

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 2023.05.18	D. Módosított előirányzat
2.	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
3.	Intézményi működési bevételek	1 000	1 000	1 000
4.	<b>Költségvetési maradvány</b>	<b>1 580</b>	<b>1 613</b>	<b>1 613</b>
5.	<b>Intézmény finanszírozási bevételek</b>	<b>111 826</b>	<b>112 144</b>	<b>105 889</b>
6.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>114 406</b>	<b>114 757</b>	<b>108 502</b>

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat	C. Módosított előirányzat 2023.05.18	D. Módosított előirányzat
2.	<b>Működési kiadások</b>	<b>106 151</b>	<b>106 184</b>	<b>107 866</b>
3.	Személyi juttatások	74 167	74 167	75 730
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	9 894	9 894	10 331
5.	Dologi kiadások	22 090	22 123	21 805
6.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>8 255</b>	<b>8 573</b>	<b>636</b>
7.	Intézményi beruházások	8 255	8 573	636
8.	Intézményi felújítások	0	0	0
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>114 406</b>	<b>114 757</b>	<b>108 502</b>
	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 2023.05.18	D. Módosított előirányzat
2.	<b>Működési bevételek</b>	<b>8 200</b>	<b>8 200</b>	<b>8 200</b>
3.	Intézményi működési bevételek	8 200	8 200	8 200
4.	<b>Költségvetési maradvány</b>	<b>7 791</b>	<b>7 791</b>	<b>7 791</b>
5.	<b>Intézmény finanszírozási bevételek</b>	<b>159 354</b>	<b>159 792</b>	<b>162 992</b>
6.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>175 345</b>	<b>175 783</b>	<b>178 983</b>

**Kiadási előirányzatok**

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat	C. Módosított előirányzat 2023.05.18	D. Módosított előirányzat
2.	<b>Működési kiadások</b>	<b>169 439</b>	<b>169 439</b>	<b>172 639</b>
3.	Személyi juttatások	126 993	126 993	129 493
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	16 875	16 875	17 575
5.	Dologi kiadások	25 571	25 571	25 571
6.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>5 906</b>	<b>6 344</b>	<b>6 344</b>
7.	Intézményi beruházások	4 890	6 344	1 454
8.	Intézményi felújítások	1 016	0	4 890
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>175 345</b>	<b>175 783</b>	<b>178 983</b>
	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 2023.05.18	D. Módosított előirányzat
2.	<b>Működési bevételek</b>	17 800	17 800	17 800
3.	<b>Költségvetési maradvány</b>	2 638	2 801	2 801
4.	<b>Intézmény finanszírozási bevételek</b>	115 034	115 472	98 936
5.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>135 472</b>	<b>136 073</b>	<b>119 537</b>

**Kiadási előirányzatok**

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat	C. Módosított előirányzat 2023.05.18	D. Módosított előirányzat
2.	<b>Működési kiadások</b>	131 061	131 224	113 924
3.	Személyi juttatások	48 111	48 111	49 361
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	6 425	6 425	6 775
5.	Dologi kiadások	76 525	76 688	57 788
6.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>4 411</b>	<b>4 849</b>	<b>5 613</b>
7.	Intézményi beruházások	4 411	4 849	5 613
8.	Intézményi felújítások	0	0	0
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>135 472</b>	<b>136 073</b>	<b>119 537</b>
	Létszám (fő)	10		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		