

INTÉZMÉNY

GAMESZ

8. melléklet az 1/2025. (II.3.) önkormányzati rendelethez

Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2025. eredeti előirányzat	2025. módosított előirányzat
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:		
	Költségvetési bevételek		
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
III.	Közhatalmi bevételek		
IV.	Működési bevételek	121 174 490	121 174 490
V.	Felhalmozási bevételek		
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
VIII.	Finanszírozási bevételek	223 843 460	224 573 460
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	218 466 042	218 910 497
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	5 377 418	5 662 963
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	345 017 950	345 747 950
	ebből-kötelező feladat	258 763 463	259 493 463
	önként vállalt feladat	86 254 487	86 254 487
	állami (államigazgatási feladat)		

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként		
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	343 747 950	343 747 950
1.	Személyi juttatások	142 635 800	142 635 800
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	19 342 654	19 342 654
3.	Dologi kiadások	181 769 496	181 769 496
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre		
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre		
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	1 270 000	2 000 000
1.	Beruházások	1 270 000	2 000 000
2.	Felújítások	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadás		
III.	Finanszírozási kiadások		
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	345 017 950	345 747 950
1.	ebből-kötelező feladat	258 763 462	259 493 462
2.	önként vállalt feladat	86 254 488	86 254 488
3.	állami (államigazgatási feladat)		
V.	Összes létszám (1+2)	26	26
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	26	26
2.	Közfoglalkoztatottak száma		