

Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár						
2025. évi KÖLTSÉGVETÉS						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény adatok	2025. évi		
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből: kötelező onkenti
1	2	3		4	5	6 7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	50 340 778	42 000 000	42 000 000	42 000 000
	1	Alaptevékenység bevételei (jegybevétel, helypénz)	50 340 778	42 000 000	42 000 000	42 000 000
	2	Egyéb bevételek (bérleti díj)				
3	1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0			
	2	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
5		Támogatásértéki bevételek	115 300			
	1	Működési célú támogatásértéki bevétel (szponzor)	115 300			
	2	Fejlesztési célú (támogatásértéki bevétel)				
6		Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök	1 500 000			
		Működési célú pénzeszköz átvétel	1 500 000			
9		Pénzforgalom nélküli bevételek	1 584 489	0	1 476 504	1 476 504
	1	Előző évi maradvány igénybevétele	1 584 489	0	1 476 504	1 476 504
10	1	Önkormányzati támogatás	158 892 925	192 700 000	193 568 560	193 568 560
		ebből normatívák	29 119 716	18 463 059	29 006 853	29 006 853
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	212 433 492	234 700 000	237 045 064	237 045 064
Kiadások						
11		Működési kiadások	201 251 963	232 700 000	232 645 064	232 645 064
	1	Személyi juttatások	68 134 134	77 000 000	77 000 000	77 000 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 629 966	10 700 000	10 700 000	10 700 000
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	123 487 863	145 000 000	144 945 064	144 945 064
		- ebből Városi rendezvények	54 487 498	51 000 000	51 000 000	51 000 000
		- ebből Könyv, folyóirat állománygyarapítás	1 888 977	2 500 000	100 000	100 000
		- ebből Parti Fesztivál	21 568 973	22 500 000	22 500 000	22 500 000
		- ebből Majális	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
12		Felhalmozási célú kiadások	9 705 025	2 000 000	4 400 000	4 400 000
	1	Felújítás				
	2	Beruházások	9 705 025	2 000 000	4 400 000	4 400 000
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		Maradvány				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	210 956 988	234 700 000	237 045 064	237 045 064
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						
			12	12	12	0

1.sz. ei 2.sz. ei
módosítás módosítás

0 0
0 0

0 1 476 504
0 1 476 504
0 868 560
10 543 794 0
0 2 345 064

0 -54 936
0 0
0 0
0 -54 936
0 0
0 -2 400 000
0 0
0 0
0 2 400 000

0 2 400 000
0 0

0 2 345 064