

INTÉZMÉNY

GAMESZ

8. sz. mell. az 1/2026.(II.1) számú rendelethez

Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2026. eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi várható
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>			
	<i>Költségvetési bevételek</i>			
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
III.	Közhatalmi bevételek			
IV.	Működési bevételek	134 279 806	121 830 083	125 181 345
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	251 442 589	221 812 216	238 893 742
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	251 442 589	219 677 154	236 758 680
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	0	2 135 062	2 135 062
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	385 722 395	343 642 299	364 075 087
	ebből-kötelező feladat	268 639 879	256 878 017	284 501 685
	önként vállalt feladat	117 082 516	86 764 282	79 573 402
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként			
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	378 447 390	335 107 303	362 404 608
1.	Személyi juttatások	163 968 800	135 280 013	149 443 571
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	21 315 944	20 083 311	19 496 908
3.	Dologi kiadások	193 162 646	179 743 979	193 464 129
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	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)	7 275 005	2 872 033	1 670 479
1.	Beruházások	7 275 005	2 872 033	1 670 479
2.	Felújítások	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	Finanszírozási kiadások			
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	385 722 395	337 979 336	364 075 087
1.	ebből-kötelező feladat	268 639 879	224 243 142	284 666 048
2.	önként vállalt feladat	117 082 516	113 736 194	79 409 039
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	Összes létszám (1+2)	26	26	26
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	26	26	26
2.	Közfoglalkoztatottak száma			