

INTÉZMÉNY

GAMESZ

8. sz. mell.

eFt

Sorsz.	BEVÉTELEK	2022. eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. évi várható
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:			
	Költségvetési bevételek			
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
III.	Közhatalmi bevételek			
IV.	Működési bevételek	128 853	64 401	73 923
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		196	
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	128 561	142 512	169 507
1.	-ebből: irányító szervei támogatás	128 561	142 280	168 908
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		232	599
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	257 414	207 109	243 430
	ebből-kötelező feladat	159 257	159 448	145 273
	önként vállalt feladat	98 157	47 661	98 157
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként			
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	254 874	193 142	217 727
1.	Személyi juttatások	106 808	75 335	85 284
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	15 275	12 533	14 010
3.	Dologi kiadások	132 791	105 274	118 433
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülré			
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre			
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	2 540	13 368	22 736
1.	Beruházások	2 540	13 368	22 736
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	Finanszírozási kiadások			
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	257 414	206 510	240 463
1.	ebből-kötelező feladat	159 257	135 648	142 306
2.	önként vállalt feladat	98 157	70 862	98 157
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	Összes létszám (1+2)	26	26	26
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	26	26	26
2.	Közfoglalkoztatottak száma			