

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 14/2017. (VI.29.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
BEVÉTELEK				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 299 200	8 384 215	2 085 015
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 960 000	6 725 788	1 765 788
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 339 200	1 618 422	279 222
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		40 005	40 005
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 157 951	3 157 951	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 157 951	3 157 951	
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		10 000	10 000
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 457 151	11 552 166	2 095 015
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	163 263 954	213 017 218	49 753 264
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		674 789	674 789
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	160 304 157	205 301 427	44 997 270
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	2 959 797	7 041 002	4 081 205
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	172 721 105	224 569 384	51 848 279

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 14/2017. (VI.29.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	169 761 308	217 528 382	47 767 074
1.1.	Személyi juttatások	102 632 967	108 094 344	5 461 377
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		2 620 000	2 620 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 128 350	26 922 230	793 880
1.3.	Dologi kiadások	40 999 991	82 511 808	41 511 817
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 kívülről			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 959 797	7 041 002	4 081 205
2.1.	Beruházások	2 959 797	7 041 002	4 081 205
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 kívülről			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	172 721 105	224 569 384	51 848 279

Alláshelyek száma	35	35	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3	3	