Központi Konyha

2023. III. Negyedévi Költségvetés

	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**140 415 000**	**140 415 000**	**140 415 000**	**0**	**75 906 911**	**103 553 366**	**0**	**54%**	**74%**	**0%**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**140 415 000**	**140 415 000**	**140 415 000**	**0**	**76 757 191**	**105 382 711**	**0**	**55%**	**75%**	**0%**
	EGYENLEGÜK	**0**	**0**	**0**	**0**	**850 280**	**1 829 345**	**0**			
		ELŐIRÁNYZAT				**FELHASZNÁLÁS**					
						Ft-ban			**%-ban**		
Rovat	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat 2023.01.01**	**Módosított előirányzat 2023.06.30**	**Módosított előirányzat 2023.09.30**	**Módosított előirányzat 2023.12.31**	**2023.06.30-ig tényleges felhasználás**	**2023.09.30-ig tényleges felhasználás**	**2023.12.31-ig tényleges felhasználás**	**2023.06.30-i felhasználás eredeti előir-hoz képest**	**2023.09.30-i felhasználás 2023.06.30-i módosított előir-hoz képest**	**2023.12.31-i felhasználás 2023.09.30-i módosított előir-hoz képest**
K1	**Személyi juttatások**	**44 569 000**	**44 569 000**	**44 733 780**	**0**	**22 172 795**	**33 423 852**	**0**	**50%**	**75%**	**0%**
K11											
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	40 083 000	35 061 575	35 061 575		18 612 274	28 417 422		46%	81%	0%
K1103, K1104	Készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, céljuttatás	0	1 180 000	1 180 000		333 365	333 365		#ZÉRÓOSZTÓ!	28%	0%
K1105	Végkielégítés	0	0	0		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%	0%	0%
K1109	Közlekedési költségtérítés	200 000	200 000	200 000		48 672	48 672		24%	24%	0%
K1110	Egyéb költségtérítés	0	0	0		0	0		0%	0%	0%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 346 000	2 346 000	2 346 000		66 718	1 119 802		3%	48%	0%
K12									0%	0%	0%
K121	Választott tisztásviselők juttatásai	0	0	0		0	0		0%	0%	0%
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 940 000	5 431 425	5 431 425		3 066 710	3 294 755		158%	61%	0%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	350 000	514 780		45 056	209 836		#ZÉRÓOSZTÓ!	60%	0%
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás**	**5 767 000**	**5 767 000**	**5 767 000**	**0**	**2 621 188**	**4 039 775**	**0**	**45%**	**70%**	**0%**
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzn. Egyéb	5 767 000	5 767 000	5 767 000		2 621 188	4 039 775		45%	70%	0%
K3	**Dologi kiadások**	**90 079 000**	**89 883 000**	**89 702 440**	**0**	**50 916 928**	**65 877 959**	**0**	**57%**	**73%**	**0%**
K31	**Készletbeszerzés**	**67 006 000**	**65 247 616**	**64 970 411**	**0**	**37 543 228**	**48 478 149**		**56%**	**74%**	**0%**
K311	Szakmai anyagok beszerzése	6 000	6 000	6 000		0	0		0%	0%	0%
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)								0%	0%	0%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	67 000 000	65 241 616	64 964 411		37 543 228	48 478 149		56%	74%	0%
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószer								0%	0%	0%
	üzemanyag-tűzelőanyag								0%	0%	0%
	élelmiszer								0%	0%	0%
	védő és munkaruha								0%	0%	0%
K32	**Kommunikációs szolgáltatás**	**71 000**	**79 978**	**99 978**	**0**	**36 011**	**53 556**		**51%**	**67%**	**0%**
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	21 000	21 000	21 000		0	0		0%	0%	0%
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek								0%	0%	0%
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.								0%	0%	0%
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása								0%	0%	0%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	58 978	78 978		36 011	53 556		72%	91%	0%
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj								0%	0%	0%
K33	**Szolgáltatások kiadásai**	**3 597 000**	**3 571 142**	**3 551 142**	**0**	**1 954 884**	**2 490 421**		**54%**	**70%**	**0%**
K331	Közüzemi díjak	1 137 000	1 137 000	1 137 000		576 073	836 161		51%	74%	0%
K3311	villamosenergia	0	0	0		0	0		0%	0%	0%
K3312	gáz	1 137 000	1 137 000	1 137 000		576 073	836 161		51%	74%	0%
K3314	víz	0	0	0		0	0		0%	0%	0%
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0		0	0		0%	0%	0%
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való								0%	0%	0%
									0%	0%	0%
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0		0	0		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		134 629	205 479		17%	26%	0%
	Kívéve az informatikai eszközök								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 belülre								0%	0%	0%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	60 000	60 000	60 000		50 700	50 700		85%	85%	0%
	egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem,								0%	0%	0%
K337	Egyéb szolgáltatások	1 600 000	1 574 142	1 554 142		1 193 482	1 398 081		75%	89%	0%
	raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,								0%	0%	0%
K34	**Kiküldetések, reklám és propagandakiadások**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**0**	**99 719**	**139 769**		**33%**	**47%**	**0%**
K341	Kiküldetések kiadásai	300 000	300 000	300 000		99 719	139 769		33%	47%	0%
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi								0%	0%	0%
K342	Reklám és Propagandakiadások	0	0	0		0	0		0%	0%	0%
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb								0%	0%	0%
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**19 105 000**	**20 684 264**	**20 780 909**	**0**	**11 283 086**	**14 716 064**		**59%**	**71%**	**0%**
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	15 600 000	15 600 000	14 596 645		7 231 166	9 445 530		46%	61%	0%
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA								0%	0%	0%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	3 500 000	3 500 000	4 500 000		2 469 000	3 663 000		71%	105%	0%
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a								0%	0%	0%
K353	Kamatkiadások	0	0	0		0	0		0%	0%	0%
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből					0			0%	0%	0%
K354	Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai	0	0	0			0		0%	0%	0%
	valuta és deviza átváltása során realizált								0%	0%	0%
K355	Egyéb dologi kiadások	5 000	1 584 264	1 684 264		1 582 920	1 607 534		31658%	101%	0%
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék										
K6	**Beruházások**	**0**	**196 000**	**211 780**	**0**	**196 000**	**211 780**	**0**	**#ZÉRÓOSZTÓ!**	**108%**	**0%**
		0	196 000	211 780		196 000	211 780		#ZÉRÓOSZTÓ!	108%	0%
K7	**Felújítások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0%**	**0%**
	KIADÁS ÖSSZESEN	**140 415 000**	**140 415 000**	**140 415 000**	**0**	**75 906 911**	**103 553 366**	**0**	**54%**	**74%**	**0%**

B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0%**	**0%**
B4	**Működési bevételek**	**41 920 000**	**41 920 000**	**41 920 000**	**0**	**28 571 129**	**36 244 226**	**0**	**68%**	**86%**	**0%**
B405	Ellátási díjak	33 000 000	33 000 000	33 000 000		22 496 271	28 430 602		68%	86%	0%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 910 000	8 910 000	8 910 000		6 073 868	7 670 306		68%	86%	0%
B411, B408	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	10 000	10 000	10 000		990	143 318		10%	1433%	0%
B8	**Finanszírozási bevételek**	**98 495 000**	**98 495 000**	**98 495 000**	**0**	**48 186 062**	**69 138 485**	**0**	**49%**	**70%**	**0%**
B816	Központi, irányító szervi támogatás	96 460 471	96 460 471	96 460 471		46 151 533	67 103 956		48%	70%	0%
B813	Maradvány igénybevétele	2 034 529	2 034 529	2 034 529		2 034 529	2 034 529		**100%**	**100%**	**0%**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**140 415 000**	**140 415 000**	**140 415 000**	**0**	**76 757 191**	**105 382 711**	**0**	**55%**	**75%**	**0%**