

| | | |
|---------------------------------|------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Derkovits Kulturális Központ | 06 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint |
|------------------|--|---|
| A | B | C |
| BEVÉTELEK | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 8 585 200 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 6 760 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 825 200 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 1.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 3 157 491 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 3 157 491 |
| 2.3.1. | - 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 | |
| 4.2.1. | - 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 | |
| 6.1. | - ebből EU-s támogatás | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.) | |
| 7.1. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 7.2.1. | - ebből EU-s támogatás | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 11 742 691 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.) | 179 463 324 |
| 9.1. | Működési költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú | 174 165 812 |
| 9.4. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 5 297 512 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 191 206 015 |

KIADÁSOK

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint |
|-----------|--|---|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 185 908 503 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 113 116 698 |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 229 492 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 46 562 313 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 1.5.1. | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | |
| 1.5.2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 5 297 512 |
| 2.1. | Beruházások | 5 297 512 |
| 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 ÁH-n belülről | |
| 2.3.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 191 206 015 |

| | |
|---|----|
| Álláshelyek száma | 35 |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | 3 |