

9. melléklet a 1/2022.(II.15.) Önkormányzati rendelethez

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 | 70 106 |
| 5. | Költségvetési maradvány | 4 780 |
| 6. | Költségvetési bevételek összesen: | 75 886 |

Kiadási előirányzatok

| 1. | A. Előirányzat megnevezése | B. Előirányzat összege |
|----|---|------------------------|
| 2. | Működési kiadások | 75 571 |
| 3. | Személyi juttatások | 58 315 |
| 4. | Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO | 7 989 |
| 5. | Dologi kiadások | 9 267 |
| 6. | Felhalmozási kiadások | 315 |
| 7. | Intézményi beruházások | 315 |
| 8. | Pénzeszköz lekötés | |
| 9. | Költségvetési kiadások összesen: | 75 886 |
| | Létszám (fő) | 12 |
| | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |

9. melléklet a 1/2022.(II.15.) Önkormányzati rendelethez

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. | Költségvetési 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. | Költségvetési kiadások összesen: | 153 764 |
| | Létszám (fő) | 19 |
| | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |

9. melléklet a 1/2022.(II.15.) Önkormányzati rendelethez

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 | 14 540 |
| 3. | Kapott támogatások | 3 860 |
| 4. | Intézmény finanszírozási bevételek | 68 431 |
| 5. | Költségvetési maradvány | 2 581 |
| 6. | 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 |