

| Forrás Intézményfeladat Központ bevételi előirányzata   | Eredeti előirányzat (Ft) | 1. számú előirányzat módosítás (Ft) | 2. számú előirányzat módosítás (Ft) | 3. számú előirányzat módosítás (Ft) | 4. számú előirányzat módosítás (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) |
|---|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>   | <b>131 653 197</b>       | <b>734 690</b>                      | <b>-9 144 000</b>                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>123 243 887</b>          |
| <b>I. B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    |
| B11. Önkormányzatok működési támogatásai  | 0                        | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                           |
| B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   | 0                        | 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                                   | 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                                   | 0                           |
| <b>II. B3. Közhatalmi bevételek</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    |
| 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   |                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
| <b>III. B4. Működési bevételek</b>  | <b>131 653 197</b>       | <b>734 690</b>                      | <b>-9 144 000</b>                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>123 243 887</b>          |
| B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke  | 0                        | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                           |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke  | 101 357 114              | 0                                   | -6 500 000                          | 0                                   | 0                                   | 94 857 114                  |
| B403. Közvetített szolgáltatások értéke   | 211 092                  | 734 690                             | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 945 782                     |
| B404. Tulajdonosi bevételek   |                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
| B405. Ellátási díjak  | 1 709 820                | 0                                   | -700 000                            | 0                                   | 0                                   | 1 009 820                   |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 28 375 171               | 0                                   | -1 944 000                          | 0                                   | 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                                   | 0                                   | 0                           |
| <b>IV. B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    |
| 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  | Eredeti előirányzat (Ft) | 1. számú előirányzat módosítás (Ft) | 2. számú előirányzat módosítás (Ft) | 3. számú előirányzat módosítás (Ft) | 4. számú előirányzat módosítás (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) |
|-------------|---|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
|             | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    |
| <b>V.</b>   | <b>B2. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    |
|             | 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                            |                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
| <b>VI.</b>  | <b>B5. Felhalmozási bevételek</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    |
|             | B51. Immateriális javak értékesítése  |                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
|             | B52. Ingatlanok értékesítése  |                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
|             | B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
|             | B54. Részesedések értékesítése  |                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
|             | B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  |                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
| <b>VII.</b> | <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    |
|             | 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  |                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
|             | <b>B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.....+7)</b>   | <b>92 605 951</b>        | <b>4 263 382</b>                    | <b>-4 900 000</b>                   | <b>3 156 831</b>                    | <b>0</b>                            | <b>95 126 164</b>           |
|             | 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  | 0                        | 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                                   | 0                           |
|             | B813. Maradvány igénybevétele (működési)  | 0                        | 6 048 674                           | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 6 048 674                   |
|             | B816. Központi, irányító szervi támogatás   | 84 067 451               | -1 189 893                          | -5 111 138                          | 3 156 831                           | -90 837                             | 80 832 414                  |
|             | <b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>  | <b>84 067 451</b>        | <b>4 858 781</b>                    | <b>-5 111 138</b>                   | <b>3 156 831</b>                    | <b>-90 837</b>                      | <b>86 881 088</b>           |
|             | 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                                   | 0                           |
|             | B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                     |                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
|             | B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása   |                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
|             | B812. Belföldi értékpapírok bevételei   | 0                        | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                           |
|             | B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)  | 0                        | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                           |
|             | B816. Központi, irányító szervi támogatás   | 8 538 500                | -595 399                            | 211 138                             | 0                                   | 90 837                              | 8 245 076                   |
|             | <b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>                                    | <b>8 538 500</b>         | <b>-595 399</b>                     | <b>211 138</b>                      | <b>0</b>                            | <b>90 837</b>                       | <b>8 245 076</b>            |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>224 259 148</b>       | <b>4 998 072</b>                    | <b>-14 044 000</b>                  | <b>3 156 831</b>                    | <b>0</b>                            | <b>218 370 051</b>          |







| Bevételi előirányzatok étkezetés  |  | Eredeti előirányzat (Ft) | 1. számú előirányzat módosítás (Ft) | 2. számú előirányzat módosítás (Ft) | 3. számú előirányzat módosítás (Ft) | 4. számú előirányzat módosítás (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) |          |
|---|--|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------|
|   |  |                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                             | IV.      |
|   |  |                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                             | V.       |
|   |  |                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                             | VI.      |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>  |  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    | <b>0</b> |
| <b>V.</b>   | <b>092. Felhalmozási célú támogatások ÁhI.-on belülről</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    | <b>0</b> |
| 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                            |  |                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |          |
| <b>VI.</b>  | <b>095. Felhalmozási bevételek</b>                         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    | <b>0</b> |
| 09511. Immateriális javak értékesítése  |  |                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |          |
| 09521. Ingatlanok értékesítése  |  |                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |          |
| 09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |  |                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |          |
| 09541. Részesedések értékesítése  |  |                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |          |
| 09551. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  |  |                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |          |
| <b>VII.</b>   | <b>097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    | <b>0</b> |
| 09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |  |                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |          |
| 09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |  |                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |          |
| <b>098. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>  |  | <b>17 460 222</b>        | <b>0</b>                            | <b>-3 000 000</b>                   | <b>6 152 459</b>                    | <b>-10 425 699</b>                  | <b>10 186 982</b>           |          |
| 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                                   | 0                           | 0        |
| 0981211. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                      |  |                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |          |
| 0981221. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása  |  |                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |          |
| 09812. Beföldi értékpapírok bevételei   |  | 0                        | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                           | 0        |
| 0981311. Maradvány igénybevétele (működési)   |  |                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                             | 0        |
| 098161. Központi, irányító szervek támogatás  |  | 9 141 722                | 654 799                             | -3 211 138                          | 6 152 459                           | -10 550 277                         | 2 187 565                   |          |
| <b>0981. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>  |  | <b>9 141 722</b>         | <b>654 799</b>                      | <b>-3 211 138</b>                   | <b>6 152 459</b>                    | <b>-10 550 277</b>                  | <b>2 187 565</b>            |          |
| 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                                   | 0                           | 0        |
| 0981211. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                      |  |                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |          |
| 0981221. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása  |  |                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |          |
| 09812. Beföldi értékpapírok bevételei   |  | 0                        | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                           | 0        |
| 0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)   |  |                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |          |
| 098161. Központi, irányító szervek támogatás  |  | 8 318 500                | -654 799                            | 211 138                             |                                     | 124 578                             | 7 999 417                   |          |
| <b>0981. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>                                      |  | <b>8 318 500</b>         | <b>-654 799</b>                     | <b>211 138</b>                      | <b>0</b>                            | <b>124 578</b>                      | <b>7 999 417</b>            |          |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>   |  | <b>144 033 419</b>       | <b>734 690</b>                      | <b>-12 144 000</b>                  | <b>6 152 459</b>                    | <b>-10 425 699</b>                  | <b>128 350 869</b>          |          |

| Kiadási előirányzatok ékeztetés  | Eredeti előirányzat (Ft) | 1. számú előirányzat módosítás (Ft) | 2. számú előirányzat módosítás (Ft) | 3. számú előirányzat módosítás (Ft) | 4. számú előirányzat módosítás (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) |
|--|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>  | <b>136 369 718</b>       | <b>734 690</b>                      | <b>-12 355 138</b>                  | <b>6 152 459</b>                    | <b>-10 550 277</b>                  | <b>120 351 452</b>          |
| <b>051. Személyi juttatások</b>  | <b>31 778 824</b>        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>1 615 250</b>                    | <b>-15 047 111</b>                  | <b>18 346 963</b>           |
| 0511011. Illetmények, munkabérek (10áh)  | 29 579 200               |                                     | -1 000 000                          | -1 500 000                          | -14 593 830                         | 12 485 370                  |
| 0511031. Céljuttatás, projektpremium   |                          |                                     |                                     | 1 248 250                           |                                     | 1 248 250                   |
| 0511041. Készlet, ügylet, helyettesítés, <u>utóira</u>   | 1 000 000                |                                     | 1 000 000                           | 1 360 000                           |                                     | 3 360 000                   |
| 0511051. Végkiegítés   |                          |                                     |                                     |                                     |                                     | 0                           |
| 0511061. Jubileumi jutalom   | 0                        |                                     |                                     |                                     |                                     | 0                           |
| 0511071. Béren kívüli juttatások (caféterias+ cégtelefon)  | 999 624                  |                                     |                                     |                                     | -661 916                            | 337 708                     |
| 0511091. Közlekedési költségterítés  | 0                        |                                     |                                     |                                     |                                     | 0                           |
| 0511101. Egyéb költségterítés (bankszámla, szemüveg)   | 200 000                  |                                     |                                     |                                     |                                     | 200 000                     |
| 0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ( bérkomp)  | 0                        |                                     |                                     | 500 000                             | 208 635                             | 708 635                     |
| 0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen   | 31 778 824               | 0                                   | 0                                   | 1 608 250                           | -15 047 111                         | 18 339 963                  |
| 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                               | 0                                   | 7 000                       |
| -adóköteles reprezentáció  | 0                        |                                     |                                     | 7 000                               |                                     | 7 000                       |
| -nem adóköteles reprezentáció  | 0                        |                                     |                                     |                                     |                                     | 0                           |
| 0512. Külső személyi juttatások összesen   | 0                        | 0                                   | 0                                   | 7 000                               | 0                                   | 7 000                       |
| <b>05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                                 | <b>5 016 018</b>         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>-100 000</b>                     | <b>44 778</b>                       | <b>4 960 796</b>            |
| -szociális hozzájárulási adó (15,5 %)  | 4 866 074                | -111 939                            |                                     | -100 000                            | -560 567                            | 4 093 568                   |
| - munkáltatói SZJA (15%)   | 149 944                  |                                     |                                     |                                     | 353 997                             | 503 941                     |
| - táppénz  | 0                        | 111 939                             |                                     |                                     | 251 348                             | 363 287                     |
| <b>053. Dologi kiadások</b>  | <b>99 574 876</b>        | <b>734 690</b>                      | <b>-12 355 138</b>                  | <b>4 637 209</b>                    | <b>4 452 056</b>                    | <b>97 043 693</b>           |
| 053111. Szakmai anyag beszerzés  | 565 206                  | 0                                   | 0                                   | 0                                   | -200 000                            | 365 206                     |
| - gyógyszer  | 30 000                   |                                     |                                     |                                     |                                     | 30 000                      |
| - könyv, folyóirat   | 0                        |                                     |                                     |                                     |                                     | 0                           |
| - kísértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek   | 535 206                  |                                     |                                     |                                     | -200 000                            | 335 206                     |
| 053121. Üzemeltetési anyag beszerzés   | 62 472 905               | 0                                   | -8 211 138                          | 0                                   | 5 232 943                           | 59 494 710                  |
| - élelmiszer, élelmiszeri nyersanyag   | 58 645 905               |                                     | -7 211 138                          |                                     | 6 276 212                           | 57 710 979                  |
| - papír, nyomtatvány, irodai anyag   | 150 000                  |                                     |                                     |                                     | -141 249                            | 8 751                       |
| - nyomtatási festék, festékpátron  | 30 000                   |                                     |                                     |                                     | -22 500                             | 7 500                       |
| - tűzoltó-, hajló-, és kenőanyag   | 0                        |                                     |                                     |                                     |                                     | 0                           |
| - munka- és védőruha   | 500 000                  |                                     |                                     |                                     | -356 049                            | 143 951                     |
| - védőítal   | 100 000                  |                                     |                                     |                                     | -100 000                            | 0                           |
| - tisztítószerek, szemeteszsák, egyéb anyagok  | 900 000                  |                                     |                                     |                                     | -144 210                            | 755 790                     |
| - dobozok, csomagoló anyagok ételszállításához   | 2 000 000                |                                     | -1 000 000                          |                                     | -356 102                            | 643 898                     |
| - Tányérok, poharak, evőeszköz, tálcatal készlet részben pótlás  | 147 000                  |                                     |                                     |                                     | 76 841                              | 223 841                     |
| - 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                                   | 5 032 943                           | 59 859 916                  |
| 053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele ( honlap karbantart, élelmiszeri program)                | 600 000                  |                                     |                                     |                                     |                                     | 600 000                     |
| 053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás   | 156 000                  |                                     |                                     |                                     |                                     | 156 000                     |
| 0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen  | 756 000                  | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 756 000                     |
| 053311. Közüzemi díjak   | 3 100 000                | 0                                   | 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 élelmiszer  | 0                        |                                     |                                     |                                     |                                     | 0                           |
| 053331. Bérleti és lízingdíj (fénymásoló)  | 302 172                  |                                     |                                     |                                     |                                     | 302 172                     |
| 053341. Karbantartás, kisjavítás   | 780 000                  | 0                                   | 0                                   | 0                                   | -630 035                            | 149 965                     |
| - elszívó karbantartás, takarítás  | 430 000                  |                                     |                                     |                                     | -430 000                            | 0                           |
| - konyhai gépek javítása   | 350 000                  |                                     |                                     |                                     | -272 000                            | 78 000                      |
| - fénymásoló szervizdíj  |                          |                                     |                                     |                                     | 71 965                              | 71 965                      |
| - egyéb karbantartás   | 50 000                   |                                     |                                     |                                     | 122 477                             | 172 477                     |
|  |                          |                                     |                                     |                                     |                                     | 0                           |
| 053351. Közvetített szolgáltatás   | 211 092                  | 734 690                             |                                     |                                     |                                     | 945 782                     |
| 053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Foglalk.Éüi.vizsg. GdPR)                              | 520 400                  |                                     |                                     |                                     |                                     | 520 400                     |
| 053371. Egyéb szolgáltatások   | 6 590 800                | 0                                   | -300 000                            | 0                                   | 49 148                              | 6 339 948                   |
| - postaköltség   | 10 000                   |                                     |                                     |                                     |                                     | 10 000                      |
| - szemétszállítás,rovarirtás, ételelszállítás,fénymás  | 415 200                  |                                     |                                     |                                     | 145 976                             | 561 176                     |
| - zsírfogó takarítás, egyéb szolg.   | 200 000                  |                                     |                                     |                                     | 3 044                               | 203 044                     |
| - bankköltség  | 500 000                  |                                     |                                     |                                     | 183 916                             | 683 916                     |
| - ételkiszállítás  | 5 445 600                |                                     | -300 000                            |                                     | -283 788                            | 4 861 812                   |
| - szakmai továbbképzés (élelmiszervezető, szakácsképzés)   | 20 000                   |                                     |                                     |                                     |                                     | 20 000                      |
| 0533. Szolgáltatási kiadások összesen  | 11 504 464               | 734 690                             | -300 000                            | 0                                   | -580 887                            | 11 358 267                  |
| 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. Kamatkidadások   |                          |                                     |                                     |                                     |                                     | 0                           |
| 053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai  | 0                        |                                     |                                     |                                     |                                     | 0                           |
| 053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kés.kamat) kötelező NÉBH tudaj | 50 000                   |                                     |                                     |                                     |                                     | 50 000                      |
| 0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen  | 24 206 301               | 0                                   | -3 844 000                          | 4 707 209                           | 0                                   | 25 069 510                  |

| Kiadási előirányzatok étkézetés   | Eredeti előirányzat (Ft) | 1. számú előirányzat módosítás (Ft) | 2. számú előirányzat módosítás (Ft) | 3. számú előirányzat módosítás (Ft) | 4. számú előirányzat módosítás (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) |
|---|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| <b>054. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    |
| 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   |                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
| <b>055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)</b>                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    |
| 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  |                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI-VII-VIII)</b>                              | <b>7 663 701</b>         | <b>0</b>                            | <b>211 138</b>                      | <b>0</b>                            | <b>124 578</b>                      | <b>7 999 417</b>            |
| <b>056. Beruházások</b>   | <b>3 472 701</b>         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>124 578</b>                      | <b>3 597 279</b>            |
| 05611. Immateriális javak beszerzése  |                          |                                     |                                     |                                     |                                     | 0                           |
| 05621. Ingatlanok beszerzése  |                          |                                     |                                     |                                     |                                     | 0                           |
| 05631. Informatikai eszközök beszerzése (1 db számítógép)                             |                          |                                     |                                     |                                     |                                     | 0                           |
| 05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (1 db írt, 2 db fixzésámoly, 2 db fagyaszító) | 2 734 410                |                                     |                                     |                                     | 98 093                              | 2 832 503                   |
| 05651. Részesedések   |                          |                                     |                                     |                                     |                                     | 0                           |
| 05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás                             |                          |                                     |                                     |                                     |                                     | 0                           |
| 05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA                                    | 738 291                  |                                     |                                     |                                     | 26 485                              | 764 776                     |
| <b>057. Felújítások</b>   | <b>4 191 000</b>         | <b>0</b>                            | <b>211 138</b>                      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>4 402 138</b>            |
| 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                     |
| <b>058. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    |
| 05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                   |                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
| 05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                   |                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
| <b>059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    |
| 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                                   | 0                           |
| 0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása                                  |                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
| 0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása                                  |                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
| 05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen   | 0                        | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                           |
| 059151. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása                              |                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
| <b>0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    |
| 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                                   | 0                           |
| 0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása                                  |                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
| 0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása                                  |                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
| 05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen   | 0                        | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                           |
| 059151. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása                              |                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
| <b>0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>144 033 419</b>       | <b>734 690</b>                      | <b>-12 144 000</b>                  | <b>6 152 459</b>                    | <b>-10 425 699</b>                  | <b>128 350 869</b>          |





| Bevételi előirányzatok intézményüzemeltetés   | Összeg ( Ft )     | 1. számú előirányzat módosítás (Ft) | 2. számú előirányzat módosítás (Ft) | 3. számú előirányzat módosítás (Ft) | 4. számú előirányzat módosítás (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) |
|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    |
| <b>V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    |
| 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                            |                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
| <b>VI. 095. Felhalmozási bevételek</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    |
| 09511. Immateriális javak értékesítése  |                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
| 09521. Ingatlanok értékesítése  |                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
| 09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
| 09541. Részesedések értékesítése  |                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
| 09551. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  |                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
| <b>VII. 097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    |
| 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  |                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
| <b>098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>  | <b>75 145 729</b> | <b>4 263 382</b>                    | <b>- 1 900 000</b>                  | <b>- 2 995 628</b>                  | <b>10 425 699</b>                   | <b>84 939 182</b>           |
| 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                                   | 0                           |
| 0981211. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                      |                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
| 0981221. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása  |                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
| 09812. Beföldi értékpapírok bevételei   | 0                 | 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                          | 10 459 440                          | 78 644 849                  |
| <b>0981. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>  | <b>74 925 729</b> | <b>4 203 982</b>                    | <b>-1 900 000</b>                   | <b>-2 995 628</b>                   | <b>10 459 440</b>                   | <b>84 693 523</b>           |
| 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                                   | 0                           |
| 0981211. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                      |                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
| 0981221. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása  |                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
| 09812. Beföldi értékpapírok bevételei   | 0                 | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                           |
| 0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)   |                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
| 098161. Központi, irányító szervei támogatás  | 220 000           | 59 400                              |                                     |                                     | -33 741                             | 245 659                     |
| <b>0981. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>                                      | <b>220 000</b>    | <b>59 400</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>-33 741</b>                      | <b>245 659</b>              |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>80 225 729</b> | <b>4 263 382</b>                    | <b>-1 900 000</b>                   | <b>-2 995 628</b>                   | <b>10 425 699</b>                   | <b>90 019 182</b>           |

| Kiadási előirányzatok intézményüzemeltetés   | Összeg ( Ft )     | 1. számú előirányzat módosítás (Ft) | 2. számú előirányzat módosítás (Ft) | 3. számú előirányzat módosítás (Ft) | 4. számú előirányzat módosítás (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) |
|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II+....V)</b>  | <b>79 946 329</b> | <b>4 263 382</b>                    | <b>-1 900 000</b>                   | <b>-2 995 628</b>                   | <b>10 459 440</b>                   | <b>89 773 523</b>           |
| <b>I. Személyi juttatások</b>  | <b>41 029 800</b> | <b>3 884 931</b>                    | <b>0</b>                            | <b>-1 607 200</b>                   | <b>15 047 111</b>                   | <b>58 354 642</b>           |
| 0511011. Illetmények, munkabérek (11+14h)  | 39 525 600        | 2 436 207                           | -500 000                            | -4 500 000                          | 14 332 369                          | 51 294 176                  |
| 0511031. Céltartalék, projektpénium  | 0                 | 0                                   | 0                                   | 2 000 000                           | 0                                   | 2 000 000                   |
| 0511041. Készlettel, ügylet, helyettesítés, <u>ülőr</u>  | 0                 | 0                                   | 500 000                             | 500 000                             | 518 941                             | 1 518 941                   |
| 0511051. Végkielégítés   | 0                 | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                           |
| 0511061. Jubileumi jutalom   | 0                 | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                           |
| 0511071. Béren kívüli juttatások (cafeateria+ cégtelefon)  | 1 132 200         | 43 310                              | 0                                   | 0                                   | 465 028                             | 1 640 538                   |
| 0511091. Közlekedési költségterítés  | 0                 | 100 000                             | 0                                   | 42 800                              | 0                                   | 142 800                     |
| 0511101. Egyéb költségterítés (bankszámla, szemüveg)   | 172 000           | 5 414                               | 0                                   | 0                                   | 39 096                              | 216 510                     |
| 0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ( betegszabadság)                                   | 0                 | 1 000 000                           | 0                                   | 0                                   | -257 603                            | 742 397                     |
| 0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen   | 40 829 800        | 3 584 931                           | 0                                   | -1 957 200                          | 15 097 831                          | 57 555 362                  |
| 051211. Választott tisztviselők juttatásai   | 0                 | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                           |
| 051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj Tanösvény ) | 200 000           | 300 000                             | 0                                   | 350 000                             | -50 720                             | 799 280                     |
| 051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)  | 0                 | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                           |
| -adókötteles reprezentáció   | 0                 | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                           |
| -nem adókötteles reprezentáció   | 0                 | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                           |
| 0512. Külső személyi juttatások összesen   | 200 000           | 300 000                             | 0                                   | 350 000                             | -50 720                             | 799 280                     |
| <b>II. 05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                           | <b>6 532 789</b>  | <b>378 451</b>                      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>704 678</b>                      | <b>7 615 918</b>            |
| -szociális hozzájárulási adó (15,5 %)  | 6 332 959         | 378 451                             | 0                                   | 0                                   | -426 410                            | 6 285 000                   |
| - munkáltatói SZJA (15%)   | 199 830           | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 639 465                             | 839 295                     |
| - táppénz  | 0                 | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 491 623                             | 491 623                     |
| <b>III. 053. Dologi kiadások</b>   | <b>32 383 740</b> | <b>0</b>                            | <b>-1 900 000</b>                   | <b>-1 388 428</b>                   | <b>-5 292 349</b>                   | <b>23 802 963</b>           |
| 053111. Szakmai anyag beszerzés  | 220 000           | 0                                   | 0                                   | 0                                   | -331 288                            | -111 288                    |
| - gyógyszer  | 20 000            | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 20 000                      |
| - könyv, folyóirat   | 0                 | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                           |
| - kiegészítő informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek  | 200 000           | 0                                   | 0                                   | 0                                   | -331 288                            | 200 000                     |
| 053121. Üzemeltetési anyag beszerzés   | 8 270 000         | 0                                   | -1 900 000                          | 2 048 754                           | -4 227 185                          | 4 191 569                   |
| - papír, nyomtatvány, irodai anyag   | 100 000           | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 36 974                              | 136 974                     |
| - nyomtatási festék, festékpátron  | 40 000            | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 40 000                      |
| - tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag (munkagépekre is)  | 800 000           | 0                                   | 0                                   | 0                                   | -198 271                            | 601 729                     |
| - munka- és védőruha   | 600 000           | 0                                   | 0                                   | 0                                   | -379 559                            | 220 441                     |
| - izzók, zár, víz- és csatormaszerelési anyagok, fűtőszerezési anyagok, karbant eszk.                    | 2 300 000         | 0                                   | 0                                   | 1 048 754                           | -1 758 672                          | 1 590 082                   |
| - tisztítószerek, takarítási anyagok, szemeteszák (összes intézmények)                                   | 1 000 000         | 0                                   | -900 000                            | 1 000 000                           | -376 421                            | 723 579                     |
| - Kresz táblák pótlása   | 400 000           | 0                                   | -200 000                            | 0                                   | 272 770                             | 472 770                     |
| - homok, kavics, murva (Virabel)   | 1 730 000         | 0                                   | 0                                   | 0                                   | -1 590 000                          | 140 000                     |
| - intézményekben tisztasági festés   | 100 000           | 0                                   | 0                                   | 0                                   | -100 000                            | 0                           |
| - Tanösvény karbantartása  | 200 000           | 0                                   | 0                                   | 0                                   | -134 006                            | 65 994                      |
| - Egyéb (Műv. Ház pince ventilátor, orvosi rendelő szennyvizakna, fa pergolák festése ovi)               | 1 000 000         | 0                                   | -800 000                            | 0                                   | 0                                   | 200 000                     |
|  |                   |                                     |                                     |                                     |                                     | 0                           |
|  |                   |                                     |                                     |                                     |                                     | 0                           |
|  |                   |                                     |                                     |                                     |                                     | 0                           |
| 053131. Árubeszerzés   | 0                 | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                           |
| 0531. Készletbeszerzés összesen  | 8 490 000         | 0                                   | -1 900 000                          | 2 048 754                           | -4 558 473                          | 4 080 281                   |
| 053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele  | 0                 | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                           |
| 053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)   | 300 000           | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 300 000                     |
| 0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen  | 300 000           | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 300 000                     |
| 053311. Közütemi 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. Vásárolt ételmezés   | 0                 | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                           |
| 053331. Bérleti és lízingsdíj  | 2 400 000         | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 157 858                             | 2 557 858                   |
| - eszközbérlet (Településtudomány)   | 2 400 000         | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 157 858                             | 2 557 858                   |
| 053341. Karbantartás, kijavítás  | 10 562 000        | 0                                   | 150 000                             | -3 217 182                          | -1 492 242                          | 6 002 576                   |
| - külső vízszercső alkalmazása átalánydíj (Regdony)  | 720 000           | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 720 000                     |
| - gézkészülékek kötelező karbantartása (Parázs 94 Kft)   | 392 000           | 0                                   | 0                                   | 326 000                             | -285 300                            | 432 700                     |
| - gépek, autók karbantartása, szervizelése   | 1 200 000         | 0                                   | 150 000                             | 0                                   | -406 942                            | 943 058                     |
| - kátyúzás, utjavítás, Woma (Attila utca)  | 3 250 000         | 0                                   | 0                                   | -503 182                            | 0                                   | 2 746 818                   |
| - grédcerezés, földutak karbantartása (Virabel)  | 5 000 000         | 0                                   | 0                                   | -3 040 000                          | -800 000                            | 1 160 000                   |
| 053351. Közvetített szolgáltatás   | 0                 | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                           |
| 053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Foglalk.Eüi.)                                       | 500 000           | 0                                   | -150 000                            | 0                                   | 0                                   | 350 000                     |
| 053371. Egyéb szolgáltatások   | 2 255 000         | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 600 508                             | 2 855 508                   |
| - postaköltség   | 10 000            | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 10 000                      |
| - szemet szállítás (1 db 1 100 l)  | 135 000           | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 135 000                     |
| - kertészeti munkák frekvenciált helyeken( + Templom kert 50%- a)  | 1 740 000         | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 1 740 000                   |
| - biztosítási díjak  | 320 000           | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 30 655                              | 350 655                     |
| - továbbképzés   | 20 000            | 0                                   | 0                                   | 0                                   | -10 000                             | 10 000                      |
| - egyéb (tüzoltkész ellenőrzés, kulcsmáslások,takarítás, biztonságtechnikai felülv.)                     | 30 000            | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 579 853                             | 609 853                     |
| 0533. Szolgáltatási kiadások összesen  | 15 717 000        | 0                                   | 0                                   | -3 217 182                          | -733 876                            | 11 765 942                  |
| 053411. Kiküldetés   | 220 000           | 0                                   | 0                                   | -220 000                            | 0                                   | 0                           |
| 053421. Reklám- és propaganda  | 0                 | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                           |
| 0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen  | 220 000           | 0                                   | 0                                   | -220 000                            | 0                                   | 0                           |
| 053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA  | 6 396 740         | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 6 396 740                   |
| 053521. Fizetendő adó  | 1 080 000         | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 1 080 000                   |
| 053531. Kamatkiadások  | 0                 | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                           |
| 053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai  | 0                 | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                           |
| 053551. Egyéb dologi kiadások (mérnök kamarai tagdíj, cégautó adó, átirási díjak)                        | 180 000           | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 180 000                     |
| 0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen  | 7 656 740         | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 7 656 740                   |

|              | Kiadási előirányzatok intézményüzemeltetés                                       | Összeg ( Ft )     | 1. számú előirányzat módosítás (Ft) | 2. számú előirányzat módosítás (Ft) | 3. számú előirányzat módosítás (Ft) | 4. számú előirányzat módosítás (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) |
|--------------|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| <b>IV.</b>   | <b>054. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                       | <b>0</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    |
|              | 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  |                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
| <b>V.</b>    | <b>055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    |
|              | 055021. Elvonások és befizetések   | nem tervezhető!   |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
|              | 055051. Működési e. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül |                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
|              | 055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                 |                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
|              | 055081. Működési e. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül |                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
|              | 055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                 |                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
|              | 055131. Tartalékok   |                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
|              | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>                         | <b>279 400</b>    | <b>-</b>                            | <b>-</b>                            | <b>-</b>                            | <b>-33 741</b>                      | <b>245 659</b>              |
| <b>VI.</b>   | <b>056. Beruházások</b>  | <b>279 400</b>    | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>-33 741</b>                      | <b>245 659</b>              |
|              | 05611. Immateriális javak beszerzése   |                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
|              | 05621. Ingatlanok beszerzése   |                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
|              | 05631. Informatikai eszközök beszerzése  |                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
|              | 05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (1 db vésőgép, 1 db magasnyomású mosó)   | 220 000           |                                     |                                     |                                     | -26 568                             | 193 432                     |
|              | 05651. Részvadások   |                   |                                     |                                     |                                     |                                     | 0                           |
|              | 05661. Meglévő részvadások növeléséhez kapcsolódó kiadás                         |                   |                                     |                                     |                                     |                                     | 0                           |
|              | 05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA                               | 59 400            |                                     |                                     |                                     | -7 173                              | 52 227                      |
| <b>VII.</b>  | <b>057. Felújítások</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    |
|              | 05711. Ingatlanok felújítása   |                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
|              | 05721. Informatikai eszközök felújítása  |                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
|              | 05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása  |                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
|              | 05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA                               |                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
| <b>VIII.</b> | <b>058. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                     | <b>0</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    |
|              | 05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre              |                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
|              | 05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre              |                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
|              | <b>059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    |
|              | 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                                   | 0                           |
|              | 0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása                             |                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
|              | 0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása                             |                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
|              | 05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen                                    | 0                 | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                           |
|              | 059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása                         |                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
|              | <b>0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    |
|              | 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                                   | 0                           |
|              | 0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása                             |                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
|              | 0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása                             |                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
|              | 05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen                                    | 0                 | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                           |
|              | 059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása                         |                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
|              | <b>0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    |
|              | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>80 225 729</b> | <b>4 263 382</b>                    | <b>-1 900 000</b>                   | <b>-2 995 628</b>                   | <b>10 425 699</b>                   | <b>90 019 182</b>           |