

Költségvetési szerv	Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	60 968 090
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 299 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 558 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	525 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	4 868 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 696 940
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	150
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	21 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	1 496 062
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 496 062
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	62 464 152
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	215 593 775
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 020 656
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	582 968
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	213 990 151
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	278 057 927

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	275 077 927
1.1.	Személyi juttatások	81 048 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 925 520
1.3.	Dologi kiadások	172 046 110
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	58 297
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 980 000
2.1.	Beruházások	2 780 000
2.2.	Felújítások	200 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	278 057 927

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	49
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0