	Forrás Intézményüzemeltető Központ bevételi előirányzata	Összeg (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	**145 483 030**
I.	**B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről**	**0**
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
	B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	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
II.	**B3. Közhatalmi bevételek**	**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**	**145 483 030**
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	114 342 750
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	211 080
	B404. Tulajdonosi bevételek	
	B405. Ellátási díjak	0
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 929 200
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	B408. Kamatbevételek	
	B409. Egyéb pénzügyi müveletek bevételei	
	B410. Egyéb működési bevételek	0
IV.	**B6. Működési célú átvett pénzeszközök**	**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 Intézményüzemeltető Központ bevételi előirányzata	Összeg (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	**0**
V.	**B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről**	**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**
	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**
	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)	**86 775 530**
	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 összesenn	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása	
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	0
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	86 775 530
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	**86 775 530**
	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 összesenn	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása	
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	0
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	0
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	**0**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		***232 258 560***

	Forrás Intézményüzemeltető Központ kiadási előirányzata	Összeg (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)	**232 258 560**
I.	**K1. Személyi juttatások**	**82 164 725**
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	81 170 441
	K12. Külső személyi juttatások	994 284
II.	**K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**11 162 019**
III.	**K3. Dologi kiadások**	**138 931 816**
	K31. Készletbeszerzés összesen	73 038 758
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	790 000
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	27 639 029
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	680 000
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	36 784 029
IV.	**K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**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**
	K502. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!
	K505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül	
	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
	K508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül	
	K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
	K512. Tartalékok	

	Forrás Intézményüzemeltető Központ kiadási előirányzata	Összeg (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	**0**
VI.	**K6. Beruházások**	**0**
	K61. Immateriális javak beszerzése	0
	K62. Ingatlanok beszerzése	0
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	0
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0
	K65. Részesedések	0
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	0
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0
VII.	**K7. Felújítások**	**0**
	K71. Ingatlanok felújítása	0
	K72. Informatikai eszközök felújítása	0
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0
VIII.	**K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások**	
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**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
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	**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
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	**0**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	***232 258 560***

	Bevételi előirányzatok étkeztetés	Összeg (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	**140 453 830**
I.	**091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről**	**0**
	0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen	0
	091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
	091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
	091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0
	091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
	091151. Működési célú költségvetési támogatások és kegészítő támogatások	nem tervezhető!
	091161. Elszámolásból származó bevételek	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	
II.	**093. Közhatalmi bevételek**	**0**
III.	**094. Működési bevételek**	**140 453 830**
	094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	
	094021. Szolgáltatások ellenértéke	110 382 750
	- terembérlet	
	- külsős étkeztetés (önkormányzati dolgozók, rendezvények, egyéb külsős megrendelések)	28 881 290
	- étkezési térítési díj (saját foglalkoztatott)	745 360
	- intézményi gyermekétkezés bevétele (óvoda, iskola, bölcsőde)	69 716 100
	- étkezési térítési díj (szociális étkeztetés)	11 040 000
	094031. Közvetített szolgáltatások értéke	211 080
	094041. Tulajdonosi bevételek	
	Dobozok	810 000
	094051. Ellátási díjak	0
	- bölcsődei intézményi étkeztetés	
	- iskolai intézményi étkeztetés	
	- szociális étkeztetés	
	- gondozási díj	
	- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások	
	094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 860 000
	094071. Általános forgalmi adó visszatérítése	
	0940821. Kamatbevételek	
	094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
	094101. Egyéb működési bevételek	0
	- ajánlati biztosíték, előző évi jóváírások, stb.	
IV.	**096. Működési célú átvett pénzeszközök**	**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 étkeztetés	Összeg (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	**0**
V.	**092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről**	**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**
	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**
	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)	**4 281 578**
	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 összesenn	0
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása	
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)	
	098161. Központi, irányító szervi támogatás	4 281 578
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	**4 281 578**
	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 összesenn	0
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása	
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	
	098161. Központi, irányító szervi támogatás	
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	**0**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**144 735 408**

	Kiadási előirányzatok étkeztetés	Összeg (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	**144 735 408**
I.	**051. Személyi juttatások**	**32 982 825**
	0511011. Illetmények, munkabérek (10áh)	28 815 841
	0511021. Jutalom	
	0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	2 000 000
	0511051. Végkielégítés	
	0511061. Jubileumi jutalom	
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria+ cégtelefon)	972 700
	0511091. Közlekedési költségtérítés	
	0511101. Egyéb költségtérítés (bankszámla, szemüveg)	200 000
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	31 988 541
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai	**0**
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	994 284
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	**0**
	0512. Külső személyi juttatások összesen	994 284
II.	**05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**4 415 272**
	-szociális hozzájárulási adó (13 %)	4 102 224
	- munkáltatói SZJA (15%)	313 048
	- táppénz	
III.	**053. Dologi kiadások**	**107 337 311**
	053111. Szakmai anyag beszerzés	10 000
	- gyógyszer	10 000
	- könyv, folyóirat	
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	63 883 758
	- élelmiszer, élelmezési nyersanyag	60 637 478
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	100 000
	- nyomtatási festék, festékpatron	10 000
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag	0
	- munka- és védőruha	500 000
	- védőital	100 000
	- tisztítószerek, szemeteszsák, egyéb anyagok	400 000
	- dobozok, csomagoló anyagok ételszállításhoz	800 000
	- Tányérok, poharak, evőeszköz, tálca,tál készlet részben pótlás	621 180
	- Konyha tisztasági festéshez anyag	100 000
	- Érintésvédelmi hibák javításához anyag	115 100
	- egyéb karbantartási anyagok	500 000
	053131. Árubeszerzés	
	0531. Készletbeszerzés összesen	63 893 758
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (honlap karbantart, élelmezési program)	200 000
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	50 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	250 000
	053311. Közüzemi díjak	2 955 717
	- villamosenergia	1 855 717
	- gázdíj	700 000
	- víz- és csatornadíj	400 000
	053321. Vásárolt élelmezés	0
	053331. Bérleti és lízingdíj (fénymásoló)	151 080
	053341. Karbantartás, kisjavítás	2 377 500
	- elszívó karbantartás, takarítás	1 927 500
	- konyhai gépek javítása	350 000
	- fénymásoló szervízdíj	100 000
	- egyéb karbantartás	0
	053351. Közvetített szolgáltatás	211 080
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Foglalk.Eüi.vizsg, GdPR)	455 500
	053371. Egyéb szolgáltatások	6 552 676
	- postaköltség	10 000
	- szemétszállítás,rovarírtás, ételhulladék szállítás	592 676
	- zsírfogó takarítás, klímakarbantartás	230 000
	- bankköltség	700 000
	- ételkiszállítás	5 000 000
	- szakmai továbbképzés (élelmezésvezető, szakácsképzés)	20 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	12 703 553
	053411. Kiküldetés	20 000
	053421. Reklám- és propaganda (szórólap)	560 000
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	580 000
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	14 000 000
	053521. Fizetendő ÁFA	15 860 000
	053531. Kamatkiadások	
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
	053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kés.kamat) kötelelző NÉBIH tagdíj	50 000
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	29 910 000

	Kiadási előirányzatok étkeztetés	Összeg (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	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.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 (1 fagyasztó, 1 db sütő-pároló, fóliázó gép, stb)	0
	05651. Részesedések	
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0
VII.	**057. Felújítások**	**0**
	05711. Ingatlanok felújítása (kapunyitó rendszer korszerűsítése)	0
	05721. Informatikai eszközök felújítása	
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0
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	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	059151. Központi, irányító szervi 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	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		**144 735 408**

	Bevételi előirányzatok intézményüzemeltetés	Összeg (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	**5 029 200**
I.	**091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről**	**0**
	0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen	0
	091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
	091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
	091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 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**
III.	**094. Működési bevételek**	**5 029 200**
	094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	
	094021. Szolgáltatások ellenértéke	3 960 000
	- karbantartási tevékenység NNÖ intézményei részére	3 960 000
	- tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	
	094031. Közvetített szolgáltatások értéke	
	094041. Tulajdonosi bevételek	
	094051. Ellátási díjak	0
	- óvodai intézményi étkeztetés	
	- iskolai intézményi étkeztetés	
	- szociális étkeztetés	
	- gondozási díj	
	- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások	
	094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 069 200
	094071. Általános forgalmi adó visszatérítése	
	094081. Kamatbevételek	
	094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
	094101. Egyéb működési bevételek	0
IV.	**096. Működési célú átvett pénzeszközök**	**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 intézményüzemeltetés	Összeg (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	**0**
V.	**092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről**	**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**
	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**
	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)	**82 493 952**
	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 összesenn	0
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása	
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)	
	098161. Központi, irányító szervi támogatás	82 493 952
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	**82 493 952**
	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 összesenn	0
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása	
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	
	098161. Központi, irányító szervi támogatás	
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	**0**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**87 523 152**

	Kiadási előirányzatok intézményüzemeltetés	Összeg (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)	**87 523 152**
I.	**051. Személyi juttatások**	**49 181 900**
	0511011. Illetmények, munkabérek (11áh)	47 267 700
	0511021. Jutalom	
	0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	470 000
	0511051. Végkielégítés	
	0511061. Jubileumi jutalom	
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria+ cégtelefon)	1 132 200
	0511091. Közlekedési költségtérítés	140 000
	0511101. Egyéb költségtérítés (bankszámla, szemüveg)	172 000
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	49 181 900
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai	**0**
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj)	250 000
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	0
	0512. Külső személyi juttatások összesen	
II.	**05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**6 746 747**
	-szociális hozzájárulási adó (13 %)	6 370 247
	- munkáltatói SZJA (15%)	76 500
	- táppénz	300 000
III.	**053. Dologi kiadások**	**31 594 505**
	053111. Szakmai anyag beszerzés	20 000
	- gyógyszer	20 000
	- könyv, folyóirat	
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	9 125 000
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	100 000
	- nyomtatási festék, festékpatron	10 000
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag (munkagépekbe is)	1 050 000
	- munka- és védőruha	600 000
	- izzók, zár, víz- és csatornaszerelési anyagok, fűtésszerelési anyagok, karbant eszk,	1 500 000
	- tisztítószerek, takarítási anyagok, szemeteszsák (összes intézmények)	250 000
	- Kresz táblák pótlása	300 000
	- homok, kavics, murva	500 000
	- intézményekben tisztasági festés	400 000
	- Tanösvény karbantartása	2 500 000
	- utcabútorok, pregolák festése, játszótéri eszközök javítása, művelődési ház mosdók karbantartása, temető mosdók karbantartása, Széchenyi úti orvosi rendelő szennyvízakna karbantartása	1 915 000
	053131. Árubeszerzés	
	0531. Készletbeszerzés összesen	9 145 000
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	240 000
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	300 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	540 000
	053311. Közüzemi díjak	0
	- villamosenergia	0
	- gázdíj	0
	- víz- és csatornadíj	0
	053321. Vásárolt élelmezés	0
	053331. Bérleti és lízingdíj	2 400 000
	- eszközbérlet (Településüzemeltető)	2 400 000
	053341. Karbantartás, kisjavítás	7 452 700
	- külső vízszerelő alkalmazása átalánydíj (Regdony)	720 000
	- gázkészülékek kötelező karbantartása (Parázs 94 Kft)	432 700
	- gépek, autók karbantartása, szervizelése (vizsgáztatás 3 autó)	800 000
	- kátyúzás, útjavítás, Woma	2 500 000
	- gréderezés, földutak karbantratása (Virabel)	3 000 000
	053351. Közvetített szolgáltatás	
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Foglalk.Eüi.,)	60 000
	053371. Egyéb szolgáltatások	5 022 776
	- postaköltség	0
	- szemét szállítás (1 db 1 100 l)	269 776
	- kertészeti munkák frekventált helyeken	1 980 000
	- biztosítási díjak	350 000
	- továbbképzés	15 000
	- egyéb (tűzoltkész ellenőrzés, játszótéri eszközök felülv.)	208 000
	- takarító cég alkalmazása	2 200 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	14 935 476
	053411. Kiküldetés	100 000
	053421. Reklám- és propaganda	
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	100 000
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	6 607 029
	053521. Fizetendő adó	
	053531. Kamatkiadások	
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
	053551. Egyéb dologi kiadások (mérnök kamarai tagdíj, cégautó adó, gk. vizsgáztatási díjak)	267 000
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	6 874 029

	Kiadási előirányzatok intézményüzemeltetés	Összeg (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	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.kívül	
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
	055131. Tartalékok	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	**-**
VI.	**056. Beruházások**	**0**
	05611. Immateriális javak beszerzése	
	05621. Ingatlanok beszerzése	
	05631. Informatikai eszközök beszerzése	
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (részletezés szerint)	
	05651. Részesedések	
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	
VII.	**057. Felújítások**	**0**
	05711. Ingatlanok felújítása (kapunyitó rendszer korszerűsítése)	0
	05721. Informatikai eszközök felújítása	
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0
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	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	059151. Központi, irányító szervi 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	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	**0**
	KIADÁSOK MINDŐSSZESEN	**87 523 152**