

Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ 2018. évi bevételei főbb jogcimenként

ezer Ft-ban

Megnevezés		2017.évi előirányzat	2018.évi javaslat	terv/ előző évi előirány. (%)	2018. évi javaslatból	
					Kötelező	Önként vállalt
					feladatokra jut	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				-	
B115	Központosított előirányzatok				-	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.belülről				-	
B1	Működési célú támogatások áht. Belülről	-	-		-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások áht.belülről	-	-	-	-	-
B31	Jövedelemadók	-	-		-	
B34	Vagyoni típusú adók				-	
B35	Termékek szolgáltatások adói				-	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek				-	
B3	Közhatalmi bevételek	-	-		-	
B4	Működési bevételek	2 500 000	1 720 000	68,8	1 720 000	-
	Intézményellátási díjak, szolgáltatások	200 000	954 000		954 000	
	Tulajdonosi bevételek	650 000	-		-	
	Kamatok, egyéb működési bevételek	1 650 000	766 000		766 000	
B52	Ingatlanok értékesítése					
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-				
B54	Részesedések értékesítése	-				
B5	Felhalmozási bevételek	-	-		-	
B62	Működési célú támogatások visszatérítése áht.kív.		-			-
B63	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök áht.kív.		-			
B6	Működési célra átvett pénzeszközök	-	-		-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-
B1-B7	Költségvetési bevételek	2 500 000	1 720 000	68,8	1 720 000	-
B813	Maradvány igénybevétele					
B816	Központi, irányítószervi támogatás	22 588 000	25 296 000	112,0	25 296 000	-
B8	Finanszírozási bevételek	22 588 000	25 296 000	112	25 296 000	-
	Bevételek összesen	25 088 000	27 016 000	107,7	27 016 000	-

Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ 2018. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer Ft-ban

Megnevezés		2017.évi előirányzat	2018.évi javaslat	terv/ előző évi előirány. (%)	2018. évi javaslatból	
					Kötelező	Önként vállalt
					feladatokra jut	
K1	Személyi juttatások	9 950 000	11 178 000	112,3	11 178 000	-
	Foglalkoztatottaknak kifiz. illetmények, juttatások	9 250 000	10 478 000	113,3	10 478 000	
	Nem foglalkoztatottaknak juttatott jövedelmek	700 000	700 000	100,0	700 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok, Szoc.h.jár.adó	2 114 000	2 123 000	100,4	2 123 000	
K3	Dologi kiadások	11 500 000	12 191 000	106,0	12 191 000	-
	Készletek, szolgáltatások vásárlása	10 790 000	8 870 000	82,2	8 870 000	
	Kamatfizetés				-	
	Más, működés során keletkező kiadás	710 000	3 321 000	467,7	3 321 000	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				-	
K506	Egyéb működési célú támogat.áht.belülről				-	
K511	Egyéb működési célú támogat.áht.kívülről				-	-
K512	Tartalékok		-		-	
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	
K6	Beruházások	1 524 000	1 524 000		1 524 000	
K7	Felújítások	-	-		-	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				-	
K1-K8	Költségvetési kiadások	25 088 000	27 016 000	107,7	27 016 000	-
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai				-	
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				-	
K9	Finanszírozási kiadások	-	-		-	
	Kiadások összesen	25 088 000	27 016 000	107,7	27 016 000	-
	Költségvetési létszámkeret	4	4	100,0	4	
	ebből: közfoglalkoztatottak száma	-	-			
	közfoglalkoztatottakból intézményeknél foglalkoztatottak száma	-	-			