

Költségvetési szerv megnevezése	ILMKS	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás 2021. év	01

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 104 000	8 104 000	10 872 120
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 315 000	2 315 000	2 276 160
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 885 000	4 885 000	7 062 535
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	904 000	904 000	1 529 093
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			4 329
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 002 789	992 289
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 002 789	992 289
2.4.	- 2.3.-ból EU-s 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.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 104 000	9 106 789	11 864 409
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	42 043 124	49 383 969	44 339 835
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 025 377	6 025 377
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		1 315 468	1 315 468
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 043 124	42 043 124	36 998 990
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	50 147 124	58 490 758	56 204 244

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	50 147 124	58 174 824	51 638 465
1.1.	Személyi juttatások	20 183 103	21 526 876	20 491 194
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 228 381	3 444 532	3 122 414
1.3.	Dologi kiadások	26 735 640	33 085 024	27 906 465
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		118 392	118 392
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		315 934	315 934
2.1.	Beruházások		291 075	291 075
2.2.	Felújítások		24 859	24 859
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	50 147 124	58 490 758	51 954 399

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			