

Súmvár Bőcsöde bevételi előirányzata	Összeg (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
V. B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	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	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	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. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	43 457 874	497 631	56 891	0	0	44 012 396
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
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele (működési)		216 297		0		216 297
B816. Központi, irányító szervei támogatás	43 457 874	281 334	-101 859	0	0	43 637 349
B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	43 457 874	497 631	-101 859	0	0	43 853 646
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
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)						
B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	158 750	0	0	158 750
B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0	0	158 750	0	0	158 750
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	47 733 669	497 631	-343 109	0	0	47 888 191

	Sűnivar Bőcsöde kiadási előirányzata	Összeg (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	158 250	0	0	158 250
VI.	K6. Beruházások	0	0	158 250	0	0	158 250
	K61. Immateriális javak beszerzése						
	K62. Ingatlanok beszerzése						
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	124 607	0	0	124 607
	K65. Részesedések						
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás						
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	33 643	0	0	33 643
VII.	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
VIII.	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 beföldi értékpapír vásárlása						
	K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása						
	K912. Beföldi 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 beföldi értékpapír vásárlása						
	K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása						
	K912. Beföldi 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	47 733 669	497 631	-343 109	0	0	47 888 191

Sünivár Bölcsőde bevételi előirányzata	Összeg (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
V. 092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	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 bevételi államháztartáson belülről						
VI. 095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
09511. Immateriális javak értékesítése						
09521. Ingatlanok értékesítése						
09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
09541. Részeselek értékesítése						
09551. Részeselek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek						
VII. 097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
098. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	43 457 874	497 631	56 891	0	0	44 012 396
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
0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása						
09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
0981311. Maradvány igénybevétele (működés)		216 297				216 297
098161. Központi, irányító szervei támogatás	43 457 874	281 334	-101 859			43 637 349
0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	43 457 874	497 631	-101 859	0	0	43 853 646
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
0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása						
09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)						
098161. Központi, irányító szervei támogatás	0		158 750			158 750
0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0	0	158 750	0	0	158 750
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	47 733 669	497 631	-343 109	0	0	47 888 191

	Sünnév Bőlesőde kiadási előirányzata	Összeg (Ft) 2022 év terve	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 (I+II+...+V)	47 733 669	497 631	-501 359	0	0	47 729 941
I.	051. Személyi juttatások	35 367 707	0	-544 415	805 554	0	35 628 846
	0511011. Illemények, munkabérek	32 549 892	-300 000	300 000	-498 231		32 051 661
	0511021. Jutalom						0
	0511031. Céltuttas, projektpremium				1 688 060		1 688 060
	0511041. Készlet, ügyelet, helyettesítés, túlóra	1 344 415		-844 415	-89 226		410 774
	0511051. Végkielégítés						0
	0511061. Jubileumi jutalom	0					0
	0511071. Béren kívüli juttatások (caféterea+ cégtelefon)	601 400			-5 400		596 000
	0511091. Közlekedési költségterítés	50 000			-20 678		29 322
	0511101. Egyéb költségterítés (bankszámla, szemüveg költségterítés)	72 000			-36 000		36 000
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000	300 000		-229 155		370 845
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	34 917 707	0	-544 415	809 370	0	35 182 662
	051211. Választott tisztviselők juttatásai						
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (gyermekorvos megbízási díj)	420 000			-3 816		416 184
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (repí)	30 000					30 000
	0512. Külső személyi juttatások összesen	450 000	0	0	-3 816	0	446 184
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 769 172	0	-120 774	112 675	0	4 761 073
	-szociális hozzájárulási adó (13 %)	4 600 662		-70 774	139 029		4 668 917
	- munkáltatói SZJA (15%)	168 510	0	-50 000	-26 354		92 156
	- tipp-éjz	0					0
III.	053. Dologi kiadások	7 596 790	497 631	163 830	-918 229	0	7 340 022
	053111. Szakmai anyag beszerzés	65 000	0	0	-27 129		37 871
	- gyógszer						0
	- könyv, folyóirat	65 000			-27 129		37 871
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	924 890	16 500	-125 000	-94 473	0	721 917
	- élelmiszer, ételmezei nyersanyag						0
	- tisztítószert, fertőtlenítő	150 000			91 844		241 844
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	50 000			-42 708		7 292
	- nyomtatási festék, festékpátron	50 000			14 535		64 535
	- kézműves foglalk. Anyag, rendezvények	150 000			-133 539		16 461
	- munka- és védőruha 6 fő*15 700 Ft/fő	94 200	16 500		1 343		112 043
	- egyéb üzemeltetési anyagok (textiliák, gyermek étkezés, érintésvédelmi javítások, játékkészlet)	430 690		-125 000	-25 948		279 742
	053131. Árubeszerzés						0
	0531. Készletbeszerzés összesen	989 890	16 500	-125 000	-121 602	0	759 788
	053211. Informátikai szolgáltatások igénybevétele	10 000					10 000
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	100 000					100 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	110 000	0	0	0	0	110 000
	053311. Közzétett díjak	1 220 000	0	350 000	-351 324	0	1 218 676
	- villamosenergia	180 000		50 000	10 000		240 000
	- gázdíj	800 000		300 000	-361 324		738 676
	- víz- és csatornadíj	240 000					240 000
	053321. Választott elemzés	2 715 840			183 300		2 899 140
	053331. Bérleti és lízingdíj	4 000					4 000
	053341. Karbantartás, javítás	100 000			-100 000		0
	053351. Közvetített szolgáltatás	0					0
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	160 200	600 000		-297 488		462 712
	053371. Egyéb szolgáltatások	588 700	0	-96 000	-141 203		351 497
	- postaköltség	5 000			-2 225		2 775
	- hulladék szállítási előírás, tűzvédelmi-, távfelügyelet, nyomdai szolg., szövegtisztítás, csoportnaplók	307 700			-149 998		157 702
	- szakmai továbbképzés (eseti; kötelező)	186 000		-96 000	0		90 000
	- felelősség bizt.	40 000			3 120		43 120
	- bank költség	50 000			7 900		57 900
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	4 788 740	600 000	254 000	-706 715	0	4 936 025
	053411. Kiküldetés	50 000			21 431		71 431
	053421. Reklám- és propaganda						0
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	50 000	0	0	21 431	0	71 431
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 658 160	-131 869	34 830	-118 275		1 442 846
	053521. Fizetendő ÁFA						0
	053531. Kamatkidadások						0
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						0
	053551. Egyéb dologi kiadások		13 000		6 932		19 932
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	1 658 160	-131 869	34 830	-111 343		1 462 778
IV.	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						
V.	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.betűl						
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré						
	055081. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.külvil						
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
	055131. Tartalékok						

Sütvár Bölcsőde kiadási előirányzata	Összeg (Ft) 2022 év terve	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	158 250	0	0	158 250
VI. 056. Beruházások	0	0	158 250	0	0	158 250
05611. Immateriális javak beszerzése						
05621. Ingatlanok beszerzése						
05631. Informatikai eszközök beszerzése (monitor)						
05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			124 607			124 607
05651. Részeselek						
05661. Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadás						
05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0		33 643			33 643
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 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 belföldi értékpapír vásárlása						
0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása						
05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						
0591. Belföldi 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 belföldi értékpapír vásárlása						
0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása						
05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						
0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	47 733 669	497 631	-343 109	0	0	47 888 191