

## Gazdasági Működtetési Központ

## 2016. évi beszámolója

adatok Ft-ban

| Költségvetési szerv  | Gazdasági Működtetési Központ |                             |                         |
|--|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|  |                               | 841116                      |                         |
| Kormányzati funkciók                                       |                               |                             |                         |
| Előirányzat megnevezése                                    | 2016.évi eredeti<br>ktv.      | 2016.évi<br>módosított ktv. | 2016. évi<br>teljesítés |
|  | 46                            | 47                          | 48                      |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i> | 295,26                        | 295,26                      |                         |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i> |                               | 295,26                      |                         |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i> |                               | 295,26                      |                         |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i> |                               | 295,26                      |                         |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i> |                               | 295,26                      | 295,26                  |
| <b>KIADÁSOK</b> ezer forintban                             |                               |                             |                         |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai                  | 631 882 415                   | 683 326 038                 | 670 684 331             |
| 1.2 Külső személyi juttatások                              | 1 367 000                     | 6 825 689                   | 4 841 233               |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó     | 185 722 468                   | 196 514 065                 | 193 882 300             |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val                            | 498 269 501                   | 529 490 823                 | 520 128 159             |
| 3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val       |                               |                             |                         |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások                                  | 744 590 049                   | 752 556 185                 | 624 906 201             |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                          |                               |                             |                         |
| 5.1 Elvonások és befizetések                               |                               |                             |                         |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre          |                               |                             |                         |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre          |                               |                             |                         |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre                  |                               |                             |                         |
| 5.6 Általános tartalék                                     |                               |                             |                         |
| 5.7 Működési céltartalék                                   |                               |                             |                         |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                          | <b>2 061 831 433</b>          | <b>2 168 712 800</b>        | <b>2 014 442 224</b>    |
| 6. Beruházások   | 63 170 000                    | 82 146 710                  | 67 100 224              |
| 7. Felújítások   | 244 348 000                   | 72 729 138                  | 57 857 862              |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre      |                               |                             |                         |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre              |                               |                             |                         |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre      |                               |                             |                         |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre              |                               |                             |                         |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                      | <b>307 518 000</b>            | <b>154 875 848</b>          | <b>124 958 086</b>      |
| <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                     | <b>2 369 349 433</b>          | <b>2 323 588 648</b>        | <b>2 139 400 310</b>    |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.      |                               |                             |                         |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési             |                               |                             |                         |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési      |                               |                             |                         |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási         |                               |                             |                         |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási  |                               |                             |                         |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai                        |                               |                             |                         |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                    | <b>0</b>                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                |
| <b>Kiadások összesen</b>                                   | <b>2 369 349 433</b>          | <b>2 323 588 648</b>        | <b>2 139 400 310</b>    |
| <b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban                            |                               |                             |                         |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása                     |                               |                             |                         |
| 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás                |                               |                             |                         |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről         | 2 849 451                     | 47 836 944                  | 47 836 944              |
| 4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val                  | 256 327 910                   | 247 314 460                 | 247 314 460             |
| 4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val       |                               |                             |                         |
| 4.3 Egyéb működési bevételek                               | 66 440 000                    | 86 512 641                  | 86 507 641              |
| 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül       |                               |                             |                         |
| 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül          |                               |                             |                         |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                         | <b>325 617 361</b>            | <b>381 664 045</b>          | <b>381 659 045</b>      |
| 5. Felhalmozási bevételek                                  |                               |                             | 15 000                  |
| 6. Felhalmozási célú támogatások                           |                               |                             | 0                       |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása                   |                               |                             |                         |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül        |                               | 5 793 334                   | 5 793 334               |
| 6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás                |                               |                             |                         |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül     |                               |                             |                         |
| 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül     |                               |                             |                         |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                     | <b>0</b>                      | <b>5 793 334</b>            | <b>5 808 334</b>        |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                    | <b>325 617 361</b>            | <b>387 457 379</b>          | <b>387 467 379</b>      |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési                    |                               | 37 400 516                  | 37 400 516              |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási                |                               |                             |                         |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg                |                               |                             |                         |
| 9.341 Központi támogatás - Működési                        | 246 746 072                   | 251 072 576                 | 251 072 576             |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési                 | 1 489 468 000                 | 1 498 575 663               | 1 348 121 209           |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási                    |                               |                             |                         |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási             | 307 518 000                   | 149 082 514                 | 119 164 752             |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                   | <b>2 043 732 072</b>          | <b>1 936 131 269</b>        | <b>1 755 759 053</b>    |
| <b>Bevételek összesen</b>                                  | <b>2 369 349 433</b>          | <b>2 323 588 648</b>        | <b>2 143 226 432</b>    |