

Sünnívár Bölcsőde bevételi előirányzata		Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2023.12.31 (Ft)	Teljesítés (%)	Sünnívár Bölcsőde kiadási előirányzata		Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2023.12.31 (Ft)	Teljesítés (%)
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		4 478 490	2 937 982	2 942 261		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)		55 751 356	58 431 556	56 583 533	
I.	B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0		I.	K1. Személyi juttatások	37 641 196	39 326 436	39 296 171	
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0			K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	37 191 196	38 874 436	38 848 491	
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						K12. Külső személyi juttatások	450 000	452 000	447 680	
	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása										
	B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 045 265	5 176 265	5 174 752	
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										
	B115. Működési célú központosított előirányzatok										
	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai										
	B12. Elvonások és befizetések bevételei										
	B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 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		III.	K3. Dologi kiadások	13 064 895	13 928 855	12 112 610	
	B34. Vagyonosi típusú adók						K31. Készletbeszerzés összesen	1 927 700	2 850 000	2 513 969	
	B35. Termékek és szolgáltatások adói						K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	110 000	170 000	105 759	
	B351. Értékesítési és forgalmi adók						K33. Szolgáltatási kiadások összesen	8 228 920	7 733 720	6 941 832	
	B354. Gépjárműadó						K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	50 000	100 000	59 614	
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	2 748 275	3 075 135	2 491 436	
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek										
III.	B4. Működési bevételek	4 478 490	2 937 982	2 942 261		IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke						K42. Családi támogatások				
	B402. Szolgáltatások ellenértéke						K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások				
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke						K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
	B404. Tulajdonosi bevételek						K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások				
	B405. Ellátási díjak	4 478 490	2 108 940	2 108 940			K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó						K48. Egyéb nem intézményi ellátások				
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése										
	B408. Kamatbevételek	0	0	1							
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
	B411. Egyéb működési bevételek	0	829 042	833 320							

	Sünnívár Bölcsöde bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2023.12.31 (Ft)	Teljesítés (%)		Sünnívár Bölcsöde kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2023.12.31 (Ft)	Teljesítés (%)
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0			K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
	B51. Immateriális javak értékesítése						K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	405 000	498 988	498 988	
	B52. Ingatlanok értékesítése					VII.	K7. Felújítások	0	0	0	
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						K71. Ingatlanok felújítása				
	B54. Részesedések értékesítése						K72. Informatikai eszközök felújítása				
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0			K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	53 177 866	57 840 671	56 487 903			K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	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						K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen				
	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						K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen				
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	0	420 903	420 903			K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	51 272 866	55 072 671	53 719 903			K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen				
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	51 272 866	55 493 574	54 140 806							
	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						K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen				
	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						K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen				
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)						K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	1 905 000	2 347 097	2 347 097			K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen				
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	1 905 000	2 347 097	2 347 097							
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	57 656 356	60 778 653	59 430 164	98%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	57 656 356	60 778 653	58 930 630	97%

Sűnivár Bölcsőde bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2023.12.31 (Ft)	Teljesítés (%)	Sűnivár Bölcsőde kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2023.12.31 (Ft)	Teljesítés (%)
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	4 478 490	2 937 982	2 942 261	100%	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	55 751 356	58 431 556	56 583 533	97%
I. B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0		I. 051. Személyi juttatások	37 641 196	39 326 436	39 296 171	100%
11. Önkormányzatok működési támogatásai					0511011. Illetmények, munkabérek	35 549 223	35 749 223	35 744 069	100%
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					0511031. Céljuttatás, projektpremium	0	1 850 240	1 850 240	100%
1131. Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					0511041. Készlet, ügyelet, helyettesítés, túlóra	528 573	358 573	351 418	98%
1132. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					0511051. Végkielégítés				
113. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					0511061. Jubileumi jutalom				
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria+ cégtelefon)	601 400	601 400	591 305	98%
115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					0511091. Közlekedési költségterítés	100 000	70 000	67 068	96%
116. Elszámolásból származó bevételek					0511101. Egyéb költségterítés				
16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, szemüveg költségterítés, betegszabadság)	412 000	245 000	244 391	100%
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (nyári diákmunka,.....)					0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	37 191 196	38 874 436	38 848 491	100%
- TB pénzügyi alapjai (iskolaet. finanszírozás,.....)					051211. Választott tisztségviselők juttatásai				
- elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatási támogatás)					051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (gyermekorvos megbízási díj)	420 000	420 000	416 184	99%
- társulások és költségvetési szervek (RSD,)					051231. Egyéb külső személyi juttatás	30 000	32 000	31 496	98%
					- adóköteles reprezentáció	30 000	32 000	31 496	98%
					0512. Külső személyi juttatások összesen	450 000	452 000	447 680	99%
					II. 05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 045 265	5 176 265	5 174 752	100%
					- szociális hozzájárulási adó (13 %)	4 880 355	5 086 355	5 085 536	100%
					- munkáltatói SZJA (15%)	164 910	89 910	89 216	99%
					- táppénz				
II. 093. Közhatalmi bevételek	0	0	0		III. 053. Dologi kiadások	13 064 895	13 928 855	12 112 610	87%
					053111. Szakmai anyag beszerzés	65 000	50 000	31 173	62%
III. 094. Működési bevételek	4 478 490	2 937 982	2 942 261	100%	- gyógyszer				
094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke					- könyv, folyóirat	65 000	50 000	31 173	62%
094021. Szolgáltatások ellenértéke					053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	1 862 700	2 800 000	2 482 796	89%
					- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag				
					- tisztítószer, fertőtlenítő	400 000	350 000	344 649	98%
					- papír, nyomtatvány, irodai anyag	50 000	50 000	33 395	67%
					- nyomtatási festék, festékpátron	50 000	100 000	75 231	75%
					- kézműves foglalk. anyag, rendezvények	150 000	150 000	0	0%

Sűnivár Bölcsőde bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2023.12.31 (Ft)	Teljesítés (%)	Sűnivár Bölcsőde kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2023.12.31 (Ft)	Teljesítés (%)
094031. Közvetített szolgáltatások értéke					- munka- és védőruha	212 700	250 000	215 553	86%
094041. Tulajdonosi bevételek					- egyéb üzemeltetési anyagok (textiliák, gyermek étkezéslet,)	1 000 000	1 900 000	1 813 968	95%
094051. Ellátási díjak	4 478 490	2 108 940	2 108 940	100%	053131. Árbeszerzés		0		
- óvodai intézményi étkeztetés					0531. Készletbeszerzés összesen	1 927 700	2 850 000	2 513 969	88%
- iskolai intézményi étkeztetés									
- szociális étkeztetés					053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	10 000	50 000	10 212	20%
- bölcsődei étkeztetés	1 157 760	1 243 210	1 243 210	100%	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	100 000	120 000	95 547	80%
- gondozási díj	3 320 730	865 730	865 730	100%	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	110 000	170 000	105 759	62%
- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások (HSNY)					053311. Közüzemi díjak	3 300 000	2 400 000	2 124 317	89%
094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó					- villamosenergia	500 000	100 000	75 792	76%
094071. Általános forgalmi adó visszatérítése					- gázdíj	2 500 000	2 000 000	1 844 156	92%
0940821. Kamatbevételek	0	0	1		- víz- és csatornadíj	300 000	300 000	204 369	68%
094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					053321. Vásárolt élelmiszer	3 762 720	4 262 720	4 093 700	96%
094101. Egyéb működési bevételek	0	829 042	833 320	101%	053331. Bérleti és lízingdíj	4 000	4 000	3 120	78%
- közüzemi költségek visszatérítése	0	829 042	833 320	101%	053341. Karbantartás, kisjavítás	150 000	100 000	20 000	20%
- végrehajtási költség visszatérítése					053351. Közvetített szolgáltatás				
- kártérítés, bánatpénz, kerekítési eltérés					053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (gyógypedagógus, továbbképzés)	360 200	410 000	381 216	93%
					053371. Egyéb szolgáltatások	652 000	557 000	319 479	57%
					- postaköltség	5 000	5 000	3 843	77%
					- hulladék szállítási, rágcsálóirtás, tűzvédelmi-, távfelügyelet, nyomdai szolg., egyéb	402 000	300 000	175 170	58%
					- szakmai továbbképzés (eseti; kötelező)	100 000	100 000	0	0%
					- felelősség bizt.	45 000	52 000	51 183	98%
					- bankköltség	100 000	100 000	89 283	89%
					0533. Szolgáltatási kiadások összesen	8 228 920	7 733 720	6 941 832	90%
					053411. Kiküldetés	50 000	100 000	59 614	60%
					053421. Reklám- és propaganda				
IV. 096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	50 000	100 000	59 614	60%
09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 736 275	3 059 135	2 476 001	81%
09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					053521. Fizetendő ÁFA				
09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					053531. Kamatkiadások				
					053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
					053551. Egyéb dologi kiadások	12 000	16 000	15 435	96%
					0535. Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	2 748 275	3 075 135	2 491 436	81%
					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				

	Sűnivár Bölcsőde bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2023.12.31 (Ft)	Teljesítés (%)		Sűnivár Bölcsőde kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2023.12.31 (Ft)	Teljesítés (%)
						V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	
							055021. Elvonások és befizetések				
							055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül				
							055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré				
							055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül				
							055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
							055131. Tartalékok				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 905 000	2 347 097	2 347 097	100%
V.	092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0		VI.	056. Beruházások	1 905 000	2 347 097	2 347 097	100%
	09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						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				
	09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 500 000	1 848 109	1 848 109	100%
	09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						05651. Részesedések				
VI.	095. Felhalmozási bevételek	0	0	0			05661. Megegyezések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
	09511. Immateriális javak értékesítése						05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	405 000	498 988	498 988	100%
	09521. Ingatlanok értékesítése					VII.	057. Felújítások	0	0	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	0	0			05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				
	09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
	09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré				
							05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	53 177 866	57 840 671	56 487 903	98%		059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	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						05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen				
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása						0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei						05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen				
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)	0	420 903	420 903	100%		059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	098161. Központi, irányító szervei támogatás	51 272 866	55 072 671	53 719 903	98%		0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen				
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	51 272 866	55 493 574	54 140 806	98%						
	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						05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen				
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása						0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei						05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen				
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)						059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	098161. Központi, irányító szervei támogatás	1 905 000	2 347 097	2 347 097	100%		0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen				
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	1 905 000	2 347 097	2 347 097	100%						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	57 656 356	60 778 653	59 430 164	98%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	57 656 356	60 778 653	58 930 630	97%