

Költségvetési szerv megnevezése	Derkovits Kulturális Központ				06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F
<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>6 299</b>	<b>17 797</b>	<b>17 166</b>	<b>96,45</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		3	3	100,00
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 960	12 578	11 948	94,99
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 432	1 432	100,00
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 339	3 608	3 607	99,97
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		176	176	100,00
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>240</b>	<b>2 825</b>	<b>2 825</b>	<b>100,00</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	240	2 825	2 825	100,00
2.4.	- ebből EU-s támogatás		497	497	100,00
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>3 335</b>	<b>3 335</b>	<b>100,00</b>
	- ebből EU-s támogatás				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.3.	- ebből EU-s támogatás				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>6 539</b>	<b>23 957</b>	<b>23 326</b>	<b>97,37</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>	<b>146 483</b>	<b>241 285</b>	<b>212 387</b>	<b>88,02</b>
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		3 976	3 976	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		471	471	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	140 294	215 516	186 597	86,58
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	6 189	21 322	21 343	100,10
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>153 022</b>	<b>265 242</b>	<b>235 713</b>	<b>88,87</b>

## KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>146 833</b>	<b>243 449</b>	<b>208 604</b>	<b>85,69</b>
1.1.	Személyi juttatások	75 298	94 090	88 183	93,72
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		5 712	5 712	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 287	30 292	26 816	88,53
1.3.	Dologi kiadások	48 248	119 067	93 605	78,62
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>6 189</b>	<b>21 793</b>	<b>21 343</b>	<b>97,94</b>
2.1.	Beruházások	6 189	21 793	21 343	97,94
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>153 022</b>	<b>265 242</b>	<b>229 947</b>	<b>86,69</b>
<b>Álláshelyek száma</b>		<b>32</b>	<b>33</b>	<b>32</b>	<b>96,97</b>
<b>Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100,00</b>