

Sünnivár Bölcsőde bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	4 478 490	-2 455 000	0	2 023 490
I. B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	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 megrterülések 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	0	0	0
B34. Vagyon 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	-2 455 000	0	2 023 490
B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
B402. Szolgáltatások ellenértéke				
B403. Közvetített szolgáltatások értéke				
B404. Tulajdonosi bevételek				
B405. Ellátási díjak	4 478 490	-2 455 000	0	2 023 490
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése				
B408. Kamatbevételek				
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410. Egyéb működési bevételek				
IV. B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megrterülések államháztartáson kívülről				
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				

Sünnivár Bölcsőde bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0
V. B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	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
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
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	-5 575 700	57 312 166
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				
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				
B813. Maradvány igénybevétele (működési)	0	420 903	0	420 903
B816. Központi, irányító szervei támogatás	51 272 866	9 289 097	-6 009 900	54 552 063
B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	51 272 866	9 710 000	-6 009 900	54 972 966
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				
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				
B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)				
B816. Központi, irányító szervei támogatás	1 905 000	0	434 200	2 339 200
B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	1 905 000	0	434 200	2 339 200
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	57 656 356	7 255 000	-5 575 700	59 335 656

	Sünnivár Bölcsőde kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	55 751 356	7 255 000	-6 009 900	56 996 456
I.	K1. Személyi juttatások	37 641 196	0	0	37 641 196
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	37 191 196	0	0	37 191 196
	K12. Külső személyi juttatások	450 000	0	0	450 000
II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 045 265	0	0	5 045 265
III.	K3. Dologi kiadások	13 064 895	7 255 000	-6 009 900	14 309 995
	K31. Készletbeszerzés összesen	1 927 700	3 950 000	-3 027 700	2 850 000
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	110 000	40 000	0	150 000
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	8 228 920	1 450 000	-1 655 200	8 023 720
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	50 000	100 000	-50 000	100 000
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	2 748 275	1 715 000	-1 277 000	3 186 275
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K42. Családi támogatások				
	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások				
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások				
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások				
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0
	K502. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!			
	K505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.betül				
	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
	K508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül				
	K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	K512. Tartalékok				

Sülvár Bölcsőde bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0
V. 092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0
0921. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
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	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	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	-5 575 700	57 312 166
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				
0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
09812. Belföldi értékpapírok bevételei				
0981311. Maradvány igénybevétele (működési)	0	420 903	0	420 903
098161. Központi, irányító szervei támogatás	51 272 866	9 289 097	-6 009 900	54 552 063
0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	51 272 866	9 710 000	-6 009 900	54 972 966
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				
0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
09812. Belföldi értékpapírok bevételei				
0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)				
098161. Központi, irányító szervei támogatás	1 905 000	0	434 200	2 339 200
0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	1 905 000	0	434 200	2 339 200
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	57 656 356	7 255 000	-5 575 700	59 335 656

	Sünivár Bölcsőde kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	55 751 356	7 255 000	-6 009 900	56 996 456
I.	051. Személyi juttatások	37 641 196	0	0	37 641 196
	0511011. Illetmények, munkabérek	35 549 223	0	0	35 549 223
	0511021. Jutalom				0
	0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	528 573	0	0	528 573
	0511051. Végkielégítés				
	0511061. Jubileumi jutalom				
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria+ cégtelefon)	601 400	0	0	601 400
	0511091. Közlekedési költségértítés	100 000	0	0	100 000
	0511101. Egyéb költségértítés				0
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, szemüveg költségértítés, betegszabadság)	412 000	0	0	412 000
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	37 191 196	0	0	37 191 196
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai				0
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (gyermekorvos megbízási díj)	420 000	0	0	420 000
	051231. Egyéb külső személyi juttatás	30 000	0	0	30 000
	- adóköteles reprezentáció	30 000	0	0	30 000
	0512. Külső személyi juttatások összesen	450 000	0	0	450 000
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 045 265	0	0	5 045 265
	- szociális hozzájárulási adó (13 %)	4 880 355	0	0	4 880 355
	- munkáltatói SZJA (15%)	164 910	0	0	164 910
	- táppénz				
III.	053. Dologi kiadások	13 064 895	7 255 000	-6 009 900	14 309 995
	053111. Szakmai anyag beszerzés	65 000	100 000	-115 000	50 000
	- gyógyszer				
	- könyv, folyóirat	65 000	100 000	-115 000	50 000
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	1 862 700	3 850 000	-2 912 700	2 800 000
	- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag				
	- tisztítószer, fertőtlenítő	400 000	600 000	-700 000	300 000
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	50 000	50 000	0	100 000
	- nyomtatási festék, festékpátron	50 000	50 000	0	100 000
	- kézműves foglalk. anyag, rendezvények	150 000	150 000	-150 000	150 000
	- munka- és védőruha	212 700	100 000	-62 700	250 000
	- egyéb üzemeltetési anyagok (textiliák, gyermek étkezéslet.)	1 000 000	2 900 000	-2 000 000	1 900 000
	053131. Árubeszerzés				0
	0531. Készletbeszerzés összesen	1 927 700	3 950 000	-3 027 700	2 850 000
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	10 000	40 000	0	50 000
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	100 000	0	0	100 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	110 000	40 000	0	150 000
	053311. Köztartalmi díjak	3 300 000	0	0	3 300 000
	- villamosenergia	500 000	0	0	500 000
	- gázdíj	2 500 000	0	0	2 500 000
	- víz- és csatornadíj	300 000	0	0	300 000
	053321. Vásárolt élelmiszer	3 762 720	0	0	3 762 720
	053331. Bérleti és lízingszolgáltatások	4 000	0	0	4 000
	053341. Karbantartás, kisjavítás	150 000	400 000	-450 000	100 000
	053351. Közvetített szolgáltatás				
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	360 200	200 000	-260 200	300 000
	053371. Egyéb szolgáltatások	652 000	850 000	-945 000	557 000
	- postaköltség	5 000	0	0	5 000
	- hulladék szállítási díj, tüzvédelmi-, távfelügyelet, nyomdai szolg., egyéb	402 000	450 000	-552 000	300 000
	- szakmai továbbképzés (eseti; kötelező)	100 000	400 000	-400 000	100 000
	- felelősség bizt.	45 000	0	7 000	52 000
	- bank költség	100 000	0	0	100 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	8 228 920	1 450 000	-1 655 200	8 023 720
	053411. Kiküldetés	50 000	100 000	-50 000	100 000
	053421. Reklám- és propaganda				
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	50 000	100 000	-50 000	100 000
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 736 275	1 715 000	-1 277 000	3 174 275
	053521. Fizetendő ÁFA				
	053531. Kamatkiadások				
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
	053551. Egyéb dologi kiadások	12 000	0	0	12 000
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	2 748 275	1 715 000	-1 277 000	3 186 275
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
	055021. Elvonások és befizetések				
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül				
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.külvül				
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	055131. Tartalékok				

	Sünivár Bölcsőde kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI-VII+VIII)	1 905 000	0	434 200	2 339 200
VI.	056. Beruházások	1 905 000	0	434 200	2 339 200
	05611. Immateriális javak beszerzése				
	05621. Ingatlanok beszerzése				
	05631. Informatikai eszközök beszerzése				
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 500 000	0	341 890	1 841 890
	05651. Részesedések				
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	405 000	0	92 310	497 310
VII.	057. Felújítások	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
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	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				
	0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása				
	0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása				
	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen				
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen				
	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				
	0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása				
	0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása				
	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen				
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen				
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	57 656 356	7 255 000	-5 575 700	59 335 656