

	Forrás Intézményüzemeltető Központ bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	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
	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
	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. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	91 863 893
	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 összesen	
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	91 734 353
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	91 734 353
	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 összesen	
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	129 540
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	129 540
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	284 968 663

Kiadási előirányzatok <u>értéktétel</u>	Eredeti előirányzat (Ft)
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	193 416 697
I. Személyi juttatások	43 147 900
051101. Illetmények, munkabérek	41 947 900
051102. Jutalom	
051104. Készlet, ügyelet, helyettesítés, túlóra	
051105. Végkielégítés	
051106. Jubileumi jutalom	
051107. Béren kívüli juttatások (cafeteria+ eégteléfono)	1 000 000
051109. Közlekedési költségterítés	
051110. Egyéb költségterítés	
051113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, szemléveg)	200 000
0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	43 147 900
051211. Választott tisztségviselők juttatásai	
051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	
051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	
0512. Külső személyi juttatások összesen	0
II. 0521. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 759 227
- szociális hozzájárulási adó (13 %)	5 609 227
- munkáltatói SZJA (15%)	150 000
III. 053. Dologi kiadások	144 509 570
053111. Szakmai anyag beszerzés	10 000
- gyógyszer	10 000
- könyv, folyóirat	
053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	87 650 000
- élelmiszer, ételmezési nyersanyag	85 000 000
- papír, nyomtatvány, irodai anyag	150 000
- munka- és védőruha	600 000
- védőital	100 000
- tisztítószerek	600 000
- dobozok, csomagoló anyagok ételszállításhoz	400 000
- konyhai eszközök (tálca, merőkanál, stb.) pótlása, beszerzése	300 000
- egyéb karbantartási anyagok (festéshez, érintésvédelem, stb.)	500 000
053131. Árubeszerzés	
0531. Készletbeszerzés összesen	87 660 000
053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (honlap karbantartás, ételmezési program, internet)	400 000
053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	100 000
0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	500 000
053311. Közzétett díjak	8 900 000
- villamosenergia	4 800 000
- gázdíj	2 000 000
- víz- és csatornadíj	2 100 000
053321. Vásárolt ételmezés	
053331. Bérleti és lízingszolgáltatás (fénymásoló)	305 000
053341. Karbantartás, kijavítás	2 180 000
- elszívó karbantartás, takarítás	2 000 000
- konyhai gépek javítása	100 000
- fénymásoló szervizdíj	80 000
- egyéb karbantartás	
053351. Közvetített szolgáltatás	
053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (foglalkozás ét., tördőszűrés)	151 000
053371. Egyéb szolgáltatások	4 965 000
- postaköltség	5 000
- szállítás, rovarirtás, ételhulladék szállítás	740 000
- zsírfogó takarítás	320 000
- bankköltség	800 000
- ételkiszállítás	3 000 000
- szakmai továbbképzés (ételmezésvezető)	100 000
0533. Szolgáltatási kiadások összesen	16 501 000
053411. Kiküldetés	
053421. Reklám- és propaganda	
0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	0
053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	22 758 740
053521. Fizetendő ÁFA	17 009 830
053531. Kamatkiadások	
053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
053551. Egyéb dologi kiadások (NÉBIH tagdíj, kerekítési különbözet, késedelmi kamat)	80 000
0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	39 848 570

	Kiadási előirányzatok <u>ékeztetés</u>	Eredeti előirányzat (Ft)
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	05421. Családi támogatások	
	05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	
	05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
	05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások	
	05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások	
V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
	055021. Elvonások és befizetések	
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül	
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	
	055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül	
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
	055131. Tartalékok	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0
VI.	056. Beruházások	0
	05611. Immateriális javak beszerzése	
	05621. Ingatlanok beszerzése	
	05631. Informatikai eszközök beszerzése (notebook)	
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (fagyasztó, kombisütő, főzőüst)	
	05651. Részesedések	
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	
VII.	057. Felújítások	0
	05711. Ingatlanok felújítása	
	05721. Informatikai eszközök felújítása	
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	
VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
	059. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	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	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 (felhalmozási) összesen	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	193 416 697

Bevételi előirányzatok intézményüzemeltetés	Eredeti előirányzat (Ft)
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	6 045 200
I. 091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	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. Elvondások és befizetések bevételei	
09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek 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
III. 094. Működési bevételek	6 045 200
094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	
094021. Szolgáltatások ellenértéke	4 760 000
- karbantartási tevékenység NNÖ intézményi részére	3 960 000
- egyéb szolgáltatások (salgó polcok szállítása)	100 000
- hivatal fűtési rendszer javítás	460 000
- gyermekorvosi rendelő takarítás	240 000
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	1 285 200
094071. Általános forgalmi adó visszatérítése	
094081. Kamatbevételek	
094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
094111. Egyéb működési bevételek	
- kiadások visszatérítése	
- kerekítési különbözet	
IV. 096. Működési célú átvett pénzeszközök	0
09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson kívülről	
09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	

	Kiadási előirányzatok intézményüzemeltetés	Eredeti előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	91 422 426
I.	051. Személyi juttatások	59 095 200
	0511011. Illetmények, munkabérek	51 129 200
	0511021. Jutalom	
	0511041. Készlet, ügylet, helyettesítés, túlóra	
	0511051. Végkielégítés	
	0511061. Jubileumi jutalom	
	0511071. Béren kívüli juttatások (caféterea + cégtelefon)	1 202 000
	0511091. Közlekedési költségérítés	
	0511101. Egyéb költségérítés	
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, szemléveg)	184 000
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	52 515 200
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai	
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj)	6 580 000
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	
	0512. Külső személyi juttatások összesen	6 580 000
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 862 676
	- szociális hozzájárulási adó (13 %)	7 682 376
	- munkáltatói SZJA (15%)	180 300
III.	053. Dologi kiadások	24 464 550
	053111. Szakmai anyag beszerzés	10 000
	- gyógyszer	10 000
	- könyv, folyóirat	
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	6 470 000
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	50 000
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag (munkagépekbe is)	800 000
	- munka- és védőruha	720 000
	- karbantartási anyagok (fedett kocsibeálló, izzók, zárok, csavarok stb.)	2 000 000
	- tisztítószer, takarítási anyagok, szemeteszák	100 000
	- Kresz táblák pótlása	300 000
	- homok, kavics, murva	200 000
	- festéshez szükséges anyagok (intézmények, ravatalozó)	800 000
	- játszótéri eszközök pótlása	200 000
	- tanosvény karbantartás	1 000 000
	- kisgép beszerzés	300 000
	053131. Árubeszerzés	
	0531. Készletbeszerzés összesen	6 480 000
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	150 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	250 000
	053311. Közzemeli díjak	0
	- villamosenergia	0
	- gázdíj	0
	- víz- és csatornadíj	0
	053321. Vásárolt ételmezés	
	053331. Bérleti és lízingdíj (eszközberlet)	2 400 000
	053341. Karbantartás, kisjavítás	5 870 000
	- külső vízszerelő alkalmazása általánydíj	1 080 000
	- gázkészülékek kötelező karbantartása	590 000
	- gépek, autók karbantartása, szervizelése	1 200 000
	- kátyúzás, útjavítás	2 000 000
	- gréderezés, földutak karbantartása	1 000 000
	053351. Közvetített szolgáltatás	
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (foglalkozás ell., adatv. tisztv.)	350 000
	053371. Egyéb szolgáltatások	2 555 000
	- postaköltség	
	- szemétszállítás	135 000
	- kertészeti munkák frekventált helyeken	1 440 000
	- biztosítási díjak	450 000
	- továbbképzés	30 000
	- egyéb (tüzoltókész ellenőrzés, játszótéri eszközök felülv. stb.)	500 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	11 175 000
	053411. Kiküldetés	100 000
	053421. Reklám- és propaganda	
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	100 000
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 834 350
	053521. Fizetendő ÁFA	1 285 200
	053531. Kamatkiadások	
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
	053551. Egyéb dologi kiadások (mérnök kamarai tagdíj, cégautó adó, gk. vizsgáztatási díjak)	340 000
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	6 459 550

	Kiadási előirányzatok intézményüzemeltetés	Eredeti előirányzat (Ft)
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	05421. Családi támogatások	
	05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	
	05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
	05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások	
	05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások	
V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
	055021. Elvonások és befizetések	
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.betül	
	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)	129 540
VI.	056. Beruházások	129 540
	05611. Immateriális javak beszerzése	
	05621. Ingatlanok beszerzése	
	05631. Informatikai eszközök beszerzése	102 000
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (részletezés szerint)	
	05651. Részeselek	
	05661. Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadás	
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	27 540
VII.	057. Felújítások	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
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
	059. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	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	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 (felhalmozási) összesen	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	91 551 966