

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	89 820 198	89 820 198	89 820 198	93 508 198	93 508 198
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	45 031 718	45 031 718	45 031 718	45 031 718	45 031 718
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	50 000	50 000	50 000	1 200 000	1 200 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	25 799 163	25 799 163	25 799 163	25 799 163	25 799 163
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 939 317	18 939 317	18 939 317	18 939 317	18 939 317
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				2 538 000	2 538 000
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.)		1 402 227	1 402 227	5 472 938	5 472 938
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 402 227	1 402 227	5 472 938	5 472 938
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.)	89 820 198	91 222 425	91 222 425	98 981 136	98 981 136
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	252 483 178	258 091 307	258 091 307	258 091 307	258 091 307
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 637 668	1 637 668	1 637 668	1 637 668
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	252 483 178	256 453 639	256 453 639	256 453 639	256 453 639
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	342 303 376	349 313 732	349 313 732	357 072 443	357 072 443

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	341 903 376	348 913 732	347 349 134	354 972 788	354 896 842
1.1.	Személyi juttatások	150 830 100	150 830 100	151 706 050	151 706 050	155 958 303
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 930 913	19 930 913	19 930 913	24 001 624	20 092 962
1.3.	Dologi kiadások	171 142 363	178 152 719	175 712 171	179 265 114	178 845 577
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	400 000	400 000	1 964 598	2 099 655	2 175 601
2.1.	Beruházások	400 000	400 000	1 964 598	2 099 655	2 175 601
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.)	342 303 376	349 313 732	349 313 732	357 072 443	357 072 443

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	43				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					