

Költségvetési szerv megnevezése	GAMESZ	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok 2020. 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.)	42 928 472	42 928 472	36 089 384
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 375 320	27 375 320	23 711 367
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	8 812 662	8 812 662	7 404 325
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.)	60 440 566	60 440 566	54 461 674
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	169 530 212	164 268 426	166 594 496
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		499 062	1 353 847
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	169 530 212	163 769 364	165 240 649
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	229 970 778	224 708 992	221 056 170

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	229 970 778	223 708 992	211 288 808
1.1.	Személyi juttatások	110 544 000	108 216 477	107 488 238
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 345 200	18 088 958	17 468 101
1.3.	Dologi kiadások	100 081 578	97 403 557	86 332 469
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.)	229 970 778	224 708 992	212 192 852

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