

	Forrás Intézményüzemeltető Központ bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	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
	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
	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)	91 863 893	7 232 765	99 096 658
	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)	0	1 700	1 700
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	91 734 353	7 231 065	98 965 418
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	91 734 353	7 232 765	98 967 118
	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	0	129 540
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	129 540	0	129 540
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	284 968 663	22 921 374	307 890 037

	Forrás Intézményüzemeltető Központ kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	129 540	6 062 980	6 192 520
VI.	K6. Beruházások	129 540	6 062 980	6 192 520
	K61. Immateriális javak beszerzése			
	K62. Ingatlanok beszerzése			
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	102 000	190 000	292 000
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	4 584 000	4 584 000
	K65. Részesedések			
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás			
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	27 540	1 288 980	1 316 520
VII.	K7. Felújítások	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
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	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	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 (felhalmozási) összesen	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	284 968 663	22 921 374	307 890 037

	Kiadási előirányzatok <u>étképzés</u>	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	193 416 697	12 453 394	205 870 091
I.	051. Személyi juttatások	43 147 900	0	43 147 900
	0511011. Illetmények, munkabérek	41 947 900	-815 000	41 132 900
	0511021. Jutalom			
	0511041. Készlet, ügylet, helyettesítés, túlóra	0	360 000	360 000
	0511051. Végkielégítés			
	0511061. Jubileumi jutalom			
	0511071. Béren kívüli juttatások (caféterias+ cégtelefon)	1 000 000	0	1 000 000
	0511091. Közlekedési költségtérítés			
	0511101. Egyéb költségtérítés			
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, szemüveg)	200 000	455 000	655 000
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	43 147 900	0	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	0	0
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 759 227	0	5 759 227
	- szociális hozzájárulási adó (13 %)	5 609 227	0	5 609 227
	- munkáltatói SZJA (15%)	150 000	0	150 000
III.	053. Dologi kiadások	144 509 570	12 453 394	156 962 964
	053111. Szakmai anyag beszerzés	10 000	0	10 000
	- gyógyszer	10 000	0	10 000
	- könyv, folyóirat			
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	87 650 000	10 000 000	97 650 000
	- ételkészítés, ételmezési nyersanyag	85 000 000	10 000 000	95 000 000
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	150 000	0	150 000
	- munka- és védőruha	600 000	0	600 000
	- védőítal	100 000	0	100 000
	- tisztítószer	600 000	0	600 000
	- dobozok, csomagoló anyagok ételszállításhoz	400 000	0	400 000
	- konyhai eszközök (tálca, merőkanál, stb.) pótlása, beszerzése	300 000	0	300 000
	- egyéb karbantartási anyagok (festéshez, érintésvédelem, stb.)	500 000	0	500 000
	053131. Árubeszerzés			
	0531. Készletbeszerzés összesen	87 660 000	10 000 000	97 660 000
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (honlap karbantartás, ételmezési program, internet)	400 000	182 000	582 000
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	100 000	0	100 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	500 000	182 000	682 000
	053311. Közütemi díjak	8 900 000	0	8 900 000
	- villamosenergia	4 800 000	0	4 800 000
	- gázdíj	2 000 000	0	2 000 000
	- víz- és csatornadíj	2 100 000	0	2 100 000
	053321. Vásárolt ételmezés			
	053331. Bérleti és lízingdíj (fénymásoló)	305 000	225 000	530 000
	053341. Karbantartás, kisjavítás	2 180 000	0	2 180 000
	- elszívó karbantartás, takarítás	2 000 000	0	2 000 000
	- konyhai gépek javítása	100 000	0	100 000
	- fénymásoló szervizdíj	80 000	0	80 000
	- egyéb karbantartás			
	053351. Közvetített szolgáltatás			
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (foglalkozás cü., tudózúrés)	151 000	0	151 000
	053371. Egyéb szolgáltatások	4 965 000	0	4 965 000
	- postaköltség	5 000	0	5 000
	- szemétszállítás, rovarirtás, ételhulladék szállítás	740 000	0	740 000
	- zsírfogó takarítás	320 000	0	320 000
	- bankköltség	800 000	0	800 000
	- ételkiszállítás	3 000 000	0	3 000 000
	- szakmai továbbképzés (ételmezésvezető)	100 000	0	100 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	16 501 000	225 000	16 726 000
	053411. Kiküldetés			
	053421. Reklám- és propaganda			
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	0	0	0
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	22 758 740	2 760 750	25 519 490
	053521. Fizetendő ÁFA	17 009 830	-714 356	16 295 474
	053531. Kamatkiadások			
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
	053551. Egyéb dologi kiadások (NÉBIH tagdíj, kerekítési különbözet, késedelmi kamat)	80 000	0	80 000
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	39 848 570	2 046 394	41 894 964

	Kiadási előirányzatok <u>étkeztetés</u>	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
	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	6 062 980	6 062 980
VI.	056. Beruházások	0	6 062 980	6 062 980
	05611. Immateriális javak beszerzése			
	05621. Ingatlanok beszerzése			
	05631. Informatikai eszközök beszerzése (notebook)	0	190 000	190 000
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (mixer, sütő)	0	4 584 000	4 584 000
	05651. Részeselek			
	05661. Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadás			
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	1 288 980	1 288 980
VII.	057. Felújítások	0	0	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	0	0
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	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 bevétele			
	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen			
	059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	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 bevétele			
	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen			
	059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	193 416 697	18 516 374	211 933 071

	Kiadási előirányzatok <u>intézményüzemeltetés</u>	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	91 422 426	4 405 000	95 827 426
I.	051. Személyi juttatások	59 095 200	0	59 095 200
	0511011. Illetmények, munkabérek	51 129 200	0	51 129 200
	0511021. Jutalom			
	0511041. Készlet, ügyelet, helyettesítés, túlóra			
	0511051. Végteljesítés			
	0511061. Jubileumi jutalom			
	0511071. Béren kívüli juttatások (caféterea + cégtelefon)	1 202 000	0	1 202 000
	0511091. Közlekedési költségtérítés			
	0511101. Egyéb költségtérítés			
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, szemüveg)	184 000	0	184 000
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	52 515 200	0	52 515 200
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai			
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj)	6 580 000	0	6 580 000
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)			
	0512. Külső személyi juttatások összesen	6 580 000	0	6 580 000
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 862 676	0	7 862 676
	- szociális hozzájárulási adó (13 %)	7 682 376	0	7 682 376
	- munkáltatói SZJA (15%)	180 300	0	180 300
III.	053. Dologi kiadások	24 464 550	4 405 000	28 869 550
	053111. Szakmai anyag beszerzés	10 000	0	10 000
	- gyógyszer	10 000	0	10 000
	- könyv, folyóirat			
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	6 470 000	0	6 470 000
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	50 000	0	50 000
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag (munkagépekbe is)	800 000	0	800 000
	- munka- és védőruha	720 000	0	720 000
	- karbantartási anyagok (fedett kocsibeálló, izzők, zárák, csavarok stb.)	2 000 000	0	2 000 000
	- tisztítószerek, takarítási anyagok, szemeteszák	100 000	0	100 000
	- Kresz táblák pótlása	300 000	0	300 000
	- homok, kavics, murva	200 000	0	200 000
	- festéshez szükséges anyagok (intézmények, ravatalozó)	800 000	0	800 000
	- játszótéri eszközök pótlása	200 000	0	200 000
	- tanösvény karbantartás	1 000 000	0	1 000 000
	- kiskép beszerzés	300 000	0	300 000
	053131. Árubeszerzés			
	0531. Készletbeszerzés összesen	6 480 000	0	6 480 000
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	0	100 000
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	150 000	0	150 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	250 000	0	250 000
	053311. Közüzemi díjak			
	- villamosenergia			
	- gázdíj			
	- víz- és csatornadíj			
	053321. Vásárolt élelmiszer			
	053331. Bérleti és lízingdíj (eszközberlet)	2 400 000	0	2 400 000
	053341. Karbantartás, kijavítás	5 870 000	4 000 000	9 870 000
	- külső vízszerelő alkalmazása átalánydíj	1 080 000	0	1 080 000
	- gázkészülékek kötelező karbantartása	590 000	0	590 000
	- gépek, autók karbantartása, szervizelése	1 200 000	0	1 200 000
	- kátyúzás, útjavítás	2 000 000	4 000 000	6 000 000
	- gréderezés, földutak karbantartása	1 000 000	0	1 000 000
	053351. Közvetített szolgáltatás			
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (foglalkozás eu., adtv. tisztv.)	350 000	0	350 000
	053371. Egyéb szolgáltatások	2 555 000	0	2 555 000
	- postaköltség			
	- szemetszállítás	135 000	0	135 000
	- kertészeti munkák frekvenciált helyeken	1 440 000	0	1 440 000
	- biztosítási díjak	450 000	0	450 000
	- továbbképzés	30 000	0	30 000
	- egyéb (tűzoltókész ellenőrzés, játszótéri eszközök felülv. stb.)	500 000	0	500 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	11 175 000	4 000 000	15 175 000
	053411. Kiküldetés	100 000	0	100 000
	053421. Reklám- és propaganda			
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	100 000	0	100 000
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 834 350	405 000	5 239 350
	053521. Fizetendő ÁFA	1 285 200	0	1 285 200
	053531. Kamatkidások			
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
	053551. Egyéb dologi kiadások (mérnök kamarai tagdíj, cégautó adó, gk. vizsgáztatási díjak)	340 000	0	340 000
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	6 459 550	405 000	6 864 550

	Kiadási előirányzatok <u>intézményüzemeltetés</u>	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
	055021. Elvonások és befizetések			
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.beli			
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
	055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül			
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	055131. Tartalékok			
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	129 540	0	129 540
VI.	056. Beruházások	129 540	0	129 540
	05611. Immateriális javak beszerzése			
	05621. Ingatlanok beszerzése			
	05631. Informatikai eszközök beszerzése	102 000	0	102 000
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (részletezés szerint)			
	05651. Részvételések			
	05661. Meglévő részvételések növeléséhez kapcsolódó kiadás			
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	27 540	0	27 540
VII.	057. Felújítások	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
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen			
	0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása			
	0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása			
	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen			
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen			
	0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása			
	0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása			
	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen			
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	91 551 966	4 405 000	95 956 966