

INTÉZMÉNY

GAMESZ

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

Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2025. eredeti előirányzat	2025. módosított előirányzat 12/2025. (VIII.29.)	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	128 216 026
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	223 843 460	224 573 460	224 573 460
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	218 466 042	218 910 497	218 910 497
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	5 377 418	5 662 963	5 662 963
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	345 017 950	345 747 950	352 789 486
	ebből-kötelező feladat	258 763 463	259 493 463	266 534 999
	önként vállalt feladat	86 254 487	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	351 119 007
1.	Személyi juttatások	142 635 800	142 635 800	143 382 677
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	19 342 654	19 342 654	21 122 496
3.	Dologi kiadások	181 769 496	181 769 496	186 613 834
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)	1 270 000	2 000 000	1 670 479
1.	Beruházások	1 270 000	2 000 000	1 670 479
2.	Felújítások	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	Finanszírozási kiadások			
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	345 017 950	345 747 950	352 789 486
1.	ebből-kötelező feladat	258 763 462	259 493 462	266 534 998
2.	önként vállalt feladat	86 254 488	86 254 488	86 254 488
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	Összes létszám (1+2)	26	26	26
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	26	26	26
2.	Közfoglalkoztatottak száma			