

7. melléklet a 7/2023.(V.31.) önkormányzati rendelethez

A) Sün Balázs Óvoda kötelező feladatai

Bevételi előirányzatok és teljesülésük

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési bevételek	1 142	1 120
3.	Intézményi működési bevételek	1 142	1 120
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		
5.	Előző évi maradvány igénybevétele	4 780	4 780
6.	Intézmény finanszírozási bevételek	69 359	69 359
7.	Költségvetési bevételek összesen:	75 281	75 259

Kiadási előirányzatok és teljesülésük

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési kiadások	73 206	73 205
3.	Személyi juttatások	57 529	57 528
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	7 880	7 880
5.	Dologi kiadások	7 797	7 797
6.	Egy. Műk. Célú kiadások		
7.	Felhalmozási kiadások	441	441
8.	Intézményi beruházások	441	441
9.	Intézményi felújítások		
10.	Pénzeszközök lekötése	1 634	-
11.	Költségvetési kiadások összesen:	75 281	73 646
12.	Maradvány:		1 613
	Létszám (fő)	12	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	

B) Szociális Alapellátási Intézmény**Bevételi előirányzatok**

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési bevételek	8 922	8 067
3.	Kapott támogatás	0	0
4.	Intézményi működési bevételek	8 922	8 067
5.	Központi irányítási támogatás	127 828	127 828
6.	Előző évi maradvány maradvány	10 975	10 975
7.	Bevételek összesen:	147 725	146 870

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési kiadások	138 009	137 955
3.	Személyi juttatások	107 383	107 383
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	14 659	14 659
5.	Dologi kiadások	15 967	15 913
6.	Felhalmozási kiadások	1 124	1 124
7.	Intézményi beruházások	1 124	1 124
8.	Intézményi felújítások		
9.	Pénzeszközök lekötése	8 592	
10.	Költségvetési kiadások összesen:	147 725	139 079
11.	Maradvány:		7 791
	Létszám (fő)	19	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	

C) Petőfi Sándor Kulturális Szabadidőközpont és Könyvtár önként vállalt feladatainak előirányzata

Bevételi előirányzatok

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Intézményi működési bevételek	19 226	19 126
3.	Kapott Támogatás		
4.	Központi irányítás támogatás	63 031	63 031
5.	Felhasznált maradvány	2 581	2 581
6.	Költségbetéti bevételek összesen:	84 838	84 738

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési kiadások	80 570	80 568
3.	Személyi juttatások	42 626	42 626
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	5 735	5 735
5.	Dologi kiadások	32 209	32 207
6.	Felhalmozási kiadások	4 268	1 369
7.	Intézményi beruházások	1 369	1 369
8.	Pénzeszközök lekötése	2 899	
9.	Költségbetéti kiadások összesen:	84 838	81 937
10.	Maradvány:		2 801

Létszám (fő)

10