

INTÉZMÉNY

GAMESZ

6. 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 3/2025. (II.28.)	Teljesítés	Teljesítés %
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:						
	Költségvetési bevételek						
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
III.	Közhatalmi bevételek						
IV.	Működési bevételek	114 203 968	114 203 968	114 203 968	116 878 690	121 830 083	104%
V.	Felhalmozási bevételek						
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
VIII.	Finanszírozási bevételek	200 397 753	200 397 753	213 725 753	221 812 216	221 812 216	100%
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	200 397 753	198 262 691	211 590 691	219 677 154	219 677 154	100%
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		2 135 062	2 135 062	2 135 062	2 135 062	100%
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	314 601 721	314 601 721	327 929 721	338 690 906	343 642 299	101%
	ebből-kötelező feladat	238 808 721	246 413 721	259 741 721	251 926 624	256 878 017	102%
	önként vállalt feladat	75 793 000	68 188 000	68 188 000	86 764 282	86 764 282	100%
	állami (államigazgatási feladat)						

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként						
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	312 061 721	312 061 721	324 889 721	335 398 878	335 107 303	100%
1.	Személyi juttatások	130 454 152	130 454 152	133 054 152	135 280 013	135 280 013	100%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 759 040	17 759 040	18 487 040	20 083 311	20 083 311	100%
3.	Dologi kiadások	163 848 529	163 848 529	173 348 529	180 035 554	179 743 979	100%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása						
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0	0	0	
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülré						
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	2 540 000	2 540 000	3 040 000	3 292 028	2 872 033	87%
1.	Beruházások	2 540 000	2 540 000	3 040 000	3 292 028	2 872 033	87%
2.	Felújítások						
3.	Egyéb felhalmozási kiadás						
III.	Finanszírozási kiadások						
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	314 601 721	314 601 721	327 929 721	338 690 906	337 979 336	100%
1.	ebből-kötelező feladat	204 176 517	204 176 517	212 826 389	224 954 712	224 243 142	100%
2.	önként vállalt feladat	110 425 204	110 425 204	115 103 332	113 736 194	113 736 194	100%
3.	állami (államigazgatási feladat)						
V.	Összes létszám (1+2)	26	26	26	26	26	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	26	26	26	26	26	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma						