

Gazdasági Működtetési Központ
2012. évi beszámoló

Címrend	44		
Költségvetési szerv	Gazdasági Működtetési Központ		
Szakágazat száma	841116		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
1	56	57	58
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	38,50	40,50	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>		65,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>		65,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>		78,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>		303,26	303,26
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	115 908	115 600	115 529
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	3 739	38 777	38 183
2. Szociális hozzájárulási adó	31 757	40 298	40 170
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	0		
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	0		
3.3 Egyéb dologi kiadások	27 310	48 815	37 691
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		
6. Működési célú pénzeszköztátadás		299 920	402 120
8.1. Általános tartalék			
8.2.Működési céltartalék	0		
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		
Működési kiadások, Intézményi halmozódása			
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	178 714	543 410	633 693
13. Beruházási kiadások	6 020	19 790	17 963
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		19 614	19 614
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	6 020	39 404	37 577
21. Felújítási kiadások		3 018	1 383
22. Felhalmozási céltartalék			
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			
25. Lakástámogatás			
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása			
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	6 020	42 422	38 960
26. Kölcsön			
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-13 825
27. Kiadások összesen (12+25+26)	184 734	585 832	658 828
BEVÉTELEK ezer forintban			
28.11 Intézményi étkezési bevételek	0	0	56
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	0	0	15
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	20 000	10 062	9 995
31. Működési célú pénzeszköztátétel	0	0	347 322
34. Működési célú pénzmaradvány		302 365	302 366
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		3 568	3 568
37. Működési célú önkormányzati támogatás	158 714	227 415	281 883
Működési kiadások, Intézményi halmozódása			
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	178 714	543 410	945 205
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	0		
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0		
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		22 073	22 072
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	6 020	20 349	16 888
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása			
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	6 020	42 422	38 960
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		19 750
50. Bevételek összesen (38+48+49)	184 734	585 832	1 003 915
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	