

	Forrás Intézményüzemeltető Központ bevételi előirányzata	Összeg (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	218 371 420
I.	B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
	B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
	B115. Működési célú központosított előirányzatok	nem tervezhető!
	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	nem tervezhető!
	B12. Elvonások és befizetések bevételei	
	B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
	B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
	B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
II.	B3. Közhatalmi bevételek	0
	B34. Vagyoni típusú adók	
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	
	B351. Értékesítési és forgalmi adók	
	B354. Gépjárműadó	
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	
III.	B4. Működési bevételek	218 371 420
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	171 946 000
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	0
	B404. Tulajdonosi bevételek	
	B405. Ellátási díjak	0
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	46 425 420
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	B408. Kamatbevételek	
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
	B410. Egyéb működési bevételek	0
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
	B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
	B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	

	Forrás Intézményüzemeltető Központ bevételi előirányzata	Összeg (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0
	B51. Immateriális javak értékesítése	
	B52. Ingatlanok értékesítése	
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
	B54. Részeselek értékesítése	
	B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	62 738 717
	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
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása	
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	0
	B816. Központi, irányító szervek támogatás	62 738 717
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	62 738 717
	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
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása	
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	0
	B816. Központi, irányító szervek támogatás	0
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	281 110 137

	Forrás Intézményüzemeltető Központ kiadási előirányzata	Összeg (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	281 110 137
I.	K1. Személyi juttatások	88 031 800
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	88 031 800
	K12. Külső személyi juttatások	0
II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 566 869
III.	K3. Dologi kiadások	180 511 468
	K31. Készletbeszerzés összesen	99 838 760
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	925 330
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	28 904 549
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	580 000
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	50 262 829
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	K42. Családi támogatások	
	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
	K502. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!
	K505. Működési e. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül	
	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
	K508. Működési e. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül	
	K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
	K512. Tartalékok	

	Forrás Intézményüzemeltető Központ kiadási előirányzata	Összeg (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0
VI.	K6. Beruházások	0
	K61. Immateriális javak beszerzése	0
	K62. Ingatlanok beszerzése	0
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	0
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0
	K65. Részesedések	0
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	0
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0
VII.	K7. Felújítások	0
	K71. Ingatlanok felújítása	0
	K72. Informatikai eszközök felújítása	0
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0
	K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	
	K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	
	K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
	K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0
	K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	
	K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	
	K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
	K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	281 110 137

	Bevételi előirányzatok étkезetés	Összeg (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	213 342 220
I.	091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0
	0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen	0
	091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
	091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
	091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkезetési feladatainak támogatása	0
	091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
	091151. Működési célú költségvetési támogatások és kezgszítők támogatások	nem tervezhető!
	091161. Elszámolásból származó bevételek	nem tervezhető!
	09121. Elvondások és befizetések bevételei	
	09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
	09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
	09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
II.	093. Közhatalmi bevételek	0
III.	094. Működési bevételek	213 342 220
	094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	
	094021. Szolgáltatások ellenértéke	167 986 000
	- teremhérlát	
	- külsős étkезetés (önkormányzati dolgozók, rendezvények, egyéb külsős megrendelések)	45 968 000
	- intézményi gyermekétkезés bevétele (óvoda, iskola, bölcsőde)	112 518 000
	- étkезési térítési díj (szociális étkезetés)	9 500 000
	094031. Közvetített szolgáltatások értéke	
	094041. Tulajdonosi bevételek	
	Dobozok	
	094051. Ellátási díjak	0
	- bölcsődei intézményi étkезetés	
	- iskolai intézményi étkезetés	
	- szociális étkезetés	
	- gondozási díj	
	- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások	
	094061. Kiszámított általános forgalmi adó	45 356 220
	094071. Általános forgalmi adó visszatérítése	
	0940821. Kamatbevételek	
	094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
	094101. Egyéb működési bevételek	0
	- ajánlati biztosíték, előző évi jóváírások, stb.	
IV.	096. Működési célú átvett pénzeszközök	0
	09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
	09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
	09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	

	Kiadási előirányzatok <u>értéktétel</u>	Összeg (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	203 245 603
I.	051. Személyi juttatások	40 101 800
	0511011. Illetmények, munkabérek (10áh)	37 456 400
	0511021. Juttalom	
	0511041. Készlet, ügylet, helyettesítés, <u>túlóra</u>	1 500 000
	0511051. Végkielégítés	
	0511061. Jubileumi juttalom	
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria+ cégtelefon)	985 400
	0511091. Közlekedési költségtérítés	
	0511101. Egyéb költségtérítés	
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, szemüveg)	160 000
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	40 101 800
	051211. Választott tisztségviselő juttatásai	0
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	0
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	0
	0512. Külső személyi juttatások összesen	0
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 368 644
	-szociális hozzájárulási adó (13 %)	5 202 834
	- munkáltatói SZJA (15%)	165 810
	- táppénz	
III.	053. Dologi kiadások	157 775 159
	053111. Szakmai anyag beszerzés	0
	- gyógyszer	
	- könyv, folyóirat	
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	95 581 760
	- élelmiszer, élelmezési nyersanyag	92 893 760
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	150 000
	- nyomtatási festék, festékpátron	10 000
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag	0
	- munka- és védőruha	600 000
	- védőruha	100 000
	- tisztítószer, szemeteszák, egyéb anyagok	800 000
	- dobozok, csomagoló anyagok ételszállításhoz	400 000
	- Tányérok, poharak, evőeszköz, tálcá,tál készlet részben pótlás	228 000
	- Konyha tisztasági festéshez anyag	100 000
	- Érintésvédelmi hibák javításához anyag	0
	- egyéb karbantartási anyagok	300 000
	053131. Árubeszerzés	
	0531. Készletbeszerzés összesen	95 581 760
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (honlap karbantart, élelmezési program)	375 330
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	100 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	475 330
	053311. Közüzem díjak	7 500 000
	- villamosenergia	4 500 000
	- gázdíj	2 000 000
	- víz- és csatornadíj	1 000 000
	053321. Vásárolt élelmezés	0
	053331. Bérleti és lízingdíj (fénymásoló)	302 172
	053341. Karbantartás, kisjavítás	2 473 875
	- elszívó karbantartás, takarítás	2 023 875
	- konyhai gépek javítása	350 000
	- fénymásoló szervizdíj	100 000
	- egyéb karbantartás	0
	053351. Közvetített szolgáltatás	0
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Foglalk.Eü.vizsg. GdPR)	1 242 902
	053371. Egyéb szolgáltatások	4 722 900
	- postaköltség	10 000
	- szemétszállítás,rovarirtás, ételhulladék szállítás	602 900
	- zsírfogó takarítás, klímakarbantartás	260 000
	- bankköltség	800 000
	- ételkiszállítás	3 000 000
	- szakmai továbbképzés (élelmezésvezető)	50 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	16 241 849
	053411. Kiküldetés	20 000
	053421. Reklám- és propaganda	0
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	20 000
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	30 674 413
	053521. Fizetendő ÁFA	14 681 807
	053531. Kamatkiadások	
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
	053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kés.kamat)	100 000
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	45 456 220

	Kiadási előirányzatok <u>étkeztetés</u>	Összeg (Ft)
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	05421. Családi támogatások	
	05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	
	05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
	05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások	
	05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások	
V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül	
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
	055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül	
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
	055131. Tartalékok	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0
VI.	056. Beruházások	0
	05611. Immateriális javak beszerzése	
	05621. Ingatlanok beszerzése	
	05631. Informatikai eszközök beszerzése	
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (1 fagyaszító, 1 db sütő-pároló, 1 tűzhely, zöldségseleltető, ipari klíma, stb)	
	05651. Részesedések	
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0
VII.	057. Felújítások	0
	05711. Ingatlanok felújítása (kapunyitó rendszer korszerűsítése)	0
	05721. Informatikai eszközök felújítása	
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0
VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	203 245 603

	Kiadási előirányzatok intézményüzemeltetés	Összeg (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II+...V)	77 864 534
I.	051. Személyi juttatások	47 930 000
	0511011. Illetmények, munkabérek (11áh)	45 946 500
	0511021. Juttalom	
	0511041. Készletét, ügylet, helyettesítés, túlóra	500 000
	0511051. Végkielégítés	
	0511061. Jubileumi juttalom	
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafeateria+ cégtelefon)	1 023 500
	0511091. Közlekedési költségterítés	300 000
	0511101. Egyéb költségterítés	
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, szemüveg)	160 000
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	47 930 000
	051211. Választott tisztviselők juttatásai	0
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj)	3 600 000
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	0
	0512. Külső személyi juttatások összesen	3 600 000
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 198 225
	-szociális hozzájárulási adó (13 %)	6 186 700
	- munkáltatói SZJA (15%)	711 525
	- táppénz	300 000
III.	053. Dologi kiadások	22 736 309
	053111. Szakmai anyag beszerzés	0
	- gyógyszer	
	- könyv, folyóirat	
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	4 257 000
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	100 000
	- nyomtatási festék, festékpátron	10 000
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag (munkagépekbe is)	1 197 000
	- munka- és védőruha	600 000
	- izzók, zár, víz- és csatornaszerelési anyagok, fűtészerezési anyagok, karbant eszk,	1 000 000
	- tisztítószer, takarítási anyagok, szemeteszák	250 000
	- Kresz táblák pótlása	500 000
	- homok, kavics, murva	500 000
	- intézményekben tisztasági festés	100 000
	- Tanósvény karbantartása	0
	- utcabútorok, pregolák festése, játszótéri eszközök javítása, Fő út 138. kerítésépítési segédanyag, temető mosdók karbantartása, temető kerítés segédanyag, csanakékvíz Alkotmány utca 2., fedett gépköcsi tároló	0
	053131. Árubeszerzés	
	0531. Készletbeszerzés összesen	4 257 000
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	250 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	450 000
	053311. Közütemi díjak	0
	- villamosenergia	0
	- gázdíj	0
	- víz- és csatornadíj	0
	053321. Vásárolt ételmezés	0
	053331. Bérleti és lízingdíj	2 400 000
	- eszközbérlet (Települézüzemeltető)	2 400 000
	053341. Karbantartás, kisjavítás	7 502 700
	- külső vízszelő alkalmazása átalánydíj (Regdony)	720 000
	- gázkészülékek kötelező karbantartása (Parázs 94 Kft)	432 700
	- gépek, autók karbantartása, szervizelése	850 000
	- kátyúzás, útjavítás, Woma	2 500 000
	- grédekezés, földutak karbantartása (Virabel)	3 000 000
	053351. Közvetített szolgáltatás	
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Foglalk. Ell.,)	60 000
	053371. Egyéb szolgáltatások	2 700 000
	- postaköltség	0
	- szemet szállítás (1 db 1 100 l)	280 000
	- kertészeti munkák frekventált helyeken	1 980 000
	- biztosítási díjak	400 000
	- továbbképzés	30 000
	- egyéb (tűzoltkés ellenőrzés, játszótéri eszközök felülv.)	10 000
	- takarító cég alkalmazása	0
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	12 662 700
	053411. Kiküldetés	560 000
	053421. Reklám- és propaganda	
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	560 000
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 629 609
	053521. Fizetendő adó	
	053531. Kamatkidadások	
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
	053551. Egyéb dologi kiadások (mérnök kamarai tagdíj, cégautó adó, gk. vizsgáztatási díjak)	177 000
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	4 806 609

	Kiadási előirányzatok <u>intézményüzemeltetés</u>	Összeg (Ft)
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	05421. Családi támogatások	
	05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	
	05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
	05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások	
	05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások	
V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül	
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
	055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül	
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
	055131. Tartalékok	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	-
VI.	056. Beruházások	0
	05611. Immateriális javak beszerzése	
	05621. Ingatlanok beszerzése	
	05631. Informatikai eszközök beszerzése	
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (részletezés szerint)	
	05651. Részesedések	
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	
VII.	057. Felújítások	0
	05711. Ingatlanok felújítása (kapunyitó rendszer korszerűsítése)	0
	05721. Informatikai eszközök felújítása	
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0
VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0
	0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	
	0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	
	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
	0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0
	0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	
	0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	
	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
	0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	77 864 534