

A) Sün Balázs Óvoda

(E Ft)

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési bevételek	700
3.	Intézményi működési bevételek	700
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	70 207
5.	Költségvetési maradvány	4 780
6.	Költségvetési bevételek összesen:	75 687

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési kiadások	75 002
3.	Személyi juttatások	59 315
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	7 989
5.	Dologi kiadások	7 698
6.	Felhalmozási kiadások	305
7.	Intézményi beruházások	305
8.	Pénzeszköz lekötés	380
9.	Költségvetési kiadások összesen:	75 687
	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	8 100
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	136 148
5.	Költségvetési maradvány	10 975
6.	Költségvetési bevételek összesen:	155 223

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési kiadások	152 603
3.	Személyi juttatások	115 367
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	15 438
5.	Dologi kiadások	21 798
6.	Felhalmozási kiadások	1 161
7.	Intézményi beruházások	1 161
8.	Pénzeszköz lekötés	1 459
9.	Költségvetési kiadások összesen:	155 223
	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	47 040
3.	Intézmény finanszírozási bevételek	39 791
4.	Költségvetési maradvány	2 581
5.	Költségvetési bevételek összesen:	89 412

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési kiadások	88 185
3.	Személyi juttatások	43 291
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	5 880
5.	Dologi kiadások	39 014
6.	Felhalmozási kiadások	1 227
7.	Intézményi beruházások	1 227
8.	Intézményi felújítások	
9.	Költségvetési kiadások összesen:	89 412
	Létszám (fő)	10
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0