

Költségvetési szerv megnevezése	Derkovits Kulturális Központ	06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat
A	B	C
<b>BEVÉTELEK</b>		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 299
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 960
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 339
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	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	968
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
2.3.1.	- 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.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
6.1.	- ebből EU-s támogatás	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
7.1.	Felhalmozási 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
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	191 711
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	181 127
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	10 584
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>198 978</b>

**KIADÁSOK**

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	188 394
1.1.	Személyi juttatások	90 758
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 678
1.3.	Dologi kiadások	69 958
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
2.1.	Beruházások	10 584
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>198 978</b>

Álláshelyek száma	33
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	1