

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

a 4/2024. (IV.18.) 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	39 931 160	0	39 931 160
Külső személyi juttatások	K12	1 785 605	1 065 554	2 851 159	2 345 605	884 751	3 230 356
Személyi juttatások összesen	K1	40 570 765	1 065 554	41 636 319	42 276 765	884 751	43 161 516
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 234 284	183 824	5 418 108	5 584 284	188 145	5 772 429
Készletbeszerzés	K31	800 000	21 162	821 162	1 800 000	23 530	1 823 530
Kommunikációs szolgáltatások	K32	500 000		500 000	600 000		600 000
Szolgáltatási kiadások	K33	51 024 411	834 995	51 859 406	46 109 623	1 302 619	47 412 242
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	11 452 432	247 406	11 699 838
Dologi kiadások összesen	K3	63 872 582	1 531 282	65 403 864	60 272 055	1 703 004	61 975 059
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506					4 760	4 760
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	4 760	4 760
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	109 677 631	2 780 660	112 458 291	108 133 104	2 780 660	110 913 764
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	2 217 770	441 543	2 659 313
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	216 000	119 217	335 217	598 757	119 217	717 974
Beruházások összesen	K6	1 016 000	560 760	1 576 760	2 816 527	560 760	3 377 287
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
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	1 016 000	560 760	1 576 760	2 816 527	560 760	3 377 287
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	110 693 631	3 341 420	114 035 051	110 949 631	3 341 420	114 291 051
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	110 693 631	3 341 420	114 035 051	110 949 631	3 341 420	114 291 051

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	3 534 976	1 000 000	4 534 976
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 778 976	1 000 000	2 778 976	3 534 976	1 000 000	4 534 976
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 500 000		6 500 000	5 000 000		5 000 000
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	6 500 000	0	6 500 000	5 000 000	0	5 000 000
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
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	8 278 976	1 000 000	9 278 976	8 534 976	1 000 000	9 534 976
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-101 398 655	-1 780 660	-103 179 315	-99 598 128	-1 780 660	-101 378 788
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-1 016 000	-560 760	-1 576 760	-2 816 527	-560 760	-3 377 287
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
Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 632 607	2 341 420	4 974 027	2 632 607	2 341 420	4 974 027
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>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	102 414 655	2 341 420	104 756 075	102 414 655	2 341 420	104 756 075
Finanszírozási bevételek összesen	B8	102 414 655	2 341 420	104 756 075	102 414 655	2 341 420	104 756 075
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	110 693 631	3 341 420	114 035 051	110 949 631	3 341 420	114 291 051