

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

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.)	119 237 000	139 798 525	151 621 513
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		189 525	760 544
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	72 114 000	87 914 000	99 882 108
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 277 000	22 277 000	18 833 997
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 846 000	29 418 000	31 846 602
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamattbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kárértékelés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			298 262
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
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.)			
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.)	119 237 000	139 798 525	151 621 513
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	119 237 000	139 798 525	151 621 513

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	119 237 000	139 798 525	113 400 518
1.1.	Személyi juttatások	55 787 076	76 348 601	55 976 540
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 441 743	7 441 743	5 651 643
1.3.	Dologi kiadások	56 008 181	56 008 181	51 772 335
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
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.)	119 237 000	139 798 525	113 400 518

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	6	6	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			