

9. melléklet az 1/2023..(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.	Költségvetési maradvány	1 580
5.	Intézmény finanszírozási bevételek	111 826
6.	Költségvetési bevételek összesen:	114 406

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési kiadások	106 151
3.	Személyi juttatások	74 167
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	9 894
5.	Dologi kiadások	22 090
6.	Felhalmozási kiadások	8 255
7.	Intézményi beruházások	8 255
8.	Intézményi felújítások	
9.	Költségvetési kiadások összesen:	114 406
	Létszám (fő)	12
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

9. melléklet az 1/2023..(II.15.) Önkormányzati rendelethez

B) Szociális Alapellátási Intézmény

(E Ft)

Bevételi előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési bevételek	8 200
3.	Intézményi működési bevételek	8 200
4.	Költségvetési maradvány	7 791
5.	Intézmény finanszírozási bevételek	159 354
6.	Költségvetési bevételek összesen:	175 345

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési kiadások	169 439
3.	Személyi juttatások	126 993
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	16 875
5.	Dologi kiadások	25 571
6.	Felhalmozási kiadások	5 906
7.	Intézményi beruházások	4 890
8.	Intézményi felújítások	1 016
9.	Költségvetési kiadások összesen:	175 345
	Létszám (fő)	19
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

9. melléklet az 1/2023..(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	17 800
4.	Költségvetési maradvány	2 638
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	115 034
5.	Költségvetési bevételek összesen:	135 472

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési kiadások	131 061
3.	Személyi juttatások	48 111
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	6 425
5.	Dologi kiadások	76 525
6.	Felhalmozási kiadások	4 411
7.	Intézményi beruházások	4 411
8.	Intézményi felújítások	
9.	Költségvetési kiadások összesen:	135 472
	Létszám (fő)	10
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0