	Forrás Intézményüzemeltető Központ bevételi előirányzata	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	**145 483 030**	**49 381 832**	**194 864 862**
I.	**B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről**	**0**	**0**	**0**
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
	B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	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
II.	**B3. Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**
	B34. Vagyoni típusú adók			
	B35. Termékek és szolgáltatások adói			
	B351. Értékesítési és forgalmi adók			
	B354. Gépjárműadó			
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek			
III.	**B4. Működési bevételek**	**145 483 030**	**49 381 832**	**194 864 862**
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke (dobozdíj bevétele)	0	0	0
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	114 342 750	38 883 332	153 226 082
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	211 080	0	211 080
	B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	B405. Ellátási díjak	0	0	0
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 929 200	10 498 500	41 427 700
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
	B408. Kamatbevételek			
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
	B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0
IV.	**B6. Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**
	B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
	B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			

	Forrás Intézményüzemeltető Központ bevételi előirányzata	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	**0**	**0**	**0**
V.	**B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről**	**0**	**0**	**0**
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
VI.	**B5. Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**
	B51. Immateriális javak értékesítése			
	B52. Ingatlanok értékesítése			
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	B54. Részesedések értékesítése			
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
VII.	**B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	**86 775 530**	**1 711 103**	**88 486 633**
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesenn	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	0	1 958 910	1 958 910
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	86 775 530	-3 422 807	83 352 723
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	**86 775 530**	**-1 463 897**	**85 311 633**
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesenn	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	0	0	0
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	3 175 000	3 175 000
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	**0**	**3 175 000**	**3 175 000**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	***232 258 560***	***51 092 935***	***283 351 495***

	Forrás Intézményüzemeltető Központ kiadási előirányzata	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	**232 258 560**	**47 917 935**	**280 176 495**
I.	**K1. Személyi juttatások**	**82 164 725**	**1 149 500**	**83 314 225**
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	81 170 441	899 500	82 069 941
	K12. Külső személyi juttatások	994 284	250 000	1 244 284
II.	**K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**11 162 019**	**691 035**	**11 853 054**
III.	**K3. Dologi kiadások**	**138 931 816**	**46 077 400**	**185 009 216**
	K31. Készletbeszerzés összesen	73 038 758	37 329 900	110 368 658
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	790 000	194 000	984 000
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	27 639 029	-1 270 000	26 369 029
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	680 000	0	680 000
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	36 784 029	9 823 500	46 607 529
IV.	**K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**	**0**
	K42. Családi támogatások			
	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások			
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások			
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások			
V.	**K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)**	**0**	**0**	**0**
	K502. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!		
	K505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül			
	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
	K508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül			
	K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	K512. Tartalékok			

	Forrás Intézményüzemeltető Központ kiadási előirányzata	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	**0**	**3 175 000**	**3 175 000**
VI.	**K6. Beruházások**	**0**	**0**	**0**
	K61. Immateriális javak beszerzése	0	0	0
	K62. Ingatlanok beszerzése	0		
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0
	K65. Részesedések	0		
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	0		
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0
VII.	**K7. Felújítások**	**0**	**3 175 000**	**3 175 000**
	K71. Ingatlanok felújítása	0	2 500 000	2 500 000
	K72. Informatikai eszközök felújítása	0		
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0		
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	675 000	675 000
VIII.	**K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások**			
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	**0**	**0**	**0**
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	**0**	**0**	**0**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	***232 258 560***	***51 092 935***	***283 351 495***

	Bevételi előirányzatok étkeztetés	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	**140 453 830**	**49 381 832**	**189 835 662**
I.	**091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről**	**0**	**0**	**0**
	0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen	0	0	0
	091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
	091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
	091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0		
	091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
	091151. Működési célú költségvetési támogatások és kegészítő támogatások	nem tervezhető!		
	091161. Elszámolásból származó bevételek	nem tervezhető!		
	09121. Elvonások és befizetések bevételei			
	09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
	09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
II.	**093. Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**
III.	**094. Működési bevételek**	**140 453 830**	**49 381 832**	**189 835 662**
	094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
	094021. Szolgáltatások ellenértéke	110 382 750	38 883 332	149 266 082
	- terembérlet			
	- külsős étkeztetés (önkormányzati dolgozók, rendezvények, egyéb külsős megrendelések)	28 881 290	1 444 064	30 325 354
	- étkezési térítési díj (saját foglalkoztatott)	745 360	37 268	782 628
	- intézményi gyermekétkezés bevétele (óvoda, iskola, bölcsőde)	69 716 100	36 350 000	106 066 100
	- étkezési térítési díj (szociális étkeztetés)	11 040 000	552 000	11 592 000
	- csomagolás megtérítése (dobozok, szatyor)	0	500 000	500 000
	094031. Közvetített szolgáltatások értéke	211 080	0	211 080
	094041. Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	094051. Ellátási díjak	0	0	0
	- bölcsődei intézményi étkeztetés			0
	- iskolai intézményi étkeztetés			
	- szociális étkeztetés			
	- gondozási díj			
	- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások			
	094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 860 000	10 498 500	40 358 500
	094071. Általános forgalmi adó visszatérítése			
	0940821. Kamatbevételek			
	094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
	094101. Egyéb működési bevételek	0	0	0
	- ajánlati biztosíték, előző évi jóváírások, stb.			0
IV.	**096. Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**
	09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
	09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			

	Bevételi előirányzatok étkeztetés	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	**0**	**0**	**0**
V.	**092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről**	**0**	**0**	**0**
	09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
	09221. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
	09231. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
	09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
VI.	**095. Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**
	09511. Immateriális javak értékesítése			
	09521. Ingatlanok értékesítése			
	09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	09541. Részesedések értékesítése			
	09551. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
VII.	**097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**
	09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
	09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	**4 281 578**	**-737 797**	**3 543 781**
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesenn	0	0	0
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)		979 455	979 455
	098161. Központi, irányító szervi támogatás	4 281 578	-1 717 252	2 564 326
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	**4 281 578**	**-737 797**	**3 543 781**
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesenn	0	0	0
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)			
	098161. Központi, irányító szervi támogatás			0
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK MINDŐSSZESEN		**144 735 408**	**48 644 035**	**193 379 443**

	Kiadási előirányzatok étkeztetés	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)	**144 735 408**	**48 644 035**	**193 379 443**
I.	**051. Személyi juttatások**	**32 982 825**	**339 500**	**33 322 325**
	0511011. Illetmények, munkabérek (10áh)	28 815 841	-460 500	28 355 341
	0511021. Jutalom			0
	0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	2 000 000	800 000	2 800 000
	0511051. Végkielégítés			0
	0511061. Jubileumi jutalom			0
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria+ cégtelefon)	972 700		972 700
	0511091. Közlekedési költségtérítés			0
	0511101. Egyéb költségtérítés (bankszámla, szemüveg)	200 000		200 000
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	31 988 541	339 500	32 328 041
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai	**0**		
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	994 284		994 284
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	**0**		**0**
	0512. Külső személyi juttatások összesen	994 284	0	994 284
II.	**05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**4 415 272**	**635 135**	**5 050 407**
	-szociális hozzájárulási adó (13 %)	4 102 224	135 135	4 237 359
	- munkáltatói SZJA (15%)	313 048		313 048
	- táppénz		500 000	500 000
III.	**053. Dologi kiadások**	**107 337 311**	**47 669 400**	**155 006 711**
	053111. Szakmai anyag beszerzés	10 000	0	10 000
	- gyógyszer	10 000		10 000
	- könyv, folyóirat			0
				0
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	63 883 758	38 309 900	102 193 658
	- élelmiszer, élelmezési nyersanyag	60 637 478	38 000 000	98 637 478
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	100 000		100 000
	- nyomtatási festék, festékpatron	10 000		10 000
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag	0		0
	- munka- és védőruha	500 000		500 000
	- védőital	100 000		100 000
	- tisztítószerek, szemeteszsák, egyéb anyagok	400 000	500 000	900 000
	- dobozok, csomagoló anyagok ételszállításhoz	800 000		800 000
	- Tányérok, poharak, evőeszköz, tálca,tál készlet részben pótlás	621 180		621 180
	- Konyha tisztasági festéshez anyag	100 000	-75 000	25 000
	- Érintésvédelmi hibák javításához anyag	115 100	-115 100	0
	- egyéb karbantartási anyagok	500 000		500 000
				0
	053131. Árubeszerzés			
	0531. Készletbeszerzés összesen	63 893 758	38 309 900	102 203 658
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (honlap karbantart, élelmezési program)	200 000	194 000	394 000
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	50 000		50 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	250 000	194 000	444 000
	053311. Közüzemi díjak	2 955 717	200 000	3 155 717
	- villamosenergia	1 855 717	200 000	2 055 717
	- gázdíj	700 000		700 000
	- víz- és csatornadíj	400 000		400 000
	053321. Vásárolt élelmezés	0		0
	053331. Bérleti és lízingdíj (fénymásoló)	151 080	115 000	266 080
	053341. Karbantartás, kisjavítás	2 377 500	207 000	2 584 500
	- elszívó karbantartás, takarítás	1 927 500	207 000	2 134 500
	- konyhai gépek javítása	350 000		350 000
	- fénymásoló szervízdíj	100 000		100 000
	- egyéb karbantartás	0		0
				0
	053351. Közvetített szolgáltatás	211 080	-115 000	96 080
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Foglalk.Eüi.vizsg, GdPR)	455 500		455 500
	053371. Egyéb szolgáltatások	6 552 676	-1 740 000	4 812 676
	- postaköltség	10 000		10 000
	- szemétszállítás,rovarírtás, ételhulladék szállítás	592 676		592 676
	- zsírfogó takarítás, klímakarbantartás	230 000	260 000	490 000
	- bankköltség	700 000		700 000
	- ételkiszállítás	5 000 000	-2 000 000	3 000 000
	- szakmai továbbképzés (élelmezésvezető, szakácsképzés)	20 000		20 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	12 703 553	-1 333 000	11 370 553
	053411. Kiküldetés	20 000		20 000
	053421. Reklám- és propaganda (szórólap)	560 000		560 000
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	580 000	0	580 000
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	14 000 000	8 000 000	22 000 000
	053521. Fizetendő ÁFA	15 860 000	2 498 500	18 358 500
	053531. Kamatkiadások			0
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0		0
	053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kés.kamat) kötelelző NÉBIH tagdíj	50 000		50 000
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	29 910 000	10 498 500	40 408 500

	Kiadási előirányzatok étkeztetés	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
IV.	**054. Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**	**0**
	05421. Családi támogatások			
	05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások			
	05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
	05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások			
	05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások			
V.	**055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)**	**0**	**0**	**0**
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!		
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül			
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
	055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül			
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	055131. Tartalékok			
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	**0**	**0**	**0**
VI.	**056. Beruházások**	**0**	**0**	**0**
	05611. Immateriális javak beszerzése			0
	05621. Ingatlanok beszerzése			0
	05631. Informatikai eszközök beszerzése			0
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (1 fagyasztó, 1 db sütő-pároló, fóliázó gép, stb)	0		0
	05651. Részesedések			0
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás			0
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0		0
VII.	**057. Felújítások**	**0**	**0**	**0**
	05711. Ingatlanok felújítása (kapunyitó rendszer korszerűsítése)	0		
	05721. Informatikai eszközök felújítása			
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0		0
VIII.	**058. Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	**0**	**0**	**0**
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		**144 735 408**	**48 644 035**	**193 379 443**

	Bevételi előirányzatok intézményüzemeltetés	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	**5 029 200**	**0**	**5 029 200**
I.	**091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről**	**0**	**0**	**0**
	0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen	0	0	0
	091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
	091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
	091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
	091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
	091151. Működési célú központosított előirányzatok	nem tervezhető!		
	091161. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	nem tervezhető!		
	09121. Elvonások és befizetések bevételei			
	09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
	09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
	09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
II.	**093. Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**
III.	**094. Működési bevételek**	**5 029 200**	**0**	**5 029 200**
	094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
	094021. Szolgáltatások ellenértéke	3 960 000	0	3 960 000
	- karbantartási tevékenység NNÖ intézményei részére	3 960 000	0	3 960 000
	- tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel			
	094031. Közvetített szolgáltatások értéke			
	094041. Tulajdonosi bevételek			
	094051. Ellátási díjak	0	0	0
	- óvodai intézményi étkeztetés			
	- iskolai intézményi étkeztetés			
	- szociális étkeztetés			
	- gondozási díj			
	- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások			
	094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 069 200		1 069 200
	094071. Általános forgalmi adó visszatérítése			
	094081. Kamatbevételek			
	094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
	094101. Egyéb működési bevételek	0		0
IV.	**096. Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**
	09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
	09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			

	Bevételi előirányzatok intézményüzemeltetés	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	**0**	**0**	**0**
V.	**092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről**	**0**	**0**	**0**
	09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
	09221. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
	09231. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
	09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
VI.	**095. Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**
	09511. Immateriális javak értékesítése			
	09521. Ingatlanok értékesítése			
	09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	09541. Részesedések értékesítése			
	09551. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
VII.	**097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**
	09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
	09721. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	09731. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	**82 493 952**	**2 448 900**	**84 942 852**
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesenn	0	0	0
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)		979 455	979 455
	098161. Központi, irányító szervi támogatás	82 493 952	-1 705 555	80 788 397
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	**82 493 952**	**-726 100**	**81 767 852**
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesenn	0	0	0
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)			0
	098161. Központi, irányító szervi támogatás		3 175 000	3 175 000
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	**0**	**3 175 000**	**3 175 000**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**87 523 152**	**2 448 900**	**89 972 052**

	Kiadási előirányzatok intézményüzemeltetés	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	**87 523 152**	**-726 100**	**86 797 052**
I.	**051. Személyi juttatások**	**49 181 900**	**810 000**	**49 991 900**
	0511011. Illetmények, munkabérek (11áh)	47 267 700	360 000	47 627 700
	0511021. Jutalom			0
	0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	470 000	200 000	670 000
	0511051. Végkielégítés			0
	0511061. Jubileumi jutalom			0
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria+ cégtelefon)	1 132 200		1 132 200
	0511091. Közlekedési költségtérítés	140 000		140 000
	0511101. Egyéb költségtérítés (bankszámla, szemüveg)	172 000		172 000
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	49 181 900	560 000	49 741 900
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai	0		0
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj)		250 000	250 000
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	0		**0**
	0512. Külső személyi juttatások összesen	0	250 000	250 000
II.	**05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**6 746 747**	**55 900**	**6 802 647**
	-szociális hozzájárulási adó (13 %)	6 370 247	55 900	6 426 147
	- munkáltatói SZJA (15%)	76 500		76 500
	- táppénz	300 000		300 000
III.	**053. Dologi kiadások**	**31 594 505**	**-1 592 000**	**30 002 505**
	053111. Szakmai anyag beszerzés	20 000	0	20 000
	- gyógyszer	20 000		20 000
	- könyv, folyóirat			0
				0
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	9 125 000	-980 000	8 145 000
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	100 000		100 000
	- nyomtatási festék, festékpatron	10 000	20 000	30 000
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag (munkagépekbe is)	1 050 000		1 050 000
	- munka- és védőruha	600 000		600 000
	- izzók, zár, víz- és csatornaszerelési anyagok, fűtésszerelési anyagok, karbant eszk,	1 500 000	1 350 000	2 850 000
	- tisztítószerek, takarítási anyagok, szemeteszsák (temető, intézményüzemeltető épület)	250 000	150 000	400 000
	- Kresz táblák pótlása	300 000		300 000
	- homok, kavics, murva	500 000		500 000
	- intézményekben tisztasági festés	400 000		400 000
	- Tanösvény karbantartása	2 500 000	-2 500 000	0
	- utcabútorok, pregolák festése, játszótéri eszközök javítása, művelődési ház mosdók karbantartása, temető mosdók karbantartása, Széchenyi úti orvosi rendelő szennyvízakna karbantartása	1 915 000		1 915 000
				0
				0
				0
	053131. Árubeszerzés			
	0531. Készletbeszerzés összesen	9 145 000	-980 000	8 165 000
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	240 000		240 000
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	300 000		300 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	540 000	0	540 000
	053311. Közüzemi díjak	0	0	0
	- villamosenergia	0		0
	- gázdíj	0		0
	- víz- és csatornadíj	0		0
	053321. Vásárolt élelmezés	0		0
	053331. Bérleti és lízingdíj	2 400 000	0	2 400 000
	- eszközbérlet (Településüzemeltető)	2 400 000		2 400 000
	053341. Karbantartás, kisjavítás	7 452 700	63 000	7 515 700
	- külső vízszerelő alkalmazása átalánydíj (Regdony)	720 000		720 000
	- gázkészülékek kötelező karbantartása (Parázs 94 Kft)	432 700	63 000	495 700
	- gépek, autók karbantartása, szervizelése (vizsgáztatás 3 autó)	800 000		800 000
	- kátyúzás, útjavítás, Woma	2 500 000		2 500 000
	- gréderezés, földutak karbantratása (Virabel)	3 000 000		3 000 000
	053351. Közvetített szolgáltatás	0		0
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Foglalk.Eüi.,)	60 000		60 000
	053371. Egyéb szolgáltatások	5 022 776	0	5 022 776
	- postaköltség	0		0
	- szemét szállítás (1 db 1 100 l)	269 776		269 776
	- kertészeti munkák frekventált helyeken	1 980 000		1 980 000
	- biztosítási díjak	350 000		350 000
	- továbbképzés	15 000		15 000
	- egyéb (tűzoltkész ellenőrzés, játszótéri eszközök felülv.)	208 000		208 000
	- takarító cég alkalmazása	2 200 000		2 200 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	14 935 476	63 000	14 998 476
	053411. Kiküldetés	100 000		100 000
	053421. Reklám- és propaganda	0		0
	0534. Küldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	100 000	0	100 000
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	6 607 029	-675 000	5 932 029
	053521. Fizetendő adó			0
	053531. Kamatkiadások			0
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
	053551. Egyéb dologi kiadások (mérnök kamarai tagdíj, cégautó adó, gk. vizsgáztatási díjak)	267 000		267 000
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	6 874 029	-675 000	6 199 029

	Kiadási előirányzatok intézményüzemeltetés	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
IV.	**054. Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**	**0**
	05421. Családi támogatások			
	05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások			
	05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
	05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások			
	05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások			
V.	**055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)**	**0**	**0**	**0**
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!		
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül			
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
	055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül			
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	055131. Tartalékok			
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	**-**	**3 175 000**	**3 175 000**
VI.	**056. Beruházások**	**0**	**0**	**0**
	05611. Immateriális javak beszerzése			
	05621. Ingatlanok beszerzése			
	05631. Informatikai eszközök beszerzése			
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (részletezés szerint)			0
	05651. Részesedések			0
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás			0
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			0
VII.	**057. Felújítások**	**0**	**3 175 000**	**3 175 000**
	05711. Ingatlanok felújítása (tanösvény felújítása)	0	2 500 000	2 500 000
	05721. Informatikai eszközök felújítása			
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	675 000	675 000
VIII.	**058. Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	**0**	**0**	**0**
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	**0**	**0**	**0**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**87 523 152**	**2 448 900**	**89 972 052**