

Költségvetési szerv megnevezése	Derkovits Kulturális Központ			06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
<i>Ezer forintban</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat előterjesztés szerint	Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>6 299</b>	<b>6 759</b>	<b>460</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 960	5 372	412
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 339	1 339	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		48	48
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>968</b>	<b>1 304</b>	<b>336</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	968	1 304	336
2.3.1.	- 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.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		<b>31</b>	<b>31</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		31	31
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>7 267</b>	<b>8 094</b>	<b>827</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>	<b>191 711</b>	<b>259 862</b>	<b>68 151</b>
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		5 766	5 766
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	181 127	241 767	60 640
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	10 584	12 329	1 745
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>198 978</b>	<b>267 956</b>	<b>68 978</b>

## KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat előterjesztés szerint	Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>188 394</b>	<b>255 596</b>	<b>67 202</b>
1.1.	Személyi juttatások	90 758	100 183	9 425
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		3 275	3 275
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 678	29 866	2 188
1.3.	Dologi kiadások	69 958	125 547	55 589
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>10 584</b>	<b>12 360</b>	<b>1 776</b>
2.1.	Beruházások	10 584	12 360	1 776
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>198 978</b>	<b>267 956</b>	<b>68 978</b>
<b>Álláshelyek száma</b>		<b>33</b>	<b>33</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>