

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	III. módosítás	IV. módosítás
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	69 732 899	69 732 899	69 732 899	82 432 899	82 432 899
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 129 660	32 129 660	32 129 660	42 129 660	42 129 660
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 352 000	1 352 000	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	21 582 875	21 582 875
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 668 364	14 668 364	14 668 364	17 368 364	17 368 364
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.)			1 142 600	1 142 600	1 142 600
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 142 600	1 142 600	1 142 600
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 AH-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	83 575 499	83 575 499
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	295 974 682	300 218 853	301 952 500	301 952 500	301 952 500
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 844 171	3 844 171	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	298 108 329	298 108 329
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	365 707 581	369 951 752	372 827 999	385 527 999	385 527 999

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	365 307 581	369 151 752	368 034 153	377 609 472	377 572 408
1.1.	Személyi juttatások	166 052 807	166 252 807	168 998 158	168 998 158	179 521 012
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 586 865	21 586 865	21 917 761	21 917 761	23 469 643
1.3.	Dologi kiadások	177 667 909	181 312 080	177 118 234	186 693 553	174 581 753
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	7 918 527	7 955 591
2.1.	Beruházások	400 000	800 000	2 137 807	5 262 488	5 299 552
2.2.	Felújítások			2 656 039	2 656 039	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	385 527 999	385 527 999

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