

Költségvetési szerv megnevezése	Derkovits Kulturális Központ	06			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
<i>Ezer forintban</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	2016. évi teljesítés 2016.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+ 1.11.)	6 299	17 992	17 993	100,01
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 960	13 135	13 135	100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 042	1 043	100,10
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 339	3 681	3 681	100,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		134	134	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+ 2.3.)	968	3 576	3 576	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	968	3 576	3 576	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1. + 4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+ 5.3.)		39	39	100,00
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		39	39	100,00
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 325	2 325	100,00
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+ 7.)	7 267	23 932	23 933	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+ 9.4.)	191 711	274 183	259 095	94,50
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		5 766	5 766	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	181 127	253 188	241 324	95,31
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	10 584	15 229	12 005	78,83
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)	198 978	298 115	283 028	94,94

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	2016. évi teljesítés 2016.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+ 1.5.)	188 394	282 847	270 348	95,58
1.1.	Személyi juttatások	90 758	106 432	102 464	96,27
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		6 146	6 145	99,98
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 678	31 515	30 250	95,99
1.3.	Dologi kiadások	69 958	144 900	137 634	94,99
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+ 2.3.)	10 584	15 268	12 005	78,63
2.1.	Beruházások	10 584	15 268	12 005	78,63
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)	198 978	298 115	282 353	94,71
Álláshelyek száma		33	34	34	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		1	3	2	66,67