

[illegible]

	Sünivár Bölcsőde bevételi előirányzata	2024.évi. Telj	Eredeti előirányzat (Ft)	1.sz. módosítás	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	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	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	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)	72 716 724	113 726 081	-2 283 774	111 442 307
	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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Beföldi értékpapírok bevételei összesen				
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	499 534	0	347 984	347 984
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	70 385 800	113 726 081	-2 792 184	110 933 897
	B81. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	70 885 334	113 726 081	-2 444 200	111 281 881
	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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Beföldi értékpapírok bevételei összesen				
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)				
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	1 831 390	0	160 426	160 426
	B81. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	1 831 390	0	160 426	160 426
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	79 972 614	126 417 124	40 426	126 457 550

[illegible]

	Sünnvár Bölcsőde kiadási előirányzata	2024. évi. Telj.	Eredeti előirányzat (Ft)	1.sz. módosítás	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 799 423	0	160 426	160 426
VI.	K6. Beruházások	1 799 423	0	160 426	160 426
	K61. Immateriális javak beszerzése				
	K62. Ingatlanok beszerzése				
	K63. Informatikai eszközök beszerzése				
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	438 000	0	126 320	126 320
	K65. Részesedések	978 870			0
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				0
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	382 553	0	34 106	34 106
VII.	K7. Felújítások	0	0	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	0	0
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	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 szervi támogatás folyósítása				
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	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 szervi támogatás folyósítása				
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	79 624 630	126 417 124	40 426	126 457 551

/: Zsolnai Pál :/ /: Dr. Gonda Balázs :/

	Sünivár Bölcsőde bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1.sz.módosítás	Módosított előirányzat (Ft)	
	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. Részesszedések értékesítése				
	09551. Részesszedések 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)	113 726 081	-2 283 774	111 442 307	
	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	347 984	347 984	
	098161. Központi, irányító szervi támogatás	113 726 081	-2 792 184	110 933 897	
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	113 726 081	-2 444 200	111 281 881	
	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 szervi támogatás	0	160 426	160 426	
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0	160 426	160 426	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	126 417 124	40 426	126 457 550	

	Súvívár Bölcsőde kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1.sz.módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+11+....V)	126 417 124	-120 000	126 297 124	
I.	051. Személyi juttatások	91 933 626	0	91 933 626	
	0511011. Illetmények, munkabérek	85 649 626	0	85 649 626	
	0511031. Jutalom			0	
	0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	3 800 000	-500 000	3 300 000	
	0511051. Végkielégítés			0	
	0511061. Jubileumi jutalom			0	
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria + cégtelefon)	1 268 000		1 268 000	
	0511091. Közlekedési költségterítés	200 000	0	200 000	
	0511101. Egyéb költségterítés			0	
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, szemléveg költségterítés)	196 000	500 000	696 000	
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	91 113 626	0	91 113 626	
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai			0	
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (gyermekorvos megbízási díj)	720 000	0	720 000	
	051231. Egyéb külső személyi juttatás	100 000	0	100 000	
	- adóköteles reprezentáció	100 000	0	100 000	
	0512. Külső személyi juttatások összesen	820 000	0	820 000	
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 156 571	0	12 156 571	
	- szociális hozzájárulási adó (13 %)	11 951 371	0	11 951 371	
	- munkáltatói SZJA (15%)	205 200	0	205 200	
				0	
III.	053. Dologi kiadások	22 326 927	-120 000	22 206 927	
	053111. Szakmai anyag beszerzés	130 000	0	130 000	
	- gyógyszer (epipen, lázcsillapító)	80 000	0	80 000	
	- könyv, folyóirat	50 000	0	50 000	
				0	
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	1 638 000	0	1 638 000	
	- élelmiszer, ételmezei nyersanyag			0	
	- tisztítószer, fertőtlenítő	300 000	100 000	400 000	310 171
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	300 000	-34 440	265 560	43 282
	- kézműves foglalkozáshoz anyagok	200 000		200 000	
	- munka- és védőruha	438 000	34 440	472 440	472 440
	- textiliák, gyermek étkezés, játékok	100 000		100 000	
	- karbantartási és egyéb anyagok	300 000	-100 000	200 000	
	053131. Árubeszerzés			0	
	0531. Készletbeszerzés összesen	1 768 000	0	1 768 000	
				0	
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Yettel, Magyar Telekom)	148 800	0	148 800	
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	84 000	0	84 000	
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	232 800	0	232 800	
	053311. Közfizetési díjak	3 700 000	0	3 700 000	
	- villamosenergia	1 000 000	-500 000	500 000	
	- gázdíj	2 000 000	500 000	2 500 000	
	- víz- és csatornadíj	700 000	0	700 000	
	053321. Vásárolt ételmezei	9 773 303	0	9 773 303	
	053331. Bérleti és lízingdíj	100 000	0	100 000	
	053341. Karbantartás, kisjavítás	100 000	0	100 000	
	053351. Közvetített szolgáltatás			0	
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	387 100	0	387 100	
	- foglalkozás elői szolg.	87 100	0	87 100	
	- gyógypedagógus	100 000	0	100 000	
	- adatvédelmi tisztviselő szolg.	200 000	0	200 000	
				0	
	053371. Egyéb szolgáltatások	1 610 000	-120 000	1 490 000	
	- postaköltség	0	0	0	
	- szemétszállítás, rácsalóírtás, tűzvédelmi felülvizsg, távfelügyelet, nyomdai szolg., egyéb	910 000	0	910 000	
	- szakmai továbbképzés (eseti, kötelező)	450 000	-120 000	330 000	
	- HACCP oktatás, tanácsadás	100 000	0	100 000	
	- bankköltség	150 000	0	150 000	
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	15 670 403	-120 000	15 550 403	
	053411. Kiküldetés	100 000	0	100 000	
	053421. Reklám- és propaganda			0	
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	100 000	0	100 000	
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 505 724	0	4 505 724	
	053521. Fizetendő ÁFA			0	
	053531. Kamatkidadások			0	
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0	
	053551. Egyéb dologi kiadások (kerekítési különbözet, felszólítási díj)	50 000	0	50 000	
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	4 555 724	0	4 555 724	
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	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	
V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	
	055021. Elvonások és befizetések			0	
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.betül			0	
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr			0	
	055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül			0	
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	
	055131. Tartalékok			0	

	Sűnivár Bölcsőde kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1.sz.módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0	160 426	160 426	
VI.	056. Beruházások	0	160 426	160 426	
	05611. Immateriális javak beszerzése			0	
	05621. Ingatlanok beszerzése			0	
	05631. Informatikai eszközök beszerzése			0	
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (piknik asztalok)	0	126 320	126 320	
	05651. Részesedések			0	
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás			0	
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	34 106	34 106	
VII.	057. Felújítások	0	0	0	
	05711. Ingatlanok felújítása			0	
	05721. Informatikai eszközök felújítása			0	
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0	
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			0	
VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0	
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0	
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen			0	
	0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása			0	
	0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása			0	
	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen			0	
	059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			0	
	0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	
				0	
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen			0	
	0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása			0	
	0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása			0	
	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen			0	
	059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			0	
	0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	
				0	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	126 417 124	40 426	126 457 551	