

Költségvetési szerv megnevezése	GAMESZ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás 2019. év	01

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	47 633 035	73 173 400	72 338 300
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 300 000	1 300 000	159 693
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 843 100	48 939 100	50 233 582
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	525 000	525 000	368 134
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	6 417 557	6 417 557	7 085 723
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 547 378	15 981 743	14 488 448
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		10 000	2 718
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	11 395 520	11 395 520	1 541 922
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 395 520	11 395 520	1 541 922
2.4.	- 2.3.-ból EU-s 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.)	59 028 555	84 568 920	73 880 222
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	180 764 594	181 003 544	159 803 545
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		103 450	103 450
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	180 764 594	180 900 094	159 700 095
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	239 793 149	265 572 464	233 683 767

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	237 493 149	261 582 099	233 023 325
1.1.	Személyi juttatások	106 177 735	106 387 735	102 674 760
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 704 659	20 733 609	18 696 779
1.3.	Dologi kiadások	110 610 755	134 460 755	111 651 786
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 300 000	3 990 365	161 380
2.1.	Beruházások	2 300 000	2 300 000	161 380
2.2.	Felújítások		1 690 365	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	239 793 149	265 572 464	233 184 705

Éves tényleges állományi létszám (fő)				59
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				0