

INTÉZMÉNY

GAMESZ

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

Ft

| Sorsz. | BEVÉTELEK                                                      | 2024. eredeti előirányzat | 2024. módosított előirányzat 9/2024. (IX.30.) | 2024. módosított előirányzat 12/2024. (XI.29.) | 2024. módosított előirányzat |
|--------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|        | <b>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</b>                          |                           |                                               |                                                |                              |
|        | <b>Költségvetési bevételek</b>                                 |                           |                                               |                                                |                              |
| I.     | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>     |                           |                                               |                                                |                              |
| II.    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> |                           |                                               |                                                |                              |
| III.   | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                    |                           |                                               |                                                |                              |
| IV.    | <b>Működési bevételek</b>                                      | 114 203 968               | 114 203 968                                   | 114 203 968                                    | 116 878 690                  |
| V.     | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                  |                           |                                               |                                                |                              |
| VI.    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                       |                           |                                               |                                                |                              |
| VII.   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                   |                           |                                               |                                                |                              |
| VIII.  | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                | 200 397 753               | 200 397 753                                   | 213 725 753                                    | 221 812 216                  |
| 1.     | -ebből: irányító szervi támogatás                              | 200 397 753               | 198 262 691                                   | 211 590 691                                    | 219 677 154                  |
| 2.     | előző évi költségvet.maradvány igénybevétele                   |                           | 2 135 062                                     | 2 135 062                                      | 2 135 062                    |
|        |                                                                |                           |                                               |                                                |                              |
| XI.    | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)</b>                         | <b>314 601 721</b>        | <b>314 601 721</b>                            | <b>327 929 721</b>                             | <b>338 690 906</b>           |
|        | ebből-kötelező feladat                                         | 238 808 721               | 246 413 721                                   | 259 741 721                                    | 251 926 624                  |
|        | önként vállalt feladat                                         | 75 793 000                | 68 188 000                                    | 68 188 000                                     | 86 764 282                   |
|        | állami (államigazgatási feladat)                               |                           |                                               |                                                |                              |

| Sorsz. | KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként    |                    |                    |                    |                    |
|--------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I.     | <b>Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)</b>   | <b>312 061 721</b> | <b>312 061 721</b> | <b>324 889 721</b> | <b>335 398 878</b> |
| 1.     | Személyi juttatások                                 | 130 454 152        | 130 454 152        | 133 054 152        | 135 280 013        |
| 2.     | Munkaadókat terhelő járulékok                       | 17 759 040         | 17 759 040         | 18 487 040         | 20 083 311         |
| 3.     | Dologi kiadások                                     | 163 848 529        | 163 848 529        | 173 348 529        | 180 035 554        |
| 4.     | Ellátottak pénzbeli juttatása                       |                    |                    |                    |                    |
| 5.     | Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1.1    | ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre         |                    |                    |                    |                    |
| 1.2    | -egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre              |                    |                    |                    |                    |
| II.    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)</b>   | <b>2 540 000</b>   | <b>2 540 000</b>   | <b>3 040 000</b>   | <b>3 292 028</b>   |
| 1.     | Beruházások                                         | 2 540 000          | 2 540 000          | 3 040 000          | 3 292 028          |
| 2.     | Felújítások                                         |                    |                    |                    |                    |
| 3.     | Egyéb felhalmozási kiadás                           |                    |                    |                    |                    |
| III.   | <b>Finanszírozási kiadások</b>                      |                    |                    |                    |                    |
| IV.    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)</b>                    | <b>314 601 721</b> | <b>314 601 721</b> | <b>327 929 721</b> | <b>338 690 906</b> |
| 1.     | ebből-kötelező feladat                              | 204 176 517        | 204 176 517        | 212 826 389        | 224 954 712        |
| 2.     | önként vállalt feladat                              | 110 425 204        | 110 425 204        | 115 103 332        | 113 736 194        |
| 3.     | állami (államigazgatási feladat)                    |                    |                    |                    |                    |
| V.     | <b>Összes létszám (1+2)</b>                         | <b>26</b>          | <b>26</b>          | <b>26</b>          | <b>26</b>          |
| 1.     | Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) | 26                 | 26                 | 26                 | 26                 |
| 2.     | Közfoglalkoztatottak száma                          |                    |                    |                    |                    |