

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I . sz. módosítás	II . sz. módosítás	III . sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	III. 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			20 561 525				20 561 525	142 444 525
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				189 525				189 525	189 525
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	74 197 000			15 800 000				15 800 000	89 997 000
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			4 572 000				4 572 000	29 981 000
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		10 128 442				252 727 953	294 232 319
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		10 128 442				252 727 953	294 232 319
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.)				944 882				944 882	944 882
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				944 882				944 882	944 882
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	163 387 366	242 599 511		31 634 849				274 234 360	437 621 726
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	254 737 751	38 808	-38 808	10 537 113				10 537 113	265 274 864
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	10 537 113				10 537 113	210 602 136
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	418 125 117	242 638 319	-38 808	42 171 962				284 771 473	702 896 590
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	418 125 117	241 038 319	-388 808	42 171 962				282 821 473	700 946 590
1.1.	Személyi juttatások	195 744 128	200 259 816	-33 600	4 545 000				204 771 216	400 515 344
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 111 380	19 527 264	-5 208	625 000				20 147 056	46 258 436
1.3.	Dologi kiadások	196 269 609	21 251 239	-350 000	37 001 962				57 903 201	254 172 810
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	42 171 962				284 771 473	702 896 590

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