

Költségvetési szerv megnevezése	GAMESZ	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	16 528 000	18 223 090	51 954 920
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 200 000	9 725 000	17 763 109
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	525 000		
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	4 868 000	4 868 000	23 368 586
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 935 000	3 608 940	10 807 517
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		150	133
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		21 000	15 575
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-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.)		1 496 062	1 417 322
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 496 062	1 417 322
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	16 528 000	19 719 152	53 372 242
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	201 197 000	209 691 687	142 162 004
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 020 656	1 020 656
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	201 197 000	208 671 031	141 141 348
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	217 725 000	229 410 839	195 534 246

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	217 525 000	224 424 869	194 135 223
1.1.	Személyi juttatások	66 228 000	67 374 430	61 454 614
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 932 000	18 699 570	16 933 376
1.3.	Dologi kiadások	133 365 000	138 350 869	115 747 233
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	200 000	4 985 970	4 800 335
2.1.	Beruházások		3 293 000	3 107 365
2.2.	Felújítások	200 000	1 692 970	1 692 970
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	217 725 000	229 410 839	198 935 558

Éves tényleges állományi létszám (fő)			51
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			