

Költségvetési szerv megnevezése	GAMESZ	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok 2019. 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.)	15 955 298	41 495 663	64 191 139
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			159 693
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 200 000	25 296 000	43 818 496
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	525 000	525 000	368 134
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	6 417 557	6 417 557	7 085 723
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 812 741	9 247 106	12 756 373
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		10 000	2 718
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 546 640	8 546 640	1 541 922
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 546 640	8 546 640	1 541 922
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.)	24 501 938	50 042 303	65 733 061
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	178 042 459	178 281 409	138 780 578
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		103 450	103 450
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	178 042 459	178 177 959	138 677 128
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	202 544 397	228 323 712	204 513 639

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	200 244 397	224 333 347	203 853 197
1.1.	Személyi juttatások	96 405 235	96 615 235	95 735 458
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 799 021	18 827 971	17 406 979
1.3.	Dologi kiadások	85 040 141	108 890 141	90 710 760
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 300 000	3 990 365	161 380
2.1.	Beruházások	2 300 000	2 300 000	161 380
2.2.	Felújítások		1 690 365	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	202 544 397	228 323 712	204 014 577

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