyi juttatások összesen	K1	40 570 765	1 065 554	41 636 319
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 234 284	183 824	5 418 108
Készletbeszerzés	K31	800 000	21 162	821 162
Kommunikációs szolgáltatások	K32	500 000		500 000
Szolgáltatási kiadások	K33	51 024 411	834 995	51 859 406
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	310 000	202 677	512 677
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 238 171	472 448	11 710 619
Dologi kiadások összesen	K3	63 872 582	1 531 282	65 403 864
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	109 677 631	2 780 660	112 458 291
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	800 000	441 543	1 241 543
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	216 000	119 217	335 217
Beruházások összesen	K6	1 016 000	560 760	1 576 760
Ingatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	1 016 000	560 760	1 576 760
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	110 693 631	3 341 420	114 035 051
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	110 693 631	3 341 420	114 035 051

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 778 976	1 000 000	2 778 976
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 778 976	1 000 000	2 778 976
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 500 000		6 500 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
Egyéb működési bevételek	B411			0
Működési bevételek összesen	B4	6 500 000	0	6 500 000
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Részesedések értékesítése	B54			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	8 278 976	1 000 000	9 278 976
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-101 398 655	-1 780 660	-103 179 315
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-1 016 000	-560 760	-1 576 760
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 632 607	2 341 420	4 974 027
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 632 607	2 341 420	4 974 027
Központi, irányító szervi támogatás	B816	99 782 048		99 782 048
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>22 058 664</i>		<i>22 058 664</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>77 723 384</i>	<i>0</i>	<i>77 723 384</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	102 414 655	2 341 420	104 756 075
Finanszírozási bevételek összesen	B8	102 414 655	2 341 420	104 756 075
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	110 693 631	3 341 420	114 035 051