

Központi Konyha

	KIADÁSOK ÖSSZESEN	149 000 000	149 000 000	0	0	77 708 780	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	149 000 000	149 000 000	0	0	80 586 947	0	0
	EGYENLEGÜK	0	0	0	0	2 878 167	0	0
		ELŐIRÁNYZAT				TELJESÍTÉS		
						Ft-ban		
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01	Módosított előirányzat 2024.06.30	Módosított előirányzat 2024.09.30	Módosított előirányzat 2024.12.31	Teljesítés 2024.06.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés 2024.12.31.
K1	Személyi juttatások	49 703 000	49 703 000	0	0	25 826 894	0	0
K11								
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	46 486 000	45 206 000			24 577 703		
K1103								
K1104	Céljuttatás, készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	1 000 000			825 304		
K1103	Céljuttatás, készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0			0		
K1105	Végkielégítés	0	0			0		
K1107	Béren kívüli juttatások -caféteria	0	0			0		
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0			0		
K1109	Közlekedési költségtérítés	151 000	151 000			44 640		
K1110	Egyéb költségtérítés	0	0			0		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 346 000	2 346 000			19 247		
K12								
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0			0		
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	720 000	1 000 000			360 000		
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0			0		
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	6 442 000	6 442 000	0	0	3 448 893	0	0
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	6 442 000	6 442 000			3 448 893		
K3	Dologi kiadások	92 855 000	92 800 540	0	0	48 378 533	0	0
K31	Készletbeszerzés	69 615 000	69 560 540	0	0	35 950 780	0	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	30 177			30 177		
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb)							
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	69 615 000	69 530 363			35 920 603		
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószer							
	üzemanyag-tüzelőanyag							
	élelmiszer							
	védő és munkaruha							
K32	Kommunikációs szolgáltatás	70 000	70 000	0	0	35 641	0	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0			0		
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtisztaszoftverek							
	internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg.							
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása							
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000	70 000			35 641		
	telefon,telefax, mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj							
K33	Szolgáltatások kiadásai	3 687 500	3 687 500	0	0	2 132 128	0	
K331	Közüzemi díjak							
K3311	villamosenergia	0	0			0		
K3312	gáz	1 387 500	1 387 500			621 875		
K3314	víz	0	0			0		
K332	Vásárolt élelmezés	0	0			0		
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való							
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0			0		
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját							
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	250 000	258 650			258 650		
	Kivéve az informatikai eszközök							
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0			0		
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülr							
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	100 700			100 700		
	egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(Pl. szociális ellátás, üzemeltetés, környezetvédelem,							
K337	Egyéb szolgáltatások	2 000 000	1 940 650			1 150 903		
	raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kémményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,							
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	300 000	300 000	0	0	100 061	0	
K341	Kiküldetések kiadásai	300 000	300 000			100 061		
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és							
K342	Reklám és Propagandakiadások							
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb							
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	19 182 500	19 182 500	0	0	10 159 923	0	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	13 650 000	13 650 000			7 067 974		
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA							
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	5 000 000	5 000 000			2 940 000		
	itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a							
K353	Kamatkiadások	0	0			0		
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből							
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0			0		
	valuta és deviza átváltása során realizált							
K355	Egyéb dologi kiadások	532 500	532 500			151 949		
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék							
K6	Beruházások	0	54 460	0	0	54 460	0	0
		0	54 460			54 460		

K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁS ÖSSZESEN	149 000 000	149 000 000	0	0	77 708 780	0	0

B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	50 810 000	50 810 000	0	0	30 043 208	0	0
B405	Ellátási díjak	40 000 000	40 000 000			22 897 186		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 800 000	10 800 000			6 176 116		
B411,B	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	10 000	10 000			969 906		
B8	Finanszírozási bevételek	98 190 000	98 190 000	0	0	50 543 739	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	97 660 858	97 660 858			50 014 597		
B813	Maradvány igénybevétele	529 142	529 142			529 142		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	149 000 000	149 000 000	0	0	80 586 947	0	0