

COFOG	Rovat segédoszlop előző időszaki adat áttemeléshez	Rovat	Rovat megnevezése (rovaton belül előírányzat leíró megnevezése)	Bázis adatok (nem szerkeszthető)	Kiadás	Bevétel	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA és fordított ÁFA	Felhalmozási célú előzetesen felszámított ÁFA és fordított ÁFA	ÁFA visszatérítés	Kiszámlázott ÁFA	Befizetendő ÁFA
049010			Intézményi költségvetési egyenleg (intézményfinanszírozás nélkül)	(377 347 615)	420 015 477	42 667 862				3 543 057	0
			Intézményfinanszírozás	377 347 615		377 347 615					
			Intézményi költségvetési egyenleg intézményfinanszírozással	-		420 015 477					
			Funkció választás: Ha tervezés, akkor 1; ha teljesítési adat számítás, akkor 2 választandó								

november 30

1

018030				KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI ÖSSZESEN >>>>							
018030			B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1	10 000					
018030	B8131			Tárgyvetet megelőző év teljesítési adata	2 680 814	-					
018030	B8131				1	10 000					
018030			B816	Központi, irányító szervi támogatás	1	377 347 615					
018030	B816			Tárgyvetet megelőző év teljesítési adata	295 355 584	377 347 615					
018030	B816				1						
091110				KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI ÖSSZESEN >>>>							
091110			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1	179 630 361		IGAZ	IGAZ		IGAZ
091110	K1101			Tárgyvetet megelőző év teljesítési adata	142 292 374	179 630 361		Eltérés:	Eltérés:		Eltérés:
091110	K1101				1			0	0		0
091110			K1103	Céljuttatás, projektpremium	1	3 648 428					
091110	K1103			Tárgyvetet megelőző év teljesítési adata	8 016 100	3 648 428					
091110	K1103				1						
091110			K1104	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1	5 054 047					
091110	K1104			Tárgyvetet megelőző év teljesítési adata	3 020 339	5 054 047					
091110	K1104				1						
091110			K1106	Jubileumi jutalom	1	-					
091110	K1106			Tárgyvetet megelőző év teljesítési adata	1 229 623	-					
091110	K1106				1						
091110			K1109	Közlekedési költségtérítés	1	1 320 000					
091110	K1109			Tárgyvetet megelőző év teljesítési adata	1 070 541	1 320 000					
091110	K1109				1						
091110			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1	43 512					
091110	K1113			Tárgyvetet megelőző év teljesítési adata	1 869 872	43 512					
091110	K1113				1						
091110			K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1	1 207 000					
091110	K122			Tárgyvetet megelőző év teljesítési adata	196 000	1 207 000					
091110	K122				1						
091110			K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1	22 288 516					
091110	K2			Tárgyvetet megelőző év teljesítési adata	17 404 132	22 288 516					
091110	K2			representációs kiadás közterhe	1	-					
091110			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1	25 000		0		0	
091110	K336			Tárgyvetet megelőző év teljesítési adata	17 490	-		0		0	0
091110	K336			Aranyosiné-szakmai tanácsadás	1	25 000		0		0	0
091120				KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI ÖSSZESEN >>>>							
091120			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1	4 050 000		0		0	0
091120	K336			Tárgyvetet megelőző év teljesítési adata	2 394 000	-		0		0	0
091120	K336			Medgyesi Zsuzsanna, Héregi Árpád (Héregi-tűzvédelmi tev. K337 rovaton tervezett és 011140 cofogon) SNI-Medgyesi Zs. I-V és IX-XII hónapokra a novemberi díjból kiindulva havi 450000 Ft (KEA-korrektív)	1	4 050 000		0		0	0
091140				KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI ÖSSZESEN >>>>							
091140			K123	Egyéb külső személyi juttatások	1	58 625		15 829		0	
091140	K123			Tárgyvetet megelőző év teljesítési adata	53 740	58 625		15 829		0	0
091140			K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1	-					
091140	K2			Tárgyvetet megelőző év teljesítési adata	360 000	-					
091140	K2			representációs kiadás közterhe	1	-					
091140			K311	Szakmai anyagok beszerzése	1	410 000		94 500		0	
091140	K311			Tárgyvetet megelőző év teljesítési adata	404 410	-		0		0	0
091140	K311			Tárgyvetet megelőző év teljesítési adata	52 900	-		0		0	0
091140	K311			Tárgyvetet megelőző év teljesítési adata	19 050	-		0		0	0
091140	K311			Koszorú	1	60 000		0		0	0
091140	K311			Homok, szakmai anyag, gyereknap	1	350 000		94 500		0	0
091140			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1	5 700 000		1 512 000		0	
091140	K312			Tárgyvetet megelőző év teljesítési adata	6 456	-		0		0	0
091140	K312			Tárgyvetet megelőző év teljesítési adata	250 095	-		0		0	0
091140	K312			Tárgyvetet megelőző év teljesítési adata	4 238 752	-		0		0	0
091140	K312			Tárgyvetet megelőző év teljesítési adata	480 000	-		0		0	0
091140	K312			Munkaruha	1	600 000		162 000		0	0
091140	K312			Tisztítószer	1	5 000 000		1 350 000		0	0
091140	K312			Rendezvények	1	100 000		0		0	0
091140			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1	2 400 000		595 200		0	
091140	K321			Tárgyvetet megelőző év teljesítési adata	58 760	-		0		0	0
091140	K321			Tárgyvetet megelőző év teljesítési adata	1 251 779	-		0		0	0
091140	K321			ONE Magyarország	1	240 000		12 000		0	0

091140	K321	Kovács Peti-KMNET		2 160 000		583 200		0		0
091140	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1	650 000		175 500		0		0
091140	K322	Tárgyét megelőző év teljesítési adata	5 862	-		0		0		0
091140	K322	Tárgyét megelőző év teljesítési adata	116 218	-		0		0		0
091140	K322	Tárgyét megelőző év teljesítési adata	1 800	-		0		0		0
091140	K322		1	650 000		175 500		0		0
091140	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	1	3 900 000		1 026 000		0		0
091140	K3311	Tárgyét megelőző év teljesítési adata	138 218	-		0		0		0
091140	K3311	Tárgyét megelőző év teljesítési adata	755 379	-		0		0		0
091140	K3311	Tárgyét megelőző év teljesítési adata	64 247	-		0		0		0
091140	K3311	MVM		3 800 000		1 026 000		0		0
091140	K3311	MVM		100 000		0		0		0
091140	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	1	2 000 000		540 000		0		0
091140	K3312	Tárgyét megelőző év teljesítési adata	1 692 422	-		0		0		0
091140	K3312	E2		2 000 000		540 000		0		0
091140	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1	2 200 000		594 000		0		0
091140	K3314	Tárgyét megelőző év teljesítési adata	1 048 444	-		0		0		0
091140	K3314	Daköv tervadat növelés történt fv. során		2 200 000		594 000		0		0
091140	K333	Bérelti és lízing díjak	1	280 000		75 600		0		0
091140	K333	Tárgyét megelőző év teljesítési adata	20 000	-		0		0		0
091140	K333	Chem-System	1	30 000		8 100		0		0
091140	K333	ugrálóvár bérelti díj tervadat áthelyezés egyéb dologi kiadásról - KEA korr.		250 000		67 500		0		0
091140	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1	11 000 000		378 000		0		0
091140	K334	Tárgyét megelőző év teljesítési adata	1 031 933	-		0		0		0
091140	K334	Tárgyét megelőző év teljesítési adata	60 000	-		0		0		0
091140	K334	Lift karbantartás, gázkazán karbantartás, egyéb karbantartás	1	1 400 000		378 000		0		0
091140	K334	óvoda karbantartás Szárazhegy Q. 800e/hó költségfelosztás		9 600 000		0		0		0
091140	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1	-		0		0		0
091140	K336	Tárgyét megelőző év teljesítési adata	204 724	-		0		0		0
091140	K336	Tárgyét megelőző év teljesítési adata	590 000	-		0		0		0
091140	K336	Tárgyét megelőző év teljesítési adata	19 350	-		0		0		0
091140	K336		1	-		0		0		0
091140	K337	Egyéb szolgáltatások	1	3 326 000		574 020		0		0
091140	K337	Tárgyét megelőző év teljesítési adata	36 900	-		0		0		0
091140	K337	Tárgyét megelőző év teljesítési adata	1 217 853	-		0		0		0
091140	K337	Tárgyét megelőző év teljesítési adata	98 057	-		0		0		0
091140	K337	Tárgyét megelőző év teljesítési adata	983 323	-		0		0		0
091140	K337	tűz-és munkavédelmi tev. (Héregi számla 75 %-a 34 Ft/hóval, tervezve, további 25 % 096015 cofoan tervezve) KEA korrekció	1	306 000		82 620		0		0
091140	K337	távfelügyelet		200 000		54 000		0		0
091140	K337	biztosítás (szakmai felelősségbiztosítás 2025-ben 98000 Ft volt) KEA korr: 120000 Ft helyett 100 e Ft-os tervadat		100 000		27 000		0		0
091140	K337	szőnyegtisztítás		150 000		40 500		0		0
091140	K337	kártevőltés (áremeléssel is kalkulálva a tervadat 80 eFt-ról csökkentésre került, mert a 2025-ös egyszeri díj 30eFt volt) KEA korr.		70 000		18 900		0		0
091140	K337	hulladékszállítás tervadat felülvizsgálva - KEA - teljes intézmény kommunális hulladékszállítási költsége itt tervezve		400 000		108 000		0		0
091140	K337	bankköltség (ktg-felosztás javasolt a könyvelés során, mert a banki forgalom jelentős része kapcsolódik a konyha alapanyag		1 200 000		0		0		0
091140	K337	vízvizsgálat		600 000		162 000		0		0
091140	K337	játszóterei eszközök ellenőrzése		300 000		81 000		0		0
091140	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1	5 580 649		0		0		0
091140	K351	K123 rovat kiadásai után fizetendő áfa (tervezési adatként a K oszlopban értelmezhető adatok, a J oszlop adata bázis adat az E és F	3 229	15 829						
091140	K351	K311 rovat kiadásai után fizetendő áfa	45 017	94 500						
091140	K351	K312 rovat kiadásai után fizetendő áfa	3 298 237	1 512 000						
091140	K351	K321 rovat kiadásai után fizetendő áfa	-	595 200						
091140	K351	K322 rovat kiadásai után fizetendő áfa	-	175 500						
091140	K351	K3311 rovat kiadásai után fizetendő áfa	-	1 026 000						
091140	K351	K3312 rovat kiadásai után fizetendő áfa	-	540 000						
091140	K351	K3314 rovat kiadásai után fizetendő áfa	-	594 000						
091140	K351	K333 rovat kiadásai után fizetendő áfa	-	75 600						
091140	K351	K334 rovat kiadásai után fizetendő áfa	-	378 000						
091140	K351	K337 rovat kiadásai után fizetendő áfa		574 020						
091140	K351		72 650	-						
091140	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1	-						
091140	K352	költségvetési szervre gyűjtött adat	99 000	-						
091140	K355	Egyéb dologi kiadások	1	240 542		0		0		0
091140	K355	Tárgyét megelőző év teljesítési adata	180 000	-		0		0		0
091140	K355	Tárgyét megelőző év teljesítési adata	158 431	-		0		0		0
091140	K355	ugrálóvár bérlés (KEA korr - 250 000 Ft-os tervadat áthelyezés a bérelti díjak K333 rovatára)	1	-		0		0		0
091140	K355	késedelmi kamat, behajtási költségátalány, kerekítést, stb.		240 542		0		0		0
091140	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1	-		0		0		0
091140	K64	Tárgyét megelőző év teljesítési adata	263 069	-		0		0		0
091140	K71	Ingatlanok felújítása	1	4 283 036		1 156 419		0		0
091140	K71	Tárgyét megelőző év teljesítési adata	2 764 000	-		0		0		0
091140	K71	tisztasági festés 3 M Ft-os tervadat ÁFA-val áthelyezve karbantartás (KEA)	1	-		0		0		0
091140	K71	óvoda 80m pályázat önerő	-	1 462 524		394 881		0		0
091140	K71	áramhálózat fejlesztés		2 820 512		761 538		0		0
091140	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1	1 156 419						
091140	K74	K71 rovat kiadásai után fizetendő áfa (tervezési adatként a K oszlopban értelmezhető adatok, a J oszlop adata bázis adat az E és F	-	1 156 419						
091140	B402	Tárgyét megelőző év teljesítési adata	116 534	-				0		0
091140	B405	Tárgyét megelőző év teljesítési adata	9 165	-				0		0
091140	B4082	Tárgyét megelőző év teljesítési adata	2	-						
091140	B4082		1	-						

091140	B411	Tárgyvet megelőző év teljesítési adata	10 635 949					0	0	
		KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI ÖSSZESEN >>>>		129 301 489	16 651 969	16 111 516	729 000	3 543 057	3 540 182	0
096015		K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1	43 016 400		IGAZ	IGAZ		IGAZ	
096015	K1101	Tárgyvet megelőző év teljesítési adata	32 114 043	43 016 400		Eltérés:	Eltérés:		Eltérés:	
096015	K1101		1			0	0		0	
096015		K1103 Céljuttatás, projektpremium	1	942 875						
096015	K1103	Tárgyvet megelőző év teljesítési adata	1 771 355	942 875						
096015	K1103		1							
096015		K1104 Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1	-						
096015	K1104	Tárgyvet megelőző év teljesítési adata	145 255	-						
096015	K1104		1							
096015		K1106 Jubileumi jutalom	1	-						
096015	K1106	Tárgyvet megelőző év teljesítési adata	597 577	-						
096015	K1106		1							
096015		K1109 Közlekedési költségtérítés	-	330 000						
096015	K1109	Tárgyvet megelőző év teljesítési adata	-	330 000						
096015		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1	-						
096015	K1113	Tárgyvet megelőző év teljesítési adata	1 280 311	-						
096015	K1113		1							
096015		K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1	5 758 673						
096015	K2	Tárgyvet megelőző év teljesítési adata	5 038 651	5 758 673						
096015	K2	representációs kiadás közterhe	1	-						
096015		K311 Szakmai anyagok beszerzése	1	50 000		2 500		2 500		
096015	K311	Tárgyvet megelőző év teljesítési adata	15 828	-		0		0		0
096015	K311	gyógyszer	1	50 000		2 500		2 500		0
096015		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	1	44 766 025		12 086 826		3 540 557		
096015	K312	Tárgyvet megelőző év teljesítési adata	43 260 502	-		0		0		0
096015	K312	élelmiszer beszerzés 75 MFT-os tervadat törölve, az étkeztetési típusok és ellátási típusok szerint részletesen tervezve a 096015, 096025 és 049010 cofogon - KEA-korr	1	-		0		0		0
096015	K312	védőital		150 000		40 500		0		0
096015	K312	irodaszer, fénymásolópapír		300 000		81 000		0		0
096015	K312	munkaruha, védőruha		800 000		216 000		0		0
096015	K312	tisztítószer (fv. keretében - normatíva felhasználásra figyelemmel - előirányzat növelés történt az intézményvezetői javaslatot kiegészítve KEA-korr.)		3 500 000		945 000		0		0
096015	K312	óvodai étk ingyenes 115 fő x 220 nap x 638 nyersanyagnorma		16 141 400		4 358 178		0		0
096015	K312	iskolai étk 100%-os fizetős 50 fő x 185 nap x 750 nyersanyagnorma 3x-1 étk		6 937 500		1 873 125		1 873 125		0
096015	K312	iskolai étk 50%-os fizetős 15 fő x 185 nap x 253 nyersanyagnorma csak ebéd		702 075		189 560		0		0
096015	K312	iskolai étk 50%-os fizetős 15 fő x 185 nap x 253 nyersanyagnorma csak ebéd		702 075		189 560		189 560		0
096015	K312	iskolai étk 100%-os fizetős 25 fő x 185 nap x 505 nyersanyagnorma csak ebéd		2 335 625		630 619		630 619		0
096015		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1	205 000		55 350		0		
096015	K321	Tárgyvet megelőző év teljesítési adata	130 298			0		0		0
096015	K321	internetdíj	1	180 000		48 600		0		0
096015	K321	informatikai szoftverekhez kapcsolódó szolg.		25 000		6 750		0		0
096015		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1	-		0		0		
096015	K322	Tárgyvet megelőző év teljesítési adata	30 943			0		0		0
096015	K322		1			0		0		0
096015		K3311 Villamosenergia szolgáltatás díja	1	3 000 000		810 000		0		
096015	K3311	Tárgyvet megelőző év teljesítési adata	2 418 596			0		0		0
096015	K3311	áramdíj (fv. keretében - normatíva felhasználásra figyelemmel - előirányzat növelés történt az intézményvezetői javaslatot kiegészítve KEA-korr.)		3 000 000		810 000		0		0
096015		K3312 Gázenergia szolgáltatás díja	1	3 000 000		810 000		0		
096015	K3312	Tárgyvet megelőző év teljesítési adata	2 468 178			0		0		0
096015	K3312	gázdíj (fv. keretében - normatíva felhasználásra figyelemmel - előirányzat növelés történt az intézményvezetői javaslatot kiegészítve KEA-korr.)		3 000 000		810 000		0		0
096015		K3314 Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1	1 900 000		513 000		0		
096015	K3314	Tárgyvet megelőző év teljesítési adata	1 727 540			0		0		0
096015	K3314	Tárgyvet megelőző év teljesítési adata	124 153			0		0		0
096015	K3314	vízdíj tervadat növelés történt fv. során		1 900 000		513 000		0		0
096015		K332 Vásárolt élelmiszer	1	1 000 000		270 000		0		
096015	K332	Tárgyvet megelőző év teljesítési adata	461 583			0		0		0
096015	K332	diétás, ételallergiás vásárolt élelmiszer Tanya	1	1 000 000		270 000		0		0
096015		K333 Bérleti és lízing díjak	1	30 000		8 100		0		
096015	K333	Tárgyvet megelőző év teljesítési adata	22 450			0		0		0
096015	K333	Chem-System bérleti díj	1	30 000		8 100		0		0
096015		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1	4 500 000		1 215 000		0		
096015	K334	Tárgyvet megelőző év teljesítési adata	1 236 787			0		0		0
096015	K334	épület, építmény karb. (normatíva felhasználáshoz szükséges kiadásként a tervadat növelve 500 000 Ft-tal KEA-korr)	1	2 500 000		675 000		0		0
096015	K334	gép, berendezés karb. (normatíva felhasználáshoz szükséges kiadásként a tervadat növelve 300 000 Ft-tal KEA-korr)		2 000 000		540 000		0		0
096015		K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1	140 000		37 800		0		
096015	K336	Tárgyvet megelőző év teljesítési adata	40 705			0		0		0
096015	K336	HACCP oktatás	1	140 000		37 800		0		0
096015		K337 Egyéb szolgáltatások	1	1 072 000		289 440		0		
096015	K337	Tárgyvet megelőző év teljesítési adata (szállítási költség)	877 209			0		0		0
096015	K337	Tárgyvet megelőző év teljesítési adata	38 278			0		0		0
096015	K337	kártevő irtás (áremeléssel is kalkulálva a tervadat 200eFt-ről csökkentésre került, mert a 2025-ös egyszeri díj 49500 Ft volt) KEA korr.	1	110 000		29 700		0		0
096015	K337	BIOfilter (A Biofilternek 2025-ben november végéig könyvelt kiadás nem érte el a 330 ezer forintot, túlságosan magas díj került 1 millióval a tervadatok közé, ezért korrekciózásra került sor.) KEA korrekció havi 30000 Ft-tal tervezve éves szinten 360 eFt. A tervezés csak a konyhára történt.		360 000		97 200		0		0
096015	K337	tűz- és munkavédelmi tev. (Héregi számla 25 %-a 34 Ft/hóval tervezve, további 75 % 091140 cofogon tervezve) KEA korrekció		102 000		27 540		0		0

	K337	Egyéb szolgáltatások igénybevételének fedezete (normatíva felhasználás érdekében rögzített előirányzat előre nem ismert szolgáltatások fedezeteként) KEA-korr		500 000		135 000		0		0	
096015											
096015	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		16 111 516		0		0			
096015	K351	K311 rovat kiadásai után fizetendő áfa	-	2 500							
096015	K351	K312 rovat kiadásai után fizetendő áfa	158 823	12 086 826							
096015	K351	K321 rovat kiadásai után fizetendő áfa	-	55 350							
096015	K351	K3311 rovat kiadásai után fizetendő áfa	-	810 000							
096015	K351	K3312 rovat kiadásai után fizetendő áfa	-	810 000							
096015	K351	K3314 rovat kiadásai után fizetendő áfa	-	513 000							
096015	K351	K332 rovat kiadásai után fizetendő áfa	-	270 000							
096015	K351	K333 rovat kiadásai után fizetendő áfa	-	8 100							
096015	K351	K334 rovat kiadásai után fizetendő áfa	-	1 215 000							
096015	K351	K336 rovat kiadásai után fizetendő áfa		37 800							
096015	K351	K337 rovat kiadásai után fizetendő áfa		289 440							
096015	K351	K355 rovat kiadásai után fizetendő áfa		13 500							
096015	K351		10 439 203	-							
096015	K355	Egyéb dologi kiadások		50 000		13 500		0			
096015	K355	Tárgyévét megelőző év teljesítési adata	20 250			0		0		0	
096015	K355	Tárgyévét megelőző év teljesítési adata	2 500			0		0		0	
096015	K355	Tárgyévét megelőző év teljesítési adata	12 141			0		0		0	
096015	K355	adminisztrációs díj, fizetési felszólítás, stb.		50 000		13 500		0		0	
096015	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 700 000			729 000	0			
096015	K64	Tárgyévét megelőző év teljesítési adata	108 699	-			0	0		0	
096015	K64	kis értékű TE. Felülvizsgálattal jóváhagyva normatíva felhasználás érdekében KEA-korr.		1 700 000			459 000	0		0	
096015	K64	nagy értékű TE. Felülvizsgálattal jóváhagyva normatíva felhasználás érdekében KEA-korr.		1 000 000			270 000	0		0	
096015	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		729 000							
096015	K67	K61 rovat kiadásai után fizetendő áfa (tervezési adatként a K oszlopban értelmezhető adatok, a J oszlop adata bázis adat az E és F	29 348	-							
096015	K67	K64 rovat kiadásai után fizetendő ÁFA	-	729 000							
096015	B405	Ellátási díjak				13 111 787		3 540 182		0	
096015	B405	Tárgyévét megelőző év teljesítési adata	10 755 426			-		0		0	
096015	B405	óvoda és iskola térítési díj elvárt bevétele a megalapozó felmérés alapján KEA korr				13 111 787		3 540 182		0	
096015	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó					3 540 182				
096015	B406	B405 rovat kiszámlázott ÁFA tartalma tervadatnál (L oszlopban) értelmezhető	-				3 540 182				
096025		KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI ÖSSZESEN >>>>		1 079 183		1 617 726	229 433	0	0	343 926	0
096025	K311	Szakmai anyagok beszerzése		-		0		0			
096025	K311	Tárgyévét megelőző év teljesítési adata	1 528	-		0		0		0	
096025	K311					0		0		0	
096025	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		849 750		229 433		0			
096025	K312	Tárgyévét megelőző év teljesítési adata	4 176 675	-		0		0		0	
096025	K312	Felnőtt étkeztetés 1650 adagra 515 Ft-os nyersanyagnormával		849 750		229 433		0		0	
096025	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		-		0		0			
096025	K321	Tárgyévét megelőző év teljesítési adata	3 341	-		0		0		0	
096025	K321					0		0		0	
096025	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		-		0		0			
096025	K322	Tárgyévét megelőző év teljesítési adata	2 430	-		0		0		0	
096025	K322					0		0		0	
096025	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja		-		0		0			
096025	K3311	Tárgyévét megelőző év teljesítési adata	233 509	-		0		0		0	
096025	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja		-		0		0			
096025	K3312	Tárgyévét megelőző év teljesítési adata	238 295	-		0		0		0	
096025	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja		-		0		0			
096025	K3314	Tárgyévét megelőző év teljesítési adata	166 789	-		0		0		0	
096025	K333	Bérelti és lízing díjak		-		0		0			
096025	K333	Tárgyévét megelőző év teljesítési adata	2 168	-		0		0		0	
096025	K333					0		0		0	
096025	K334	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások		-		0		0			
096025	K334	Tárgyévét megelőző év teljesítési adata	119 408	-		0		0		0	
096025	K334					0		0		0	
096025	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		-		0		0			
096025	K336	Tárgyévét megelőző év teljesítési adata	3 930	-		0		0		0	
096025	K336					0		0		0	
096025	K337	Egyéb szolgáltatások		-		0		0			
096025	K337	Tárgyévét megelőző év teljesítési adata	84 691	-		0		0		0	
096025	K337					0		0		0	
096025	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		229 433		0		0			
096025	K351	K312 rovat kiadásai után fizetendő áfa	-	229 433							
096025	K351		1 007 282	-							
096025	B405	Ellátási díjak				1 273 800		343 926		0	
096025	B405	Tárgyévét megelőző év teljesítési adata	5 918 261			-		0		0	
096025	B405	1650 adag előállításához tervezett nyersanyagköltség alapján 1650 adat térítési díja nettó 772 Ft-os egységáron				1 273 800		343 926		0	
096025	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó					343 926				
096025	B406	B405 rovat kiszámlázott ÁFA tartalma tervadatnál (L oszlopban) értelmezhető	-				343 926				
104037	B405	Tárgyévét megelőző év teljesítési adata	891 835					0		0	
107051		KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI ÖSSZESEN >>>>		15 240 000		3 240 000	0	0	0	0	
107051	K311	Szakmai anyagok beszerzése		-		0		0			

107051	K311	Tárgyét megelőző év teljesítési adata	4 077	-	0	0	0	0			
107051	K311		1		0	0	0	0			
107051	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1	12 000 000	3 240 000	0	0	0			
107051	K312	Tárgyét megelőző év teljesítési adata	11 141 703	-	0	0	0	0			
107051	K312	ételtároló doboz (költségfelosztásos lesz)	1	6 500 000	1 755 000	0	0	0			
107051	K312	egyéb	1	5 500 000	1 485 000	0	0	0			
107051	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1	-	0	0	0	0			
107051	K321	Tárgyét megelőző év teljesítési adata	8 913	-	0	0	0	0			
107051	K321		1		0	0	0	0			
107051	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1	-	0	0	0	0			
107051	K322	Tárgyét megelőző év teljesítési adata	6 483	-	0	0	0	0			
107051	K322		1		0	0	0	0			
107051	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	1	-	0	0	0	0			
107051	K3311	Tárgyét megelőző év teljesítési adata	622 908	-	0	0	0	0			
107051	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	1	-	0	0	0	0			
107051	K3312	Tárgyét megelőző év teljesítési adata	635 677	-	0	0	0	0			
107051	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1	-	0	0	0	0			
107051	K3314	Tárgyét megelőző év teljesítési adata	444 926	-	0	0	0	0			
107051	K333	Bérelti és lízing díjak	1	-	0	0	0	0			
107051	K333	Tárgyét megelőző év teljesítési adata	5 782	-	0	0	0	0			
107051	K333		1		0	0	0	0			
107051	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1	-	0	0	0	0			
107051	K334	Tárgyét megelőző év teljesítési adata	318 533	-	0	0	0	0			
107051	K334		1		0	0	0	0			
107051	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1	-	0	0	0	0			
107051	K336	Tárgyét megelőző év teljesítési adata	10 483	-	0	0	0	0			
107051	K336		1		0	0	0	0			
107051	K337	Egyéb szolgáltatások	1	-	0	0	0	0			
107051	K337	Tárgyét megelőző év teljesítési adata	225 924	-	0	0	0	0			
107051	K337		1		0	0	0	0			
107051	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	3 240 000	0	0	0	0			
107051	K351	K312 rovat kiadásai után fizetendő áfa	-	3 240 000	0	0	0	0			
107051	K351		2 687 026	-							
107051	B405	Tárgyét megelőző év teljesítési adata	1 906 958	-		0	0	0			
049010		KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI ÖSSZESEN >>>>			13 942 670	24 388 167	2 964 190	0	0	4 431 638	0
049010	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	10 978 480	2 964 190	0	0	0	0	0	
049010	K312	szociális étkeztetésben kiszolgált adagszám az Ebr megalapozó felmérésben rögzített 80 fős feladatmutató, a 249-es költségvetési rendeletben lévő osztószám szorzataként 19920 adag étel nyersanyag költsége, ami szorzásra kerül az 515 Ft-os nettó felnőtt nyersanyagnormával	-	10 258 800	2 769 876	0	0	0	0	0	
049010	K312	szünidei étkeztetéshez előállított ebédek nyersanyagköltsége 1384 adag 520 Ft-os gyermekétkeztetési csak ebéd nyersanyagnormával számolva (a finanszírozás fajlagos összegéig a dologi kiadások között arányos felosztás történik majd, ami biztosítja a bevételnél tervezett 748 Ft-os nettó egységár eléréséhez a kiadásokat)	-	719 680	194 314	0	0	0	0	0	
049010	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	2 964 190	0	0	0	0	0	0	
049010	K351	K312 rovat kiadásai után fizetendő áfa	-	2 964 190							
049010	B402	Szolgáltatások ellenértéke			16 413 472				4 431 638	0	
049010	B402	Szociális étkeztetés önkormányzat által megfizetett vásárolt ételmezés szolgáltatási díja 19 920 adag után (konyhánál tervezett nyersanyagköltséggel azonos paraméterek szerint nettó 772 Ft-os értékesítési egységáron) Ezzel párhuzamosan az ellátási díj tervadata törölve lett.	-		15 378 240				4 152 125	0	
049010	B402	Szünidei gyermekétkeztetéshez önkormányzat által vásárolt ételmezés szolgáltatási díjaként fizetett tervezett bevétel	-		1 035 232				279 513	0	
049010	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			4 431 638						
049010	B406	B402 rovat kiszámlázott ÁFA tartalma tervadatnál (L oszlopban) értelmezhető	-		4 431 638						
049010	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			3 543 057						
049010	B407	költségvetési szervre gyűjtött adat	-		3 543 057						