

Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár
költségvetési intézmény

2024.

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Teljesítés %-ban
száma						
1	2	3	4	5	6	7

BEVÉTELEK

Forintban

1		Működési bevételek	30 700 000	40 700 000	50 340 778	124
	1	Alaptevékenység bevételei	30 700 000	40 700 000	50 340 778	124
	2	Egyéb bevételek (bérleti díj)	0	0	0	0
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
5		Támogatások államháztartáson belül	0	0	115 300	0
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	115 300	0
	2	Fejlesztési célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	1 500 000	0
		Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	1 500 000	0
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
9		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1 584 489	1 584 489	100
	1	Előző évi maradvány igénybevétele	0	1 584 489	1 584 489	100
10		Önkormányzati támogatás	174 215 000	192 233 511	158 892 925	83
	1	ebből normatívák	27 738 856	29 119 716	29 119 716	100
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	204 915 000	234 518 000	212 433 492	91

KIADÁSOK

Forintban

1		Működési kiadások	200 830 000	224 657 175	201 251 963	90
	1	Személyi jellegű juttatások	63 000 000	72 383 000	68 134 134	94
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 200 000	10 900 000	9 629 966	88
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	128 630 000	141 374 175	123 487 863	87
		ebből Városi rendezvények	43 415 000	53 835 000	54 487 498	101
		ebből Könyv, folyóirat állománygyarapítás	2 500 000	2 500 000	1 888 977	76
		ebből Parti Fesztivál	17 000 000	18 400 000	21 568 973	117
		ebből Várnapok	0	0	0	0
2		Felhalmozási kiadások	4 085 000	9 860 825	9 705 025	98
	1	Felújítási kiadások	0	0	0	0
	2	Beruházások	4 085 000	9 860 825	9 705 025	98
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások	204 915 000	234 518 000	210 956 988	90
		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	204 915 000	234 518 000	210 956 988	90

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	12	12	12	100
---	----	----	----	-----