

Központi Konyha

	KIADÁSOK ÖSSZESEN	106 343 000	106 343 000	0	53 458 479	0	50%	0%	0	-106 343 000	-106 343 000	-100%	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	106 343 000	106 343 000	0	57 190 921	0	54%	0%	0	-106 343 000	-106 343 000	-100%	0
	EGYENLEGÜK	0	0	0	3 732 442	0			0	0	0	0%	0
		ELŐIRÁNYZAT			FELHASZNÁLÁS				előirányzat(ok) változása				
					Ft-ban		% -ban		1	1			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.01.01	Módosított előirányzat 2019.06.30	Módosított előirányzat 2019.09.30	2019.06.30-ig tényleges felhasználás	2019.09.30-ig tényleges felhasználás	2019.06.30-i felhasználás eredeti előir-hoz képest	2019.09.30-i felhasználás 2019.06.30-i módosított előir-hoz képest	a 2019.06.30-i az eredetihez képest	a 2019.09.30-i a 2019.06.30-éhoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása eredetihez képest	kontroll
K1	Személyi juttatások	29 372 000	29 372 000	0	14 524 060	0	49%	0%	0	-29 372 000	-29 372 000	-210%	0
K11		28 892 000	28 892 000	0	14 214 460	0	49%	0%	0	-28 892 000	-28 892 000	-207%	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	26 466 000	26 466 000		13 517 853		51%	0%	0	-26 466 000	-26 466 000	-198%	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra						0%	0%	0	0	0	0%	0
K1105	Végkielégítés						0%	0%	0	0	0	0%	0
K1106	Jubileumi jutalom	576 000	576 000		576 000		100%	0%	0	-576 000	-576 000	0%	0
K1107	Béren kívüli juttatások -caféteria	780 000	780 000		0		0%	0%	0	-780 000	-780 000	-260%	0
K1108	Ruházati költségterítés	520 000	520 000		0		0%	0%	0	-520 000	-520 000	-2080%	0
K1109	Közlekedési költségterítés	50 000	50 000		13 390		27%	0%	0	-50 000	-50 000	-83%	0
K1110	Egyéb költségterítés	0	0				0%	0%	0	0	0	0%	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000	500 000		107 217		21%	0%	0	-500 000	-500 000	-200%	0
K12		480 000	480 000	0	309 600	0	65%	0%	0	-480 000	-480 000	0%	0
K121	Választott tisztviselők juttatásai						0%	0%	0	0	0	0%	0
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	480 000	480 000		309 600		65%	0%	0	-480 000	-480 000	0%	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások						0%	0%	0	0	0	0%	0
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	5 600 000	5 600 000	0	3 351 913	0	60%	0%	0	-5 600 000	-5 600 000	-187%	0
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb	5 600 000	5 600 000		3 351 913		60%	0%	0	-5 600 000	-5 600 000	-187%	0
K3	Dologi kiadások	71 371 000	71 371 000	0	35 582 506	0	50%	0%	0	-71 371 000	-71 371 000	-545%	0
K31	Készletbeszerzés	55 006 000	55 006 000	0	28 160 870	0	51%	0%	0	-55 006 000	-55 006 000	-1774%	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	6 000	6 000		5 619		94%	0%	0	-6 000	-6 000	-1%	0
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb)						0%	0%	0	0	0	0%	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	55 000 000	55 000 000		28 155 251		51%	0%	0	-55 000 000	-55 000 000	-2619%	0
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószer						0%	0%	0	0	0	0%	0
	üzemanyag-tüzelőanyag						0%	0%	0	0	0	0%	0
	élelmiszer						0%	0%	0	0	0	0%	0
	védő és munkaruha						0%	0%	0	0	0	0%	0
K32	Kommunikációs szolgáltatás	60 000	80 630	0	46 617	0	78%	0%	20 630	-80 630	-60 000	0%	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	20 630		20 630		#ZÉRÓOSZTÓ!	0%	20 630	-20 630	0	0%	0
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletdíj, jogtisztaszoftverek						0%	0%	0	0	0	0%	0
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.						0%	0%	0	0	0	0%	0
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása						0%	0%	0	0	0	0%	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60 000	60 000		25 987		43%	0%	0	-60 000	-60 000	0%	0
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj						0%	0%	0	0	0	0%	0
K33	Szolgáltatások kiadásai	2 500 000	2 479 370	0	1 634 529	0	65%	0%	-20 630	-2 479 370	-2 500 000	-30%	0
K331	Közüzem díjak	700 000	700 000		400 604		57%	0%	0	-700 000	-700 000	-28%	0
K3311	villamosenergia						0%	0%	0	0	0	0%	0
	gáz						0%	0%	0	0	0	0%	0
	víz						0%	0%	0	0	0	0%	0
K332	Vásárolt élelmiszer						0%	0%	0	0	0	0%	0
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való						0%	0%	0	0	0	0%	0
	Pl.Gondozási Központ						0%	0%	0	0	0	0%	0
K333	Bérleti és lízing díjak						0%	0%	0	0	0	0%	0
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját						0%	0%	0	0	0	0%	0

9. Közp. Konyha /											
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	500 000	500 000		314 302	63%	0%	0	-500 000	-500 000	-100%
	Kivéve az informatikai eszközök					0%	0%	0	0	0	0%
K335	Közvetített szolgáltatások					0%	0%	0	0	0	0%
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülről					0%	0%	0	0	0	0%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	300 000		280 700	94%	0%	0	-300 000	-300 000	-600%
	egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(Pl. szociális ellátás, üzemeltetés, környezetvédelem,					0%	0%	0	0	0	0%
K337	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	979 370		638 923	64%	0%	-20 630	-979 370	-1 000 000	-20%
	raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,					0%	0%	0	0	0	0%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	250 000	250 000	0	100 035	40%	0%	0	-250 000	-250 000	-333%
K341	Kiküldetések kiadásai	250 000	250 000		100 035	40%	0%	0	-250 000	-250 000	-333%
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és					0%	0%	0	0	0	0%
K342	Reklám és Propagandakiadások					0%	0%	0	0	0	0%
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb					0%	0%	0	0	0	0%
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	13 555 000	13 555 000	0	5 640 455	42%	0%	0	-13 555 000	-13 555 000	-894%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	11 550 000	11 550 000		5 638 496	49%	0%	0	-11 550 000	-11 550 000	-770%
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA	0				0%	0%	0	0	0	0%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	2 000 000	2 000 000		0	0%	0%	0	-2 000 000	-2 000 000	-16667%
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a					0%	0%	0	0	0	0%
K353	Kamatkiadások					0%	0%	0	0	0	0%
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből					0%	0%	0	0	0	0%
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					0%	0%	0	0	0	0%
	valuta és deviza átváltása során realizált					0%	0%	0	0	0	0%
K355	Egyéb dologi kiadások	5 000	5 000		1 959	39%	0%	0	-5 000	-5 000	-100%
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék							0	0	0	0%
								0	0	0	0%
K6	Beruházások	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0%
		0	0		0	0%	0%				
								0	0	0	0%
K7	Felújítások	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0%
	KIADÁS ÖSSZESEN	106 343 000	106 343 000	0	53 458 479	50%	0%	0	-106 343 000	-106 343 000	-351%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0%
								0	0	0	0%
B4	Működési bevételek	30 135 000	30 135 000	0	13 819 359	46%	0%	0	-30 135 000	-30 135 000	0%
B405	Ellátási díjak	24 000 000	24 000 000		10 878 923	45%	0%	0	-24 000 000	-24 000 000	0%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 125 000	6 125 000		2 937 293	48%	0%	0	-6 125 000	-6 125 000	-502%
B411,B	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	10 000	10 000		3 143	31%	0%	0	-10 000	-10 000	-1%
B8	Finanszírozási bevételek	76 208 000	76 208 000	0	43 371 562	57%	0%	0	-76 208 000	-76 208 000	-692800%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	71 398 746	71 398 746		38 562 308	54%	0%	0	-71 398 746	-71 398 746	-713987%
B813	Maradvány igénybevétele	4 809 254	4 809 254		4 809 254	100%	0%	0	-4 809 254	-4 809 254	-17%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	106 343 000	106 343 000	0	57 190 921	54%	0%	0	-106 343 000	-106 343 000	-375%