

	Sünivár Bölcsőde bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	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
	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
	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)	59 573 129
	B811. 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 összesen	
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	59 573 129
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	59 573 129
	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 összesen	
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	0
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	60 736 035

	Sünivár Bölcsőde kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0
VI.	K6. Beruházások	0
	K61. Immateriális javak beszerzése	
	K62. Ingatlanok beszerzése	
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0
	K65. Részesedések	
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0
VII.	K7. Felújítások	0
	K71. Ingatlanok felújítása	
	K72. Informatikai eszközök felújítása	
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	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	
	K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	
	K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	
	K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	
	K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	
	K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	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	
	K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	
	K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	
	K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	
	K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	
	K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	60 736 035

	Sülvár Búcsúde bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0
V.	092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	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
	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
	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)	59 573 129
	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 összesen	
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)	
	098161. Központi, irányító szervei támogatás	59 573 129
	0981. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	59 573 129
	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 összesen	
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	
	098161. Központi, irányító szervei támogatás	
	0981. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	60 736 035

Sünivár Bölcsőde kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	60 736 035
I. 051. Személyi juttatások	42 823 039
0511011. Illetmények, munkabérek	40 298 125
0511031. Jutalom	
0511041. Készlet, ügylet, helyettesítés, túlóra	1 073 714
0511051. Végkielégítés	
0511061. Jubileumi jutalom	
0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria + cégtelefon)	596 000
0511091. Közlekedési költségterítés	43 200
0511101. Egyéb költségterítés	180 000
0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, szemüveg költségterítés)	72 000
0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	42 263 039
051211. Választott tisztségviselők juttatásai	
051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (gyermekorvos megbízási díj)	420 000
051231. Egyéb külső személyi juttatás	140 000
- adóköteles reprezentáció	140 000
0512. Külső személyi juttatások összesen	560 000
II. 05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 715 195
- szociális hozzájárulási adó (13 %)	5 566 995
- munkáltatói SZJA (15%)	148 200
III. 053. Dologi kiadások	12 197 801
053111. Szakmai anyag beszerzés	80 000
- gyógyszer (epipen, lázcsillapító)	50 000
- könyv, folyóirat	30 000
053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	843 400
- élelmiszer, ételmezői nyersanyag	
- tisztítószer, fertőtlenítő	350 000
- papír, nyomtatvány, irodai anyag	100 000
- kézműves foglalkozáshoz anyagok	50 000
- munka- és védőruha	143 400
- textiliák, gyermek étkezés, játékok	100 000
- karbantartási és egyéb anyagok	100 000
053131. Árubeszerzés	
0531. Készletbeszerzés összesen	923 400
053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	15 000
053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	120 000
0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	135 000
053311. Közütemi díjak	2 430 000
- villamosenergia	200 000
- gázdíj	2 000 000
- víz- és csatornadíj	230 000
053321. Vásárolt ételmező	4 500 000
053331. Bérleti és lízingsdíj	4 000
053341. Karbantartás, kisjavítás	100 000
053351. Közvetített szolgáltatás	
053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	258 200
- foglalkozás el- i szolg.	40 200
- gyógypedagógus	50 000
- adatvédelmi tisztviselő szolg.	168 000
053371. Egyéb szolgáltatások	560 000
- postaköltség	
- szemétszállítás, rágszállítás, tűzvédelmi felülvizsg., távfelügyelet, nyomdai szolg., egyéb	200 000
- szakmai továbbképzés	200 000
- felelősség bizt.	60 000
- bankköltség	100 000
0533. Szolgáltatási kiadások összesen	7 852 200
053411. Kiküldetés	50 000
053421. Reklám- és propaganda	
0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	50 000
053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 405 862
053521. Fizetendő ÁFA	
053531. Kamatköltségek	
053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
053551. Egyéb dologi kiadások (kerekítési különbözet, felszólítási díj)	831 339
0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	3 237 201
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	
055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.betül	
055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	
055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül	
055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	
055131. Tartalékok	

	Sünivár Bölcsőde kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0
VI.	056. Beruházások	0
	05611. Immateriális javak beszerzése	
	05621. Ingatlanok beszerzése	
	05631. Informatikai eszközök beszerzése	
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	
	05651. Részesedések	
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	
VII.	057. Felújítások	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
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	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 belföldi értékpapír vásárlása	
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	
	059151. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	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 belföldi értékpapír vásárlása	
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	
	059151. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	60 736 035