

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>51 273 000</b>	<b>60 968 090</b>	<b>70 632 142</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		6 299 000	6 133 799
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 558 000	9 725 000	17 763 109
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	525 000		
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	4 868 000	32 226 000	31 941 187
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 322 000	12 696 940	14 778 339
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
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
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			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		<b>1 496 062</b>	<b>1 417 322</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 496 062	1 417 322
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>51 273 000</b>	<b>62 464 152</b>	<b>72 049 464</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>211 017 000</b>	<b>215 593 775</b>	<b>160 846 012</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 020 656	1 020 656
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		582 968	582 968
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	211 017 000	213 990 151	159 242 388
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>262 290 000</b>	<b>278 057 927</b>	<b>232 895 476</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>262 090 000</b>	<b>273 071 957</b>	<b>231 496 453</b>
1.1.	Személyi juttatások	77 580 000	80 687 430	70 957 665
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 997 000	22 286 090	19 499 202
1.3.	Dologi kiadások	163 513 000	170 040 140	141 039 586
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		58 297	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>200 000</b>	<b>4 985 970</b>	<b>4 800 335</b>
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			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>262 290 000</b>	<b>278 057 927</b>	<b>236 296 788</b>

<b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>			<b>59</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			<b>0</b>