

## Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár

2025.

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7

## BEVÉTELEK

Forintban

<b>1</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>42 000 000</b>	<b>49 810 000</b>	<b>59 934 495</b>	<b>120</b>
	1	Alaptevékenység bevételei	42 000 000	49 810 000	59 934 495	120
	2	Egyéb bevételek (bérleti díj)	0	0	0	0
<b>3</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2	Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
<b>5</b>		<b>Támogatások államháztartáson belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146 650</b>	<b>0</b>
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	146 650	0
	2	Fejlesztési célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
<b>6</b>		<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>
		Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	550 000	0
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
<b>9</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 476 504</b>	<b>1 476 504</b>	<b>100</b>
	1	Előző évi maradvány igénybevétele	0	1 476 504	1 476 504	100
<b>10</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>192 700 000</b>	<b>195 678 560</b>	<b>172 401 508</b>	<b>88</b>
	<b>1</b>	<b>ebből normatívák</b>	<b>18 463 059</b>	<b>30 410 853</b>	<b>30 410 853</b>	<b>100</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>234 700 000</b>	<b>246 965 064</b>	<b>234 509 157</b>	<b>95</b>

## KIADÁSOK

Forintban

<b>1</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>232 700 000</b>	<b>242 565 064</b>	<b>230 446 054</b>	<b>95</b>
	1	Személyi jellegű juttatások	77 000 000	78 400 000	77 928 612	99
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 700 000	11 410 000	11 117 470	97
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	145 000 000	152 755 064	141 399 972	93
		<i>ebből Városi rendezvények</i>	51 000 000	51 000 000	52 084 986	102
		<i>ebből Könyv. folyóirat állománygyarapítás</i>	2 500 000	100 000	141 570	142
		<i>ebből Parti Fesztivál</i>	22 500 000	22 500 000	25 909 246	115
		<i>ebből (Várnapok) Majális</i>	2 000 000	2 000 000	2 532 298	127
<b>2</b>		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 000 000</b>	<b>4 400 000</b>	<b>3 264 353</b>	<b>74</b>
	1	Felújítási kiadások	0	0	0	0
	2	Beruházások	2 000 000	4 400 000	3 264 353	74
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>234 700 000</b>	<b>246 965 064</b>	<b>233 710 407</b>	<b>95</b>
		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>234 700 000</b>	<b>246 965 064</b>	<b>233 710 407</b>	<b>95</b>

<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100</b>
--	-----------	-----------	-----------	------------