

Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár

2025. évi KÖLTSÉGVETÉS

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény adatok	2025. évi			
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
1	2	3		4	5	6	7
Bevételek							
1		Intézményi működési bevételek	50 340 778	42 000 000	49 810 000	49 810 000	
	1	Alaptevékenység bevételei (jegybevétel, helypénz)	50 340 778	42 000 000	49 810 000	49 810 000	
	2	Egyéb bevételek (bérleti díj)					
3	1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0				
	2	Felhalmozási célra átvett pénzek államházt.kívülről					
5		Támogatásértékű bevételek	115 300				
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel (szponzor)	115 300				
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)					
6		Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök	1 500 000				
		Működési célú pénzeszköz átvétel	1 500 000				
9		Pénzforgalom nélküli bevételek	1 584 489	0	1 476 504	1 476 504	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele	1 584 489	0	1 476 504	1 476 504	
10	1	Önkormányzati támogatás	158 892 925	192 700 000	195 678 560	195 678 560	
		ebből normatívák	29 119 716	18 463 059	30 410 853	30 410 853	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	212 433 492	234 700 000	246 965 064	246 965 064	
Kiadások							
11		Működési kiadások	201 251 963	232 700 000	242 565 064	242 565 064	
	1	Személyi juttatások	68 134 134	77 000 000	78 400 000	78 400 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 629 966	10 700 000	11 410 000	11 410 000	
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	123 487 863	145 000 000	152 755 064	152 755 064	
		- ebből Városi rendezvények	54 487 498	51 000 000	51 000 000	51 000 000	
		- ebből Könyv, folyóirat állománygyarapítás	1 888 977	2 500 000	100 000	100 000	
		- ebből Partí Fesztivál	21 568 973	22 500 000	22 500 000	22 500 000	
		- ebből Majális	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
12		Felhalmozási célú kiadások	9 705 025	2 000 000	4 400 000	4 400 000	
	1	Felújítás					
	2	Beruházások	9 705 025	2 000 000	4 400 000	4 400 000	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
		Maradvány					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	210 956 988	234 700 000	246 965 064	246 965 064	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			12	12	12	12	0