

**Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár**  
**költségvetési szerv**

2023.

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>12 000 000</b>	<b>26 927 000</b>	<b>46 119 008</b>	<b>171</b>
	1	Alaptevékenység bevételei	12 000 000	26 927 000	46 119 008	171
	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>58 958</b>	<b>0</b>
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	58 958	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>1 150 000</b>	<b>0</b>
<b>9</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>139 452</b>	<b>139 452</b>	<b>100</b>
	1	Előző évi maradvány igénybevétele	0	139 452	139 452	100
<b>10</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>126 800 000</b>	<b>160 424 570</b>	<b>133 746 615</b>	<b>83</b>
	1	ebből normatívák	26 092 737	28 313 737	28 313 737	100
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>138 800 000</b>	<b>187 491 022</b>	<b>181 214 033</b>	<b>97</b>

**KIADÁSOK**

*Forintban*

<b>1</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>137 800 000</b>	<b>178 281 492</b>	<b>170 487 446</b>	<b>96</b>
	1	Személyi jellegű juttatások	44 500 000	55 333 000	54 686 087	99
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 800 000	8 482 040	7 774 523	92
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	86 500 000	114 466 452	108 026 836	94
		ebből Városi rendezvények	15 000 000	31 000 000	39 856 454	129
		ebből Könyv, folyóirat állománygyarapítás	2 500 000	2 500 000	2 361 040	94
		ebből Parti Fesztivál	7 500 000	7 500 000	17 957 565	239
		ebből Várnapok	1 000 000	1 000 000	1 204 913	120
<b>2</b>		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 000 000</b>	<b>9 209 530</b>	<b>9 142 098</b>	<b>99</b>
	1	Felújítási kiadások	0	0	0	0
	2	Beruházások	1 000 000	9 209 530	9 142 098	99
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>138 800 000</b>	<b>187 491 022</b>	<b>179 629 544</b>	<b>96</b>
		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>138 800 000</b>	<b>187 491 022</b>	<b>179 629 544</b>	<b>96</b>

<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100</b>
--	-----------	-----------	-----------	------------