

A) Sün Balázs Óvoda

Bevételi előirányzatok

(E Ft)

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat	C. Módosított előirányzat (X.12.)	D. Javasolt módosított előirányzat
2.	Működési bevételek	1 000	1 000	1 165
3.	Intézményi működési bevételek	1 000	1 000	1 094
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	71
5.	Költségvetési maradvány	1 580	1 613	1 613
6.	Intézmény finanszírozási bevételek	111 826	105 889	91 214
7.	Költségvetési bevételek összesen:	114 406	108 502	93 992

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat	C. Módosított előirányzat (X.12.)	D. Javasolt módosított előirányzat
2.	Működési kiadások	106 151	107 866	93 356
3.	Személyi juttatások	74 167	75 730	70 286
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	9 894	10 331	9 815
5.	Dologi kiadások	22 090	21 805	13 255
6.	Felhalmozási kiadások	8 255	636	636
7.	Intézményi beruházások	8 255	636	636
8.	Intézményi felújítások	0	0	0
9.	Költségvetési kiadások összesen:	114 406	108 502	93 992
	Létszám (fő)	12		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

B) Szociális Alapellátási Intézmény

(E Ft)

Bevételi előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat	C. Módosított előirányzat (X.12.)	D. Javasolt módosított előirányzat
2.	Működési bevételek	8 200	8 200	4 439
3.	Intézményi működési bevételek	8 200	8 200	4 439
4.	Költségvetési maradvány	7 791	7 791	7 791
5.	Intézmény finanszírozási bevételek	159 354	162 992	144 966
6.	Költségvetési bevételek összesen:	175 345	178 983	157 196

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat	C. Módosított előirányzat (X.12.)	D. Javasolt módosított előirányzat
2.	Működési kiadások	169 439	172 639	151 655
3.	Személyi juttatások	126 993	129 493	114 500
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	16 875	17 575	16 590
5.	Dologi kiadások	25 571	25 571	20 565
6.	Felhalmozási kiadások	5 906	6 344	5 541
7.	Intézményi beruházások	4 890	1 454	891
8.	Intézményi felújítások	1 016	4 890	4 650
9.	Költségvetési kiadások összesen:	175 345	178 983	157 196
	Létszám (fő)	19		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

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 (X.12.)	D. Javasolt módosított előirányzat
2.	Működési bevételek	17 800	17 800	17 800
3.	Költségvetési maradvány	2 638	2 801	2 801
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	115 034	98 936	67 040
5.	Költségvetési bevételek összesen:	135 472	119 537	87 641

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat	C. Módosított előirányzat (X.12.)	D. Javasolt módosított előirányzat
2.	Működési kiadások	131 061	113 924	82 028
3.	Személyi juttatások	48 111	49 361	43 260
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	6 425	6 775	6 147
5.	Dologi kiadások	76 525	57 788	32 621
6.	Felhalmozási kiadások	4 411	5 613	5 613
7.	Intézményi beruházások	4 411	5 613	4 454
8.	Intézményi felújítások	0	0	1 159
9.	Költségvetési kiadások összesen:	135 472	119 537	87 641
	Létszám (fő)	10		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		