

Központi Konyha

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

KIADÁSOK ÖSSZESEN		115 545 000	115 545 000	115 545 000	129 822 055	63 729 284	88 844 117	127 912 259	55%	77%	111%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		115 545 000	115 545 000	115 545 000	129 822 055	65 395 832	91 828 451	129 946 788	57%	79%	112%
EGYENLEGÜK		0	0	0	0	1 666 548	2 984 334	2 034 529			
		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS					
						Ft-ban			% -ban		
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.01.01	Módosított előirányzat 2022.06.30	Módosított előirányzat 2022.09.30	Módosított előirányzat 2022.12.31	2022.06.30-ig tényleges felhasználás	2022.09.30-ig tényleges felhasználás	2022.12.31-ig tényleges felhasználás	2022.06.30-i felhasználás eredeti előir- hoz képest	2022.09.30-i felhasználás 2022.06.30-i módosított előir- hoz képest	2022.12.31-i felhasználás 2022.09.30-i módosított előir- hoz képest
K1	Személyi juttatások	37 575 000	37 575 000	37 773 000	40 468 907	19 315 155	28 899 369	40 468 907	51%	77%	107%
K11											
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	35 000 000	33 819 150	33 819 150	33 320 051	16 952 120	25 628 933	33 320 051	48%	76%	99%
K1103, K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		584 100	584 100	1 350 735	504 100	504 100	1 350 735	#####	86%	231%
K1105	Végkielégítés								0%	0%	0%
K1106	Jubileumi jutalom	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	100%	100%	100%
K1107	Béren kívüli juttatások -caféteria	0	0	0	0				0%	0%	0%
K1108	Ruházati költségtérítés								0%	0%	0%
K1109	Közlekedési költségtérítés	120 000	120 000	120 000	114 865	60 785	74 355	114 865	51%	62%	96%
K1110	Egyéb költségtérítés	0	0	0	0				0%	0%	0%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 175 000	1 175 000	1 175 000	2 152 859	109 600	665 994	2 152 859	9%	57%	183%
K12									0%	0%	0%
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0							0%	0%	0%
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	780 000	1 370 000	1 370 000	2 570 890	1 181 800	1 321 800	2 570 890	152%	96%	188%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	6 750	204 750	459 507	6 750	204 187	459 507	#####	3025%	224%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	4 900 000	4 900 000	4 900 000	5 153 521	2 617 548	3 907 734	5 153 521	53%	80%	105%
	szociális hozzájár., rehab. EHO, táppénz. Egyéb	4 900 000	4 900 000	4 900 000	5 153 521	2 617 548	3 907 734	5 153 521	53%	80%	105%
K3	Dologi kiadások	73 070 000	73 070 000	72 394 766	83 722 393	41 796 581	55 559 780	81 812 597	57%	76%	113%
K31	Készletbeszerzés	55 006 000	54 801 000	54 027 225	64 024 896	32 344 765	42 227 135	62 455 352	59%	77%	116%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0%	0%	0%
	könyvek, folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb)								0%	0%	0%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	55 000 000	54 795 000	54 021 225	64 024 896	32 344 765	42 227 135	62 455 352	59%	77%	116%
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok, tisztítószér								0%	0%	0%
	üzemanyag-tűzelőanyag								0%	0%	0%
	élelmiszer								0%	0%	0%
	védő és munkaruha								0%	0%	0%
K32	Kommunikációs szolgáltatás	50 000	50 000	50 000	42 469	18 788	30 582	38 491	38%	61%	77%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletdíj, jogtiszta szoftverek								0%	0%	0%
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg. számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása								0%	0%	0%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	50 000	50 000	42 469	18 788	30 582	38 491	38%	61%	77%
	telefon, telefax, mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj								0%	0%	0%
K33	Szolgáltatások kiadásai	3 200 000	3 405 000	3 605 000	3 162 799	1 741 954	2 537 486	3 162 799	54%	75%	88%
K331	Közüzemi díjak	600 000	805 000	1 005 000	1 033 805	609 397	813 870	1 033 805	102%	101%	103%
K3311	villamosenergia								0%	0%	0%
	gáz								0%	0%	0%
	víz								0%	0%	0%

9. Melléklet

K332	Vásárolt élelmezés az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való								0%	0%	0%
	Pl.Gondozási Központ								0%	0%	0%
K333	Bérelti és lízing díjak								0%	0%	0%
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját								0%	0%	0%
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	800 000	800 000	800 000	521 262	183 660	521 262	521 262	23%	65%	65%
	Kivéve az informatikai eszközök								0%	0%	0%
K335	Közvetített szolgáltatások								0%	0%	0%
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülré								0%	0%	0%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	300 000	300 000	50 700	50 700	50 700	50 700	17%	17%	17%
	egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem,								0%	0%	0%
K337	Egyéb szolgáltatások	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 557 032	898 197	1 151 654	1 557 032	60%	77%	104%
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi,								0%	0%	0%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	300 000	300 000	300 000	259 830	139 890	199 860	259 830	47%	67%	87%
K341	Kiküldetések kiadásai	300 000	300 000	300 000	259 830	139 890	199 860	259 830	47%	67%	87%
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők beföldli								0%	0%	0%
K342	Reklám és Propagandakiadások								0%	0%	0%
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb								0%	0%	0%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 514 000	14 514 000	14 412 541	16 232 399	7 551 184	10 564 717	15 896 125	52%	73%	110%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	11 000 000	11 000 000	10 898 541	12 971 154	6 545 978	8 609 685	12 634 880	60%	78%	116%
	Beszerezések és kiadások után felszámított AFA	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 247 000	1 002 000	1 950 000	3 247 000	29%	56%	93%
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított AFA-t, a								0%	0%	0%
K353	Kamatkiadások								0%	0%	0%
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből								0%	0%	0%
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai								0%	0%	0%
	valuta és deviza átváltása során realizált								0%	0%	0%
K355	Egyéb dologi kiadások	14 000	14 000	14 000	14 245	3 206	5 032	14 245	23%	36%	102%
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék										
K6	Beruházások	0	0	477 234	477 234	0	477 234	477 234	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	100%
		0	0	477 234	477 234	0	477 234	477 234	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	100%
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
	KIADÁS ÖSSZESEN	115 545 000	115 545 000	115 545 000	129 822 055	63 729 284	88 844 117	127 912 259	55%	77%	111%

B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
B4	Működési bevételek	34 300 000	34 300 000	34 300 000	42 694 986	20 067 858	30 177 769	42 819 719	59%	88%	125%
B405	Ellátási díjak	27 000 000	27 000 000	27 000 000	33 806 922	15 799 663	23 765 032	33 720 869	59%	88%	125%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 290 000	7 290 000	7 290 000	8 878 064	4 265 776	6 408 017	9 093 296	59%	88%	125%
B411,B4	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	10 000	10 000	10 000	10 000	2 419	4 720	5 554	24%	47%	56%
B8	Finanszírozási bevételek	81 245 000	81 245 000	81 245 000	87 127 069	45 327 974	61 650 682	87 127 069	56%	76%	107%
B816	Központi, irányító szervei támogatás	77 932 268	77 932 268	77 932 268	83 814 337	42 015 242	58 337 950	83 814 337	54%	75%	108%
B813	Maradvány igénybevétele	3 312 732	3 312 732	3 312 732	3 312 732	3 312 732	3 312 732	3 312 732	100%	100%	100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	115 545 000	115 545 000	115 545 000	129 822 055	65 395 832	91 828 451	129 946 788	57%	79%	112%