

Költségvetési szerv megnevezése	Derkovits Kulturális Központ	06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 25/2017. (XII.21.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 25/2017. (XII.21.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 299 200	19 432 770	20 648 974	1 216 204
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 960 000	13 868 629	14 786 760	918 131
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 454 252	1 454 252	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 339 200	4 020 143	4 288 079	267 936
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		89 746	119 883	30 137
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 157 951	3 796 088	4 350 627	554 539
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 157 951	3 796 088	4 350 627	554 539
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.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 159 000	2 169 000	10 000
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
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.)	9 457 151	25 387 858	27 168 601	1 780 743
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	163 263 954	228 624 516	223 894 766	-4 729 750
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		674 789	674 789	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	160 304 157	214 673 456	209 915 396	-4 758 060
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	2 959 797	13 276 271	13 304 581	28 310
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	172 721 105	254 012 374	251 063 367	-2 949 007

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 25/2017. (XII.21.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 25/2017. (XII.21.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	169 761 308	240 736 103	237 758 786	-2 977 317
1.1.	Személyi juttatások	102 632 967	115 333 502	115 751 812	418 310
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		7 737 350	7 078 428	-658 922
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 128 350	28 553 066	28 687 745	134 679
1.3.	Dologi kiadások	40 999 991	96 849 535	93 319 229	-3 530 306
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 kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 959 797	13 276 271	13 304 581	28 310
2.1.	Beruházások	2 959 797	13 276 271	13 304 581	28 310
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 kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	172 721 105	254 012 374	251 063 367	-2 949 007

Alláshelyek száma	35	35	35	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3	3	3	