

|                                 |                        |    |
|---------------------------------|------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Felsőzsolcai GAMESZ    | 03 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás | 01 |

## Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                         | Eredeti<br>előirányzat | I. számú<br>módosítás | . sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | Módosítások<br>összesen | I. számú módosítás<br>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             | 135 880 186           |                 |                   |                   |                   |                   | 135 880 186             | 177 384 552                             |
| 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             | 135 880 186           |                 |                   |                   |                   |                   | 135 880 186             | 177 384 552                             |
| 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            | 135 880 186           |                 |                   |                   |                   |                   | 135 880 186             | 299 267 552                             |
| 9.           | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 237 162 205            | -16 628 860           |                 |                   |                   |                   |                   | -16 628 860             | 220 533 345                             |
| 9.1.         | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 47 544 505             |                       |                 |                   |                   |                   |                   |                         | 47 544 505                              |
| 9.2.         | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                        |                       |                 |                   |                   |                   |                   |                         |                                         |
| 9.3.         | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 189 617 700            | -16 628 860           |                 |                   |                   |                   |                   | -16 628 860             | 172 988 840                             |
| 10.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 400 549 571            | 119 251 326           |                 |                   |                   |                   |                   | 119 251 326             | 519 800 897                             |
| Kiadások     |                                                                         |                        |                       |                 |                   |                   |                   |                   |                         |                                         |
| 1.           | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                          | 392 507 365            | 126 793 532           |                 |                   |                   |                   |                   | 126 793 532             | 519 300 897                             |
| 1.1.         | Személyi juttatások                                                     | 159 918 949            | 113 990 992           |                 |                   |                   |                   |                   | 113 990 992             | 273 909 941                             |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 24 006 476             | 9 979 330             |                 |                   |                   |                   |                   | 9 979 330               | 33 985 806                              |
| 1.3.         | Dologi kiadások                                                         | 208 581 940            | 2 823 210             |                 |                   |                   |                   |                   | 2 823 210               | 211 405 150                             |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                        |                       |                 |                   |                   |                   |                   |                         |                                         |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások                                            |                        |                       |                 |                   |                   |                   |                   |                         |                                         |
| 2.           | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                      | 8 042 206              | -7 542 206            |                 |                   |                   |                   |                   | -7 542 206              | 500 000                                 |
| 2.1.         | Beruházások                                                             | 6 442 206              | -5 942 206            |                 |                   |                   |                   |                   | -5 942 206              | 500 000                                 |
| 2.2.         | Felújítások                                                             | 1 600 000              | -1 600 000            |                 |                   |                   |                   |                   | -1 600 000              |                                         |
| 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.)                                           | 400 549 571            | 119 251 326           |                 |                   |                   |                   |                   | 119 251 326             | 519 800 897                             |

|                                         |     |  |  |  |  |  |  |  |     |
|-----------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 35  |  |  |  |  |  |  |  | 35  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 220 |  |  |  |  |  |  |  | 220 |