

Súlvár Bölcsőde kiadási előirányzata	2024. évi. Tej.	Eredeti előirányzat (Ft)	1.sz. módosítás (Ft)	2.sz. módosítás (Ft)	3.sz. módosítás (Ft)	4.sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	77 825 207	126 417 124	-120 000	3 282 685	649 338	0	130 229 147
I. Személyi juttatások	54 486 149	91 933 626	0	450 000	1 123 215	0	93 506 841
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	53 917 312	91 113 626	0	300 000	1 123 215	0	92 536 841
K12. Külső személyi juttatások	568 837	820 000	0	150 000	0	0	970 000
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 187 861	12 156 571	0	131 685	203 805	0	12 492 061
III. K3. Dologi kiadások	16 151 197	22 326 927	-120 000	2 701 000	-677 682	0	24 230 245
K31. Készletbeszerzés összesen	1 891 948	1 768 000	0	200 000	-93 682	0	1 874 318
K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	138 707	232 800	0	0	0	-30 874	201 926
K33. Szolgáltatási kiadások összesen	10 057 173	15 670 403	-120 000	2 101 000	-524 000	36 644	17 164 047
K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	66 786	100 000	0	0	-20 000	0	80 000
K35. Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	3 996 583	4 555 724	0	400 000	-40 000	-5 770	4 909 954
IV. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K42. Családi támogatások							
K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások							
K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások							
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások							
K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai							
K48. Egyéb nem intézményi ellátások							
V. K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0	0
K502. Elvonások és befizetések		nem tervezhető!					
K505. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belső							
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							
K508. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.külv							
K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
K512. Tartalékok							
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI-VII-VIII)	1 799 423	0	160 426	58 544	0	0	218 970
VI. K6. Beruházások	1 799 423	0	160 426	58 544	0	0	218 970
K61. Immateriális javak beszerzése							
K62. Ingatlanok beszerzése							
K63. Informatikai eszközök beszerzése							
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	438 000	0	126 320	46 098	0	0	172 418
K65. Részesedések	978 870						
K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás							
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	382 553	0	34 106	12 446	0	0	46 552
VII. K7. Felújítások	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	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 beföldi értékpapír vásárlása							
K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír bevétele							
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen							
K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása							
K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	0	0	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 beföldi értékpapír vásárlása							
K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír bevétele							
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen							
K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása							
K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	79 624 630	126 417 124	40 426	3 341 229	649 338	0	130 448 117

Számvetés kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1.sz.módosítás (Ft)	2.sz.módosítás (Ft)	3.sz.módosítás (Ft)	4.sz.módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-IV...V)	126 417 124	-120 000	3 282 685	649 338	0	130 229 147
I. Személyi juttatások	91 933 626	0	450 000	1 123 215	0	93 506 841
051101. Juttatások, munkabérek	85 649 626	0	0	-1 025 671	0	84 623 955
051103. Juttatások	0	0	0	4 998 172	0	4 998 172
051104. Készletért, nyelvet, helyettesítés, túlóra	3 800 000	-500 000	0	-2 619 750	0	680 250
051105. Végkielégítés						
051106. Juttatások						
051107. Bónusz juttatások (caféterna + cégautó)	1 268 000	0	300 000	441 122	0	2 009 122
051109. Kiegészítő költségek	200 000	0	0	-123 256	0	76 744
051110. Egyéb költségterítés						
051113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, személynegyeztetés)	196 000	500 000		352 608	0	1 048 608
0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	91 113 626	0	300 000	1 123 215	0	92 536 841
051211. Választott tisztviselők juttatásai						
051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (gyermekorvos megbízási díj)	720 000	0	150 000	0	0	870 000
051231. Egyéb kifizetői juttatás	100 000	0	0	0	0	100 000
- adókiegészítés reprezentáció	100 000	0	0	0	0	100 000
0512. Kifizetői juttatások összesen	820 000	0	150 000	0	0	970 000
II. 05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 156 571	0	131 685	203 805	0	12 492 061
- szociális hozzájárulási adó (13 %)	11 951 371	0	58 500	109 302	0	12 119 173
- munkaadói SZJA (15%)	205 200	0	45 000	58 035	0	308 235
- tőzsdén hozójárulás	0	0	28 185	36 468	0	64 653
III. 053. Dologi kiadások	22 326 927	-120 000	2 701 000	-677 682	0	24 230 245
053111. Szakmai anyag beszerzés	130 000	0	0	-108 362	0	21 638
- gyógyszer (éppen, létesítéskor)	80 000	0	0	-70 000	0	10 000
- könyv, folyóirat	50 000	0	0	-38 362	0	11 638
053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	1 638 000	0	200 000	14 680	0	1 852 680
- élelmiszer, élelmiszer nyersanyag	0	0	10 000	0	0	10 000
- tisztítószer, fertőtlenítő	300 000	100 000	250 000	0	0	650 000
- papír, nyomtatvány, iródi anyag	300 000	-34 440	-160 000	37 249	0	142 809
- kézműves foglalkozáshoz anyagok	200 000	0	50 000	0	0	250 000
- munka- és védőruha	438 000	34 440	0	0	0	472 440
- technika, gyermek étkeztetés, játékok	100 000	0	50 000	0	0	150 000
- karbantartási és egyéb anyagok	300 000	-100 000	0	-22 569	0	177 431
053131. Árbeszerzés	1 768 000	0	200 000	-93 682	0	1 874 318
0531. Árbeszerzés összesen	1 768 000	0	200 000	-93 682	0	1 874 318
053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Vetel, Magyar Telekom)	148 800	0	0	0	-12 377	136 423
053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	84 000	0	0	0	-18 497	65 503
0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	232 800	0	0	0	-30 874	201 926
053311. Közletemi díjak	3 700 000	0	0	100 000	-74 743	3 725 257
- villamosenergia	1 000 000	-500 000	-500 000	0	0	0
- gázdíj	2 000 000	500 000	0	100 000	-27 274	2 572 726
- víz-és csatornadíj	700 000	0	500 000	0	-47 469	1 152 531
053321. Viszonteljesítés	9 773 303	0	800 000	0	0	10 784 699
053331. Bérleti és lízingdíj	100 000	0	0	0	-100 000	0
053341. Karbantartás, kárvisszafizetés	100 000	0	0	26 000	0	126 000
053351. Közvetített szolgáltatás	0	0	1 000 000	-150 000	0	850 000
053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	387 100	0	100 000	-100 000	0	387 100
- foglalkozási ét-+szolg.	87 100	0	100 000	0	0	187 100
- győgszolgáltatás	100 000	0	0	0	0	100 000
- adóvédelmi irodai szolg.	200 000	0	0	0	0	200 000
053371. Egyéb szolgáltatások	1 610 000	-120 000	201 000	-400 000	0	1 291 000
- postaköltség	0	0	1 000	0	0	1 000
- személtisztítás, riasztószolg., tűrvédelmi felhívás, távfelügyelet, nyomdai szolg., egyéb	910 000	0	200 000	-400 000	0	710 000
- szakmai továbbképzés (eset, képzés)	450 000	-120 000	0	0	0	330 000
- HACCP oktatás, tanácsadás	100 000	0	0	0	0	100 000
- bankköltség	150 000	0	0	0	0	150 000
0533. Szolgáltatási kiadások összesen	15 670 403	-120 000	2 101 000	-524 000	36 644	17 164 047
053411. Kiküldetés	100 000	0	0	-20 000	0	80 000
053421. Reklam- és propaganda						
0534. Kiküldetés, reklam- és propaganda kiadások összesen	100 000	0	0	-20 000	0	80 000
053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 505 724	0	400 000	0	-5 770	4 899 954
053521. Fizetendő ÁFA						
053531. Kamatköltségek						
053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						
053551. Egyéb dologi kiadások (kereskedési költségek, felhívási díj)	50 000	0	0	-40 000	0	10 000
0535. Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	4 555 724	0	400 000	-40 000	-5 770	4 909 954
IV. 054. Elhatározott pénzügyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
05421. Családi támogatások						
05441. Betegettyeljesítés kapcsolatos (nem TB) ellátások						
05451. Foglalkoztatottak, munkaviszonytalansággal kapcsolatos ellátások						
05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások						
05471. Intézményi ellátottak pénzügyi juttatásai						
05481. Egyéb nem intézményi ellátások						
V. 055. Egyéb működési célú kiadások (tartalommal együtt)	0	0	0	0	0	0
055021. Elvonások és befizetések						
055051. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belső						
055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
055081. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.külvil						
055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
055131. Tartalékok						
VI. FELHÁLMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI-VIII-VIII)	0	160 426	58 544	0	0	218 970
VI. 056. Beruházások	0	160 426	58 544	0	0	218 970
05611. Immateriális javak beszerzése						
05621. Ingatlanok beszerzése						
05631. Informatikai eszközök beszerzése						
05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (plánk asztalok, napótörök)	0	126 320	46 098	0	0	172 418
05651. Részvétel						
05661. Meglévő részvételre növeléséhez kapcsolódó kiadás						
05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	34 106	12 446	0	0	46 552
VII. 057. Felújítások	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
059111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
059121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozások						
059131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
05911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen						
059121. Forgatási célú befizetői értékpapír vásárlása						
059122. Forgatási célú befizetői értékpapír behatárolása						
05912. Befizetői értékpapírok kiadásai összesen						
059151. Közvetlen, irányított szerzői támogatás felvétel						
0591. Befizetői finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	0	0	0
059111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
059121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozások						
059131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
05911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen						
059121. Forgatási célú befizetői értékpapír vásárlása						
059122. Forgatási célú befizetői értékpapír behatárolása						
05912. Befizetői értékpapírok kiadásai összesen						
059151. Közvetlen, irányított szerzői támogatás felvétel						
0591. Befizetői finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN	126 417 124	40 426	3 341 229	649 338	0	130 448 117