

	Forrás Intézményüzemeltető Központ bevételi előirányzata	Összeg (Ft)		Forrás Intézményüzemeltető Központ kiadási előirányzata	Összeg (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	2 356 926
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	K6. Beruházások	2 356 926
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			K61. Immateriális javak beszerzése	
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			K62. Ingatlanok beszerzése	
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			K63. Informatikai eszközök beszerzése	0
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 855 847
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről			K65. Részesedések	
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0		K66. Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadás	
	B51. Immateriális javak értékesítése			K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	501 079
	B52. Ingatlanok értékesítése		VII.	K7. Felújítások	0
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			K71. Ingatlanok felújítása	
	B54. Részeselek értékesítése			K72. Informatikai eszközök felújítása	
	B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	100 276 746		K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	B811. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0		K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0
	B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	
	B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása			K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	
	B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0		K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	0		K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	
	B816. Központi, irányító szervek támogatás	97 919 820		K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0
	B81. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	97 919 820			
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0		K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0
	B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	
	B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása			K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	
	B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0		K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	0		K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	
	B816. Központi, irányító szervek támogatás	2 356 926		K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0
	B81. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	2 356 926			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	171 869 044		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	171 869 044

Bevételei előirányzatok étketetés	Összeg (Ft)	Kiadási előirányzatok étketetés	Összeg (Ft)
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	71 592 299	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	96 740 545
I. 091. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	I. 051. Személyi juttatások	30 450 350
0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen	0	0511011. Illetmények, munkabérek (9 áh)	26 311 950
091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0511041. Készlet, ügylet, helyettesítés, túlóra	2 500 000
091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0511051. Végkielégítés	
091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0511061. Jubileumi jutalom	
091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0511071. Béren kívüli juttatások (caféteria+ cégelefon)	903 600
091151. Működési célú költségvetési támogatások és kezességvállalásból származó megtérülések	nem tervezhető!	0511091. Közlekedési költségterítés	
091161. Elszámolásból származó bevételek	nem tervezhető!	0511101. Egyéb költségterítés	
		0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkomp, szemléveg, bankszla tér)	149 800
09121. Elvonások és befizetések bevételei		0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	29 865 350
09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		051211. Választott tisztségviselők juttatásai	
09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	585 000
09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		051231. Egyéb külső személyi juttatás	
09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0512. Külső személyi juttatások összesen	585 000
		II. 05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 465 411
		-szociális hozzájárulási adó (17,5 %)	5 328 811
		- munkáltatói SZJA (15%)	136 600
II. 093. Közhatalmi bevételek	0	III. 053. Dologi kiadások	60 824 784
III. 094. Működési bevételek	71 592 299	053111. Szakmai anyag beszerzés	10 000
094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke		- gyógyszer	10 000
094021. Szolgáltatások ellenértéke	54 775 350	- könyv, folyóirat	
- terembérlet		- kiegészítő informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek	
- rendezvény étketetés	3 350 000	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	35 133 400
- étkezési térítési díj (foglalkoztatotti)	2 149 600	- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag	32 998 600
- étkezési térítési díj (külsősóvoda)	45 049 540	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	100 000
- étkezési térítési díj (szociális étkeztetés)	4 226 210	- nyomtatási festék, festékpatron	30 000
094031. Közvetített szolgáltatások értéke	211 090	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag	
094041. Tulajdonosi bevételek		- munka- és védőruha	376 000
		- védőítal	100 000
		- tisztítószerek, szemeteszsák, egyéb anyagok	600 000
		- dobozok, csomagoló anyagok ételszállításhoz	300 000
		- Tányérok, poharak, evőeszköz, tálcától készlet részben pótlás	478 800
		- Konyha tisztasági festéshez anyag	100 000
		- Érintésvédelmi hibák javításához anyag	50 000
094051. Ellátási díjak	1 709 820	053131. Árubeszerzés	
- bölcsődei intézményi étketetés	1 709 820	0531. Készletbeszerzés összesen	35 143 400
- iskolai intézményi étketetés	0	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (honlap karbantart, élelmészeti program)	493 700
- szociális étketetés		053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	156 000
- gondozási díj		0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	649 700
- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások		053311. Közüzemi díjak	3 192 000
094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 107 129	- villamosenergia	1 069 000
094071. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	- gázdíj	916 000
0940821. Kamatbevételek		- víz- és csatornadíj	1 207 000
094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		053321. Válsíróeltelmezés	0
094101. Egyéb működési bevételek	0	053331. Bérleti és lízingdíj (fénymásoló)	302 172
- ajánlati biztosíték			
		053341. Karbantartás, kisjavítás	465 000
		- elszívó karbantartás, takarítás	65 000
		- konyhai gépek javítása	350 000
		- fénymásoló szervizdíj	50 000
		- egyéb karbantartás	150 000
		053351. Közvetített szolgáltatás	211 092
		053361. Szakmai tevékenységsegítő szolgáltatások (Foglalk.Eüi.vizsg)	70 500
		053371. Egyéb szolgáltatások	6 664 000
		- postaköltség	10 000
		- szemszállítás,rovarirtás, ételszállítás,fénymás	348 400
		- zsírfogó takarítás	200 000
		- bankköltség	500 000
		- ételkiszállítás	5 325 600
		- szakmai továbbképzés (élelmészvezető, szakácsképzés)	280 000
		0533. Szolgáltatási kiadások összesen	10 904 764
		053411. Kiküldetés	20 000
		053421. Reklám- és propaganda (szórólap)	560 000
		0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	580 000
IV. 096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	7 000 855
09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		053521. Fizetendő ÁFA	6 496 065
09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		053531. Kamatkiadások	
09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
		053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kés.kamat)	50 000
		0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	13 546 920

Bevételei előirányzatok <u>étkeztetés</u>	Összeg (Ft)	Kiadási előirányzatok <u>étkeztetés</u>	Összeg (Ft)
		IV. 054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		05421. Családi támogatások	
		05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	
		05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
		05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások	
		05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
		05481. Egyéb nem intézményi ellátások	
		V. 055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
		055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!
		055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül	
		055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
		055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül	
		055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
		055131. Tartalékok	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	2 156 926
V. 092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI. 056. Beruházások	2 156 926
09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		05611. Immateriális javak beszerzése	
09221. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		05621. Ingatlanok beszerzése	
09231. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		05631. Informatikai eszközök beszerzése (monitor)	
09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (üst, főzősámoly, hűtő)	1 698 367
09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		05651. Részesedések	
VI. 095. Felhalmozási bevételek	0	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	
09511. Immateriális javak értékesítése		05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	458 559
09521. Ingatlanok értékesítése		VII. 057. Felújítások	0
09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		05711. Ingatlanok felújítása	
09541. Részesedések értékesítése		05721. Informatikai eszközök felújítása	
09551. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
VII. 097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	
09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülre		VIII. 058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre		05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
		05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.....+7)	27 305 173	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre összesen	0	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0
0981211. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	
0981221. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása		0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	
09812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
0981311. Maradvány igénybevétele (működési)	0	059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	
098161. Központi, irányító szervi támogatás	25 148 247	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0
0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	25 148 247		
0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre összesen	0	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0
0981211. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	
0981221. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása		0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	
09812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)		059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	
098161. Központi, irányító szervi támogatás	2 156 926	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0
0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	2 156 926		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	98 897 471	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	98 897 471

Bevételi előirányzatok intézményüzemeltetés		Összeg (Ft)	Kiadási előirányzatok intézményüzemeltetés	Összeg (Ft)	Összes kiadás
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	72 771 573	169 512 118
I.	091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0 I.	051. Személyi juttatások	40 629 595	71 079 945
	0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen	0	0511011. Illetmények, munkabérek (11láh)	38 420 295	64 732 245
	091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0511041. Készlettel, ügyelet, helyettesítés, túlóra	470 000	2 970 000
	091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0511051. Végkielégítés		0
	091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása		0511061. Jubileumi jutalom		0
	091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0511071. Béren kívüli juttatások (cafeateria+ cégtelefon)	1 141 300	2 044 900
	091151. Működési célú központosított előirányzatok	nem tervezhető!	0511091. Közlekedési költségterítés		0
	091161. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	nem tervezhető!	0511101. Egyéb költségterítés		0
			0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkomp, szemüveg, bankszla tér)	172 000	321 800
	09121. Elvonások és befizetések bevételei		0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	40 203 595	70 068 945
	09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		051211. Választott tisztviselők juttatásai		0
	09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj Tanósvény)	426 000	1 011 000
	09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		051231. Egyéb külső személyi juttatás		0
	09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0512. Külső személyi juttatások összesen	426 000	1 011 000
		II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 299 000	12 764 411
			-szociális hozzájárulási adó (17,5 %)	7 124 500	12 453 311
			- munkáltatói SZJA (15%)	174 500	311 100
II.	093. Közhatalmi bevételek	0 III.	053. Dologi kiadások	24 842 978	85 667 762
			053111. Szakmai anyag beszerzés	20 000	30 000
			- gyógyszer	20 000	30 000
			- könyv, folyóirat		0
			- kiserkénti informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek		0
			053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	7 160 990	42 294 390
			- papír, nyomtatvány, irodai anyag	100 000	33 098 600
			- nyomtatási festék, festékpátron	30 000	130 000
			- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag (munkagépekbe is)	1 050 000	1 080 000
			- munka- és védőruha	616 000	616 000
			- izzók, zár-, víz- és csatornaszerelési anyagok, fűtésszerelési anyagok, karbant eszk,	2 000 000	2 376 000
			- tisztítószerek, takarítási anyagok, szemeteszák (összes intézmények)	1 100 000	1 200 000
			- Kresz táblák pótlása	250 000	850 000
			- homok, kavics, murva (Virabel)	800 000	1 100 000
			- intézményekben tisztasági festés (bölcsőde, családszolgálat, hivatal)	465 000	943 800
			- Gyermekorvosi rendelő felújítás		100 000
			- Tanósvény karbantartása	500 000	550 000
			094041. Tulajdonosi bevételek		0
			- Nyírfá utcai játszótér karbantartás, felújítás		0
			- rendőrségi helyiség kialakítása	250 000	250 000
			- kamerarendszer kiépítése telephelyen		0
			053131. Árubeszerzés		0
			0531. Készletbeszerzés összesen	7 180 990	42 324 390
			053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele		493 700
			053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	336 000	492 000
			0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	336 000	985 700
			053311. Közütemi díjak	830 000	4 022 000
			094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó	255 000	1 324 000
			- gázdíj	200 000	1 116 000
			094081. Kamatbevételek	375 000	1 582 000
			094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
			094101. Egyéb működési bevételek		0
			053331. Bérleti és lízingdíj	1 200 000	1 502 172
			- eszközberlet (Településüzemeltető)	1 200 000	1 200 000
			053341. Karbantartás, kisjavítás	7 912 000	8 377 000
			- külső vizszerelő alkalmazása átalánydíj (Regdony)	720 000	785 000
			- gázkészülékek kötelező karbantartása (Parázs 94 Kft)	392 000	742 000
			- gépek, autók karbantartása, szervizelése	800 000	850 000
			- kátyúzás, útjavítás	3 000 000	3 150 000
			- gréderezés, földutak karbantartása (Virabel)	3 000 000	3 000 000
			053351. Közvetített szolgáltatás		211 092
			053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Foglalk.Eü.vizsg)	55 000	125 500
			053371. Egyéb szolgáltatások	2 189 888	8 853 888
			- postaköltség	10 000	20 000
			- szemét szállítás (1 db 1 100 l)	134 888	483 288
			- kertészeti munkák frekventált helyeken(+ Templom kert 50%- a)	1 740 000	1 940 000
			- biztosítási díjak	250 000	750 000
			- továbbképzés	45 000	5 370 600
			- egyéb (tűzoltkész ellenőrzés)	10 000	290 000
			0533. Szolgáltatási kiadások összesen	12 186 888	23 091 652
			053411. Kiküldetés	540 000	560 000
			053421. Reklám- és propaganda		560 000
			0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	540 000	1 120 000
IV.	096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 427 100	11 427 955
	09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		053521. Fizetendő adó		6 496 065
	09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		053531. Kamatkiadások		0
	09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		0
			053551. Egyéb dologi kiadások (mérnök kamarai tagdíj, cégautó adó, átírási díjak)	172 000	222 000
			0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	4 599 100	18 146 020

Bevételi előirányzatok intézményüzemeltetés		Összeg (Ft)	Kiadási előirányzatok intézményüzemeltetés	Összeg (Ft)	Összes kiadás
			IV. 054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			05421. Családi támogatások		0
			05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások		0
			05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		0
			05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások		0
			05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		0
			05481. Egyéb nem intézményi ellátások		0
			V. 055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
			055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!	0
			055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belső		0
			055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
			055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül		0
			055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
			055131. Tartalékok		0
			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	2 356 926
V. 092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről		0	VI. 056. Beruházások	200 000	2 356 926
09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			05611. Immateriális javak beszerzése		0
09221. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			05621. Ingatlanok beszerzése		0
09231. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			05631. Informatikai eszközök beszerzése		0
09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (porszívó, rezgőcsiszoló, gyorsdaraboló, festőbak, körfűrész, dekopír, danielház 2 db. maganyomtasú)	157 480	1 855 847
09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételre államháztartáson belülről			05651. Részvételadések		0
VI. 095. Felhalmozási bevételek		0	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás		0
09511. Immateriális javak értékesítése			05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	42 520	501 079
09521. Ingatlanok értékesítése			VII. 057. Felújítások	0	0
09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			05711. Ingatlanok felújítása		0
09541. Részvételadések értékesítése			05721. Informatikai eszközök felújítása		0
09551. Részvételadések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0
VII. 097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		0
09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülre			VIII. 058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
09721. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre			05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0
09731. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0
098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.....+7)	72 971 573		059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0
0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0
0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0
09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre összesen	0		05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0
0981211. Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése			0591211. Forgatási célú belső értékpapír vásárlása		0
0981221. Forgatási célú belső értékpapír kibocsátása			0591221. Forgatási célú belső értékpapír beváltása		0
09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0		05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0
0981311. Maradvány igénybevétele (működési)			059151. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása		0
098161. Központi, irányító szervek támogatás	72 771 573		0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0
0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	72 771 573				0
					0
0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0
0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0
0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0
09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre összesen	0		05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0
0981211. Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése			0591211. Forgatási célú belső értékpapír vásárlása		0
0981221. Forgatási célú belső értékpapír kibocsátása			0591221. Forgatási célú belső értékpapír beváltása		0
09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0		05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0
0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)			059151. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása		0
098161. Központi, irányító szervek támogatás	200 000		0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0
0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	200 000				0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	72 971 573		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	72 971 573	171 869 044