

	Forrás Intézményüzemeltető Központ bevételi előirányzata	Összeg ( Ft )	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>145 483 030</b>	<b>49 381 832</b>	<b>0</b>	<b>194 864 862</b>
<b>I.</b>	<b>B1. Működési célú támogatások ÁHt-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
	B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	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
<b>II.</b>	<b>B3. Közhatalmi bevételek</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.</b>	<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>145 483 030</b>	<b>49 381 832</b>	<b>0</b>	<b>194 864 862</b>
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke (dobozdíj bevétele)	0	0	0	0
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	114 342 750	38 883 332	0	153 226 082
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	211 080	0	0	211 080
	B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	B405. Ellátási díjak	0	0	0	0
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 929 200	10 498 500	0	41 427 700
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	B408. Kamatbevételek				
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</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	Összeg ( Ft )	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. 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>V.</b>	<b>B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</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>
	B51. Immateriális javak értékesítése				
	B52. Ingatlanok értékesítése				
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	B54. Részeselek értékesítése				
	B55. Részeselek 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>
	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. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>86 775 530</b>	<b>1 711 103</b>	<b>3 051 609</b>	<b>91 538 242</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
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	0	1 958 910	0	1 958 910
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	86 775 530	-3 422 807	3 426 109	86 778 832
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>86 775 530</b>	<b>-1 463 897</b>	<b>3 426 109</b>	<b>88 737 742</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
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	0	0	0	0
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	3 175 000	-374 500	2 800 500
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 175 000</b>	<b>-374 500</b>	<b>2 800 500</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>232 258 560</b>	<b>51 092 935</b>	<b>3 051 609</b>	<b>286 403 104</b>

	Forrás Intézményüzemeltető Központ kiadási előirányzata	Összeg ( Ft )	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>232 258 560</b>	<b>47 917 935</b>	<b>3 426 109</b>	<b>283 602 604</b>
<b>I.</b>	<b>K1. Személyi juttatások</b>	<b>82 164 725</b>	<b>1 149 500</b>	<b>400 000</b>	<b>83 714 225</b>
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	81 170 441	899 500	-130 000	81 939 941
	K12. Külső személyi juttatások	994 284	250 000	530 000	1 774 284
<b>II.</b>	<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>11 162 019</b>	<b>691 035</b>	<b>1 020 000</b>	<b>12 873 054</b>
<b>III.</b>	<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>138 931 816</b>	<b>46 077 400</b>	<b>2 006 109</b>	<b>187 015 325</b>
	K31. Készletbeszerzés összesen	73 038 758	37 329 900	-400 000	109 968 658
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	790 000	194 000	-50 000	934 000
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	27 639 029	-1 270 000	5 136 109	31 505 138
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	680 000	0	-680 000	0
	K35. Különlételek befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	36 784 029	9 823 500	-2 000 000	44 607 529
<b>IV.</b>	<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	K42. Családi támogatások				
	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások				
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
	K46. Lakhattással kapcsolatos ellátások				
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások				
<b>V.</b>	<b>K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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.kivül				
	K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	K512. Tartalékok				

	Forrás Intézményezemeltető Központ kiadási előirányzata	Összeg ( Ft )	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>0</b>	<b>3 175 000</b>	<b>-374 500</b>	<b>2 800 500</b>
<b>VI.</b>	<b>K6. Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>852 703</b>	<b>852 703</b>
	K61. Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
	K62. Ingatlanok beszerzése	0	0	0	0
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	671 419	671 419
	K65. Részesedések	0	0	0	0
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	0
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	181 284	181 284
<b>VII.</b>	<b>K7. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>3 175 000</b>	<b>-1227203</b>	<b>1 947 797</b>
	K71. Ingatlanok felújítása	0	2 500 000	-966 301	1 533 699
	K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	675 000	-260 902	414 098
<b>VIII.</b>	<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				
	<b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	<b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	<b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>232 258 560</b>	<b>51 092 935</b>	<b>3 051 609</b>	<b>286 403 104</b>





	Kiadási előirányzatok <b>gképzés</b>	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>144 735 408</b>	<b>48 644 035</b>	<b>3 240 109</b>	<b>196 619 552</b>
<b>I.</b>	<b>051. Személyi juttatások</b>	<b>32 982 825</b>	<b>339 500</b>	<b>400 000</b>	<b>33 722 325</b>
	0511011. Illetmények, munkabérek (10áh)	28 815 841	-460 500	-100 000	28 255 341
	0511021. Jutalom				0
	0511041. Készlet, ügylet, helyettesítés, <u>túlóra</u>	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 költségérítés				0
	0511101. Egyéb költségérítés (bankszámla, szemüveg)	200 000			200 000
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			500 000	500 000
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	31 988 541	339 500	400 000	32 728 041
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai	0			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	0	994 284
<b>II.</b>	<b>05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>4 415 272</b>	<b>635 135</b>	<b>150 000</b>	<b>5 200 407</b>
	- szociális hozzájárulási adó (13 %)	4 102 224	135 135	150 000	4 387 359
	- munkáltatói SZJA (15%)	313 048			313 048
	- táppénz		500 000		500 000
<b>III.</b>	<b>053. Dologi kiadások</b>	<b>107 337 311</b>	<b>47 669 400</b>	<b>2 690 109</b>	<b>157 696 820</b>
	053111. Szakmai anyag beszerzés	10 000	0	0	10 000
	- gyógyszer	10 000			10 000
	- könyv, folyóirat				0
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	63 883 758	38 309 900	0	102 193 658
	- élelmiszer, ételmezési nyersanyag	60 637 478	38 000 000		98 637 478
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	100 000			100 000
	- nyomtatási festék, festékpátron	10 000			10 000
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag	0			0
	- munka- és védőruha	500 000			500 000
	- védőítal	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, tálcától 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. Árbeszerzés				
	0531. Készletbeszerzés összesen	63 893 758	38 309 900	0	102 203 658
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele ( honlap karbantart, ételmezési program)	200 000	194 000		394 000
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	50 000		50 000	100 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	250 000	194 000	50 000	494 000
	053311. Közzétett díjak	2 955 717	200 000	3 300 000	6 455 717
	- villamosenergia	1 855 717	200 000	1 500 000	3 555 717
	- gázdíj	700 000		1 500 000	2 200 000
	- víz- és csatornadíj	400 000		300 000	700 000
	053321. Vásárolt ételmezés	0			0
	053331. Bérleti és lízingdíj (fénymásoló)	151 080	115 000		266 080
	053341. Karbantartás, kisjavítás	2 377 500	207 000	220 109	2 804 609
	- elszivő karbantartás, takarítás	1 927 500	207 000		2 134 500
	- konyhai gépek javítása	350 000		220 109	570 109
	- fénymásoló szervizdíj	100 000			100 000
	- egyéb karbantartás	0			0
					0
	053351. Közvetített szolgáltatás	211 080	-115 000		96 080
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Foglalk.Etői.vizsg, GdPR)	455 500			455 500
	053371. Egyéb szolgáltatások	6 552 676	-1 740 000	1 700 000	6 512 676
	- postaköltség	10 000			10 000
	- szemszállítás,rovarirtás, ételhulladék szállítás	592 676			592 676
	- zsirfogyó takarítás, klímakarbantartás	230 000	260 000		490 000
	- bankköltség	700 000			700 000
	- ételkiszállítás	5 000 000	-2 000 000	1 700 000	4 700 000
	- szakmai továbbképzés (ételmezésvezető, szakácsképzés)	20 000			20 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	12 703 553	-1 333 000	5 220 109	16 590 662
	053411. Kiküldetés	20 000		-20 000	0
	053421. Reklám- és propaganda (szórólap)	560 000		-560 000	0
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	580 000	0	-580 000	0
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	14 000 000	8 000 000	-2 000 000	20 000 000
	053521. Fizetendő ÁFA	15 860 000	2 498 500		18 358 500
	053531. Karmatkadások				0
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0			0
	053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajándékosztások, kés.kamat) kötelező NÉBHH tagdíj	50 000			50 000
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	29 910 000	10 498 500	-2 000 000	38 408 500

	Kiadási előirányzatok <b>gképzés</b>	Összeg ( Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. 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>
	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>
	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>0</b>	<b>0</b>	<b>122 630</b>	<b>122 630</b>
<b>VI.</b>	<b>056. Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 630</b>	<b>122 630</b>
	05611. Immateriális javak beszerzése				0
	05621. Ingatlanok beszerzése				0
	05631. Informatikai eszközök beszerzése				0
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (mérleg, kocsi stb)	0		96 559	96 559
	05651. Részesedések				0
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				0
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0		26 071	26 071
<b>VII.</b>	<b>057. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>VIII.</b>	<b>058. Egyéb felhalmozási célú kiadások</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. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</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
	0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása				
	0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása				
	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	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>
	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
	0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása				
	0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása				
	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	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>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>144 735 408</b>	<b>48 644 035</b>	<b>3 362 739</b>	<b>196 742 182</b>



Bevételi előirányzatok <u>intézményfenntartás</u>	Összeg ( Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>5 029 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 029 200</b>
<b>I. 091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen	0	0	0	0
091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési 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				
<b>II. 093. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. 094. Működési bevételek</b>	<b>5 029 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 029 200</b>
094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
094021. Szolgáltatások ellenértéke	3 960 000	0	0	3 960 000
- karbantartási tevékenység NNÖ intézményei részére	3 960 000	0	0	3 960 000
- tárgyi eszköz bérbekeléséből származó bevétel				
094031. Közvetített szolgáltatások értéke				
094041. Tulajdonosi bevételek				
094051. Ellátási díjak	0	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
<b>IV. 096. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				

Bevételei előirányzatok <b>intézményüzemeltetés</b>	Összeg ( Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. 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>V. 092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</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>
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>
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. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>82 493 952</b>	<b>2 448 900</b>	<b>-</b>	<b>311 130</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
0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
0981311. Maradvány igénybevétele (működési)		979 455		979 455
098161. Központi, irányító szervei támogatás	82 493 952	-1 705 555	186 000	80 974 397
<b>0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>82 493 952</b>	<b>-726 100</b>	<b>186 000</b>	<b>81 953 852</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
0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)				0
098161. Központi, irányító szervei támogatás		3 175 000	-497 130	2 677 870
<b>0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 175 000</b>	<b>-497 130</b>	<b>2 677 870</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>87 523 152</b>	<b>2 448 900</b>	<b>-311 130</b>	<b>89 660 922</b>

	Kiadási előirányzatok <b>intézményüzemeltetés</b>	Összeg ( Ft )	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>87 523 152</b>	<b>-726 100</b>	<b>186 000</b>	<b>86 983 052</b>
<b>I.</b>	<b>051. Személyi juttatások</b>	<b>49 181 900</b>	<b>810 000</b>	<b>0</b>	<b>49 991 900</b>
	0511011. Illetmények, munkabérek (11áh)	47 267 700	360 000	-1 530 000	46 097 700
	0511021. Jutalom				0
	0511041. Készletlet, ügyelet, helyettesítés, <u>útlóra</u>	470 000	200 000		670 000
	0511051. Végkielégítés				0
	0511061. Jubileumi jutalom				0
	0511071. Béren kívüli juttatások (caféterea+ cégtelefon)	1 132 200			1 132 200
	0511091. Közlekedési költségterítés	140 000			140 000
	0511101. Egyéb költségterítés (bankszámla, szemtűveg)	172 000			172 000
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			1 000 000	1 000 000
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	49 181 900	560 000	-530 000	49 211 900
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai	0			0
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj)		250 000	530 000	780 000
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	0			0
	0512. Külső személyi juttatások összesen	0	250 000	530 000	780 000
<b>II.</b>	<b>05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>6 746 747</b>	<b>55 900</b>	<b>870 000</b>	<b>7 672 647</b>
	-szociális hozzájárulási adó (13 %)	6 370 247	55 900	500 000	6 926 147
	- munkáltatói SZJA (15%)	76 500		70 000	146 500
	- táppénz	300 000		300 000	600 000
<b>III.</b>	<b>053. Dologi kiadások</b>	<b>31 594 505</b>	<b>-1 592 000</b>	<b>-684 000</b>	<b>29 318 505</b>
	053111. Szakmai anyag beszerzés	20 000	0	0	20 000
	- gyógyszer	20 000			20 000
	- könyv, folyóirat				0
					0
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	9 125 000	-980 000	-400 000	7 745 000
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	100 000			100 000
	- nyomtatási festék, festékpátron	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
	- izmok, zár, víz- és csatornaszerelési anyagok, fűtészerezési anyagok, karbant eszköz,	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	0
	- Tanösvény karbantartása	2 500 000	-2 500 000		0
	- utcabútorok, prepolák festése, játszótéri eszközök javítása, művelődési ház mosdók karbantartása, temető mosdók karbantartása, Széchenyi úti orvosi rendelő szennyvízárna karbantartása	1 915 000			1 915 000
					0
					0
					0
	053131. Árubeszerzés				
	0531. Készletbeszerzés összesen	9 145 000	-980 000	-400 000	7 765 000
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	240 000			240 000
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	300 000		-100 000	200 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	540 000	0	-100 000	440 000
	053311. Közütemi díjak	0	0	0	0
	- villamosenergia	0			0
	- gázdíj	0			0
	- víz- és csatornadíj	0			0
	053321. Vásárolt étellemezés	0			0
	053331. Bérleti és lízingsdíj	2 400 000	0	0	2 400 000
	- eszközbérlet (Településtervezetési)	2 400 000			2 400 000
	053341. Karbantartás, kisjavítás	7 452 700	63 000	0	7 515 700
	- külső vizszerező alkalmazása átállásdíj (Regdony)	720 000			720 000
	- gázkészülékek kötelező karbantartása (Párizs 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 karbantartása (Virábel)	3 000 000			3 000 000
	053351. Közvetített szolgáltatás	0			0
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Foglalk.Eüi.)	60 000		1 000	61 000
	053371. Egyéb szolgáltatások	5 022 776	0	-85 000	4 937 776
	- 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		230 000	580 000
	- továbbképzés	15 000		-15 000	0
	- egyéb (tűzoltakész ellenőrzés, játszótéri eszközök felülv.)	208 000		100 000	308 000
	- takarító cég alkalmazása	2 200 000		-400 000	1 800 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	14 935 476	63 000	-84 000	14 914 476
	053411. Kiküldetés	100 000		-100 000	0
	053421. Reklám- és propaganda	0			0
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	100 000	0	-100 000	0
	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	0	6 199 029

	Kiadási előirányzatok <u>intézményüzemeltetés</u>	Összeg ( Ft )	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. 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>
	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>
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!			
	055051. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.beliül				
	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>-</b>	<b>3 175 000</b>	<b>- 497 130</b>	<b>2 677 870</b>
<b>VI.</b>	<b>056. Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>730 073</b>	<b>730 073</b>
	05611. Immateriális javak beszerzése				
	05621. Ingatlanok beszerzése				
	05631. Informatikai eszközök beszerzése				
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (szivattyú Műv. Ház előtti csapadékvízelv.)			574 860	574 860
	05651. Részesedések				0
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				0
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			155 213	155 213
<b>VII.</b>	<b>057. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>3 175 000</b>	<b>-1 227 203</b>	<b>1 947 797</b>
	05711. Ingatlanok felújítása (tanösvény felújítása)	0	2 500 000	-966 301	1 533 699
	05721. Informatikai eszközök felújítása				
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	675 000	-260 902	414 098
<b>VIII.</b>	<b>058. Egyéb felhalmozási célú kiadások</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>
	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
	0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása				
	0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása				
	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	<b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</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
	0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása				
	0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása				
	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	<b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>87 523 152</b>	<b>2 448 900</b>	<b>-311 130</b>	<b>89 660 922</b>