| | | |
|---|---|---|
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **GAMESZ** | **03** |
| **Feladat megnevezése** | **Kötelező feladatok 2022. 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.)** | **76 273 936** | **78 613 936** | **57 248 213** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | 882 874 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 48 977 486 | 48 977 486 | 25 865 591 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 50 000 | 50 000 | 712 834 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 11 149 302 | 11 149 302 | 15 935 374 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 16 097 148 | 16 097 148 | 11 509 524 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | 2 340 000 | 2 340 000 |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | 1 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | | | 2 015 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | | **3 903 345** | **3 903 345** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 3 903 345 | 3 903 345 |
| 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.)** | **76 273 936** | **82 517 281** | **61 151 558** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **203 444 921** | **223 648 204** | **229 084 851** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 5 436 647 | 5 436 647 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 203 444 921 | 218 211 557 | 223 648 204 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **279 718 857** | **306 165 485** | **290 236 409** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Kiadások** | | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **279 718 857** | **304 165 485** | **277 727 182** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 146 210 735 | 149 180 735 | 143 486 964 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 330 396 | 19 254 596 | 18 493 831 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 114 177 726 | 135 730 154 | 115 746 387 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | | **2 000 000** | **866 531** |
| 2.1. | Beruházások | | 2 000 000 | 866 531 |
| 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.)** | **279 718 857** | **306 165 485** | **278 593 713** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Éves tényleges állományi létszám (fő)** | | | |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** | | | |