

Sünivár Bölcsöde bevételi előirányzata		Összeg (Ft)
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		4 478 490
I.	B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
	B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
	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
	B34. Vagyonosi 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	4 478 490
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	
	B404. Tulajdonosi bevételek	
	B405. Ellátási díjak	4 478 490
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	
	B408. Kamatbevételek	
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
	B410. Egyéb működési bevételek	0
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	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 Bölcsöde bevételi előirányzata	Összeg (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	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
	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
	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)	53 177 866
	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
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása	
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	51 272 866
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	51 272 866
	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
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása	
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	1 905 000
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	1 905 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	57 656 356

	Sünnivár Bölcsőde kiadási előirányzata	Összeg (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	55 751 356
I.	K1. Személyi juttatások	37 641 196
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	37 191 196
	K12. Külső személyi juttatások	450 000
II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 045 265
III.	K3. Dologi kiadások	13 064 895
	K31. Készletbeszerzés összesen	1 927 700
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	110 000
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	8 228 920
	K34. Kiküldetés-, reklám- és propaganda kiadások összesen	50 000
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	2 748 275
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	K42. Családi támogatások	
	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
	K46. Lakhattással kapcsolatos ellátások	
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
	K502. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!
	K505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül	
	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	
	K508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül	
	K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
	K512. Tartalékok	

	Sünnvár Bölcsőde kiadási előirányzata	Összeg (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 905 000
VI.	K6. Beruházások	1 905 000
	K61. Immateriális javak beszerzése	0
	K62. Ingatlanok beszerzése	0
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	0
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 500 000
	K65. Részesedések	0
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	0
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	405 000
VII.	K7. Felújítások	0
	K71. Ingatlanok felújítása	0
	K72. Informatikai eszközök felújítása	0
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	K9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	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 kívülrre összesen	0
	K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	
	K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	
	K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
	K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	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 kívülrre összesen	0
	K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	
	K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	
	K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
	K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	57 656 356

	Sünivár Bölcsőde bevételi előirányzata	Összeg (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	4 478 490
I.	B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0
	11. Önkormányzatok működési támogatásai	0
	111. <i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	
	1131. Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
	1132. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
	113. <i>Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>	0
	114. <i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	
	115. <i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>	
	116. <i>Elszámolásból származó bevételek</i>	
	16. Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	0
	- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (nyári diák munka,.....)	
	- TB pénzügyi alapjai (iskolaüti, finanszírozás,.....)	
	- elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatási támogatás)	
	- társulások és költségvetési szervek (RSD,)	
II.	093. Közhatalmi bevételek	0
III.	094. Működési bevételek	4 478 490
	094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	
	094021. Szolgáltatások ellenértéke	0
	- terembérlet	
	- hirdetési díj	
	- tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	
	- étkezési térítési díj (foglalkoztatotti)	
	- étkezési térítési díj (külsős)	
	094031. Közvetített szolgáltatások értéke	
	094041. Tulajdonosi bevételek	
	094051. Ellátási díjak	4 478 490
	- óvodai intézményi étkeztetés	
	- iskolai intézményi étkeztetés	
	- szociális étkeztetés	
	- bölcsődei étkeztetés	1 157 760
	- gondozási díj	3 320 730
	- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások (HSNY)	
	094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	094071. Általános forgalmi adó visszatérítése	
	0940821. Kamatbevételek	
	094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
	094101. Egyéb működési bevételek	0
	- ajánlati biztosíték	
	- végrehajtási költség visszatérülése	
	- kártérítés, bánatpénz, kerekítési eltérés	
IV.	096. Működési célú átvett pénzeszközök	0
	09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
	09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
	09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	

	Sünivár Bölcsöde bevételi előirányzata	Összeg (Ft)

	Sünivár Bölcsöde bevételi előirányzata	Összeg (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0
V.	092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0
	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 bevételai államháztartáson belülről	
VI.	095. Felhalmozási bevételek	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
	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)	53 177 866
	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
	0981211. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
	0981221. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása	
	09812. Beföldi értékpapírok bevételai	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)	
	098161. Központi, irányító szervei támogatás	51 272 866
	0981. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	51 272 866
	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
	0981211. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
	0981221. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása	
	09812. Beföldi értékpapírok bevételai	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	
	098161. Központi, irányító szervei támogatás	1 905 000
	0981. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	1 905 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	57 656 356

	Sünnivár Bölcsöde kiadási előirányzata	Összeg (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	55 751 356
I.	051. Személyi juttatások	37 641 196
	0511011. Illetmények, munkabérek	35 549 223
	0511021. Jutalom	
	0511041. Készlet, ügylet, helyettesítés, túlóra	528 573
	0511051. Végkielégítés	
	0511061. Jubileumi jutalom	0
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria+ cégtelefon)	601 400
	0511091. Közlekedési költségtérítés	100 000
	0511101. Egyéb költségtérítés	
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, szemüveg költségtérítés, betegszabadság)	412 000
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	37 191 196
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai	
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (gyermekorvos megbízási díj)	420 000
	051231. Egyéb külső személyi juttatás	30 000
	- adóköteles reprezentáció	30 000
	0512. Külső személyi juttatások összesen	450 000
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 045 265
	- szociális hozzájárulási adó (13 %)	4 880 355
	- munkáltatói SZJA (15%)	164 910
	- táppénz	0
III.	053. Dologi kiadások	13 064 895
	053111. Szakmai anyag beszerzés	65 000
	- gyógyszer	
	- könyv, folyóirat	65 000
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	1 862 700
	- élelmiszer, élelmiszeri nyersanyag	
	- tisztítószer, fertőtlenítő	400 000
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	50 000
	- nyomtatási festék, festékpátron	50 000
	- kézműves foglalk. Anyag, rendezvények	150 000
	- munka- és védőruha	212 700
	- egyéb üzemeltetési anyagok (textiliák, gyermek étkezés)	1 000 000
	053131. Árubeszerzés	
	0531. Készletbeszerzés összesen	1 927 700
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	10 000
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	100 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	110 000
	053311. Közzemeli díjak	3 300 000
	- villamosenergia	500 000
	- gázdíj	2 500 000
	- víz- és csatornadíj	300 000
	053321. Vásárolt élelmiszer	3 762 720
	053331. Bérleti és lízingdíj	4 000
	053341. Karbantartás, kijárat	150 000
	053351. Közvetített szolgáltatás	0
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	360 200
	053371. Egyéb szolgáltatások	652 000
	- postaköltség	5 000
	- hulladék szállítási díj, tűzvédelmi-, távfelügyelet, nyomdai szolg., egyéb	402 000
	- szakmai továbbképzés (eseti; kötelező)	100 000
	- felelősség bizt.	45 000
	- bank költség	100 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	8 228 920
	053411. Kiküldetés	50 000
	053421. Reklám- és propaganda	
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	50 000
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 736 275
	053521. Fizetendő ÁFA	
	053531. Kamatköltségek	
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
	053551. Egyéb dologi kiadások	12 000
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	2 748 275
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	nem tervezhető!
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül	

	Sünnvár Bölcsöde kiadási előirányzata	Összeg (Ft)
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
	055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül	
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
	055131. Tartalékok	

	Sünnvár Bölcsöde kiadási előirányzata	Összeg (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 905 000
VI.	056. Beruházások	1 905 000
	05611. Immateriális javak beszerzése	
	05621. Ingatlanok beszerzése	
	05631. Informatikai eszközök beszerzése (monitor)	
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 500 000
	05651. Részesedések	
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	405 000
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	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	059151. Központi, irányító szervei 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	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	57 656 356