	Forrás Intézményüzemeltető Központ bevételi előirányzata	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	**218 371 420**	**0**	**218 371 420**
I.	**B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről**	**0**	**0**	**0**
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
	B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	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
II.	**B3. Közhatalmi bevételek**	**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**	**218 371 420**	**0**	**218 371 420**
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	171 946 000	0	171 946 000
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	0		0
	B404. Tulajdonosi bevételek			
	B405. Ellátási díjak	0	0	0
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	46 425 420	0	46 425 420
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
	B408. Kamatbevételek			
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
	B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0
IV.	**B6. Működési célú átvett pénzeszközök**	**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	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	**0**	**0**	**0**
V.	**B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről**	**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**
	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**
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	**62 738 717**	**5 107 000**	**67 845 717**
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesenn	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	0	5 828 613	5 828 613
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	62 738 717	-721 613	62 017 104
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	**62 738 717**	**5 107 000**	**67 845 717**
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesenn	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	0	0	0
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	**0**	**0**	**0**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	***281 110 137***	***5 107 000***	***286 217 137***

	Forrás Intézményüzemeltető Központ kiadási előirányzata	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	**281 110 137**	**4 472 000**	**285 582 137**
I.	**K1. Személyi juttatások**	**88 031 800**	**3 600 000**	**91 631 800**
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	88 031 800	0	88 031 800
	K12. Külső személyi juttatások	0	3 600 000	3 600 000
II.	**K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**12 566 869**	**468 000**	**13 034 869**
III.	**K3. Dologi kiadások**	**180 511 468**	**404 000**	**180 915 468**
	K31. Készletbeszerzés összesen	99 838 760	150 000	99 988 760
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	925 330	0	925 330
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	28 904 549	200 000	29 104 549
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	580 000	0	580 000
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	50 262 829	54 000	50 316 829
IV.	**K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**	**0**
	K42. Családi támogatások			
	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások			
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások			
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások			
V.	**K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)**	**0**	**0**	**0**
	K502. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!		
	K505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül			
	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
	K508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül			
	K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	K512. Tartalékok			

	Forrás Intézményüzemeltető Központ kiadási előirányzata	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	**0**	**635 000**	**635 000**
VI.	**K6. Beruházások**	**0**	**635 000**	**635 000**
	K61. Immateriális javak beszerzése	0	0	0
	K62. Ingatlanok beszerzése	0		
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	500 000	500 000
	K65. Részesedések	0		
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	0		
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	135 000	135 000
VII.	**K7. Felújítások**	**0**	**0**	**0**
	K71. Ingatlanok felújítása	0		
	K72. Informatikai eszközök felújítása	0		
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0		
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0		
VIII.	**K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások**			
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**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
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	**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
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	**0**	**0**	**0**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	***281 110 137***	***5 107 000***	***286 217 137***

	Bevételi előirányzatok étkeztetés	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	**213 342 220**	**0**	**213 342 220**
I.	**091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről**	**0**	**0**	**0**
	0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen	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	0		
	091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
	091151. Működési célú költségvetési támogatások és kegészítő támogatások	nem tervezhető!		
	091161. Elszámolásból származó bevételek	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			
II.	**093. Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**
III.	**094. Működési bevételek**	**213 342 220**	**0**	**213 342 220**
	094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
	094021. Szolgáltatások ellenértéke	167 986 000	0	167 986 000
	- terembérlet			
	- külsős étkeztetés (önkormányzati dolgozók, rendezvények, egyéb külsős megrendelések)	45 968 000		45 968 000
	- intézményi gyermekétkezés bevétele (óvoda, iskola, bölcsőde)	112 518 000		112 518 000
	- étkezési térítési díj (szociális étkeztetés)	9 500 000		9 500 000
				0
	094031. Közvetített szolgáltatások értéke			0
	094041. Tulajdonosi bevételek			
	Dobozok			
	094051. Ellátási díjak	0	0	0
	- bölcsődei intézményi étkeztetés			0
	- iskolai intézményi étkeztetés			
	- szociális étkeztetés			
	- gondozási díj			
	- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások			
	094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó	45 356 220		45 356 220
	094071. Általános forgalmi adó visszatérítése			
	0940821. Kamatbevételek			
	094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
	094101. Egyéb működési bevételek	0	0	0
	- ajánlati biztosíték, előző évi jóváírások, stb.			0
IV.	**096. Működési célú átvett pénzeszközök**	**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			

	Bevételi előirányzatok étkeztetés	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	**0**	**0**	**0**
V.	**092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről**	**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**
	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**
	09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
	09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	**0**	**0**	**0**
	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 összesenn	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
	098161. Központi, irányító szervi támogatás			0
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	**0**	**0**	**0**
	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 összesenn	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 (felhalmozási)			
	098161. Központi, irányító szervi támogatás			0
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	**0**	**0**	**0**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**213 342 220**	**0**	**213 342 220**

	Kiadási előirányzatok étkeztetés	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)	**203 245 603**	**254 000**	**203 499 603**
I.	**051. Személyi juttatások**	**40 101 800**	**0**	**40 101 800**
	0511011. Illetmények, munkabérek (10áh)	37 456 400		37 456 400
	0511021. Jutalom			0
	0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	1 500 000		1 500 000
	0511051. Végkielégítés			0
	0511061. Jubileumi jutalom			0
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria+ cégtelefon)	985 400		985 400
	0511091. Közlekedési költségtérítés			0
	0511101. Egyéb költségtérítés			0
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, szemüveg)	160 000		160 000
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	40 101 800	0	40 101 800
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai	**0**		
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	0		0
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	**0**		
	0512. Külső személyi juttatások összesen	0	0	0
II.	**05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**5 368 644**	**0**	**5 368 644**
	-szociális hozzájárulási adó (13 %)	5 202 834		5 202 834
	- munkáltatói SZJA (15%)	165 810		165 810
	- táppénz			
III.	**053. Dologi kiadások**	**157 775 159**	**254 000**	**158 029 159**
	053111. Szakmai anyag beszerzés	0	0	0
	- gyógyszer			0
	- könyv, folyóirat			0
				0
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	95 581 760	0	95 581 760
	- élelmiszer, élelmezési nyersanyag	92 893 760		92 893 760
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	150 000		150 000
	- nyomtatási festék, festékpatron	10 000		10 000
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag	0		0
	- munka- és védőruha	600 000		600 000
	- védőital	100 000		100 000
	- tisztítószerek, szemeteszsák, egyéb anyagok	800 000		800 000
	- dobozok, csomagoló anyagok ételszállításhoz	400 000		400 000
	- Tányérok, poharak, evőeszköz, tálca,tál készlet részben pótlás	228 000		228 000
	- Konyha tisztasági festéshez anyag	100 000		100 000
	- Érintésvédelmi hibák javításához anyag	0		0
	- egyéb karbantartási anyagok	300 000		300 000
				0
	053131. Árubeszerzés			
	0531. Készletbeszerzés összesen	95 581 760	0	95 581 760
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (honlap karbantart, élelmezési program)	375 330		375 330
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	100 000		100 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	475 330	0	475 330
	053311. Közüzemi díjak	7 500 000	0	7 500 000
	- villamosenergia	4 500 000		4 500 000
	- gázdíj	2 000 000		2 000 000
	- víz- és csatornadíj	1 000 000		1 000 000
	053321. Vásárolt élelmezés	0		0
	053331. Bérleti és lízingdíj (fénymásoló)	302 172		302 172
	053341. Karbantartás, kisjavítás	2 473 875	0	2 473 875
	- elszívó karbantartás, takarítás	2 023 875		2 023 875
	- konyhai gépek javítása	350 000		350 000
	- fénymásoló szervízdíj	100 000		100 000
	- egyéb karbantartás	0		0
				0
	053351. Közvetített szolgáltatás	0		0
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Foglalk.Eüi.vizsg, GdPR)	1 242 902		1 242 902
	053371. Egyéb szolgáltatások	4 722 900	200 000	4 922 900
	- postaköltség	10 000		10 000
	- szemétszállítás,rovarírtás, ételhulladék szállítás	602 900	200 000	802 900
	- zsírfogó takarítás, klímakarbantartás	260 000		260 000
	- bankköltség	800 000		800 000
	- ételkiszállítás	3 000 000		3 000 000
	- szakmai továbbképzés (élelmezésvezető)	50 000		50 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	16 241 849	200 000	16 441 849
	053411. Kiküldetés	20 000		20 000
	053421. Reklám- és propaganda	0		0
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	20 000	0	20 000
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	30 674 413	-4 946 000	25 728 413
	053521. Fizetendő ÁFA	14 681 807	5 000 000	19 681 807
	053531. Kamatkiadások			0
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0		0
	053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kés.kamat) kötelelző NÉBIH tagdíj	100 000		100 000
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	45 456 220	54 000	45 510 220

	Kiadási előirányzatok étkeztetés	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
IV.	**054. Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**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**
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!		
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül			
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
	055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül			
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	055131. Tartalékok			
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	**0**	**635 000**	**635 000**
VI.	**056. Beruházások**	**0**	**635 000**	**635 000**
	05611. Immateriális javak beszerzése			0
	05621. Ingatlanok beszerzése			0
	05631. Informatikai eszközök beszerzése			0
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (1 fagyasztó, 1 db sütő-pároló, 1 tűzhely, zöldségszeletelő, ipari klíma, stb)		500 000	500 000
	05651. Részesedések			0
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás			0
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	135 000	135 000
VII.	**057. Felújítások**	**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**
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**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
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	**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
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		**203 245 603**	**889 000**	**204 134 603**

	Bevételi előirányzatok intézményüzemeltetés	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	**5 029 200**	**0**	**5 029 200**
I.	**091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről**	**0**	**0**	**0**
	0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen	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 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			
II.	**093. Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**
III.	**094. Működési bevételek**	**5 029 200**	**0**	**5 029 200**
	094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
	094021. Szolgáltatások ellenértéke	3 960 000	0	3 960 000
	- karbantartási tevékenység NNÖ intézményei részére	3 960 000		3 960 000
	- tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel			
	094031. Közvetített szolgáltatások értéke			
	094041. Tulajdonosi bevételek			
	094051. Ellátási díjak	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		
IV.	**096. Működési célú átvett pénzeszközök**	**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			

	Bevételi előirányzatok intézményüzemeltetés	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	**0**	**0**	**0**
V.	**092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről**	**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**
	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**
	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)	**62 738 717**	**5 107 000**	**67 845 717**
	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 összesenn	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)		5 828 613	5 828 613
	098161. Központi, irányító szervi támogatás	62 738 717	-721 613	62 017 104
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	**62 738 717**	**5 107 000**	**67 845 717**
	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 összesenn	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 (felhalmozási)			
	098161. Központi, irányító szervi támogatás			0
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**67 767 917**	**5 107 000**	**72 874 917**

	Kiadási előirányzatok intézményüzemeltetés	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)	**77 864 534**	**4 218 000**	**82 082 534**
I.	**051. Személyi juttatások**	**47 930 000**	**3 600 000**	**51 530 000**
	0511011. Illetmények, munkabérek (11áh)	45 946 500		45 946 500
	0511021. Jutalom			0
	0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	500 000		500 000
	0511051. Végkielégítés			0
	0511061. Jubileumi jutalom			0
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria+ cégtelefon)	1 023 500		1 023 500
	0511091. Közlekedési költségtérítés	300 000		300 000
	0511101. Egyéb költségtérítés			0
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, szemüveg)	160 000		160 000
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	47 930 000	0	47 930 000
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai	**0**		**0**
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj)		3 600 000	3 600 000
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	0		
	0512. Külső személyi juttatások összesen	0	3 600 000	3 600 000
II.	**05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**7 198 225**	**468 000**	**7 666 225**
	-szociális hozzájárulási adó (13 %)	6 186 700	468 000	6 654 700
	- munkáltatói SZJA (15%)	711 525		711 525
	- táppénz	300 000		300 000
III.	**053. Dologi kiadások**	**22 736 309**	**150 000**	**22 886 309**
	053111. Szakmai anyag beszerzés	0	0	0
	- gyógyszer			0
	- könyv, folyóirat			0
				0
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	4 257 000	150 000	4 407 000
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	100 000		100 000
	- nyomtatási festék, festékpatron	10 000		10 000
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag (munkagépekbe is)	1 197 000		1 197 000
	- munka- és védőruha	600 000		600 000
	- izzók, zár, víz- és csatornaszerelési anyagok, fűtésszerelési anyagok, karbant eszk,	1 000 000		1 000 000
	- tisztítószerek, takarítási anyagok, szemeteszsák	250 000		250 000
	- Kresz táblák pótlása	500 000	150 000	650 000
	- homok, kavics, murva	500 000		500 000
	- intézményekben tisztasági festés	100 000		100 000
	- Tanösvény karbantartása	0		0
	- utcabútorok, pregolák festése, játszótéri eszközök javítása, Fő út 138. kerítésépítési segédanyag, temető mosdók karbantartása, temető kerítés segédanyag, csapadékvíz Alkotmány utca 2., fedett gépkocsi tároló	0		0
				0
				0
				0
	053131. Árubeszerzés			
	0531. Készletbeszerzés összesen	4 257 000	150 000	4 407 000
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000		200 000
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	250 000		250 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	450 000	0	450 000
	053311. Közüzemi díjak	0	0	0
	- villamosenergia	0		0
	- gázdíj	0		0
	- víz- és csatornadíj	0		0
	053321. Vásárolt élelmezés	0		0
	053331. Bérleti és lízingdíj	2 400 000	0	2 400 000
	- eszközbérlet (Településüzemeltető)	2 400 000		2 400 000
	053341. Karbantartás, kisjavítás	7 502 700	0	7 502 700
	- külső vízszerelő alkalmazása átalánydíj (Regdony)	720 000		720 000
	- gázkészülékek kötelező karbantartása (Parázs 94 Kft)	432 700		432 700
	- gépek, autók karbantartása, szervizelése	850 000		850 000
	- kátyúzás, útjavítás, Woma	2 500 000		2 500 000
	- gréderezés, földutak karbantratása (Virabel)	3 000 000		3 000 000
	053351. Közvetített szolgáltatás			0
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Foglalk.Eüi.,)	60 000		60 000
	053371. Egyéb szolgáltatások	2 700 000	0	2 700 000
	- postaköltség	0		0
	- szemét szállítás (1 db 1 100 l)	280 000		280 000
	- kertészeti munkák frekventált helyeken	1 980 000		1 980 000
	- biztosítási díjak	400 000		400 000
	- továbbképzés	30 000		30 000
	- egyéb (tűzoltkész ellenőrzés, játszótéri eszközök felülv.)	10 000		10 000
	- takarító cég alkalmazása	0		
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	12 662 700	0	12 662 700
	053411. Kiküldetés	560 000		560 000
	053421. Reklám- és propaganda			0
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	560 000	0	560 000
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 629 609		4 629 609
	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)	177 000		177 000
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	4 806 609	0	4 806 609

	Kiadási előirányzatok intézményüzemeltetés	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
IV.	**054. Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**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**
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!		
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül			
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
	055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül			
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	055131. Tartalékok			
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	**-**	**-**	**-**
VI.	**056. Beruházások**	**0**	**0**	**0**
	05611. Immateriális javak beszerzése			
	05621. Ingatlanok beszerzése			
	05631. Informatikai eszközök beszerzése			
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (részletezés szerint)			0
	05651. Részesedések			0
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás			0
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			0
VII.	**057. Felújítások**	**0**	**0**	**0**
	05711. Ingatlanok felújítása (kapunyitó rendszer korszerűsítése)	0		
	05721. Informatikai eszközök felújítása			
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0		
VIII.	**058. Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**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
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	**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
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		**77 864 534**	**4 218 000**	**82 082 534**