

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 16/2016. (IX.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 26/2016. (XII.22.) rendelet szerint	Változás az 16/2016. (IX.29.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 299	10 461	15 923	5 462
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 960	7 163	11 491	4 328
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 061	1 042	-19
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 339	2 161	3 280	1 119
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		76	110	34
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	968	2 058	3 036	978
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	2 058	3 036	978
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.)		39	39	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		39	39	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 700	2 325	625
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 pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	7 267	14 258	21 323	7 065
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	191 711	261 813	274 741	12 928
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		5 766	5 766	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Iránvító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	181 127	241 543	248 570	7 027
9.4.	Iránvító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	10 584	14 504	20 405	5 901
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	198 978	276 071	296 064	19 993

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 16/2016. (IX.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 26/2016. (XII.22.) rendelet szerint	Változás az 16/2016. (IX.29.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	188 394	261 528	275 620	14 092
1.1.	Személyi juttatások	90 758	100 723	106 371	5 648
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		3 071	6 146	3 075
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 678	30 052	31 498	1 446
1.3.	Dologi kiadások	69 958	130 753	137 751	6 998
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	10 584	14 543	20 444	5 901
2.1.	Beruházások	10 584	14 543	20 444	5 901
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 ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	198 978	276 071	296 064	19 993
Álláshelyek száma		33	34	34	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		1	2	3	1