

	Forrás Intézményfelvető Központ bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	131 653 197	734 690	-9 144 000	0	123 243 887
I.	B1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0	0
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
	B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
	B115. Működési célú központosított előirányzatok	nem tervezhető!				
	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	nem tervezhető!				
	B12. Elvonások és befizetések bevételei					
	B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 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	0	0	0	0	0
II.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
	B34. Vagyon 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	131 653 197	734 690	-9 144 000	0	123 243 887
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0				
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	101 357 114	0	-6 500 000		94 857 114
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	211 092	734 690	0		945 782
	B404. Tulajdonosi bevételek					
	B405. Ellátási díjak	1 709 820	0	-700 000	0	1 009 820
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 375 171	0	-1 944 000	0	26 431 171
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0		0
	B408. Kamatbevételek					
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
	B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0		0
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
	B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					

	Forrás Intézményezeteltető Központ bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat 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 bevételi 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. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	92 605 951	4 263 382	-4 900 000	3 156 831	95 126 164
	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	0	0	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	0	6 048 674	0	0	6 048 674
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	84 067 451	-1 189 893	-5 111 138	3 156 831	80 923 251
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	84 067 451	4 858 781	-5 111 138	3 156 831	86 971 925
	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	0	0	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	0	0	0	0	0
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	8 538 500	-595 399	211 138	0	8 154 239
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	8 538 500	-595 399	211 138	0	8 154 239
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	224 259 148	4 998 072	-14 044 000	3 156 831	218 370 051

Forrás Intézményüzemeltető Központ kiadási előirányzata		Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)		216 316 047	4 998 072	-14 255 138	3 156 831	210 215 812
I.	K1. Személyi juttatások	72 808 624	3 884 931	0	8 050	76 701 605
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	72 608 624	3 584 931	0	-348 950	75 844 605
	K12. Külső személyi juttatások	200 000	300 000	0	357 000	857 000
II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 548 807	378 451	0	-100 000	11 827 258
III.	K3. Dologi kiadások	131 958 616	734 690	-14 255 138	3 248 781	121 686 949
	K31. Készletbeszerzés összesen	71 528 111	0	-10 111 138	2 048 754	63 465 727
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	1 056 000	0	0	0	1 056 000
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	27 221 464	734 690	-300 000	-3 217 182	24 438 972
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	290 000	0	0	-290 000	0
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	31 863 041	0	-3 844 000	4 707 209	32 726 250
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	K42. Családi támogatások					
	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások					
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					
	K46. Lakhattással 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
	K502. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!				
	K505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belső					
	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					
	K508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül					
	K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
	K512. Tartalékok					

	Forrás Intézményfenntartó Központ kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI-VII+VIII)	7 943 101	0	211 138	0	8 154 239
VI.	K6. Beruházások	3 752 101	0	0	0	3 752 101
	K61. Imateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0
	K62. Ingatlanok beszerzése	0				
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 954 410	0	0	0	2 954 410
	K65. Részesedések	0				
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	0				
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	797 691	0	0	0	797 691
VII.	K7. Felújítások	4 191 000	0	211 138	0	4 402 138
	K71. Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0
	K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	3 300 000	0	166 250		3 466 250
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	891 000	0	44 888		935 888
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	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	0	0	0	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása					
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása					
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	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	0	0	0	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása					
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása					
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	224 259 148	4 998 072	-14 044 000	3 156 831	218 370 051

Bevételek előirányzatok étketzetés		Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		126 573 197	734 690	-9 144 000	0	118 163 887
I.	091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0
	0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen	0	0	0	0	0
	091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
	091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
	091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétketzetési feladatainak támogatása	0				
	091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
	091151. Működési célú költségvetési támogatások ésiegészítő támogatások	nem tervezhető!				
	091161. Elszámolásból származó bevételek	nem tervezhető!				
	09121. Elvonások és befizetések bevételei					
	09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson belülről					
	09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről					
	09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
II.	093. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
III.	094. Működési bevételek	126 573 197	734 690	-9 144 000	0	118 163 887
	094011. Ár- és készletértékesítés ellenértéke					
	094021. Szolgáltatások ellenértéke	97 357 114	0	-6 500 000	0	90 857 114
	- terembérllet					
	- külsős étketzetés (önkormányzati dolgozók, rendezvények, egyéb külsős megrendelések, dobozdijak)	25 161 261		-1 000 000		24 161 261
	- étketzési térítési díj (foglalkoztatottak)	957 244		2 000 000		2 957 244
	- intézményi gyermekétketzés bevétele (óvoda, iskola)	61 922 475		-7 500 000		54 422 475
	- étketzési térítési díj (szociális étketzetés)	9 316 134				9 316 134
	094031. Közvetített szolgáltatások értéke	211 092	734 690			945 782
	094041. Tulajdonosi bevételek					
	094051. Ellátási díjak	1 709 820	0	-700 000	0	1 009 820
	- bölcsődei intézményi étketzetés	1 709 820		-700 000		1 009 820
	- iskolai intézményi étketzetés					
	- szociális étketzetés					
	- gondozási díj					
	- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások					
	094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 295 171		-1 944 000		25 351 171
	094071. Általános forgalmi adó visszatérítése					
	0940821. Kamatbevételek					
	094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
	094101. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
	- ajánlati biztosíték, előző évi jóváírások, stb.					0
IV.	096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson kívülről					
	09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről					
	09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					

	Kiadási előirányzatok <u>étkeztetés</u>	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	136 369 718	734 690	-12 355 138	6 152 459	130 901 729
I.	051. Személyi juttatások	31 778 824	0	0	1 615 250	33 394 074
	0511011. Illetmények, munkabérek (10áh)	29 579 200		-1 000 000	-1 500 000	27 079 200
	0511021. Jutalom				1 248 250	1 248 250
	0511041. Készlet, ügylet, helyettesítés, <u>túlóra</u>	1 000 000		1 000 000	1 360 000	3 360 000
	0511051. Végkielejtés					0
	0511061. Jubileumi jutalom	0				0
	0511071. Béren kívüli juttatások (caféterlia+ cégtelefon)	999 624				999 624
	0511091. Közlekedési költségterítés	0				0
	0511101. Egyéb költségterítés (bankszámla, szemüveg)	200 000				200 000
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkomp)	0			500 000	500 000
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	31 778 824	0	0	1 608 250	33 387 074
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai	0				0
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	0				0
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	0	0	0	7 000	7 000
	-adóköteles reprezentáció	0			7 000	7 000
	-nem adóköteles reprezentáció	0				0
	0512. Külső személyi juttatások összesen	0	0	0	7 000	7 000
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 016 018	0	0	-100 000	4 916 018
	-szociális hozzájárulási adó (15,5 %)	4 866 074	-111 939		-100 000	4 654 135
	- munkáltatói SZJA (15%)	149 944				149 944
	- táppénz	0	111 939			111 939
III.	053. Dologi kiadások	99 574 876	734 690	-12 355 138	4 637 209	92 591 637
	053111. Szakmai anyag beszerzés	565 206	0	0	0	565 206
	- gyógyszer	30 000				30 000
	- könyv, folyóirat	0				0
	- kisértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek	535 206				535 206
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	62 472 905	0	-8 211 138	0	54 261 767
	- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag	58 645 905		-7 211 138		51 434 767
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	150 000				150 000
	- nyomtatási festék, festékpátron	30 000				30 000
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag	0				0
	- munka- és védőruha	500 000				500 000
	- védőítal	100 000				100 000
	- tisztítószerek, szemeteszsák, egyéb anyagok	900 000				900 000
	- dobozok, csomagoló anyagok ételszállításhoz	2 000 000		-1 000 000		1 000 000
	- Tányérok, poharak, evészköz, tálcá.tál készlet részben pótlás	147 000				147 000
	- Konyha tisztasági festéshez anyag	0				0
	- Érintésvédelmi hibák javításához anyag					0
	- karbantartási anyagok					0
						0
	053131. Árubeszerzés					
	0531. Készletbeszerzés összesen	63 038 111	0	-8 211 138	0	54 826 973
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (honlap karbantart, élelmészeti program)	600 000				600 000
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	156 000				156 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	756 000	0	0	0	756 000
	053311. Közzémi díjak	3 100 000	0	0	0	3 100 000
	- villamosenergia	1 700 000				1 700 000
	- gázdíj	600 000				600 000
	- víz- és csatornadíj	800 000				800 000
	053321. Vásárolt élelmész	0				0
	053331. Bérleti és lízingdíj (fénymásoló)	302 172				302 172
	053341. Karbantartás, kisjavítás	780 000	0	0	0	780 000
	- elszívó karbantartás, takarítás	430 000				430 000
	- konyhai gépek javítása	350 000				350 000
	- fénymásoló szervízdíj					0
	- egyéb karbantartás	50 000				50 000
						0
	053351. Közvetített szolgáltatás	211 092	734 690			945 782
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Foglalk.Eti.vizsg, GdPR)	520 400				520 400
	053371. Egyéb szolgáltatások	6 590 800	0	-300 000	0	6 290 800
	- postaköltség	10 000				10 000
	- szemétszállítás,rovarirtás, ételszállítás,fénymás	415 200				415 200
	- zsírfogó takarítás	200 000				200 000
	- bankköltség	500 000				500 000
	- ételkiszállítás	5 445 600		-300 000		5 145 600
	- szakmai továbbképzés (élelmészvezető, szakácsképzés)	20 000				20 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	11 504 464	734 690	-300 000	0	11 939 154
	053411. Kiküldetés	20 000			-20 000	0
	053421. Reklám- és propaganda (szórólap)	50 000			-50 000	0
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	70 000	0	0	-70 000	0
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	13 191 034		-1 900 000	-1 815 324	9 475 710
	053521. Fizetendő ÁFA	10 965 267		-1 944 000	6 522 533	15 543 800
	053531. Kamatkiadások					0
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0				0
	053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kés.kamat) kötelező NÉBHt tagdíj	50 000				50 000
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	24 206 301	0	-3 844 000	4 707 209	25 069 510

	Kiadási előirányzatok <u>étkeztetés</u>	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	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	0
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!				
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül					
	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)	7 663 701	0	211 138	0	7 874 839
VI.	056. Beruházások	3 472 701	0	0	0	3 472 701
	05611. Immateriális javak beszerzése					0
	05621. Ingatlanok beszerzése					0
	05631. Informatikai eszközök beszerzése (1 db számítógép)					0
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (1 db üst, 2 db főzősámoly, 2 db fagyaszító)	2 734 410				2 734 410
	05651. Részesedések					0
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás					0
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	738 291				738 291
VII.	057. Felújítások	4 191 000	0	211 138	0	4 402 138
	05711. Ingatlanok felújítása					
	05721. Informatikai eszközök felújítása					
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	3 300 000		166 250		3 466 250
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	891 000		44 888		935 888
VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	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	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	0	0	0	0	0
	0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása					
	0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása					
	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása					
	0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	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	0	0	0	0	0
	0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása					
	0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása					
	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása					
	0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	144 033 419	734 690	-12 144 000	6 152 459	138 776 568

	Bevételi előirányzatok intézményüzemeltetés	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	5 080 000	0	0	0	5 080 000
I.	091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0
	0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen	0	0	0	0	0
	091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
	091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
	091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása					
	091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
	091151. Működési célú központosított előirányzatok	nem tervezhető!				
	091161. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	nem tervezhető!				
	09121. Elvonások és befizetések bevételei					
	09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
	09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
	09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
	09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
II.	093. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
III.	094. Működési bevételek	5 080 000	0	0	0	5 080 000
	094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke					
	094021. Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	0	0	0	4 000 000
	- karbantartási tevékenység NNÖ intézményei részére	4 000 000				4 000 000
	- hirdetési díj					
	- tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel					
	- étkezési térítési díj (foglalkoztatotti)					
	- étkezési térítési díj (külsős)					
	094031. Közvetített szolgáltatások értéke					
	094041. Tulajdonosi bevételek					
	094051. Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	- óvodai intézményi étkeztetés					
	- iskolai intézményi étkeztetés					
	- szociális étkeztetés					
	- gondozási díj					
	- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások					
	094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080 000				1 080 000
	094071. Általános forgalmi adó visszatérítése					
	094081. Kamatbevételek					
	094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
	094101. Egyéb működési bevételek	0				
IV.	096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
	09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					

Bevételi előirányzatok <u>intézményüzemeltetés</u>	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0	0
V. 092. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	0	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	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	0	0
09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
09721. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
09731. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.....+7)	75 145 729	4 263 382	- 1 900 000	- 2 995 628	74 513 483
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	0	0	0	0	0
0981211. Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése					
0981221. Forgatási célú belső értékpapír kibocsátása					
09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
0981311. Maradvány igénybevétele (működési)		6 048 674			6 048 674
098161. Központi, irányító szervei támogatás	74 925 729	-1 844 692	-1 900 000	-2 995 628	68 185 409
0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	74 925 729	4 203 982	-1 900 000	-2 995 628	74 234 083
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	0	0	0	0	0
0981211. Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése					
0981221. Forgatási célú belső értékpapír kibocsátása					
09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)					
098161. Központi, irányító szervei támogatás	220 000	59 400			279 400
0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	220 000	59 400	0	0	279 400
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	80 225 729	4 263 382	-1 900 000	-2 995 628	79 593 483

	Kiadási előirányzatok <u>intézményüzemeltetés</u>	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+II+...+V)	79 946 329	4 263 382	-1 900 000	-2 995 628	79 314 083
I.	051. Személyi juttatások	41 029 800	3 884 931	0	-1 607 200	43 307 531
	0511011. Illetmények, munkabérek (11+1láh)	39 525 600	2 436 207	-500 000	-4 500 000	36 961 807
	0511021. Juttalom				2 000 000	2 000 000
	0511041. Készenlét, ügylet, helyettesítés, túlóra	0		500 000	500 000	1 000 000
	0511051. Végkielégítés					0
	0511061. Jubileumi juttalom	0				0
	0511071. Béren kívüli juttatások (caféterlia+ cégtelefón)	1 132 200	43 310			1 175 510
	0511091. Közlekedési költségterítés	0	100 000		42 800	142 800
	0511101. Egyéb költségterítés (bankszámla, szemléveg)	172 000	5 414			177 414
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság))	0	1 000 000			1 000 000
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	40 829 800	3 584 931	0	-1 957 200	42 457 531
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai	0				0
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj Tanósvény)	200 000	300 000		350 000	850 000
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	0				
	-adóköteles reprezentáció	0				0
	-nem adóköteles reprezentáció	0				
	0512. Külső személyi juttatások összesen	200 000	300 000	0	350 000	850 000
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 532 789	378 451	0	0	6 911 240
	-szociális hozzájárulási adó (15,5 %)	6 332 959	378 451			6 711 410
	- munkáltatói SZJA (15%)	199 830				199 830
	- táppénz	0				
III.	053. Dologi kiadások	32 383 740	0	-1 900 000	-1 388 428	29 095 312
	053111. Szakmai anyag beszerzés	220 000	0	0	0	220 000
	- gyógyszer	20 000				20 000
	- könyv, folyóirat	0				0
	- kisértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek	200 000				200 000
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	8 270 000	0	-1 900 000	2 048 754	8 418 754
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	100 000				100 000
	- nyomtatási festék, festékpátron	40 000				40 000
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag (munkagépekbe is)	800 000				800 000
	- munka- és védőruha	600 000				600 000
	- izzók, zár, víz- és csatornaszerelési anyagok, fűtészerezési anyagok, karbant eszköz,	2 300 000			1 048 754	3 348 754
	- tisztítószerek, takarítási anyagok, szemeteszák (összes intézmények)	1 000 000		-900 000	1 000 000	1 100 000
	- Kresz táblák pótlása	400 000		-200 000		200 000
	- homok, kavics, murva (Virabel)	1 730 000				1 730 000
	- intézményekben tisztasági festés	100 000				100 000
	- Tanósvény karbantartása	200 000				200 000
	- Egyéb (Műv. Ház pince ventilátor, orvosi rendelő szennyvízakra, fa pergolák festése ovi)	1 000 000		-800 000		200 000
						0
						0
						0
	053131. Árubeszerzés					0
	0531. Készletbeszerzés összesen	8 490 000	0	-1 900 000	2 048 754	8 638 754
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele					
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	300 000				300 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	300 000	0	0	0	300 000
	053311. Közfizetési díjak	0	0	0	0	0
	- villamosenergia	0				0
	- gázdíj	0				0
	- víz- és csatornadíj	0				0
	053321. Vásárolt ételmezés	0				0
	053331. Bérleti és lízingdíj	2 400 000	0	0	0	2 400 000
	- eszközbérlet (Településtudomány)	2 400 000				2 400 000
	053341. Karbantartás, kijárat	10 562 000	0	150 000	-3 217 182	7 494 818
	- külső vízszerelő alkalmazása átalánydíj (Regdony)	720 000				720 000
	- gázkészülékek kötelező karbantartása (Parázs 94 Kft)	392 000			326 000	718 000
	- gépek, autók karbantartása, szervizelése	1 200 000		150 000		1 350 000
	- kátyúzás, útjavítás, Woma (Attila utca)	3 250 000			-503 182	2 746 818
	- gréderezés, földutak karbantartása (Virabel)	5 000 000			-3 040 000	1 960 000
	053351. Közvetített szolgáltatás					0
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Foglalk.Eüi.)	500 000		-150 000		350 000
	053371. Egyéb szolgáltatások	2 255 000	0	0	0	2 255 000
	- postaköltség	10 000				10 000
	- szemét szállítás (1 db 1 100 l)	135 000				135 000
	- kertészeti munkák frekvenciált helyeken(+ Templom kert 50% -a)	1 740 000				1 740 000
	- biztosítási díjak	320 000				320 000
	- továbbképzés	20 000				20 000
	- egyéb (tűzoltakész ellenőrzés)	30 000				30 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	15 717 000	0	0	-3 217 182	12 499 818
	053411. Kiküldetés	220 000			-220 000	0
	053421. Reklám- és propaganda					0
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	220 000	0	0	-220 000	0
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	6 396 740				6 396 740
	053521. Fizetendő adó	1 080 000				1 080 000
	053531. Kamatkiadások					0
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					0
	053551. Egyéb dologi kiadások (mérnök kamarai tagdíj, cégautó adó, írásdíj díjak)	180 000				180 000
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	7 656 740	0	0	0	7 656 740

	Kiadási előirányzatok <u>intézményüzemeltetés</u>	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	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	0
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!				
	055061. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül					
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré					
	055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül					
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
	055131. Tartalékok					
	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	279 400	-	-	-	279 400
VI.	056. Beruházások	279 400	0	0	0	279 400
	05611. Immateriális javak beszerzése					
	05621. Ingatlanok beszerzése					
	05631. Informatikai eszközök beszerzése					
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (1 db vésőgép, 1 db maganyomású mosó)	220 000				220 000
	05651. Részeseések					0
	05661. Megelevő részeseések növeleséhez kapcsolódó kiadás					0
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	59 400				59 400
VII.	057. Felújítások	0	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	0
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré					
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
	059. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	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	0	0	0	0	0
	0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása					
	0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása					
	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					
	0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	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	0	0	0	0	0
	0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása					
	0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása					
	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					
	0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	80 225 729	4 263 382	-1 900 000	-2 995 628	79 593 483