

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. számú 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	135 880 186	108 995 035					244 875 221	286 379 587
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 504 366	135 880 186	108 995 035					244 875 221	286 379 587
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 AH-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	108 995 035					244 875 221	408 262 587
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	237 162 205	-16 628 860	10 715 950					-5 912 910	231 249 295
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	10 715 950					-5 912 910	183 704 790
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	400 549 571	119 251 326	119 710 985					238 962 311	639 511 882
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	392 507 365	126 793 532	118 710 985					245 504 517	638 011 882
1.1.	Személyi juttatások	159 918 949	113 990 992	90 403 691					204 394 683	364 313 632
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 006 476	9 979 330	9 230 375					19 209 705	43 216 181
1.3.	Dologi kiadások	208 581 940	2 823 210	19 076 919					21 900 129	230 482 069
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	1 000 000					-6 542 206	1 500 000
2.1.	Beruházások	6 442 206	-5 942 206	1 000 000					-4 942 206	1 500 000
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	119 710 985					238 962 311	639 511 882

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