

## Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár

## 2023. évi KÖLTSÉGVETÉS

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>12 000 000</b>	<b>23 827 000</b>	<b>23 827 000</b>	
	1	Alaptevékenység bevételei (jegybevétel, helypénz)	12 000 000	23 827 000	23 827 000	
	2	Egyéb bevételek (bérleti díj)				
<b>3</b>	<b>1</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
	2	Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartáson kívülről				
<b>5</b>		<b>Támogatásértéktől származó bevételek</b>				
	1	Működési célú támogatásértéktől származó bev. (szponzor)				
	2	Fejlesztési célú (támogatásértéktől származó bevétel)				
<b>6</b>		<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök</b>				
<b>9</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>139 452</b>	<b>139 452</b>	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele	0	139 452	139 452	
<b>10</b>	<b>1</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>126 800 000</b>	<b>154 424 570</b>	<b>154 424 570</b>	
		ebből normatívák	26 092 737	28 313 737	28 313 737	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>138 800 000</b>	<b>178 391 022</b>	<b>178 391 022</b>	
<b>Kiadások</b>						
<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>137 800 000</b>	<b>172 281 492</b>	<b>172 281 492</b>	
	1	Személyi juttatások	44 500 000	55 333 000	55 333 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 800 000	8 482 040	8 482 040	
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	86 500 000	108 466 452	108 466 452	
		- ebből Városi rendezvények	15 000 000	25 000 000	25 000 000	
		- ebből Könyv, folyóirat állománygyarapítás	2 500 000	2 500 000	2 500 000	
		- ebből Parti Fesztivál	7 500 000	7 500 000	7 500 000	
		- ebből Várnapok	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
<b>12</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 000 000</b>	<b>6 109 530</b>	<b>6 109 530</b>	
	1	Felújítás				
	2	Beruházások	1 000 000	6 109 530	6 109 530	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		Maradvány				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>138 800 000</b>	<b>178 391 022</b>	<b>178 391 022</b>	
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>11</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>