



Sünivár Bölcsőde bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
<b>VI. B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B51. Immateriális javak értékesítése				
B52. Ingatlanok értékesítése				
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54. Részesedések értékesítése				
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>VII. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
<b>B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>59 573 129</b>	<b>-1 938 246</b>	<b>13 906 970</b>	<b>71 541 853</b>
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 (működési)	0	499 534	0	499 534
B816. Központi, irányító szervei támogatás	59 573 129	-2 530 540	13 312 610	70 355 199
<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>59 573 129</b>	<b>-2 031 006</b>	<b>13 312 610</b>	<b>70 854 733</b>
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 szervei támogatás	0	92 760	594 360	687 120
<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</b>	<b>92 760</b>	<b>594 360</b>	<b>687 120</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>60 736 035</b>	<b>315 010</b>	<b>16 001 730</b>	<b>77 052 775</b>



Sünnivár Bölcsőde kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>0</b>	<b>92 760</b>	<b>594 360</b>	<b>687 120</b>
<b>VI. K6. Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>92 760</b>	<b>594 360</b>	<b>687 120</b>
K61. Immateriális javak beszerzése				
K62. Ingatlanok beszerzése				
K63. Informatikai eszközök beszerzése	0	0	438 000	438 000
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	73 039	30 000	103 039
K65. Részesedések				
K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	19 721	126 360	146 081
<b>VII. K7. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K71. Ingatlanok felújítása				
K72. Informatikai eszközök felújítása				
K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				
<b>VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 belföldi értékpapír vásárlása				
K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen				
K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
<b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 belföldi értékpapír vásárlása				
K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen				
K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
<b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>60 736 035</b>	<b>315 010</b>	<b>16 001 730</b>	<b>77 052 775</b>



Sünivár Bölcsőde bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. 092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
<b>VI. 095. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09511. Immateriális javak értékesítése				
09521. Ingatlanok értékesítése				
09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
09541. Részesedések értékesítése				
09551. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>VII. 097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
<b>098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>59 573 129</b>	<b>-1 938 246</b>	<b>13 906 970</b>	<b>71 541 853</b>
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)	0	499 534	0	499 534
098161. Központi, irányító szervei támogatás	59 573 129	-2 530 540	13 312 610	70 355 199
<b>0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>59 573 129</b>	<b>-2 031 006</b>	<b>13 312 610</b>	<b>70 854 733</b>
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	0	92 760	594 360	687 120
<b>0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</b>	<b>92 760</b>	<b>594 360</b>	<b>687 120</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>60 736 035</b>	<b>315 010</b>	<b>16 001 730</b>	<b>77 052 775</b>



	Sünivár Bölcsőde kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>60 736 035</b>	<b>222 250</b>	<b>15 407 370</b>	<b>76 365 655</b>
<b>I.</b>	<b>051. Személyi juttatások</b>	<b>42 823 039</b>	<b>0</b>	<b>9 109 000</b>	<b>51 932 039</b>
	0511011. Illetmények, munkabérek	40 298 125	0	8 350 000	48 648 125
	0511031. Jutalom				0
	0511041. Készlet, ügylet, helyettesítés, túlóra	1 073 714	0	320 000	1 393 714
	0511051. Végkielégítés				0
	0511061. Jubileumi jutalom				0
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria + cégtelefon)	596 000	0	168 000	764 000
	0511091. Közlekedési költségtérítés	43 200	0	50 000	93 200
	0511101. Egyéb költségtérítés	180 000	0		180 000
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, szemüveg költségtérítés)	72 000	0	21 000	93 000
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	42 263 039	0	8 909 000	51 172 039
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai				0
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (gyermekorvos megbízási díj)	420 000	0	200 000	620 000
	051231. Egyéb külső személyi juttatás	140 000	0	0	140 000
	- adóköteles reprezentáció	140 000	0	0	140 000
	0512. Külső személyi juttatások összesen	560 000	0	200 000	760 000
<b>II.</b>	<b>05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>5 715 195</b>	<b>0</b>	<b>1 209 370</b>	<b>6 924 565</b>
	- szociális hozzájárulási adó (13 %)	5 566 995	0	1 184 170	6 751 165
	- munkáltatói SZJA (15%)	148 200	0	25 200	173 400
<b>III.</b>	<b>053. Dologi kiadások</b>	<b>12 197 801</b>	<b>222 250</b>	<b>5 089 000</b>	<b>17 509 051</b>
	053111. Szakmai anyag beszerzés	80 000	0	0	80 000
	- gyógyszer (epipen, lázesillapító)	50 000	0	0	50 000
	- könyv, folyóirat	30 000	0	0	30 000
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	843 400	0	380 000	1 223 400
	- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag				
	- tisztítószer, fertőtlenítő	350 000	0	100 000	450 000
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	100 000	0	150 000	250 000
	- kézműves foglalkozáshoz anyagok	50 000	0	50 000	100 000
	- munka- és védőruha	143 400	0	0	143 400
	- textiliák, gyermek étkezés, játékok	100 000	0	0	100 000
	- karbantartási és egyéb anyagok	100 000	0	80 000	180 000
	053131. Árubeszerzés				
	0531. Készletbeszerzés összesen	923 400	0	380 000	1 303 400
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	15 000	0	35 000	50 000
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	120 000	0	30 000	150 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	135 000	0	65 000	200 000
	053311. Közüzemi díjak	2 430 000	0	1 200 000	3 630 000
	- villamosenergia	200 000	0	500 000	700 000
	- gázdíj	2 000 000	0	200 000	2 200 000
	- víz- és csatornadíj	230 000	0	500 000	730 000
	053321. Vásárolt élelmiszer	4 500 000	0	2 000 000	6 500 000
	053331. Bérleti és lízingszolgáltatás	4 000	0	0	4 000
	053341. Karbantartás, kijavítás	100 000	0	0	100 000
	053351. Közvetített szolgáltatás				
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	258 200	0	85 000	258 200
	- foglalkozás elői szolg.	40 200	0	35 000	75 200
	- gyógypedagógus	50 000	0	0	50 000
	- adatvédelmi tisztviselő szolg.	168 000	0	50 000	218 000
					0
	053371. Egyéb szolgáltatások	560 000	175 000	300 000	1 035 000
	- postaköltség				
	- szemétszállítás, rágcsálóirtás, tűzvédelmi felülvizsg, távfelügyelet, nyomdai szolg., egyéb	200 000	175 000	300 000	675 000
	- szakmai továbbképzés	200 000	0	0	200 000
	- felelősség bizt.	60 000	0	0	60 000
	- bankköltség	100 000	0	0	100 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	7 852 200	175 000	3 585 000	11 612 200
	053411. Kiküldetés	50 000	0	0	50 000
	053421. Reklám- és propaganda				
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	50 000	0	0	50 000
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 405 862	47 250	1 039 000	3 492 112
	053521. Fizetendő ÁFA				
	053531. Kamatkiadások				
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
	053551. Egyéb dologi kiadások (kerekítési különbözet, felszólítási díj)	831 339	0	20 000	851 339
	0535. Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	3 237 201	47 250	1 059 000	4 343 451
<b>IV.</b>	<b>054. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	05421. Családi támogatások				0
	05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások				0
	05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				0
	05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások				0
	05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				0
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások				0
<b>V.</b>	<b>055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	055021. Elvonások és befizetések				0
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül				0
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
	055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül				0
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
	055131. Tartalékok				0

	Sünnvár Bölcsőde kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>0</b>	<b>92 760</b>	<b>594 360</b>	<b>687 120</b>
<b>VI.</b>	<b>056. Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>92 760</b>	<b>594 360</b>	<b>687 120</b>
	05611. Immateriális javak beszerzése				0
	05621. Ingatlanok beszerzése				0
	05631. Informatikai eszközök beszerzése	0	0	438 000	438 000
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	73 039	30 000	103 039
	05651. Részesedések				0
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				0
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	19 721	126 360	146 081
<b>VII.</b>	<b>057. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	05711. Ingatlanok felújítása				0
	05721. Informatikai eszközök felújítása				0
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				0
<b>VIII.</b>	<b>058. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
	<b>059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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 szervei támogatás folyósítása				
	<b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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 szervei támogatás folyósítása				
	<b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>60 736 035</b>	<b>315 010</b>	<b>16 001 730</b>	<b>77 052 775</b>