

GAMESZ 2013. évi működési kiadásai

59. melléklet

e Ft

Megnevezés	Engedélyezett létszámkeret (fő)	Statistikai átlagos állományi létszám (fő)	Összes kiadás			2.1.1. Személyi juttatás			2.1.2. Járulékok			2.1.3. Dologi kiadás		
			Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
562-912-1 Óvodai intézményi étkeztetés	3	3	5 639	17 156	16 865	4 440	3 212	2 952	1 199	630	641	0	13 314	13 272
562-913-1 Iskolai intézményi étkeztetés	6	6	85 228	55 964	52 647	11 650	9 047	8 755	3 145	2 059	1 963	70 433	44 858	41 929
562-917-1 Munkahelyi étkeztetés	4	4	0	12 314	11 859	0	2 303	2 300	0	490	500	0	9 521	9 059
562-919-1 Egyéb étkeztetés	2	2	0	10 861	10 856	0	2 112	2 106	0	450	457	0	8 299	8 293
680-001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			1 545	1 545	927	0	0	0	0	0	0	1 545	1 545	927
680-002-1 Iskola működtetési kiadásai			38 227	0	0	7 890	0	0	2 130	0	0	28 207	0	0
812-000-1 Takarítás	2	2	4 346	4 427	3 305	2 222	2 285	2 263	600	483	166	1 524	1 659	876
813-000-1 Zöldterület-kezelés			3 734	7 868	7 856	0	1 680	1 680	0	454	454	3 734	5 734	5 722
841-403-1 Város-, községgazd. m.n.s. szolgáltatások	11	11	51 210	42 112	40 266	20 812	19 187	16 730	5 619	3 812	3 735	24 779	19 113	19 801
852-000-1 Alapfokú oktatás intézményeinek program	5	5	0	34 364	32 115	0	4 442	5 013	0	1 114	1 028	0	28 808	26 074
890-442-1 Közfoglalkoztatás	3	3	0	22 142	21 966	0	4 215	4 215	0	1 138	1 138	0	16 789	16 613
932-911-1 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	2	1	4 164	5 461	5 431	3 279	3 674	3 686	885	850	836	0	937	909
960-302-1 Köztemető-fenntartás és működtetés			1 600	1 600	1 205	0	0	0	0	0	0	1 600	1 600	1 205
Mindösszesen:	38	37	195 693	215 814	205 298	50 293	52 157	49 700	13 578	11 480	10 918	131 822	152 177	144 680