

Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár

2024. évi KÖLTSÉGVETÉS

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	2	3	4	5	6	7
		Intézményi működési bevételek	30 700 000	40 700 000	40 700 000	
	1	Alaptevékenység bevételei (jegybevétel, helypénz)	30 700 000	40 700 000	40 700 000	
	2	Egyéb bevételek (bérleti díj)				
	3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	2	Felhalmozási célra átvett pénzek államházt.kívülről				
	5	Támogatásértékű bevételek				
	1	Működési célú támogatásértékű bev. (szponzor)				
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)				
	6	Allamháztartás kívülről átvett pénzeszközök				
	9	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1 584 489	1 584 489	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele	0	1 584 489	1 584 489	
	10	Önkormányzati támogatás	174 215 000	192 233 511	192 233 511	
		<i>ebből normatívák</i>	27 738 856	29 119 716	29 119 716	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	204 915 000	234 518 000	234 518 000	

Kiadások

11	2	3	4	5	6	7
		Működési kiadások	200 830 000	230 433 000	230 433 000	
	1	Személyi juttatások	63 000 000	72 383 000	72 383 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 200 000	10 900 000	10 900 000	
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	128 630 000	147 150 000	147 150 000	
		- ebből Városi rendezvények	43 415 000	53 835 000	53 835 000	
		- ebből Könyv, folyóirat állománygyarapítás	2 500 000	2 500 000	2 500 000	
		- ebből Parti Fesztivál	17 000 000	18 400 000	18 400 000	
		- ebből Várnapok	0	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	234 518 000	234 518 000	

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