

Gazdasági Működtetési Központ

2013. évi beszámoló

Címrend	17		
Költségvetési szerv	Gazdasági Működtetési Központ		
Szakágazat száma	841116		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>	300,26	302,26	302,26
KIADÁSOK <i>ezer forintban</i>			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	510 461	502 100	491 525
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	80 735	157 313	152 861
2. Szociális hozzájárulási adó	155 119	155 667	153 470
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	343 872	366 429	350 736
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	91 464	95 344	91 268
3.3 Egyéb dologi kiadások	817 770	1 006 501	815 293
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		515	515
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0	124 745	124 653
7. Működési célú kölcsön	0	0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 999 421	2 408 614	2 180 321
13. Beruházási kiadások	23 988	43 075	38 069
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	174	265
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	23 988	43 249	38 334
20. Felújítási kiadások		126 522	26 206
21. Felhalmozási céltartalék		0	
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	23 988	169 771	64 540
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-121 474
27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 023 409	2 578 385	2 123 387
BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i>			
28.11 Intézményi étkezési bevételek	197 350	212 246	212 245
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	53 285	57 182	57 182
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	94 916	84 234	84 439
31. Működési célú pénzeszköztátvétel		30 986	113 339
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0	
34. Működési célú pénzmaradvány		221 102	220 834
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	151 623	177 174	177 174
37. Működési célú önkormányzati támogatás	1 502 247	1 625 864	1 449 281
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	1 999 421	2 408 788	2 314 494
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	197	197
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel	0	1 702	1 702
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	8 199	8 465
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	23 988	159 499	62 404
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	23 988	169 597	72 768
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-66 268
50. Bevételek összesen (38+48+49)	2 023 409	2 578 385	2 320 994