

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 35/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 2/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a módosított előirányzathoz képest
BEVÉTELEK					
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési bevételek	6 299	16 632	17 321	689
1.1.	Egyéb saját működési bevétel	4 960	13 097	13 689	592
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		109	56	-53
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	4 960	6 715	7 284	569
1.1.3.	Egyéb sajátos bevétele				
1.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke		6 176	6 178	2
1.1.5.	Bérleti díj bevételek				
1.1.6.	Intézményi ellátási díjak				
1.1.7.	Alkalmazottak térítése				
1.1.8.	Kötbér, egyéb kárérítés, bűnapénz bevétele		97	171	74
1.2.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
1.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	1 339	3 535	3 632	97
2.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		1 388	1 968	580
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		1 388	1 968	580
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
2.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
2.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
2.1.4.	EU támogatás				
2.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		1 388	1 968	580
2.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
2.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
2.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
2.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
2.2.4.	EU támogatás				
2.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
2.3.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
2.3.1.	Előző évi működési költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
2.3.1.	Előző évi felhalmozási költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
3.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		4 200	4 200	
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		4 200	4 200	
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	159 140	164 528	5 388
6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	121 151	154 964	159 677	4 713
6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		4 176	4 851	675
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	127 450	181 360	188 017	6 657
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	185 823	192 480	6 657
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	127 450	185 823	192 480	6 657
KIADÁSOK					
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 35/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 2/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a módosított előirányzathoz képest
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	127 450	181 647	187 629	5 982
1.1.	Személyi juttatások	65 791	68 687	73 147	4 460
	Személyi juttatásokból jutalom			4 198	4 198
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 366	19 038	20 272	1 234
1.3.	Dologi kiadások	44 293	93 408	93 696	288
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		514	514	
1.5.1.	- Lakosságának nyújtott támogatások				
1.5.2.	- Szociális ellátások				
1.5.3.	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 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.	- Kamatkiadások				
1.5.8.	- Egyéb pénzügyi juttatás				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		4 176	4 851	675
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		3 966	4 790	824
2.2.	Felújítások kiadásai		210	61	-149
2.3.	Eu-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.4.1.	- Felhalmozási előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 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	185 823	192 480	6 657
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	185 823	192 480	6 657
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	127 450	185 823	192 480	6 657
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		30	30	30	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	1	1	