

## A) Sün Balázs Óvoda

(E Ft)

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Intézményi működési bevételek	750
3.	Költségvetési maradvány	2,926
4.	Központi irányítási támogatás	71,068
5.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>74,744</b>

## Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	<b>Működési kiadások</b>	<b>74,744</b>
3.	Személyi juttatások	58,651
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	9,003
5.	Dologi kiadások	7,090
6.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>
7.	Intézményi beruházások	
8.	Intézményi felújítások	
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>74,744</b>
	Létszám (fő)	12
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

**B) Szociális Alapellátási Intézmény**

(E Ft)

**Bevételi előirányzatok**

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési bevételek	8,100
3.	Intézményi működési bevételek	7,954
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	103,400
5.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>119,454</b>

**Kiadási előirányzatok**

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési kiadások	116,466
3.	Személyi juttatások	93,482
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	14,348
5.	Dologi kiadások	8,636
6.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>2,988</b>
7.	Intézményi beruházások	2,988
8.	Intézményi felújítások	
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>119,454</b>
	Létszám (fő)	19
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

**C) Petőfi Sándor Kulturális Szabadidőközpont és Könyvtár önként vállalt feladatainak előirányzata**

(E Ft)

**Bevételi előirányzatok**

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési bevételek	12,000
4.	Költségvetési maradvány	616
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	67,505
5.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>80,121</b>

**Kiadási előirányzatok**

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési kiadások	78,347
3.	Személyi juttatások	36,962
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	5,534
5.	Dologi kiadások	35,851
6.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1,774</b>
7.	Intézményi beruházások	1,774
8.	Intézményi felújítások	
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>80,121</b>
	Létszám (fő)	10
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0