

	Forrás Intézményüzemeltető Központ bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>193 104 770</b>	<b>15 688 609</b>	<b>373 475</b>	<b>209 166 854</b>
<b>I.</b>	<b>B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről</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.</b>	<b>B3. Közhatalmi bevételek</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.</b>	<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>193 104 770</b>	<b>15 688 609</b>	<b>373 475</b>	<b>209 166 854</b>
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	152 051 000	12 353 235	294 075	164 698 310
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke				
	B404. Tulajdonosi bevételek				
	B405. Ellátási díjak				
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 053 770	3 335 374	79 400	44 468 544
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése				
	B408. Kamatbevételek				
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	B410. Egyéb működési bevételek				
<b>IV.</b>	<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</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 Intézményüzemeltető Központ bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. 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>V.</b>	<b>B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</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.</b>	<b>B5. Felhalmozási bevételek</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.</b>	<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</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>91 863 893</b>	<b>7 232 765</b>	<b>-2 002 949</b>	<b>97 093 709</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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei összesen				
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	0	1 700	0	1 700
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	91 734 353	7 231 065	-2 069 839	96 895 579
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>91 734 353</b>	<b>7 232 765</b>	<b>-2 069 839</b>	<b>96 897 279</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 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	66 890	196 430
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>129 540</b>	<b>0</b>	<b>66 890</b>	<b>196 430</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>284 968 663</b>	<b>22 921 374</b>	<b>-1 629 474</b>	<b>306 260 563</b>



	Forrás Intézményüzemeltető Központ kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>129 540</b>	<b>6 062 980</b>	<b>-94 400</b>	<b>6 098 120</b>
<b>VI.</b>	<b>K6. Beruházások</b>	<b>129 540</b>	<b>6 062 980</b>	<b>-94 400</b>	<b>6 098 120</b>
	K61. Immateriális javak beszerzése				
	K62. Ingatlanok beszerzése				
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	102 000	190 000	0	292 000
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	4 584 000	-74 330	4 509 670
	K65. Részesedések				
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	27 540	1 288 980	-20 070	1 296 450
<b>VII.</b>	<b>K7. Felújítások</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.</b>	<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</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>
	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 szervek támogatás folyósítása				
	<b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</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 belföldi értékpapír vásárlása				
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen				
	K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása				
	<b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>284 968 663</b>	<b>22 921 374</b>	<b>-1 629 474</b>	<b>306 260 563</b>

Bevételi előirányzatok <u>étkeztetés</u>		Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>		<b>187 059 570</b>	<b>15 688 609</b>	<b>373 475</b>	<b>203 121 654</b>
<b>I.</b>	<b>091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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 készítő 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				
<b>II.</b>	<b>093. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>094. Működési bevételek</b>	<b>187 059 570</b>	<b>15 688 609</b>	<b>373 475</b>	<b>203 121 654</b>
	094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
	094021. Szolgáltatások ellenértéke	147 291 000	12 353 235	294 075	159 938 310
	- terem-bérllet				
	- külsős étkeztetés	25 393 000	2 491 710	193 495	28 078 205
	- intézményi gyermekétkezés (óvoda, iskola, bölcsőde)	109 873 000	8 931 085	100 580	118 904 665
	- szociális étkeztetés	9 385 000	930 440	0	10 315 440
	- ételkiszállítás	2 640 000	0	0	2 640 000
	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	39 768 570	3 335 374	79 400	43 183 344
	094071. Általános forgalmi adó visszatérítése				
	0940821. Kamatbevételek				
	094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	094111. Egyéb működési bevételek				
	- kiadások visszatérítése				
	- kerekítési különbözet				
<b>IV.</b>	<b>096. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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 <u>étkeztetés</u>	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>193 416 697</b>	<b>12 453 394</b>	<b>2 466 508</b>	<b>208 336 599</b>
<b>I.</b>	<b>051. Személyi juttatások</b>	<b>43 147 900</b>	<b>0</b>	<b>1 878 600</b>	<b>45 026 500</b>
	0511011. Illetmények, munkabérek	41 947 900	-815 000	1 038 600	42 171 500
	0511021. Jutalom				
	0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	0	360 000	640 000	1 000 000
	0511051. Végkielégítés				
	0511061. Jubileumi jutalom				
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria+ cégtelefon)	1 000 000	0	0	1 000 000
	0511091. Közlekedési költségtérítés				
	0511101. Egyéb költségtérítés				
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, szemüveg)	200 000	455 000	200 000	855 000
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	43 147 900	0	1 878 600	45 026 500
	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	0
<b>II.</b>	<b>05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>5 759 227</b>	<b>0</b>	<b>304 218</b>	<b>6 063 445</b>
	- szociális hozzájárulási adó (13 %)	5 609 227	0	244 218	5 853 445
	- munkáltatói SZJA (15%)	150 000	0	0	150 000
	- táppénz hozzájárulás	0	0	60 000	60 000
<b>III.</b>	<b>053. Dologi kiadások</b>	<b>144 509 570</b>	<b>12 453 394</b>	<b>283 690</b>	<b>157 246 654</b>
	053111. Szakmai anyag beszerzés	10 000	0	0	10 000
	- gyógyszer	10 000	0	0	10 000
	- könyv, folyóirat				
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	87 650 000	10 000 000	-30 000	97 620 000
	- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag	85 000 000	10 000 000	0	95 000 000
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	150 000	0	-50 000	100 000
	- munka- és védőruha	600 000	0	-200 000	400 000
	- védőítal	100 000	0	-80 000	20 000
	- tisztítószer	600 000	0	100 000	700 000
	- dobozok, csomagoló anyagok ételszállításhoz	400 000	0	0	400 000
	- konyhai eszközök (tálca, merőkanál, stb.) pótlása, beszerzése	300 000	0	0	300 000
	- egyéb karbantartási anyagok (festéshez, érintésvédelem, stb.)	500 000	0	200 000	700 000
	053131. Árubeszerzés				
	0531. Készletbeszerzés összesen	87 660 000	10 000 000	-30 000	97 630 000
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (honlap karbantartás, élelmészeti program, internet)	400 000	182 000	0	582 000
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	100 000	0	0	100 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	500 000	182 000	0	682 000
	053311. Közütemi díjak	8 900 000	0	200 000	9 100 000
	- villamosenergia	4 800 000	0	0	4 800 000
	- gázdíj	2 000 000	0	200 000	2 200 000
	- víz- és csatornadíj	2 100 000	0	0	2 100 000
	053321. Vásárolt élelmiszer				
	053331. Bérleti és lízingdíj (fénymásoló)	305 000	225 000	0	530 000
	053341. Karbantartás, kijavítás	2 180 000	0	0	2 180 000
	- elszívó karbantartás, takarítás	2 000 000	0	0	2 000 000
	- konyhai gépek javítása	100 000	0	0	100 000
	- fénymásoló szervizdíj	80 000	0	0	80 000
	- egyéb karbantartás				
	053351. Közvetített szolgáltatás				
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (foglalkozás eu., tudósztűrés)	151 000	0	0	151 000
	053371. Egyéb szolgáltatások	4 965 000	0	0	4 965 000
	- postaköltség	5 000	0	0	5 000
	- személyszállítás, rovarirtás, ételhulladék szállítás	740 000	0	0	740 000
	- zsírfogó takarítás	320 000	0	0	320 000
	- bankköltség	800 000	0	0	800 000
	- ételkiszállítás	3 000 000	0	0	3 000 000
	- szakmai továbbképzés (élelmészvezető)	100 000	0	0	100 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	16 501 000	225 000	200 000	16 926 000
	053411. Kiküldetés				
	053421. Reklám- és propaganda				
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	0	0	0	0
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	22 758 740	2 760 750	45 900	25 565 390
	053521. Fizetendő ÁFA	17 009 830	-714 356	67 790	16 363 264
	053531. Kamatkidadások				
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
	053551. Egyéb dologi kiadások (NÉBIH tagdíj, kerekítési különbözet, késedelmi kamat)	80 000	0	0	80 000
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	39 848 570	2 046 394	113 690	42 008 654

	Kiadási előirányzatok <u>étkeztetés</u>	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. 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>
	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>
	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				
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>0</b>	<b>6 062 980</b>	<b>-161 290</b>	<b>5 901 690</b>
<b>VI.</b>	<b>056. Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>6 062 980</b>	<b>-161 290</b>	<b>5 901 690</b>
	05611. Immateriális javak beszerzése				
	05621. Ingatlanok beszerzése				
	05631. Informatikai eszközök beszerzése (notebook)	0	190 000	0	190 000
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (mixer, sütő)	0	4 584 000	-127 000	4 457 000
	05651. Részesedések				
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	1 288 980	-34 290	1 254 690
<b>VII.</b>	<b>057. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	05711. Ingatlanok felújítása				
	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>
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	<b>059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</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 szervek támogatás folyósítása				
	<b>0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</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 szervek támogatás folyósítása				
	<b>0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>193 416 697</b>	<b>18 516 374</b>	<b>2 305 218</b>	<b>214 238 289</b>



Bevételi előirányzatok <u>intézményüzemeltetés</u>		Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>		<b>6 045 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 045 200</b>
<b>I.</b>	<b>091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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				
<b>II.</b>	<b>093. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>094. Működési bevételek</b>	<b>6 045 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 045 200</b>
	094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
	094021. Szolgáltatások ellenértéke	4 760 000	0	0	4 760 000
	- karbantartási tevékenység NNÖ intézményei részére	3 960 000	0	0	3 960 000
	- egyéb szolgáltatások (salgó polcok szállítása)	100 000	0	0	100 000
	- hivatal fűtési rendszer javítás	460 000	0	0	460 000
	- gyermekorvosi rendelő takarítás	240 000	0	0	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	0	0	1 285 200
	094071. Általános forgalmi adó visszatérítése				
	094081. Kamatbevételek				
	094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	094111. Egyéb működési bevételek				
	- kiadások visszatérítése				
	- kerekítési különbözet				
<b>IV.</b>	<b>096. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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				

	<b>Bevételi előirányzatok <u>intézményüzemeltetés</u></b>	<b>Eredeti előirányzat (Ft)</b>	<b>1. sz. módosítás (Ft)</b>	<b>2. sz. módosítás (Ft)</b>	<b>Módosított előirányzat (Ft)</b>
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
V.	<b>092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</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				
VI.	<b>095. Felhalmozási bevételek</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				
VII.	<b>097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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				
	<b>098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>85 506 766</b>	<b>4 405 000</b>	<b>-3 934 692</b>	<b>85 977 074</b>
	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 összesen				
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)	0	1 700	0	1 700
	098161. Központi, irányító szervek támogatás	85 377 226	4 403 300	-4 001 582	85 778 944
	<b>0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>85 377 226</b>	<b>4 405 000</b>	<b>-4 001 582</b>	<b>85 780 644</b>
	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 összesen				
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)				
	098161. Központi, irányító szervek támogatás	129 540	0	66 890	196 430
	<b>0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>129 540</b>	<b>0</b>	<b>66 890</b>	<b>196 430</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>91 551 966</b>	<b>4 405 000</b>	<b>-3 934 692</b>	<b>92 022 274</b>

	Kiadási előirányzatok <u>intézményüzemeltetés</u>	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>91 422 426</b>	<b>4 405 000</b>	<b>-4 001 582</b>	<b>91 825 844</b>
<b>I.</b>	<b>051. Személyi juttatások</b>	<b>59 095 200</b>	<b>0</b>	<b>448 600</b>	<b>59 543 800</b>
	0511011. Illetmények, munkabérek	51 129 200	0	248 600	51 377 800
	0511021. Jutalom				
	0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra				
	0511051. Végkielégítés				
	0511061. Jubileumi jutalom				
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria + cégtelefon)	1 202 000	0	0	1 202 000
	0511091. Közlekedési költségtérítés				
	0511101. Egyéb költségtérítés				
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, szemüveg)	184 000	0	200 000	384 000
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	52 515 200	0	448 600	52 963 800
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai				
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj)	6 580 000	0	0	6 580 000
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)				
	0512. Külső személyi juttatások összesen	6 580 000	0	0	6 580 000
<b>II.</b>	<b>05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>7 862 676</b>	<b>0</b>	<b>58 318</b>	<b>7 920 994</b>
	-szociális hozzájárulási adó (13 %)	7 682 376	0	58 318	7 740 694
	- munkáltatói SZJA (15%)	180 300	0	0	180 300
<b>III.</b>	<b>053. Dologi kiadások</b>	<b>24 464 550</b>	<b>4 405 000</b>	<b>-4 508 500</b>	<b>24 361 050</b>
	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	-1 700 000	4 770 000
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	50 000	0	0	50 000
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag (munkagépekbe is)	800 000	0	0	800 000
	- munka- és védőruha	720 000	0	-500 000	220 000
	- karbantartási anyagok (fedett kocsiállók, izzók, zárok, csavarok stb.)	2 000 000	0	0	2 000 000
	- tisztítószerek, takarítási anyagok, szemeteszsák	100 000	0	0	100 000
	- Kresz táblák pótlása	300 000	0	0	300 000
	- homok, kavics, murva	200 000	0	0	200 000
	- festéshez szükséges anyagok (intézmények, ravatalozó)	800 000	0	-400 000	400 000
	- játészótéri eszközök pótlása	200 000	0	0	200 000
	- tanösvény karbantartás	1 000 000	0	-500 000	500 000
	- kisgép beszerzés	300 000	0	-300 000	0
	053131. Árubeszerzés				
	0531. Készletbeszerzés összesen	6 480 000	0	-1 700 000	4 780 000
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	0	0	100 000
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	150 000	0	0	150 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	250 000	0	0	250 000
	053311. Közüzemi díjak				
	- villamosenergia				
	- gázdíj				
	- víz- és csatornadíj				
	053321. Vásárolt élelmiszer				
	053331. Bérleti és lízingdíj (eszközberlet)	2 400 000	0	0	2 400 000
	053341. Karbantartás, kijavítás	5 870 000	4 000 000	-2 000 000	7 870 000
	- külső vízszerelő alkalmazása átalánydíj	1 080 000	0	0	1 080 000
	- gázkészülékek kötelező karbantartása	590 000	0	0	590 000
	- gépek, autók karbantartása, szervizelése	1 200 000	0	500 000	1 700 000
	- kátyúzás, útjavítás	2 000 000	4 000 000	-2 000 000	4 000 000
	- grédekezés, földutak karbantartása	1 000 000	0	-500 000	500 000
	053351. Közvetített szolgáltatás				
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (foglalkozás eu., adatv. tisztv.)	350 000	0	0	350 000
	053371. Egyéb szolgáltatások	2 555 000	0	150 000	2 705 000
	- postaköltség				
	- szemétszállítás	135 000	0	150 000	285 000
	- kertészeti munkák frekvenciált helyeken	1 440 000	0	0	1 440 000
	- biztosítási díjak	450 000	0	0	450 000
	- továbbképzés	30 000	0	0	30 000
	- egyéb (tűzoltókész ellenőrzés, játészótéri eszközök felülv. stb.)	500 000	0	0	500 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	11 175 000	4 000 000	-1 850 000	13 325 000
	053411. Kiküldetés	100 000	0		100 000
	053421. Reklám- és propaganda				
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	100 000	0	0	100 000
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 834 350	405 000	-958 500	4 280 850
	053521. Fizetendő ÁFA	1 285 200	0	0	1 285 200
	053531. Kamatkiadások				
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
	053551. Egyéb dologi kiadások (mérnök kamarai tagdíj, cégautó adó, gk. vizsgáztatási díjak)	340 000	0	0	340 000
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	6 459 550	405 000	-958 500	5 906 050

	Kiadási előirányzatok <u>intézményüzemeltetés</u>	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. 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>
	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>
	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				
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>129 540</b>	<b>0</b>	<b>66 890</b>	<b>196 430</b>
<b>VI.</b>	<b>056. Beruházások</b>	<b>129 540</b>	<b>0</b>	<b>66 890</b>	<b>196 430</b>
	05611. Immateriális javak beszerzése				
	05621. Ingatlanok beszerzése				
	05631. Informatikai eszközök beszerzése	102 000	0	0	102 000
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (részletezés szerint)	0	0	52 670	52 670
	05651. Részesedések				
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	27 540	0	14 220	41 760
<b>VII.</b>	<b>057. Felújítások</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>
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	<b>059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</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 belföldi értékpapír vásárlása				
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen				
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	<b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</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 belföldi értékpapír vásárlása				
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen				
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	<b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>91 551 966</b>	<b>4 405 000</b>	<b>-3 934 692</b>	<b>92 022 274</b>