

INTÉZMÉNY

GAMESZ

6. sz. mell.

eFt

Sorsz.	BEVÉTELEK	2021. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 15/2021.(IX.06.)	Módosított előirányzat 17/2021.(XII.28.)	Módosított előirányzat 3/2022.(II.28.)	Teljesítés	Teljesítés %
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:						
	Költségvetési bevételek						
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
III.	Közhatalmi bevételek						
IV.	Működési bevételek	117 607	117 607	77 607	75 270	75 269	100%
V.	Felhalmozási bevételek						
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
VIII.	Finanszírozási bevételek	129 523	134 523	169 523	171 860	170 857	99%
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	129 523	133 924	168 924	171 261	170 258	99%
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		599	599	599	599	100%
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	247 130	252 130	247 130	247 130	246 126	100%
	ebből-kötelező feladat	157 144	162 144	157 144	157 144	188 531	120%
	önként vállalt feladat	89 986	89 986	89 986	89 986	57 595	64%
	állami (államigazgatási feladat)						

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként						
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	227 130	227 130	224 130	224 130	221 554	99%
1.	Személyi juttatások	86 581	86 581	86 581	86 581	85 348	99%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	14 433	14 433	14 433	14 433	14 010	97%
3.	Dologi kiadások	126 116	126 116	123 116	123 116	122 196	99%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása						
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0	0	0	
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülről						
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	20 000	25 000	23 000	23 000	22 736	99%
1.	Beruházások	20 000	25 000	23 000	23 000	22 736	99%
2.	Felújítások						
3.	Egyéb felhalmozási kiadás						
III.	Finanszírozási kiadások						
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	247 130	252 130	247 130	247 130	244 290	99%
1.	ebből-kötelező feladat	157 144	162 144	157 144	157 144	148 717	95%
2.	önként vállalt feladat	89 986	89 986	89 986	89 986	95 573	106%
3.	állami (államigazgatási feladat)						
V.	Összes létszám (1+2)	26	26	26	26	26	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	26	26	26	26	26	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma						