

Költségvetési szerv megnevezése	ILMKS	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás 2020. év	01

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>13 266 450</b>	<b>13 266 450</b>	<b>8 675 395</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 015 000	1 015 000	2 089 280
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 620 000	10 620 000	5 531 257
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 631 450	1 631 450	1 038 715
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			7
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			16 136
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 484 730</b>	<b>1 484 730</b>	<b>2 025 231</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 484 730	1 484 730	2 025 231
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>14 751 180</b>	<b>14 751 180</b>	<b>10 700 626</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>49 810 949</b>	<b>50 780 532</b>	<b>44 767 682</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 545 872	8 545 872	7 936 700
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		969 583	969 583
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	41 265 077	41 265 077	35 861 399
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>64 562 129</b>	<b>65 531 712</b>	<b>55 468 308</b>

<b>Kiadások</b>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>63 308 728</b>	<b>64 278 311</b>	<b>47 372 165</b>
1.1.	Személyi juttatások	28 449 046	28 449 046	22 687 434
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 089 042	5 089 042	3 781 053
1.3.	Dologi kiadások	29 770 640	30 569 212	20 732 667
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		171 011	171 011
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 253 401</b>	<b>1 253 401</b>	<b>755 298</b>
2.1.	Beruházások	1 101 001	1 101 001	755 298
2.2.	Felújítások	152 400	152 400	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>64 562 129</b>	<b>65 531 712</b>	<b>48 127 463</b>

Éves tényleges állományi létszám (fő)		16
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0