

	Forrás Intézményüzemeltető Központ bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	3. sz. módosítás (Ft)	4. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)		Forrás Intézményüzemeltető Központ kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	3. sz. módosítás (Ft)	4. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0	0	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	129 540	6 062 980	-94 400	127 000	0	6 225 120
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0	VI.	K6. Beruházások	129 540	6 062 980	-94 400	127 000	0	6 225 120
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								K61. Immateriális javak beszerzése						
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								K62. Ingatlanok beszerzése						
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								K63. Informatikai eszközök beszerzése	102 000	190 000	0	0	0	292 000
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	4 584 000	-74 330	100 000	0	4 609 670
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								K65. Részvessédek						
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0		K66. Meglévő részvessédek növeléséhez kapcsolódó kiadás						
	B51. Immateriális javak értékesítése								K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	27 540	1 288 980	-20 070	27 000	0	1 323 450
	B52. Ingatlanok értékesítése							VII.	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								K71. Ingatlanok felújítása						
	B54. Részvessédek értékesítése								K72. Informatikai eszközök felújítása						
	B55. Részvessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA						
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről														
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
	B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	91 863 893	7 232 765	-2 002 949	3 910 050	0	101 003 759		K9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen								K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen						
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása						
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása								K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása						
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei összesen								K912. Belföldi értékpapírok kiadási összesen						
	B813. Maradvány igénybevétele (müködéss)	0	1 700	0	0	0	1 700		K915. Központi, irányító szerve támogatás folyósítása						
	B816. Központi, irányító szerve támogatás	91 734 353	7 231 065	-2 069 839	3 910 050	0	100 805 629		K91. Belföldi finanszírozás kiadási (müködési) összesen	0	0	0	0	0	0
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (müködési) összesen	91 734 353	7 232 765	-2 069 839	3 910 050	0	100 807 329								
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen								K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen						
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása						
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása								K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása						
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei összesen								K912. Belföldi értékpapírok kiadási összesen						
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)								K915. Központi, irányító szerve támogatás folyósítása						
	B816. Központi, irányító szerve támogatás	129 540	0	66 890	0	0	196 430		K91. Belföldi finanszírozás kiadási (felhalmozási) összesen	0	0	0	0	0	0
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	129 540	0	66 890	0	0	196 430								
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	284 968 663	22 921 374	-1 629 474	9 380 050	0	315 640 613		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	284 968 663	22 921 374	-1 629 474	9 380 050	0	315 640 613

	Bevételi előirányzatok étkeztetés	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	3. sz. módosítás (Ft)	4. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Kiadási előirányzatok étkeztetés	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	3. sz. módosítás (Ft)	4. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II-III-IV)	187 859 578	15 688 609	373 475	5 470 000	0	208 591 654	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II+....V)	193 416 697	12 453 394	2 466 508	9 673 860	0	218 018 459
I.	091. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	I. 051. Személyi juttatások	43 147 900	0	1 878 600	1 348 000	-32 000	46 342 500
	0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen							051101. Illetmények, munkabérek	41 947 900	-815 000	1 038 600	0	-32 000	42 139 500
	091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							051102.1. Jutalom	0	0	0	1 348 000	0	1 348 000
	091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							051104. Készletét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	0	360 000	640 000	0		1 000 000
	091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása							051105.1. Végkielegetés						
	091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							051106.1. Jubileumi jutalom						
	091151. Működési célú költségvetési támogatások és egészítő támogatások							051107.1. Béren kívüli juttatások (cafeteria+ cégtelefon)	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
	091161. Elszámolásból származó bevételek							051109.1. Közlekedési költségértítés						
								051110.1. Egyéb költségértítés						
	09121. Elvonások és befizetések bevételei							051113.1. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, szemléveg)	200 000	455 000	200 000	0	0	855 000
	09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	43 147 900	0	1 878 600	1 348 000	-32 000	46 342 500
	09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							051211. Választott tisztségviselők juttatásai						
	09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás						
								051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)						
								0512. Külső személyi juttatások összesen	0	0	0	0	0	0
								II. 05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 759 227	0	304 218	175 240	32 000	6 276 685
								- szociális hozzájárulási adó (13 %)	5 609 227	0	244 218	175 240	0	6 028 685
								- munkáltatói SZJA (15%)	150 000	0	0	0	0	150 000
								- típpézz hozzájárulás	0	0	60 000	0	32 000	92 000
II.	093. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	III. 053. Dologi kiadások	144 509 570	12 453 394	283 690	8 150 620	0	165 397 274
III.	094. Működési bevételek	187 859 578	15 688 609	373 475	5 470 000	0	208 591 654	053111. Szakmai anyag beszerzés	10 000	0	0	3 000	0	13 000
	094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke							- gyógyszer	10 000	0	0	3 000	0	13 000
	094021. Szolgáltatások ellenértéke	147 291 000	12 353 235	294 075	5 200 000	0	165 138 310	- könyv, folyóirat						
	- terem bérlés							053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	87 650 000	10 000 000	-30 000	1 550 000	0	99 170 000
	- külsős étkeztetés	25 393 000	2 491 710	193 495	1 000 000	0	29 078 205	- étkelmezés, étkelmezési nyersanyag	85 000 000	10 000 000	0	2 000 000	0	97 000 000
	- intézményi gyermekétkezés (óvoda, iskola, bölcsőde)	109 873 000	8 931 085	100 580	4 200 000	0	123 104 665	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	150 000	0	-50 000	0	0	100 000
	- szociális étkeztetés	9 385 000	930 440	0	0	0	10 315 440	- munka- és védőruha	600 000	0	-200 000	-50 000	0	350 000
	- étkelszállítás	2 640 000	0	0	0	0	2 640 000	- védőital	100 000	0	-80 000	0	0	20 000
	094031. Körvetített szolgáltatások értéke							- tisztítószerek	600 000	0	100 000	200 000	0	900 000
	094041. Tulajdonosi bevételek							- dobozok, csomagoló anyagok étkelszállításhoz	400 000	0	0	150 000	0	550 000
								- konyhai eszközök (tálca, merőkanál, stb.) pótlása, beszerzése	300 000	0	0	-150 000	0	150 000
								- egyéb karbantartási anyagok (festéshez, érintésvédelem, stb.)	500 000	0	200 000	-600 000	0	100 000
	094051. Ellátási díjak							053131. Árubeszerzés						
	- bölcsődei intézményi étkeztetés							0531. Készletbeszerzés összesen	87 660 000	10 000 000	-30 000	1 553 000	0	99 183 000
	- iskolai intézményi étkeztetés							053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (honlap karbantartás, étkelmezési program, internet)	400 000	182 000	0	0	0	582 000
	- szociális étkeztetés							053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	100 000	0	0	0	0	100 000
	- gondozási díj							0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	500 000	182 000	0	0	0	682 000
	- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások							053311. Köztisztviselői díjak	8 900 000	0	200 000	-300 000	-130 000	8 670 000
	094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 768 570	3 335 374	79 400	270 000		43 453 344	- villamosenergia	4 800 000	0	0	0	-130 000	4 670 000
	094071. Általános forgalmi adó visszatérítése							- gázdíj	2 000 000	0	200 000	-300 000	0	1 900 000
	0940821. Kamatbevételek							- víz- és csatornadíj	2 100 000	0	0	0	0	2 100 000
	094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							053321. Vásárolt étkelmezés						
	094111. Egyéb működési bevételek							053331. Bérleti és lízingdíj (fénymásoló)	305 000	225 000	0	-170 000	0	360 000
	- kiadások visszatérítése													
	- kerekítési különbözet							053341. Karbantartás, kisjavítás	2 180 000	0	0	0	0	2 180 000

	Bevételi előirányzatok <u>étkeztetés</u>	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	3. sz. módosítás (Ft)	4. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)		Kiadási előirányzatok <u>étkeztetés</u>	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	3. sz. módosítás (Ft)	4. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
									- elszívó karbantartás, takarítás	2 000 000	0	0	-10 000	0	1 990 000
									- konyhai gépek javítása	100 000	0	0	0	-28 000	72 000
									- fénymásoló szervizdíj	80 000	0	0	10 000	0	90 000
									- egyéb karbantartás	0	0	0	0	28 000	28 000
									053351. Közvetített szolgáltatás						
									053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (foglalkozás ell., tudószűrés)	151 000	0	0	23 000	0	174 000
									053371. Egyéb szolgáltatások	4 965 000	0	0	-200 000	130 000	4 895 000
									- postaköltség	5 000	0	0	0	0	5 000
									- személyszállítás, rovarirtás, ételhulladék szállítás	740 000	0	0	0	-220 000	520 000
									- zsírfogó takarítás	320 000	0	0	0	0	320 000
									- bankköltség	800 000	0	0	-100 000	100 000	800 000
									- ételkiszállítás	3 000 000	0	0	0	250 000	3 250 000
									- szakmai továbbképzés (élelmezésvetető)	100 000	0	0	-100 000	0	0
									0533. Szolgáltatási kiadások összesen	16 501 000	225 000	200 000	-647 000	0	16 279 000
									053411. Kiküldetés						
									053421. Reklám- és propaganda						
									0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
IV.	096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	22 758 740	2 760 750	45 900	244 620	-2 899 536	22 910 474
	09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								053521. Fizetendő ÁFA	17 009 830	-714 356	67 790	7 000 000	2 899 536	26 262 800
	09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								053531. Kamatkiadások						
	09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						
									053551. Egyéb dologi kiadások (NÉBIH tagdíj, kerekítési különbözet, késedelmi kamat)	80 000	0	0	0	0	80 000
									0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	39 848 570	2 046 394	113 690	7 244 620	0	49 253 274
								IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
									05421. Családi támogatások						
									05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások						
									05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások						
									05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások						
									05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai						
									05481. Egyéb nem intézményi ellátások						
								V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0
									055021. Elvonások és befizetések						
									055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül						
									055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré						
									055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül						
									055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
									055131. Tartalékok						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0	0	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0	6 062 980	-161 290	127 000	0	6 028 690
V.	092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0	VI.	056. Beruházások	0	6 062 980	-161 290	127 000	0	6 028 690
	09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								05611. Immateriális javak beszerzése						
	09221. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								05621. Ingatlanok beszerzése						
	09231. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								05631. Informatikai eszközök beszerzése (notebook)	0	190 000	0	0	0	190 000
	09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (mixer, sütő)	0	4 584 000	-127 000	100 000	0	4 557 000
	09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								05651. Részeselek						
VI.	095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0		05661. Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadás						
	09511. Immateriális javak értékesítése								05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	1 288 980	-34 290	27 000	0	1 281 690
	09521. Ingatlanok értékesítése							VII.	057. Felújítások	0	0	0	0	0	0
	09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								05711. Ingatlanok felújítása						
	09541. Részeselek értékesítése								05721. Informatikai eszközök felújítása						
	09551. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása						

	Bevételi előirányzatok <u>étkезtetés</u>	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	3. sz. módosítás (Ft)	4. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)		Kiadási előirányzatok <u>étkезtetés</u>	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	3. sz. módosítás (Ft)	4. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
VII.	097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA						
	09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre						
									05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	6 357 127	2 827 765	1 931 743	4 330 860	0	15 447 495		059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen								05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen						
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása						
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása								0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása						
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei összesen								05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen						
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)								059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása						
	098161. Központi, irányító szervi támogatás	6 357 127	2 827 765	1 931 743	4 330 860		15 447 495		0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	0	0	0
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	6 357 127	2 827 765	1 931 743	4 330 860	0	15 447 495								
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen								05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen						
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása						
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása								0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása						
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei összesen								05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen						
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)								059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása						
	098161. Központi, irányító szervi támogatás								0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0	0	0
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0	0	0	0		0								
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	193 416 697	18 516 374	2 305 218	9 800 860	0	224 039 149		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	193 416 697	18 516 374	2 305 218	9 800 860	0	224 039 149

	Bevételi előirányzatok intézményüzemeltetés	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	3. sz. módosítás (Ft)	4. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)		Kiadási előirányzatok intézményüzemeltetés	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	3. sz. módosítás (Ft)	4. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	6 045 200	0	0	0	0	6 045 200		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	91 422 426	4 405 000	-4 001 582	-420 810	0	91 405 034
I.	091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0	I.	051. Személyi juttatások	59 095 200	0	448 600	1 340 000	0	60 883 800
	0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen								0511011. Illetmények, munkabérek	51 129 200	0	248 600	0	0	51 377 800
	091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								0511021. Jutalom	0	0	0	1 890 000	0	1 890 000
	091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								0511041. Készletét, ügyelet, helyettesítés, túlóra						
	091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása								0511051. Végkielégítés						
	091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								0511061. Jubileumi jutalom						
	091151. Működési célú központosított előirányzatok								0511071. Béren kívüli juttatások (caféterna + cégtelefon)	1 202 000	0	0	0	0	1 202 000
	091161. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai								0511091. Közlekedési költségterítés						
									0511101. Egyéb költségterítés						
	09121. Elvonások és befizetések bevételei								0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, személtveg)	184 000	0	200 000	450 000	0	834 000
	09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	52 515 200	0	448 600	2 340 000	0	55 303 800
	09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								051211. Választott tisztségviselők juttatásai						
	09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj)	6 580 000	0	0	-1 000 000	-60 000	5 520 000
	09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	0	0	0	0	60 000	60 000
									0512. Külső személyi juttatások összesen	6 580 000	0	0	-1 000 000	0	5 580 000
									II. 05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 862 676	0	58 318	174 200	0	8 095 194
									-szociális hozzájárulási adó (13 %)	7 682 376	0	58 318	174 200	0	7 914 894
									- munkáltatói SZJA (15%)	180 300	0	0	0	0	180 300
II.	093. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	III.	053. Dologi kiadások	24 464 550	4 405 000	-4 508 500	-1 935 010	0	22 426 040
									053111. Szakmai anyag beszerzés	10 000	0	0	-3 000	0	7 000
III.	094. Működési bevételek	6 045 200	0	0	0	0	6 045 200		- gyógyszer	10 000	0	0	-3 000	0	7 000
	094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke								- könyv, folyóirat						
	094021. Szolgáltatások ellenértéke	4 760 000	0	0	0	0	4 760 000								
	- karbantartási tevékenység NNÖ intézményei részére	3 960 000	0	0	0	0	3 960 000		053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	6 470 000	0	-1 700 000	-1 850 000	-15 000	2 905 000
	- egyéb szolgáltatások (salgó polcok szállítása)	100 000	0	0	0	0	100 000		- papír, nyomtatvány, irodai anyag	50 000	0	0	0	0	50 000
	- hivatal fűtési rendszer javítás	460 000	0	0	0	0	460 000		- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag (munkagépekbe is)	800 000	0	0	0	0	800 000
	- gyermekorvosi rendelő takarítás	240 000	0	0	0	0	240 000		- munka- és védőruha	720 000	0	-500 000	-100 000	0	120 000
									- karbantartási anyagok (fedett kocsibeálló, izzók, záruk, csavarok stb.)	2 000 000	0	0	-500 000	-15 000	1 485 000
	094031. Közvetített szolgáltatások értéke								- tisztítószerek, takarítási anyagok, szemétszák	100 000	0	0	50 000	0	150 000
									- Kresz táblák pótlása	300 000	0	0	-200 000	0	100 000
									- homok, kavics, murva	200 000	0	0	-100 000	0	100 000
									- festéshez szükséges anyagok (intézmények, ravatalozó)	800 000	0	-400 000	-400 000	0	0
									- játszóterei eszközök pótlása	200 000	0	0	-200 000	0	0
									- tanösvény karbantartás	1 000 000	0	-500 000	-400 000	0	100 000
	094041. Tulajdonosi bevételek								- kiegészítő beszerzés	300 000	0	-300 000	0	0	0
	094051. Ellátási díjak								053131. Árubeszerzés						
	- óvodai intézményi étkeztetés								0531. Készletbeszerzés összesen	6 480 000	0	-1 700 000	-1 853 000	-15 000	2 912 000
	- iskolai intézményi étkeztetés								053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	0	0	2 000	15 000	117 000
	- szociális étkeztetés								053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	150 000	0	0	-2 000	0	148 000
	- gondozási díj	0	0	0	0	0	0		0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	250 000	0	0	0	15 000	265 000
	- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások								053311. Közfizetési díjak						
	094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 285 200	0	0	0	0	1 285 200		- villamosenergia						
	094071. Általános forgalmi adó visszatérítése								- gázdíj						
	094081. Kamatbevételek								- víz- és csatornadíj						
	094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								053321. Vásirolt elemzés						
	094111. Egyéb működési bevételek								053331. Bérleti és lízingdíj (eszközbérlet)	2 400 000	0	0	0	0	2 400 000
	- kiadások visszatérítése														
	- kerekétnési különbözet								053341. Karbantartás, kisjavítás	5 870 000	4 000 000	-2 000 000	-150 000	0	7 720 000

	Bevételi előirányzatok intézményüzemeltetés	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	3. sz. módosítás (Ft)	4. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)		Kiadási előirányzatok intézményüzemeltetés	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	3. sz. módosítás (Ft)	4. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
									- külső vízszercső alkalmazása átlánydíj	1 080 000	0	0	0	0	1 080 000
									- gázkészülékek kötelező karbantartása	590 000	0	0	250 000	0	840 000
									- gépek, autók karbantartása, szervizelése	1 200 000	0	500 000	300 000	0	2 000 000
									- kátyúzás, útjavítás	2 000 000	4 000 000	-2 000 000	-500 000	0	3 500 000
									- gréderezés, földutak karbantartása	1 000 000	0	-500 000	-200 000	0	300 000
									053351. Körvetített szolgáltatás	0	0	0	10 000	0	10 000
									053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (foglalkozás ét., adatr. tisztv.)	350 000	0	0	70 000	0	420 000
									053371. Egyéb szolgáltatások	2 555 000	0	150 000	360 000	0	3 065 000
									- postaköltség						
									- személyszállítás	135 000	0	150 000	0	0	285 000
									- kerteszeti munkák frekvenciált helyeken	1 440 000	0	0	300 000	0	1 740 000
									- biztosítási díjak	450 000	0	0	50 000	20 000	520 000
									- továbbképzés	30 000	0	0	10 000	0	40 000
									- egyéb (tűzoltókész ellenőrzés, játszótéri eszközök felülv. stb.)	500 000	0	0	0	-20 000	480 000
									0533. Szolgáltatási kiadások összesen	11 175 000	4 000 000	-1 850 000	290 000	0	13 615 000
									053411. Kiküldetés	100 000	0				100 000
									053421. Reklám- és propaganda						
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	100 000	0	0	0	0	100 000
	09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 834 350	405 000	-958 500	-422 010	0	3 858 840
	09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								053521. Fizetendő ÁFA	1 285 200	0	0	0	0	1 285 200
	09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								053531. Kamatkiadások						
									053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						
									053551. Egyéb dologi kiadások (mérnök kamrai tagdíj, cégautó adó, gk. vizsgáztatási díjak)	340 000	0	0	50 000	0	390 000
									0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	6 459 550	405 000	-958 500	-372 010	0	5 534 040
								IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
									05421. Családi támogatások						
									05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások						
									05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások						
									05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások						
									05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai						
									05481. Egyéb nem intézményi ellátások						
								V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0
									055021. Elvonások és befizetések						
									055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül						
									055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré						
									055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül						
									055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré						
									055131. Tartalékok						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0	0	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	129 540	0	66 890	0	0	196 430
V.	092. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	VI.	056. Beruházások	129 540	0	66 890	0	0	196 430
	09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								05611. Immateriális javak beszerzése						
	09221. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								05621. Ingatlanok beszerzése						
	09231. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								05631. Informaitikai eszközök beszerzése	102 000	0	0	0	0	102 000
	09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (részletezés szerint)	0	0	52 670	0	0	52 670
	09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								05651. Részvessédek						
	VI.	0	0	0	0	0	0		05661. Meglévő részvessédek növeléséhez kapcsolódó kiadás						
	09511. Immateriális javak értékesítése								05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	27 540	0	14 220	0	0	41 760
	09521. Ingatlanok értékesítése							VII.	057. Felújítások	0	0	0	0	0	0
	09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								05711. Ingatlanok felújítása (kapunyitó rendszer korszerűsítése)						
	09541. Részvessédek értékesítése								05721. Informaitikai eszközök felújítása						
	09551. Részvessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása						

	Bevételi előirányzatok intézményüzemeltetés	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	3. sz. módosítás (Ft)	4. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)		Kiadási előirányzatok intézményüzemeltetés	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	3. sz. módosítás (Ft)	4. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
VII.	097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA						
	09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	09721. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
	09731. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	85 506 766	4 405 000	-3 934 692	-420 810	0	85 556 264		059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen								05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen						
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása						
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása								0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása						
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei összesen								05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen						
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)	0	1 700	0	0	0	1 700		059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						
	098161. Központi, irányító szervei támogatás	85 377 226	4 403 300	-4 001 582	-420 810	0	85 358 134		0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	0	0	0
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	85 377 226	4 405 000	-4 001 582	-420 810	0	85 359 834								
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen								05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen						
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása						
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása								0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása						
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei összesen								05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen						
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)								059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						
	098161. Központi, irányító szervei támogatás	129 540	0	66 890	0	0	196 430		0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0	0	0
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	129 540	0	66 890	0	0	196 430								
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	91 551 966	4 405 000	-3 934 692	-420 810	0	91 601 464		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	91 551 966	4 405 000	-3 934 692	-420 810	0	91 601 464