

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			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	41 065 480	0	41 065 480	45 467 680	0	45 467 680
Külső személyi juttatások	K12	3 283 500	1 664 000	4 947 500	3 248 032	1 699 468	4 947 500
Személyi juttatások összesen	K1	44 348 980	1 664 000	46 012 980	48 715 712	1 699 468	50 415 180
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 751 222	169 520	5 920 742	6 019 454	135 405	6 154 859
Készletbeszerzés	K31	1 500 000	0	1 500 000	1 578 611	0	1 578 611
Kommunikációs szolgáltatások	K32	650 000		650 000	650 000		650 000
Szolgáltatási kiadások	K33	44 018 500	1 657 723	45 676 223	43 912 400	2 671 503	46 583 903
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	550 000	78 740	628 740	550 000	39 370	589 370
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 061 995	263 537	15 325 532	15 191 220	189 127	15 380 347
Dologi kiadások összesen	K3	61 780 495	2 000 000	63 780 495	61 882 231	2 900 000	64 782 231
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	111 880 697	3 833 520	115 714 217	116 617 397	4 734 873	121 352 270
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0	620 000		620 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 500 000	6 082 500	7 582 500	880 000	6 279 350	7 159 350
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	405 000	824 975	1 229 975	405 000	878 125	1 283 125
Beruházások összesen	K6	1 905 000	6 907 475	8 812 475	1 905 000	7 157 475	9 062 475
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	1 905 000	6 907 475	8 812 475	1 905 000	7 157 475	9 062 475
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	113 785 697	10 740 995	124 526 692	118 522 397	11 892 348	130 414 745
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	113 785 697	10 740 995	124 526 692	118 522 397	11 892 348	130 414 745

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 605 995		1 605 995	6 344 048	900 000	7 244 048
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 605 995	0	1 605 995	6 344 048	900 000	7 244 048
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0		250 000	250 000
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- 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	2 212 728		2 212 728	2 212 728		2 212 728
Működési bevételek összesen	B4	8 712 728	0	8 712 728	8 712 728	0	8 712 728
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
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	10 318 723	0	10 318 723	15 056 776	1 150 000	16 206 776
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-101 561 974	-3 833 520	-105 395 494	-101 560 621	-3 834 873	-105 395 494
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-1 905 000	-6 907 475	-8 812 475	-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	2 341 198	2 360 000	4 701 198
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 341 198	2 360 000	4 701 198	2 341 198	2 360 000	4 701 198
Központi, irányító szervi támogatás	B816	101 125 776	8 380 995	109 506 771	101 124 423	8 382 348	109 506 771
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		25 023 305		25 023 305	25 023 305		25 023 305
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		76 102 471	8 380 995	84 483 466	76 101 118	8 382 348	84 483 466
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	103 466 974	10 740 995	114 207 969	103 465 621	10 742 348	114 207 969
Finanszírozási bevételek összesen	B8	103 466 974	10 740 995	114 207 969	103 465 621	10 742 348	114 207 969
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	113 785 697	10 740 995	124 526 692	118 522 397	11 892 348	130 414 745