

Költségvetési szerv megnevezése	Derkovits Kulturális Központ				06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
<i>Ezer forintban</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2014. évi módosított előirányzat a 23/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet szerint	2014. évi módosított előirányzat a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 23/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelethez képest
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>6 299</b>	<b>12 788</b>	<b>13 822</b>	<b>1 034</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			25	25
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 960	8 378	9 157	779
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 584	1 584	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 339	2 687	2 899	212
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		139	157	18
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>403</b>	<b>2 232</b>	<b>2 712</b>	<b>480</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	403	2 232	2 712	480
2.4.	- ebből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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>		<b>2</b>	<b>2</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2	2	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>2 585</b>	<b>2 585</b>	
	- ebből EU-s támogatás				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
	- ebből EU-s támogatás				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>6 702</b>	<b>17 607</b>	<b>19 121</b>	<b>1 514</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>	<b>141 415</b>	<b>202 368</b>	<b>203 265</b>	<b>897</b>
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		83	83	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	135 434	181 610	180 700	-910
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	5 981	20 675	22 482	1 807
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>148 117</b>	<b>219 975</b>	<b>222 386</b>	<b>2 411</b>
<b>Kiadások</b>					
		2014. évi eredeti előirányzat a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2014. évi módosított előirányzat a 23/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet szerint	2014. évi módosított előirányzat a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 23/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelethez képest
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>142 136</b>	<b>198 221</b>	<b>199 902</b>	<b>1 681</b>
1.1.	Személyi juttatások	75 671	85 599	88 996	3 397
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		4 959	4 959	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 385	24 950	26 565	1 615
1.3.	Dologi kiadások	45 080	87 672	84 341	-3 331
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről				
	Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>5 981</b>	<b>21 754</b>	<b>22 484</b>	<b>730</b>
2.1.	Beruházások	5 981	21 733	22 463	730
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások		21	21	
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>148 117</b>	<b>219 975</b>	<b>222 386</b>	<b>2 411</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	