

Költségvetési 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	IV. módosítás	V. módosítás	VI. módosítás
	A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	92 160 126	92 160 126	92 160 126	92 160 126	92 160 126	110 814 126	116 906 252
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							72 200
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	48 325 365	48 325 365	48 325 365	48 325 365	48 325 365	61 325 365	61 805 365
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 300 000	1 300 000	1 300 000	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	22 941 663	22 941 663	27 231 589
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 593 098	19 593 098	19 593 098	19 593 098	19 593 098	23 103 098	24 353 098
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése						2 144 000	2 144 000
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	866 936	2 523 736	2 715 136
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	866 936	2 523 736	2 715 136
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	93 027 062	113 337 862	119 621 388
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	344 716 882	346 453 696	346 453 696	347 546 035	350 340 369	359 055 238	360 319 924
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 736 814	1 736 814	1 736 814	1 736 814	1 736 814	1 736 814
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	344 716 882	344 716 882	344 716 882	345 809 221	348 603 555	357 318 424	358 583 110
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	436 877 008	438 613 822	438 613 822	440 573 097	443 367 431	472 393 100	479 941 312

Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	432 972 008	434 708 822	434 708 822	436 668 097	439 462 431	468 488 100	477 665 034
1.1.	Személyi juttatások	229 838 685	229 838 685	229 838 685	232 572 557	235 045 419	238 640 849	234 766 346
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 879 029	29 879 029	29 879 029	30 104 432	30 425 904	30 888 574	30 888 574
1.3.	Dologi kiadások	173 254 294	174 991 108	174 991 108	173 991 108	173 991 108	198 958 677	212 010 114
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	3 905 000	3 905 000	2 276 278
2.1.	Beruházások	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 234 698
2.2.	Felújítások	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	41 580
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek							
3.	Finanszírozási kiadások							
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	436 877 008	438 613 822	438 613 822	440 573 097	443 367 431	472 393 100	479 941 312

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