

[illegible]

	Sünivár Bölcsőde bevételi előirányzata	2024.évi. Telj	Eredeti előirányzat (Ft)	1.sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0	0
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0	0
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	B51. Immateriális javak értékesítése					
	B52. Ingatlanok értékesítése					
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
	B54. Részesedések értékesítése					
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	72 716 724	113 726 081	-2 283 774	2 338 849	113 781 156
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen					
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei összesen					
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	499 534	0	347 984	0	347 984
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	70 385 800	113 726 081	-2 792 184	2 338 849	113 272 746
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	70 885 334	113 726 081	-2 444 200	2 338 849	113 620 730
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen					
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei összesen					
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)					
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	1 831 390	0	160 426	0	160 426
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	1 831 390	0	160 426	0	160 426
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	79 972 614	126 417 124	40 426	3 341 229	129 798 779

[illegible]

	Sünivár Bölcsőde kiadási előirányzata	2024. évi. Telj.	Eredeti előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 799 423	0
VI.	K6. Beruházások	1 799 423	0
	K61. Immateriális javak beszerzése		
	K62. Ingatlanok beszerzése		
	K63. Informatikai eszközök beszerzése		
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	438 000	0
	K65. Részesedések	978 870	
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás		
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	382 553	0
VII.	K7. Felújítások	0	0
	K71. Ingatlanok felújítása		
	K72. Informatikai eszközök felújítása		
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen		
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása		
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása		
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen		
	K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen		
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása		
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása		
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen		
	K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	79 624 630	126 417 124

/: Zsolnai Pál :/ /: Dr. Gonda Balázs :/

	Sünivár Bölcsőde bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1.sz.módosítás	2.sz.módosítás	Módosított előirányzat (Ft)	

	Sünnvár Bölcsőde bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1.sz.módosítás	2.sz.módosítás	Módosított előirányzat (Ft)	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0	
V.	092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	
	09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
	09221. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
	09231. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
	09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
	09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
VI.	095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
	09511. Immateriális javak értékesítése					
	09521. Ingatlanok értékesítése					
	09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
	09541. Részesedések értékesítése					
	09551. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
VII.	097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
	09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
	09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	113 726 081	-2 283 774	2 338 849	113 781 156	
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen					
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei összesen					
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)	0	347 984	0	347 984	
	098161. Központi, irányító szervei támogatás	113 726 081	-2 792 184	2 338 849	113 272 746	
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	113 726 081	-2 444 200	2 338 849	113 620 730	
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen					
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei összesen					
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)					
	098161. Központi, irányító szervei támogatás	0	160 426	0	160 426	
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0	160 426	0	160 426	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	126 417 124	40 426	3 341 229	129 798 779	

	Sűnivár Bölcsőde kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	126 417 124
I.	051. Személyi juttatások	91 933 626
	0511011. Illetmények, munkabérek	85 649 626
	0511031. Jutalom	
	0511041. Készlet, ügylet, helyettesítés, túlóra	3 800 000
	0511051. Végkielégítés	
	0511061. Jubileumi jutalom	
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria + cégtelefon)	1 268 000
	0511091. Közlekedési költségértéítés	200 000
	0511101. Egyéb költségértéítés	
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, szemüveg költségértéítés)	196 000
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	91 113 626
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai	
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (gyermekorvos megbízási díj)	720 000
	051231. Egyéb külső személyi juttatás	100 000
	- adóköteles reprezentáció	100 000
	0512. Külső személyi juttatások összesen	820 000
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 156 571
	- szociális hozzájárulási adó (13 %)	11 951 371
	- munkáltatói SZJA (15%)	205 200
	- táppénz hozzájárulás	0
III.	053. Dologi kiadások	22 326 927
	053111. Szakmai anyag beszerzés	130 000
	- gyógyszer (epipen, lázcsillapító)	80 000
	- könyv, folyóirat	50 000
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	1 638 000
	- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag	0
	- tisztítószer, fertőtlenítő	300 000
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	300 000
	- kézműves foglalkozáshoz anyagok	200 000
	- munka- és védőruha	438 000
	- textiliák, gyermek értékeslet, játékok	100 000
	- karbantartási és egyéb anyagok	300 000
	053131. Árubeszerzés	
	0531. Készletbeszerzés összesen	1 768 000
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Yettel, Magyar Telekom)	148 800
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	84 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	232 800
	053311. Közüzeti díjak	3 700 000
	- villamosenergia	1 000 000
	- gázdíj	2 000 000
	- víz- és csatornadíj	700 000
	053321. Vásárolt élelmzés	9 773 303
	053331. Bérleti és lízingdíj	100 000
	053341. Karbantartás, kisjavítás	100 000
	053351. Közvetített szolgáltatás	0
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	387 100
	- foglalkozás elő-i szolg.	87 100
	- gyógypedagógus	100 000
	- adatvédelmi tisztviselő szolg.	200 000
	053371. Egyéb szolgáltatások	1 610 000
	- postaköltség	0
	- szemétszállítás, rágsátóírtás, tűzvédelmi felülvizsg, távfelügyelet, nyomdai szolg., egyéb	910 000
	- szakmai továbbképzés (eseti, kötelező)	450 000
	- HACCP oktatás, tanácsadás	100 000
	- bankköltség	150 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	15 670 403
	053411. Kiküldetés	100 000
	053421. Reklám- és propaganda	
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	100 000
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 505 724
	053521. Fizetendő ÁFA	
	053531. Kamatkadások	
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
	053551. Egyéb dologi kiadások (kerekítési különbözet, felszólítási díj)	50 000
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	4 555 724
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	05421. Családi támogatások	
	05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	
	05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
	05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások	
	05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások	
V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
	055021. Elvonások és befizetések	
	055051. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.betűl	
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	

	Sünivár Bölcsőde kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)
	055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül	
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
	055131. Tartalékok	

	Sűnivár Bölcsőde kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0
VI. 056. Beruházások		0
	05611. Immateriális javak beszerzése	
	05621. Ingatlanok beszerzése	
	05631. Informatikai eszközök beszerzése	
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (piknik asztalok, napvitorla)	0
	05651. Részesedések	
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0
VII. 057. Felújítások		0
	05711. Ingatlanok felújítása	
	05721. Informatikai eszközök felújítása	
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	
VIII. 058. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	
	059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	
	059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	126 417 124