

Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár

2024. évi KÖLTSEGVETÉS

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7

Bevételek

1		Intézményi működési bevételek	30 700 000	30 700 000	30 700 000	
	1	Alaptevékenység bevételei (jegybevétel, helypénz)	30 700 000	30 700 000	30 700 000	
	2	Egyéb bevételek (bérleti díj)				
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	2	Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartáson kívülről				
5		Támogatásértéktől mentes bevételek				
	1	Működési célú támogatásértéktől mentes bev. (szponzor)				
	2	Fejlesztési célú (támogatásértéktől mentes bevétel)				
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök				
9		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	
10	1	Önkormányzati támogatás	174 215 000	181 998 000	181 998 000	
		ebből normatívák	27 738 856	27 738 856	27 738 856	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	204 915 000	212 698 000	212 698 000	

Kiadások

11		Működési kiadások	200 830 000	208 613 000	208 613 000	
	1	Személyi juttatások	63 000 000	68 383 000	68 383 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 200 000	9 900 000	9 900 000	
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	128 630 000	130 330 000	130 330 000	
		- ebből Városi rendezvények	43 415 000	43 415 000	43 415 000	
		- ebből Könyv, folyóirat állománygyarapítás	2 500 000	2 500 000	2 500 000	
		- ebből Parti Fesztivál	17 000 000	17 000 000	17 000 000	
		- ebből Várnapok	0		0	
12		Felhalmozási célú kiadások	4 085 000	4 085 000	4 085 000	
	1	Felújítás				
	2	Beruházások	4 085 000	4 085 000	4 085 000	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		Maradvány				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	204 915 000	212 698 000	212 698 000	

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