

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	69 732 899	69 732 899	69 732 899
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 129 660	32 129 660	32 129 660
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 352 000	1 352 000	1 352 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	21 582 875	21 582 875	21 582 875
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 668 364	14 668 364	14 668 364
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
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.)			1 142 600
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 142 600
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.)	69 732 899	69 732 899	70 875 499
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	295 974 682	300 218 853	301 952 500
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 844 171	3 844 171
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	295 974 682	296 374 682	298 108 329
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	365 707 581	369 951 752	372 827 999

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	365 307 581	369 151 752	368 034 153
1.1.	Személyi juttatások	166 052 807	166 252 807	168 998 158
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 586 865	21 586 865	21 917 761
1.3.	Dologi kiadások	177 667 909	181 312 080	177 118 234
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	400 000	800 000	4 793 846
2.1.	Beruházások	400 000	800 000	2 137 807
2.2.	Felújítások			2 656 039
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.)	365 707 581	369 951 752	372 827 999

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