

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	4 741 844	-	
B1	Működési célú támogatások áht. Belülről	1 864 200	0	4 741 844	4 741 844	-	
B2	Felhalm. célú támogatások áht.belülről	0	0	0	0	-	
B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	-	
B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	-	
B35	Termékek szolgáltatások adói	0	0	0	0	-	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	-	
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	-	
B4	Működési bevételek	1 283 000	1 153 000	834 305	834 305	-	
	Intézményellátási díjak, szolgáltatások	1 005 000	900 000	648 805	648 805	-	
	egyéb működési bevételek	0	0	0	0	-	
	Kamatok, egyéb működési bevételek	278 000	253 000	185 500	185 500	-	
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	-	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	-	
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	-	
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	-	
B62	Működési célú támogatások visszatérülése áht.kív.	0	0	0	0	-	
B63	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök áht.kív.	0	0	0	0	-	
B6	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	-	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	-	
						-	
B1-B7	Költségvetési bevételek	3 147 200	1 153 000	5 576 149	5 576 149	-	
B813	Maradvány igénybevétele	376 816	529 051	530 246	530 246	-	
B816	Központi, irányítószervi támogatás	28 736 892	37 191 094	35 226 187	35 226 187	-	
B8	Finanszírozási bevételek	29 113 708	37 720 145	35 756 433	35 756 433	-	
	Bevételek összesen	32 260 908	38 873 145	41 332 582	41 332 582	-	

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

