

	Forrás Intézményüzemeltető Központ bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (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)	218 371 420	0	0	0	0	218 371 420
I.	B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	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	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	0	218 371 420
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke						
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	171 946 000	0	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	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	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)	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 bevételei 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)	62 738 717	5 107 000	-1 893 700	8 936 200	0	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 összesen						
	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	0	5 828 613
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	62 738 717	-721 613	-1 893 700	8 936 200	0	69 059 604
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	62 738 717	5 107 000	-1 893 700	8 936 200	0	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 összesen						
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása						
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei						
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)						
	B816. Központi, irányító szervei támogatás						
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	281 110 137	5 107 000	-1 893 700	8 936 200	0	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)	4. 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	0	293 259 637
I.	K1. Személyi juttatások	88 031 800	3 600 000	0	0	901 500	92 533 300
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	88 031 800	0	0	0	746 500	88 778 300
	K12. Külső személyi juttatások	0	3 600 000	0	0	155 000	3 755 000
II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 566 869	468 000	0	0	-440 000	12 594 869
III.	K3. Dologi kiadások	180 511 468	404 000	-1 258 700	8 936 200	-461 500	188 131 468
	K31. Készletbeszerzés összesen	99 838 760	150 000	-1 375 000	7 000 000	740 000	106 353 760
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	925 330	0	0	0	0	925 330
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	28 904 549	200 000	523 300	660 000	-1 855 000	28 432 849
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	580 000	0	-560 000	0	0	20 000
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	50 262 829	54 000	153 000	1 276 200	653 500	52 399 529
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	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	0
	K502. Elvonások és befizetések						
	K505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül						
	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré						
	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)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0	635 000	-635 000	0	0	0
VI. K6. Beruházások	0	635 000	-635 000	0	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	0
K65. Részesedések						
K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás						
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	135 000	-135 000	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
K9. FINANSZIROZÁSI 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						
K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása						
K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása						
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen						
K915. Központi, irányító szervei 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 szervei támogatás folyósítása						
K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen						
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	281 110 137	5 107 000	-1 893 700	8 936 200	0	293 259 637

	Bevételi előirányzatok <u>étkeztetés</u>	Eredeti előirányzat (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)		213 342 220	0	0	0	0	213 342 220
I. 091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről		0	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 kelesztő 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	0
III. 094. Működési bevételek		213 342 220	0	0	0	0	213 342 220
094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke							
094021. Szolgáltatások ellenértéke		167 986 000	0	0	0	0	167 986 000
- terembérlés							
- külsős étkeztetés (önkormányzati dolgozók, rendezvények, egyéb külsős megrendelések)		45 968 000	0	0	0	0	45 968 000
- intézményi gyermekétkezés bevétele (óvoda, iskola, bölcsőde)		112 518 000	0	0	0	0	112 518 000
- étkezési térítési díj (szociális étkeztetés)		9 500 000	0	0	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	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	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 étkeztetés	Eredeti előirányzat (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)	203 245 603	254 000	238 000	8 682 200	1 158 197	212 509 000
I.	051. Személyi juttatások	40 101 800	0	0	0	280 425	40 382 225
	0511011. Illetmények, munkabérek (10áh)	37 456 400	0	0	0	-800 000	36 656 400
	0511031. Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0	1 560 425	1 560 425
	0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, <u>túlóra</u>	1 500 000	0	-600 000	0	-480 000	420 000
	0511051. Végkielégítés						
	0511061. Jubileumi jutalom						
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria+ cégtelefon)	985 400	0	0	0	0	985 400
	0511091. Közlekedési költségtérítés						
	0511101. Egyéb költségtérítés						
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, szemüveg)	160 000	0	600 000	0	0	760 000
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	40 101 800	0	0	0	280 425	40 382 225
	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	100 000	5 468 644
	-szociális hozzájárulási adó (13 %)	5 202 834	0	0	0	40 000	5 242 834
	- munkáltatói SZJA (15%)	165 810	0	0	0	0	165 810
	- táppénz	0	0	0	0	60 000	60 000
III.	053. Dologi kiadások	157 775 159	254 000	238 000	8 682 200	777 772	166 658 131
	053111. Szakmai anyag beszerzés						
	- gyógyszer						
	- könyv, folyóirat						
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	95 581 760	0	-600 000	7 000 000	1 000 000	102 981 760
	- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag	92 893 760	0	0	7 000 000	1 000 000	100 893 760
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	150 000	0	0	0	0	150 000
	- nyomtatási festék, festékpátron	10 000	0	0	0	0	10 000
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag						
	- munka- és védőruha	600 000	0	-300 000	0	0	300 000
	- védőital	100 000	0	0	0	0	100 000
	- tisztítószer, szemeteszák, egyéb anyagok	800 000	0	-200 000	0	0	600 000
	- dobozok, csomagoló anyagok ételszállításhoz	400 000	0	200 000	0	0	600 000
	- tányérok, poharak, evőeszköz, tálca,tál készlet részben pótlás	228 000	0	-200 000	0	0	28 000
	- Konyha tisztasági festéshez anyag	100 000	0	-100 000	0	0	0
	- Érintésvédelmi hibák javításához anyag						
	- egyéb karbantartási anyagok	300 000	0	0	0	0	300 000
	053131. Árubeszerzés						
	0531. Készletbeszerzés összesen	95 581 760	0	-600 000	7 000 000	1 000 000	102 981 760
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (honlap, élelmészeti szoftver)	375 330	0	0	0	0	375 330
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	100 000	0	0	0	0	100 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	475 330	0	0	0	0	475 330
	053311. Közütemi díjak	7 500 000	0	1 000 000	0	-250 000	8 250 000
	- villamosenergia	4 500 000	0	0	0	150 000	4 650 000
	- gázdíj	2 000 000	0	0	0	-500 000	1 500 000
	- víz- és csatornadíj	1 000 000	0	1 000 000	0	100 000	2 100 000
	053321. Vásárolt élelmiszer						
	053331. Bérleti és lízingdíj (fénymásoló)	302 172	0	0	210 000	0	512 172
	053341. Karbantartás, kisjavítás	2 473 875	0	220 000	250 000	-950 000	1 993 875
	- elszívó karbantartás, takarítás	2 023 875	0	0	0	-1 000 000	1 023 875
	- konyhai gépek javítása	350 000	0	200 000	0	50 000	600 000
	- fénymásoló szervizdíj	100 000	0	0	250 000	0	350 000
	- egyéb karbantartás (tűzjelző)	0	0	20 000	0	0	20 000
	053351. Közvetített szolgáltatás						
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Foglalk.Eüi.vizsg, GdPR)	1 242 902	0	-700 000	0	0	542 902
	053371. Egyéb szolgáltatások	4 722 900	200 000	0	0	0	4 922 900
	- postaköltség	10 000	0	0	0	0	10 000
	- szemétszállítás, rovarirtás, ételhulladék szállítás	602 900	200 000	0	0	0	802 900
	- zsírfogó takarítás, klímakarbantartás	260 000	0	0	0	0	260 000
	- bankköltség	800 000	0	0	0	0	800 000
	- ételkiszállítás	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
	- szakmai továbbképzés (élelmészvezető)	50 000	0	0	0	0	50 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	16 241 849	200 000	520 000	460 000	-1 200 000	16 221 849
	053411. Kiküldetés	20 000	0	0	0	0	20 000
	053421. Reklám- és propaganda						
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	20 000	0	0	0	0	20 000
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	30 674 413	-4 946 000	-6 682 000	1 222 200	-830 421	19 438 192
	053521. Fizetendő ÁFA	14 681 807	5 000 000	7 000 000	0	1 808 193	27 421 000
	053531. Kamatkidások						
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						
	053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kés.kamat) kötelező NÉBIH tagdíj	100 000	0	0	0	0	100 000
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	45 456 220	54 000	318 000	1 222 200	977 772	46 959 192

	Kiadási előirányzatok <u>étkeztetés</u>	Eredeti előirányzat (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 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	0
VI.	056. Beruházások	0	635 000	-635 000	0	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	0
	05651. Részesedések						
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás						
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	135 000	-135 000	0	0	0
VII.	057. Felújítások	0	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	0
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
	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						
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása						
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása						
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen						
	059151. Központi, irányító szervei 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 szervei támogatás folyósítása						
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen						
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	203 245 603	889 000	-397 000	8 682 200	1 158 197	212 509 000

Bevételi előirányzatok intézményüzemeltetés		Eredeti előirányzat (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)		5 029 200	0	0	0	0	5 029 200
I. 091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről		0	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	0
III. 094. Működési bevételek		5 029 200	0	0	0	0	5 029 200
094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke							
094021. Szolgáltatások ellenértéke		3 960 000	0	0	0	0	3 960 000
- karbantartási tevékenység NNÖ intézményei részére		3 960 000	0	0	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	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	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 <u>intézményüzemeltetés</u>	Eredeti előirányzat (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						
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 összesen						
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	0	0	5 828 613
098161. Központi, irányító szervei támogatás	62 738 717	-721 613	-1 893 700	8 936 200	0	69 059 604
0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	62 738 717	5 107 000	-1 893 700	8 936 200	0	74 888 217
0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	67 767 917	5 107 000	-1 893 700	8 936 200	0	79 917 417

	Kiadási előirányzatok <u>intézményüzemeltetés</u>	Eredeti előirányzat (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						
	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	0
VI.	056. Beruházások	0	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	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	0
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
	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						
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása						
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása						
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen						
	059151. Központi, irányító szervei 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 szervei támogatás folyósítása						
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen						
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	77 864 534	4 218 000	-1 496 700	254 000	-1 158 197	80 750 637