

Költségvetési szerv megnevezése	GAMESZ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás 2020. 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.)	64 560 492	64 560 492	49 320 231
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 408 407	44 408 407	34 129 357
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000	200 000	157 189
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	6 540 490	6 540 490	4 813 722
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 411 595	13 411 595	10 217 182
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			2 781
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	17 512 094	17 512 094	18 372 290
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 512 094	17 512 094	18 372 290
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.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	82 072 586	82 072 586	67 692 521
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	179 046 309	174 344 115	180 196 567
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		499 062	1 353 847
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	179 046 309	173 845 053	178 842 720
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	261 118 895	256 416 701	247 889 088

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	261 118 895	255 416 701	238 121 726
1.1.	Személyi juttatások	119 570 500	117 946 488	117 218 249
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 105 368	19 705 206	19 084 349
1.3.	Dologi kiadások	120 443 027	117 765 007	101 819 128
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 000 000	904 044
2.1.	Beruházások		1 000 000	904 044
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	261 118 895	256 416 701	239 025 770

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