

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 19/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelet szerint	2014. évi módosított előirányzat a 23/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 19/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelethez képest	
1	2	3	4	5	6	
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>6 299</b>	<b>9 263</b>	<b>12 788</b>	<b>3 525</b>	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 960	5 594	8 378	2 784	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 584	1 584		
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 339	1 339	2 687	1 348	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		630		-630	
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevételek		116	139	23	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>403</b>	<b>853</b>	<b>2 232</b>	<b>1 379</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	403	853	2 232	1 379	
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.	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>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			2	2	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>85</b>	<b>2 585</b>	<b>2 500</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>10 201</b>	<b>17 607</b>	<b>7 406</b>	
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>	<b>141 415</b>	<b>184 024</b>	<b>202 368</b>	<b>18 344</b>	
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		83	83		
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	135 434	174 127	181 610	7 483	
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	5 981	9 814	20 675	10 861	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>148 117</b>	<b>194 225</b>	<b>219 975</b>	<b>25 750</b>	
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>142 136</b>	<b>184 361</b>	<b>198 221</b>	<b>13 860</b>	
1.1.	Személyi juttatások	75 671	80 859	85 599	4 740	
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		2 414	4 959	2 545	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 385	23 857	24 950	1 093	
1.3.	Dologi kiadások	45 080	79 645	87 672	8 027	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről					
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>5 981</b>	<b>9 864</b>	<b>21 754</b>	<b>11 890</b>	
2.1.	Beruházások	5 981	9 864	21 733	11 869	
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.2.	Felújítások			21	21	
	- 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 kívülről					
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>148 117</b>	<b>194 225</b>	<b>219 975</b>	<b>25 750</b>	
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		