

Költségvetési szerv megnevezése	GAMESZ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás 2018. 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.)	45 394 629	50 346 921	59 526 678
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2 500 000	2 277 443
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 946 658	26 812 918	30 624 424
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	525 000	525 000	319 477
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	6 851 475	11 184 167	14 542 714
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 071 496	9 314 836	11 758 382
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		10 000	4 237
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 166 000	2 574 524	2 574 524
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 166 000	2 574 524	2 574 524
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.)	47 560 629	52 921 445	62 101 202
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	193 662 644	196 228 729	153 320 259
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 720 685	1 720 685
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	193 662 644	194 508 044	151 599 574
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	241 223 273	249 150 174	215 421 461

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	240 723 273	245 982 250	212 794 842
1.1.	Személyi juttatások	92 818 750	93 828 750	90 686 218
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 751 550	18 164 730	17 921 825
1.3.	Dologi kiadások	130 152 973	133 988 770	104 186 799
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	500 000	3 167 924	2 523 169
2.1.	Beruházások	500 000	1 897 924	1 776 927
2.2.	Felújítások		1 270 000	746 242
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	241 223 273	249 150 174	215 318 011

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