

	Bevételi előirányzatok <u>étkeztetés</u>	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2022.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékbán (%)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	140 453 830	189 835 662	181 243 484	95%
I.	091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0%
	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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
	091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	091151. Működési célú költségvetési támogatások és kezességvállalásból származó támogatások				
	091161. Elszámolásból származó bevételek				
	09121. Elvonások és befizetések bevételei				
	09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
II.	093. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0%
III.	094. Működési bevételek	140 453 830	189 835 662	181 243 484	95%
	094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			313 771	
	094021. Szolgáltatások ellenértéke	110 382 750	149 266 082	142 276 939	95%
	- terembérlet, eszközbérlet	0	0	2 200	
	- külsős étkeztetés (önkormányzati dolgozók, rendezvények, egyéb külsős megrendelések, dobozdíjak)	28 881 290	30 325 354	35 849 809	118%
	- étkezési térítési díj (foglalkoztatotti)	745 360	782 628	834 600	107%
	- intézményi gyermekétkeztetés bevétele (óvoda, iskola)	69 716 100	106 066 100	93 320 697	88%
	- étkezési térítési díj (szociális étkeztetés)	11 040 000	11 592 000	12 269 633	106%
	- csomagolás megtérítése (dobozok, szatyor)	0	500 000		0%
	094031. Közzétett szolgáltatások értéke	211 080	211 080	120 031	57%
	094041. Tulajdonosi bevételek	0			
	094051. Ellátási díjak	0	0	0	
	- bölcsődei intézményi étkeztetés				
	- iskolai intézményi étkeztetés				
	- szociális étkeztetés				
	- gondozási díj				
	- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások				
	094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 860 000	40 358 500	38 531 945	95%
	094071. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	
	0940821. Kamatbevételek			7	
	094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	094101. Biztosító által fizetett kártérítés				
	094111. Egyéb működési bevételek			791	

	Bevételi előirányzatok <u>étkeztetés</u>	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2022.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0	122 630	0	0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	144 735 408	196 742 182	181 243 484	92%

Kiadási előirányzatok <u>étkeztetés</u>	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2022.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	144 735 408	182 372 780	167 711 208	92%
I. 051. Személyi juttatások	32 982 825	21 403 710	21 403 710	100%
0511011. Illetmények, munkabérek (10 áh)	28 815 841	17 918 429	17 918 429	100%
0511031 Céljuttatás, projektpremium	0	1 255 000	1 255 000	
0511041. Készlet, ügylet, helyettesítés, <u>túlóra</u>	2 000 000	522 669	522 669	100%
0511051. Végkielégítés				
0511061. Jubileumi jutalom				
0511071. Béren kívüli juttatások (cafeeria+ cégtelefon)	972 700	716 149	716 149	100%
0511091. Közlekedési költségtérítés			0	
0511101. Egyéb költségtérítés	200 000	60 000	60 000	
0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	323 908	323 908	100%
0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	31 988 541	20 796 155	20 796 155	100%
051211. Választott tisztségviselők juttatásai				
051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	994 284	607 555	607 555	
051231. Egyéb külső személyi juttatás	0	0		
0512. Külső személyi juttatások összesen	994 284	607 555	607 555	100%
II. 05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 415 272	3 531 767	2 868 299	81%
-szociális hozzájárulási adó (15,5 %)	4 102 224	2 718 719	2 703 124	99%
- munkáltatói SZJA (15%)	313 048	313 048	106 988	34%
- munkáltatói táppénz hozzájárulás	0	500 000	58 187	12%
III. 053. Dologi kiadások	107 337 311	157 437 303	143 439 199	91%
053111. Szakmai anyag beszerzés	10 000	10 000	0	
- gyógyszer	10 000	10 000	0	
- könyv, folyóirat	0	0	0	
			0	
053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	63 883 758	101 656 226	92 457 188	91%
- élelmiszer, élelmiszeri nyersanyag	60 637 478	98 100 046	90 066 195	92%
- papír, nyomtatvány, irodai anyag	100 000	100 000	76 429	76%
- nyomtatási festék, festékpátron	10 000	10 000	0	0%
- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag	0	0	0	
- munka- és védőruha	500 000	500 000	296 880	59%
- védőital	100 000	100 000	12 400	12%
- tisztítószer, szemeteszsák, egyéb anyagok	400 000	900 000	986 207	110%
- dobozok, csomagoló anyagok ételszállításhoz	800 000	800 000	627 805	78%
- Tányérok, poharak, evőeszköz, tálca,tál készlet pótlás	621 180	621 180	110 684	18%
- Konyha tisztasági festéshez anyag	100 000	25 000	0	0%
- Érintésvédelmi hibák javításához anyag	115 100	0		
- egyéb karbantartási anyag	500 000	500 000	280 588	
053131. Árubeszerzés				
0531. Készletbeszerzés összesen	63 893 758	101 666 226	92 457 188	91%
053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Winmenza, honlap karbantart)	200 000	394 000	396 819	101%
053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	50 000	100 000	66 528	67%
0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	250 000	494 000	463 347	94%
053311. Közüemi díjak	2 955 717	6 455 717	4 594 085	71%
- villamosenergia	1 855 717	3 555 717	3 018 907	85%
- gázdíj	700 000	2 200 000	606 932	28%
- víz- és esatornadíj	400 000	700 000	968 246	138%
053321. Vásárolt élelmiszer	0	0	0	
053331. Bérleti és lízingdíj (fénymásoló)	151 080	466 080	239 217	51%
053341. Karbantartás, kisjavítás	2 377 500	2 804 609	2 404 103	86%
- elszívó karbantartás, takarítás	1 927 500	2 134 500	1 706 800	
- konyhai gépek javítása	350 000	570 109	582 109	102%
- fénymásoló szervizdíj	100 000	100 000	74 374	74%
- egyéb karbantartás	0	0	40 820	
053351. Közvetített szolgáltatás	211 080	96 080	95 359	99%
053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Foglalk.Eü.vizsg, GDPR)	455 500	455 500	379 500	83%
053371. Egyéb szolgáltatások	6 552 676	6 640 023	6 170 325	93%
- postaköltség	10 000	1 090	1 090	100%
- szemétszállítás,rovarirtás, mérleghit,fénymás	592 676	539 354	273 054	51%

	Kiadási előirányzatok <u>ékeztetés</u>	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2022.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	- zsírfogó takarítás, egyéb szolgáltatás	230 000	490 000	287 755	59%
	- bankköltség	700 000	803 363	802 210	100%
	- ételkiszállítás	5 000 000	4 801 570	4 801 570	100%
	- szakmai továbbképzés (élelmészvezető, szakácsképzés)	20 000	4 646	4 646	100%
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	12 703 553	16 918 009	13 882 589	82%
	053411. Kiküldetés	20 000	0	0	
	053421. Reklám- és propaganda (szórólap)	560 000	0	0	
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	580 000	0	0	
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	14 000 000	19 950 568	18 765 023	94%
	053521. Fizetendő ÁFA	15 860 000	18 358 500	17 821 000	97%
	053531. Kamatkiadások				
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
	053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kés.kamat) kötelező NÉBIH tagdíj	50 000	50 000	50 052	100%
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	29 910 000	38 359 068	36 636 075	96%
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	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%
	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.kivül				
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	055131. Tartalékok				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0	124 720	124 720	100%
VI.	056. Beruházások	0	124 720	124 720	100%
	05611. Immateriális javak beszerzése				
	05621. Ingatlanok beszerzése				
	05631. Informatikai eszközök beszerzése (monitor)	0			
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	98 205	98 205	100%
	05651. Részesedések				
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	26 515	26 515	100%
VII.	057. Felújítások	0	0	0	0%
	05711. Ingatlanok felújítása				
	05721. Informatikai eszközök felújítása				
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				
VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0%
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	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%
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	0591221 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0%
	059161. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	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%
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	0591221 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0%
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0%

	Kiadási előirányzatok <u>étkeztetés</u>	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2022.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	144 735 408	182 497 500	167 835 928	92%

Bevételi előirányzatok <u>intézményüzemeltetés</u>	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2022.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
IV. 096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0%
V. 092. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	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%
09511. Immateriális javak értékesítése				
09521. Ingatlanok értékesítése				
09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
09541. Részesedések értékesítése				
09551. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII. 097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	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	84 631 722	80 566 223	95%
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	
0981311. Maradvány igénybevétele (működési)	0	979 455	1 958 910	200%
098161. Központi, irányító szervi támogatás	82 493 952	80 974 397	77 877 240	96%
0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	82 493 952	81 953 852	79 836 150	97%
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)				
098161. Központi, irányító szervi támogatás	0	2 677 870	730 073	27%

	Bevételi előirányzatok <u>intézményüzemeltetés</u>	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2022.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0	2 677 870	730 073	27%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	87 523 152	89 660 922	85 176 323	95%

	Kiadási előirányzatok <u>intézményüzemeltetés</u>	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2022.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	87 523 152	101 227 734	92 025 193	91%
I.	051. Személyi juttatások	49 181 900	62 353 757	61 917 289	99%
	0511011. Illetmények, munkabérek (11+1 áh)	47 267 700	51 967 000	51 576 820	99%
	0511031. Céljuttatás, projektpremium	0	1 945 000	1 945 000	
	0511041. Készlet, ügyelet, helyettesítés, <u>túlóra</u>	470 000	3 191 219	3 191 219	100%
	0511051. Végkielégítés	0	0		
	0511061. Jubileumi jutalom				
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria+ cégtelefon)	1 132 200	1 467 774	1 421 486	97%
	0511091. Közlekedési költségtérítés	140 000	142 800	142 800	100%
	0511101. Egyéb költségtérítés (bankszámla, szemüveg)	172 000	63 048	63 048	
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	0	1 904 917	1 904 917	100%
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	49 181 900	60 681 758	60 245 290	99%
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai				
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj Tanösvény)	0	1 671 999	1 671 999	100%
	051231. Egyéb külső személyi juttatás				
	0512. Külső személyi juttatások összesen	0	1 671 999	1 671 999	100%
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 746 747	9 341 287	9 341 287	100%
	-szociális hozzájárulási adó (15,5 %)	6 370 247	8 121 483	8 121 483	100%
	- munkáltatói SZJA (15%)	76 500	168 215	168 215	100%
	- táppénz	300 000	1 051 589	1 051 589	100%
III.	053. Dologi kiadások	31 594 505	29 532 690	20 766 617	70%
	053111. Szakmai anyag beszerzés	20 000	20 000	0	55%
	- gyógyszer	20 000	20 000	0	55%
	- könyv, folyóirat	0	0		
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	9 125 000	7 982 775	4 385 809	55%
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	100 000	100 000	22 874	
	- nyomtatási festék, festékpátron	10 000	30 000	0	0%
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag (munkagépekbe is)	1 050 000	1 050 000	688 796	66%
	- munka- és védőruha	600 000	600 000	361 876	60%
	- izzók, zár, víz- és csatornaszerelési anyagok, fűtészerelési anyagok, karbant. eszkz,	1 500 000	2 850 000	1 317 385	46%
	- tisztítószer, takarítási anyagok, szemeteszák (összes intézmények)	250 000	400 000	35 535	9%
	- Kresz táblák pótlása	300 000	529 275	691 280	131%
	- homok, kavics, murva (Virabel)	500 000	508 500	418 500	82%
	- intézményekben tisztasági festés (bölcsőde, családsegítő, hivatal)	400 000	0	220 702	
	- Tanösvény karbantartása	2 500 000	0	0	
	- utcabútorok, pregolák festése, játszótéri eszközök javítása, művelődési ház mosdók karbantartása, temető mosdók karbantartása, Széchenyi úti orvosi rendelő szennyvízakra karbantartása	1 915 000	1 915 000	628 861	33%
	053131. Árubeszerzés				
	0531. Készletbeszerzés összesen	9 145 000	8 002 775	4 385 809	55%
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	240 000	240 000	93 251	
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	300 000	200 000	184 816	92%
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	540 000	440 000	278 067	63%
	053311. Közüemi díjak	0	0	0	
	- villamosenergia			0	
	- gázdíj			0	
	- víz- és csatornadíj			0	
	053321. Vásárolt élelmiszer	0	0	0	
	053331. Bérleti és lízingdíj	2 400 000	2 400 000	2 402 220	100%
	- eszközbérlet (Településüzemeltető)	2 400 000	2 400 000	2 402 220	100%
	053341. Karbantartás, kisjavítás	7 452 700	7 515 700	5 695 428	76%
	- külső vizszelő alkalmazása átalánydíj (Regdony)	720 000	720 000	780 000	108%
	- gázkészülékek kötelező karbantartása (Parázs 94 Kft)	432 700	495 700	466 400	94%
	- gépek, autók karbantartása, szervizelése	800 000	800 000	1 296 785	162%
	- kátyúzás, útjavítás (Woma)	2 500 000	2 500 000	1 203 243	48%
	- gréderezés, földutak karbantartása (Virabel)	3 000 000	3 000 000	1 820 000	61%
	- egyéb karbantartás (intézmények)			129 000	
	053351. Közvetített szolgáltatás	0	0	0	
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Foglalk.Eüi.vizsg. közjegyző)	60 000	61 000	13 700	22%
	053371. Egyéb szolgáltatások	5 022 776	4 904 586	4 397 786	90%
	- postaköltség	0	0	0	
	- szemét szállítás (1 db 1 100 l)	269 776	269 776	33 722	13%

	Kiadási előirányzatok <u>intézményüzemeltetés</u>	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2022.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	- kertészeti munkák frekventált helyeken(+ Templom kert 50% -a)	1 980 000	1 902 170	1 755 000	92%
	- biztosítási díjak	350 000	424 640	336 686	79%
	- továbbképzés	15 000	0	0	
	- egyéb (tűzoltóság ellenőrzés, kulcsmásolások, takarítás, bizt.technikai felülvizsg)	208 000	308 000	272 378	88%
	- takarító cég alkalmazása	2 200 000	2 000 000	2 000 000	100%
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	14 935 476	14 881 286	12 509 134	84%
	053411. Kiküldetés	100 000	0	0	
	053421. Reklám- és propaganda	0	0	0	
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	100 000	0	0	
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	6 607 029	5 932 029	3 378 375	57%
	053521. Fizetendő adó				
	053531. Kamatkidadások				
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
	053551. Egyéb dologi kiadások (mérnök kamarai tagdíj, cégaudó adó, átírási díjak)	267 000	276 600	215 232	78%
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	6 874 029	6 208 629	3 593 607	58%
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	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%
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!			
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül				
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül				
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	055131. Tartalékok				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	-	2 677 870	730 073	27%
VI.	056. Beruházások	0	730 073	730 073	100%
	05611. Immateriális javak beszerzése				
	05621. Ingatlanok beszerzése				
	05631. Informatikai eszközök beszerzése (számítógép)				
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (1 db vésőgép, 1 db magasnyomású mosó)		574 860	574 860	100%
	05651. Részesedések				
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		155 213	155 213	100%
VII.	057. Felújítások	0	1 947 797	0	0%
	05711. Ingatlanok felújítása		1 533 699	0	
	05721. Informatikai eszközök felújítása				
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		414 098	0	
VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0%
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	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%
	0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása				
	0591221. Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása				
	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0%
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	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%
	0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása				
	0591221. Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása				
	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0%
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0%

	Kiadási előirányzatok <u>intézményüzemeltetés</u>	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2022.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	87 523 152	103 905 604	92 755 266	89%

	Forrás Intézményüzemeltető Központ bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2022.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	145 483 030	194 864 862	185 853 584	95%
I.	B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0%
	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				
	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
	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%
II.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0%
	B34. Vagyoni típusú adók				
	B35. Termékek és szolgáltatások adói				
	B351. Értékesítési és forgalmi adók				
	B354. Gépjárműadó				
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek				
III.	B4. Működési bevételek	145 483 030	194 864 862	185 853 584	95%
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	313 771	0%
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	114 342 750	153 226 082	145 906 939	95%
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	211 080	211 080	120 031	
	B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
	B405. Ellátási díjak	0	0	0	
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 929 200	41 427 700	39 512 045	95%
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0%
	B408. Kamatbevételek	0	0	7	
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
	B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0%
	B411. Egyéb működési bevételek	0	0	791	
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
	B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				

	Forrás Intézményüzemeltető Központ bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2022.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0%
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	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%
	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%
	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	91 538 242	80 566 223	88%
	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	1 958 910	100%
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	86 775 530	86 778 832	77 877 240	90%
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	86 775 530	88 737 742	79 836 150	90%
	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	
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	2 800 500	730 073	26%
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0	2 800 500	730 073	26%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	232 258 560	286 403 104	266 419 807	93%

	Forrás Intézményüzemeltető Központ kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2022.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	232 258 560	283 600 514	259 736 401	92%
I.	K1. Személyi juttatások	82 164 725	83 757 467	83 320 999	99%
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	81 170 441	81 477 913	81 041 445	99%
	K12. Külső személyi juttatások	994 284	2 279 554	2 279 554	100%
II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 162 019	12 873 054	12 209 586	95%
III.	K3. Dologi kiadások	138 931 816	186 969 993	164 205 816	88%
	K31. Készletbeszerzés összesen	73 038 758	109 669 001	96 842 997	88%
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	790 000	934 000	741 414	79%
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	27 639 029	31 799 295	26 391 723	83%
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	680 000	0	0	
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	36 784 029	44 567 697	40 229 682	90%
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
	K42. Családi támogatások	0	0	0	
	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	0	0	0	
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0%
	K502. Elvonások és befizetések				
	K505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül				
	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré				
	K508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül				
	K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	K512. Tartalékok				

	Forrás Intézményüzemeltető Központ kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2022.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0	2 802 590	854 793	31%
VI.	K6. Beruházások	0	854 793	854 793	100%
	K61. Immateriális javak beszerzése	0	0	0	
	K62. Ingatlanok beszerzése	0	0	0	
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	673 065	673 065	100%
	K65. Részesedések	0	0	0	
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	181 728	181 728	0%
VII.	K7. Felújítások	0	1 947 797	0	0%
	K71. Ingatlanok felújítása	0	1 533 699	0	
	K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	414 098	0	
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	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%
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	K91221 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0%
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	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%
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	K91221 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0%
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	232 258 560	286 403 104	260 591 194	91%