

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2012. Féléves beszámoló

Címrend	44		
Költségvetési szerv	Gazdasági Működtetési Központ		
Szakágazat száma	841116		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv.	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés
1			
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.06.30-ig</u>	38,50	40,50	40,50
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>	38,50	65,00	65,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>	38,50	78,00	78,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	115 908	147 997	38 400
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	3 739	9 712	7 719
2.Személyi juttatások járulékai	31 757	41 734	12 219
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	0	0	0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	27 310	60 447	16 830
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0	299 920	402 120
7. Működési célú kölcsön	0	0	0
8.1. Általános tartalék	0	0	0
8.2.Működési céltartalék	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>178 714</b>	<b>559 810</b>	<b>477 288</b>
13.1 Beruházások nettó értéke	4 740	13 316	6 985
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	1 280	3 596	1 886
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	19 614	19 614
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>6 020</b>	<b>36 526</b>	<b>28 485</b>
20.1 Felújítások nettó értéke	0	0	0
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	0	0	0
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>6 020</b>	<b>36 526</b>	<b>28 485</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	34 970
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>184 734</b>	<b>596 336</b>	<b>540 743</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>			
28.11 Intézményi étkezési bevételek	0	0	0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	0	0	0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	20 000	2 000	6 376
31. Működési célú pénzeszköztátétel	0	0	511 782
34. Működési célú pénzmaradvány	0	302 365	302 366
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	980	490
37. Működési célú önkormányzati támogatás	158 714	254 465	56 552
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>178 714</b>	<b>559 810</b>	<b>877 566</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	22 073	22 072
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	6 020	14 453	6 413
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>6 020</b>	<b>36 526</b>	<b>28 485</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-39 288
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>184 734</b>	<b>596 336</b>	<b>866 763</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	-326 020

Budapest, 2012. augusztus 29.