

Költségvetési szerv megnevezése	GAMESZ	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok 2018. 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.)	16 506 373	21 458 665	34 635 122
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 200 000	6 566 260	12 906 946
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	2 929 898	3 173 238	6 861 747
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.)	18 672 373	24 033 189	37 209 646
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	193 550 706	196 228 729	140 857 269
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 720 685	1 720 685
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	193 550 706	194 508 044	139 136 584
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	212 223 079	220 261 918	178 066 915

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	211 723 079	217 093 994	175 440 296
1.1.	Személyi juttatások	84 692 900	85 702 900	77 727 865
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 037 009	16 450 189	15 294 676
1.3.	Dologi kiadások	110 993 170	114 940 905	82 417 755
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.)	212 223 079	220 261 918	177 963 465

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