

Költségvetési szerv	Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	76 273 936	76 273 936	76 273 936	76 273 936	78 613 936
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	48 977 486	48 977 486	48 977 486	48 977 486	48 977 486
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	11 149 302	11 149 302	11 149 302	11 149 302	11 149 302
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 097 148	16 097 148	16 097 148	16 097 148	16 097 148
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					2 340 000
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.)					3 903 345
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					3 903 345
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.)	76 273 936	76 273 936	76 273 936	76 273 936	82 517 281
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	203 444 921	208 881 568	208 881 568	208 881 568	223 648 204
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 436 647	5 436 647	5 436 647	5 436 647
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	203 444 921	203 444 921	203 444 921	203 444 921	218 211 557
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	279 718 857	285 155 504	285 155 504	285 155 504	306 165 485

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	279 718 857	283 155 504	283 155 504	283 155 504	304 165 485
1.1.	Személyi juttatások	146 210 735	148 800 735	148 800 735	148 800 735	149 180 735
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 330 396	19 634 596	19 634 596	19 634 596	19 254 596
1.3.	Dologi kiadások	114 177 726	114 720 173	114 720 173	114 720 173	135 730 154
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2.1.	Beruházások		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2.2.	Felújítások					
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.)	279 718 857	285 155 504	285 155 504	285 155 504	306 165 485

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