

Gazdasági Működtetési Központ

2017. évi beszámolója

adatok Ft-ban

Költségvetési szerv	Gazdasági Működtetési Központ		
Szakágazat		841116	
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv	2017. évi teljesítés
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	195,26	195,26	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	195,26	195,26	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>		195,26	195,26
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>	0,00	3,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>	1,00	3,00	3,00
KIADÁSOK			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	526 090 152	556 760 486	546 155 487
1.2 Külső személyi juttatások	3 309 000	6 707 229	6 171 099
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	131 887 579	137 989 397	136 014 633
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	599 729 484	549 023 017	536 469 200
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	313 523 729	367 649 645	255 117 253
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
5.1 Elvonások és befizetések		0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	
Működési kiadások összesen	1 574 539 944	1 618 129 774	1 479 927 672
6. Beruházások	47 442 388	73 733 031	51 046 500
7. Felújítások	188 051 242	194 663 432	185 257 717
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök 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	235 493 630	268 396 463	236 304 217
Költségvetési kiadások összesen	1 810 033 574	1 886 526 237	1 716 231 889
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	
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai		0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	1 810 033 574	1 886 526 237	1 716 231 889
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 439 453	18 211 924	18 211 924
3.0 Közhatalmi bevételek			
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	259 211 905	238 449 443	238 449 443
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0	
4.3 Egyéb működési bevételek	61 879 375	55 845 610	55 845 614
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	
Működési bevételek összesen	322 530 733	312 506 977	312 506 981
5. Felhalmozási bevételek		0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		941 761	941 761
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	941 761	941 761
Költségvetési bevételek összesen	322 530 733	313 448 738	313 448 742
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		2 600 573	2 600 573
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		1 225 550	1 225 550
9.341 Központi támogatás - Működési	242 549 501	230 467 810	230 467 810
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 009 459 710	1 072 554 414	940 176 539
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	235 493 630	266 229 152	234 136 906
Finanszírozási bevételek összesen	1 487 502 841	1 573 077 499	1 408 607 378
Bevételek összesen	1 810 033 574	1 886 526 237	1 722 056 120