	Forrás Intézményüzemeltető Központ bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	**218 371 420**	**0**	**0**	**0**	**218 371 420**
I.	**B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről**	**0**	**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 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					
II.	**B3. Közhatalmi bevételek**	**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**	**218 371 420**	**0**	**0**	**0**	**218 371 420**
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke					
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	171 946 000	0	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	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**	**0**
	B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
	B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					

	Forrás Intézményüzemeltető Központ bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
V.	**B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről**	**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 bevételei államháztartáson belülről					
VI.	**B5. Felhalmozási bevételek**	**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**
	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**	**8 936 200**	**74 888 217**
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesenn					
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei					
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	0	5 828 613	0	0	5 828 613
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	62 738 717	-721 613	-1 893 700	8 936 200	69 059 604
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	**62 738 717**	**5 107 000**	**-1 893 700**	**8 936 200**	**74 888 217**
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesenn					
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei					
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)					
	B816. Központi, irányító szervi támogatás					
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	***281 110 137***	***5 107 000***	***-1 893 700***	***8 936 200***	***293 259 637***

	Forrás Intézményüzemeltető Központ kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)	**281 110 137**	**4 472 000**	**-1 258 700**	**8 936 200**	**293 259 637**
I.	**K1. Személyi juttatások**	**88 031 800**	**3 600 000**	**0**	**0**	**91 631 800**
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	88 031 800	0	0	0	88 031 800
	K12. Külső személyi juttatások	0	3 600 000	0	0	3 600 000
II.	**K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**12 566 869**	**468 000**	**0**	**0**	**13 034 869**
III.	**K3. Dologi kiadások**	**180 511 468**	**404 000**	**-1 258 700**	**8 936 200**	**188 592 968**
	K31. Készletbeszerzés összesen	99 838 760	150 000	-1 375 000	7 000 000	105 613 760
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	925 330	0	0	0	925 330
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	28 904 549	200 000	523 300	660 000	30 287 849
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	580 000	0	-560 000	0	20 000
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	50 262 829	54 000	153 000	1 276 200	51 746 029
IV.	**K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**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**	**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					

	Forrás Intézményüzemeltető Központ kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	**0**	**635 000**	**-635 000**	**0**	**0**
VI.	**K6. Beruházások**	**0**	**635 000**	**-635 000**	**0**	**0**
	K61. Immateriális javak beszerzése					
	K62. Ingatlanok beszerzése					
	K63. Informatikai eszközök beszerzése					
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	500 000	-500 000	0	0
	K65. Részesedések					
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás					
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	135 000	-135 000	0	0
VII.	**K7. Felújítások**	**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**
	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					
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása					
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása					
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen					
	K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása					
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen					
	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					
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása					
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása					
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen					
	K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása					
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen					
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	***281 110 137***	***5 107 000***	***-1 893 700***	***8 936 200***	***293 259 637***

	Bevételi előirányzatok étkeztetés	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	**213 342 220**	**0**	**0**	**0**	**213 342 220**
I.	**091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről**	**0**	**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 költségvetési támogatások és kegészítő 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**	**0**
III.	**094. Működési bevételek**	**213 342 220**	**0**	**0**	**0**	**213 342 220**
	094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke					
	094021. Szolgáltatások ellenértéke	167 986 000	0	0	0	167 986 000
	- terembérlet					
	- külsős étkeztetés (önkormányzati dolgozók, rendezvények, egyéb külsős megrendelések)	45 968 000	0	0		45 968 000
	- intézményi gyermekétkezés 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**	**0**
	09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
	09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					

	Bevételi előirányzatok étkeztetés	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
V.	**092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről**	**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**
	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**
	09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
	09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesenn					
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei					
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)					
	098161. Központi, irányító szervi támogatás					
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen					
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesenn					
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei					
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)					
	098161. Központi, irányító szervi támogatás					
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**213 342 220**	**0**	**0**	**0**	**213 342 220**

	Kiadási előirányzatok étkeztetés	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)	**203 245 603**	**254 000**	**238 000**	**8 682 200**	**212 419 803**
I.	**051. Személyi juttatások**	**40 101 800**	**0**	**0**	**0**	**40 101 800**
	0511011. Illetmények, munkabérek (10áh)	37 456 400	0	0	0	37 456 400
	0511021. Jutalom					
	0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	1 500 000	0	-600 000	0	900 000
	0511051. Végkielégítés					
	0511061. Jubileumi jutalom					
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria+ cégtelefon)	985 400	0	0	0	985 400
	0511091. Közlekedési költségtérítés					0
	0511101. Egyéb költségtérítés					0
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, szemüveg)	160 000	0	600 000	0	760 000
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	40 101 800	0	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**	**0**	**5 368 644**
	-szociális hozzájárulási adó (13 %)	5 202 834	0	0	0	5 202 834
	- munkáltatói SZJA (15%)	165 810	0	0	0	165 810
	- táppénz					
III.	**053. Dologi kiadások**	**157 775 159**	**254 000**	**238 000**	**8 682 200**	**166 949 359**
	053111. Szakmai anyag beszerzés					
	- gyógyszer					
	- könyv, folyóirat					
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	95 581 760	0	-600 000	7 000 000	101 981 760
	- élelmiszer, élelmezési nyersanyag	92 893 760	0	0	7 000 000	99 893 760
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	150 000	0	0	0	150 000
	- nyomtatási festék, festékpatron	10 000	0	0	0	10 000
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag					
	- munka- és védőruha	600 000	0	-300 000	0	300 000
	- védőital	100 000	0	0	0	100 000
	- tisztítószerek, szemeteszsák, egyéb anyagok	800 000	0	-200 000	0	600 000
	- dobozok, csomagoló anyagok ételszállításhoz	400 000	0	200 000	0	600 000
	- tányérok, poharak, evőeszköz, tálca,tál készlet részben pótlás	228 000	0	-200 000	0	28 000
	- Konyha tisztasági festéshez anyag	100 000	0	-100 000	0	0
	- Érintésvédelmi hibák javításához anyag					
	- egyéb karbantartási anyagok	300 000	0	0	0	300 000
	053131. Árubeszerzés					
	0531. Készletbeszerzés összesen	95 581 760	0	-600 000	7 000 000	101 981 760
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (honlap, élelmezési szoftver)	375 330	0	0	0	375 330
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	100 000	0	0	0	100 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	475 330	0	0	0	475 330
	053311. Közüzemi díjak	7 500 000	0	1 000 000	0	8 500 000
	- villamosenergia	4 500 000	0	0	0	4 500 000
	- gázdíj	2 000 000	0	0	0	2 000 000
	- víz- és csatornadíj	1 000 000	0	1 000 000	0	2 000 000
	053321. Vásárolt élelmezés					
	053331. Bérleti és lízingdíj (fénymásoló)	302 172	0	0	210 000	512 172
	053341. Karbantartás, kisjavítás	2 473 875	0	220 000	250 000	2 943 875
	- elszívó karbantartás, takarítás	2 023 875	0	0	0	2 023 875
	- konyhai gépek javítása	350 000	0	200 000	0	550 000
	- fénymásoló szervízdíj	100 000	0	0	250 000	350 000
	- egyéb karbantartás (tűzjelző)	0	0	20 000	0	20 000
	053351. Közvetített szolgáltatás					
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Foglalk.Eüi.vizsg, GdPR)	1 242 902	0	-700 000	0	542 902
	053371. Egyéb szolgáltatások	4 722 900	200 000	0	0	4 922 900
	- postaköltség	10 000	0	0	0	10 000
	- szemétszállítás,rovarírtás, ételhulladék szállítás	602 900	200 000	0	0	802 900
	- zsírfogó takarítás, klímakarbantartás	260 000	0	0	0	260 000
	- bankköltség	800 000	0	0	0	800 000
	- ételkiszállítás	3 000 000	0	0	0	3 000 000
	- szakmai továbbképzés (élelmezésvezető)	50 000	0	0	0	50 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	16 241 849	200 000	520 000	460 000	17 421 849
	053411. Kiküldetés	20 000	0	0	0	20 000
	053421. Reklám- és propaganda					
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	20 000	0	0	0	20 000
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	30 674 413	-4 946 000	-6 682 000	1 222 200	20 268 613
	053521. Fizetendő ÁFA	14 681 807	5 000 000	7 000 000	0	26 681 807
	053531. Kamatkiadások					
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					
	053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kés.kamat) kötelelző NÉBIH tagdíj	100 000	0	0	0	100 000
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	45 456 220	54 000	318 000	1 222 200	47 050 420

	Kiadási előirányzatok étkeztetés	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
IV.	**054. Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**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**
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!				
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül					
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
	055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül					
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
	055131. Tartalékok					
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	**0**	**635 000**	**-635 000**	**0**	**0**
VI.	**056. Beruházások**	**0**	**635 000**	**-635 000**	**0**	**0**
	05611. Immateriális javak beszerzése					
	05621. Ingatlanok beszerzése					
	05631. Informatikai eszközök beszerzése					
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (hűtő)	0	500 000	-500 000	0	0
	05651. Részesedések					
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás					
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	135 000	-135 000	0	0
VII.	**057. Felújítások**	**0**	**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**	**0**
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**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					
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása					
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása					
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen					
	059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása					
	0591. Belföldi 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 belföldi értékpapír vásárlása					
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása					
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen					
	059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása					
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		**203 245 603**	**889 000**	**-397 000**	**8 682 200**	**212 419 803**

	Bevételi előirányzatok intézményüzemeltetés	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	**5 029 200**	**0**	**0**	**0**	**5 029 200**
I.	**091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről**	**0**	**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**	**0**
III.	**094. Működési bevételek**	**5 029 200**	**0**	**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**	**0**
	09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
	09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					

	Bevételi előirányzatok intézményüzemeltetés	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
V.	**092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről**	**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**
	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**
	09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
	09721. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	09731. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	**62 738 717**	**5 107 000**	**- 1 893 700**	**8 936 200**	**74 888 217**
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesenn					
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei					
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)	0	5 828 613	0		5 828 613
	098161. Központi, irányító szervi támogatás	62 738 717	-721 613	-1 893 700	8 936 200	69 059 604
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	**62 738 717**	**5 107 000**	**-1 893 700**	**8 936 200**	**74 888 217**
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesenn					
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei					
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)					
	098161. Központi, irányító szervi támogatás					
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**67 767 917**	**5 107 000**	**-1 893 700**	**8 936 200**	**79 917 417**

	Kiadási előirányzatok intézményüzemeltetés	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)	**77 864 534**	**4 218 000**	**-1 496 700**	**254 000**	**80 839 834**
I.	**051. Személyi juttatások**	**47 930 000**	**3 600 000**	**0**	**0**	**51 530 000**
	0511011. Illetmények, munkabérek (11áh)	45 946 500	0	0	0	45 946 500
	0511021. Jutalom					
	0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	500 000	0	-400 000	0	100 000
	0511051. Végkielégítés					
	0511061. Jubileumi jutalom					
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria+ cégtelefon)	1 023 500	0	0	0	1 023 500
	0511091. Közlekedési költségtérítés	300 000	0	0	0	300 000
	0511101. Egyéb költségtérítés					
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, szemüveg)	160 000	0	400 000	0	560 000
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	47 930 000	0	0	0	47 930 000
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai					
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj)	0	3 600 000	0	0	3 600 000
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)					
	0512. Külső személyi juttatások összesen	0	3 600 000	0	0	3 600 000
II.	**05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**7 198 225**	**468 000**	**0**	**0**	**7 666 225**
	-szociális hozzájárulási adó (13 %)	6 186 700	468 000	0	0	6 654 700
	- munkáltatói SZJA (15%)	711 525	0	0	0	711 525
	- táppénz	300 000	0	0	0	300 000
III.	**053. Dologi kiadások**	**22 736 309**	**150 000**	**-1 496 700**	**254 000**	**21 643 609**
	053111. Szakmai anyag beszerzés					
	- gyógyszer					
	- könyv, folyóirat					
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	4 257 000	150 000	-775 000	0	3 632 000
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	100 000	0	-80 000	0	20 000
	- nyomtatási festék, festékpatron	10 000	0	2 000	0	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	0	300 000
	- izzók, zár, víz- és csatornaszerelési anyagok, fűtésszerelési anyagok, karbant eszk,	1 000 000	0	0	0	1 000 000
	- tisztítószerek, takarítási anyagok, szemeteszsák	250 000	0	-200 000	0	50 000
	- Kresz táblák pótlása	500 000	150 000	0	0	650 000
	- homok, kavics, murva	500 000	0	0	0	500 000
	- intézményekben tisztasági festés	100 000	0	0	0	100 000
	- Tanösvény karbantartása					
	- utcabútorok, pregolák 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	0	3 632 000
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000	0	0	0	200 000
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	250 000	0	0	0	250 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	450 000	0	0	0	450 000
	053311. Közüzemi díjak					
	- villamosenergia					
	- gázdíj					
	- víz- és csatornadíj					
	053321. Vásárolt élelmezés					
	053331. Bérleti és lízingdíj	2 400 000	0	0	0	2 400 000
	- eszközbérlet (Településüzemeltető)	2 400 000	0	0	0	2 400 000
	053341. Karbantartás, kisjavítás	7 502 700	0	-237 700	200 000	7 465 000
	- külső vízszerelő alkalmazása átalánydíj (Regdony)	720 000	0	0	0	720 000
	- gázkészülékek kötelező karbantartása (Parázs 94 Kft)	432 700	0	62 300	0	495 000
	- gépek, autók karbantartása, szervizelése	850 000	0	200 000	200 000	1 050 000
	- kátyúzás, útjavítás, Woma	2 500 000	0	0	0	2 500 000
	- gréderezés, földutak karbantratása (Virabel)	3 000 000	0	-500 000	0	2 500 000
	053351. Közvetített szolgáltatás					
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Foglalk.Eüi.,)	60 000	0	51 000	0	111 000
	053371. Egyéb szolgáltatások	2 700 000	0	190 000	0	2 890 000
	- postaköltség					
	- szemétszállítás (1 db 1 100 l)	280 000	0	0	0	280 000
	- kertészeti munkák frekventált helyeken	1 980 000	0	0	0	1 980 000
	- biztosítási díjak	400 000	0	0	0	400 000
	- továbbképzés	30 000	0	0	0	30 000
	- egyéb (tűzoltkész ellenőrzés, játszótéri eszközök felülv.)	10 000	0	190 000	0	200 000
	- takarító cég alkalmazása					
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	12 662 700	0	3 300	200 000	12 866 000
	053411. Kiküldetés	560 000	0	-560 000	0	0
	053421. Reklám- és propaganda					
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	560 000	0	-560 000	0	0
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 629 609	0	-318 000	54 000	4 365 609
	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	0	330 000
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	4 806 609	0	-165 000	54 000	4 695 609

	Kiadási előirányzatok intézményüzemeltetés	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
IV.	**054. Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**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**
	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.kívül					
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
	055131. Tartalékok					
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VI.	**056. Beruházások**	**0**	**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**	**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**	**0**
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**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					
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása					
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása					
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen					
	059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása					
	0591. Belföldi 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 belföldi értékpapír vásárlása					
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása					
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen					
	059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása					
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		**77 864 534**	**4 218 000**	**-1 496 700**	**254 000**	**80 839 834**