

Költségvetési szerv	Felsőzsolcai Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (GAMESZ)	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 646 000	2 646 000	2 976 046
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 083 000	2 083 000	2 366 568
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	563 000	563 000	609 478
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
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	294 232 319	202 049 336
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	294 232 319	202 049 336
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		944 882	944 882
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		944 882	944 882
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	44 150 366	297 823 201	205 970 264
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	254 737 751	265 274 864	241 183 955
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	54 672 728	54 672 728	54 672 728
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	200 065 023	210 602 136	186 511 227
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	298 888 117	563 098 065	447 154 219

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	298 888 117	557 298 065	446 768 678
1.1.	Személyi juttatások	139 957 052	324 166 743	237 669 484
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 669 637	38 816 693	29 479 399
1.3.	Dologi kiadások	140 261 428	194 314 629	179 619 795
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		5 800 000	5 590 360
2.1.	Beruházások		5 800 000	5 590 360
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.)	298 888 117	563 098 065	452 359 038

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	29	29	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	150	150	