

	Forrás Intézményüzemeltető Központ bevételi előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	3. sz. előirányzat módosítás (Ft)	4. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0	0	0
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről						
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	B51. Immateriális javak értékesítése						
	B52. Ingatlanok értékesítése						
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	B54. Részesedések értékesítése						
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	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)	95 638 435	0	0	0	0	95 638 435
	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 (működési)	915 077	-686 871	0	0	0	228 206
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	91 776 958	686 871	0	0	0	92 463 829
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	92 692 035	0	0	0	0	92 692 035
	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)						
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	2 946 400	0	0	0	0	2 946 400
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	2 946 400	0	0	0	0	2 946 400
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	156 770 023	0	0	0	0	156 770 023

Bevételi előirányzatok étkezetés		2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	3. sz. előirányzat módosítás (Ft)	4. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)	Kiadási előirányzatok étkezetés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	3. sz. előirányzat módosítás (Ft)	4. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		61 131 588	0	0	0	0	61 131 588	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	77 671 523	0	0	0	0	77 671 523
I.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	I. Személyi juttatások	17 483 200	0	0	0	0	17 483 200
	0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen	0	0	0	0	0	0	0511011. Illetmények, munkabérek (7,5 áh)	15 877 000	-1 200 000		-943 236		13 733 764
	091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							0511041. Készlettel, ügylet, helyettesítés, túlóra	650 000	0	0	473 236		1 123 236
	091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							0511051. Végkielégítés						
	091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkezetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0511021. Normatív jutalmak	0	0	0	470 000		470 000
	091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							0511071. Béren kívüli juttatások (caféterias+ étkezőtelefon)	796 200	0	0	0	0	796 200
	091151. Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások	nem tervezhető!						0511091. Közlekedési költségterítés	100 000	0	0	0	0	100 000
	091161. Elszámolásból származó bevételek	nem tervezhető!						0511101. Egyéb költségterítés						
								0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkomp)	60 000	0	0	0	0	60 000
	09121. Elvonások és befizetések bevételei							0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	17 483 200	-1 200 000	0	0	0	16 283 200
	09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							051211. Válszított tisztviselők juttatásai						
	09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000
	09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							051231. Egyéb külső személyi juttatás						
	09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0512. Külső személyi juttatások összesen	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000
								II. 05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 928 793	0	0	0	0	3 928 793
								-szociális hozzájárulási adó (22 %)	3 649 140	0	0	0	0	3 649 140
								-egészségügyi hozzájárulás (14%, 22%)	138 726	0	0	0	0	138 726
								-munkáltatói SZJA (15%)	140 927	0	0	0	0	140 927
II.	093. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	III. 053. Dologi kiadások	56 259 530	0	0	0	0	56 259 530
								053111. Szakmai anyag beszerzés	95 000	0	0	0	0	95 000
III.	094. Működési bevételek	61 131 588	0	0	0	0	61 131 588	- gyógyszer	15 000	0	0	0	0	15 000
	094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke							- könyv, folyóirat						
	094021. Szolgáltatások ellenértéke	46 396 165	0	0	0	0	46 396 165	- kísértekü informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek	80 000	0	0	0	0	80 000
	- terembérlés							053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	32 293 200	0	0	446 338	0	32 739 538
	- hirdetés díj							- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag	30 342 100	0	0	446 338	0	30 788 438
	- étkezési térítési díj (foglalkoztatott)	2 715 000	0	0	0	0	2 715 000	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	150 000	0	0	0	0	150 000
	- étkezési térítési díj (külsős)	40 124 165	0	0	0	0	40 124 165	- nyomtatási festék, festékpátron	50 000	0	0	0	0	50 000
	- étkezési térítési díj (szociális étkeztetés)	3 557 000	0	0	0	0	3 557 000	- tüzelő-, hajító-, és kenőanyag						
	094031. Közvetített szolgáltatások értéke							- munka- és védőruha	376 000	0	0	0	0	376 000
								- védőítal	100	0	0	0	0	100
								- tisztítószer, szemetesszak, egyéb anyagok	995 000	0	0	0	0	995 000
								- dobozok, csomagoló anyagok ételszállításhoz	330 000	0	0	0	0	330 000
								- Tányérok, poharak, evőeszköz, tálcák, tál készlet pótlás	50 000	0	0	0	0	50 000
	094041. Tulajdonosi bevételek													
	094051. Ellátási díjak	1 738 500	0	0	0	0	1 738 500	053131. Árubeszerzés						
	- bölcsődei intézményi étkezetés	1 738 500	0	0	0	0	1 738 500	0531. Készletbeszerzés összesen	32 388 200	0	0	446 338	0	32 834 538
	- iskolai intézményi étkezetés							053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Winmenza, honlap karbantart)	166 000	0	0	0	0	166 000
	- szociális étkezetés							053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	300 000	0	0	0	0	300 000
	- gondozási díj							0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	466 000	0	0	0	0	466 000
	- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások							053311. Köztisztviselői díjak	2 490 000	0	0	-1 090 000	0	1 400 000
	094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 996 923	0	0	0	0	12 996 923	- villamosenergia	990 000	0	0	-530 000	0	460 000
	094071. Általános forgalmi adó visszatérítése							- gázdíj	700 000	0	0	-110 000	0	590 000
	0940821. Kamatbevételek							- víz- és csatornadíj	800 000	0	0	-450 000	0	350 000

Bevételi előirányzatok étketetés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	3. sz. előirányzat módosítás (Ft)	4. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)	Kiadási előirányzatok étketetés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	3. sz. előirányzat módosítás (Ft)	4. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							053321. Vásárolt ételmezés	0	0	0	0	0	0
094101. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	053331. Bérleti és lízingszolgálatok						
- ajánlati biztosíték													
							053341. Karbantartás, kisjavítás	1 433 000	0	0	0	0	1 433 000
							- légkondicionáló, elszívó karbantartás	575 000	0	0	0	0	575 000
							- gépek javítása	350 000	0	0	0	0	350 000
							- Zöldsz. Folyosó falburkolás	150 000	0	0	0	0	150 000
							- Érintésvédelmi hibák javítása	358 000	0	0	0	0	358 000
							053351. Közvetített szolgáltatás						
							053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
							053371. Egyéb szolgáltatások	5 692 000	0	0	790 000	0	6 482 000
							- postaköltség	15 000	0	0	0	0	15 000
							- szemetszállítás, rovarirtás, mérlegelt, fénymás	357 000	0	0	590 000	0	947 000
							- zsírfogó takarítás	150 000	0	0	0	0	150 000
							- bankköltség	500 000	0	0	0	0	500 000
							- ételkiszállítás	4 300 000	0	0	200 000	0	4 500 000
							- ét. szolgáltatás (tűdősztűrés),	30 000	0	0	0	0	30 000
							- szakmai továbbképzés	325 000	0	0	0	0	325 000
							- HCCP	15 000	0	0	0	0	15 000
							0533. Szolgáltatási kiadások összesen	9 615 000	0	0	-300 000	0	9 315 000
							053411. Kiküldetés	50 000	0	0	0	0	50 000
							053421. Reklám- és propaganda (szórólap)	694 000	0	0	0	0	694 000
							0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	744 000	0	0	0	0	744 000
IV. 096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	7 276 138	0	0	-146 338	0	7 129 800
09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							053521. Fizetendő ÁFA	5 720 192	0	0	0	0	5 720 192
09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							053531. Kamatkiadások						
09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						
							053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kés kamat) kötelező NÉBIH tagdíj	50 000	0	0	0	0	50 000
							0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	13 046 330	0	0	-146 338	0	12 899 992
							IV. 054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
							05421. Családi támogatások						
							05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások						
							05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások						
							05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások						
							05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai						
							05481. Egyéb nem intézményi ellátások						
							V. 055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0

Bevételi előirányzatok étkezetés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	3. sz. előirányzat módosítás (Ft)	4. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)	Kiadási előirányzatok étkezetés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	3. sz. előirányzat módosítás (Ft)	4. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
							055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!					
							055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.beli						
							055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr						
							055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül						
							055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
							055131. Tartalékok						
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0	0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	2 946 400	0	0	0	0	2 946 400
V. 092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0	056. Beruházások	2 946 400	0	0	0	0	2 946 400
09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							05611. Immateriális javak beszerzése						
09221. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							05621. Ingatlanok beszerzése						
09231. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről							05631. Informaticai eszközök beszerzése						
09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (giros sító , hűtő; kültéri sátor)	2 320 000	0	0	0	0	2 320 000
09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							05651. Részeselek						
VI. 095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	05661. Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadás						
09511. Immateriális javak értékesítése							05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	626 400	0	0	0	0	626 400
09521. Ingatlanok értékesítése							VII. 057. Felújítások	0	0	0	0	0	0
09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							05711. Ingatlanok felújítása						
09541. Részeselek értékesítése							05721. Informaticai eszközök felújítása						
09551. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
VII. 097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA						
09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							VIII. 058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről							05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr						
							05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	19 486 335	0	0	0	0	19 486 335	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0	0	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0
0981211. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása						
0981221. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása							0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása						
09812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
0981311. Maradvány igénybevétele (működési)	915 077	-686 871	0	0	0	228 206	059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása						
098161. Központi, irányító szervi támogatás	15 624 858	686 871	0	0	0	16 311 729	0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	0	0	0
0981. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	16 539 935	0	0	0	0	16 539 935							
0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0	0	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0
0981211. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása						
0981221. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása							0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása						
09812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)							059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása						
098161. Központi, irányító szervi támogatás	2 946 400	0	0	0	0	2 946 400	0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0	0	0
0981. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	2 946 400	0	0	0	0	2 946 400							
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	80 617 923	0	0	0	0	80 617 923	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	80 617 923	0	0	0	0	80 617 923

Beveteli előirányzatok intézményüzemeltetés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	3. sz. előirányzat módosítás (Ft)	4. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)	Kiadási előirányzatok intézményüzemeltetés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	3. sz. előirányzat módosítás (Ft)	4. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	0	0	0	0	0	0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	76 152 100	0	0	0	0	76 152 100
I. 091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0	I. 051. Személyi juttatások	32 695 100	0	0	0	0	32 695 100
09111. Önkormányzatok működési támogatása összesen	0	0	0	0	0	0	0511011. Illetmények, munkabérek (12.áb)	29 737 000	0	-1 550 000	-792 500		27 394 500
091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							0511041. Készlet, tügyelet, helyettesítés, túlóra	450 000	0	0	-450 000		0
091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							0511051. Vegykielégítés	382 500	0	0	432 500		815 000
091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása							0511021. Normatív jutalmak	0	0	0	750 000		750 000
091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							0511071. Béren kívüli juttatások (caféteria+ cégtelefon)	1 253 600	0	0	0	0	1 253 600
091151. Működési célú központosított előirányzatok	nem tervezhető!						0511091. Közlekedési költségterítés						
091161. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	nem tervezhető!						0511101. Egyéb költségterítés						
							0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkomp)	672 000	0	250 000	0	0	922 000
							0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	32 495 100	0	-1 300 000	-60 000	0	31 155 100
09121. Elvonások és befizetések bevételei							051211. Választott tisztviselők juttatásai						
09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatás (megbízási díj Tanfővény)	200 000	0	1 300 000	60 000		1 560 000
09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							051231. Egyéb külső személyi juttatás						
09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0512. Külső személyi juttatások összesen	200 000	0	1 300 000	60 000	0	1 560 000
09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							II. 05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 355 703	0	0	0	0	7 355 703
							-szociális hozzájárulási adó (22%)	6 917 130	0	0	0	0	6 917 130
							- egészségügyi hozzájárulás (14%; 22%)	216 686	0	0	0	0	216 686
							- munkáltatói SZJA (15%)	221 887	0	0	0	0	221 887
II. 093. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	III. 053. Dologi kiadások	36 101 297	0	0	0	0	36 101 297
							053111. Szakmai anyag beszerzés	30 000	0	0	0	0	30 000
III. 094. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	- gyógyszer	30 000	0	0	0	0	30 000
094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke							- könyv, folyóirat						
094021. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	- kisértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek						
- terembérlet	0	0	0	0	0	0	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	9 433 462	0	0	0	0	9 433 462
- hirdetési díj							- élelmiszer, ételmezési nyersanyag						
- tárgyi eszköz bérbeadásból származó bevétel							- papír, nyomtatvány, irodai anyag	100 000	0	0	0	0	100 000
- étkezési térítési díj (foglalkoztatotti)							- nyomtatási festék, festékpátron	50 000	0	0	0	0	50 000
- étkezési térítési díj (külsős)							- tűzjelző-, hajtó-, és kenőanyag	1 820 000	0	0	0	0	1 820 000
094031. Közvetített szolgáltatások értéke							- munka- és védőruha	112 000	0	0	0	0	112 000
							- védőítal	100 000	0	0	0	0	100 000
							- izzók, zár, víz- és csatornaszerelési anyagok, fűtőszerek, karbant eszk,	2 005 462	0	0	0	0	2 005 462
							- tisztítószer, takarítási anyagok, szemeteszsák (összes intézmények)	860 000	0	0	0	0	860 000
							- homok, kavics, murva, Kresz táblák, locsoló hálózat, pad pótlása	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000
							- alkatrész pótlás (zár, kés stb.)	280 000	0	0	0	0	280 000
							- felújítási munkálatok anyag kgt.	3 006 000	0	0	0	0	3 006 000
094041. Tulajdonosi bevételek													
094051. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	053131. Árubeszerzés						
- óvodai intézményi étkeztetés							0531. Készletbeszerzés összesen	9 463 462	0	0	0	0	9 463 462
- iskolai intézményi étkeztetés							053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele						
- szociális étkeztetés							053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	400 000	0	0	0	0	400 000
- gondozási díj							0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	400 000	0	0	0	0	400 000
- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások							053311. Közművelődési díjak	0	0	0	0	0	0
094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó							- villamosenergia						
094071. Általános forgalmi adó visszatérítése							- gázdíj						
094081. Kamatbevételek							- víz- és csatornadíj						

Bevételi előirányzatok intézményüzemeltetés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	3. sz. előirányzat módosítás (Ft)	4. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)	Kiadási előirányzatok intézményüzemeltetés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	3. sz. előirányzat módosítás (Ft)	4. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							053321. Viasított életnevezés	0	0	0	0	0	0
094101. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	053331. Bérleti és lízingdíj	1 200 000	0	0	60 000	0	1 260 000
							- eszközberlet (Településüzemeltető)	1 200 000	0	0	60 000	0	1 260 000
							053341. Karbantartás, kisjavítás	15 568 000	0	-280 000	0	0	15 288 000
							- légkondicionáló, víz-, gáz-, villamos készülékek karbantartás	1 493 000	0	-280 000	0	0	1 213 000
							- gépek, autók karbantartása, szervizelése	600 000	0	0	0	0	600 000
							- útjavítási munkálatok (kátyúzás, gréderezés)	7 533 000	0	0	0	0	7 533 000
							- csapadékvízrendszer takarítása womózással, árok javítás	3 800 000	0	0	0	0	3 800 000
							- Érintésvédelmi hibák javítása	2 142 000	0	0	0	0	2 142 000
							053351. Közvetített szolgáltatás	0	0	-280 000	0	0	-280 000
							053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások						
							053371. Egyéb szolgáltatások	1 758 000	0	0	60 000	0	1 818 000
							- postaköltség						
							- gázmérő hitelesítése	150 000	0	0	0	0	150 000
							- kertészeti munkák frekventált helyeken + Templom kert 50% -a)	1 452 000	0	0	0	0	1 452 000
							- biztosítási díjak	156 000	0	0	60 000		216 000
							- továbbképzés						
							0533. Szolgáltatási kiadások összesen	18 526 000	0	0	120 000	0	18 646 000
							053411. Kiküldetés	460 000	0	0	0	0	460 000
							053421. Reklám- és propaganda	40 000	0	0	0	0	40 000
							0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	500 000	0	0	0	0	500 000
IV. 096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	7 039 835	0	0	-120 000	0	6 919 835
09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							053521. Fizetendő adó						
09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről							053531. Kamatkiadások						
09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						
							053551. Egyéb dologi kiadások (mérnök kamarai tagdíj, cégautó adó, átirási díjak)	172 000	0	0	0	0	172 000
							0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	7 211 835	0	0	-120 000	0	7 091 835
							IV. 054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
							05421. Családi támogatások						
							05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások						
							05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások						
							05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások						
							05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai						
							05481. Egyéb nem intézményi ellátások						
							V. 055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0

Bevételi előirányzatok intézményfenntartás	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	3. sz. előirányzat módosítás (Ft)	4. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)	Kiadási előirányzatok intézményfenntartás	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	3. sz. előirányzat módosítás (Ft)	4. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
							055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!					
							055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül						
							055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré						
							055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül						
							055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
							055131. Tartalékok						
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0	0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0	0	0	0	0	0
V. 092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0	056. Beruházások	0	0	0	0	0	0
09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							05611. Immateriális javak beszerzése						
09221. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							05621. Ingatlanok beszerzése						
09231. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							05631. Informatikai eszközök beszerzése (számítógép)						
09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése						
09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							05651. Részvételések						
VI. 095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	05661. Meglévő részvételések növeléséhez kapcsolódó kiadás						
09511. Immateriális javak értékesítése							05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0
09521. Ingatlanok értékesítése							VII. 057. Felújítások	0	0	0	0	0	0
09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							05711. Ingatlanok felújítása						
09541. Részvételések értékesítése							05721. Informatikai eszközök felújítása						
09551. Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
VII. 097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA						
09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							VIII. 058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
09721. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré						
09731. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
098. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	76 152 100	0	0	0	0	76 152 100	059. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0	0	05911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0
0981211. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása						
0981221. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása							0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása						
09812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
0981311. Maradvány igénybevétele (működési)							059151. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása						
098161. Központi, irányító szervek támogatás	76 152 100	0	0	0	0	76 152 100	0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	0	0	0
0981. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	76 152 100	0	0	0	0	76 152 100							
0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0	0	05911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0
0981211. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása						
0981221. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása							0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása						
09812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)							059151. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása						
098161. Központi, irányító szervek támogatás							0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0	0	0
0981. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0	0	0	0	0	0							
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	76 152 100	0	0	0	0	76 152 100	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	76 152 100	0	0	0	0	76 152 100