

Költségvetési szerv megnevezése	GAMESZ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás 2017. év	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>64 924 635</b>	<b>64 956 525</b>	<b>64 772 503</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 299 213	6 299 213	3 772 193
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 560 333	17 401 000	17 855 759
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			137 666
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	4 841 543	28 000 876	29 768 075
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 223 546	13 255 436	13 228 784
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			26
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			10 000
<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>118 110</b>	<b>354 330</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		118 110	354 330
<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>64 924 635</b>	<b>65 074 635</b>	<b>65 126 833</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>179 443 220</b>	<b>182 844 532</b>	<b>154 026 887</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	179 443 220	182 844 532	154 026 887
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>244 367 855</b>	<b>247 919 167</b>	<b>219 153 720</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>243 042 356</b>	<b>244 488 981</b>	<b>214 939 819</b>
1.1.	Személyi juttatások	89 590 885	89 590 885	85 709 756
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 476 034	20 476 034	19 312 138
1.3.	Dologi kiadások	132 975 437	134 363 765	109 859 628
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		58 297	58 297
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 325 499</b>	<b>3 430 186</b>	<b>2 493 216</b>
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			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>244 367 855</b>	<b>247 919 167</b>	<b>217 433 035</b>

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