

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

A) Sün Balázs Óvoda

(E Ft)

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési bevételek	1 142
3.	Intézményi működési bevételek	1 142
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	69 359
5.	Költségvetési maradvány	4 780
6.	Költségvetési bevételek összesen:	75 281

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési kiadások	73 206
3.	Személyi juttatások	57 529
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	7 880
5.	Dologi kiadások	7 797
6.	Felhalmozási kiadások	441
7.	Intézményi beruházások	441
8.	Pénzeszköz lekötés	1 634
9.	Költségvetési kiadások összesen:	75 281
	Létszám (fő)	12
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

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

B) Szociális Alapellátási Intézmény

(E Ft)

Bevételi előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési bevételek	8 922
3.	Intézményi működési bevételek	8 922
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	127 828
5.	Költségvetési maradvány	10 975
6.	Költségvetési bevételek összesen:	147 725

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési kiadások	138 009
3.	Személyi juttatások	107 383
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	14 659
5.	Dologi kiadások	15 967
6.	Felhalmozási kiadások	1 124
7.	Intézményi beruházások	1 124
8.	Pénzeszköz lekötés	8 592
9.	Költségvetési kiadások összesen:	147 725
	Létszám (fő)	19
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

9. melléklet az 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	19 226
3.	Intézmény finanszírozási bevételek	63 031
4.	Költségvetési maradvány	2 581
5.	Költségvetési bevételek összesen:	84 838

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési kiadások	80 570
3.	Személyi juttatások	42 626
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	5 735
5.	Dologi kiadások	32 209
6.	Felhalmozási kiadások	1 369
7.	Intézményi beruházások	1 369
8.	Pénzeszköz lekötés	2 899
9.	Költségvetési kiadások összesen:	84 838
	Létszám (fő)	10
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0