

7. melléklet a 8/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

A) Sün Balázs Óvoda kötelező feladatai

Bevételi előirányzatok és teljesülésük

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési bevételek	750	649
3.	Intézményi működési bevételek	750	649
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		
5.	Előző évi maradvány igénybevétele	2 926	2 926
6.	Intézmény finanszírozási bevételek	71 068	72 615
7.	Költségvetési bevételek összesen:	74 744	76 190

Kiadási előirányzatok és teljesülésük

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési kiadások	74 744	71 410
3.	Személyi juttatások	58 651	57181
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	9 003	8773
5.	Dologi kiadások	7 090	5456
6.	Egy. Műk. Célú kiadások		
6.	Felhalmozási kiadások	0	0
7.	Intézményi beruházások		
8.	Intézményi felújítások		
9.	Költségvetési kiadások összesen:	74 744	71 410
10.	Maradvány:		4 780
	Létszám (fő)	12	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	

B) Szociális Alapellátási Intézmény**Bevételi előirányzatok**

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési bevételek	8 100	8 674
3.	Kapott támogatás		550
4.	Intézményi működési bevételek	8 100	8 124
5.	Központi irányítási támogatás	103 400	105 118
6.	Előző évi maradvány maradvány	7 954	7 954
7.	Bevételek összesen:	119 454	121 746

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési kiadások	116 466	107 784
3.	Személyi juttatások	93 482	86 590
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	14 348	13 846
5.	Dologi kiadások	8 636	7 348
6.	Felhalmozási kiadások	2 988	2 987
7.	Intézményi beruházások	2 988	2 987
8.	Intézményi felújítások		
9.	Költségvetési kiadások összesen:	119 454	110 771
10.	Maradvány:		10 975
	Létszám (fő)	19	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	

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

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési bevételek	12 000	10 489
3.	Intézményi működési bevételek	12 000	10 489
4.	Kapott Támogatás		
5.	Központi irányítás támogatás	67 505	54 650
6.	Felhasznált maradvány	616	616
7.	Költségbetési bevételek összesen:	80 121	65 755

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési kiadások	78 347	60 594
3.	Személyi juttatások	36 962	34 050
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	5 534	4 809
5.	Dologi kiadások	35 851	21 735
6.	Felhalmozási kiadások	1 774	2 580
7.	Intézményi beruházások	1 774	2 580
8.	Visszafizetett támogatás		
9.	Költségbetési kiadások összesen:	80 121	63 174
10.	Maradvány:		2 581

Létszám (fő)

10