

Költségvetési szerv megnevezése	Derkovits Kulturális Központ				06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
<i>Ezer forintban</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 18/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 26 /2015. (IX.25) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 18/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelethez képest
A	B	C	D	E	F

BEVÉTELEK

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 299	7 699	12 003	4 304
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2	2	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 960	5 990	7 893	1 903
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 432	1 432
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 339	1 637	2 546	909
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosítói által fizetett kárértéke				
1.11.	Egyéb működési bevételek		70	130	60
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	240	901	1 356	485
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	240	901	1 356	455
2.4.	- ebből EU-s támogatás			497	497
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				
4.3.	- 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			1 800	1 800
	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	- ebből EU-s támogatás				
8.	Külsővetési bevételek összesen (1.+...+7.)	6 539	8 600	15 159	6 559
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	146 483	209 714	211 805	2 091
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		3 976	3 976	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		471	471	
9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	140 294	186 395	187 698	1 303
9.4.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	6 189	18 872	19 660	788
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	153 022	218 314	226 964	8 650

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 18/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 26 /2015. (IX.25) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 18/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	146 833	198 971	206 833	7 862
1.1.	Személyi juttatások	75 298	85 634	87 317	1 683
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		2 170	2 074	-96
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 287	27 304	27 799	495
1.3.	Dologi kiadások	48 248	86 033	91 717	5 684
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 189	19 343	20 131	788
2.1.	Beruházások	6 189	19 343	20 131	788
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	153 022	218 314	226 964	8 650

Álláshelyek száma	32	32	32
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	1	1	1