

**Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva  
Közérdekű Múzeális kiállítóhely**  
2023. évi költségvetése  
Kiadások - Bevételek (Ft)

a 15/2023. (XI.16.) 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	38 785 160	0	38 785 160	39 081 160	0	39 081 160
Külső személyi juttatások	K12	1 785 605	1 065 554	2 851 159	2 185 605	884 751	3 070 356
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>40 570 765</b>	<b>1 065 554</b>	<b>41 636 319</b>	<b>41 266 765</b>	<b>884 751</b>	<b>42 151 516</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>5 234 284</b>	<b>183 824</b>	<b>5 418 108</b>	<b>5 234 284</b>	<b>188 145</b>	<b>5 422 429</b>
Készletbeszerzés	K31	800 000	21 162	821 162	800 000	23 530	823 530
Kommunikációs szolgáltatások	K32	500 000		500 000	500 000		500 000
Szolgáltatási kiadások	K33	51 024 411	834 995	51 859 406	50 051 223	1 302 619	51 353 842
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	310 000	202 677	512 677	310 000	129 449	439 449
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 238 171	472 448	11 710 619	11 238 172	247 406	11 485 578
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>63 872 582</b>	<b>1 531 282</b>	<b>65 403 864</b>	<b>62 899 395</b>	<b>1 703 004</b>	<b>64 602 399</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>						
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			0		4 760	4 760
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 760</b>	<b>4 760</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>109 677 631</b>	<b>2 780 660</b>	<b>112 458 291</b>	<b>109 400 444</b>	<b>2 780 660</b>	<b>112 181 104</b>
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	800 000	441 543	1 241 543	1 566 290	441 543	2 007 833
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	216 000	119 217	335 217	422 897	119 217	542 114
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>1 016 000</b>	<b>560 760</b>	<b>1 576 760</b>	<b>1 989 187</b>	<b>560 760</b>	<b>2 549 947</b>
Ingatlanok felújítása	K71			0	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
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>1 016 000</b>	<b>560 760</b>	<b>1 576 760</b>	<b>1 989 187</b>	<b>560 760</b>	<b>2 549 947</b>
<b>Kölségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>110 693 631</b>	<b>3 341 420</b>	<b>114 035 051</b>	<b>111 389 631</b>	<b>3 341 420</b>	<b>114 731 051</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>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>110 693 631</b>	<b>3 341 420</b>	<b>114 035 051</b>	<b>111 389 631</b>	<b>3 341 420</b>	<b>114 731 051</b>

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 778 976	1 000 000	2 778 976	2 474 976	1 000 000	3 474 976
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>1 778 976</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 778 976</b>	<b>2 474 976</b>	<b>1 000 000</b>	<b>3 474 976</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</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>
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 500 000		6 500 000	6 500 000		6 500 000
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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>6 500 000</b>	<b>0</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>0</b>	<b>6 500 000</b>
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0
Részesedések értékesítése	B54			0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0
<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>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			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>Kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>8 278 976</b>	<b>1 000 000</b>	<b>9 278 976</b>	<b>8 974 976</b>	<b>1 000 000</b>	<b>9 974 976</b>
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-101 398 655</b>	<b>-1 780 660</b>	<b>-103 179 315</b>	<b>-100 425 468</b>	<b>-1 780 660</b>	<b>-102 206 128</b>
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>-1 016 000</b>	<b>-560 760</b>	<b>-1 576 760</b>	<b>-1 989 187</b>	<b>-560 760</b>	<b>-2 549 947</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 632 607	2 341 420	4 974 027	2 632 607	2 341 420	4 974 027
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>2 632 607</b>	<b>2 341 420</b>	<b>4 974 027</b>	<b>2 632 607</b>	<b>2 341 420</b>	<b>4 974 027</b>
Központi, irányító szervi támogatás	B816	99 782 048		99 782 048	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>27 651 300</i>		<i>27 651 300</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>77 723 384</i>	<i>0</i>	<i>77 723 384</i>	<i>72 130 748</i>	<i>0</i>	<i>72 130 748</i>
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>102 414 655</b>	<b>2 341 420</b>	<b>104 756 075</b>	<b>102 414 655</b>	<b>2 341 420</b>	<b>104 756 075</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>102 414 655</b>	<b>2 341 420</b>	<b>104 756 075</b>	<b>102 414 655</b>	<b>2 341 420</b>	<b>104 756 075</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>110 693 631</b>	<b>3 341 420</b>	<b>114 035 051</b>	<b>111 389 631</b>	<b>3 341 420</b>	<b>114 731 051</b>