

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

A) Sün Balázs Óvoda

(E Ft)

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat	C. Módosított előirányzat
2.	Működési bevételek	1 000	1 000
3.	Intézményi működési bevételek	1 000	1 000
4.	Költségvetési maradvány	1 580	1 613
5.	Intézmény finanszírozási bevételek	111 826	112 144
6.	Költségvetési bevételek összesen:	114 406	114 757

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat	C. Módosított előirányzat
2.	Működési kiadások	106 151	106 184
3.	Személyi juttatások	74 167	74 167
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	9 894	9 894
5.	Dologi kiadások	22 090	22 123
6.	Felhalmozási kiadások	8 255	8 573
7.	Intézményi beruházások	8 255	8 573
8.	Intézményi felújítások	0	0
9.	Költségvetési kiadások összesen:	114 406	114 757
	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. Eredeti előirányzat	C. Módosított előirányzat
2.	Működési bevételek	8 200	8 200
3.	Intézményi működési bevételek	8 200	8 200
4.	Költségvetési maradvány	7 791	7 791
5.	Intézmény finanszírozási bevételek	159 354	159 792
6.	Költségvetési bevételek összesen:	175 345	175 783

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat	C. Módosított előirányzat
2.	Működési kiadások	169 439	169 439
3.	Személyi juttatások	126 993	126 993
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	16 875	16 875
5.	Dologi kiadások	25 571	25 571
6.	Felhalmozási kiadások	5 906	6 344
7.	Intézményi beruházások	4 890	6 344
8.	Intézményi felújítások	1 016	0
9.	Költségvetési kiadások összesen:	175 345	175 783
	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. Eredeti előirányzat	C. Módosított előirányzat
2.	Működési bevételek	17 800	17 800
3.	Költségvetési maradvány	2 638	2 801
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	115 034	115 472
5.	Költségvetési bevételek összesen:	135 472	136 073

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat	C. Módosított előirányzat
2.	Működési kiadások	131 061	131 224
3.	Személyi juttatások	48 111	48 111
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	6 425	6 425
5.	Dologi kiadások	76 525	76 688
6.	Felhalmozási kiadások	4 411	4 849
7.	Intézményi beruházások	4 411	4 849
8.	Intézményi felújítások	0	0
9.	Költségvetési kiadások összesen:	135 472	136 073
	Létszám (fő)	10	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	