

Költségvetési szerv megnevezése	ILMKS	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok 2021. év	02

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 469 000	7 469 000	9 707 664
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 815 000	1 815 000	1 363 553
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 885 000	4 885 000	7 058 417
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	769 000	769 000	1 281 578
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			4 113
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.)	7 469 000	8 471 789	10 699 953
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	42 043 124	48 068 501	43 024 367
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 025 377	6 025 377
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 043 124	42 043 124	36 998 990
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	49 512 124	56 540 290	53 724 320

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	49 512 124	56 224 356	50 936 253
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	26 100 640	31 252 948	27 322 645
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
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.)	49 512 124	56 540 290	51 252 187

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