

INTÉZMÉNY

GAMESZ

6. sz. mell.

eFt

Sorsz.	BEVÉTELEK	2022. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2022.(IX.9.)	Módosított előirányzat 12/2022.(XII.21.)	Módosított előirányzat 3/2023. (III. 8.)	Teljesítés	Teljesítés %
	<b>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</b>						
	<b>Költségvetési bevételek</b>						
I.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
II.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
III.	<b>Közhatalmi bevételek</b>						
IV.	<b>Működési bevételek</b>	128 853	128 853	98 853	97 571	97 571	100%
V.	<b>Felhalmozási bevételek</b>						
VI.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
VII.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
VIII.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	128 561	135 021	167 281	176 139	176 139	100%
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	128 561	133 186	165 446	174 304	174 304	100%
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		1 835	1 835	1 835	1 835	100%
XI.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)</b>	<b>257 414</b>	<b>263 874</b>	<b>266 134</b>	<b>273 710</b>	<b>273 710</b>	<b>100%</b>
	ebből-kötelező feladat	159 257	165 717	167 977	175 553	204 572	117%
	önként vállalt feladat	98 157	98 157	98 157	98 157	69 138	70%
	állami (államigazgatási feladat)						

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csup.ként/kiem.előirányzatonként						
I.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)</b>	<b>254 874</b>	<b>259 874</b>	<b>262 134</b>	<b>268 733</b>	<b>267 694</b>	<b>100%</b>
1.	Személyi juttatások	106 808	106 808	108 808	108 609	108 609	100%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	15 275	15 275	15 535	17 149	17 149	100%
3.	Dologi kiadások	132 791	137 791	137 791	142 975	141 936	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.belülre						
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre						
II.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)</b>	<b>2 540</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 977</b>	<b>4 977</b>	<b>100%</b>
1.	Beruházások	2 540	4 000	4 000	4 977	4 977	100%
2.	Felújítások						
3.	Egyéb felhalmozási kiadás						
III.	<b>Finanszírozási kiadások</b>						
IV.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)</b>	<b>257 414</b>	<b>263 874</b>	<b>266 134</b>	<b>273 710</b>	<b>272 671</b>	<b>100%</b>
1.	ebből-kötelező feladat	159 257	165 717	167 977	171 210	178 429	104%
2.	önként vállalt feladat	98 157	98 157	98 157	102 500	94 242	92%
3.	állami (államigazgatási feladat)						
V.	<b>Összes létszám (1+2)</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>100%</b>
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	26	26	26	26	26	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma						