

[illegible]

	Forrás Intézményüzemeltető Központ bevételi előirányzata	2024. évi telj.	Eredeti előirányzat (Ft)	1.sz. módosítás (Ft)	2.sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0	0
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	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	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	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)	75 523 128	74 540 857	23 275 934	4 793 394	102 610 185
	B811. 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)	1 700	0	2 996 842	0	2 996 842
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	75 324 998	74 261 457	19 949 012	4 753 404	98 963 873
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	75 326 698	74 261 457	22 945 854	4 753 404	101 960 715
	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	196 430	279 400	330 080	39 990	649 470
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	196 430	279 400	330 080	39 990	649 470
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	299 892 434	297 288 697	23 275 934	11 003 376	331 568 007

Készült: 2025.01.21

	Forrás Intézményüzemeltető Központ kiadási előirányzata	2024. évi telj	Eredeti előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	6 225 120	279 400
VI.	K6. Beruházások	6 225 120	279 400
	K61. Immateriális javak beszerzése		
	K62. Ingatlanok beszerzése		
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	292 000	220 000
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 609 670	0
	K65. Részesedések		
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás		
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 323 450	59 400
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		
	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 szervek 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 szervek támogatás folyósítása		
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	296 895 592	297 288 697

[illegible]

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

	Kiadási előirányzatok <u>éltetetés</u>	Eredeti előirányzat (Ft)	1.sz. módosítás (Ft)	2.sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	207 455 895	3 105 990	10 323 386	220 885 272	
I.	051. Személyi juttatások	47 808 456	2 178 310	750 000	50 736 766	
	0511011. Illetmények, munkabérek	45 858 456	2 148 310	0	48 006 766	
	0511021. Jutalom					
	0511041. Készlet, ügylet, helyettesítés, túlóra	800 000		0	800 000	
	0511051. Végkielégítés				0	
	0511061. Jubileumi jutalom				0	
	0511071. Bérén kívüli juttatások (caféteria+ cégtelefon)	980 000	0	400 000	1 380 000	
	0511091. Közlekedési költségértítés				0	
	0511101. Egyéb költségértítés				0	
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, szemléveg, táppénz)	120 000	0	350 000	470 000	
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	47 758 456	2 148 310	750 000	50 656 766	
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai					
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás					
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (representáció)	50 000	30 000	0	80 000	
	0512. Külső személyi juttatások összesen	50 000	30 000	0	80 000	
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 369 599	287 680	170 120	6 827 400	
	- szociális hozzájárulási adó (13 %)	6 215 099	283 180	97 500	6 595 780	
	- munkáltatói SZJA (15%)	154 500	4 500	60 000	219 000	
	- táppénz hozzájárulás	0	0	12 620	12 620	
III.	053. Dologi kiadások	153 277 840	640 000	9 403 266	163 321 106	
	053111. Szakmai anyag beszerzés	10 000	40 000	0	50 000	
	- gyógyszer, kötszer	10 000	40 000	0	50 000	
	- könyv, folyóirat					
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	92 720 000	0	5 000 000	97 720 000	
	- élelmiszer, ételmezési nyersanyag	90 000 000	0	5 000 000	95 000 000	
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	100 000	0	0	100 000	
	- munka- és védőruha	600 000	0	0	600 000	
	- védőítal	20 000	0	0	20 000	
	- tisztítószerek	1 000 000	0	0	1 000 000	
	- dobozok, csomagoló anyagok ételszállításhoz	600 000	0	0	600 000	
	- konyhai eszközök (tálca, merőkanál, stb.) pótlása, beszerzése	300 000	0	0	300 000	
	- egyéb karbantartási anyagok (festéshez, érintésvédelem, stb.)	100 000	0	0	100 000	
	053131. Árubeszerzés					
	0531. Készletbeszerzés összesen	92 730 000	40 000	5 000 000	97 770 000	
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (honlap karbantartás, ételmezési program, internet)	450 000	0	0	450 000	
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	100 000	0	0	100 000	
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	550 000	0	0	550 000	
	053311. Közzetemi díjak	5 700 000	600 000	1 500 000	7 800 000	
	- villamosenergia	2 300 000	0	1 000 000	3 300 000	
	- gázdíj	1 700 000	100 000	200 000	2 000 000	
	- víz- és csatornadíj	1 700 000	500 000	300 000	2 500 000	
	053321. Vásárolt ételmezés					
	053331. Bérleti és lízingdíj (fénymásoló)	350 000	0	0	350 000	
	053341. Karbantartás, kisjavítás	2 450 000	0	0	2 450 000	
	- elszívó karbantartás, takarítás, klíma takarítás	2 200 000	0	-100 000	2 100 000	
	- konyhai gépek javítása	100 000	0	0	100 000	
	- fénymásoló szervizdíj	100 000	0	0	100 000	
	- egyéb karbantartás	50 000	0	100 000	150 000	
	053351. Közvetített szolgáltatás					
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (foglalkozás elő., tüdőszűrés)	180 000	0	0	180 000	
	053371. Egyéb szolgáltatások	5 350 000	0	0	5 350 000	
	- postaköltség		2 000	0	2 000	
	- szemetiszállítás, rovarirtás, ételhulladék szállítás	700 000	0	0	700 000	
	- zsírfogó takarítás	350 000	0	0	350 000	
	- bankköltség	900 000	0	0	900 000	
	- ételkiszállítás	3 300 000	-2 000	0	3 298 000	
	- szakmai továbbképzés (ételmezésvezető)	100 000	0	0	100 000	
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	14 030 000	600 000	1 500 000	16 130 000	
	053411. Kiküldetés					
	053421. Reklám- és propaganda					
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	0	0	0	0	
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	24 300 000	0	1 903 266	26 203 266	
	053521. Fizetendő ÁFA	21 597 840	0	1 000 000	22 597 840	
	053531. Kamatkidadások					
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					
	053551. Egyéb dologi kiadások (NÉBIH tagdíj, kerekítési különbözet, késedelmi kamat)	70 000	0		70 000	
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	45 967 840	0	2 903 266	48 871 106	

	Kiadási előirányzatok <u>értéktetés</u>	Eredeti előirányzat (Ft)	1.sz. módosítás (Ft)	2.sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	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					
V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	
	055021. Elvonások és befizetések					
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.betől					
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
	055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül					
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
	055131. Tartalékok					
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	279 400	279 930	0	559 330	
VI.	056. Beruházások	279 400	279 930	0	559 330	
	05611. Immateriális javak beszerzése					
	05621. Ingatlanok beszerzése					
	05631. Informatikai eszközök beszerzése (notebook)	220 000	0	0	220 000	
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gázszámoly, robotgép)	0	220 417	0	220 417	
	05651. Részesedések					
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás					
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	59 400	59 513	0	118 913	
VII.	057. Felújítások	0	0	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	0	0	
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	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 beváltása					
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen					
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	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 beváltása					
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen					
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	207 735 295	3 385 920	10 323 386	221 444 602	

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

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

	Kiadási előirányzatok <u>intézményüzemeltetés</u>	Eredeti előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	89 553 402
I.	051. Személyi juttatások	56 081 320
	0511011. Illetmények, munkabérek	53 867 320
	0511021. Jutalom	
	0511041. Készlet, ügylet, helyettesítés, túlóra	0
	0511051. Végkielégítés	
	0511061. Jubileumi jutalom	
	0511071. Béren kívüli juttatások (caféteria + cégtelefon)	1 268 000
	0511091. Közlekedési költségterítés	
	0511101. Egyéb költségterítés	
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, szemüveg, táppénz, kiegészítő 2 db, tárgya 1db)	426 000
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	55 561 320
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai	
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj)	520 000
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	0
	0512. Külső személyi juttatások összesen	520 000
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 480 772
	-szociális hozzájárulási adó (13 %)	7 290 572
	- munkáltatói SZJA (15%)	190 200
III.	053. Dologi kiadások	25 991 310
	053111. Szakmai anyag beszerzés	10 000
	- gyógyszer, kötszer	10 000
	- könyv, folyóirat	
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	4 320 000
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	20 000
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag (munkagépekbe is)	1 000 000
	- munka- és védőruha	400 000
	- karbantartási anyagok (fedett kocsiállók, izzók, zárok, csavarok stb., festéshez szűks. anyagok, stb)	2 000 000
	- tisztítószerek, takarítási anyagok, szemetesszák	200 000
	- Kresz táblák pótlása	200 000
	- játszótéri eszközök pótlása	200 000
	- tanösvény karbantartás	300 000
	053131. Árubeszerzés	
	0531. Készletbeszerzés összesen	4 330 000
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	130 000
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	150 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	280 000
	053311. Közfizetési díjak	0
	- villamosenergia	0
	- gázdíj	0
	- víz- és csatornadíj	0
	053321. Vásárolt élelmiszer	
	053331. Bérleti és lízingszolgáltatás (eszköz- és ingatlan)	2 400 000
	053341. Karbantartás, javítás	8 410 000
	- külső vízszerelő alkalmazása általános díj	1 410 000
	- gépjárművek kötelező karbantartása	1 000 000
	- gépek, autók karbantartása, szervizelése	2 000 000
	- kátyúzás, újítás	3 500 000
	- grédekezés, földutak karbantartása	500 000
	053351. Közvetített szolgáltatás	
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (foglalkozás elő., adatsz. szolg.)	425 000
	053371. Egyéb szolgáltatások	3 400 000
	- klímatakarítás	0
	- szemétszállítás	300 000
	- kertészeti munkák frekvenciált helyeken	1 440 000
	- biztosítási díjak	600 000
	- továbbképzés	60 000
	- egyéb (tűzoltókész ellenőrzés, játszótéri eszközök felújít. stb. élelmiszer, postaköltség)	1 000 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	14 635 000
	053411. Kiküldetés	200 000
	053421. Reklám- és propaganda	
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	200 000
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 738 310
	053521. Fizetendő ÁFA	1 458 000
	053531. Kamatköltségek	
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
	053551. Egyéb dologi kiadások (mérnök kamarai tagdíj, cégautó adó, gk. vizsgáztatási díjak)	350 000
	0535. Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	6 546 310

	Kiadási előirányzatok <u>intézményüzemeltetés</u>	Eredeti előirányzat (Ft)
IV. 054. Ellátottak pénzbeli juttatásai		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
055021. Elvonások és befizetések		
055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül		
055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		
055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül		
055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
055131. Tartalékok		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		0
VI. 056. Beruházások		0
05611. Immateriális javak beszerzése		
05621. Ingatlanok beszerzése		
05631. Informatikai eszközök beszerzése		
05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (polcok)		
05651. Részesedések		
05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás		
05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		
VII. 057. Felújítások		0
05711. Ingatlanok felújítása (kapunyitó rendszer korszerűsítése)		
05721. Informatikai eszközök felújítása		
05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		
VIII. 058. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		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 beváltása		
05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen		
059151. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása		
0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen		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 beváltása		
05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen		
059151. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása		
0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen		0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		89 553 402