

INTÉZMÉNY

GAMESZ

8. sz. mell.

eFt

Sorsz.	BEVÉTELEK	2022. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2022.(IX.9.)	Módosított előirányzat 12/2022.(XII.21.)	Módosított előirányzat
	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	128 853	98 853	97 571
V.	Felhalmozási bevételek				
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
VIII.	Finanszírozási bevételek	128 561	135 021	167 281	176 139
1.	-ebből: irányító szervei támogatás	128 561	133 186	165 446	174 304
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		1 835	1 835	1 835
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	257 414	263 874	266 134	273 710
	ebből-kötelező feladat	159 257	165 717	167 977	175 553
	önként vállalt feladat	98 157	98 157	98 157	98 157
	állami (államigazgatási feladat)				

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként				
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	254 874	259 874	262 134	268 733
1.	Személyi juttatások	106 808	106 808	108 808	108 609
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	15 275	15 275	15 535	17 149
3.	Dologi kiadások	132 791	137 791	137 791	142 975
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0	0
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre				
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre				
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	2 540	4 000	4 000	4 977
1.	Beruházások	2 540	4 000	4 000	4 977
2.	Felújítások				
3.	Egyéb felhalmozási kiadás				
III.	Finanszírozási kiadások				
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	257 414	263 874	266 134	273 710
1.	ebből-kötelező feladat	159 257	165 717	167 977	171 210
2.	önként vállalt feladat	98 157	98 157	98 157	102 500
3.	állami (államigazgatási feladat)				
V.	Összes létszám (1+2)	26	26	26	26
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	26	26	26	26
2.	Közfoglalkoztatottak száma				