

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.)	2 500 000	1 615 604	1 615 604
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	850 000	907 678	907 678
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000		
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	245 000	245 072	245 072
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 400 000	459 472	459 472
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 000	3 381	3 381
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
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.-ból 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.)	2 500 000	1 615 604	1 615 604
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	22 588 000	24 620 140	24 620 140
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		278 492	278 492
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 588 000	24 341 648	24 341 648
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	25 088 000	26 235 744	26 235 744

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 564 000	25 930 357	25 266 491
1.1.	Személyi juttatások	9 950 000	10 283 278	10 093 012
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 114 000	2 527 403	2 520 859
1.3.	Dologi kiadások	11 500 000	13 119 676	12 652 620
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 524 000	305 387	305 387
2.1.	Beruházások	1 524 000	305 387	305 387
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.)	25 088 000	26 235 744	25 571 878

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			