

Forrás Intézményüzemeltető Központ bevételi előirányzata	Összeg ( Ft )	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>145 483 030</b>	<b>49 381 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194 864 862</b>
<b>I. B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B1 I. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
B115. Működési célú központosított előirányzatok	nem tervezhető!					
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	nem tervezhető!					
B12. Elvonások és befizetések bevételei						
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
<b>II. B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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						
<b>III. B4. Működési bevételek</b>	<b>145 483 030</b>	<b>49 381 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194 864 862</b>
B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke (dobozdjú bevétele)	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	114 342 750	38 883 332	0	0	0	153 226 082
B403. Közvetített szolgáltatások értéke	211 080	0	0	0	0	211 080
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 929 200	10 498 500	0	0	0	41 427 700
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek						
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>IV. B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						

Forrás Intézményüzemeltető Központ bevételi előirányzata	Összeg ( Ft )	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
<b>VI. B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B51. Immateriális javak értékesítése						
B52. Ingatlanok értékesítése						
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
B54. Részesedések értékesítése						
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
<b>VII. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
<b>B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.....+7)</b>	<b>86 775 530</b>	<b>1 711 103</b>	<b>3 051 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 538 242</b>
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele (működési)	0	1 958 910	0	0	0	1 958 910
B816. Központi, irányító szervei támogatás	86 775 530	-3 422 807	3 426 109	0	0	86 778 832
<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>86 775 530</b>	<b>-1 463 897</b>	<b>3 426 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 737 742</b>
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	3 175 000	-374 500	0	0	2 800 500
<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 175 000</b>	<b>-374 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 800 500</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>232 258 560</b>	<b>51 092 935</b>	<b>3 051 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286 403 104</b>

Forrás Intézményüzemeltető Központ kiadási előirányzata	Összeg ( Ft )	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>232 258 560</b>	<b>47 917 935</b>	<b>3 426 109</b>	<b>-2 090</b>	<b>0</b>	<b>283 600 514</b>
<b>I. K1. Személyi juttatások</b>	<b>82 164 725</b>	<b>1 149 500</b>	<b>400 000</b>	<b>43 242</b>	<b>0</b>	<b>83 757 467</b>
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	81 170 441	899 500	-130 000	-462 028	0	81 477 913
K12. Külső személyi juttatások	994 284	250 000	530 000	505 270	0	2 279 554
<b>II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>11 162 019</b>	<b>691 035</b>	<b>1 020 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 873 054</b>
<b>III. K3. Dologi kiadások</b>	<b>138 931 816</b>	<b>46 077 400</b>	<b>2 006 109</b>	<b>-45 332</b>	<b>0</b>	<b>186 969 993</b>
K31. Készletbeszerzés összesen	73 038 758	37 329 900	-400 000	-299 657	0	109 669 001
K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	790 000	194 000	-50 000	0	0	934 000
K33. Szolgáltatási kiadások összesen	27 639 029	-1 270 000	5 136 109	294 157	0	31 799 295
K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	680 000	0	-680 000	0	0	0
K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	36 784 029	9 823 500	-2 000 000	-39 832	0	44 567 697
<b>IV. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K42. Családi támogatások						
K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások						
K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások						
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások						
K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai						
K48. Egyéb nem intézményi ellátások						
<b>V. K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K502. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!					
K505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.bellül						
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré						
K508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül						
K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
K512. Tartalékok						

	Forrás Intézményüzemeltető Központ kiadási előirányzata	Összeg ( Ft )	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>0</b>	<b>3 175 000</b>	<b>-374 500</b>	<b>2 090</b>	<b>0</b>	<b>2 802 590</b>
<b>VI.</b>	<b>K6. Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>852 703</b>	<b>2 090</b>	<b>0</b>	<b>854 793</b>
	K61. Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
	K62. Ingatlanok beszerzése	0	0	0	0	0	0
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	671 419	1 646	0	673 065
	K65. Részesedések	0	0	0	0	0	0
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	0	0	0
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	181 284	444	0	181 728
<b>VII.</b>	<b>K7. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>3 175 000</b>	<b>-1227203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 947 797</b>
	K71. Ingatlanok felújítása	0	2 500 000	-966 301	0	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	0	414 098
<b>VIII.</b>	<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>						
	<b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása						
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása						
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						
	<b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása						
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása						
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						
	<b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>232 258 560</b>	<b>51 092 935</b>	<b>3 051 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286 403 104</b>





	Kiadási előirányzatok <u>étkeztetés</u>	Összeg ( Ft )	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-III+...V)</b>	<b>144 735 408</b>	<b>48 644 035</b>	<b>3 240 109</b>	<b>-14 246 772</b>	<b>0</b>	<b>182 372 780</b>
<b>I.</b>	<b>051. Személyi juttatások</b>	<b>32 982 825</b>	<b>339 500</b>	<b>400 000</b>	<b>-12 318 615</b>	<b>0</b>	<b>21 403 710</b>
	0511011. Illetmények, munkabérek (10áh)	28 815 841	-460 500	-100 000	-10 336 912		17 918 429
	0511021. Jutalom						0
	0511031. Céltuttatás, projektrémium				1 255 000		1 255 000
	0511041. Készletét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	2 000 000	800 000		-2 277 331		522 669
	0511051. Végkielégítés						0
	0511061. Jubileumi jutalom						0
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafe/terület+ cégtelefon)	972 700			-256 551		716 149
	0511091. Közlekedési költségterítés						0
	0511101. Egyéb költségterítés (bankszámla, személtveg)	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	0	20 796 155
	051211. Választott tisztviselők juttatásai	0					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	0	607 555
<b>II.</b>	<b>05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>4 415 272</b>	<b>635 135</b>	<b>150 000</b>	<b>-1 668 640</b>	<b>0</b>	<b>3 531 767</b>
	- 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
<b>III.</b>	<b>053. Dologi kiadások</b>	<b>107 337 311</b>	<b>47 669 400</b>	<b>2 690 109</b>	<b>-289 517</b>	<b>0</b>	<b>157 437 303</b>
	053111. Szakmai anyag beszerzés	10 000	0	0	0		10 000
	- győgszert	10 000					10 000
	- könyv, folyóirat						0
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	63 883 758	38 309 900	0	-537 432	0	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, festékpapron	10 000					10 000
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag	0					0
	- munka- és védőruha	500 000					500 000
	- védőórák	100 000					100 000
	- tisztítószer, szemeteszsák, egyéb anyagok	400 000	500 000				900 000
	- dobozok, csomagoló anyagok ételszállításhoz	800 000					800 000
	- Tányérok, poharak, evőeszköz, tálcák 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	0	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	0	494 000
	053311. Közzétett díjak	2 955 717	200 000	3 300 000	0	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 esatornadíj	400 000		300 000			700 000
	053321. Vásárolt élelmiszer	0					0
	053331. Bérleti és lízingszolgáltatás (fénymásoló)	151 080	115 000		200 000		466 080
	053341. Karbantartás, kijavítás	2 377 500	207 000	220 109	0	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.Évi.vizsg. G4PR)	455 500					455 500
	053371. Egyéb szolgáltatások	6 552 676	-1 740 000	1 700 000	127 347	0	6 640 023
	- postaköltség	10 000			-8 910		1 090
	- szemétszállítás,rovarirtás, ételhulladék szállítás	592 676			-53 322		539 354
	- zsírfogó takarítás, klímakarbantartás	230 000	260 000				490 000
	- bankköltség	700 000			103 363		803 363
	- ételszállítás	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	0	16 918 009
	053411. Kiküldetés	20 000			-20 000		0
	053421. Reklám- és propaganda (szorolap)	560 000			-560 000		0
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	580 000	0	-580 000	0	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					0
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0					0
	053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajándéki biztosíték, kés.kamat) kötelező NEBIH tagdíj	50 000					50 000
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	29 910 000	10 498 500	-2 000 000	-49 432	0	38 359 068

	Kiadási előirányzatok <u>étekzetés</u>	Összeg ( Ft )	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
<b>IV.</b>	<b>054. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	05421. Családi támogatások						
	05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások						
	05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások						
	05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások						
	05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai						
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások						
<b>V.</b>	<b>055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!					
	055051. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül						
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré						
	055081. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül						
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
	055131. Tartalékok						
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 630</b>	<b>2 090</b>	<b>0</b>	<b>124 720</b>
<b>VI.</b>	<b>056. Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 630</b>	<b>2 090</b>	<b>0</b>	<b>124 720</b>
	05611. Immateriális javak beszerzése						0
	05621. Ingatlanok beszerzése						0
	05631. Informatikai eszközök beszerzése						0
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (mérleg, kocsi stb)	0		96 559	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
<b>VII.</b>	<b>057. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	05711. Ingatlanok felújítása (kapunyitó rendszer korszerűsítése)	0					0
	05721. Informatikai eszközök felújítása						0
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása						0
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0					0
<b>VIII.</b>	<b>058. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré						
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	<b>059. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0
	0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása						
	0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír bevétele						
	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						
	<b>0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0
	0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása						
	0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír bevétele						
	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						
	<b>0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>144 735 408</b>	<b>48 644 035</b>	<b>3 362 739</b>	<b>-14 244 682</b>	<b>0</b>	<b>182 497 500</b>



Bevételi előirányzatok intézményüzemeltetés	Összeg ( Ft )	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II-III-IV)</b>	<b>5 029 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 029 200</b>
<b>I. 091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen	0	0	0	0	0	0
091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása						
091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
091151. Működési célú központosított előirányzatok	nem tervezhető!					
091161. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	nem tervezhető!					
09121. Elvonások és befizetések bevételei						
09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
<b>II. 093. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. 094. Működési bevételek</b>	<b>5 029 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 029 200</b>
094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
094021. Szolgáltatások ellenértéke	3 960 000	0	0	0	0	3 960 000
- karbantartási tevékenység NNÓ intézményei részére	3 960 000	0	0	0	0	3 960 000
- tárgyi eszköz bérfeladásból származó bevétel						
094031. Közvetített szolgáltatások értéke						
094041. Tulajdonosi bevételek						
094051. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
- óvodai intézményi étkeztetés						
- iskolai intézményi étkeztetés						
- szociális étkeztetés						
- gondozási díj						
- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások						
094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 069 200					1 069 200
094071. Általános forgalmi adó visszatérítése						
094081. Kamatbevételek						
094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
094101. Egyéb működési bevételek	0					0
<b>IV. 096. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						

Bevételi előirányzatok intézményüzemeltetés	Összeg ( Ft )	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. 092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
09221. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
09231. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
<b>VI. 095. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09511. Immateriális javak értékesítése						
09521. Ingatlanok értékesítése						
09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
09541. Részesedések értékesítése						
09551. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
<b>VII. 097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
09721. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
09731. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
<b>098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>82 493 952</b>	<b>2 448 900</b>	<b>- 311 130</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>84 631 722</b>
0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0	0
0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása						
09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	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
<b>0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>82 493 952</b>	<b>-726 100</b>	<b>186 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 953 852</b>
0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0	0
0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása						
09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)						0
098161. Központi, irányító szervei támogatás		3 175 000	-497 130			2 677 870
<b>0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 175 000</b>	<b>-497 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 677 870</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>87 523 152</b>	<b>2 448 900</b>	<b>-311 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 660 922</b>

Kiadási előirányzatok intézményüzemeltetés		Összeg ( Ft )	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>		<b>87 523 152</b>	<b>-726 100</b>	<b>186 000</b>	<b>14 244 682</b>	<b>0</b>	<b>101 227 734</b>
<b>I.</b>	<b>051. Személyi juttatások</b>	<b>49 181 900</b>	<b>810 000</b>	<b>0</b>	<b>12 361 857</b>	<b>0</b>	<b>62 353 757</b>
	0511011. Illetmények, munkabérek (11áh)	47 267 700	360 000	-1 530 000	5 869 300		51 967 000
	0511021. Jutalom						0
	1103. Céltuttatás, projektpremium				1 945 000		1 945 000
	0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, tőlóra	470 000	200 000		2 521 219		3 191 219
	0511051. Végkielégítés						0
	0511061. Jubileumi jutalom						0
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafeateria+ cégtelefon)	1 132 200			335 574		1 467 774
	0511091. Közlekedési költségterítés	140 000			2 800		142 800
	0511101. Egyéb költségterítés (bankszámla, személtveg)	172 000			-108 952		63 048
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			1 000 000	904 917		1 904 917
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	49 181 900	560 000	-530 000	11 469 858	0	60 681 758
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai	0					0
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj)		250 000	530 000	891 999		1 671 999
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	0					0
	0512. Külső személyi juttatások összesen	0	250 000	530 000	891 999	0	1 671 999
<b>II.</b>	<b>05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>6 746 747</b>	<b>55 900</b>	<b>870 000</b>	<b>1 668 640</b>	<b>0</b>	<b>9 341 287</b>
	-szociális hozzájárulási adó (13 %)	6 370 247	55 900	500 000	1 195 336		8 121 483
	- munkáltatói SZJA (15%)	76 500		70 000	21 715		168 215
	- táppénz	300 000		300 000	451 589		1 051 589
<b>III.</b>	<b>053. Dologi kiadások</b>	<b>31 594 505</b>	<b>-1 592 000</b>	<b>-684 000</b>	<b>214 185</b>	<b>0</b>	<b>29 532 690</b>
	053111. Szakmai anyag beszerzés	20 000	0	0	0	0	20 000
	- gyógyszer	20 000					20 000
	- könyv, folyóirat						0
							0
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	9 125 000	-980 000	-400 000	237 775	0	7 982 775
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	100 000					100 000
	- nyomtatási festék, festékpátron	10 000	20 000				30 000
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag (munkagépekbe is)	1 050 000					1 050 000
	- munka- és védőruha	600 000					600 000
	- izzók, zár, víz- és csatornaszerelési anyagok, fűtészerezési anyagok, karbant eszk.	1 500 000	1 350 000				2 850 000
	- tisztítószerek, takarítási anyagok, szemeteszák (temető, intézményüzemeltető épület)	250 000	150 000				400 000
	- Kresz táblák pótlása	300 000			229 275		529 275
	- homok, kavics, murva	500 000			8 500		508 500
	- intézményekben tisztasági festés	400 000		-400 000			0
	- Tanösvény karbantartása	2 500 000	-2 500 000				0
	- utcabútorok, pregolak festése, játszótéri eszközök javítása, művelődési ház mosdók karbantartása, temető mosdók karbantartása, Széchenyi úti orvosi rendelő szennyvízkanal karbantartása	1 915 000					1 915 000
							0
							0
	053131. Árubeszerzés						0
	0531. Készletbeszerzés összesen	9 145 000	-980 000	-400 000	237 775	0	8 002 775
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	240 000					240 000
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	300 000		-100 000			200 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	540 000	0	-100 000	0	0	440 000
	053311. Közüzeti díjak	0	0	0	0	0	0
	- villamosenergia	0					0
	- gázdíj	0					0
	- víz- és csatornadíj	0					0
	053321. Vásárolt ételmezés	0					0
	053331. Bérleti és lízingdíj	2 400 000	0	0	0	0	2 400 000
	- eszközbérlet (Településközművek)	2 400 000					2 400 000
	053341. Karbantartás, kijáratás	7 452 700	63 000	0	0	0	7 515 700
	- külső vízszelő alkalmazása átalánydíj (Regdony)	720 000					720 000
	- gázkészülékek kötelező karbantartása (Parázs 94 Kft)	432 700	63 000				495 700
	- gépek, autók karbantartása, szervizelése (vizsgáztatás 3 autó)	800 000					800 000
	- kátyúzás, újavítás, Woma	2 500 000					2 500 000
	- gréderezés, földutak karbantartása (Virabel)	3 000 000					3 000 000
	053351. Közvetített szolgáltatás	0					0
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Foglalk.Eüi.)	60 000		1 000			61 000
	053371. Egyéb szolgáltatások	5 022 776	0	-85 000	-33 190	0	4 904 586
	- postaköltség	0					0
	- szemét szállítás (1 db 1 100 l)	269 776					269 776
	- kertészeti munkák frekventált helyeken	1 980 000			-77 830		1 902 170
	- biztosítási díjak	350 000		230 000	-155 360		424 640
	- továbbképzés	15 000		-15 000			0
	- egyéb (tűzoltóság ellenőrzés, játszótéri eszközök felülv.)	208 000		100 000			308 000
	- takarító cég alkalmazása	2 200 000		-400 000	200 000		2 000 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	14 935 476	63 000	-84 000	-33 190	0	14 881 286
	053411. Kiküldetés	100 000		-100 000			0
	053421. Reklám- és propaganda	0					0
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	100 000	0	-100 000	0	0	0
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	6 607 029	-675 000				5 932 029
	053521. Fizetendő adó						0
	053531. Kamatkiadások						0
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						0
	053551. Egyéb dologi kiadások (mérnök kamarai tagdíj, cégautó adó, gk. vizsgáztatási díjak)	267 000			9 600		276 600
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	6 874 029	-675 000	0	9 600	0	6 208 629

	Kiadási előirányzatok intézményüzemeltetés	Összeg ( Ft )	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
<b>IV.</b>	<b>054. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	05421. Családi támogatások						
	05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások						
	05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások						
	05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások						
	05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai						
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások						
<b>V.</b>	<b>055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!					
	055051. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül						
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré						
	055081. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül						
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
	055131. Tartalékok						
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>0</b>	<b>3 175 000</b>	<b>- 497 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 677 870</b>
<b>VI.</b>	<b>056. Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>730 073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>730 073</b>
	05611. Immateriális javak beszerzése						
	05621. Ingatlanok beszerzése						
	05631. Informatikai eszközök beszerzése						
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (szivattyú Műv. Ház előtti csapadékvízelv.)			574 860			574 860
	05651. Részesedések						0
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás						0
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			155 213			155 213
<b>VII.</b>	<b>057. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>3 175 000</b>	<b>-1 227 203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 947 797</b>
	05711. Ingatlanok felújítása (tanösvény felújítása)	0	2 500 000	-966 301			1 533 699
	05721. Informatikai eszközök felújítása						
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	675 000	-260 902			414 098
<b>VIII.</b>	<b>058. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré						
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	<b>059. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0
	0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása						
	0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása						
	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						
	<b>0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0
	0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása						
	0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása						
	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						
	<b>0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>87 523 152</b>	<b>2 448 900</b>	<b>-311 130</b>	<b>14 244 682</b>	<b>0</b>	<b>103 905 604</b>