Költségvetési szerv megnevezése	**Felsőzsolcai Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (GAMESZ)**	**03**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	**01**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	I . sz. módosítás	II . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	II. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**121 883 000**								**121 883 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	74 197 000								**74 197 000**
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 277 000								**22 277 000**
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 409 000								**25 409 000**
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	**41 504 366**	**242 599 511**						**242 599 511**	**284 103 877**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 504 366	242 599 511						**242 599 511**	**284 103 877**
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)**									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**163 387 366**	**242 599 511**						**242 599 511**	**405 986 877**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**254 737 751**	**38 808**	**-38 808**						**254 737 751**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	54 672 728								**54 672 728**
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	200 065 023	38 808	-38 808						**200 065 023**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**418 125 117**	**242 638 319**	**-38 808**					**242 599 511**	**660 724 628**
				Kiadások						
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**418 125 117**	**241 038 319**	**-388 808**					**240 649 511**	**658 774 628**
1.1.	Személyi juttatások	195 744 128	200 259 816	-33 600					200 226 216	395 970 344
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 111 380	19 527 264	-5 208					19 522 056	45 633 436
1.3.	Dologi kiadások	196 269 609	21 251 239	-350 000					20 901 239	217 170 848
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**		**1 600 000**	**350 000**					**1 950 000**	**1 950 000**
2.1.	Beruházások		1 600 000	350 000					1 950 000	1 950 000
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	**Finanszírozási kiadások**									
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**418 125 117**	**242 638 319**	**-38 808**					**242 599 511**	**660 724 628**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**35**								**35**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**150**								**150**