

	Forrás Intézményüzemeltető Központ bevételi előirányzata	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0	0
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	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 bevételei államháztartáson belülről					
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	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
	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	3 051 609	0	91 538 242
	B811. 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
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	0	1 958 910	0	0	1 958 910
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	86 775 530	-3 422 807	3 426 109	0	86 778 832
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	86 775 530	-1 463 897	3 426 109	0	88 737 742
	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
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	0	0	0	0	0
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	3 175 000	-374 500	0	2 800 500
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0	3 175 000	-374 500	0	2 800 500
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	232 258 560	51 092 935	3 051 609	0	286 403 104

	Forrás Intézményezemeltető Központ kiadási előirányzata	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0	3 175 000	-374 500	2 090	2 802 590
VI.	K6. Beruházások	0	0	852 703	2 090	854 793
	K61. Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0
	K62. Ingatlanok beszerzése	0	0	0		
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	671 419	1 646	673 065
	K65. Részesedések	0	0	0		
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	0	0	0		
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	181 284	444	181 728
VII.	K7. Felújítások	0	3 175 000	-1227203	0	1 947 797
	K71. Ingatlanok felújítása	0	2 500 000	-966 301	0	1 533 699
	K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0		
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0		
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	675 000	-260 902	0	414 098
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
	K911. 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	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása					
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása					
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása					
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	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	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása					
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása					
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása					
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	232 258 560	51 092 935	3 051 609	0	286 403 104

	Kiadási előirányzatok gíketetés	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	144 735 408	48 644 035	3 240 109	-14 246 772	182 372 780
I.	051. Személyi juttatások	32 982 825	339 500	400 000	-12 318 615	21 403 710
	0511011. Illetmények, munkabérek (10áh)	28 815 841	-460 500	-100 000	-10 336 912	17 918 429
	0511021. Jutalom					0
	0511031. Céljuttatás, projektpremium				1 255 000	1 255 000
	0511041. Készlet, ügylet, helyettesítés, túlóra	2 000 000	800 000		-2 277 331	522 669
	0511051. Végkielégítés					0
	0511061. Jubileumi jutalom					0
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria+ cégtelefon)	972 700			-256 551	716 149
	0511091. Közlekedési költségérítés					0
	0511101. Egyéb költségérítés (bankszámla, szemtűveg)	200 000			-140 000	60 000
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			500 000	-176 092	323 908
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	31 988 541	339 500	400 000	-11 931 886	20 796 155
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai	0				
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	994 284			-386 729	607 555
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	0				0
	0512. Külső személyi juttatások összesen	994 284	0	0	-386 729	607 555
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 415 272	635 135	150 000	-1 668 640	3 531 767
	-szociális hozzájárulási adó (13 %)	4 102 224	135 135	150 000	-1 668 640	2 718 719
	- munkáltatói SZJA (15%)	313 048				313 048
	- táppénz		500 000			500 000
III.	053. Dologi kiadások	107 337 311	47 669 400	2 690 109	-259 517	157 437 303
	053111. Szakmai anyag beszerzés	10 000	0	0	0	10 000
	- gyógyszer	10 000				10 000
	- könyv, folyóirat					0
						0
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	63 883 758	38 309 900	0	-537 432	101 656 226
	- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag	60 637 478	38 000 000		-537 432	98 100 046
	- 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, tálcá,rál 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	0	-537 432	101 666 226
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (honlap karbantart, élelmészeti 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	0	494 000
	053311. Köztisztviselői díjak	2 955 717	200 000	3 300 000	0	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 élelmészeti	0				0
	053331. Bérleti és lízingdíj (fénymásoló)	151 080	115 000		200 000	466 080
	053341. Karbantartás, kisjavítás	2 377 500	207 000	220 109	0	2 804 609
	- elszívó 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.Eüi.vizsg, GdPR)	455 500				455 500
	053371. Egyéb szolgáltatások	6 552 676	-1 740 000	1 700 000	127 347	6 640 023
	- postaköltség	10 000			-8 910	1 090
	- személyszállítás,rovarirtás, ételhulladék szállítás	592 676			-53 322	539 354
	- zsírfelgyűjtés, klímakarbantartás	230 000	260 000			490 000
	- bankköltség	700 000			103 363	803 363
	- ételkiszállítás	5 000 000	-2 000 000	1 700 000	101 570	4 801 570
	- szakmai továbbképzés (élelmészvezető, szakácsképzés)	20 000			-15 354	4 646
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	12 703 553	-1 333 000	5 220 109	327 347	16 918 009
	053411. Kiküldetés	20 000		-20 000		0
	053421. Reklám- és propaganda (szorólap)	560 000		-560 000		0
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	580 000	0	-580 000	0	0
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	14 000 000	8 000 000	-2 000 000	-49 432	19 950 568
	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) kötelező NÉBIH tagdíj	50 000				50 000
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	29 910 000	10 498 500	-2 000 000	-49 432	38 359 068

	Kiadási előirányzatok gkezetítés	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
	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.kívül					
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
	055131. Tartalékok					
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI-VII+VIII)	0	0	122 630	2 090	124 720
VI.	056. Beruházások	0	0	122 630	2 090	124 720
	05611. Immateriális javak beszerzése					0
	05621. Ingatlanok beszerzése					0
	05631. Informatikai eszközök beszerzése					0
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (mérleg. koeci stb)	0		96 559	1 646	98 205
	05651. Részesedések					0
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás					0
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0		26 071	444	26 515
VII.	057. Felújítások	0	0	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	0	0
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré					
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	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	0	0
	0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása					
	0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása					
	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					
	0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	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	0	0
	0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása					
	0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása					
	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					
	0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	144 735 408	48 644 035	3 362 739	-14 244 682	182 497 500

Beveteli előirányzatok intézményfenntartás	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0	0
V. 092. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	0	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	0	0
09511. Immateriális javak értékesítése					
09521. Ingatlanok értékesítése					
09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
09541. Részesedések értékesítése					
09551. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
VII. 097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	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	- 311 130	-	84 631 722
0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0
0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					
09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	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
0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	82 493 952	-726 100	186 000	0	81 953 852
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 összesen	0	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	0
0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)					0
098161. Központi, irányító szervei támogatás		3 175 000	-497 130		2 677 870
0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0	3 175 000	-497 130	0	2 677 870
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	87 523 152	2 448 900	-311 130	0	89 660 922

-14 244 682

	Kiadási előirányzatok intézményüzemeltetés	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	87 523 152	-726 100	186 000	14 244 682	101 227 734	283 600 514
I.	051. Személyi juttatások	49 181 900	810 000	0	12 361 857	62 353 757	83 757 467
	0511011. Illetmények, munkabérek (11áh)	47 267 700	360 000	-1 530 000	5 869 300	51 967 000	69 885 429
	0511021. Jutalom					0	0
	1103. Céljuttatás, projektpremium				1 945 000	1 945 000	3 200 000
	0511041. Készletét, ügyelet, helyettesítés, <u>ülőr</u>	470 000	200 000		2 521 219	3 191 219	3 713 888
	0511051. Végkielégítés					0	0
	0511061. Jubileumi jutalom					0	0
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafeateria+ cégtelefon)	1 132 200			335 574	1 467 774	2 183 923
	0511091. Közlekedési költségterítés	140 000			2 800	142 800	142 800
	0511101. Egyéb költségterítés (bankszámla, szeméveg)	172 000			-108 952	63 048	123 048
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			1 000 000	904 917	1 904 917	2 228 825
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	49 181 900	560 000	-530 000	11 469 858	60 681 758	81 477 913
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai	0				0	0
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj)		250 000	530 000	891 999	1 671 999	2 279 554
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	0				0	0
	0512. Külső személyi juttatások összesen	0	250 000	530 000	891 999	1 671 999	2 279 554
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 746 747	55 900	870 000	1 668 640	9 341 287	12 873 054
	-szociális hozzájárulási adó (13 %)	6 370 247	55 900	500 000	1 195 336	8 121 483	10 840 202
	- munkáltatói SZJA (15%)	76 500		70 000	21 715	168 215	481 263
	- táppénz	300 000		300 000	451 589	1 051 589	1 551 589
III.	053. Dologi kiadások	31 594 505	-1 592 000	-684 000	214 185	29 532 690	186 969 993
	053111. Szakmai anyag beszerzés	20 000	0	0	0	20 000	30 000
	- gyógyszer	20 000				20 000	30 000
	- könyv, folyóirat					0	0
						0	0
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	9 125 000	-980 000	-400 000	237 775	7 982 775	109 639 001
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	100 000				100 000	98 200 046
	- nyomtatási festék, festékpátron	10 000	20 000			30 000	130 000
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag (munkagépekbe is)	1 050 000				1 050 000	1 060 000
	- munka- és védőruha	600 000				600 000	600 000
	- izzók, zár, víz- és csatormaszerelési anyagok, fűtésszerelési anyagok, karbant eszk,	1 500 000	1 350 000			2 850 000	3 350 000
	- tisztítószerek, takarítási anyagok, szemetesszájk (temető, intézményüzemeltető épület)	250 000	150 000			400 000	500 000
	- Kresz táblák pótlása	300 000			229 275	529 275	1 429 275
	- homok, kavics, murva	500 000			8 500	508 500	1 308 500
	- intézményekben tisztasági festés	400 000		-400 000		0	621 180
	- Tanösvény karbantartása	2 500 000	-2 500 000			0	25 000
	- utcabőrök, pregolák festése, játszótéri eszközök javítása, művelődési ház mosdók karbantartása, temető mosdók karbantartása, Széchenyi úti orvosi rendelő szennyvízszájkna karbantartása	1 915 000				1 915 000	1 915 000
						0	500 000
						0	0
						0	0
	053131. Árubeszerzés					0	0
	0531. Készletbeszerzés összesen	9 145 000	-980 000	-400 000	237 775	8 002 775	109 669 001
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	240 000				240 000	634 000
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	300 000		-100 000		200 000	300 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	540 000	0	-100 000	0	440 000	934 000
	053311. Közfizetési díjak	0	0	0	0	0	6 455 717
	- villamosenergia	0				0	3 555 717
	- gázdíj	0				0	2 200 000
	- víz- és csatornadíj	0				0	700 000
	053321. Vásárolt élelmiszer	0				0	0
	053331. Bérleti és lízingdíj	2 400 000	0	0	0	2 400 000	2 866 080
	- eszközbérlet (Településtervezetési)	2 400 000				2 400 000	2 400 000
	053341. Karbantartás, kisjavítás	7 452 700	63 000	0	0	7 515 700	10 320 309
	- külső vízszelő alkalmazása átalánydíj (Regdony)	720 000				720 000	2 854 500
	- gépjárművek kötelező karbantartása (Párizs 94 Kft)	432 700	63 000			495 700	1 065 809
	- gépek, autók karbantartása, szervizelése (vizsgáztatás 3 autó)	800 000				800 000	900 000
	- kátyúzás, útjavítás, Woma	2 500 000				2 500 000	2 500 000
	- gréderezés, földutak karbantartása (Virabel)	3 000 000				3 000 000	3 000 000
	053351. Közvetített szolgáltatás	0				0	96 080
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Foglalk.Eüi.)	60 000		1 000		61 000	516 500
	053371. Egyéb szolgáltatások	5 022 776	0	-85 000	-33 190	4 904 586	11 544 609
	- postaköltség	0				0	1 090
	- szemét szállítás (1 db 1 100 l)	269 776				269 776	809 130
	- kertészeti munkák frekventált helyeken	1 980 000			-77 830	1 902 170	2 392 170
	- biztosítási díjak	350 000		230 000	-155 360	424 640	1 228 003
	- továbbképzés	15 000		-15 000		0	4 801 570
	- egyéb (tűzoltókész ellenőrzés, játszótéri eszközök felülv.)	208 000		100 000		308 000	312 646
	- takarító cég alkalmazása	2 200 000		-400 000	200 000	2 000 000	2 000 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	14 935 476	63 000	-84 000	-33 190	14 881 286	31 799 295
	053411. Kiküldetés	100 000		-100 000		0	0
	053421. Reklám- és propaganda	0				0	0
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	100 000	0	-100 000	0	0	0
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	6 607 029	-675 000			5 932 029	25 882 597
	053521. Fizetendő adó	0				0	18 358 500
	053531. Kamatkiadások	0				0	0
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0				0	0
	053551. Egyéb dologi kiadások (mérnök kamarai tagdíj, cégautó adó, gk. vizsgáztatási díjak)	267 000			9 600	276 600	326 600
	0535. Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	6 874 029	-675 000	0	9 600	6 208 629	44 567 697

	Kiadási előirányzatok <u>intézményüzemeltetés</u>	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	05421. Családi támogatások						0
	05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások						0
	05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások						0
	05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások						0
	05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai						0
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások						0
V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!					0
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belll						0
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr						0
	055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül						0
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						0
	055131. Tartalékok						0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	-	3 175 000	- 497 130	-	2 677 870	2 802 590
VI.	056. Beruházások	0	0	730 073	0	730 073	854 793
	05611. Immateriális javak beszerzése						0
	05621. Ingatlanok beszerzése						0
	05631. Informatikai eszközök beszerzése						0
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (szivattyú Műv. Ház előtti csapadékvizelv.)			574 860		574 860	673 065
	05651. Részesedések					0	0
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás					0	0
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			155 213		155 213	181 728
VII.	057. Felújítások	0	3 175 000	-1 227 203	0	1 947 797	1 947 797
	05711. Ingatlanok felújítása (tanösvény felújítása)	0	2 500 000	-966 301		1 533 699	1 533 699
	05721. Informatikai eszközök felújítása						0
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása						0
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	675 000	-260 902		414 098	414 098
VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr						0
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						0
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						0
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						0
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						0
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása						0
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása						0
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						0
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	0	0	0
							0
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						0
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						0
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						0
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása						0
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása						0
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						0
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0	0	0
							0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	87 523 152	2 448 900	-311 130	14 244 682	103 905 604	286 403 104



11 544 609

