

Sülvár Bálcsóde bevételi előirányzata	Összeg (Ft)		Sülvár Bálcsóde kiadási előirányzata	Összeg (Ft)
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0
V. B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI. K6. Beruházások		0
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		K61. Immateriális javak beszerzése		
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		K62. Ingatlanok beszerzése		
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		K63. Informatikai eszközök beszerzése		0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		K65. Részesedések		
VI. B5. Felhalmozási bevételek	0	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás		
B51. Immateriális javak értékesítése		K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		0
B52. Ingatlanok értékesítése		VII. K7. Felújítások		0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		K71. Ingatlanok felújítása		0
B54. Részesedések értékesítése		K72. Informatikai eszközök felújítása		0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0
VII. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	28 766 036	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen		0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása		
B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása		K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen		0
B813. Maradvány igénybevétele (működési)	0	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		
B816. Központi, irányító szervei támogatás	28 766 036	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen		0
B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	28 766 036			
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen		0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása		
B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása		K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen		0
B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)		K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		
B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen		0
B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	31 674 336	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		31 674 336

Sünnivár Bölcsöde bevételi előirányzata		Összeg (Ft)	Sünnivár Bölcsöde kiadási előirányzata		Összeg (Ft)
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		2 908 300	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)		31 674 336
I.	091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I.	051. Személyi juttatások	23 811 620
	0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen	0		0511011. Illetmények, munkabérek (6 áh) (műszakpót)	22 392 130
	091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0511041. Készlet, ügylet, helyettesítés, túlóra	245 000
	091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0511051. Végkielégítés	
	091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztes feladatainak támogatása			0511061. Jubileumi jutalom	
	091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0511071. Béren kívüli juttatások (cafe/terület+ cégtelefon)	609 290
	091151. Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások	nem tervezhető!		0511091. Közlekedési költségterítés	43 200
	091161. Elszámolásból származó bevételek	nem tervezhető!		0511101. Egyéb költségterítés	
				0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkomp, szemüveg, bankszla tér)	72 000
	09121. Elvonások és befizetések bevételei			0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	23 361 620
	09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			051211. Választott tisztségviselők juttatásai	
	09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (gyermekorvos megbízási díj)	420 000
	09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	30 000
	09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0512. Külső személyi juttatások összesen	450 000
			II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 278 500
				-szociális hozzájárulási adó (19,5 %)	4 180 000
				- munkáltatói SZJA (15%)	98 500
II.	093. Közhatalmi bevételek	0	III.	053. Dologi kiadások	3 584 216
				053111. Szakmai anyag beszerzés	50 000
III.	094. Működési bevételek	2 908 300		- gyógyszer	
	094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			- könyv, folyóirat	50 000
	094021. Szolgáltatások ellenértéke	0		- kisértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek	
	- terembérlés			053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	1 036 000
	- hirdetési díj			- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag	
	- tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel			- papír, nyomtatvány, irodai anyag	50 000
	- étkezési térítési díj (foglalkoztatotti)			- nyomtatási festék, festékpátron	20 000
	- étkezési térítési díj (külsős)			- kézműves foglalk. Anyag, rendezvények	600 000
	094031. Közvetített szolgáltatások értéke			- munka- és védőruha 6 fő*11 000 Ft/fő	66 000
	094041. Tulajdonosi bevételek			- egyéb üzemeltetési anyagok (textiliák, fertőtlenítő szer, gyermek étkezés)	300 000
	094051. Ellátási díjak	2 908 300		053131. Árubeszerzés	
	- óvodai intézményi étkeztetés			0531. Készletbeszerzés összesen	1 086 000
	- iskolai intézményi étkeztetés			053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
	- szociális étkeztetés			053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	131 000
	- gondozási díj	2 908 300		0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	131 000
	- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások (HSNY)			053311. Köztisztviselői díjak	1 120 000
	094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó			- villamosenergia	180 000
	094071. Általános forgalmi adó visszatérítése			- gázdíj	700 000
	0940821. Kamatbevételek			- víz- és csatornadíj	240 000
	094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			053321. Vásárolt élelmiszer	
	094101. Egyéb működési bevételek	0		053331. Bérleti és lízingdíj	4 000
	- ajánlati biztosíték			053341. Karbantartás, kisjavítás	100 000
	- végrehajtási költség visszatérülése			053351. Közvetített szolgáltatás	
	- kártérítés, bánatpénz			053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (foglalkozás étvi.vizsg)	42 000
				053371. Egyéb szolgáltatások	308 800
				- postaköltség	20 000
				- hulladék szállításcsalóirtás, tűzvédelmi-távfelügyelet	136 800
				- szakmai továbbképzés (eseti, kötelező)	50 000
				- felelősség bizt.	32 000
				- bank költség	70 000
				0533. Szolgáltatási kiadások összesen	1 574 800
				053411. Kiküldetés	50 000
				053421. Reklám- és propaganda	
				0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	50 000
IV.	096. Működési célú átvett pénzeszközök	0		053511. Működési célú előzetesen felszámlított ÁFA	724 416
	09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			053521. Fizetendő ÁFA	
	09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			053531. Kamatkiadások	
	09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
				053551. Egyéb dologi kiadások(Magyar Bölcsődék Egyesület tagdíj)	18 000
				0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	742 416
			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	
				055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
				055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül	
				055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	
				055131. Tartalékok	

	Sünivár Bölcsöde bevételi előirányzata	Összeg (Ft)		Sünivár Bölcsöde kiadási előirányzata	Összeg (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0
V.	092. Felhalmozási célú támogatások Ánt-on belülről	0	VI.	056. Beruházások	0
	09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	nem tervezhető!		05611. Immateriális javak beszerzése	
	09221. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			05621. Ingatlanok beszerzése	
	09231. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			05631. Informatikai eszközök beszerzése (monitor)	
	09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	
	09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			05651. Részesedések	
VI.	095. Felhalmozási bevételek	0		05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	
	09511. Immateriális javak értékesítése			05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0
	09521. Ingatlanok értékesítése		VII.	057. Felújítások	0
	09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			05711. Ingatlanok felújítása	
	09541. Részesedések értékesítése			05721. Informatikai eszközök felújítása	
	09551. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
VII.	097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	
	09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
				05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	
	098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	28 766 036		059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0		05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről összesen	0
	0981211. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	
	0981221. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása			0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	
	09812. Beföldi értékpapírok bevételei	0		05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)	0		059151. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	
	098161. Központi, irányító szervek támogatás	28 766 036		0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0
	0981. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	28 766 036			
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0		05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről összesen	0
	0981211. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	
	0981221. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása			0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	
	09812. Beföldi értékpapírok bevételei	0		05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)			059151. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	
	098161. Központi, irányító szervek támogatás	0		0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0
	0981. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	31 674 336		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	31 674 336