

Kötségvetési szerv	Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	92 160 126	92 160 126	92 160 126	92 160 126
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	48 325 365	48 325 365	48 325 365	48 325 365
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	22 941 663	22 941 663	22 941 663	22 941 663
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 593 098	19 593 098	19 593 098	19 593 098
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				866 936
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				866 936
2.4.	2.3.-ból EU 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.)	92 160 126	92 160 126	92 160 126	93 027 062
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	344 716 882	346 453 696	346 453 696	347 546 035
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 736 814	1 736 814	1 736 814
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	344 716 882	344 716 882	344 716 882	345 809 221
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	436 877 008	438 613 822	438 613 822	440 573 097

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	432 972 008	434 708 822	434 708 822	436 668 097
1.1.	Személyi juttatások	229 838 685	229 838 685	229 838 685	232 572 557
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 879 029	29 879 029	29 879 029	30 104 432
1.3.	Dologi kiadások	173 254 294	174 991 108	174 991 108	173 991 108
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 905 000	3 905 000	3 905 000	3 905 000
2.1.	Beruházások	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2.2.	Felújítások	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	436 877 008	438 613 822	438 613 822	440 573 097

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	45	45	45	45
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

IV. módosítás
F
92 160 126
48 325 365
1 300 000
22 941 663
19 593 098
866 936
866 936
93 027 062
350 340 369
1 736 814
348 603 555
443 367 431

439 462 431
235 045 419
30 425 904
173 991 108
3 905 000
2 000 000
1 905 000
443 367 431

45