

	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 Bölcsöde 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 belföldi értékpapír vásárlása	
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
	K91. Belföldi 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 belföldi értékpapír vásárlása	
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	57 656 356

	Sünivár Bölcsöde bevételi előirányzata	Összeg (Ft)

	Sünivár Bölcsőde 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

	Sünnvár 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 (caféteria+ cégelefon)	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, kijavítás	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
	- felelőség 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. Kamatkidadások	
	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