

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	1 165	1 153
3.	Intézményi működési bevételek	1 094	1 082
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	71	71
5.	Előző évi maradvány igénybevétele	1 613	1 613
6.	Intézmény finanszírozási bevételek	91 214	91 200
7.	Költségvetési bevételek összesen:	93 992	93 966

Kiadási előirányzatok és teljesülésük

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési kiadások	93 356	92 422
3.	Személyi juttatások	70 286	70 246
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	9 815	9 815
5.	Dologi kiadások	13 255	12 361
6.	Egy. Műk. Célú kiadások		
7.	Felhalmozási kiadások	636	461
8.	Intézményi beruházások	636	461
9.	Intézményi felújítások		
10.	Pénzeszközök lekötése		-
11.	Költségvetési kiadások összesen:	93 992	92 883
12.	Maradvány:		1 083
	Létszám (fő)	12	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	

B) Szociális Alapellátási Intézmény

Bevételi előirányzatok

E Ft-ban

	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
1.	Működési bevételek	4 439	4 403
2.	Kapott támogatás	0	0
3.	Intézményi működési bevételek	4 439	4 403
4.	Központi irányítási támogatás	144 966	144 966
5.	Előző évi maradvány	7 791	7 791
6.	Bevételek összesen:	157 196	157 160

Kiadási előirányzatok

	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
1.	Működési kiadások	151 655	147 611
2.	Személyi juttatások	114 500	114 500
3.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	16 590	16 590
4.	Dologi kiadások	20 565	16 521
5.	Felhalmozási kiadások	5 541	4 398
6.	Intézményi beruházások	891	633
7.	Intézményi felújítások	4 650	3 765
8.	Pénzeszközök lekötése		
9.	Költségvetési kiadások összesen:	157 196	152 009
10.	Maradvány:		5 151
	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	17 800	14 452
3.	Kapott Támogatás		
4.	Központi irányítás támogatás	67 040	67 040
5.	Felhasznált maradvány	2 801	2 801
6.	Költségbetési bevételek összesen:	87 641	84 293

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési kiadások	82 028	79 541
3.	Személyi juttatások	43 260	43 193
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	6 147	6 147
5.	Dologi kiadások	32 621	30 201
6.	Felhalmozási kiadások	5 613	3 424
7.	Intézményi beruházások	4 454	2 593
8.	Intézményi felújítások	1 159	831
9.	Költségbetési kiadások összesen:	87 641	82 965
10.	Maradvány:		1 328

Létszám (fő)

10