

9. számú melléklet a 10/2019. (X.8.) önkormányzati rendelethez

az 5/2019. (II.20.) Kt. rendelet

2.3 számú melléklete

Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ 2019. évi bevételei főbb jogcimenként

Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019.évi javaslat	2019. évi javaslatból	
				Kötelező	Önként vállalt
				feladatokra jut	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai			-	-
B115	Központosított előirányzatok			-	-
B16	Egyéb műk.célú támogatások bevételei áht.belülről	0	55 484	1 864 200	-
B1	Működési célú támogatások áht. Belülről	0	55 484	1 864 200	-
B2	Felhalm. célú támogatások áht.belülről	0	0	0	-
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	-
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-
B4	Működési bevételek	2 410 000	2 410 000	1 283 000	-
	Intézményellátási díjak, szolgáltatások	1 105 000	1 105 000	1 005 000	-
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	-
	Kamatok, egyéb működési bevételek	1 305 000	1 305 000	278 000	-
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	-
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	-
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	-
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-
B62	Működési célú támogatások visszatérülése áht.kív.	0	0	0	-
B63	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök áht.kív.	0	0	0	-
B6	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
					-
B1-B7	Költségvetési bevételek	2 410 000	2 465 484	3 147 200	-
B813	Maradvány igénybevétele		376 816	376 816	-
B816	Központi, irányítószervi támogatás	29 850 000	30 211 129	28 736 892	-
B8	Finanszírozási bevételek	29 850 000	30 587 945	29 113 708	-
					-
	Bevételek összesen	32 260 000	33 053 429	32 260 908	-

Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ 2019. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

Megnevezés	2019.évi eredeti	2019.évi módosított	2019.évi javaslat	2019. évi javaslatból	
				Kötelező	Önként vállalt
				feladatokra jut	
K1	Személyi juttatások	15 504 000	16 229 446	17 994 333	-
	Foglalkoztatottaknak kifiz. illetmények, juttatások	14 804 000	15 503 446	17 693 439	-
	Nem foglalkoztatottaknak juttatott jövedelmek	700 000	726 000	300 894	-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok, Szoc.h.jár.adó	3 022 000	3 089 983	3 512 627	-
K3	Dologi kiadások	12 210 000	12 210 000	10 329 948	-
	Készletek, szolgáltatások vásárlása	8 850 000	8 850 000	6 969 948	-
	Kamatfizetés	0	0	0	-
	Más, működés során keletkező kiadás	3 360 000	3 360 000	3 360 000	-

K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	-
K506	Egyéb működési célú támog.áht belülrre	0	0	0	0	-
K511	Egyéb működési célú támog.áht kívülrre	0	0	0	0	-
K512	Tartalékok	0	0	0	0	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	-
K6	Beruházások	1 524 000	1 524 000	424 000	424 000	-
K7	Felújítások	0	0	0	0	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	-
						-
K1-K8	Költségvetési kiadások	32 260 000	33 053 429	32 260 908	32 260 908	-
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	-
		0	0	0	0	-
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	-
					0	-
	Kiadások összesen	32 260 000	33 053 429	32 260 908	32 260 908	-
	Költségvetési létszámkeret	6	6	6	6	-
	ebből: közfoglalkoztatottak száma	0	0	0	0	-
	közfoglalkoztatottakból intézményeknél foglalkoztatottak száma	0	0	0	0	-