

Sünnivár Bölcsőde bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0	0
V. B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	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
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
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	1 442 997	58 755 163
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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása					
B812. Beföldi értékpapírok bevételei					
B813. Maradvány igénybevétele (működési)	0	420 903	0	0	420 903
B816. Központi, irányító szervei támogatás	51 272 866	9 289 097	-6 009 900	1 435 100	55 987 163
B81. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	51 272 866	9 710 000	-6 009 900	1 435 100	56 408 066
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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása					
B812. Beföldi értékpapírok bevételei					
B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)					
B816. Központi, irányító szervei támogatás	1 905 000	0	434 200	7 897	2 347 097
B81. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	1 905 000	0	434 200	7 897	2 347 097
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	57 656 356	7 255 000	-5 575 700	1 442 997	60 778 653

Sűnivár Bölcsőde bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0	0
V. 092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0
09211. 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	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	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	1 442 997	58 755 163
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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
0981221. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása					
09812. Beföldi értékpapírok bevételei					
0981311. Maradvány igénybevétele (működési)	0	420 903	0	0	420 903
098161. Központi, irányító szervei támogatás	51 272 866	9 289 097	-6 009 900	1 435 100	55 987 163
0981. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	51 272 866	9 710 000	-6 009 900	1 435 100	56 408 066
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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
0981221. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása					
09812. Beföldi értékpapírok bevételei					
0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)					
098161. Központi, irányító szervei támogatás	1 905 000	0	434 200	7 897	2 347 097
0981. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	1 905 000	0	434 200	7 897	2 347 097
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	57 656 356	7 255 000	-5 575 700	1 442 997	60 778 653

	Sűnivar Bőlesőde kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	55 751 356	7 255 000	-6 009 900	1 435 100	58 431 556
I.	051. Személyi juttatások	37 641 196	0	0	0	37 641 196
	0511011. Illetmények, munkabérek	35 549 223	0	0	0	35 549 223
	0511021. Jutalom					0
	0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	528 573	0	0	0	528 573
	0511051. Végkielégítés					
	0511061. Jubileumi jutalom					
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria+ cégtelefón)	601 400	0	0	0	601 400
	0511091. Közlekedési költségértítés	100 000	0	0	0	100 000
	0511101. Egyéb költségértítés					
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, szemüveg költségértítés, betegszabadság)	412 000	0	0	0	412 000
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	37 191 196	0	0	0	37 191 196
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai					
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (gyermekorvos megbízási díj)	420 000	0	0	0	420 000
	051231. Egyéb külső személyi juttatás	30 000	0	0	0	30 000
	-adóköteles reprezentáció	30 000	0	0	0	30 000
	0512. Külső személyi juttatások összesen	450 000	0	0	0	450 000
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 045 265	0	0	0	5 045 265
	-szociális hozzájárulási adó (13 %)	4 880 355	0	0	0	4 880 355
	- munkáltatói SZJA (15%)	164 910	0	0	0	164 910
	- táppénz					
III.	053. Dologi kiadások	13 064 895	7 255 000	-6 009 900	1 435 100	15 745 095
	053111. Szakmai anyag beszerzés	65 000	100 000	-115 000	0	50 000
	- gyógyszer					
	- könyv, folyóirat	65 000	100 000	-115 000	0	50 000
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	1 862 700	3 850 000	-2 912 700	0	2 800 000
	- ételmezés, ételmezesi nyersanyag					
	- tisztítószer, fertőtlenítő	400 000	600 000	-700 000	0	300 000
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	50 000	50 000	0	0	100 000
	- nyomtatási festék, festékpátron	50 000	50 000	0	0	100 000
	- kézműves foglalk. anyag, rendezvények	150 000	150 000	-150 000	0	150 000
	- munka- és védőruha	212 700	100 000	-62 700	0	250 000
	- egyéb üzemeltetési anyagok (textilák, gyermek étkezéslet)	1 000 000	2 900 000	-2 000 000	0	1 900 000
	053131. Árubeszerzés					0
	0531. Készletbeszerzés összesen	1 927 700	3 950 000	-3 027 700	0	2 850 000
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	10 000	40 000	0	0	50 000
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	100 000	0	0	20 000	120 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	110 000	40 000	0	20 000	170 000
	053311. Közütemi díjak	3 300 000	0	0	500 000	3 800 000
	- villamosenergia	500 000	0	0	0	500 000
	- gázdíj	2 500 000	0	0	500 000	3 000 000
	- víz- és csatornadíj	300 000	0	0	0	300 000
	053321. Vásárolt ételmezés	3 762 720	0	0	500 000	4 262 720
	053331. Bérleti és lízingdíj	4 000	0	0	0	4 000
	053341. Karbantartás, kijavítás	150 000	400 000	-450 000	0	100 000
	053351. Közvetített szolgáltatás					
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (gyógypedagógus, továbbképzés)	360 200	200 000	-260 200	110 000	410 000
	053371. Egyéb szolgáltatások	652 000	850 000	-945 000	0	557 000
	- postaköltség	5 000	0	0	0	5 000
	- hulladék szállítási díj, tűzvédelmi-, távfelügyelet, nyomdai szolg., egyéb	402 000	450 000	-552 000	0	300 000
	- szakmai továbbképzés (eseti; kötelező)	100 000	400 000	-400 000	0	100 000
	- felelősség bizt.	45 000	0	7 000	0	52 000
	- bankköltség	100 000	0	0	0	100 000
		8 228 920	1 450 000	-1 655 200	1 110 000	8 023 720
	053411. Kiküldetés	50 000	100 000	-50 000	0	100 000
	053421. Reklám- és propaganda					
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	50 000	100 000	-50 000	0	100 000
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 736 275	1 715 000	-1 277 000	305 100	3 479 375
	053521. Fizetendő ÁFA					
	053531. Kamatköltségek					
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					
	053551. Egyéb dologi kiadások	12 000	0	0	0	12 000
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	2 748 275	1 715 000	-1 277 000	305 100	3 491 375
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
	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.kívül					
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
	055131. Tartalékok					

	Súmvár Bőlesöde kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 905 000	0	434 200	7 897	2 347 097
VI.	056. Beruházások	1 905 000	0	434 200	7 897	2 347 097
	05611. Immateriális javak beszerzése					
	05621. Ingatlanok beszerzése					
	05631. Informatikai eszközök beszerzése					
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 500 000	0	341 890	6 219	1 848 109
	05651. Részesedések					
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás					
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	405 000	0	92 310	1 678	498 988
VII.	057. Felújítások	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
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	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					
	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	1 442 997	60 778 653