

A) Sün Balázs Óvoda

(E Ft)

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési bevételek	1 000
3.	Intézményi működési bevételek	1 000
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	70 096
5.	Költségvetési maradvány	4 780
6.	Költségvetési bevételek összesen:	75 876

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési kiadások	75 571
3.	Személyi juttatások	59 315
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	7 989
5.	Dologi kiadások	8 267
6.	Felhalmozási kiadások	305
7.	Intézményi beruházások	305
8.	Pénzeszköz lekötés	
9.	Költségvetési kiadások összesen:	75 876
	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	134 689
5.	Költségvetési maradvány	10 975
6.	Költségbetési bevételek összesen:	153 764

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	
9.	Költségbetési kiadások összesen:	153 764
	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	18 400
3.	Intézmény finanszírozási bevételek	68 431
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