

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 26/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 26/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelethez képest
A	B	C	D	E	F

## BEVÉTELEK

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 299	12 003	16 178	4 175
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2	2	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 960	7 893	11 186	3 293
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 432	1 432	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 339	2 546	3 401	855
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		130	157	27
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	240	1 356	2 681	1 325
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	1 356	2 681	1 325
2.4.	- ebből EU-s támogatás		497	497	
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		1 800	1 835	35
	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	6 539	15 159	20 694	5 535
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	146 483	211 805	241 309	29 504
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	187 698	215 530	27 832
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	6 189	19 660	21 332	1 672
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	153 022	226 964	262 003	35 039

## KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 26/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 26/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	146 833	206 833	240 200	33 367
1.1.	Személyi juttatások	75 298	87 317	93 798	6 481
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		2 074	5 712	3 638
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 287	27 799	30 231	2 432
1.3.	Dologi kiadások	48 248	91 717	116 171	24 454
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 189	20 131	21 803	1 672
2.1.	Beruházások	6 189	20 131	21 803	1 672
	- 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 kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	153 022	226 964	262 003	35 039

Álláshelyek száma	32	32	33	1
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	1	1	1	