

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

az 5/2024. (V.16.) rendelethez

| Rovat megnevezése   | Rovat-<br>szám         | Eredeti előirányzat           |                                     |                     | Módosított előirányzat        |                                     |                     | Teljesítés IV. negyedév       |                                     |                    | Teljesítés<br>%         |
|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|   |                        | Kötelező<br>feladatok         | Önként vállalt<br>feladatok         | Összesen            | Kötelező<br>feladatok         | Önként vállalt<br>feladatok         | Összesen            | Kötelező<br>feladatok         | Önként vállalt<br>feladatok         | Összesen           |                         |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                   | K11                    | 38 785 160                    | 0                                   | 38 785 160          | 39 931 160                    | 0                                   | 39 931 160          | 39 858 960                    | 0                                   | 39 858 960         | 99,82%                  |
| Külső személyi juttatások   | K12                    | 1 785 605                     | 1 065 554                           | 2 851 159           | 2 345 605                     | 884 751                             | 3 230 356           | 1 543 357                     | 884 751                             | 2 428 108          | 75,17%                  |
| <b>Személyi juttatások összesen</b>                                     | <b>K1</b>              | <b>40 570 765</b>             | <b>1 065 554</b>                    | <b>41 636 319</b>   | <b>42 276 765</b>             | <b>884 751</b>                      | <b>43 161 516</b>   | <b>41 402 317</b>             | <b>884 751</b>                      | <b>42 287 068</b>  | 97,97%                  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | K2                     | 5 234 284                     | 183 824                             | 5 418 108           | 5 584 284                     | 188 145                             | 5 772 429           | 5 415 858                     | 188 145                             | 5 604 003          | 97,08%                  |
| Készletbeszerzés  | K31                    | 800 000                       | 21 162                              | 821 162             | 1 800 000                     | 23 530                              | 1 823 530           | 1 519 804                     | 23 530                              | 1 543 334          | 84,63%                  |
| Kommunikációs szolgáltatások  | K32                    | 500 000                       |                                     | 500 000             | 600 000                       |                                     | 600 000             | 531 445                       |                                     | 531 445            | 88,57%                  |
| Szolgáltatási kiadások  | K33                    | 51 024 411                    | 834 995                             | 51 859 406          | 46 109 623                    | 1 302 619                           | 47 412 242          | 28 687 178                    | 1 302 619                           | 29 989 797         | 63,25%                  |
| Küldetések, reklám- és propagandakiadások                               | K34                    | 310 000                       | 202 677                             | 512 677             | 310 000                       | 129 449                             | 439 449             | 77 600                        | 129 449                             | 207 049            | 47,12%                  |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                          | K35                    | 11 238 171                    | 472 448                             | 11 710 619          | 11 452 432                    | 247 406                             | 11 699 838          | 3 975 593                     | 247 407                             | 4 223 000          | 36,09%                  |
| <b>Dologi kiadások összesen</b>   | <b>K3</b>              | <b>63 872 582</b>             | <b>1 531 282</b>                    | <b>65 403 864</b>   | <b>60 272 055</b>             | <b>1 703 004</b>                    | <b>61 975 059</b>   | <b>34 791 620</b>             | <b>1 703 005</b>                    | <b>36 494 625</b>  | 58,89%                  |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai  | K4                     |                               |                                     | 0                   |                               |                                     | 0                   |                               |                                     | 0                  | 0                       |
| Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre                           | K506                   |                               |                                     | 0                   |                               | 4 760                               | 4 760               |                               | 4 760                               | 4 760              | 100,00%                 |
| <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>0</b>                      | <b>4 760</b>                        | <b>4 760</b>       | 100,00%                 |
| <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>108 133 104</b>            | <b>2 780 660</b>                    | <b>110 913 764</b>  | <b>81 609 795</b>             | <b>2 780 661</b>                    | <b>84 390 456</b>  | 76,09%                  |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                            | K63                    |                               |                                     | 0                   |                               |                                     | 0                   |                               |                                     | 0                  | 0                       |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                            | K64                    | 800 000                       | 441 543                             | 1 241 543           | 2 217 770                     | 441 543                             | 2 659 313           | 2 217 585                     | 441 543                             | 2 659 128          | 99,99%                  |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó          | K67                    | 216 000                       | 119 217                             | 335 217             | 598 757                       | 119 217                             | 717 974             | 598 749                       | 119 216                             | 717 965            | 100,00%                 |
| <b>Beruházások összesen</b>   | <b>K6</b>              | <b>1 016 000</b>              | <b>560 760</b>                      | <b>1 576 760</b>    | <b>2 816 527</b>              | <b>560 760</b>                      | <b>3 377 287</b>    | <b>2 816 334</b>              | <b>560 759</b>                      | <b>3 377 093</b>   | 99,99%                  |
| Ingatlanok felújítása   | K71                    |                               |                                     | 0                   | 0                             |                                     | 0                   | 0                             |                                     | 0                  | 0                       |
| Informatikai eszközök felújítása  | K72                    |                               |                                     | 0                   |                               |                                     | 0                   |                               |                                     | 0                  | 0                       |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása  | K73                    |                               |                                     | 0                   |                               |                                     | 0                   |                               |                                     | 0                  | 0                       |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó          | K74                    |                               |                                     | 0                   |                               |                                     | 0                   |                               |                                     | 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>0</b>                      | <b>0</b>                            | <b>0</b>           | <b>0</b>                |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen                               | K8                     | 0                             | 0                                   | 0                   | 0                             | 0                                   | 0                   | 0                             | 0                                   | 0                  | 0                       |
| <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>2 816 527</b>              | <b>560 760</b>                      | <b>3 377 287</b>    | <b>2 816 334</b>              | <b>560 759</b>                      | <b>3 377 093</b>   | 99,99%                  |
| <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                                  | <b>K1+...+K8</b>       | <b>110 693 631</b>            | <b>3 341 420</b>                    | <b>114 035 051</b>  | <b>110 949 631</b>            | <b>3 341 420</b>                    | <b>114 291 051</b>  | <b>84 426 129</b>             | <b>3 341 420</b>                    | <b>87 767 549</b>  | 76,79%                  |
| <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>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>110 949 631</b>            | <b>3 341 420</b>                    | <b>114 291 051</b>  | <b>84 426 129</b>             | <b>3 341 420</b>                    | <b>87 767 549</b>  | 76,79%                  |
| <b>Rovat megnevezése</b>  | <b>Rovat-<br/>szám</b> | <b>Kötelező<br/>feladatok</b> | <b>Önként vállalt<br/>feladatok</b> | <b>Összesen</b>     | <b>Kötelező<br/>feladatok</b> | <b>Önként vállalt<br/>feladatok</b> | <b>Összesen</b>     | <b>Kötelező<br/>feladatok</b> | <b>Önként vállalt<br/>feladatok</b> | <b>Összesen</b>    | <b>Teljesítés<br/>%</b> |
| Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről     | B16                    | 1 778 976                     | 1 000 000                           | 2 778 976           | 3 534 976                     | 1 000 000                           | 4 534 976           | 3 445 315                     | 3 060 000                           | 6 505 315          | 143,45%                 |
| <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>3 534 976</b>              | <b>1 000 000</b>                    | <b>4 534 976</b>    | <b>3 445 315</b>              | <b>3 060 000</b>                    | <b>6 505 315</b>   | 143,45%                 |
| <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>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>           | <b>0</b>                |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                  | B401                   |                               |                                     | 0                   |                               |                                     | 0                   |                               |                                     | 0                  | 0                       |
| Szolgáltatások ellenértéke  | B402                   | 6 500 000                     |                                     | 6 500 000           | 5 000 000                     |                                     | 5 000 000           | 5 262 400                     |                                     | 5 262 400          | 105,25%                 |
| Közvetített szolgáltatások értéke                                       | B403                   |                               |                                     | 0                   |                               |                                     | 0                   |                               |                                     | 0                  | 0                       |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | B406                   |                               |                                     | 0                   |                               |                                     | 0                   |                               |                                     | 0                  | 0                       |
| Kamatbevételek  | B408                   |                               |                                     | 0                   |                               |                                     | 0                   | 2                             |                                     | 2                  | 0                       |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      | B409                   |                               |                                     | 0                   |                               |                                     | 0                   |                               |                                     | 0                  | 0                       |
| Biztosító által fizetett kártérítés                                     | B410                   |                               |                                     | 0                   |                               |                                     | 0                   |                               |                                     | 0                  | 0                       |
| Egyéb működési bevételek  | B411                   |                               |                                     | 0                   |                               |                                     | 0                   | 33 931                        |                                     | 33 931             | 0                       |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                      | <b>B4</b>              | <b>6 500 000</b>              | <b>0</b>                            | <b>6 500 000</b>    | <b>5 000 000</b>              | <b>0</b>                            | <b>5 000 000</b>    | <b>5 296 333</b>              | <b>0</b>                            | <b>5 296 333</b>   | 105,93%                 |
| Immateriális javak értékesítése   | B51                    |                               |                                     | 0                   |                               |                                     | 0                   |                               |                                     | 0                  | 0                       |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      | B53                    |                               |                                     | 0                   |                               |                                     | 0                   |                               |                                     | 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>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>                            | <b>0</b>            | <b>0</b>                      | <b>0</b>                            | <b>0</b>            | <b>0</b>                      | <b>0</b>                            | <b>0</b>           | <b>0</b>                |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | B75                    |                               |                                     | 0                   |                               |                                     | 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>0</b>                |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                 | <b>B1+...+B7</b>       | <b>8 278 976</b>              | <b>1 000 000</b>                    | <b>9 278 976</b>    | <b>8 534 976</b>              | <b>1 000 000</b>                    | <b>9 534 976</b>    | <b>8 741 648</b>              | <b>3 060 000</b>                    | <b>11 801 648</b>  | 123,77%                 |
| <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>-99 598 128</b>            | <b>-1 780 660</b>                   | <b>-101 378 788</b> | <b>-72 868 147</b>            | <b>279 339</b>                      | <b>-72 588 808</b> |                         |
| <b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B3+B7) - (K6+K7+K8)</b>      |                        | <b>-1 016 000</b>             | <b>-560 760</b>                     | <b>-1 576 760</b>   | <b>-2 816 527</b>             | <b>-560 760</b>                     | <b>-3 377 287</b>   | <b>-2 816 334</b>             | <b>-560 759</b>                     | <b>-3 377 093</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           | 2 632 607                     | 2 341 420                           | 4 974 027          | 100,00%                 |
| <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>    | <b>2 632 607</b>              | <b>2 341 420</b>                    | <b>4 974 027</b>   | 100,00%                 |
| Központi, irányító szervei támogatás                                    | B816                   | 99 782 048                    |                                     | 99 782 048          | 99 782 048                    |                                     | 99 782 048          | 75 693 072                    |                                     | 75 693 072         | 75,86%                  |
| <i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>                        |                        | 22 058 664                    |                                     | 22 058 664          | 27 651 300                    |                                     | 27 651 300          | 27 651 300                    |                                     | 27 651 300         | 100,00%                 |
| <i>Önkormányzati hozzájárulás</i>                                       |                        | 77 723 384                    | 0                                   | 77 723 384          | 72 130 748                    | 0                                   | 72 130 748          | 48 041 772                    | 0                                   | 48 041 772         | 66,60%                  |
| Belföldi finanszírozás bevételai összesen                               | B81                    | 102 414 655                   | 2 341 420                           | 104 756 075         | 102 414 655                   | 2 341 420                           | 104 756 075         | 78 325 679                    | 2 341 420                           | 80 667 099         | 77,00%                  |
| <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>78 325 679</b>             | <b>2 341 420</b>                    | <b>80 667 099</b>  | 77,00%                  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>B1+...+B8</b>       | <b>110 693 631</b>            | <b>3 341 420</b>                    | <b>114 035 051</b>  | <b>110 949 631</b>            | <b>3 341 420</b>                    | <b>114 291 051</b>  | <b>87 067 327</b>             | <b>5 401 420</b>                    | <b>92 468 747</b>  | 80,91%                  |