

## Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár

Forintban

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

## Bevételek

1		<i>Intézményi működési bevételek</i>	12 000 000	23 827 000	23 827 000	
	1	Alaptevékenység bevételei (jegybevétel, helypénz)	12 000 000	23 827 000	23 827 000	
	2	Egyéb bevételek (bérleti díj)				
3	1	<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
	2	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartás kívülről</i>				
5		<i>Támogatásértékű bevételek</i>				
	1	Működési célú támogatásértékű bev. (szponzor)				
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)				
6		<i>Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök</i>				
9		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	0	139 452	139 452	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele	0	139 452	139 452	
10	1	<i>Önkormányzati támogatás</i>	126 800 000	160 424 570	160 424 570	
		<i>ebből normatívák</i>	26 092 737	28 313 737	28 313 737	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>138 800 000</b>	<b>184 391 022</b>	<b>184 391 022</b>	

## Kiadások

11		<i>Működési kiadások</i>	137 800 000	178 281 492	178 281 492	
	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	114 466 452	114 466 452	
		- ebből Városi rendezvények	15 000 000	31 000 000	31 000 000	
		- 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	
12		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	1 000 000	6 109 530	6 109 530	
	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>184 391 022</b>	<b>184 391 022</b>	
		<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>