

INTÉZMÉNY

GAMESZ

8. sz. mell. a/2025.(.....).számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2025. évi előirányzat	2023. évi tény	2024. évi várható
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:			
	<i>Költségvetési bevételek</i>			
	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
I.				
	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
II.				
III.	Közhatalmi bevételek			
IV.	Működési bevételek	121 174 490	104 233 201	113 856 685
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 407 713	
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	223 843 460	203 847 365	203 779 469
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	218 466 042	202 808 311	201 644 407
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	5 377 418	1 039 054	2 135 062
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	345 017 950	309 488 279	317 636 154
	ebből-kötelező feladat	258 763 463	241 300 279	238 062 752
	önként vállalt feladat	86 254 487	68 188 000	79 573 402
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként			
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	343 747 950	303 501 876	314 764 083
1.	Személyi juttatások	142 635 800	120 368 066	130 575 741
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	19 342 654	18 504 658	11 967 484
3.	Dologi kiadások	181 769 496	164 629 152	172 220 858
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. áll.h.belülre			
1.2	-egyéb működési célú tám. áll.h.kivülre			
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	1 270 000	3 851 341	2 872 071
1.	Beruházások	1 270 000	3 851 341	2 872 071
2.	Felújítások	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	Finanszírozási kiadások			
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	345 017 950	307 353 217	317 636 154
1.	ebből-kötelező feladat	258 763 462	211 780 217	238 227 115
2.	önként vállalt feladat	86 254 488	95 573 000	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			