

Gazdasági Működtetési Központ
2018. évi beszámolója

adatok Ft-ban

Költségvetési szerv	Gazdasági Működtetési Központ		
	2018.évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés
Kormányzati funkciók		841116	
Előirányzat megnevezése	25	26	27
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	195,26	195,26	
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	195,26	195,26	
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	195,26	246,50	
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	246,50	246,50	246,50
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>	25,00	25,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>	25,00	25,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>		25,00	25,00
KIADÁSOK			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	575 372 369	652 486 934	643 248 842
1.2 Külső személyi juttatások	2 697 900	19 566 238	17 236 050
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó	127 663 790	145 675 178	143 560 079
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	567 593 902	547 937 145	535 389 497
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	325 048 400	470 146 444	333 367 298
5.1 Elvonások és befizetések		0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	
5.6 Általános tartalék	0	0	
5.7 Működési céltartalék	0	0	
Működési kiadások összesen	1 598 376 361	1 835 811 939	1 672 801 766
6. Beruházások	84 416 492	130 179 258	79 190 408
7. Felújítások	101 335 423	108 830 853	75 481 371
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	
Felhalmozási kiadások összesen	185 751 915	239 010 111	154 671 779
Költségvetési kiadások összesen	1 784 128 276	2 074 822 050	1 827 473 545
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	1 784 128 276	2 074 822 050	1 827 473 545
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 354 583	13 213 393	13 522 303
3. Közhatalmi bevételek		0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	251 682 245	236 791 352	236 791 352
4.3 Egyéb működési bevételek	63 566 059	72 407 369	72 405 770
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	
Működési bevételek összesen	316 602 887	322 412 114	322 719 425
5. Felhalmozási bevételek		47 244	47 244
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		555 719	246 809
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	602 963	294 053
Költségvetési bevételek összesen	316 602 887	323 015 077	323 013 478
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		5 421 387	5 421 387
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	402 844	402 844	402 844
9.341 Központi támogatás - Működési	347 659 536	347 689 913	347 689 913
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	934 113 938	1 160 288 525	1 007 266 705
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	185 349 071	238 004 304	153 974 882
Finanszírozási bevételek összesen	1 467 525 389	1 751 806 973	1 514 755 731
Bevételek összesen	1 784 128 276	2 074 822 050	1 837 769 209