

	Sűnivár Bölcsőde bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	3. sz. módosítás (Ft)	4. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)		Sűnivár Bölcsőde kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	3. sz. módosítás (Ft)	4. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0	0	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0	92 760	594 360	1 144 270	0	1 831 390
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0	VI.	K6. Beruházások	0	92 760	594 360	1 144 270	0	1 831 390
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								K61. Immateriális javak beszerzése						
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								K62. Ingatlanok beszerzése						
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								K63. Informaticai eszközök beszerzése	0	0	438 000	0	0	438 000
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	73 039	30 000	901 000	0	1 004 039
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								K65. Részvessédek						
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0		K66. Meglévő részvessédek növeléséhez kapcsolódó kiadás						
	B51. Immateriális javak értékesítése								K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	19 721	126 360	243 270	0	389 351
	B52. Ingatlanok értékesítése							VII.	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								K71. Ingatlanok felújítása						
	B54. Részvessédek értékesítése								K72. Informaticai eszközök felújítása						
	B55. Részvessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	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	0	0	0
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről														
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	59 573 129	-1 938 246	13 906 970	5 192 966	0	76 734 819		K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	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 kívülről 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 összesen								K912. Belföldi értékpapírok kiadási összesen						
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	0	499 534	0	0	0	499 534		K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	59 573 129	-2 530 540	13 312 610	4 048 696	0	74 403 895		K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	0	0	0
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	59 573 129	-2 031 006	13 312 610	4 048 696	0	74 903 429								
	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 kívülről 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 összesen								K912. Belföldi értékpapírok kiadási összesen						
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)								K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	92 760	594 360	1 144 270	0	1 831 390		K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0	0	0
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0	92 760	594 360	1 144 270	0	1 831 390								
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	60 736 035	315 010	16 001 730	5 311 098	0	82 363 873		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	60 736 035	315 010	16 001 730	5 311 098	0	82 363 873

	Sünavár Bölcsőde bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	3. sz. módosítás (Ft)	4. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)		Sünavár Bölcsőde kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	3. sz. módosítás (Ft)	4. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II-III-IV)	1 162 906	2 253 256	2 094 760	118 132	0	5 629 054		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II-+....V)	60 736 035	222 250	15 407 370	4 166 828	0	80 532 483
I.	091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0	I.	051. Személyi juttatások	42 823 039	0	9 109 000	3 500 000	0	55 432 039
	0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen								0511011. Illetmények, munkabérek	40 298 125	0	8 350 000	1 000 000	200 000	49 848 125
	091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								0511031. Jutalom	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
	091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	1 073 714	0	320 000	0	-287 000	1 106 714
	091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása								0511051. Végkielégítés						
	091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								0511061. Jubileumi jutalom						
	091151. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								0511071. Béren kívüli juttatások (caféteria + cégtelefon)	596 000	0	168 000	0	12 000	776 000
	091161. Elszámolásból származó bevételek								0511091. Közlekedési költségérítés	43 200	0	50 000	0	0	93 200
									0511091. Egyéb költségérítés	180 000				0	180 000
	09121. Elvonások és befizetések bevételei								0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, személtveg költségérítés)	72 000	0	21 000	0	75 000	168 000
	09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	42 263 039	0	8 909 000	3 500 000	0	54 672 039
	09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								051211. Választott tisztségviselők juttatásai						
	09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (gyermekorvos megbízási díj)	420 000	0	200 000	0	0	620 000
	09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (védőnői NEAK finansz)								051231. Egyéb külső személyi juttatás	140 000	0	0	0	0	140 000
									- adóköteles reprezentáció	140 000	0	0	0	0	140 000
									0512. Külső személyi juttatások összesen	560 000	0	200 000	0	0	760 000
									II. 05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 715 195	0	1 209 370	455 000	0	7 379 565
									- szociális hozzájárulási adó (13 %)	5 566 995	0	1 184 170	455 000	0	7 206 165
									- munkáltatói SZJA (15%)	148 200	0	25 200	0	0	173 400
II.	093. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	III.	053. Dologi kiadások	12 197 801	222 250	5 089 000	211 828	0	17 720 879
									053111. Szakmai anyag beszerzés	80 000	0	0	0	0	80 000
III.	094. Működési bevételek	1 162 906	2 253 256	2 094 760	118 132	0	5 629 054		- gyógyszer (cippen, lázcsillapító)	50 000	0	0	0	0	50 000
	094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke								- könyv, folyóirat	30 000	0	0	0	0	30 000
	094021. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0		053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	843 400	0	380 000	511 828	195 000	1 930 228
	- teremhátrlet								- élelmiszer, élelmenezési nyersanyag	0	0	0	6 828	0	6 828
	- hirdetési díj								- tisztítószet, fertőtlenítő	350 000	0	100 000	-50 000	190 000	590 000
	- tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel								- papír, nyomtatvány, irodai anyag	100 000	0	150 000	50 000	0	300 000
	- étkezési térítés díj								- kézműves foglalkozáshoz anyagok	50 000	0	50 000	-50 000	0	50 000
									- munka- és védőruha	143 400	0	0	0	0	143 400
	094031. Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	118 132	0	118 132		- textíliák, gyermek étkezéslet, játékok	100 000	0	0	0	0	100 000
	094041. Tulajdonosi bevételek								- karbantartási és egyéb anyagok	100 000	0	80 000	555 000	5 000	740 000
	094051. Ellátási díjak	1 162 906	2 253 256	2 094 760	0	0	5 510 922		053131. Árubeszerzés						
	- óvodai intézményi étkeztetés								0531. Közletbeszerzés összesen	923 400	0	380 000	511 828	195 000	2 010 228
	- iskolai intézményi étkeztetés								053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	15 000	0	35 000	0	5 000	55 000
	- szociális étkeztetés								053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	120 000	0	30 000	0	-5 000	145 000
	- bölcsődei étkeztetés	1 162 906	27 256	554 760	0	0	1 744 922		0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	135 000	0	65 000	0	0	200 000
	- gondozási díj	0	2 226 000	1 540 000	0	0	3 766 000		053311. Köztetemi díjak	2 430 000	0	1 200 000	-400 000	-280 000	2 950 000
	- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások (HSNY)								- villamosenergia	200 000	0	500 000	-400 000		300 000
	094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó								- gázdíj	2 000 000	0	200 000		-280 000	1 920 000
	094071. Általános forgalmi adó visszatérítése								- víz- és csatornadíj	230 000	0	500 000			730 000
	0940821. Kamatbevételek								053321. Vándorolt élelmenezs	4 500 000	0	2 000 000	-200 000	0	6 300 000
	094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								053331. Berleti és lízingsdíj	4 000	0	0	0	0	4 000
	094101. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0		053341. Karbantartás, kisjavítás	100 000	0	0	0	0	100 000
	- ajánlati biztosíték								053351. Közvetített szolgáltatás	0	0	0	160 000	65 000	225 000
	- végrehajtási költség visszatérülése								053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	258 200	0	85 000	0	0	343 200
	- kártérítés, bírátpénz, kerekítési eltérés														

	Sünivár Bölcsőde bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	3. sz. módosítás (Ft)	4. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)		Sünivár Bölcsőde kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	3. sz. módosítás (Ft)	4. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
									- foglalkozás elő-í szolg.	40 200	0	35 000	0	50 000	125 200
									- gyógypedagógus	50 000	0	0	0	-50 000	0
									- adatvédelmi tisztviselő szolg.	168 000	0	50 000	0	0	218 000
									053371. Egyéb szolgáltatások	560 000	175 000	300 000	250 000	0	1 285 000
									- postaköltség						
									- személyszállítás, riasztóábrítás, tűzvédelmi felülvizsg, távfelügyelet, nyomdai szolg., egyéb	200 000	175 000	300 000	250 000	0	925 000
									- szakmai továbbképzés	200 000	0	0	0	-1 000	199 000
									- felelősség bizt.	60 000	0	0	0	0	60 000
									- bankköltség	100 000	0	0	0	1 000	101 000
									0533. Szolgáltatási kiadások összesen	7 852 200	175 000	3 585 000	0	-215 000	11 397 200
									053411. Kiküldetés	50 000	0	0	0	20 000	70 000
									053421. Reklám- és propaganda						
									0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	50 000	0	0	0	20 000	70 000
IV.	096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0								
	09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 405 862	47 250	1 039 000	-300 000	0	3 192 112
	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 (kerekítési különbözet, felszólítási díj)	831 339	0	20 000	0	0	851 339
									0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	3 237 201	47 250	1 059 000	-300 000	0	4 043 451
								IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
									05421. Családi támogatások						
									05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások						
									05451. Foglalkoztatással, munkaadóköltséggel 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	0
									055021. Elvonások és befizetések						
									055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.beltől						
									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						

	Súnyvár Bölcsőde bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	3. sz. módosítás (Ft)	4. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)		Súnyvár Bölcsőde kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	3. sz. módosítás (Ft)	4. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0	0	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0	92 760	594 360	1 144 270	0	1 831 390
V.	092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0	VI.	056. Beruházások	0	92 760	594 360	1 144 270	0	1 831 390
	09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								0561. 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	0	0	438 000	0	0	438 000
	09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	73 039	30 000	901 000	0	1 004 039
	09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								05651. Részecsdések						
VI.	095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0		05661. Meglévő részecsdések növeléséhez kapcsolódó kiadás						
	09511. Immateriális javak értékesítése								05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	19 721	126 360	243 270	0	389 351
	09521. Ingatlanok értékesítése							VII.	057. Felújítások	0	0	0	0	0	0
	09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								05711. Ingatlanok felújítása						
	09541. Részecsdések értékesítése								05721. Informatikai eszközök felújítása						
	09551. Részecsdések megsejtnéséhez kapcsolódó bevételek								05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
VII.	097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	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	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 kívülré						
									059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	59 573 129	-1 938 246	13 906 970	5 192 966	0	76 734 819		059111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen								05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré 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 összesen								05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen						
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)	0	499 534	0	0	0	499 534		059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása						
	098161. Központi, irányító szervi támogatás	59 573 129	-2 530 540	13 312 610	4 048 696	0	74 403 895		0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	0	0	0
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	59 573 129	-2 031 006	13 312 610	4 048 696	0	74 903 429								
	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 kívülré 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 összesen								05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen						
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)								059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása						
	098161. Központi, irányító szervi támogatás	0	92 760	594 360	1 144 270	0	1 831 390		0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0	0	0
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0	92 760	594 360	1 144 270	0	1 831 390								
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	60 736 035	315 010	16 001 730	5 311 098	0	82 363 873		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	60 736 035	315 010	16 001 730	5 311 098	0	82 363 873