

INTÉZMÉNY

GAMESZ

8. sz. melléklet

Sorsz.	BEVÉTELEK	2024. eredeti előirányzat	2022. évi tény	2023. 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	114 203 968	97 570 868	98 515 302
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	200 397 753	176 139 149	203 847 365
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	200 397 753	174 304 052	202 808 311
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		1 835 097	1 039 054
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	314 601 721	273 710 017	302 362 667
	ebből-kötelező feladat	199 193	205 522 017	205 705
	önként vállalt feladat	75 793	68 188 000	68 188
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatokként			
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	312 061 721	267 694 545	291 904 017
1.	Személyi juttatások	130 454 152	108 609 298	113 400 307
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 759 040	17 149 101	15 643 346
3.	Dologi kiadások	163 848 529	141 936 146	162 860 364
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.belülről			
1.2	-egyéb működési célú tám. áll.h.kívülről			
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	2 540 000	4 976 418	3 705 462
1.	Beruházások	2 540 000	4 976 418	3 705 462
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	Finanszírozási kiadások			
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	314 601 721	272 670 963	295 609 479
1.	ebből-kötelező feladat	204 176 517	177 097 963	191 850 552
2.	önként vállalt feladat	110 425 204	95 573 000	103 758 927
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	Összes létszám (1+2)	26	26	26
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	26	26	26
2.	Közfoglalkoztatottak száma			