

Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva
Kőzérdekű Műzeális kiállítóhely
2024. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

a 6/2025. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés IV. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	41 065 480	0	41 065 480	39 957 441	4 753 286	44 710 727	39 779 340	4 753 286	44 532 626	99,60%
Külső személyi juttatások	K12	3 283 500	1 664 000	4 947 500	3 169 400	1 778 100	4 947 500	2 862 026	1 778 100	4 640 126	93,79%
Személyi juttatások összesen	K1	44 348 980	1 664 000	46 012 980	43 126 841	6 531 386	49 658 227	42 641 366	6 531 386	49 172 752	99,02%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 751 222	169 520	5 920 742	5 711 686	531 471	6 243 157	5 395 095	531 471	5 926 566	94,93%
Készletbeszerzés	K31	1 500 000	0	1 500 000	1 578 611	0	1 578 611	1 248 996	0	1 248 996	79,12%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	650 000		650 000	650 000		650 000	606 086	0	606 086	93,24%
Szolgáltatási kiadások	K33	44 018 500	1 657 723	45 676 223	43 415 750	2 840 332	46 256 082	36 786 030	2 433 387	39 219 417	84,79%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	550 000	78 740	628 740	550 000		550 000	298 965	0	298 965	54,36%
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 061 995	263 537	15 325 532	15 211 220	61 568	15 272 788	8 284 180	59 693	8 343 873	54,63%
Dologi kiadások összesen	K3	61 780 495	2 000 000	63 780 495	61 405 581	2 901 900	64 307 481	47 224 257	2 493 080	49 717 337	77,31%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	111 880 697	3 833 520	115 714 217	110 244 108	9 964 757	120 208 865	95 260 718	9 555 937	104 816 655	87,20%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0	620 000		620 000	620 000		620 000	100,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	0	196 850	196 850	0	196 850	196 850	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 500 000	6 082 500	7 582 500	970 000	6 082 500	7 052 500	958 065	6 082 500	7 040 565	99,83%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	405 000	824 975	1 229 975	315 000	878 125	1 193 125	258 677	878 125	1 136 802	95,28%
Beruházások összesen	K6	1 905 000	6 907 475	8 812 475	1 905 000	7 157 475	9 062 475	1 836 742	7 157 475	8 994 217	99,25%
Ingatlanok felújítása	K71			0	0		0	0		0	
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0			0	
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	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	1 836 742	7 157 475	8 994 217	99,25%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	113 785 697	10 740 995	124 526 692	112 149 108	17 122 232	129 271 340	97 097 460	16 713 412	113 810 872	88,04%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	113 785 697	10 740 995	124 526 692	112 149 108	17 122 232	129 271 340	97 097 460	16 713 412	113 810 872	88,04%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 605 995		1 605 995		5 905 393	5 905 393		5 905 393	5 905 393	100,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 605 995	0	1 605 995	0	5 905 393	5 905 393	0	5 905 393	5 905 393	100,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0		250 000	250 000		250 000	250 000	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 500 000		6 500 000	6 025 250		6 025 250	6 025 250		6 025 250	100,00%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0			0	
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	
Ellátási díjak	B405			0			0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0			0			0	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Kamatbevételek	B408			0			0	2		2	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0	196 888		196 888	
Egyéb működési bevételek	B411	2 212 728		2 212 728	2 212 728		2 212 728	2 226 032		2 226 032	100,60%
Működési bevételek összesen	B4	8 712 728	0	8 712 728	8 237 978	0	8 237 978	8 448 172	0	8 448 172	102,55%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
Részesedések értékesítése	B54			0			0	1 394 000		1 394 000	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	1 394 000	0	1 394 000	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	10 318 723	0	10 318 723	8 237 978	6 155 393	14 393 371	9 842 172	6 155 393	15 997 565	111,15%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-101 561 974	-3 833 520	-105 395 494	-102 006 130	-4 059 364	-106 065 494	-86 812 546	-3 650 544	-90 463 090	
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	-442 742	-6 907 475	-7 350 217	
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	2 341 198	2 360 000	4 701 198	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0			0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 341 198	2 360 000	4 701 198	2 341 198	2 360 000	4 701 198	2 341 198	2 360 000	4 701 198	100,00%
Központi, irányító szervei támogatás	B816	101 125 776	8 380 995	109 506 771	101 569 932	8 606 839	110 176 771	86 993 420	8 606 839	95 600 259	86,77%
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		25 023 305		25 023 305	25 911 913		25 911 913	25 911 913		25 911 913	100,00%
Önkormányzati hozzájárulás		76 102 471	8 380 995	84 483 466	75 658 019	8 606 839	84 264 858	61 081 507	8 606 839	69 688 346	82,70%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	103 466 974	10 740 995	114 207 969	103 911 130	10 966 839	114 877 969	89 334 618	10 966 839	100 301 457	87,31%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	103 466 974	10 740 995	114 207 969	103 911 130	10 966 839	114 877 969	89 334 618	10 966 839	100 301 457	87,31%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	113 785 697	10 740 995	124 526 692	112 149 108	17 122 232	129 271 340	99 176 790	17 122 232	116 299 022	89,97%