

Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár

2021. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi | | | |
|--|---------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|-------------|
| | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | ebből: | |
| | | | | | kötelező | önként váll |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Bevételek | | | | | | |
| 1 | | Intézményi működési bevételek | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | |
| | 1 | Alaptevékenység bevételei (jegybevétel, helypénz) | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | |
| | 2 | Egyéb bevételek (bérleti díj) | | | | |
| 3 | 1 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | |
| | 2 | Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartáson kívülről | | | | |
| 5 | | Támogatásértéktű bevételek | | | | |
| | 1 | Működési célú támogatásértéktű bev. (szponzor) | | | | |
| | 2 | Fejlesztési célú (támogatásértéktű bevétel) | | | | |
| 6 | | Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök | | | | |
| 9 | | Pénzforgalom nélküli bevételek | | 775 099 | 775 099 | |
| | 1 | Előző évi maradvány igénybevétele | 0 | 775 099 | 775 099 | |
| 10 | 1 | Önkormányzati támogatás | 104 200 500 | 89 040 901 | 89 040 901 | |
| | | ebből normatívák | 18 421 130 | 18 421 130 | 18 421 130 | |
| | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 112 200 500 | 97 816 000 | 97 816 000 | |
| Kiadások | | | | | | |
| 11 | | Működési kiadások | 112 200 500 | 97 816 000 | 97 816 000 | |
| | 1 | Személyi juttatások | 48 387 500 | 49 000 000 | 49 000 000 | |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8 813 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | |
| | 3 | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 55 000 000 | 39 816 000 | 39 816 000 | |
| | | -Városi rendezvények | 26 000 000 | 26 000 000 | 26 000 000 | |
| | | -Könyv, folyóirat állománygyarapítás | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | |
| | | -Érdekeltség-növelési támogatás | | | | |
| | 5 | Társadalom és szociálpolitikai juttatások | | | | |
| | 6 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | |
| 12 | | Felhalmozási célú kiadások | | | | |
| | 1 | Felújítás | | | | |
| | 2 | Intézményi beruházási kiadások | | | | |
| | 3 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| | | Tervezett maradvány | | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 112 200 500 | 97 816 000 | 97 816 000 | |
| Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) | | | 13 | 13 | 13 | 0 |