

[illegible]

	Sünivár Bölcsőde bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (2024.12.31.)	Teljesítés (%)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	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	
	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	
	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	76 734 819	72 716 724	95%
	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	499 534	100%
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	59 573 129	74 403 895	70 385 800	95%
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	59 573 129	74 903 429	70 885 334	95%
	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	1 831 390	1 831 390	100%
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0	1 831 390	1 831 390	100%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	60 736 035	82 363 873	79 972 614	97%

[illegible]

	Sünnivár Bölcsöde kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0	1 831 390
VI.	K6. Beruházások	0	1 831 390
	K61. Immateriális javak beszerzése		
	K62. Ingatlanok beszerzése		
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	0	438 000
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	1 004 039
	K65. Részesedések		
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás		
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	389 351
VII.	K7. Felújítások	0	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	0
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	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 belföldi értékpapír vásárlása		
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása		
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen		
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	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 belföldi értékpapír vásárlása		
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása		
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen		
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	60 736 035	82 363 873

[illegible]

	Süniár Bölcsőde bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (2024.12.31.)	Teljesítés (%)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	
V.	092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	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	
	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	
	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	76 734 819	72 716 724	95%
	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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei összesen				
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)	0	499 534	499 534	100%
	098161. Központi, irányító szervei támogatás	59 573 129	74 403 895	70 385 800	95%
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	59 573 129	74 903 429	70 885 334	95%
	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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei összesen				
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)				
	098161. Központi, irányító szervei támogatás	0	1 831 390	1 831 390	100%
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0	1 831 390	1 831 390	100%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	60 736 035	82 363 873	79 972 614	97%

	Sünivár Bőcsöde kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II+....V)	60 736 035	80 532 483
I.	051. Személyi juttatások	42 823 039	55 432 039
	0511011. Illetmények, munkabérek	40 298 125	49 848 125
	0511031. Jutalom	0	2 500 000
	0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	1 073 714	1 106 714
	0511051. Végkielégítés		
	0511061. Jubileumi jutalom		
	0511071. Béren kívüli juttatások (caféteria + cégtelefon)	596 000	776 000
	0511091. Közlekedési költség térítés	43 200	93 200
	0511101. Egyéb költség térítés	180 000	180 000
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, szemüveg költség térítés)	72 000	168 000
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	42 263 039	54 672 039
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai		
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (gyermekorvos megbízási díj)	420 000	620 000
	051231. Egyéb külső személyi juttatás	140 000	140 000
	- adóköteles reprezentáció	140 000	140 000
	0512. Külső személyi juttatások összesen	560 000	760 000
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 715 195	7 379 565
	- szociális hozzájárulási adó (13 %)	5 566 995	7 206 165
	- munkáltatói SZJA (15%)	148 200	173 400
III.	053. Dologi kiadások	12 197 801	17 720 879
	053111. Szakmai anyag beszerzés	80 000	80 000
	- gyógyszer (epipen, lázesillapító)	50 000	50 000
	- könyv, folyóirat	30 000	30 000
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	843 400	1 930 228
	- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag	0	6 828
	- tisztítószer, fertőtlenítő	350 000	590 000
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	100 000	300 000
	- kézműves foglalkozáshoz anyagok	50 000	50 000
	- munka- és védőruha	143 400	143 400
	- textilnők, gyermek étkezés, játékok	100 000	100 000
	- karbantartási és egyéb anyagok	100 000	740 000
	053131. Árubeszerzés		
	0531. Készletbeszerzés összesen	923 400	2 010 228
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	15 000	55 000
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	120 000	145 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	135 000	200 000
	053311. Közfizetési díjak	2 430 000	3 140 000
	- villamosenergia	200 000	300 000
	- gázdíj	2 000 000	2 110 000
	- víz- és csatornadíj	230 000	730 000
	053321. Vásárolt élelmzés	4 500 000	6 300 000
	053331. Bérleti és lízingdíj	4 000	4 000
	053341. Karbantartás, kisjavítás	100 000	100 000
	053351. Közvetített szolgáltatás	0	225 000
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	258 200	343 200
	- foglalkozás elői szolg.	40 200	125 200
	- gyógypedagógus	50 000	0
	- adatvédelmi tisztviselő szolg.	168 000	218 000
	053371. Egyéb szolgáltatások	560 000	1 285 000
	- postaköltség		
	- személyszállítás, rágcsálórítás, tűzvédelmi felülvizsg, tűvfelügyelet, nyomdai szolg., egyéb	200 000	925 000
	- szakmai továbbképzés	200 000	199 000
	- felelősség bizt.	60 000	60 000
	- bankköltség	100 000	101 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	7 852 200	11 397 200
	053411. Kiküldetés	50 000	70 000
	053421. Reklám- és propaganda		
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	50 000	70 000
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 405 862	3 192 112
	053521. Fizetendő ÁFA		
	053531. Kamatköltségek		
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		
	053551. Egyéb dologi kiadások (kerekítési különbözet, felszámítási díj)	831 339	851 339
	0535. Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	3 237 201	4 043 451
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
	055021. Elvonások és befizetések		
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül		
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr		
	055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül		
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr		
	055131. Tartalékok		

	Sünivár Bölcsőde kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0	1 831 390
VI.	056. Beruházások	0	1 831 390
	05611. Immateriális javak beszerzése		
	05621. Ingatlanok beszerzése		
	05631. Informatikai eszközök beszerzése	0	438 000
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	1 004 039
	05651. Részesedések		
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás		
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	389 351
VII.	057. Felújítások	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
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	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 belföldi értékpapír vásárlása		
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír bevétele		
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen		
	059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	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 belföldi értékpapír vásárlása		
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír bevétele		
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen		
	059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	60 736 035	82 363 873