

Forrás Intézményemeltető Központ bevételi előirányzata	2024. évi telj.	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)	224 369 306	222 747 840	0	6 209 982	13 950	0	228 971 772
I. B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B11. Önkormányzatok működési támogatásai							
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
B115. Működési célú központosított előirányzatok							
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai							
B12. Elvonások és befizetések bevételei							
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről							
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
II. B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B34. Vagyoni típusú adók							
B35. Termékek és szolgáltatások adói							
B351. Értékesítési és forgalmi adók							
B354. Gépjárműadó							
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
B36. Egyéb közhatalmi bevételek							
III. B4. Működési bevételek	224 369 306	222 747 840	0	6 209 982	13 950	0	228 971 772
B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke							
B402. Szolgáltatások ellenértéke	176 428 571	175 392 000	0	4 889 750	0	0	180 281 750
B403. Közvetített szolgáltatások értéke	3 051						
B404. Tulajdonosi bevételek							
B405. Ellátási díjak	196 200						
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	477 003 693	47 355 840	0	1 320 232	0	0	48 676 072
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése							
B408. Kamatbevételek	8						
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
B411. Egyéb működési bevételek	41 083	0	0	0	13 950	0	13 950
IV. B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről							
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0	0	0	0
V. B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések 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	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	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson kívülről							
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	75 523 128	74 540 857	23 275 934	4 793 394	17 287 301	0	119 897 486
B811. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
B812. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
B813. 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	0	0	2 996 842
B816. Központi, irányító szervei támogatás	75 324 998	74 261 457	19 949 012	4 753 404	17 287 301	0	116 251 174
B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	75 326 698	74 261 457	22 945 854	4 753 404	17 287 301	0	119 248 016
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	0	0	649 470
B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	196 430	279 400	330 080	39 990	0	0	649 470
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	299 892 434	297 288 697	23 275 934	11 003 376	17 301 251	0	348 869 258

Forrás Intézményzermelőtő Központ kiadási előirányzata	2024. évi telj	Eredeti előirányzat (Ft)	1.sz. módosítás (Ft)	2.sz. módosítás (Ft)	3.sz. módosítás (Ft)	4.sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	290 670 472	297 009 297	22 945 854	10 963 386	16 825 702	0	347 744 239
I. K1. Személyi juttatások	105 461 707	103 889 776	17 282 614	1 250 000	1 423 494	0	123 845 884
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	100 133 238	103 319 776	16 847 614	1 250 000	1 423 494	0	122 840 884
K12. Külső személyi juttatások	5 328 469	570 000	435 000	0	0	0	1 005 000
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 940 739	13 850 371	2 251 240	310 120	0	0	16 411 731
III. K3. Dologi kiadások	171 268 026	179 269 150	3 412 000	9 403 266	15 402 208	0	207 486 624
K31. Készletbeszerzés összesen	95 687 807	97 060 000	40 000	5 000 000	11 001 000	0	113 101 000
K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	689 285	830 000	0	0	0	0	830 000
K33. Szolgáltatási kiadások összesen	24 816 035	28 665 000	3 372 000	1 500 000	486 118	0	34 023 118
K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	97 734	200 000	0	0	0	0	200 000
K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	49 977 165	52 514 150	0	2 903 266	3 915 090	0	59 332 506
IV. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K42. Családi támogatások							
K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások							
K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások							
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások							
K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai							
K48. Egyéb nem intézményi ellátások							
V. K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0	0
K502. Elvonások és befizetések							
K505. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belső							
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							
K508. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.külvil							
K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
K512. Tartalékok							
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	6 225 120	279 400	330 080	39 990	475 549	0	1 125 019
VI. K6. Beruházások	6 225 120	279 400	330 080	39 990	475 549	0	1 125 019
K61. Immateriális javak beszerzése							
K62. Ingatlanok beszerzése							
K63. Informaticai eszközök beszerzése	292 000	220 000	0	0	348 200	0	568 200
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 609 670	0	259 905	31 488	26 248	0	317 641
K65. Részeselek							
K66. Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadás							
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 323 450	59 400	70 175	8 502	101 101	0	239 178
VII. K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
K71. Ingatlanok felújítása							
K72. Informaticai eszközök felújítása							
K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása							
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							
VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	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 beföldi értékpapír vásárlása							
K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása							
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen							
K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása							
K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	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 beföldi értékpapír vásárlása							
K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása							
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen							
K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása							
K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	296 895 592	297 288 697	23 275 934	11 003 376	17 301 251	0	348 869 258

Kiadási előirányzatok (Eltérítés)		Eltérít előirányzat (Ft)	1.sz. módosítás (Ft)	2.sz. módosítás (Ft)	3.sz. módosítás (Ft)	4.sz. módosítás (Ft)	Működési előirányzat (Ft)
Működési költségvetési kiadások (I-IV...V)		207 485 898	3 385 998	10 322 386	16 282 841	0	237 087 312
I.	051. Személyi juttatások	47 868 456	2 178 310	750 000	1 037 164	0	51 773 930
	051101. Üzemeltetők, munkabérek	45 858 456	2 148 310	0	-1 710 000	0	46 296 766
	051102. Juttalom	0	0	0	1 710 000	0	1 710 000
	051104. Kézbesítés, ügyelet, helyettesítés, társas	800 000	0	0	0	0	800 000
	051105. Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
	051106. Jubileumi juttalom	0	0	0	0	0	0
	051107. Béren kívüli juttatások (caféterium - étkezőfedél)	980 000	0	400 000	34 822	0	1 414 822
	051109. Közfeladatok költségvetése	0	0	0	0	0	0
	051109. Egyéb költségvetés	0	0	0	0	0	0
	051113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankzárolás, személyneg. táppénz)	120 000	0	350 000	1 002 312	0	1 472 312
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	47 758 456	2 148 310	750 000	1 037 164	0	51 693 930
	051211. Választott tisztviselői juttatásai	0	0	0	0	0	0
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottak fizetés juttatás	0	0	0	0	0	0
	051231. Egyéb kifizető személyi juttatás (reprezentáció)	50 000	30 000	0	0	0	80 000
	0512. Kifizető személyi juttatások összesen	50 000	30 000	0	0	0	80 000
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 369 599	287 689	179 120	0	0	6 827 399
	- szociális hozzájárulási adó (13 %)	6 215 099	283 180	97 500	0	0	6 595 779
	- munkaadói SZJA (15%)	154 500	4 500	60 000	0	0	219 000
	- táppénz hozzájárulás	0	0	12 620	0	0	12 620
III.	053. Dolgozó kiadások	153 277 840	640 800	9 403 266	15 164 877	0	178 486 983
	053111. Szakmai anyag beszerzés	10 000	40 000	0	0	0	50 000
	- gyűjtőre, könyv	10 000	40 000	0	0	0	50 000
	- könyv, folyóirat	0	0	0	0	0	0
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	92 730 000	0	5 000 000	10 600 000	0	108 330 000
	- élelmiszer, élelmiszeri nyersanyag	90 000 000	0	5 000 000	10 600 000	0	105 600 000
	- papír, nyomtatvány, sodai anyag	100 000	0	0	0	0	100 000
	- munka- és védőruha	600 000	0	0	0	0	600 000
	- védőfelszerelés	20 000	0	0	0	0	20 000
	- tisztítószerek	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
	- dobosok, csomagoló anyagok, élelmiszer	600 000	0	0	0	0	600 000
	- könyvek, eszközök (tábla, merítőkészlet, stb.) pótlás, beszerzése	300 000	0	0	0	0	300 000
	- egyéb karbantartási anyagok (festék, szelvény, élelmiszer, stb.)	100 000	0	0	0	0	100 000
	053131. Árbeszerzés	0	0	0	0	0	0
	0531. Kiszámlázott szolgáltatások összesen	92 730 000	40 000	5 000 000	10 600 000	0	108 370 000
	053211. Információs szolgáltatások igénybevétele (honlap karbantartás, élelmiszeri program, stb.)	450 000	0	0	-3 000	0	447 000
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	100 000	0	0	0	0	100 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	550 000	0	0	-3 000	0	547 000
	053311. Közvetlen díjak	5 700 000	600 000	1 500 000	72 118	100 000	7 972 118
	- villamosenergia	2 200 000	0	1 000 000	43 487	100 000	3 443 487
	- gáz	1 700 000	100 000	200 000	0	0	2 000 000
	- víz- és csatornadíj	1 700 000	500 000	300 000	28 631	0	2 528 631
	053321. Viaszok élelmiszer	0	0	0	0	0	0
	053331. Bérleti és kiegészítő (fűtőanyag)	350 000	0	0	0	0	350 000
	053341. Karbantartás, kiegészítés	2 400 000	0	0	338 000	0	2 738 000
	- chofol karbantartás, takarítás, klíma takarítás	2 200 000	0	100 000	0	0	2 300 000
	- könyvek, gépek javítása	100 000	0	0	334 000	0	434 000
	- fűtőanyag szerviz díj	100 000	0	0	4 000	0	104 000
	- egyéb karbantartás	50 000	0	100 000	0	0	150 000
	053351. Kiszámlázott szolgáltatás	0	0	0	0	0	0
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (foglalkoztatás, társasítás)	180 000	0	0	0	-100 000	80 000
	053371. Egyéb szolgáltatások	5 350 000	0	0	0	0	5 350 000
	- postaköltség	0	2 000	0	0	0	2 000
	- szemétszállítás, rovarirtás, élelmiszeri szállítás	700 000	0	0	-143 948	0	556 052
	- zsírfélgő takarítás	350 000	0	0	0	0	350 000
	- háttérképek	900 000	0	0	143 948	0	1 043 948
	- élelmiszer	3 300 000	-2 000	0	0	0	3 298 000
	- szakmai továbbképzés (élelmiszeres)	100 000	0	0	0	0	100 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	14 030 000	600 000	1 500 000	410 118	0	16 540 118
	053411. Kalkuláció	0	0	0	0	0	0
	053421. Reklám- és propaganda	0	0	0	0	0	0
	0534. Kalkuláció, reklám- és propaganda kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	24 300 000	0	1 903 266	-3 700 000	0	22 503 266
	053521. Füstmentő ÁFA	21 597 840	0	1 000 000	7 870 160	0	30 468 000
	053531. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
	053551. Egyéb dolgi kiadások (NÉBIH tagdíj, kereskedői költségek, késedelem kamat)	70 000	0	0	-12 401	0	57 599
	0535. Különféle befizetés és egyéb dolgi kiadások összesen	45 967 840	0	2 903 266	4 157 759	0	53 028 865
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	05421. Csaldó támogatások	0	0	0	0	0	0
	05441. Birtokjogi kapcsolatok (nem TH) ellátások	0	0	0	0	0	0
	05451. Foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
	05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
	05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0
V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalomkövető részletek)	0	0	0	0	0	0
	055021. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
	055051. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése átlé belet	0	0	0	0	0	0
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	055081. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése átlé kívülről	0	0	0	0	0	0
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
	055331. Tartalékok	0	0	0	0	0	0
VI.	056. Beruházások	279 400	279 930	0	-38 861	0	520 469
	05611. Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
	05621. Ingatlanok beszerzése	0	0	0	0	0	0
	05631. Információs eszközök beszerzése (notebook)	220 000	0	0	-30 600	0	189 400
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gépjármű, robogógép)	0	220 417	0	0	0	220 417
	05651. Részvétel	0	0	0	0	0	0
	05661. Meglévő részvételnek növeléséhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	0	0	0
	05671. Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA	59 400	59 513	0	-8 261	0	110 652
VII.	057. Felújítások	0	0	0	0	0	0
	05711. Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0
	05721. Információs eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
	05741. Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0
VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
059. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
	059111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
	059121. Líkviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
	059131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
	0591. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0	0
	0591211. Forgatási célú befizetés értékpapír vásárlás	0	0	0	0	0	0
	0591221. Forgatási célú befizetés értékpapír behajtása	0	0	0	0	0	0
	05912. Befizetés értékpapír kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	059131. Kétparti, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
	0591. Befizetés finanszírozási kiadásai (működési) összesen	0	0	0	0	0	0
	059111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
	059121. Líkviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
	059131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
	0591. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0	0
	0591211. Forgatási célú befizetés értékpapír vásárlás	0	0	0	0	0	0
	0591221. Forgatási célú befizetés értékpapír behajtása	0	0	0	0	0	0
	05912. Befizetés értékpapír kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	059131. Kétparti, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
	0591. Befizetés finanszírozási kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		207 735 298	3 385 928	10 322 386	16 163 380	0	237 407 781

Kiadási előirányzat <u>intézményfenntartás</u>	Eredeti előirányzat (Ft)	1.sz. módosítás (Ft)	2.sz. módosítás (Ft)	3.sz. módosítás (Ft)	4.sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-IV+...V)	89 852 482	19 839 804	640 000	623 661	0	110 955 947
I. 051. Személyi juttatások	56 081 320	15 184 304	500 000	386 330	0	72 071 954
051101. Ellenőrzők, munkabérek	53 867 320	14 699 304	0	-2 740 000	0	65 826 624
051102. Juttatás	0	0	0	2 740 000	0	2 740 000
051104. Készletért, áruért, helyettesítés, túllétszám	0	0	0	0	0	0
051105. Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
051106. Jubileumi juttatás	0	0	0	0	0	0
051107. Belső kiváltói juttatások (szafetista + cégelfőnök)	1 268 000	0	500 000	0	0	1 768 000
051109. Közfeladatok költségpótlása	0	0	0	0	0	0
051108. Egyéb költségpótlás	0	0	0	0	0	0
051131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámlán, személynél, hátréteg, hátréteggel 2 db tárgyalás 1 db)	426 000	0	0	386 330	0	812 330
0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	55 561 320	14 699 304	500 000	386 330	0	71 146 954
051211. Viláskontó mérlegelszám juttatásai	0	0	0	0	0	0
051221. Munkajuttatás irányuló nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatás (nehézségi díj)	520 000	485 000	0	0	0	925 000
051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	0	0	0	0	0	0
0512. Külső személyi juttatások összesen	520 000	485 000	0	0	0	925 000
II. 05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 480 772	1 963 560	140 000	0	0	9 584 332
- szociális hozzájárulási adó (13 %)	7 240 572	1 963 560	65 000	-10 100	0	9 309 032
- munkaadói SZJA (15%)	190 200	0	75 000	10 100	0	275 300
III. 053. Dolgozó kiadások	25 991 318	2 772 000	0	237 331	0	29 000 649
053111. Szakmai anyag beszerzés	10 000	0	0	0	0	10 000
- gyűjtemény, kézikönyv	10 000	0	0	0	0	10 000
- könyv, folyóirat	0	0	0	0	0	0
053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	4 320 000	0	0	401 000	0	4 721 000
- papír, nyomtatvány, másodlagos	20 000	0	0	0	0	20 000
- raktár-, házőr-, és kocsiszolgálat (munkagépkezelés)	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
- munka- és védőruhák	400 000	0	0	0	0	400 000
- karbantartási anyagok (fedett kocsibelső, izócs, zírak, csavarok stb. festéshez szükséges anyagok célja)	2 000 000	0	500 000	401 000	0	2 901 000
- tisztítószerek, takarítási anyagok, szenneteszerek	200 000	0	0	0	0	200 000
- Kiszáróanyag pótlása	200 000	0	0	0	0	200 000
- járműtörté eszközök pótlása	200 000	0	-200 000	0	0	0
- tanúsítvány karbantartás	300 000	0	-300 000	0	0	0
053131. Arubeszterítés	4 330 000	0	0	401 000	0	4 731 000
053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	130 000	0	0	3 000	0	133 000
053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	150 000	0	0	0	0	150 000
0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	280 000	0	0	3 000	0	283 000
053311. Közvetlen díjak	0	0	0	0	0	0
- villamosenergia	0	0	0	0	0	0
- gázdíj	0	0	0	0	0	0
- víz- és csatornadíj	0	0	0	0	0	0
053321. Viasztól elvezetés	0	0	0	0	0	0
053331. Belföldi és légiutalvány (szekőbérlet)	2 400 000	0	0	150 000	0	2 550 000
053341. Karbantartás, képzés	8 410 000	2 300 000	0	-74 000	0	10 636 000
- kábelviszonylati alkalmasítás (állomány)	1 410 000	0	0	0	0	1 410 000
- gépjárműkék kocsikarbantartás	1 000 000	0	0	157 000	0	1 157 000
- gépek, autók karbantartás, szervizelése	2 000 000	0	0	-750 000	0	1 250 000
- kábelviszonylat, újráadás	3 500 000	0	-1 000 000	679 000	0	3 179 000
- gépbeszerzés, élelmiszer karbantartás	500 000	2 500 000	1 000 000	-160 000	0	3 840 000
053351. Kiszáradt szolgáltatás	425 000	0	0	0	0	425 000
053361. Szakmai tevékenységért végzett szolgáltatások (figyelőszolgálat, szolgálati, szolgálati)	3 400 000	272 000	0	0	0	3 672 000
- klimatizálás	0	272 000	0	0	0	272 000
- személtisztítás	300 000	0	0	0	0	300 000
- kertészeti munkák frekvenciás helyeken	1 440 000	0	0	0	0	1 440 000
- hasznosítási díjak	660 000	0	0	0	0	660 000
- szociálisdíjak	60 000	0	0	0	0	60 000
- egyéb (társasházak ellenőrzés, járműtörté eszközök felhív., stb. élelmiszer, postaközlés)	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
0533. Szolgáltatási kiadások összesen	14 635 000	2 772 000	0	76 000	0	17 483 000
05411. Kiküldetés	200 000	0	0	0	0	200 000
05421. Reklám- és propaganda	200 000	0	0	0	0	200 000
05431. Működési célú előirányzatok felrakásaiton ÁFA	4 738 310	0	0	-255 070	0	4 483 240
054321. Füstölő ÁFA	1 458 000	0	0	0	0	1 458 000
054331. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
054341. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
054351. Egyéb dologi kiadások (német kamara tagdíj, cégautó adó, gk. vizsgáztatási díjak)	350 000	0	0	12 401	0	362 401
0543. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	6 546 310	0	0	-242 669	0	6 303 641
IV. 054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
05421. Belföldi támogatások	0	0	0	0	0	0
054211. Belföldi támogatások (nem TIF) ellátások	0	0	0	0	0	0
054212. Foglalkoztatottak munkaadókat terhelő juttatásai	0	0	0	0	0	0
054213. Lakhatósági kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
054214. Lakhatósági kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
054215. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
054216. Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0
V. 055. Egyéb működési célú kiadások (tartalomkalkulációk)	0	0	0	0	0	0
055021. Előzetes kiadások	0	0	0	0	0	0
055041. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése átlétszállítással	0	0	0	0	0	0
055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
055081. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése átlétszállítással	0	0	0	0	0	0
055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
055131. Tartalomkalkulációk	0	0	0	0	0	0
VI. 056. Beruházások	0	50 150	39 990	514 410	0	604 550
05611. Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
05621. Ingatlanok beszerzése	0	0	0	0	0	0
05631. Információs eszközök beszerzése	0	0	0	378 800	0	378 800
05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (pótlások)	0	39 488	31 488	26 244	0	97 224
05651. Rézszelelő	0	0	0	0	0	0
05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	0	0	0
05671. Beruházási célú előirányzatok felrakásaiton ÁFA	0	10 662	8 502	109 362	0	128 526
VII. 057. Felújítások	0	0	0	0	0	0
05711. Ingatlanok felújítása (kapanyitó rendszer korszerűsítése)	0	0	0	0	0	0
05721. Információs eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
05741. Felújítási célú előirányzatok felrakásaiton ÁFA	0	0	0	0	0	0
VIII. 058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
059. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
0591121. LKV-alapú célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
05911. Hosszú, közepes és rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen	0	0	0	0	0	0
0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás	0	0	0	0	0	0
0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltás	0	0	0	0	0	0
05912. Belföldi értékpapírok kiadási összesen	0	0	0	0	0	0
059151. Képzési, irányító szervezői támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
0591. Belföldi finanszírozási kiadások (működési) összesen	0	0	0	0	0	0
0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
0591121. LKV-alapú célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
05911. Hosszú, közepes és rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen	0	0	0	0	0	0
0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás	0	0	0	0	0	0
0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltás	0	0	0	0	0	0
05912. Belföldi értékpapírok kiadási összesen	0	0	0	0	0	0
059151. Képzési, irányító szervezői támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
0591. Belföldi finanszírozási kiadások (felhalmozási) összesen	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	89 852 482	19 839 804	679 990	1 138 071	0	111 261 477