

	Forrás Intézményemeltető Központ bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	218 371 420	0	0	218 371 420
I.	B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai				
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
	B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	B115. Működési célú központosított előirányzatok				
	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
	B12. Elvonások és befizetések bevételei				
	B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megr térülések 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				
II.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	B34. Vagyoni típusú adók				
	B35. Termékek és szolgáltatások adói				
	B351. Értékesítési és forgalmi adók				
	B354. Gépjárműadó				
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek				
III.	B4. Működési bevételek	218 371 420	0	0	218 371 420
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	171 946 000	0	0	171 946 000
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke				
	B404. Tulajdonosi bevételek				
	B405. Ellátási díjak				
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	46 425 420	0	0	46 425 420
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése				
	B408. Kamatbevételek				
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	B410. Egyéb működési bevételek				
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megr térülések államháztartáson kívülről				
	B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				

Forrás Intézményemeltető Központ bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0
V. B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
VI. B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				
B52. Ingatlanok értékesítése				
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54. Részesedések értékesítése				
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	62 738 717	5 107 000	-1 893 700	65 952 017
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				
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása				
B812. Beföldi értékpapírok bevételei				
B813. Maradvány igénybevétele (működési)	0	5 828 613	0	5 828 613
B816. Központi, irányító szervei támogatás	62 738 717	-721 613	-1 893 700	60 123 404
B81. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	62 738 717	5 107 000	-1 893 700	65 952 017
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				
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása				
B812. Beföldi értékpapírok bevételei				
B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)				
B816. Központi, irányító szervei támogatás				
B81. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	281 110 137	5 107 000	-1 893 700	284 323 437

	Forrás Intézményüzemeltető Központ kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	281 110 137	4 472 000	-1 258 700	284 323 437
I.	K1. Személyi juttatások	88 031 800	3 600 000	0	91 631 800
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	88 031 800	0	0	88 031 800
	K12. Külső személyi juttatások	0	3 600 000	0	3 600 000
II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 566 869	468 000	0	13 034 869
III.	K3. Dologi kiadások	180 511 468	404 000	-1 258 700	179 656 768
	K31. Készletbeszerzés összesen	99 838 760	150 000	-1 375 000	98 613 760
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	925 330	0	0	925 330
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	28 904 549	200 000	523 300	29 627 849
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	580 000	0	-560 000	20 000
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	50 262 829	54 000	153 000	50 469 829
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	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	0
	K502. Elvonások és befizetések				
	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				

	Bevételi előirányzatok <u>étkeztetés</u>	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	213 342 220	0	0	213 342 220
I.	091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0
	0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen				
	091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
	091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
	091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkезtetési feladatainak támogatása				
	091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	091151. Működési célú költségvetési támogatások és készítő támogatások				
	091161. Elszámolásból származó bevételek				
	09121. Elvonások és befizetések bevételei				
	09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
II.	093. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
III.	094. Működési bevételek	213 342 220	0	0	213 342 220
	094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
	094021. Szolgáltatások ellenértéke	167 986 000	0	0	167 986 000
	- terembérllet				
	- külsős étkeztetés (önkormányzati dolgozók, rendezvények, egyéb külsős megrendelések)	45 968 000	0	0	45 968 000
	- intézményi gyermekétkeztetés bevétele (óvoda, iskola, bölcsőde)	112 518 000	0	0	112 518 000
	- étkezési térítési díj (szociális étkeztetés)	9 500 000	0	0	9 500 000
	094031. Közvetített szolgáltatások értéke				
	094041. Tulajdonosi bevételek				
	094051. Ellátási díjak				
	- bölcsődei intézményi étkeztetés				
	- iskolai intézményi étkeztetés				
	- szociális étkeztetés				
	- gondozási díj				
	- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások				
	094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó	45 356 220	0	0	45 356 220
	094071. Általános forgalmi adó visszatérítése				
	0940821. Kamatbevételek				
	094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	094101. Egyéb működési bevételek				
	- ajánlati biztosíték, előző évi jóváírások, stb.				
IV.	096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				

Kiadási előirányzatok <u>étkeztetés</u>	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II+...V)	203 245 603	254 000	238 000	203 737 603
I. 051. Személyi juttatások	40 101 800	0	0	40 101 800
0511011. Illetmények, munkabérek (10áh)	37 456 400	0	0	37 456 400
0511021. Jutalom				
0511041. Készlet, ügylet, helyettesítés, <u>túlóra</u>	1 500 000	0	-600 000	900 000
0511051. Végkielégítés				
0511061. Jubileumi jutalom				
0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria+ cégtelefon)	985 400	0	0	985 400
0511091. Közlekedési költségterítés				0
0511101. Egyéb költségterítés				0
0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, szemüveg)	160 000	0	600 000	760 000
0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	40 101 800	0	0	40 101 800
051211. Választott tisztségviselők juttatásai				
051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás				
051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)				
0512. Külső személyi juttatások összesen				
II. 05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 368 644	0	0	5 368 644
-szociális hozzájárulási adó (13 %)	5 202 834	0	0	5 202 834
- munkáltatói SZJA (15%)	165 810	0	0	165 810
- táppénz				
III. 053. Dologi kiadások	157 775 159	254 000	238 000	158 267 159
053111. Szakmai anyag beszerzés				
- gyógyszer				
- könyv, folyóirat				
053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	95 581 760	0	-600 000	94 981 760
- élelmiszer, ételmezei nyersanyag	92 893 760	0	0	92 893 760
- papír, nyomtatvány, irodai anyag	150 000	0	0	150 000
- nyomtatási festék, festépatron	10 000	0	0	10 000
- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag				
- munka- és védőruha	600 000	0	-300 000	300 000
- védőtál	100 000	0	0	100 000
- tisztítószer, szemeteszsák, egyéb anyagok	800 000	0	-200 000	600 000
- dobozok, csomagoló anyagok ételszállításhoz	400 000	0	200 000	600 000
- Tányérok, poharak, evőeszköz, tálcátál készlet részben pótlás	228 000	0	-200 000	28 000
- Konyha tisztasági festéshez anyag	100 000	0	-100 000	0
- Érintésvédelmi hibák javításához anyag				
- egyéb karbantartási anyagok	300 000	0	0	300 000
				0
053131. Árubeszerzés				
0531. Készletbeszerzés összesen	95 581 760	0	-600 000	94 981 760
053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (honlap, ételmezei szoftver)	375 330	0	0	375 330
053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	100 000	0	0	100 000
0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	475 330	0	0	475 330
053311. Közztemi díjak	7 500 000	0	1 000 000	8 500 000
- villamosenergia	4 500 000	0	0	4 500 000
- gázdíj	2 000 000	0	0	2 000 000
- víz- és csatornadíj	1 000 000	0	1 000 000	2 000 000
053321. Vásárolt ételmezei				
053331. Bérleti és lízingdíj (fénymásoló)	302 172	0	0	302 172
053341. Karbantartás, kisjavítás	2 473 875	0	220 000	2 693 875
- elszívó karbantartás, takarítás	2 023 875	0	0	2 023 875
- konyhai gépek javítása	350 000	0	200 000	550 000
- fénymásoló szervizdíj	100 000	0	0	100 000
- egyéb karbantartás (tűzjelző)	0	0	20 000	20 000
053351. Közvetített szolgáltatás				
053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Foglalk.Éti.vizsg. GdPR)	1 242 902	0	-700 000	542 902
053371. Egyéb szolgáltatások	4 722 900	200 000	0	4 922 900
- postaköltség	10 000	0	0	10 000
- szemétszállítás,rovarirtás, ételhulladék szállítás	602 900	200 000	0	802 900
- zsírfogó takarítás, klímakarbantartás	260 000	0	0	260 000
- bankköltség	800 000	0	0	800 000
- ételkiszállítás	3 000 000	0	0	3 000 000
- szakmai továbbképzés (ételmezei vezető)	50 000	0	0	50 000
0533. Szolgáltatási kiadások összesen	16 241 849	200 000	520 000	16 961 849
053411. Kiküldetés	20 000			20 000
053421. Reklám- és propaganda				
0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	20 000	0	0	20 000
053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	30 674 413	-4 946 000	-6 682 000	19 046 413
053521. Fizetendő ÁFA	14 681 807	5 000 000	7 000 000	26 681 807
053531. Kamatkidadások				
053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kés.kamat) kötelező NEBH tagdíj	100 000	0	0	100 000
0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	45 456 220	54 000	318 000	45 828 220

Kiadási előirányzatok Étkeztetés	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
IV. 054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
05421. Családi támogatások				
05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások				
05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások				
05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
05481. Egyéb nem intézményi ellátások				
V. 055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0
055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!			
055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül				
055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül				
055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
055131. Tartalékok				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0	635 000	-635 000	0
VI. 056. Beruházások	0	635 000	-635 000	0
05611. Immateriális javak beszerzése				
05621. Ingatlanok beszerzése				
05631. Informatikai eszközök beszerzése				
05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (hűtő)	0	500 000	-500 000	0
05651. Részesedések				
05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	135 000	-135 000	0
VII. 057. Felújítások	0	0	0	0
05711. Ingatlanok felújítása (kapunyitó rendszer korszerűsítése)				
05721. Informatikai eszközök felújítása				
05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				
VIII. 058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen				
0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása				
0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása				
05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen				
059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen				
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				
0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása				
0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása				
05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen				
059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	203 245 603	889 000	-397 000	203 737 603

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

	Kiadási előirányzatok <u>intézményüzemeltetés</u>	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	77 864 534	4 218 000	-1 496 700	80 585 834
I.	051. Személyi juttatások	47 930 000	3 600 000	0	51 530 000
	0511011. Illetmények, munkabérek (11áh)	45 946 500	0	0	45 946 500
	0511021. Jutalom				
	0511041. Készletét, ügylet, helyettesítés, <u>túlóra</u>	500 000	0	-400 000	100 000
	0511051. Végkielégítés				
	0511061. Jubileumi jutalom				
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria+ cégtelefon)	1 023 500	0	0	1 023 500
	0511091. Közlekedési költségértécs	300 000	0	0	300 000
	0511101. Egyéb költségértécs				
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, szemtveg)	160 000	0	400 000	560 000
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	47 930 000	0	0	47 930 000
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai				
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj)	0	3 600 000	0	3 600 000
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (representáció)				
	0512. Külső személyi juttatások összesen	0	3 600 000	0	3 600 000
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 198 225	468 000	0	7 666 225
	-szociális hozzájárulási adó (13 %)	6 186 700	468 000	0	6 654 700
	- munkáltatói SZJA (15%)	711 525	0	0	711 525
	- táppénz	300 000	0	0	300 000
III.	053. Dologi kiadások	22 736 309	150 000	-1 496 700	21 389 609
	053111. Szakmai anyag beszerzés				
	- gyógyszer				
	- könyv, folyóirat				
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	4 257 000	150 000	-775 000	3 632 000
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	100 000	0	-80 000	20 000
	- nyomtatási festék, festékpátron	10 000	0	2 000	12 000
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag (munkagépekbe is)	1 197 000	0	-197 000	1 000 000
	- munka- és védőruha	600 000	0	-300 000	300 000
	- izzók, zár, víz- és csatornaszerelési anyagok, fűtőszerelesési anyagok, karbant eszk,	1 000 000	0	0	1 000 000
	- tisztítószerek, takarítási anyagok, szemeteszsák	250 000	0	-200 000	50 000
	- Kresz táblák pótlása	500 000	150 000	0	650 000
	- homok, kavics, murva	500 000	0	0	500 000
	- intézményekben tisztasági festés	100 000	0	0	100 000
	- Tanösvény karbantartása				
	- utcaborítók, preglók festése, játszótéri eszközök javítása, Fő út 138. kerítésépítési segédanyag, temető mosdók karbantartása, temető kerítés segédanyag, csapadékvíz Alkotmány utca 2., fedett gépkocsi tároló				
	053131. Árubeszerzés				
	0531. Készletbeszerzés összesen	4 257 000	150 000	-775 000	3 632 000
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000	0	0	200 000
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	250 000	0	0	250 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	450 000	0	0	450 000
	053311. Köztüzemi díjak				
	- villamosenergia				
	- gázdíj				
	- víz- és csatornadíj				
	053321. Vásárolt ételmezés				
	053331. Bérleti és lízingsdíj	2 400 000	0	0	2 400 000
	- eszközbérlet (Településcsarnok)	2 400 000	0	0	2 400 000
	053341. Karbantartás, kisjavítás	7 502 700	0	-237 700	7 265 000
	- külső vízszelők alkalmazása általánydíj (Regdony)	720 000	0	0	720 000
	- gázszelők kötelező karbantartása (Parázs 94 Kft)	432 700	0	62 300	495 000
	- gépek, autók karbantartása, szervizelése	850 000	0	200 000	1 050 000
	- kátyúzás, útjavítás, Woma	2 500 000	0	0	2 500 000
	- grédekezés, földutak karbantartása (Virabel)	3 000 000	0	-500 000	2 500 000
	053351. Közvetített szolgáltatás				
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Foglalk.Eüi.)	60 000	0	51 000	111 000
	053371. Egyéb szolgáltatások	2 700 000	0	190 000	2 890 000
	- postaköltség				
	- szemét szállítás (1 db 1 100 l)	280 000	0	0	280 000
	- kertészeti munkák frekventált helyeken	1 980 000	0	0	1 980 000
	- biztosítási díjak	400 000	0	0	400 000
	- továbbképzés	30 000	0	0	30 000
	- egyéb (tűzoltókész ellenőrzés, játszótéri eszközök felülv.)	10 000	0	190 000	200 000
	- takarító cég alkalmazása				
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	12 662 700	0	3 300	12 666 000
	053411. Kiküldetés	560 000	0	-560 000	0
	053421. Reklám- és propaganda				
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	560 000	0	-560 000	0
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 629 609	0	-318 000	4 311 609
	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	0	153 000	330 000
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	4 806 609	0	-165 000	4 641 609

	Kiadási előirányzatok <u>intézményüzemeltetés</u>	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	05421. Családi támogatások				
	05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások				
	05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
	05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások				
	05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások				
V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0
	055021. Elvonások és befizetések				
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül				
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
	055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül				
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	055131. Tartalékok				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0	0	0	0
VI.	056. Beruházások	0	0	0	0
	05611. Immateriális javak beszerzése				
	05621. Ingatlanok beszerzése				
	05631. Informatikai eszközök beszerzése				
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (részletezés szerint)				
	05651. Részesedések				
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				
VII.	057. Felújítások	0	0	0	0
	05711. Ingatlanok felújítása (kapunyitó rendszer korszerűsítése)				
	05721. Informatikai eszközök felújítása				
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				
VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen				
	0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása				
	0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása				
	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen				
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen				
	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				
	0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása				
	0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása				
	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen				
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen				
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	77 864 534	4 218 000	-1 496 700	80 585 834