

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

a 8/2023.(V.18.) 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	35 379 160		35 379 160	34 612 553		34 612 553	33 962 696		33 962 696	98,12%
Külső személyi juttatások	K12	2 653 106		2 653 106	2 959 596		2 959 596	2 118 713	147 930	2 266 643	76,59%
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>38 032 266</b>	<b>0</b>	<b>38 032 266</b>	<b>37 572 149</b>	<b>0</b>	<b>37 572 149</b>	<b>36 081 409</b>	<b>147 930</b>	<b>36 229 339</b>	96,43%
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>5 024 863</b>		<b>5 024 863</b>	<b>5 157 765</b>		<b>5 157 765</b>	<b>4 844 825</b>	<b>14 232</b>	<b>4 859 057</b>	94,21%
Készletbeszerzés	K31	1 010 000		1 010 000	1 397 168		1 397 168	1 154 918	366 006	1 520 924	108,86%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	500 000		500 000	500 000		500 000	471 766	0	471 766	94,35%
Szolgáltatási kiadások	K33	42 428 745		42 428 745	42 327 221		42 327 221	28 192 236	2 804 924	30 997 160	73,23%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	559 921		559 921	808 287		808 287	185 072	118 917	303 989	37,61%
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 643 810		9 643 810	9 607 031		9 607 031	5 428 795	228 001	5 656 796	58,88%
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>54 142 476</b>	<b>0</b>	<b>54 142 476</b>	<b>54 639 707</b>	<b>0</b>	<b>54 639 707</b>	<b>35 432 787</b>	<b>3 517 848</b>	<b>38 950 635</b>	71,29%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>97 199 605</b>	<b>0</b>	<b>97 199 605</b>	<b>97 369 621</b>	<b>0</b>	<b>97 369 621</b>	<b>76 359 021</b>	<b>3 680 010</b>	<b>80 039 031</b>	82,20%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	401 574		401 574	642 330		642 330	317 750		317 750	49,47%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	233 220		233 220	298 224		298 224	85 792		85 792	28,77%
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>634 794</b>	<b>0</b>	<b>634 794</b>	<b>940 554</b>	<b>0</b>	<b>940 554</b>	<b>403 542</b>	<b>0</b>	<b>403 542</b>	42,90%
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>634 794</b>	<b>0</b>	<b>634 794</b>	<b>940 554</b>	<b>0</b>	<b>940 554</b>	<b>403 542</b>	<b>0</b>	<b>403 542</b>	42,90%
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>97 834 399</b>	<b>0</b>	<b>97 834 399</b>	<b>98 310 175</b>	<b>0</b>	<b>98 310 175</b>	<b>76 762 563</b>	<b>3 680 010</b>	<b>80 442 573</b>	81,83%
<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>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>97 834 399</b>	<b>0</b>	<b>97 834 399</b>	<b>98 310 175</b>	<b>0</b>	<b>98 310 175</b>	<b>76 762 563</b>	<b>3 680 010</b>	<b>80 442 573</b>	81,83%

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	8 246 389		8 246 389	13 490 383		13 490 383	7 468 953	6 021 430	13 490 383	100,00%
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>8 246 389</b>	<b>0</b>	<b>8 246 389</b>	<b>13 490 383</b>	<b>0</b>	<b>13 490 383</b>	<b>7 468 953</b>	<b>6 021 430</b>	<b>13 490 383</b>	100,00%
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</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>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>	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 750 000		9 750 000	5 750 000		5 750 000	5 860 300		5 860 300	101,92%
Kamatbevételek	B408			0			0	5		5	
Egyéb működési bevételek	B411			0			0	1		1	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>9 750 000</b>	<b>0</b>	<b>9 750 000</b>	<b>5 750 000</b>	<b>0</b>	<b>5 750 000</b>	<b>5 860 306</b>	<b>0</b>	<b>5 860 306</b>	101,92%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0	3 500		3 500	
<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>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			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>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>17 996 389</b>	<b>0</b>	<b>17 996 389</b>	<b>19 240 383</b>	<b>0</b>	<b>19 240 383</b>	<b>13 332 759</b>	<b>6 021 430</b>	<b>19 354 189</b>	100,59%
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-79 203 216</b>	<b>0</b>	<b>-79 203 216</b>	<b>-78 129 238</b>	<b>0</b>	<b>-78 129 238</b>	<b>-63 029 762</b>	<b>2 341 420</b>	<b>-60 688 342</b>	
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>-634 794</b>	<b>0</b>	<b>-634 794</b>	<b>-940 554</b>	<b>0</b>	<b>-940 554</b>	<b>-400 042</b>	<b>0</b>	<b>-400 042</b>	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 700 118		1 700 118	1 700 118		1 700 118	1 700 118		1 700 118	100,00%
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>1 700 118</b>	<b>0</b>	<b>1 700 118</b>	<b>1 700 118</b>	<b>0</b>	<b>1 700 118</b>	<b>1 700 118</b>	<b>0</b>	<b>1 700 118</b>	100,00%
Központi, irányító szervei támogatás	B816	78 137 892		78 137 892	77 369 674		77 369 674	63 996 287		63 996 287	82,71%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		15 037 733		15 037 733	15 037 733		15 037 733	15 037 733		15 037 733	100,00%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		63 100 159	0	63 100 159	62 331 941	0	62 331 941	48 958 554	0	48 958 554	78,54%
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>79 838 010</b>	<b>0</b>	<b>79 838 010</b>	<b>79 069 792</b>	<b>0</b>	<b>79 069 792</b>	<b>65 696 405</b>	<b>0</b>	<b>65 696 405</b>	83,09%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>79 838 010</b>	<b>0</b>	<b>79 838 010</b>	<b>79 069 792</b>	<b>0</b>	<b>79 069 792</b>	<b>65 696 405</b>	<b>0</b>	<b>65 696 405</b>	83,09%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>97 834 399</b>	<b>0</b>	<b>97 834 399</b>	<b>98 310 175</b>	<b>0</b>	<b>98 310 175</b>	<b>79 029 164</b>	<b>6 021 430</b>	<b>85 050 594</b>	86,51%