

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	III.sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	III.sz. módosítás után 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	7 203 264				1 290 354	238 452 559
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	7 203 264				1 290 354	190 908 054
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	400 549 571	119 251 326	119 710 985	7 203 264				246 165 575	646 715 146
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	392 507 365	126 793 532	118 710 985	7 183 264				252 687 781	645 195 146
1.1.	Személyi juttatások	159 918 949	113 990 992	90 403 691	6 728 800				211 123 483	371 042 432
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 006 476	9 979 330	9 230 375	474 464				19 684 169	43 690 645
1.3.	Dologi kiadások	208 581 940	2 823 210	19 076 919	-20 000				21 880 129	230 462 069
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	20 000				-6 522 206	1 520 000
2.1.	Beruházások	6 442 206	-5 942 206	1 000 000	20 000				-4 922 206	1 520 000
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	7 203 264				246 165 575	646 715 146

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