Központi Konyha

2020. I. féléves beszámoló

	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**109 946 000**	**109 946 000**	**44 328 730**	**40%**	**0**	**0**	**0%**	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**109 946 000**	**109 946 000**	**49 996 736**	**45%**	**0**	**0**	**0%**	0
	EGYENLEGÜK	**0**	**0**	**5 668 006**		**0**	**0**	**0%**	0
		ELŐIRÁNYZAT		**FELHASZNÁLÁS**		**előirányzat(ok) változása**			
				Ft-ban	**%-ban**				
Rovat	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat 2020.01.01**	**Módosított előirányzat 2020.06.30**	**2020.06.30-ig tényleges felhasználás**	**2020.06.30-i felhasználás eredeti előir-hoz képest**	**a 2020.06.30-i az eredetihez képest**	**előirányzatok változása összesen**	**előirányzatok változása eredetihez képest**	**kontroll**
K1	**Személyi juttatások**	**31 134 000**	**31 134 000**	**14 609 501**	**47%**	**0**	**0**	**0%**	0
K11					0	0	0	0%	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29 421 000	29 031 316	13 742 800	47%	-389 684	-389 684	-3%	0
K1103, K1104	Készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		389 684	389 684	0%	389 684	389 684	0%	0
K1105	Végkielégítés				0%	0	0	0%	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0%	0	0	0%	0
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	0	0	0	0%	0	0	0%	0
K1108	Ruházati költségtérítés				0%	0	0	0%	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	60 000	60 000	16 630	28%	0	0	0%	0
K1110	Egyéb költségtérítés	0	0		0%	0	0	0%	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 173 000	1 173 000	203 542	17%	0	0	0%	0
K12					0%	0	0	0%	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0%	0	0	0%	0
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	480 000	480 000	256 845	54%	0	0	0%	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0%	0	0	0%	0
						0	0	0%	0
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás**	**5 400 000**	**5 400 000**	**2 544 949**	**47%**	**0**	**0**	**0%**	0
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	5 400 000	5 400 000	2 544 949	47%	0	0	0%	0
						0	0	0%	0
K3	**Dologi kiadások**	**72 212 000**	**72 212 000**	**27 055 480**	**37%**	**0**	**0**	**0%**	0
K31	**Készletbeszerzés**	**55 006 000**	**55 056 000**	**20 847 257**	**38%**	**50 000**	**50 000**	**2%**	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	6 000	56 000	36 885	615%	50 000	50 000	5%	0
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)				0%	0	0	0%	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	55 000 000	55 000 000	20 810 372	38%	0	0	0%	0
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószer				0%	0	0	0%	0
	üzemanyag-tüzelőanyag				0%	0	0	0%	0
	élelmiszer				0%	0	0	0%	0
	védő és munkaruha				0%	0	0	0%	0
K32	**Kommunikációs szolgáltatás**	**71 000**	**71 000**	**20 137**	**28%**	**0**	**0**	**0%**	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	21 000	21 000	0	0%	0	0	0%	0
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek				0%	0	0	0%	0
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.				0%	0	0	0%	0
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása				0%	0	0	0%	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	50 000	20 137	40%	0	0	0%	0
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj				0%	0	0	0%	0
K33	**Szolgáltatások kiadásai**	**2 900 000**	**2 850 000**	**1 208 447**	**42%**	**-50 000**	**-50 000**	**0%**	0
K331	Közüzemi díjak	850 000	850 000	429 754	51%	0	0	0%	0
K3311	villamosenergia				0%	0	0	0%	0
	gáz				0%	0	0	0%	0
	víz				0%	0	0	0%	0
K332	Vásárolt élelmezés				0%	0	0	0%	0
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás				0%	0	0	0%	0
	PI.Gondozási Központ				0%	0	0	0%	0
K333	Bérleti és lízing díjak				0%	0	0	0%	0
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját				0%	0	0	0%	0
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	500 000	500 000	190 800	38%	0	0	0%	0
	Kivéve az informatikai eszközök				0%	0	0	0%	0
K335	Közvetített szolgáltatások				0%	0	0	0%	0
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre				0%	0	0	0%	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	300 000	46 800	16%	0	0	0%	0
	egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem,				0%	0	0	0%	0
K337	Egyéb szolgáltatások	1 250 000	1 200 000	541 093	43%	-50 000	-50 000	-1%	0
	raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,				0%	0	0	0%	0
K34	**Kiküldetések, reklám és propagandakiadások**	**230 000**	**230 000**	**138 675**	**60%**	**0**	**0**	**0%**	0
K341	Kiküldetések kiadásai	230 000	230 000	138 675	60%	0	0	0%	0
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és				0%	0	0	0%	0
K342	Reklám és Propagandakiadások				0%	0	0	0%	0
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb				0%	0	0	0%	0
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**14 005 000**	**14 005 000**	**4 840 964**	**35%**	**0**	**0**	**0%**	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	12 000 000	12 000 000	4 374 754	36%	0	0	0%	0
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA	0			0%	0	0	0%	0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	2 000 000	2 000 000	465 000	23%	0	0	0%	0
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a				0%	0	0	0%	0
K353	Kamatkiadások				0%	0	0	0%	0
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből				0%	0	0	0%	0
K354	Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai				0%	0	0	0%	0
	valuta és deviza átváltása során realizált				0%	0	0	0%	0
K355	Egyéb dologi kiadások	5 000	5 000	1 210	24%	0	0	0%	0
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék				0	0	0	0%	0
						0	0	0%	0
K6	**Beruházások**	**1 200 000**	**1 200 000**	**118 800**	**10%**	**0**	**0**	**0%**	0
		1 200 000	1 200 000	118 800	10%				0
						0	0	0%	0
K7	**Felújítások**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0%**	0
					0%				0
	KIADÁS ÖSSZESEN	**109 946 000**	**109 946 000**	**44 328 730**	**40%**	**0**	**0**	**0%**	0
									0
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0%**	0
						0	0	0%	0
B4	**Működési bevételek**	**28 585 000**	**28 585 000**	**12 050 545**	**42%**	**0**	**0**	**0%**	0
B405	Ellátási díjak	22 500 000	22 500 000	9 486 771	42%	0	0	0%	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 075 000	6 075 000	2 561 450	42%	0	0	0%	0
B411,B4	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	10 000	10 000	2 324	23%	0	0	0%	0
B8	**Finanszírozási bevételek**	**81 361 000**	**81 361 000**	**37 946 191**	**47%**	**0**	**0**	**0%**	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	76 621 376	76 621 376	33 206 567	43%	0	0	0%	0
B813	Maradvány igénybevétele	4 739 624	4 739 624	4 739 624	100%	0	0	0%	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**109 946 000**	**109 946 000**	**49 996 736**	**45%**	**0**	**0**	**0%**	0