

Ezer Ft-ban

Derkovits Kulturális Központ					
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi teljesítés 2013.12.31-ig	Teljesítés %-a
<b>BEVÉTELEK</b>					
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>6 299</b>	<b>17 321</b>	<b>17 321</b>	<b>100,00</b>
<i>1.1.</i>	<i>Egyéb saját működési bevétel</i>	<i>4 960</i>	<i>13 689</i>	<i>13 689</i>	<i>100,00</i>
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		56	56	100,00
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	4 960	7 284	7 284	100,00
1.1.3.	Egyéb sajátos bevétele				
1.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke		6 178	6 178	100,00
1.1.5.	Bérelti díj bevételek				
1.1.6.	Intézményi ellátási díjak				
1.1.7.	Alkalmazottak térítése				
1.1.8.	Kötő, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele		171	171	100,00
<i>1.2.</i>	<i>Működési célú hozam- és kamatbevételek</i>				
<i>1.3.</i>	<i>Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérítések</i>	<i>1 339</i>	<i>3 632</i>	<i>3 632</i>	<i>100,00</i>
<b>2.</b>	<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>1 968</b>	<b>1 968</b>	<b>5 653</b>	<b>287,25</b>
<i>2.1.</i>	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről</i>	<i>1 968</i>	<i>1 968</i>	<i>5 653</i>	<i>287,25</i>
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapeljárásból átvett pénzeszköz				
2.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			3 685	
2.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
2.1.4.	EU támogatás				
2.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		1 968	1 968	100,00
<i>2.2.</i>	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről</i>				
2.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapeljárásból átvett pénzeszköz				
2.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
2.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
2.2.4.	EU támogatás				
2.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
<i>2.3.</i>	<i>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések</i>				
2.3.1.	Előző évi működési költségvetési kiegészítések, visszatérítések				
2.3.1.	Előző évi felhalmozási költségvetési kiegészítések, visszatérítések				
<b>3.</b>	<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>		<b>4 200</b>	<b>4 200</b>	<b>100,00</b>
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		4 200	4 200	100,00
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>				
4.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
<b>5.</b>	<b>Kölesönök visszatérülése</b>				
5.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
<b>6.</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>121 151</b>	<b>164 528</b>	<b>158 687</b>	<b>96,45</b>
6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	121 151	159 677	153 837	96,34
6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		4 851	4 850	99,98
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)</b>	<b>127 450</b>	<b>188 017</b>	<b>185 861</b>	<b>98,85</b>
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>4 463</b>	<b>4 463</b>	<b>100,00</b>
8.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		4 463	4 463	100,00
8.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
8.3.	Egyéb működési célú finanszírozási bevételek				
8.4.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8)</b>	<b>127 450</b>	<b>192 480</b>	<b>190 324</b>	<b>98,88</b>
<b>10.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>		<b>127 450</b>	<b>192 480</b>	<b>190 324</b>	<b>98,88</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi teljesítés 2013.12.31-ig	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>127 450</b>	<b>187 629</b>	<b>181 706</b>	<b>96,84</b>
1.1.	Személyi juttatások	65 791	73 147	73 048	76,58
	Személyi juttatásokból jutalom		4 198	4 198	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 366	20 272	20 272	100,00
1.3.	Dologi kiadások	44 293	93 696	87 872	93,78
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		514	514	100,00
1.5.1.	- Lakosságának nyújtott támogatások				
1.5.2.	- Szociális ellátások				
1.5.3.	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		514	514	100,00
1.5.4.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
1.5.5.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
1.5.6.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.5.7.	- Kamatkifizetések				
1.5.8.	- Egyéb pénzbeli juttatás				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>4 851</b>	<b>4 850</b>	<b>99,98</b>
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		4 790	4 789	99,98
2.2.	Felújítások kiadásai		61	61	100,00
2.3.	Eu-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.4.1.	- Felhalmozási előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				
2.4.2.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.4.3.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
<b>3.</b>	<b>Kölesönök nyújtása</b>				
3.1.	Működési célú kölcsönök nyújtása				
3.2.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása				
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>127 450</b>	<b>192 480</b>	<b>186 556</b>	<b>96,92</b>
<b>5.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
5.1.	Egyéb működési célú finanszírozási kiadások				
5.2.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
<b>6.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5)</b>	<b>127 450</b>	<b>192 480</b>	<b>186 556</b>	<b>96,92</b>
<b>7.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>		<b>127 450</b>	<b>192 480</b>	<b>186 516</b>	<b>96,90</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		30	30	28	93,33
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		1	1	1	100,00