

Költségvetési szerv megnevezése	GAMESZ	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok 2017. év	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.)	27 512 281	55 686 526	59 082 251
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 401 000	17 401 000	17 855 759
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			137 666
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	4 841 543	27 000 876	29 059 754
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 269 738	11 284 650	12 019 046
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			26
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			10 000
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.)		118 110	354 330
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		118 110	354 330
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	27 512 281	55 804 636	59 436 581
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	174 493 729	149 752 686	140 206 775
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	174 493 729	149 752 686	140 206 775
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	202 006 010	205 557 322	199 643 356

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	200 680 511	202 127 136	195 429 455
1.1.	Személyi juttatások	74 676 335	74 676 335	78 647 050
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 045 513	17 045 513	17 842 535
1.3.	Dologi kiadások	108 958 663	110 346 991	98 881 573
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		58 297	58 297
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 325 499	3 430 186	2 493 216
2.1.	Beruházások	1 325 499	2 385 499	1 705 563
2.2.	Felújítások		1 044 687	787 653
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	202 006 010	205 557 322	197 922 671

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