

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 18/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez képest
A	B	C	D	E

BEVÉTELEK

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 299	7 699	1 400
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2	2
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 960	5 990	1 030
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 339	1 637	298
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		70	70
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	240	901	661
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	240	901	661
2.4.	- ebből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-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			
	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	6 539	8 600	2 061
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	146 483	209 714	63 231
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		3 976	3 976
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		471	471
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	140 294	186 395	46 101
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	6 189	18 872	12 683
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	153 022	218 314	65 292

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 18/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	146 833	198 971	52 138
1.1.	Személyi juttatások	75 298	85 634	10 336
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		2 170	2 170
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 287	27 304	4 017
1.3.	Dologi kiadások	48 248	86 033	37 785
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 189	19 343	13 154
2.1.	Beruházások	6 189	19 343	13 154
	- 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 ÁH-n belülről			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	153 022	218 314	65 292

Álláshelyek száma	32	32	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	1	1	