

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 25/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 35/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a módosított előirányzathoz képest
BEVÉTELEK					
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési bevételek	6 299	11 930	16 632	4 702
1.1.	Egyéb saját működési bevétel	4 960	9 395	13 097	3 702
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		109		
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	4 960	5 509	6 715	1 206
1.1.3.	Egyéb sajátos bevétele				
1.1.4.	Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások értéke		3 680	6 176	2 496
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		97	97	
1.2.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
1.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	1 339	2 535	3 535	1 000
2.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		827	1 388	561
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		827	1 388	561
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		827	1 388	561
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		1 385	4 200	2 815
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		1 385	4 200	2 815
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	155 844	159 140	3 296
6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	121 151	151 819	154 964	3 145
6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		4 025	4 176	151
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	127 450	169 986	181 360	11 374
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	174 449	185 823	11 374
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	127 450	174 449	185 823	11 374
KIADÁSOK					
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 25/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 35/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a módosított előirányzathoz képest
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	127 450	170 424	181 647	11 223
1.1.	Személyi juttatások	65 791	66 930	68 687	1 757
	Személyi juttatásokból jutalom				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 366	18 487	19 038	551
1.3.	Dologi kiadások	44 293	84 493	93 408	8 915
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, 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 pénzbeni juttatás				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		4 025	4 176	151
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		3 870	3 966	96
2.2.	Felújítások kiadásai		155	210	55
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	174 449	185 823	11 374
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	174 449	185 823	11 374
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	127 450	174 449	185 823	11 374
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		30	30	30	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	1	1	