

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 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	2014. évi teljesítés 2014.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>6 299</b>	<b>13 822</b>	<b>13 822</b>	<b>100,00</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		25	25	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 960	9 157	9 157	100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 584	1 584	100,00
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 339	2 899	2 899	100,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		157	157	100,00
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>403</b>	<b>2 712</b>	<b>2 712</b>	<b>100,00</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	403	2 712	2 712	100,00
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 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>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100,00</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2	2	100,00
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>2 585</b>	<b>2 585</b>	<b>100,00</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>19 121</b>	<b>19 121</b>	<b>100,00</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>	<b>141 415</b>	<b>203 265</b>	<b>184 865</b>	<b>90,95</b>
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		83	83	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	135 434	180 700	172 467	95,44
9.4.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	5 981	22 482	12 315	54,78
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>148 117</b>	<b>222 386</b>	<b>203 986</b>	<b>91,73</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>142 136</b>	<b>199 902</b>	<b>187 224</b>	<b>93,66</b>
1.1.	Személyi juttatások	75 671	88 996	81 932	92,06
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		4 959	4 992	100,67
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 385	26 565	24 210	91,13
1.3.	Dologi kiadások	45 080	84 341	81 082	96,14
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>5 981</b>	<b>22 484</b>	<b>12 315</b>	<b>54,77</b>
2.1.	Beruházások	5 981	22 463	12 294	54,73
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások		21	21	100,00
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>148 117</b>	<b>222 386</b>	<b>199 539</b>	<b>89,73</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>32</b>	<b>32</b>	<b>30</b>	<b>93,75</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100,00</b>