

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

1.sz. ei módosítás 2.sz. ei módosítás 3.sz. ei módosítás 4.sz. ei módosítás 5.sz. ei módosítás

Bevételek

1		Intézményi működési bevételek	12 000 000	26 927 000	26 927 000				
	1	Alaptevékenység bevétel (jegybevétel, helypénz)	12 000 000	26 927 000	26 927 000				
	2	Egyéb bevételek (bérleti díj)							
3	1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek							
	2	Felhalmozási célra átvett pénzek államháztól							
5		Támogatásértékű bevételek							
	1	Működési célú támogatásértékű bev. (szponzor)							
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)							
6		Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök							
9		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	139 452	139 452				
	1	Előző évi maradvány igénybevétele	0	139 452	139 452				
10	1	Önkormányzati támogatás	126 800 000	160 424 570	160 424 570				
		ebből normatívák	26 092 737	28 313 737	28 313 737				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	138 800 000	187 491 022	187 491 022				

			11 827 000	0	3 100 000
0	0	11 827 000	0	3 100 000	
0	139 452	0	0	0	
0	139 452	0	0	0	
14 208 000	10 827 040	2 589 530	6 000 000	0	
1 728 000	3 271 372	-2 778 372	0	0	
14 208 000	10 966 492	14 416 530	6 000 000	3 100 000	

Kiadások

11		Működési kiadások	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 Partis Fesztivál	7 500 000	7 500 000	7 500 000				
		- ebből Várnapok	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
12		Felhalmozási célú kiadások	1 000 000	9 209 530	9 209 530				
	1	Felújítás							
	2	Beruházások	1 000 000	9 209 530	9 209 530				
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
		Maradvány							
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	138 800 000	187 491 022	187 491 022				

12 208 000	10 446 492	11 827 000	6 000 000	0
1 725 000	9 108 000	0	0	0
483 000	1 199 040	0	0	0
10 000 000	139 452	11 827 000	6 000 000	0
0	0	0	6 000 000	0
0	0	0	0	0
		0	0	0
2 000 000	520 000	2 589 530	0	3 100 000
2 000 000	520 000	2 589 530	0	3 100 000
0	0	0	0	0
14 208 000	10 966 492	14 416 530	6 000 000	3 100 000

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	11	12	12	0
--	-----------	-----------	-----------	----------