

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 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a módosított előirányzathoz képest
BEVÉTELEK					
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési bevételek	6 299	17 321	17 321	
1.1.	Egyéb saját működési bevételek	4 960	13 689	13 689	
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		56	56	
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	4 960	7 284	7 284	
1.1.3.	Egyéb sajátos bevételek				
1.1.4.	Továbbbrazmázott (közvetített) szolgáltatások értéke		6 178	6 178	
1.1.5.	Bérelti díj bevételek				
1.1.6.	Intézményi ellátási díjak				
1.1.7.	Alkalmazottak térítése				
1.1.8.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele		171	171	
1.2.	Működési célú haszon- és kamatbevételek				
1.3.	Működési célú államháztartáson belülről átvett pénzeszközök	1 339	3 632	3 632	
2.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		1 968	1 968	
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		1 968	1 968	
2.1.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
2.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzati átvett pénzeszköz				
2.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
2.1.4.	EU támogatás				
2.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		1 968	1 968	
2.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
2.2.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
2.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzati 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 kiadásokból, visszatérítések				
2.3.1.	Előző évi működési költségvetési kiadásokból, visszatérítések				
2.3.2.	Előző évi felhalmozási költségvetési kiadásokból, visszatérítések				
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	164 528	164 528	
6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	121 151	159 677	159 677	
6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		4 851	4 851	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	127 450	188 017	188 017	
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	192 480	192 480	
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	127 450	192 480	192 480	
KIADÁSOK					
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a módosított előirányzathoz képest
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	127 450	187 629	187 629	
1.1.	Személyi juttatások	65 791	73 147	73 147	
	Személyi juttatásokból jutalom		4 198	4 198	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 366	20 272	20 272	
1.3.	Dologi kiadások	44 293	93 696	93 696	
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, pénzműködési átvétel		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		4 851	4 851	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		4 790	4 790	
2.2.	Felújítások kiadásai		61	61	
2.3.	Bu-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.4.1.	- Felhalmozási előirányzat-maradvány, pénzműködési átvétel				
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	192 480	192 480	
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	192 480	192 480	
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	127 450	192 480	192 480	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		30	30	30	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	1	1	