

# Központi Konyha

# 2022. ÉVI Költségvetés módosítása

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
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>37 575 000</b>	<b>37 575 000</b>	<b>37 773 000</b>	<b>40 468 907</b>	<b>19 315 155</b>	<b>28 899 369</b>	<b>40 468 907</b>	<b>51%</b>	<b>77%</b>	<b>107%</b>
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%
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%
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%
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás</b>	<b>4 900 000</b>	<b>4 900 000</b>	<b>4 900 000</b>	<b>5 153 521</b>	<b>2 617 548</b>	<b>3 907 734</b>	<b>5 153 521</b>	<b>53%</b>	<b>80%</b>	<b>105%</b>
	szociális hozzájár., rehab. EHO, táppénzh. 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%
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>73 070 000</b>	<b>73 070 000</b>	<b>72 394 766</b>	<b>83 722 393</b>	<b>41 796 581</b>	<b>55 559 780</b>	<b>81 812 597</b>	<b>57%</b>	<b>76%</b>	<b>113%</b>
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>55 006 000</b>	<b>54 801 000</b>	<b>54 027 225</b>	<b>64 024 896</b>	<b>32 344 765</b>	<b>42 227 135</b>	<b>62 455 352</b>	<b>59%</b>	<b>77%</b>	<b>116%</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	6 000	6 000	6 000	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%
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>42 469</b>	<b>18 788</b>	<b>30 582</b>	<b>38 491</b>	<b>38%</b>	<b>61%</b>	<b>77%</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletdíj, jogtisza 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%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatások kiadásai</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 405 000</b>	<b>3 605 000</b>	<b>3 162 799</b>	<b>1 741 954</b>	<b>2 537 486</b>	<b>3 162 799</b>	<b>54%</b>	<b>75%</b>	<b>88%</b>
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%

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

<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>34 300 000</b>	<b>34 300 000</b>	<b>34 300 000</b>	<b>42 694 986</b>	<b>20 067 858</b>	<b>30 177 769</b>	<b>42 819 719</b>	<b>59%</b>	<b>88%</b>	<b>125%</b>
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%
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>81 245 000</b>	<b>81 245 000</b>	<b>81 245 000</b>	<b>87 127 069</b>	<b>45 327 974</b>	<b>61 650 682</b>	<b>87 127 069</b>	<b>56%</b>	<b>76%</b>	<b>107%</b>
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%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>115 545 000</b>	<b>115 545 000</b>	<b>115 545 000</b>	<b>129 822 055</b>	<b>65 395 832</b>	<b>91 828 451</b>	<b>129 946 788</b>	<b>57%</b>	<b>79%</b>	<b>112%</b>