

Központi Konyha

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

		114 421 000	114 421 000	114 421 000	114 421 000	49 739 913	70 078 694	100 557 468	43%	61%	88%	0	0	0	0	0%
		114 421 000	114 421 000	114 421 000	114 421 000	51 731 702	71 192 529	103 870 200	45%	62%	91%	0	0	0	0	0%
		0	0	0	0	1 991 789	1 113 835	3 312 732				0	0	0	0	0%
		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS						előirányzat(ok) változása				
						Ft-ban					a 2021.06.30-i a eredetihoz képest		a 2021.09.30-i a 2021.06.30-hoz képest		a 2021.12.31-i a 2021.09.30-hoz képest	
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.01.01	Módosított előirányzat 2021.06.30	Módosított előirányzat 2021.09.30	Módosított előirányzat 2021.12.31	2021.06.30-ig tényleges felhasználás	2021.09.30-ig tényleges felhasználás	2021.12.31-ig tényleges felhasználás	2021.06.30-ig felhasználás arányát, előir.-hoz képest	2021.09.30-ig felhasználás 2021.06.30-ig módosított, előir.-hoz képest	2021.12.31-ig felhasználás 2021.09.30-ig módosított, előir.-hoz képest	1	2	3	előirányzatok változása összesen	előirányzat ok változása szociális képest
K1	Személyi juttatások	34 785 000	34 785 000	34 785 000	34 785 000	16 464 344	24 365 512	33 610 905	47%	76%	97%	0	0	0	0	0%
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	31 800 000	31 515 067	31 015 067	29 692 045	14 219 212	21 305 812	28 531 090	45%	68%	92%	-284 933	-500 000	0	-784 933	-9%
K1103	Céltuttatás, projektpremium, Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlék		284 933	284 933	1 185 833	284 933	284 933	1 185 833	#####	100%	416%	284 933	0	0	284 933	0%
K1105	Végkielégítés								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0		0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K1107	Béren kívüli juttatások -cafeteria	0	0	0	0		0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K1108	Ruházati költségterítés								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K1109	Közeledési költségterítés	70 000	70 000	70 000	103 000	43 195	59 395	101 950	62%	85%	146%	0	0	0	0	0%
K1110	Egyéb költségterítés	0	0	0	0				0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 175 000	1 175 000	1 175 000	1 425 872	386 239	852 407	1 425 872	33%	73%	121%	0	0	0	0	0%
K112	Választott tisztviselők juttatásai								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 740 000	1 740 000	2 240 000	2 340 000	1 530 765	1 862 965	2 327 910	88%	107%	104%	0	500 000	0	500 000	0%
K23	Egyéb külső személyi juttatások				38 250			38 250	0%	0%	#####	0	0	0	0	0%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	1 767 179	2 950 411	4 207 727	33%	85%	78%	0	0	0	0	0%
	szociális hozzáj, rehab, EHO, táppénz: Egyéb munk.terh.j	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	1 767 179	2 950 411	4 207 727	33%	55%	78%	0	0	0	0	0%
K3	Dologi kiadások	74 036 000	74 036 000	74 036 000	74 036 000	31 375 000	42 829 381	62 605 446	42%	58%	88%	0	0	0	0	0%
K31	Készletbeszerzés	55 041 000	54 981 000	54 981 000	54 981 000	23 502 429	31 880 043	47 784 567	43%	58%	87%	-60 000	0	0	-60 000	-2%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	41 000	41 000	41 000	41 000	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	könyvek, folyóiratok, napilapok, inf.eszk (CD,stb)								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	55 000 000	54 940 000	54 940 000	54 840 000	23 502 429	31 880 043	47 784 567	43%	58%	87%	-60 000	0	0	-60 000	-5%
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok, tisztítószér								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	üzemanyag-üzemeltetés								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	élelmiszer								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	védő és munkaruha								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K32	Kommunikációs szolgáltatás	50 000	50 000	50 000	50 000	19 243	28 786	38 251	38%	58%	77%	0	0	0	0	0%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	inf.eszközök képzése, telepítése, bérleti díj, jogtisza szoftverek								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg.								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	50 000	50 000	50 000	19 243	28 786	38 251	38%	58%	77%	0	0	0	0	0%
K33	Szolgáltatások kiadásai	2 675 000	2 735 000	2 735 000	2 755 000	1 170 545	1 493 725	1 989 729	44%	55%	73%	60 000	0	0	60 000	1%
K331	Közvetlen kiadások	850 000	850 000	850 000	850 000	142 232	263 471	406 489	17%	31%	48%	0	0	0	0	0%
K3311	vilamosenergia								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	gáz								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	víz								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K332	Vásárolt élelmiszer és táplálékanyagok								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K333	PI Gondozási Központ								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	Béren és túlsúly díjak								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérleti díját								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	525 000	525 000	525 000	365 000	168 088	175 588	190 388	32%	33%	36%	0	0	0	0	0%
	Kivéve az informatikai eszközök								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K335	Közvetített szolgáltatások								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülről								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	110 000	110 000	110 000	50 700	55 400	59 258	101%	50%	54%	60 000	0	0	60 000	120%
	egyébként az államháztartásnak kellene előltni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el (Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem,								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K337	Egyéb szolgáltatások	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 430 000	809 525	999 266	1 333 594	65%	80%	107%	0	0	0	0	0%
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, jogi, stb.								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	230 000	230 000	230 000	310 000	140 010	180 010	260 020	61%	78%	113%	0	0	0	0	0%
K341	Kiküldetések kiadásai	230 000	230 000	230 000	310 000	140 010	180 010	260 020	61%	78%	113%	0	0	0	0	0%
	A foglalkoztatottak és a választott tisztviselők beföldi és								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K342	Reklám és Propagandakiadások								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K35	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb	16 040 000	16 040 000	16 040 000	16 040 000	6 542 773	9 046 817	12 532 879	41%	56%	74%	0	0	0	0	0%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	4 600 410	6 342 227	9 458 186	38%	53%	79%	0	0	0	0	0%
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	1 932 000	2 694 000	3 063 000	48%	67%	77%	0	0	0	0	0%
	itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a Kamattkiadások								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K353	Kamatkiadások								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K354	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K355	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztések,	40 000	40 000	40 000	40 000	10 363	10 590	11 693	26%	26%	29%	0	0	0	0	0%
	Egyéb dologi kiadások								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	behatároltallan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K6	Beruházások	200 000	200 000	200 000	200 000	133 390	133 390	133 390	67%	67%	67%	0	0	0	0	0%
		200 000	200 000	200 000	200 000	133 390	133 390	133 390	67%	67%	67%	0	0	0	0	0%
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
									0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	KIADÁS ÖSSZESEN	114 421 000	114 421 000	114 421 000	114 421 000	49 739 913	70 078 694	100 557 468	43%	61%	88%	0	0	0	0	0%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B4	Működési bevételek	26 680 000	26 680 000	26 680 000	26 680 000	16 394 286	23 234 984	33 569 216	61%	87%	128%	0	0	0	0	0%
B405	Ellátási díjak	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	12 907 712	18 299 692	26 433 093	61%	87%	128%	0	0	0	0	0%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 670 000	5 670 000	5 670 000	5 670 000	3 484 658	4 931 997	7 127 925	61%	87%	128%	0	0	0	0	0%
B411, B40	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	10 000	10 000	10 000	10 000	9 915	3 295	6 198	19%	33%	82%	0	0	0	0	0%
B411	Egyéb működési bevételek	87 741 000	87 741 000	87 741 000	87 741 000	36 337 417	47 987 546	70 300 984	42%	54%	82%	0	0	0	0	0%
B816	Központi, irányító szerv támogatás	86 752 046	86 752 046	86 752 046	86 752 046	34 348 463	46 968 591	69 312 030	40%	54%	82%	0	0	0	0	0%
B813	Maradvány igénybevétele	988 954	988 954	988 954	988 954	988 954	988 954	988 954	100%	100%	100%	0	0	0	0	0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	114 421 000	114 421 000	114 421 000	114 421 000	51 731 702	71 192 529	103 870 200	45%	62%	91%	0	0	0	0	0%