

Sünnivár Bölcsőde bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	3 542 030	0	315 520	-314 377	0	3 543 173	
I. B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0	I.
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							II.
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
B115. Működési célú központosított előirányzatok	nem tervezhető!						
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	nem tervezhető!						
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	0	0	0	0	III.
B34. Vagyon típusú adók							
B35. Termékek és szolgáltatások adói							
B351. Értékesítési és forgalmi adók							
B354. Gépjárműadó							
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
B36. Egyéb közhatalmi bevételek							
III. B4. Működési bevételek	3 542 030	0	315 520	-314 377	0	3 543 173	IV.
B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke							
B402. Szolgáltatások ellenértéke							
B403. Közvetített szolgáltatások értéke							
B404. Tulajdonosi bevételek							
B405. Ellátási díjak	3 542 030	0	315 520	-315 520	0	3 542 030	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó							
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése							
B408. Kamatbevételek							
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	1 143	0	1 143	
IV. B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	V.
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							

Sünnivár Bölcsőde bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0	0	0	0
V. B2. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	VI.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek 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	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése							
B52. Ingatlanok értékesítése							VII.
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
B54. Részesedések értékesítése							
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
VII. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson kívülről							VIII.
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	36 681 389	0	0	-2 582 070	0	34 099 319	
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	0	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása							
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele (működési)	0	1 453 311	0	0	0	1 453 311	
B816. Központi, irányító szervei támogatás	36 681 389	-1 453 311	0	-2 582 070	0	32 646 008	
B81. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	36 681 389	0	0	-2 582 070	0	34 099 319	
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	0	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása							
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)							
B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0
B81. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	40 223 419	0	315 520	-2 896 447	0	37 642 492	

Szimvár Bőleóde kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházások	0	0	0	0	0	0
K61. Immateriális javak beszerzése						
K62. Ingatlanok beszerzése						
K63. Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése						
K65. Részesedések						
K66. Megelevő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás						
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
K71. Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0
K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	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	0	0	0	0	0	0
K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása						
K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása						
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						
K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	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	0	0	0	0	0	0
K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása						
K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása						
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						
K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	40 223 419	0	315 520	-2 896 447	0	37 642 492

	Sünivár Bölcsőde bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0	0	0	0
V.	092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0 VI.
	09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	nem tervezhető!						
	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	0	0	0
	09511. Immateriális javak értékesítése							
	09521. Ingatlanok értékesítése							VII.
	09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
	09541. Részesedések értékesítése							
	09551. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
VII.	097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							VIII.
	09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
	098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	36 681 389	0	0	-2 582 070	0	34 099 319	
	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	0	0	0	0	0	0	0
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása							
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)		1 453 311				1 453 311	
	098161. Központi, irányító szervi támogatás	36 681 389	-1 453 311		-2 582 070		32 646 008	
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	36 681 389	0	0	-2 582 070	0	34 099 319	
	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	0	0	0	0	0	0	0
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása							
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)							
	098161. Központi, irányító szervi támogatás	0						
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	40 223 419	0	315 520	-2 896 447	0	37 642 492	

Színváltó Bőcsöde kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (H+I+...+V)	40 223 419	0	315 520	-2 896 447	0	37 642 492
051. Személyi juttatások	31 587 479	0	-895 000		183 807	29 876 286
0511011. Illetmények, munkabérek (6 áh) (műszakpót)	28 678 005			-2 164 563	-34 683	26 478 759
0511021. Jutalom				1 364 563	153 456	1 518 019
0511041. Készlet, ügylet, helyettesítés, túlóra	1 695 000	-300 000	-895 000	-200 000		300 000
0511051. Végkielégítés						0
0511061. Jubileumi jutalom						0
0511071. Béren kívüli juttatások (caféterias+ cégtelefon)	609 274				18 352	627 626
0511091. Közlekedési költségterítés	43 200					43 200
0511101. Egyéb költségterítés (bankszámla, szemüveg költségterítés)	112 000		-40 000		12 000	84 000
0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	300 000	40 000			340 000
0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	31 137 479	0	-895 000	-1 000 000	149 125	29 391 604
051211. Választott tisztségviselők juttatásai						0
051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (gyermekorvos megbízási díj)	420 000				34682	454 682
051231. Egyéb külső személyi juttatás	30 000	0	0	0	0	30 000
-adóköteles reprezentáció	30 000					30 000
-nem adóköteles reprezentáció	0					0
0512. Külső személyi juttatások összesen	450 000	0	0	0	34 682	484 682
05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 030 894	0	-138 725	-150 000	0	4 742 169
-szociális hozzájárulási adó (15,5 %)	4 872 003		-138 725	-100 000		4 633 278
- munkáltatói SZJA (15%)	158 891			-50 000		108 891
- táppénz	0					0
053. Dologi kiadások	3 605 046	0	1 349 245	-1 746 447	-183 807	3 024 037
053111. Szakmai anyag beszerzés	50 000	0	0	50 000	0	100 000
- gyógyszer						0
- könyv, folyóirat	50 000					50 000
- kisértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek				50 000		50 000
053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	786 900	-50 000	-50 000	-386 900	-18 352	281 648
- élelmiszer, ételmezési nyersanyag						0
- papír, nyomtatvány, irodai anyag	50 000				-18 352	31 648
- nyomtatási festék, festékpátron	20 000					20 000
- kézműves foglalk. Anyag, rendezvények	300 000	-50 000	-50 000		-200 000	0
- munka- és védőruha	116 900			1 210		118 110
- egyéb üzemeltetési anyagok (textiliák, fertőtlenítő szer, gyermek étkezés)	300 000			-388 110	200 000	111 890
053131. Árubeszerzés						0
0531. Készletbeszerzés összesen	836 900	-50 000	-50 000	-336 900	-18 352	381 648
053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	20 000		-10 000		10 000
053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	131 000	-20 000		-10 000		101 000
0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	131 000	0	0	-20 000	0	111 000
053311. Közüzemi díjak	1 120 000	0	0	0	40 000	1 160 000
- villamosenergia	180 000					180 000
- gázdíj	700 000				40 000	740 000
- víz- és csatornadíj	240 000					240 000
053321. Vásárolt ételmezés			1 089 547	-1 089 547		0
053331. Bérleti és lízingdíj	4 000					4 000
053341. Karbantartás, kisjavítás	100 000			-50 000		50 000
053351. Közvetített szolgáltatás	0					0
053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	260 200	50 000			-16139	294 061
053371. Egyéb szolgáltatások	337 700	0	76 000	0	0	413 700
- postaköltség	20 000					20 000
- hulladék szállítárgészállítás, tüzvédelmi-, távfelügyelet, nyomdai szolg., szennyegytisztítás	137 700		70 000			207 700
- szakmai továbbképzés (eseti; kötelező)	96 000					96 000
- felelősség bizt.	34 000		6 000			40 000
- bank költség	50 000					50 000
0533. Szolgáltatási kiadások összesen	1 821 900	50 000	1 165 547	-1 139 547	23 861	1 921 761
053411. Kiküldetés	50 000			50 000		100 000
053421. Reklám- és propaganda						0
0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	50 000	0	0	50 000	0	100 000
053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	753 246	-3 000	233 698	-300 000	-189 316	494 628
053521. Fizetendő ÁFA						0
053531. Kamatköltségek						0
053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						0
053551. Egyéb dologi kiadások	12 000	3 000				15 000
0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	765 246	0	233 698	-300 000	-189 316	509 628
054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	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						
055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0
055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!					
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 kívülre						
055131. Tartalékok						

Számvetés kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0	0	0	0	0	0
056. Beruházások	0	0	0	0	0	0
05611. Immateriális javak beszerzése						
05621. Ingatlanok beszerzése						
05631. Informatikai eszközök beszerzése (monitor)						
05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése						
05651. Részesedések						
05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás						
05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0					
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						
058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
059. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása						
0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása						
05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
059151. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása						
0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása						
0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása						
05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
059151. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása						
0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	40 223 419	0	315 520	-2 896 447	0	37 642 492