

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	Módosított előirányzat a 20/2017. (IX.29.) rendelet szerint	Változás a 14/2017. (VI.29.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 299 200	8 384 215	13 392 401	5 008 186
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 960 000	6 725 788	9 181 147	2 455 359
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 454 252	1 454 252
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 339 200	1 618 422	2 667 256	1 048 834
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	89 746	49 741
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 157 951	3 157 951	3 157 951	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 157 951	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 AH-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	60 000	50 000
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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	16 610 352	5 058 186
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	163 263 954	213 017 218	220 265 449	7 248 231
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	206 314 389	1 012 962
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	2 959 797	7 041 002	13 276 271	6 235 269
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	172 721 105	224 569 384	236 875 801	12 306 417

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	Módosított előirányzat a 20/2017. (IX.29.) rendelet szerint	Változás a 14/2017. (VI.29.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	169 761 308	217 528 382	223 599 530	6 071 148
1.1.	Személyi juttatások	102 632 967	108 094 344	108 634 211	539 867
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		2 620 000	2 437 350	-182 650
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 128 350	26 922 230	27 120 630	198 400
1.3.	Dologi kiadások	40 999 991	82 511 808	87 844 689	5 332 881
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.)	2 959 797	7 041 002	13 276 271	6 235 269
2.1.	Beruházások	2 959 797	7 041 002	13 276 271	6 235 269
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.)	172 721 105	224 569 384	236 875 801	12 306 417

Álláshelyek száma	35	35	35	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3	3	3	