

Költségvetési szerv megnevezése	GAMESZ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás 2021. év	01

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	87 041 213	59 360 513	46 661 714
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	62 219 745	39 843 210	29 604 774
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	120 000	120 000	150 790
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	6 292 313	6 292 313	6 590 030
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 409 155	12 804 990	10 001 412
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		300 000	314 707
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		6 381 323	6 355 711
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 381 323	6 355 711
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		1 472 441	1 472 441
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 472 441	1 472 441
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			3 950
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	87 041 213	67 214 277	54 493 816
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	158 025 172	194 184 878	193 736 693
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		8 863 368	8 863 368
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	158 025 172	185 321 510	184 873 325
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	245 066 385	261 399 155	248 230 509

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	245 066 385	255 359 972	238 478 230
1.1.	Személyi juttatások	111 545 048	122 403 087	121 186 865
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 289 482	18 972 472	18 382 308
1.3.	Dologi kiadások	116 231 855	113 984 413	98 909 057
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		6 039 183	4 315 632
2.1.	Beruházások		5 734 383	4 010 832
2.2.	Felújítások		304 800	304 800
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	245 066 385	261 399 155	242 793 862

Éves tényleges állományi létszám (fő)			0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			0