

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

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelethez képest
A	B	C	D	E	F

BEVÉTELEK

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 299	16 178	17 797	1 619
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2	3	1
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 960	11 186	12 578	1 392
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 432	1 432	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 339	3 401	3 608	207
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		157	176	19
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	240	2 681	2 825	144
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	240	2 681	2 825	144
2.4.	- ebből EU-s támogatás		497	497	
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				
4.3.	- 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		1 835	3 335	1 500
	- 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				
7.3.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	6 539	20 694	23 957	3 263
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	146 483	241 309	241 285	-24
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		3 976	3 976	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		471	471	
9.3.	Iránvító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	140 294	215 530	215 516	-14
9.4.	Iránvító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	6 189	21 332	21 322	-10
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	153 022	262 003	265 242	3 239

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	146 833	240 200	243 449	3 249
1.1.	Személyi juttatások	75 298	93 798	94 090	292
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		5 712	5 712	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 287	30 231	30 292	61
1.3.	Dologi kiadások	48 248	116 171	119 067	2 896
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 189	21 803	21 793	-10
2.1.	Beruházások	6 189	21 803	21 793	-10
	- 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 AH-n belülről				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	153 022	262 003	265 242	3 239

Álláshelyek száma	32	33	33	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	1	1	1	