

## 1/2020. (II.14.) Kt. Rendelet

2.3 számú melléklete

## Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ 2020. évi bevételei főbb jogcímenként

Ft-ban

| Megnevezés   | 2019. évi előirányzat                             | 2020.évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi módosítottból |                |                 |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|
|              |                                                   |                              |                                  | kötelező                | önként vállalt | államigazgatási |
|              |                                                   |                              |                                  | feladatokra jut         |                |                 |
| B11          | Önkormányzatok működési támogatásai               |                              |                                  | -                       | -              |                 |
| B16          | Egyéb műk.célú támogatások bevételei áht.belülről | 1 864 200                    | 0                                | 4 741 844               | -              |                 |
| <b>B1</b>    | <b>Működési célú támogatások áht. Belülről</b>    | <b>1 864 200</b>             | <b>0</b>                         | <b>4 741 844</b>        | -              |                 |
| <b>B2</b>    | <b>Felhalm. célú támogatások áht.belülről</b>     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | -              |                 |
| B31          | Jövedelemadók                                     | 0                            | 0                                | 0                       | -              |                 |
| B34          | Vagyoni típusú adók                               | 0                            | 0                                | 0                       | -              |                 |
| B35          | Termékek szolgáltatások adói                      | 0                            | 0                                | 0                       | -              |                 |
| B36          | Egyéb közhatalmi bevételek                        | 0                            | 0                                | 0                       | -              |                 |
| <b>B3</b>    | <b>Közhatalmi bevételek</b>                       | <b>0</b>                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | -              |                 |
| <b>B4</b>    | <b>Működési bevételek</b>                         | <b>1 283 000</b>             | <b>1 153 000</b>                 | <b>835 500</b>          | -              |                 |
|              | Intézményellátási díjak, szolgáltatások           | 1 005 000                    | 900 000                          | 650 000                 | -              |                 |
|              | egyéb működési bevételek                          | 0                            | 0                                | 0                       | -              |                 |
|              | Kamatok, egyéb működési bevételek                 | 278 000                      | 253 000                          | 185 500                 | -              |                 |
| B52          | Ingatlanok értékesítése                           | 0                            | 0                                | 0                       | -              |                 |
| B53          | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                | 0                            | 0                                | 0                       | -              |                 |
| B54          | Részesedések értékesítése                         | 0                            | 0                                | 0                       | -              |                 |
| <b>B5</b>    | <b>Felhalmozási bevételek</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | -              |                 |
| B62          | Működési célú támogatások visszatérülése áht.kív. | 0                            | 0                                | 0                       | -              |                 |
| B63          | Egyéb működési célra átvett pénzeszközök áht.kív. | 0                            | 0                                | 0                       | -              |                 |
| <b>B6</b>    | <b>Működési célra átvett pénzeszközök</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | -              |                 |
| <b>B7</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | -              |                 |
|              |                                                   |                              |                                  |                         | -              |                 |
| <b>B1-B7</b> | <b>Költségvetési bevételek</b>                    | <b>3 147 200</b>             | <b>1 153 000</b>                 | <b>5 577 344</b>        | -              |                 |
| B813         | Maradvány igénybevétele                           | 376 816                      | 529 051                          | 529 051                 | -              |                 |
| B816         | Központi, irányítószervi támogatás                | 28 736 892                   | 37 191 094                       | 35 226 187              | -              |                 |
| <b>B8</b>    | <b>Finanszírozási bevételek</b>                   | <b>29 113 708</b>            | <b>37 720 145</b>                | <b>35 755 238</b>       | -              |                 |
|              |                                                   |                              |                                  |                         |                |                 |
|              | <b>Bevételek összesen</b>                         | <b>32 260 908</b>            | <b>38 873 145</b>                | <b>41 332 582</b>       | -              |                 |

## Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ 2020. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

| Megnevezés   | 2019. évi előirányzat                                          | 2020.évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi módosítottból |                |                 |
|--------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|
|              |                                                                |                              |                                  | kötelező                | önként vállalt | államigazgatási |
|              |                                                                |                              |                                  | feladatokra jut         |                |                 |
| <b>K1</b>    | <b>Személyi juttatások</b>                                     | <b>18 184 433</b>            | <b>21 951 200</b>                | <b>29 221 293</b>       | -              |                 |
|              | Foglalkoztatottaknak kifiz. illetmények, juttatások            | 17 919 205                   | 21 342 200                       | 29 035 778              | -              |                 |
|              | Nem foglalkoztatottaknak juttatott jövedelmek                  | 265 228                      | 609 000                          | 185 515                 | -              |                 |
| <b>K2</b>    | <b>Munkaadókat terhelő járulékok, Szoc.h.jár.adó</b>           | <b>3 575 527</b>             | <b>4 054 012</b>                 | <b>4 922 668</b>        | -              |                 |
| <b>K3</b>    | <b>Dologi kiadások</b>                                         | <b>10 221 321</b>            | <b>12 296 433</b>                | <b>7 178 121</b>        | -              |                 |
|              | Készletek, szolgáltatások vásárlása                            | 8 450 893                    | 9 406 681                        | 5 756 681               | -              |                 |
|              | Kamatfizetés                                                   | 0                            | 0                                | 0                       | -              |                 |
|              | Más, működés során keletkező kiadás                            | 1 770 428                    | 2 889 752                        | 1 421 440               | -              |                 |
| <b>K4</b>    | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | -              |                 |
| K506         | Egyéb működési célú támog.áht belülré                          | 0                            | 0                                | 0                       | -              |                 |
| K512         | Egyéb működési célú támog.áht kívülré                          | 0                            | 0                                | 0                       | -              |                 |
| K513         | Tartalékok                                                     | 0                            | 0                                | 0                       | -              |                 |
| <b>K5</b>    | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | -              |                 |
| <b>K6</b>    | <b>Beruházások</b>                                             | <b>279 627</b>               | <b>571 500</b>                   | <b>10 500</b>           | -              |                 |
| K7           | Felújítások                                                    | 0                            | 0                                | 0                       | -              |                 |
| <b>K8</b>    | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | -              |                 |
|              |                                                                |                              |                                  |                         | -              |                 |
| <b>K1-K8</b> | <b>Költségvetési kiadások</b>                                  | <b>32 260 908</b>            | <b>38 873 145</b>                | <b>41 332 582</b>       | -              |                 |
| <b>K91</b>   | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | -              |                 |
|              |                                                                | 0                            | 0                                | 0                       | -              |                 |
| <b>K9</b>    | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | -              |                 |
|              |                                                                |                              |                                  |                         | -              |                 |
|              | <b>Kiadások összesen</b>                                       | <b>32 260 908</b>            | <b>38 873 145</b>                | <b>41 332 582</b>       | -              |                 |
|              | <b>Költségvetési létszámkeret</b>                              | <b>7</b>                     | <b>7</b>                         | <b>9,25</b>             | -              |                 |
|              | ebből: közfoglalkoztatottak száma                              | 0                            | 0                                | 0                       | -              |                 |
|              | közfoglalkoztatottakból intézményeknél foglalkoztatottak száma | 0                            | 0                                | 0                       | -              |                 |

