

Költségvetési szerv megnevezése	GAMESZ	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok 2021. év	02

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	68 647 830	40 967 130	28 297 790
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	47 736 766	25 360 231	15 373 419
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	14 498 751	8 894 586	6 158 948
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		300 000	24 602
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.)	68 647 830	48 820 894	36 129 892
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.)	226 673 002	243 005 772	229 866 585

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	226 673 002	236 966 589	224 591 394
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	97 838 472	95 591 030	85 022 221
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.)	226 673 002	243 005 772	228 907 026

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