

	Sünivár Bölcsöde bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2021.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	3 542 030	3 543 173	3 049 159	86%
I.	B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0%
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	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	0	0	0	0%
	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	0	0%
	B34. Vagyoni 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	3 543 173	3 049 159	86%
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
	B402. Szolgáltatások ellenértéke				
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke				
	B404. Tulajdonosi bevételek				
	B405. Ellátási díjak	3 542 030	3 542 030	3 048 015	86%
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése				
	B408. Kamatbevételek	0	0	1	
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	B410. Egyéb működési bevételek	0	1 143	1 143	
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
	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				

	Sünivár Bölcsőde bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2021.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0%
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	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%
	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%
	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)	36 681 389	34 099 319	33 113 990	97%
	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%
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0%
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	0	1 453 311	1 453 311	100%
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	36 681 389	32 646 008	31 660 679	97%
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	36 681 389	34 099 319	33 113 990	97%
	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%
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0%
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)				
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0%
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0	0	0	0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	40 223 419	37 642 492	36 163 149	96%

	Sűnivár Bölcsöde kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2021.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	40 223 419	37 642 492	35 946 852	95%
I.	K1. Személyi juttatások	31 587 479	29 876 286	29 001 003	97%
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	31 137 479	29 391 604	28 567 339	97%
	K12. Külső személyi juttatások	450 000	484 682	433 664	89%
II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 030 894	4 742 169	4 482 455	95%
III.	K3. Dologi kiadások	3 605 046	3 024 037	2 463 394	81%
	K31. Készletbeszerzés összesen	836 900	381 648	326 671	86%
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	131 000	111 000	87 824	79%
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	1 821 900	1 921 761	1 526 671	79%
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	50 000	100 000	39 526	40%
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	765 246	509 628	482 702	95%
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	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%
	K502. Elvonások és befizetések				
	K505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül				
	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
	K508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül				
	K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	K512. Tartalékok				

	Sünivár Bölcsöde kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2021.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0	0	0	
VI.	K6. Beruházások	0	0	0	
	K61. Immateriális javak beszerzése				
	K62. Ingatlanok beszerzése				
	K63. Informatikai eszközök beszerzése				
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	
	K65. Részesedések				
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
VII.	K7. Felújítások	0	0	0	0%
	K71. Ingatlanok felújítása	0	0	0	0%
	K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0%
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0%
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0%
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0%
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	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%
	K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása				
	K91221 Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása				
	K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0%
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	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%
	K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása				
	K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása				
	K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0%
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	40 223 419	37 642 492	35 946 852	95%