

Költségvetési szerv megnevezése	Derkovits Kulturális Központ				06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
Ezer forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 12/2016. (VI.30.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 16/2016. (IX.29.) rendelet szerint	Változás az 12/2016. (VI.30.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 299	6 759	10 461	3 702
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 960	5 372	7 163	1 791
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 061	1 061
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 339	1 339	2 161	822
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		48	76	28
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	968	1 304	2 058	754
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	968	1 304	2 058	754
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.)		31	39	8
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		31	39	8
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			1 700	1 700
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.1.	Felhalm. 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.)	7 267	8 094	14 258	6 164
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	191 711	259 862	261 813	1 951
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		5 766	5 766	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	181 127	241 767	241 543	-224
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	10 584	12 329	14 504	2 175
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	198 978	267 956	276 071	8 115

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 12/2016. (VI.30.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 16/2016. (IX.29.) rendelet szerint	Változás az 12/2016. (VI.30.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	188 394	255 596	261 528	5 932
1.1.	Személyi juttatások	90 758	100 183	100 723	540
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		3 275	3 071	-204
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 678	29 866	30 052	186
1.3.	Dologi kiadások	69 958	125 547	130 753	5 206
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	10 584	12 360	14 543	2 183
2.1.	Beruházások	10 584	12 360	14 543	2 183
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 AH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	198 978	267 956	276 071	8 115
Álláshelyek száma					
		33	33	34	1
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma					
		1	2	2	