

Sűnivar Bőcsöde bevételei előirányzata	2025. évi teljesítés	Eredeti előirányzat (Ft)	Sűnivar Bőcsöde kiadási előirányzata	2025.évi teljesítés	Eredeti előirányzat (Ft)
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	17 381 554	25 157 836	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	130 059 980	146 667 714
I. B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	I. K1. Személyi juttatások	93 416 905	106 004 016
B11. Önkormányzatok működési támogatásai			K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	92 536 841	105 034 016
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			K12. Külső személyi juttatások	880 064	970 000
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 492 061	14 103 022
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
B115. Működési célú központosított előirányzatok					
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
B12. Elvonások és befizetések bevételei					
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
II. B3. Közhatalmi bevételek	0	0	III. K3. Dologi kiadások	24 151 014	26 560 676
B34. Vagyon típusú adók			K31. Készletbeszerzés összesen	1 874 318	2 070 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói			K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	201 926	240 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók			K33. Szolgáltatási kiadások összesen	17 120 238	18 800 676
B354. Gépjárműadó			K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	77 915	100 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	4 876 617	5 350 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek					
III. B4. Működési bevételek	17 381 554	25 157 836	IV. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			K42. Családi támogatások		
B402. Szolgáltatások ellenértéke			K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások		
B403. Közvetített szolgáltatások értéke	1003472	1 000 000	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
B404. Tulajdonosi bevételek			K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások		
B405. Ellátási díjak	16374480	24 157 836	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			K48. Egyéb nem intézményi ellátások		
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése					
B408. Kamatbevételek	2				
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
B411. Egyéb működési bevételek	3600				
IV. B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	V. K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			K502. Elvonások és befizetések		
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			K505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül		
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		
			K508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül		
			K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
			K512. Tartalékok		

Sűnivár Bölcsőde bevételi előirányzata	2025. évi teljesítés	Eredeti előirányzat (Ft)	Sűnivár Bölcsőde kiadási előirányzata	2025.évi teljesítés	Eredeti előirányzat (Ft)
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	218 970	0
V. B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	VI. K6. Beruházások	218 970	0
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			K61. Immateriális javak beszerzése		
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			K62. Ingatlanok beszerzése		
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			K63. Informatikai eszközök beszerzése		
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	172 418	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			K65. Részesedések		
VI. B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás		
B51. Immateriális javak értékesítése			K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	46 552	0
B52. Ingatlanok értékesítése			VII. K7. Felújítások		0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			K71. Ingatlanok felújítása		
B54. Részesedések értékesítése			K72. Informatikai eszközök felújítása		
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
VII. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	114 625 737	121 509 878	K9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		0
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen			K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről összesen		
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása		
B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása			K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása		
B812. Beföldi értékpapírok bevételei összesen			K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen		
B813. Maradvány igénybevétele (működési)	347984		K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása		
B816. Központi, irányító szervek támogatás	114277753	121 509 878	K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen		0
B81. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	114 625 737	121 509 878			
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen			K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről összesen		
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása		
B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása			K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása		
B812. Beföldi értékpapírok bevételei összesen			K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen		
B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)			K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása		
B816. Központi, irányító szervek támogatás		0	K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen		0
B81. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen		0			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	132 007 291	146 667 714	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	130 278 950	146 667 714

	Sünivár Bölcsőde bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)		Sünivár Bölcsőde kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	25 157 836		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	146 667 714
I.	091. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	I.	051. Személyi juttatások	106 004 016
	09111. Önkormányzatok működési támogatása összesen			0511011. Illetmények, munkabérek	98 722 576
	091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0511031. Jutalom	
	091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0511041. Készlet, ügylet, helyettesítés, túlóra	3 200 000
	091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			0511051. Végkielégítés	
	091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0511061. Jubileumi jutalom	765 440
	091151. Működési célú költségvetési támogatások és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria + cégtelefon)	2 050 000
	091161. Elszámolásból származó bevételek			0511091. Közlekedési költségérítés	100 000
				0511101. Egyéb költségérítés	
	09121. Elvonások és befizetések bevételei			0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, szemüveg költségérítés)	196 000
	09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	105 034 016
	09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			051211. Választott tisztségviselők juttatásai	
	09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (gyermekorvos megbízási díj)	870 000
	09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (védőnői NEAK finansz)			051231. Egyéb külső személyi juttatás	100 000
				- adóköteles reprezentáció	100 000
				0512. Külső személyi juttatások összesen	970 000
			II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 103 022
				- szociális hozzájárulási adó (13 %)	13 780 522
				- munkáltatói SZJA (15%)	322 500
II.	093. Közhatalmi bevételek	0	III.	053. Dologi kiadások	26 560 676
	III. 094. Működési bevételek	25 157 836		053111. Szakmai anyag beszerzés	130 000
	094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			- gyógyszer (epipen, lázcsillapító)	80 000
	094021. Szolgáltatások ellenértéke	0		- könyv, folyóirat	50 000
	- terembérlet			053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	1 940 000
	- hirdetési díj			- élelmiszer, ételmezési nyersanyag	10 000
	- tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel			- tisztítószer, fertőtlenítő	650 000
	- étkezési térítési díj			- papír, nyomtatvány, irodai anyag	200 000
				- kézműves foglalkozáshoz anyagok	250 000
				- munka- és védőruha	480 000
	094031. Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000		- textiliák, gyermek étkezlő, játékok	150 000
	094041. Tulajdonosi bevételek			- karbantartási és egyéb anyagok	200 000
	094051. Ellátási díjak	24 157 836		053131. Árubeszerzés	
	- óvodai intézményi étkeztetés			0531. Készletbeszerzés összesen	2 070 000
	- iskolai intézményi étkeztetés			053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Yettel, Magyar Telekom)	150 000
	- szociális étkeztetés			053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	90 000
	- bölcsődei étkeztetés	6 157 836		0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	240 000
	- gondozási díj	18 000 000		053311. Közüemi díjak	4 300 000
	- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások (HSNY)			- villamosenergia	0
	094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó			- gázdíj	2 900 000
	094071. Általános forgalmi adó visszatérítése			- víz- és csatornadíj	1 400 000
	0940821. Kamatbevételek			053321. Vásárolt ételmezés	11 150 676
	094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			053331. Bérleti és lízingdíj	100 000
	094101. Egyéb működési bevételek	0		053341. Karbantartás, kiszállítás	150 000
	- ajánlati biztosíték			053351. Közvetített szolgáltatás	1 000 000
	- végrehajtási költség visszatérülése			053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000
	- kártérítés, bánatpénz, kerekítési eltérés				

Sünivár Bölcsőde bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Sünivár Bölcsőde kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)
		- foglalkozás elő-i szolg.	200 000
		- gyógypedagógus	100 000
		- adatvédelmi tisztviselő szolg.	200 000
		053371. Egyéb szolgáltatások	1 600 000
		- postaköltség	0
		- szemétszállítás, rágesálórtás, tűzvédelmi felülvizsg, távfelügyelet, nyomdai szolg., egyéb	1 000 000
		- szakmai továbbképzés (eseti, kötelező)	350 000
		- HACCP oktatás, tanácsadás	100 000
		- bankköltség	150 000
		0533. Szolgáltatási kiadások összesen	18 800 676
		053411. Kiküldetés	100 000
		053421. Reklám- és propaganda	
		0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	100 000
IV. 096. Működési célú átvett pénzeszközök	0		
09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	5 300 000
09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		053521. Fizetendő ÁFA	
09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		053531. Kamatkiadások	
		053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
		053551. Egyéb dologi kiadások (keresletési különbözet, felszólítási díj)	50 000
		0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	5 350 000
		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.belül	
		055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
		055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül	
		055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	
		055131. Tartalékok	

Sűnivár Bölcsöde bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Sűnivár Bölcsöde kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0
V. 092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI. 056. Beruházások	0
09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		05611. Immateriális javak beszerzése	
09221. Felhalmozási célú garancia- és egészségállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		05621. Ingatlanok beszerzése	
09231. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		05631. Informatikai eszközök beszerzése	
09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	
09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		05651. Részeselek	
VI. 095. Felhalmozási bevételek	0	05661. Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadás	
09511. Immateriális javak értékesítése		05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	
09521. Ingatlanok értékesítése		VII. 057. Felújítások	0
09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		05711. Ingatlanok felújítása	
09541. Részeselek értékesítése		05721. Informatikai eszközök felújítása	
09551. Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
VII. 097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	
09711. Felhalmozási célú garancia- és egészségállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		VIII. 058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
		05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	
098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	121 509 878	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen		05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről összesen	
0981211. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	
0981221. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása		0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	
09812. Beföldi értékpapírok bevételei összesen		05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	
0981311. Maradvány igénybevétele (működési)		059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
098161. Központi, irányító szervei támogatás	121 509 878	0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0
0981. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	121 509 878		
0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen		05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről összesen	
0981211. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	
0981221. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása		0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	
09812. Beföldi értékpapírok bevételei összesen		05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	
0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)		059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
098161. Központi, irányító szervei támogatás		0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0
0981. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	146 667 714	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	146 667 714