

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)
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>218 371 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218 371 420</b>
<b>I. B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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						
<b>II. B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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						
<b>III. B4. Működési bevételek</b>	<b>218 371 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218 371 420</b>
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						
<b>IV. B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Intézményemeltető 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)
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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						
<b>VI. B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B51. Immateriális javak értékesítése						
B52. Ingatlanok értékesítése						
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
B54. Részesedések értékesítése						
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
<b>VII. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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						
<b>B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>62 738 717</b>	<b>5 107 000</b>	<b>-1 893 700</b>	<b>8 936 200</b>	<b>0</b>	<b>74 888 217</b>
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	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
<b>B81. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>62 738 717</b>	<b>5 107 000</b>	<b>-1 893 700</b>	<b>8 936 200</b>	<b>0</b>	<b>74 888 217</b>
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						
<b>B81. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>						
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>281 110 137</b>	<b>5 107 000</b>	<b>-1 893 700</b>	<b>8 936 200</b>	<b>0</b>	<b>293 259 637</b>



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)
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>0</b>	<b>635 000</b>	<b>-635 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. K6. Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>635 000</b>	<b>-635 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>VII. K7. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K71. Ingatlanok felújítása						
K72. Informatikai eszközök felújítása						
K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA						
<b>VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 belöldi értékpapír vásárlása						
K9122. Forgatási célú belöldi értékpapír beváltása						
K912. Belöldi értékpapírok kiadásai összesen						
K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						
<b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>						
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 belöldi értékpapír vásárlása						
K9122. Forgatási célú belöldi értékpapír beváltása						
K912. Belöldi értékpapírok kiadásai összesen						
K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						
<b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>						
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>281 110 137</b>	<b>5 107 000</b>	<b>-1 893 700</b>	<b>8 936 200</b>	<b>0</b>	<b>293 259 637</b>



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)
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. 092. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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						
<b>VI. 095. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09511. Immateriális javak értékesítése						
09521. Ingatlanok értékesítése						
09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
09541. Részesedések értékesítése						
09551. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
<b>VII. 097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
09721. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
<b>098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
098111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
098112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
098113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen						
098121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
098122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása						
09812. Beföldi értékpapírok bevételei						
0981311. Maradvány igénybevétele (működési)						
098161. Központi, irányító szervei támogatás						
<b>0981. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>						
098111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
098112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen						
098121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
098122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása						
09812. Beföldi értékpapírok bevételei						
0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)						
098161. Központi, irányító szervei támogatás						
<b>0981. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>						
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>213 342 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213 342 220</b>

	Kiadási előirányzatok <u>ékeztetés</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)
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>203 245 603</b>	<b>254 000</b>	<b>238 000</b>	<b>8 682 200</b>	<b>1 158 197</b>	<b>213 578 000</b>
<b>I.</b>	<b>051. Személyi juttatások</b>	<b>40 101 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280 425</b>	<b>40 382 225</b>
	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. Készlet, ügyelet, helyettesítés, <u>tülszó</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 költségterítés						
	0511101. Egyéb költségterítés						
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, szeméveg)	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						
<b>II.</b>	<b>05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>5 368 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>5 468 644</b>
	-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
<b>III.</b>	<b>053. Dologi kiadások</b>	<b>157 775 159</b>	<b>254 000</b>	<b>238 000</b>	<b>8 682 200</b>	<b>777 772</b>	<b>167 727 131</b>
	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
	- ételiszor, ételmezési 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, szemetesszák, 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, fál 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, ételmezési 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. Köztisztviselői 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 ételmezés						
	053331. Bérleti és lízingdíj (fénymásoló)	302 172	0	0	210 000	0	512 172
	053341. Karbantartás, kijavítás	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.Étvi.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 (ételmezésvezető)	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	28 490 000
	053531. Kamatkiadások						
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						
	053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kés.kamat) kötelező NÉBH 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	48 028 192

	Kiadási előirányzatok <u>ékeztetés</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)
<b>IV.</b>	<b>054. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	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						
<b>V.</b>	<b>055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)</b>	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.kivül						
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
	055131. Tartalékok						
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	0	635 000	-635 000	0	0	0
<b>VI.</b>	<b>056. Beruházások</b>	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
<b>VII.</b>	<b>057. Felújítások</b>	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						
<b>VIII.</b>	<b>058. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	<b>059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	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 beföldi értékpapír vásárlása						
	0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása						
	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen						
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						
	<b>0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>						
	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						
	<b>0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>						
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>203 245 603</b>	<b>889 000</b>	<b>-397 000</b>	<b>8 682 200</b>	<b>1 158 197</b>	<b>213 578 000</b>







	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)
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II+....V)</b>	<b>77 864 534</b>	<b>4 218 000</b>	<b>-1 496 700</b>	<b>254 000</b>	<b>-1 158 197</b>	<b>79 681 637</b>
<b>I.</b>	<b>051. Személyi juttatások</b>	<b>47 930 000</b>	<b>3 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>621 075</b>	<b>52 151 075</b>
	0511011. Illetmények, munkabérek (11áh)	45 946 500	0	0	0	-1 600 000	44 346 500
	0511031. Céltuttatás, projektpremium	0	0	0	0	2 246 075	2 246 075
	0511041. Készletlet, ügyelet, helyettesítés, <u>utóóra</u>	500 000	0	-400 000	0	-100 000	0
	0511051. Végkielégítés						
	0511061. Jubileumi jutalom						
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafeateria+ cégtelefon)	1 023 500	0	0	0	0	1 023 500
	0511091. Közlekedési költségérítés	300 000	0	0	0	-150 000	150 000
	0511101. Egyéb költségérítés						
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, szemüveg)	160 000	0	400 000	0	70 000	630 000
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	47 930 000	0	0	0	466 075	48 396 075
	051211. Választott tisztviselők juttatásai						
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj)	0	3 600 000	0	0	155 000	3 755 000
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)						
	0512. Külső személyi juttatások összesen	0	3 600 000	0	0	155 000	3 755 000
<b>II.</b>	<b>05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>7 198 225</b>	<b>468 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-540 000</b>	<b>7 126 225</b>
	-szociális hozzájárulási adó (13 %)	6 186 700	468 000	0	0	10 000	6 664 700
	- munkáltatói SZJA (15%)	711 525	0	0	0	-550 000	161 525
	- táppénz	300 000	0	0	0	0	300 000
<b>III.</b>	<b>053. Dologi kiadások</b>	<b>22 736 309</b>	<b>150 000</b>	<b>-1 496 700</b>	<b>254 000</b>	<b>-1 239 272</b>	<b>20 404 337</b>
	053111. Szakmai anyag beszerzés						
	- gyógyszer						
	- könyv, folyóirat						
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	4 257 000	150 000	-775 000	0	-260 000	3 372 000
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	100 000	0	-80 000	0	0	20 000
	- nyomtatási festék, festécpatron	10 000	0	2 000	0	0	12 000
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag (munkagépekbe is)	1 197 000	0	-197 000	0	0	1 000 000
	- munka- és védőruha	600 000	0	-300 000	0	240 000	540 000
	- izzók, zár, víz- és csatornaszerelési anyagok, fitésszerelési anyagok, karbant. eszk,	1 000 000	0	0	0	250 000	1 250 000
	- tisztítószer, takarítási anyagok, szemeteszák	250 000	0	-200 000	0	0	50 000
	- Kresz táblák pótlása	500 000	150 000	0	0	-300 000	350 000
	- homok, kavics, murva	500 000	0	0	0	-500 000	0
	- intézményekben tisztasági festés	100 000	0	0	0	-100 000	0
	- Tanösvény karbantartása						
	- utcabútorok, pregolák festése, játszótéri eszközök javítása, Fő út 138. kerítésépítési segédanyag, temető mosdók karbantartása, temető kerítés segédanyag, csapadékvíz Alkotmány utca 2., fedett	0	0	0	0	150 000	150 000
	053131. Árubeszerzés						
	0531. Készletbeszerzés összesen	4 257 000	150 000	-775 000	0	-260 000	3 372 000
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000	0	0	0	0	200 000
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	250 000	0	0	0	0	250 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	450 000	0	0	0	0	450 000
	053311. Közzetemi díjak						
	- villamosenergia						
	- gázdíj						
	- víz- és csatornadíj						
	053321. Vásárolt élelmiszer						
	053331. Bérleti és lízingdíj	2 400 000	0	0	0	0	2 400 000
	- eszközbérlet	2 400 000	0	0	0	0	2 400 000
	053341. Karbantartás, kisjavítás	7 502 700	0	-237 700	200 000	-825 000	6 640 000
	- külső vízszelöl alkalmazása átalánydíj (Regdony)	720 000	0	0	0	0	720 000
	- gázkeszülékek kötelező karbantartása (Parázs 94 Kft)	432 700	0	62 300	0	175 000	670 000
	- gépek, autók karbantartása, szervizelése	850 000	0	200 000	200 000	0	1 250 000
	- kátyúzás, újjavítás, Woma	2 500 000	0	0	0	-500 000	2 000 000
	- grédekezés, földutak karbantartása (Virabel)	3 000 000	0	-500 000	0	-500 000	2 000 000
	053351. Közvetített szolgáltatás						
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Foglalk.Eüi...)	60 000	0	51 000	0	0	111 000
	053371. Egyéb szolgáltatások	2 700 000	0	190 000	0	170 000	3 060 000
	- postaköltség						
	- szemétszállítás (1 db 1 100 l)	280 000	0	0	0	0	280 000
	- kertészeti munkák frekventált helyeken	1 980 000	0	0	0	0	1 980 000
	- biztosítási díjak	400 000	0	0	0	60 000	460 000
	- továbbképzés	30 000	0	0	0	0	30 000
	- egyéb (tűzoltkész ellenőrzés, kulcsmásolás, buszmegálló üveg gyártás)	10 000	0	190 000	0	110 000	310 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	12 662 700	0	3 300	200 000	-655 000	12 211 000
	053411. Kiküldetés	560 000	0	-560 000	0	0	0
	053421. Reklám- és propaganda						
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	560 000	0	-560 000	0	0	0
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 629 609	0	-318 000	54 000	-324 272	4 041 337
	053521. Fizetendő adó	0	0	0	0	0	0
	053531. Kamatkidadások						
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						
	053551. Egyéb dologi kiadások (mérnök kamarai tagdíj, cégautó adó, gk. vizsgáztatási díjak)	177 000	0	153 000	0	0	330 000
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	4 806 609	0	-165 000	54 000	-324 272	4 371 337

	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)
<b>IV.</b>	<b>054. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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						
<b>V.</b>	<b>055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	055021. Elvonások és befizetések						
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül						
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül						
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
	055131. Tartalékok						
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>056. Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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						
<b>VII.</b>	<b>057. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	05711. Ingatlanok felújítása (kapunyitó rendszer korszerűsítése)						
	05721. Informatikai eszközök felújítása						
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA						
<b>VIII.</b>	<b>058. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	<b>059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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						
	<b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>						
	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						
	<b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>						
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>77 864 534</b>	<b>4 218 000</b>	<b>-1 496 700</b>	<b>254 000</b>	<b>-1 158 197</b>	<b>79 681 637</b>