

INTÉZMÉNY

GAMESZ

8. sz. melléklet

eFt

Sorsz.	BEVÉTELEK	2023. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 14/2023.(VI.19.)	Módosított előirányzat 19/2023.(XI.22.)	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	101 530	101 530	101 530	104 409
V.	Felhalmozási bevételek				
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök				1 408
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
VIII.	Finanszírozási bevételek	173 456	174 956	193 284	203 847
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	173 456	173 917	192 245	202 808
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		1 039	1 039	1 039
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	274 986	276 486	294 814	309 664
	ebből-kötelező feladat	199 193	199 193	199 193	199 193
	önként vállalt feladat	75 793	75 793	75 793	75 793
	állami (államigazgatási feladat)				

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként				
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	272 446	272 446	290 774	305 302
1.	Személyi juttatások	121 115	121 115	123 715	120 715
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	19 156	19 156	19 884	18 884
3.	Dologi kiadások	132 175	132 175	147 175	165 703
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.belülré				
1.2	-egyéb működési célú tám. áll.h.kivülre				
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	2 540	4 040	4 040	4 362
1.	Beruházások	2 540	4 040	4 040	4 362
2.	Felújítások				
3.	Egyéb felhalmozási kiadás				
III.	Finanszírozási kiadások				
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	274 986	276 486	294 814	309 664
1.	ebből-kötelező feladat	199 193	200 693	219 021	233 871
2.	önként vállalt feladat	75 793	75 793	75 793	75 793
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				