

Ezer Ft-ban

Derkovits Kulturális Központ				
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 15/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 25/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet szerint
BEVÉTELEK				
1	2	3	4	5
1.	Intézményi működési bevételek	6 299	6 299	11 930
1.1.	Egyéb saját működési bevétel	4 960	4 960	9 393
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			109
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	4 960	4 960	5 509
1.1.3.	Egyéb sajátos bevétele			
1.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke			3 680
1.1.5.	Bérleti díj bevételek			
1.1.6.	Intézményi ellátási díjak			
1.1.7.	Akalmazottak térítése			
1.1.8.	Kötbér, egyéb kártérítés, bálnapénz bevétele			97
1.2.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
1.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	1 339	1 339	2 535
2.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		272	827
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		272	827
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
2.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
2.1.3.	Társulattól átvett pénzeszköz			
2.1.4.	EU támogatás			
2.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		272	827
2.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
2.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
2.2.3.	Társulattól átvett pénzeszköz			
2.2.4.	EU támogatás			
2.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.3.	Előző évi költségvetési kiadásokból visszatérülések			
2.3.1.	Előző évi működési költségvetési kiadásokból visszatérülések			
2.3.2.	Előző évi felhalmozási költségvetési kiadásokból visszatérülések			
3.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			1 385
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			1 385
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	Felhalmozási célú bevételek			
4.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
5.	Kölcsönök visszatérülése			
5.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése			
5.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			
6.	Önkormányzati támogatás	121 151	144 690	155 844
6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	121 151	142 765	151 819
6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		1 925	4 025
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	127 450	151 261	169 986
8.	Finanszírozási bevételek		4 463	4 463
8.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		4 463	4 463
8.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
8.3.	Egyéb működési célú finanszírozási bevételek			
8.4.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8)	127 450	155 724	174 449
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	127 450	155 724	174 449
KIADÁSOK				
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 15/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 25/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet szerint
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	127 450	153 549	170 424
1.1.	Személyi juttatások	65 791	65 315	66 930
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 366	18 137	18 487
1.3.	Dologi kiadások	44 293	69 583	84 493
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		514	514
1.5.1.	- Lakosságnak nyújtott támogatások			
1.5.2.	- Szociális ellátások			
1.5.3.	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átadás		514	514
1.5.4.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.5.5.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.5.6.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.5.7.	- Kamatkifizetések			
1.5.8.	- Egyéb pénzügyi juttatás			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 175	4 025
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		2 175	3 870
2.2.	Felújítások kiadásai			155
2.3.	Eu-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.4.1.	- Felhalmozási előirányzat-maradvány, pénzmardvány átadás			
2.4.2.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.4.3.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
3.	Kölcsönök nyújtása			
3.1.	Működési célú kölcsönök nyújtása			
3.2.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	127 450	155 724	174 449
5.	Finanszírozási kiadások			
5.1.	Egyéb működési célú finanszírozási kiadások			
5.2.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5)	127 450	155 724	174 449
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	127 450	155 724	174 449
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		30	30	30
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	1	1