

	Sűnivár Bölcsőde bevételi előirányzata	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	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 bevételai államháztartáson belülről			
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	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
	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	9 710 000	62 887 866
	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	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)		420 903	420 903
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	51 272 866	9 289 097	60 561 963
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	51 272 866	9 710 000	60 982 866
	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	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)			
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	1 905 000	0	1 905 000
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	1 905 000	0	1 905 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	57 656 356	7 255 000	64 911 356

	Sünnivár Bölcsöde bevételi előirányzata	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)

	Sünivár Bölcsőde bevételi előirányzata	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0
V.	092. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	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 bevételei államháztartáson belülről			
VI.	095. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	09511. Immateriális javak értékesítése			
	09521. Ingatlanok értékesítése			
	09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	09541. Részeselek értékesítése			
	09551. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
VII.	097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	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	9 710 000	62 887 866
	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	0	0
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)		420 903	420 903
	098161. Központi, irányító szervek támogatás	51 272 866	9 289 097	60 561 963
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	51 272 866	9 710 000	60 982 866
	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	0	0
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)			
	098161. Központi, irányító szervek támogatás	1 905 000		1 905 000
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	1 905 000	0	1 905 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	57 656 356	7 255 000	64 911 356

	Sűnivar Bölcsőde kiadási előirányzata	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	55 751 356	7 255 000	63 006 356
I.	051. Személyi juttatások	37 641 196	0	37 641 196
	0511011. Illetmények, munkabérek	35 549 223		35 549 223
	0511021. Jutalom			0
	0511041. Készlet, ügylet, helyettesítés, túlóra	528 573		528 573
	0511051. Végkielégítés			0
	0511061. Jubileumi jutalom	0		0
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria+ cégtelefon)	601 400		601 400
	0511091. Közlekedési költségterítés	100 000		100 000
	0511101. Egyéb költségterítés			0
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, szemüveg költségterítés, betegszabadság)	412 000		412 000
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	37 191 196	0	37 191 196
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai			0
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (gyermekorvos megbízási díj)	420 000		420 000
	051231. Egyéb külső személyi juttatás	30 000	0	30 000
	-adóköteles reprezentáció	30 000		30 000
	0512. Külső személyi juttatások összesen	450 000	0	450 000
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 045 265	0	5 045 265
	-szociális hozzájárulási adó (13 %)	4 880 355		4 880 355
	- munkáltatói SZJA (15%)	164 910		164 910
	- táppénz	0		0
III.	053. Dologi kiadások	13 064 895	7 255 000	20 319 895
	053111. Szakmai anyag beszerzés	65 000	100 000	165 000
	- gyógyszer			0
	- könyv, folyóirat	65 000	100 000	165 000
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	1 862 700	3 850 000	5 712 700
	- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag			0
	- tisztítószer, fertőtlenítő	400 000	600 000	1 000 000
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	50 000	50 000	100 000
	- nyomtatási festék, festékpátron	50 000	50 000	100 000
	- kézműves foglalk. Anyag, rendezvények	150 000	150 000	300 000
	- munka- és védőruha	212 700	100 000	312 700
	- egyéb üzemeltetési anyagok (textiliák, gyermek étkezéslet,)	1 000 000	2 900 000	3 900 000
	053131. Árubeszerzés			0
	0531. Készletbeszerzés összesen	1 927 700	3 950 000	5 877 700
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	10 000	40 000	50 000
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	100 000		100 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	110 000	40 000	150 000
	053311. Közzetemi díjak	3 300 000	0	3 300 000
	- villamosenergia	500 000		500 000
	- gázdíj	2 500 000		2 500 000
	- víz- és csatornadíj	300 000		300 000
	053321. Vásárolt élelmész	3 762 720		3 762 720
	053331. Bérleti és lízingdíj	4 000		4 000
	053341. Karbantartás, kisjavítás	150 000	400 000	550 000
	053351. Közvetített szolgáltatás	0		0
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	360 200	200 000	560 200
	053371. Egyéb szolgáltatások	652 000	850 000	1 502 000
	- postaköltség	5 000		5 000
	- hulladék szállításgesalóirtás, tűzvédelmi-, távfelügyelet, nyomdai szolg., egyéb	402 000	450 000	852 000
	- szakmai továbbképzés (eseti; kötelező)	100 000	400 000	500 000
	- felelősség bizt.	45 000		45 000
	- bank költség	100 000		100 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	8 228 920	1 450 000	9 678 920
	053411. Kiküldetés	50 000	100 000	150 000
	053421. Reklám- és propaganda			0
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	50 000	100 000	150 000
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 736 275	1 715 000	4 451 275
	053521. Fizetendő ÁFA			0
	053531. Kamatkidadások			0
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
	053551. Egyéb dologi kiadások	12 000		12 000
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	2 748 275	1 715 000	4 463 275
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!		
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül			
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
	055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül			

	Sünnivár Bölcsöde kiadási előirányzata	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	055131. Tartalékok			

	Sünnivár Bölcsőde kiadási előirányzata	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 905 000	0	1 905 000
VI.	056. Beruházások	1 905 000	0	1 905 000
	05611. Immateriális javak beszerzése			
	05621. Ingatlanok beszerzése			
	05631. Informatikai eszközök beszerzése (monitor)			
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 500 000		1 500 000
	05651. Részesedések			
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás			
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	405 000		405 000
VII.	057. Felújítások	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
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	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
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	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
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	57 656 356	7 255 000	64 911 356