

Központi Konyha

2021. III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ

		114 421 000	114 421 000	114 421 000	0	49 739 913	70 078 694	0	43%	61%	0%	0	0	0	0	0%				
KIADÁSOK ÖSSZESEN		114 421 000	114 421 000	114 421 000	0	49 739 913	70 078 694	0	45%	62%	0%	0	0	0	0	0%				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		114 421 000	114 421 000	114 421 000	0	51 731 702	71 192 529	0	45%	62%	0%	0	0	0	0	0%				
EGYENLEGÜK		0	0	0	0	1 991 789	1 113 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0%				
		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS						előirányzat(ok) változása								
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.01.01	Módosított előirányzat 2021.06.30	Módosított előirányzat 2021.09.30	Módosított előirányzat 2021.12.31	FI-ban			% -ban			a 2021.06.30-i az eredetivel képest			a 2021.09.30-i az eredetivel képest			a 2021.12.31-i az eredetivel képest		
						2021.06.30-ig tényleges felhasználás	2021.09.30-ig tényleges felhasználás	2021.12.31-ig tényleges felhasználás	2021.06.30-ig felhasználás az eredetivel képest	2021.09.30-ig felhasználás az eredetivel képest	2021.12.31-ig felhasználás az eredetivel képest	2021.06.30-ig az eredetivel képest	2021.09.30-ig az eredetivel képest	2021.12.31-ig az eredetivel képest	előirányzatok változása összesen	előirányzat ok változása összesen	előirányzat ok változása összesen			
K1	Személyi juttatások	34 785 000	34 785 000	34 785 000	0	16 464 344	24 365 512	0	47%	70%	0%	0	0	0	0	0%				
K101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	31 800 000	31 515 067	31 015 067		14 219 212	21 305 612		45%	68%	0%	-284 933	-500 000	0	-784 933	-6%				
K1103	Céltuttalás, projektprémium, Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra pótlék		284 933	284 933		284 933	284 933		100%	100%	0%	284 933	0	0	284 933	0%				
K1105	Vészkielejtés								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%				
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0			0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%				
K1107	Számított juttatások - cafeteria	0	0	0			0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%				
K1108	Ruházati költségtérítés								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%				
K1109	Közlekedési költségtérítés	70 000	70 000	70 000		43 195	59 395		62%	85%	0%	0	0	0	0	0%				
K1110	Egyéb költségtérítés	0	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		386 239	852 407		33%	73%	0%	0	0	0	0	0%				
K12	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		1 530 765	1 862 965		88%	107%	0%	0	500 000	0	500 000	0%				
K123	Egyéb külső személyi juttatások								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%				
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	5 400 000	5 400 000	5 400 000	0	1 767 179	2 950 411	0	33%	55%	0%	0	0	0	0	0%				
	szociális hozzájár. rehab. EHO. táppénzh. Egyéb munk.terh.	5 400 000	5 400 000	5 400 000		1 767 179	2 950 411		33%	55%	0%	0	0	0	0	0%				
K3	Dologi kiadások	74 036 000	74 036 000	74 036 000	0	31 375 000	42 629 381	0	42%	58%	0%	0	0	0	0	0%				
K31	Készletbeszerzés	55 041 000	54 981 000	54 981 000	0	23 502 429	31 880 043	0	43%	58%	0%	-60 000	0	0	-60 000	-2%				
K311	Szakmai anyagok beszerzése	41 000	41 000	41 000		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%				
	körművek, fogóváltak, naplók, inf eszköz (CD, etb)								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%				
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	55 000 000	54 940 000	54 940 000		23 502 429	31 880 043		43%	58%	0%	-60 000	0	0	-60 000	-6%				
	rodaszter nyomtatvány, festék patronok, tisztítószerek								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%				
	üzemanyag-tüzelőanyag								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%				
	élelmiszer								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%				
	edző és munkaruhák								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%				
K32	Kommunikációs szolgáltatások	50 000	50 000	50 000	0	19 243	28 786	0	38%	58%	0%	0	0	0	0	0%				
K321	Informikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%				
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletdíj, jogdíj, 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		19 243	28 786		38%	58%	0%	0	0	0	0	0%				
	telefon, telefax, mobil, telefonkártya, műsorközvetítő irodái								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%				
K33	Szolgáltatások kiadásai	2 675 000	2 735 000	2 735 000	0	1 170 546	1 493 725	0	44%	53%	0%	60 000	0	0	60 000	2%				
K331	Közüzemi díjak	850 000	850 000	850 000		142 232	263 471		17%	31%	0%	0	0	0	0	0%				
K3311	világosenergia								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								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%				
	az étkezésterületi szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%				
	PI Gondozási Központ								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%				
K333	Bérleti és lízings díjak								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%				
	Nem itt elszámolni az informatikai eszközök bérleti díját								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%				
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	525 000	525 000	525 000		168 088	175 588		32%	33%	0%	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 árat 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		50 700	55 400		101%	50%	0%	60 000	0	0	60 000	120%				
	egyébként az államháztartáson kívülről kell elszámolni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el (PI, szociális ellátás, üzemeltetés, környezetvédelem)								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%				
K337	Egyéb szolgáltatások	1 250 000	1 250 000	1 250 000		809 525	999 266		65%	80%	0%	0	0	0	0	0%				
	raktározás, posta és távközi szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás.								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%				
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	230 000	230 000	230 000	0	140 010	180 010	0	61%	78%	0%	0	0	0	0	0%				
K341	Kiküldetések kiadásai	230 000	230 000	230 000		140 010	180 010		61%	78%	0%	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%				
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%				
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	16 040 000	16 040 000	16 040 000	0	6 542 773	9 046 817	0	41%	56%	0%	0	0	0	0	0%				
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	12 000 000	12 000 000	12 000 000		4 600 410	6 342 227		38%	53%	0%	0	0	0	0	0%				
	Beszerezések 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		1 932 000	2 694 000		48%	67%	0%	0	0	0	0	0%				
	Itt kell elszámolni a bevétel után felszámított ÁFA-t, a								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%				
K353	Kamatkiadások								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%				
	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%				
	valuta és deviza átváltása során realizált								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%				
K355	Egyéb dologi kiadások	40 000	40 000	40 000		10 363	10 590		26%	26%	0%	0	0	0	0	0%				
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1. 2 Ft-os érmék								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%				
K6	Beruházások	200 000	200 000	200 000	0	133 390	133 390	0	67%	67%	0%	0	0	0	0	0%				
		200 000	200 000	200 000		133 390	133 390		67%	67%	0%	0	0	0	0	0%				
K7	Felújítások	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	0	49 739 913	70 078 694	0	43%	61%	0%	0	0	0						