

**Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva
Közérdekű Múzeális kiállítóhely**
2024. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

a 3/2024.(III.14) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	41 065 480	0	41 065 480
Külső személyi juttatások	K12	3 283 500	1 664 000	4 947 500
Személyi juttatások összesen	K1	44 348 980	1 664 000	46 012 980
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 751 222	169 520	5 920 742
Készletbeszerzés	K31	1 500 000	0	1 500 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	650 000		650 000
Szolgáltatási kiadások	K33	44 018 500	1 657 723	45 676 223
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	550 000	78 740	628 740
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 061 995	263 537	15 325 532
Dologi kiadások összesen	K3	61 780 495	2 000 000	63 780 495
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	111 880 697	3 833 520	115 714 217
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 500 000	6 082 500	7 582 500
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	405 000	824 975	1 229 975
Beruházások összesen	K6	1 905 000	6 907 475	8 812 475
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	1 905 000	6 907 475	8 812 475
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	113 785 697	10 740 995	124 526 692
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	113 785 697	10 740 995	124 526 692

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 605 995		1 605 995
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 605 995	0	1 605 995
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	2 212 728		2 212 728
Működési bevételek összesen	B4	8 712 728	0	8 712 728
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	10 318 723	0	10 318 723
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-101 561 974	-3 833 520	-105 395 494
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-1 905 000	-6 907 475	-8 812 475
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 341 198	2 360 000	4 701 198
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 341 198	2 360 000	4 701 198
Központi, irányító szervi támogatás	B816	101 125 776	8 380 995	109 506 771
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>25 023 305</i>		<i>25 023 305</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>76 102 471</i>	<i>8 380 995</i>	<i>84 483 466</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	103 466 974	10 740 995	114 207 969
Finanszírozási bevételek összesen	B8	103 466 974	10 740 995	114 207 969
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	113 785 697	10 740 995	124 526 692