

## a 2/2016.(II.15.) számú rendelethez

2.3számú melléklet

## Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ 2016. évi bevételei főbb jogcímenként

ezer Ft-ban

| Megnevezés   |                                                   | 2016. évi<br>eredeti | 2016. évi<br>módosított | 2016. évi<br>javaslat | 2016. évi javaslatból |                |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
|              |                                                   |                      |                         |                       | Kötelező              | Önként vállalt |
|              |                                                   |                      |                         |                       | feladatokra jut       |                |
| B11          | Önkormányzatok működési támogatásai               |                      |                         |                       | -                     |                |
| B115         | Központosított előirányzatok                      |                      |                         |                       | -                     |                |
| B16          | Egyéb műk.célú támogatások bevételei áht.belülről |                      |                         |                       | -                     |                |
| <b>B1</b>    | <b>Működési célú támogatások áht. Belülről</b>    | -                    | -                       |                       | -                     | -              |
| <b>B2</b>    | <b>Felhalm. célú támogatások áht.belülről</b>     | -                    | -                       |                       | -                     | -              |
| B31          | Jövedelemadók                                     | -                    | -                       |                       | -                     |                |
| B34          | Vagyoni típusú adók                               |                      |                         |                       | -                     |                |
| B35          | Termékek szolgáltatások adói                      |                      |                         |                       | -                     |                |
| B36          | Egyéb közhatalmi bevételek                        |                      |                         |                       | -                     |                |
| <b>B3</b>    | <b>Közhatalmi bevételek</b>                       | -                    | -                       |                       | -                     |                |
| <b>B4</b>    | <b>Működési bevételek</b>                         | <b>3 512</b>         | -                       | <b>3 512</b>          | <b>3 512</b>          | -              |
|              | Intézményellátási díjak, szolgáltatások           | 200                  |                         | 200                   | 200                   |                |
|              | Tulajdonosi bevételek                             | 1 000                |                         | 1 000                 | 1 000                 |                |
|              | Kamatok, egyéb működési bevételek                 | 2 312                |                         | 2 312                 | 2 312                 |                |
| B52          | Ingatlanok értékesítése                           |                      |                         |                       | -                     |                |
| B53          | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                | -                    |                         |                       | -                     |                |
| B54          | Részesedések értékesítése                         | -                    |                         |                       | -                     |                |
| <b>B5</b>    | <b>Felhalmozási bevételek</b>                     | -                    | -                       | -                     | -                     |                |
| B62          | Működési célú támogatások visszatérülése áht.kív. |                      | -                       |                       | -                     | -              |
| B63          | Egyéb működési célra átvett pénzeszközök áht.kív. |                      | -                       |                       | -                     |                |
| <b>B6</b>    | <b>Működési célra átvett pénzeszközök</b>         | -                    | -                       |                       | -                     | -              |
| <b>B7</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>      | -                    | -                       |                       | -                     | -              |
|              |                                                   |                      |                         |                       | -                     |                |
| <b>B1-B7</b> | <b>Költségvetési bevételek</b>                    | <b>3 512</b>         | -                       | <b>3 512</b>          | <b>3 512</b>          | -              |
| B813         | Maradvány igénybevétele                           |                      |                         | 379                   | 379                   |                |
| B816         | Központi, irányítószervi támogatás                | 19 206               | -                       | 19 271                | 19 271                | -              |
| <b>B8</b>    | <b>Finanszírozási bevételek</b>                   | <b>19 206</b>        | -                       | <b>19 650</b>         | <b>19 650</b>         | -              |
|              |                                                   |                      |                         |                       | -                     |                |
|              | <b>Bevételek összesen</b>                         | <b>22 718</b>        | -                       | <b>23 162</b>         | <b>23 162</b>         | -              |

## Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ 2016. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer Ft-ban

| Megnevezés   |                                                      | 2016. évi<br>eredeti | 2016. évi<br>módosított | 2016. évi<br>javaslat | 2016. évi javaslatból |                |
|--------------|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
|              |                                                      |                      |                         |                       | Kötelező              | Önként vállalt |
|              |                                                      |                      |                         |                       | feladatokra jut       |                |
| <b>K1</b>    | <b>Személyi juttatások</b>                           | <b>8 621</b>         | -                       | <b>8 973</b>          | <b>8 973</b>          | -              |
|              | Foglalkoztatottaknak kifiz. illetmények, juttatások  | 7 921                | -                       | 8 273                 | 8 273                 |                |
|              | Nem foglalkoztatottaknak juttatott jövedelmek        | 700                  | -                       | 700                   | 700                   |                |
| <b>K2</b>    | <b>Munkaadókat terhelő járulékok, Szoc.h.jár.adó</b> | <b>2 343</b>         | -                       | <b>2 435</b>          | <b>2 435</b>          |                |
| <b>K3</b>    | <b>Dologi kiadások</b>                               | <b>10 230</b>        | -                       | <b>10 230</b>         | <b>10 230</b>         | -              |
|              | Készletek, szolgáltatások vásárlása                  | 7 530                | -                       | 7 630                 | 7 630                 |                |
|              | Kamatfizetés                                         |                      |                         |                       | -                     |                |
|              | Más, működés során keletkező kiadás                  | 2 700                | -                       | 2 600                 | 2 600                 |                |
| <b>K4</b>    | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                |                      |                         |                       | -                     |                |
| K506         | Egyéb működési célú támog.áht belülről               |                      |                         |                       | -                     |                |
| K511         | Egyéb működési célú támog.áht kívülről               |                      |                         |                       | -                     | -              |
| K512         | Tartalékok                                           |                      | -                       |                       | -                     |                |
| <b>K5</b>    | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                  | -                    | -                       |                       | -                     |                |
| <b>K6</b>    | <b>Beruházások</b>                                   | <b>1 524</b>         | -                       | <b>1 524</b>          | <b>1 524</b>          |                |
| <b>K7</b>    | <b>Felújítások</b>                                   | -                    | -                       |                       | -                     |                |
| <b>K8</b>    | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>              |                      |                         |                       | -                     |                |
|              |                                                      |                      |                         |                       | -                     |                |
| <b>K1-K8</b> | <b>Költségvetési kiadások</b>                        | <b>22 718</b>        | -                       | <b>23 162</b>         | <b>23 162</b>         | -              |
| <b>K91</b>   | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>               |                      |                         |                       | -                     |                |
| K92          | Külföldi finanszírozás kiadásai                      |                      |                         |                       | -                     |                |
| <b>K9</b>    | <b>Finanszírozási kiadások</b>                       | -                    | -                       |                       | -                     |                |
|              |                                                      |                      |                         |                       | -                     |                |
|              | <b>Kiadások összesen</b>                             | <b>22 718</b>        | -                       | <b>23 162</b>         | <b>23 162</b>         | -              |
|              | <b>Költségvetési létszámkeret</b>                    | <b>4</b>             | -                       | <b>4</b>              | <b>4</b>              | -              |
|              | ebből: közfoglalkoztatottak száma                    | -                    | -                       |                       |                       |                |
|              | közfoglalkoztatottakból intézményeknél               | -                    | -                       |                       |                       |                |

