

[illegible]

	Forrás Intézményüzemeltető Központ bevételi előirányzata	2024. évi telj.	Eredeti előirányzat (Ft)	1.sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	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	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	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)	75 523 128	74 540 857	23 275 934	97 816 791
	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)	1 700	0	2 996 842	2 996 842
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	75 324 998	74 261 457	19 949 012	94 210 469
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	75 326 698	74 261 457	22 945 854	97 207 311
	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	196 430	279 400	330 080	609 480
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	196 430	279 400	330 080	609 480
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	299 892 434	297 288 697	23 275 934	320 564 631

Készült: 2025.01.21

	Forrás Intézményüzemeltető Központ kiadási előirányzata	2024. évi telj	Eredeti előirányzat (Ft)	1.sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	6 225 120	279 400	330 080	609 480
VI.	K6. Beruházások	6 225 120	279 400	330 080	609 480
	K61. Immateriális javak beszerzése				
	K62. Ingatlanok beszerzése				
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	292 000	220 000	0	220 000
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 609 670	0	259 905	259 905
	K65. Részesedések				
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 323 450	59 400	70 175	129 575
VII.	K7. Felújítások	0	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				
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	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 szervek támogatás folyósítása				
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	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 szervek támogatás folyósítása				
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	296 895 592	297 288 697	23 275 934	320 564 631

[illegible]

[illegible]

	Kiadási előirányzatok <u>ékeztetés</u>	Eredeti előirányzat (Ft)	1.sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	207 455 895	3 105 990	210 561 886	
I.	051. Személyi juttatások	47 808 456	2 178 310	49 986 766	
	0511011. Illetmények, munkabérek	45 858 456	2 148 310	48 006 766	
	0511021. Jutalom			0	
	0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	800 000		800 000	
	0511051. Végkielégítés			0	
	0511061. Jubileumi jutalom			0	
	0511071. Béren kívüli juttatások (caféteria+ cégelefon)	980 000	0	980 000	
	0511091. Közlekedési költségértítés			0	
	0511101. Egyéb költségértítés			0	
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, szemléveg, táppénz)	120 000		120 000	
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	47 758 456	2 148 310	49 906 766	
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai			0	
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás			0	
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	50 000	30 000	80 000	
	0512. Külső személyi juttatások összesen	50 000	30 000	80 000	
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 369 599	287 680	6 657 280	
	- szociális hozzájárulási adó (13 %)	6 215 099	283 180	6 498 280	
	- munkáltatói SZJA (15%)	154 500	4 500	159 000	
III.	053. Dologi kiadások	153 277 840	640 000	153 917 840	
	053111. Szakmai anyag beszerzés	10 000	40 000	50 000	
	- gyógyszer, kötszer	10 000	0	10 000	
	- könyv, folyóirat				
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	92 720 000	0	92 720 000	
	- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag	90 000 000	0	90 000 000	
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	100 000	0	100 000	
	- munka- és védőruha	600 000	0	600 000	
	- védőital	20 000	0	20 000	
	- tisztítószer	1 000 000	0	1 000 000	
	- dobozok, csomagoló anyagok ételszállításhoz	600 000	0	600 000	
	- konyhai eszközök (tálca, merőkanál, stb.) pótlása, beszerzése	300 000	0	300 000	
	- egyéb karbantartási anyagok (festéshez, érintésvédelem, stb.)	100 000	0	100 000	
	053131. Árubeszerzés				
	0531. Készletbeszerzés összesen	92 730 000	40 000	92 770 000	
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (honlap karbantartás, élelmészeti program, internet)	450 000	0	450 000	
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	100 000	0	100 000	
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	550 000	0	550 000	
	053311. Köztüzemi díjak	5 700 000	600 000	6 300 000	
	- villamosenergia	2 300 000	0	2 300 000	
	- gázdíj	1 700 000	100 000	1 800 000	
	- víz- és csatornadíj	1 700 000	500 000	2 200 000	
	053321. Vásárolt élelmzés				
	053331. Bérleti és lízingdíj (fénymásoló)	350 000	0	350 000	
	053341. Karbantartás, kisjavítás	2 450 000	0	2 450 000	
	- elszívó karbantartás, takarítás, klíma takarítás	2 200 000	0	2 200 000	
	- konyhai gépek javítása	100 000	0	100 000	
	- fénymásoló szervizdíj	100 000	0	100 000	
	- egyéb karbantartás	50 000	0	50 000	
	053351. Közvetített szolgáltatás				
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (foglalkozás elő-, tudószűrés)	180 000	0	180 000	
	053371. Egyéb szolgáltatások	5 350 000	0	5 350 000	
	- postaköltség		2 000	2 000	
	- személyszállítás, rovarirtás, ételhulladék szállítás	700 000	0	700 000	
	- zsírfogó takarítás	350 000	0	350 000	
	- bankköltség	900 000	0	900 000	
	- ételkiszállítás	3 300 000	-2 000	3 298 000	
	- szakmai továbbképzés (élelmészvezető)	100 000	0	100 000	
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	14 030 000	600 000	14 630 000	
	053411. Kiküldetés				
	053421. Reklám- és propaganda				
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	0	0	0	
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	24 300 000	0	24 300 000	
	053521. Fizetendő ÁFA	21 597 840	0	21 597 840	kiszámlázott ÁFA - élelmiszer ÁFA
	053531. Kamatkiadások				
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
	053551. Egyéb dologi kiadások (NÉBIH tagdíj, kerekítési különbözet, késedelmi kamat)	70 000	0	70 000	
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	45 967 840	0	45 967 840	

	Kiadási előirányzatok <u>ékeztetés</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)	279 400	279 930	559 330	
VI.	056. Beruházások	279 400	279 930	559 330	
	05611. Immateriális javak beszerzése				
	05621. Ingatlanok beszerzése				
	05631. Informatikai eszközök beszerzése (notebook)	220 000	0	220 000	
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gázszámla, robotgép)	0	220 417	220 417	
	05651. Részesedések				
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	59 400	59 513	118 913	
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. FINANSZIROZÁSI 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 szervek 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 beváltása				
	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen				
	059151. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása				
	0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	207 735 295	3 385 920	211 121 216	

Készült: 2025.01.21

/ : Zsolnai Pál :/ / : Dr. Gonda Balázs :/

	Kiadási előirányzatok <u>intézményüzemeltetés</u>	Eredeti előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	89 553 402
I.	051. Személyi juttatások	56 081 320
	0511011. Illetmények, munkabérek	53 867 320
	0511021. Jutalom	
	0511041. Készlet, ügylet, helyettesítés, túlóra	0
	0511051. Végkielégítés	
	0511061. Jubileumi jutalom	
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria + cégtelefon)	1 268 000
	0511091. Közlekedési költségtérítés	
	0511101. Egyéb költségtérítés	
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, szemtűveg, táppénz, kisegítőkezelői 2 db, tárgyonca 1db)	426 000
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	55 561 320
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai	
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj)	520 000
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	0
	0512. Külső személyi juttatások összesen	520 000
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 480 772
	-szociális hozzájárulási adó (13 %)	7 290 572
	- munkáltatói SZJA (15%)	190 200
III.	053. Dologi kiadások	25 991 310
	053111. Szakmai anyag beszerzés	10 000
	- gyógyszer, kötszer	10 000
	- könyv, folyóirat	
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	4 320 000
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	20 000
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag (munkagépekbe is)	1 000 000
	- munka- és védőruha	400 000
	- karbantartási anyagok (fedett kocsiállók, izzók, zárok, csavarok stb., festéshez szűks. anyagok, stb)	2 000 000
	- tisztítószer, takarítási anyagok, szemeteszák	200 000
	- Kresz táblák pótlása	200 000
	- játszótéri eszközök pótlása	200 000
	- tanösvény karbantartás	300 000
	053131. Árubeszerzés	
	0531. Készletbeszerzés összesen	4 330 000
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	130 000
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	150 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	280 000
	053311. Közüzem díjak	0
	- villamosenergia	0
	- gázdíj	0
	- víz- és csatornadíj	0
	053321. Vásárolt élelmiszer	
	053331. Bérleti és lízingdíj (eszközbérlés)	2 400 000
	053341. Karbantartás, kisjavítás	8 410 000
	- külső vízszerelő alkalmazása általánydíj	1 410 000
	- gázkészülékek kötelező karbantartása	1 000 000
	- gépek, autók karbantartása, szervizelése	2 000 000
	- kátyúzás, útjavítás	3 500 000
	- gréderezés, földutak karbantartása	500 000
	053351. Közvetített szolgáltatás	
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (foglalkozás elő., adatr. tisztv.)	425 000
	053371. Egyéb szolgáltatások	3 400 000
	- klímatakarítás	0
	- szemétszállítás	300 000
	- kertészeti munkák frekvenciált helyeken	1 440 000
	- biztosítási díjak	600 000
	- továbbképzés	60 000
	- egyéb (tűzoltókész ellenőrzés, játszótéri eszközök felújí. stb.érintésv., postaköltség)	1 000 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	14 635 000
	053411. Kiküldetés	200 000
	053421. Reklám- és propaganda	
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	200 000
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 738 310
	053521. Fizetendő ÁFA	1 458 000
	053531. Kamatkiadások	
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
	053551. Egyéb dologi kiadások (mérnök kamarai tagdíj, cégaudó adó, gk. vizsgáztatási díjak)	350 000
	0535. Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	6 546 310

	Kiadási előirányzatok <u>intézményüzemeltetés</u>	Eredeti előirányzat (Ft)
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	05421. Családi támogatások	
	05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	
	05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
	05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások	
	05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások	
V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
	055021. Elvonások és befizetések	
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül	
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 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
VI.	056. Beruházások	0
	05611. Immateriális javak beszerzése	
	05621. Ingatlanok beszerzése	
	05631. Informatikai eszközök beszerzése	
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (polcok)	
	05651. Részesedések	
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	
VII.	057. Felújítások	0
	05711. Ingatlanok felújítása (kapunyitó rendszer korszerűsítése)	
	05721. Informatikai eszközök felújítása	
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	
VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
	059. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	
	0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	
	0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	
	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	
	059151. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	
	0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	
	0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	
	0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	
	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	
	059151. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	
	0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	89 553 402