

| | 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) |
|-------------|---|----------------------|--|--|--|--|------------------------------------|
| | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) | 71 592 299 | 8 447 617 | 1 010 000 | 0 | -1 326 624 | 79 723 292 |
| I. | B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B11. 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 |
| II. | B3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B34. Vagyoni típusú adók | | | | | | |
| | B35. Termékek és szolgáltatások adói | | | | | | |
| | B351. Értékesítési és forgalmi adók | | | | | | |
| | B354. Gépjárműadó | | | | | | |
| | B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | | |
| | B36. Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | | |
| III. | B4. Működési bevételek | 71 592 299 | 8 447 617 | 1 010 000 | 0 | -1 326 624 | 79 723 292 |
| | B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 0 | | | | | |
| | B402. Szolgáltatások ellenértéke | 54 775 350 | 7 710 000 | 400 000 | 0 | -1 326 624 | 61 558 726 |
| | B403. Közvetített szolgáltatások értéke | | | 400 000 | 0 | 0 | 400 000 |
| | B404. Tulajdonosi bevételek | | | | | | |
| | B405. Ellátási díjak | 1 709 820 | -1 058 333 | 0 | 0 | 0 | 651 487 |
| | B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 15 107 129 | 1 795 950 | 0 | 0 | 0 | 16 903 079 |
| | B407. Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B408. Kamatbevételek | | | | | | |
| | B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | |
| | B410. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 210 000 | 0 | 0 | 210 000 |
| IV. | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | | |
| | B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | | |
| | B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | |

| | Forrás Intézményfenntartó 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) |
|-------------|---|----------------------|--|--|--|--|------------------------------------|
| | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. | B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | |
| | B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | | |
| | B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | | |
| | B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | | |
| | B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről | | | | | | |
| VI. | B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B51. Immateriális javak értékesítése | | | | | | |
| | B52. Ingatlanok értékesítése | | | | | | |
| | B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | |
| | B54. Részesedések értékesítése | | | | | | |
| | B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | |
| VII. | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | 100 276 746 | 2 137 750 | -2 369 772 | 2 857 125 | 1 326 624 | 104 228 473 |
| | 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. Beföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B813. Maradvány igénybevétele (működési) | 0 | 2 381 551 | 0 | 0 | 1 326 624 | 3 708 175 |
| | B816. Központi, irányító szervei támogatás | 97 919 820 | -1 683 981 | -2 369 772 | 2 857 125 | 0 | 96 723 192 |
| | B81. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen | 97 919 820 | 697 570 | -2 369 772 | 2 857 125 | 1 326 624 | 100 431 367 |
| | 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. Beföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási) | | | | | | |
| | B816. Központi, irányító szervei támogatás | 2 356 926 | 1 440 180 | 0 | 0 | 0 | 3 797 106 |
| | B81. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen | 2 356 926 | 1 440 180 | 0 | 0 | 0 | 3 797 106 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 171 869 044 | 10 585 367 | -1 359 772 | 2 857 125 | 0 | 183 951 764 |

| | Forrás Intézményelméleti 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) |
|--------------|--|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) | 2 356 926 | 1 440 180 | 0 | 444 500 | 0 | 4 241 606 |
| VI. | K6. Beruházások | 2 356 926 | 1 440 180 | 0 | 444 500 | 0 | 4 241 606 |
| | K61. Immateriális javak beszerzése | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 |
| | K62. Ingatlanok beszerzése | | | | | | |
| | K63. Informatikai eszközök beszerzése | 0 | 127 000 | 0 | 0 | 0 | 127 000 |
| | K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 1 855 847 | 1 007 000 | 0 | 0 | 0 | 2 862 847 |
| | K65. Részvételök | | | | | | |
| | K66. Meglévő részvételök növeléséhez kapcsolódó kiadás | | | | | | |
| | K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 501 079 | 306 180 | 0 | 94 500 | 0 | 901 759 |
| VII. | K7. Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | K71. Ingatlanok felújítása | | | | | | |
| | K72. Informatikai eszközök felújítása | | | | | | |
| | K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | | | | | |
| | K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | |
| VIII. | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | | |
| | K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | |
| | K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | | |
| | K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása | | | | | | |
| | K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása | | | | | | |
| | K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása | | | | | | |
| | K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | | |
| | K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | |
| | K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | | |
| | K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása | | | | | | |
| | K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása | | | | | | |
| | K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása | | | | | | |
| | K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 171 869 044 | 10 585 367 | -1 359 772 | 2 857 125 | 0 | 183 951 764 |

| Bevételei 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) |
|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. 092. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | |
| 09221. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | | |
| 09231. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | | |
| 09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | | |
| 09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | |
| VI. 095. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09511. Immateriális javak értékesítése | | | | | | |
| 09521. Ingatlanok értékesítése | | | | | | |
| 09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | |
| 09541. Részesedések értékesítése | | | | | | |
| 09551. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | |
| VII. 097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | 27 305 173 | 3 804 978 | -154 772 | 2 654 625 | 1 326 624 | 34 936 628 |
| 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) | 0 | 2 381 551 | | | 1 326 624 | 3 708 175 |
| 098161. Központi, irányító szervei támogatás | 25 148 247 | -16 753 | -154 772 | 2 654 625 | | 27 631 347 |
| 0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen | 25 148 247 | 2 364 798 | -154 772 | 2 654 625 | 1 326 624 | 31 339 522 |
| 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) | | | | | | |
| 098161. Központi, irányító szervei támogatás | 2 156 926 | 1 440 180 | | | | 3 597 106 |
| 0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen | 2 156 926 | 1 440 180 | 0 | 0 | 0 | 3 597 106 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 98 897 471 | 12 252 595 | 855 228 | 2 654 625 | 0 | 114 659 919 |

| | Kiadási előirányzatok étkeztetés | 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) |
|-------------|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.....V) | 96 740 545 | 10 812 415 | 855 228 | 2 210 125 | -426 569 | 110 191 744 |
| L. | 051. Személyi juttatások | 30 450 350 | -1 451 033 | 0 | -509 875 | -265 179 | 28 224 263 |
| | 0511011. Illetmények, munkabérek (9 áh) | 26 311 950 | -1 750 823 | -890 000 | -1 000 000 | 420 521 | 23 091 648 |
| | 0511021. Jutalom | | | | 1 135 000 | | 1 135 000 |
| | 0511041. Készlet, ügylet, helyettesítés, <u>túlóra</u> | 2 500 000 | -845 125 | | -254 875 | -308 525 | 1 091 475 |
| | 0511051. Végkielégítés | | | | | | 0 |
| | 0511061. Jubileumi jutalom | | | | | | 0 |
| | 0511071. Béren kívüli juttatások (caféterlia+ cégtelefon) | 903 600 | -43 600 | | -160 000 | 193 012 | 893 012 |
| | 0511091. Közlekedési költségértítés | | | | | | 0 |
| | 0511101. Egyéb költségértítés (bankszámla, szemüveg) | | | 130 000 | -30 000 | 2 394 | 102 394 |
| | 0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkomp) | 149 800 | 253 515 | | | -34 247 | 369 068 |
| | 0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen | 29 865 350 | -2 386 033 | -760 000 | -309 875 | 273 155 | 26 682 597 |
| | 051211. Választott tisztségviselők juttatásai | | | | | | |
| | 051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás | 585 000 | 935 000 | 760 000 | -200 000 | -538 334 | 1 541 666 |
| | 051231. Egyéb külső személyi juttatás | | | | | | 0 |
| | 0512. Külső személyi juttatások összesen | 585 000 | 935 000 | 760 000 | -200 000 | -538 334 | 1 541 666 |
| II. | 05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 465 411 | -582 766 | -50 000 | 0 | 39 756 | 4 872 401 |
| | -szociális hozzájárulási adó (16,5 %) | 5 328 811 | -481 088 | -50 000 | | -237 596 | 4 560 127 |
| | - munkáltatói SZJA (15%) | 136 600 | -101 678 | | | 98 591 | 133 513 |
| | - táppénz | | | | | 178 761 | 178 761 |
| III. | 053. Dologi kiadások | 60 824 784 | 12 846 214 | 905 228 | 2 720 000 | -201 146 | 77 095 080 |
| | 053111. Szakmai anyag beszerzés | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 378 | 10 378 |
| | - gyógyszer | 10 000 | | | | 378 | 10 378 |
| | - könyv, folyóirat | | | | | | 0 |
| | - kisértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek | | | | | | 0 |
| | 053121. Üzemeltetési anyag beszerzés | 35 133 400 | 8 084 000 | 0 | 2 580 000 | 0 | 45 797 400 |
| | - élelmiszer, ételmezzési nyersanyag | 32 998 600 | 4 463 000 | | 2 000 000 | | 39 461 600 |
| | - papír, nyomtatvány, irodai anyag | 100 000 | | | | | 100 000 |
| | - nyomtatási festék, festécpatron | 30 000 | | | -20 000 | | 10 000 |
| | - tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag | | | | | | 0 |
| | - munka- és védőruha | 376 000 | | | | | 376 000 |
| | - védőítal | 100 000 | | | | | 100 000 |
| | - tisztítószerek, szemeteszsák, egyéb anyagok | 600 000 | | | | | 600 000 |
| | - dobozok, csomagoló anyagok ételszállításhoz | 300 000 | 3 000 000 | | -500 000 | | 2 800 000 |
| | - Tányérok, poharak, evőeszköz, tálcá,tál készlet részben pótlás | 478 800 | 621 000 | | 800 000 | | 1 899 800 |
| | - Konyha tisztasági festéshez anyag | 100 000 | | | | | 100 000 |
| | - Érintésvédelmi hibák javításához anyag | 50 000 | | | | | 50 000 |
| | - karbantartási anyagok | | | | 300 000 | | 300 000 |
| | | | | | | | 0 |
| | 053131. Árubeszerzés | | | | | | |
| | 0531. Készletbeszerzés összesen | 35 143 400 | 8 084 000 | 0 | 2 580 000 | 378 | 45 807 778 |
| | 053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (honlap karbantart, ételmezzési program) | 493 700 | 350 000 | | -500 000 | | 343 700 |
| | 053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás | 156 000 | | | | | 156 000 |
| | 0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen | 649 700 | 350 000 | 0 | -500 000 | 0 | 499 700 |
| | 053311. Közfizetési díjak | 3 192 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 192 000 |
| | - villamosenergia | 1 069 000 | | | | 627 074 | 1 696 074 |
| | - gázdíj | 916 000 | | | | | 916 000 |
| | - víz- és csatornadíj | 1 207 000 | | | | -627 074 | 579 926 |
| | 053321. Vásárolt ételmezzés | 0 | | | | | 0 |
| | 053331. Bérleti és lízingdíj (fénymásoló) | 302 172 | | | | -140 000 | 162 172 |
| | | | | | | | |
| | 053341. Karbantartás, kijavítás | 465 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 000 |
| | - elszívó karbantartás, takarítás | 65 000 | | | | | 65 000 |
| | - konyhai gépek javítása | 350 000 | | | | | 350 000 |
| | - fénymásoló szervizdíj | 50 000 | | | | | 50 000 |
| | - egyéb karbantartás | 150 000 | | | | -150 000 | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | 053351. Közvetített szolgáltatás | 211 092 | | 400 000 | 150 000 | 34 200 | 795 292 |
| | 053361. Szakmai tevékenységét segítő szolgáltatások (Foglalk.Eü.vizsg) | 70 500 | 14 500 | | | | 85 000 |
| | 053371. Egyéb szolgáltatások | 6 664 000 | 0 | 0 | 0 | -61 524 | 6 602 476 |
| | - postaköltség | 10 000 | | | | | 10 000 |
| | - szemétszállítás,rovarirtás, ételszállítás,fénymás | 348 400 | | | | | 348 400 |
| | - zsírfogó takarítás | 200 000 | | | | | 200 000 |
| | - bankköltség | 500 000 | | | | -61 524 | 438 476 |
| | - ételkiszállítás | 5 325 600 | | | | | 5 325 600 |
| | - szakmai továbbképzés (ételmezzésvezető, szakácsképzés) | 280 000 | | | | | 280 000 |
| | 0533. Szolgáltatási kiadások összesen | 10 904 764 | 14 500 | 400 000 | 150 000 | -167 324 | 11 301 940 |
| | 053411. Kiküldetés | 20 000 | | | | | 20 000 |
| | 053421. Reklám- és propaganda (szórólap) | 560 000 | | -400 000 | -60 000 | | 100 000 |
| | 0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen | 580 000 | 0 | -400 000 | -60 000 | 0 | 120 000 |
| | 053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 7 000 855 | 2 281 095 | 435 686 | 300 000 | -34 200 | 9 983 436 |
| | 053521. Fizetendő ÁFA | 6 496 065 | 2 116 619 | 469 542 | 300 000 | | 9 382 226 |
| | 053531. Kamatkiadások | | | | | | 0 |
| | 053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | | | | | | 0 |
| | 053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajándéki biztosíték, kés kamat) kötelező NÉBH tagdíj | 50 000 | | | -50 000 | | 0 |
| | 0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen | 13 546 920 | 4 397 714 | 905 228 | 550 000 | -34 200 | 19 365 662 |

| | 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) |
|--------------|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| IV. | 054. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05421. Családi támogatások | | | | | | |
| | 05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások | | | | | | |
| | 05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | | | | | | |
| | 05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások | | | | | | |
| | 05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | 05481. Egyéb nem intézményi ellátások | | | | | | |
| V. | 055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 055021. Elvonások és befizetések | nem tervezhető! | | | | | |
| | 055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül | | | | | | |
| | 055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré | | | | | | |
| | 055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül | | | | | | |
| | 055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | |
| | 055131. Tartalékok | | | | | | |
| | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) | 2 156 926 | 1 440 180 | 0 | 444 500 | 0 | 4 041 606 |
| VI. | 056. Beruházások | 2 156 926 | 1 440 180 | 0 | 444 500 | 0 | 4 041 606 |
| | 05611. Immateriális javak beszerzése | | | | 350 000 | | 350 000 |
| | 05621. Ingatlanok beszerzése | | | | | | 0 |
| | 05631. Informatikai eszközök beszerzése (monitor) | 0 | 127 000 | | | | 127 000 |
| | 05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (üst, főzőszámoly, hűtő) | 1 698 367 | 1 007 000 | | | | 2 705 367 |
| | 05651. Részeselek | | | | | | 0 |
| | 05661. Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadás | | | | | | 0 |
| | 05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 458 559 | 306 180 | 0 | 94 500 | | 859 239 |
| VII. | 057. Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05711. Ingatlanok felújítása | | | | | | |
| | 05721. Informatikai eszközök felújítása | | | | | | |
| | 05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | | | | | |
| | 05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | |
| VIII. | 058. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré | | | | | | |
| | 05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | |
| | 059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | | |
| | 0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | |
| | 0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | | |
| | 05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | | | | | | |
| | 0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | 0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | | |
| | 0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | |
| | 0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | | |
| | 05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | | | | | | |
| | 0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 98 897 471 | 12 252 595 | 855 228 | 2 654 625 | -426 569 | 114 233 350 |

| 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) |
|---|--|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. | 091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 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 | 0 | 0 | 0 |
| III. 094. Működési bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 094011. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | | | | | | |
| 094021. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | terembérlés | 0 | | | | | |
| - | hirdetési díj | | | | | | |
| - | tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel | | | | | | |
| - | étkezési térítési díj (foglalkoztatott) | | | | | | |
| - | étkezési térítési díj (külsős) | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | 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 | | | | | | |

| | Kiadási előirányzatok <u>intézményüzemeltetés</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) |
|-------------|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V) | 72 771 573 | -1 667 228 | -2 215 000 | 202 500 | 426 569 | 69 518 414 |
| I. | 051. Személyi juttatások | 40 629 595 | -656 437 | 0 | -920 500 | 265 179 | 39 317 837 |
| | 0511011. Illetmények, munkabérek (11áh) | 38 420 295 | -349 435 | -580 000 | -2 500 000 | 101 477 | 35 092 337 |
| | 0511031. Céljuttatás, projektpremium | | | | 1 699 500 | | 1 699 500 |
| | 0511041. Készlet, ügyelet, helyettesítés, <u>utóóra</u> | 470 000 | -458 466 | | | 11 781 | 23 315 |
| | 0511051. Végkielégítés | | | | | | 0 |
| | 0511061. Jubileumi jutalom | | | | | | 0 |
| | 0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria+ cégtelefon) | 1 141 300 | -91 300 | | -100 000 | 134 289 | 1 084 289 |
| | 0511091. Közlekedési költségtérítés | | | | 50 000 | 80 | 50 080 |
| | 0511101. Egyéb költségtérítés (bankszámla, szemüveg) | | | 170 000 | -70 000 | 19 952 | 119 952 |
| | 0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkomp) | 172 000 | 128 764 | | | -2 400 | 298 364 |
| | 0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen | 40 203 595 | -770 437 | -410 000 | -920 500 | 265 179 | 38 367 837 |
| | 051211. Választott tisztségviselői juttatásai | | | | | | |
| | 051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj Tanösvény) | 426 000 | 114 000 | 410 000 | | | 950 000 |
| | 051231. Egyéb külső személyi juttatás | | | | | | 0 |
| | 0512. Külső személyi juttatások összesen | 426 000 | 114 000 | 410 000 | 0 | 0 | 950 000 |
| II. | 05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 299 000 | -135 691 | -400 000 | 0 | -39 756 | 6 723 553 |
| | -szociális hozzájárulási adó (16,5 %) | 7 124 500 | -89 805 | -400 000 | | -300 000 | 6 334 695 |
| | - munkáltatói SZJA (15%) | 174 500 | -45 886 | | | 35 465 | 164 079 |
| | - táppénz | | | | | 224 779 | 224 779 |
| III. | 053. Dologi kiadások | 24 842 978 | -875 100 | -1 815 000 | 1 123 000 | 201 146 | 23 477 024 |
| | 053111. Szakmai anyag beszerzés | 20 000 | 0 | 0 | 0 | -378 | 19 622 |
| | - gyógyszer | 20 000 | | | | -378 | 19 622 |
| | - könyv, folyóirat | | | | | | 0 |
| | - kisértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek | | | | | | 0 |
| | 053121. Üzemeltetési anyag beszerzés | 7 160 990 | -390 000 | 0 | 1 210 000 | 0 | 7 980 990 |
| | - papír, nyomtatvány, irodai anyag | 100 000 | | | | | 100 000 |
| | - nyomtatási festék, festékpátron | 30 000 | | | 70 000 | | 100 000 |
| | - tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag (munkagépekbe is) | 1 050 000 | | | -300 000 | | 750 000 |
| | - munka- és védőruha | 616 000 | -500 000 | | 50 000 | | 166 000 |
| | - izzók, zár, víz- és csatornaszerelési anyagok, fűtészerezési anyagok, karbant eszk. | 2 000 000 | | | | | 2 000 000 |
| | - tisztítószer, takarítási anyagok, szemeteszák (összes intézmények) | 1 100 000 | | | 200 000 | | 1 300 000 |
| | - Kresz táblák pótlása | 250 000 | | | 120 000 | | 370 000 |
| | - homok, kavics, murva (Virabel) | 800 000 | | | 870 000 | | 1 670 000 |
| | - intézményekben tisztasági festés (bölcsőde, családsegítő, hivatal) | 465 000 | 110 000 | | | | 575 000 |
| | - Gyermekorvosi rendelő felújítás | | | | | | 0 |
| | - Tanösvény karbantartása | 500 000 | | | | | 500 000 |
| | - Nyírfa utcai játszótér karbantartás, karbantartás | | | | 200 000 | | 200 000 |
| | - rendőrségi helyiség kialakítása | 250 000 | | | | | 250 000 |
| | | | | | | | 0 |
| | 053131. Árubeszerzés | | | | | | 0 |
| | 0531. Készletbeszerzés összesen | 7 180 990 | -390 000 | 0 | 1 210 000 | -378 | 8 000 612 |
| | 053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele | | | | | | |
| | 053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon) | 336 000 | | | | | 336 000 |
| | 0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen | 336 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 000 |
| | 053311. Közlemi díjak | 830 000 | -830 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - villamosenergia | 255 000 | -255 000 | | | | 0 |
| | - gázdíj | 200 000 | -200 000 | | | | 0 |
| | - víz- és csatornadíj | 375 000 | -375 000 | | | | 0 |
| | 053321. Vásárolt élelmiszer | 0 | | | | | 0 |
| | 053331. Bérleti és lízingdíj | 1 200 000 | 700 000 | 0 | 0 | 140 000 | 2 040 000 |
| | - eszközbérlet (Településszervezetű) | 1 200 000 | 700 000 | | | 140 000 | 2 040 000 |
| | 053341. Karbantartás, kisjavítás | 7 912 000 | 0 | -1 815 000 | 3 000 | 0 | 6 100 000 |
| | - külső vízszelvény alkalmazása átalánydíj (Regdony) | 720 000 | | | | | 720 000 |
| | - gázszelvények kötelező karbantartása (Parázs 94 Kft) | 392 000 | | | | | 392 000 |
| | - gépek, autók karbantartása, szervizelése | 800 000 | | | | | 800 000 |
| | - kátyúzás, újjavítás | 3 000 000 | | -1 000 000 | | | 2 000 000 |
| | - grédekezés, földutak karbantartása (Virabel) | 3 000 000 | | -815 000 | 3 000 | | 2 188 000 |
| | 053351. Közvetített szolgáltatás | | | | | | 0 |
| | 053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Foglalk.Éti.vizsg) | 55 000 | | | | | 55 000 |
| | 053371. Egyéb szolgáltatások | 2 189 888 | 0 | 0 | 0 | 61 524 | 2 251 412 |
| | - postaköltség | 10 000 | | | | | 10 000 |
| | - szemét szállítás (1 db 1 100 l) | 134 888 | | | | | 134 888 |
| | - kertészeti munkák frekvenciált helyeken(+ Templom kert 50%-a) | 1 740 000 | | | | | 1 740 000 |
| | - biztosítási díjak | 250 000 | | | | 61 524 | 311 524 |
| | - továbbképzés | 45 000 | | | | | 45 000 |
| | - egyéb (tüzoltikész ellenőrzés) | 10 000 | | | | | 10 000 |
| | 0533. Szolgáltatási kiadások összesen | 12 186 888 | -130 000 | -1 815 000 | 3 000 | 201 524 | 10 446 412 |
| | 053411. Kiküldetés | 540 000 | -320 000 | | -100 000 | | 120 000 |
| | 053421. Reklám- és propaganda | | | | | | 0 |
| | 0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen | 540 000 | -320 000 | 0 | -100 000 | 0 | 120 000 |
| | 053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 4 427 100 | -35 100 | | | | 4 392 000 |
| | 053521. Fizetendő adó | | | | | | 0 |
| | 053531. Kamatkiadások | | | | | | 0 |
| | 053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | | | | | | 0 |
| | 053551. Egyéb dologi kiadások (mérnök kamarai tagdíj, cégautó adó, átirási díjak) | 172 000 | | | 10 000 | | 182 000 |
| | 0535. Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások összesen | 4 599 100 | -35 100 | 0 | 10 000 | 0 | 4 574 000 |

| | Kiadási előirányzatok <u>intézményüzemeltetés</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) |
|--------------|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| IV. | 054. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05421. Családi támogatások | | | | | | |
| | 05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások | | | | | | |
| | 05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | | | | | | |
| | 05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások | | | | | | |
| | 05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | 05481. Egyéb nem intézményi ellátások | | | | | | |
| V. | 055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 055021. Elvonások és befizetések | nem tervezhető! | | | | | |
| | 055051. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül | | | | | | |
| | 055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| | 055081. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül | | | | | | |
| | 055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | |
| | 055131. Tartalékok | | | | | | |
| | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) | 200 000 | - | - | - | - | 200 000 |
| VI. | 056. Beruházások | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| | 05611. Immateriális javak beszerzése | | | | | | |
| | 05621. Ingatlanok beszerzése | | | | | | |
| | 05631. Informatikai eszközök beszerzése | | | | | | |
| | 05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (porszívó, rezgősiszoló, gyorsdaraboló, festőbak, körfűrész, dekopír, damilház 2 db. magasnyomású) | 157 480 | | | | | 157 480 |
| | 05651. Részesedések | | | | | | 0 |
| | 05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás | | | | | | 0 |
| | 05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 42 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 520 |
| VII. | 057. Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05711. Ingatlanok felújítása | | | | | | |
| | 05721. Informatikai eszközök felújítása | | | | | | |
| | 05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | | | | | |
| | 05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | |
| VIII. | 058. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| | 05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | |
| | 059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | | |
| | 0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | |
| | 0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | | |
| | 05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0591211. Forgatási célú belső értékpapír vásárlása | | | | | | |
| | 0591221. Forgatási célú belső értékpapír beváltása | | | | | | |
| | 05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | | | | | | |
| | 0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | 0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | | |
| | 0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | |
| | 0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | | |
| | 05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0591211. Forgatási célú belső értékpapír vásárlása | | | | | | |
| | 0591221. Forgatási célú belső értékpapír beváltása | | | | | | |
| | 05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | | | | | | |
| | 0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 72 971 573 | -1 667 228 | -2 215 000 | 202 500 | 426 569 | 69 718 414 |