

Költségvetési szerv megnevezése	Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 153 000	834 305	858 988
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	850 000	398 805	499 409
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	50 000	250 000	172 549
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	243 000	175 500	181 429
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	5 600
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 741 844	4 741 844	4 741 844
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 741 844	4 741 844
2.4.	- 2.3.-ból 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			
4.3.	- 4.2.-ből 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			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 153 000	5 576 149	5 600 832
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	37 720 145	35 756 433	35 756 433
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	529 051	530 246	530 246
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	37 191 094	35 226 187	35 226 187
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	38 873 145	41 332 582	41 357 265

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 301 645	41 322 082	39 147 062
1.1.	Személyi juttatások	21 951 200	29 221 293	29 097 430
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 054 012	4 922 668	4 485 690
1.3.	Dologi kiadások	12 296 433	7 178 121	5 563 942
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	571 500	10 500	7 099
2.1.	Beruházások	571 500	10 500	7 099
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	38 873 145	41 332 582	39 154 161

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0