

Költségvetési szerv megnevezése	GAMESZ	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	34 745 000	42 745 000	18 677 222
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		6 299 000	6 133 799
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 358 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak		27 358 000	8 572 601
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 387 000	9 088 000	3 970 822
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
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.)			
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.)	34 745 000	42 745 000	18 677 222
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	9 820 000	5 902 088	18 684 008
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		582 968	582 968
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	9 820 000	5 319 120	18 101 040
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 565 000	48 647 088	37 361 230

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	44 565 000	48 647 088	37 361 230
1.1.	Személyi juttatások	11 352 000	13 313 000	9 503 051
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 065 000	3 586 520	2 565 826
1.3.	Dologi kiadások	30 148 000	31 689 271	25 292 353
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		58 297	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	44 565 000	48 647 088	37 361 230

Éves tényleges állományi létszám (fő)			8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			