

Költségvetési szerv megnevezése	ILMKS	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok 2020. 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.)	11 996 450	12 631 450	7 547 879
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 000	515 000	1 201 641
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	1 361 450	1 496 450	799 054
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			7
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			15 920
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 484 730	1 484 730	2 025 231
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			
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.)	13 481 180	14 116 180	9 573 110
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	49 810 949	49 810 949	43 798 099
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 545 872	8 545 872	7 936 700
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	41 265 077	41 265 077	35 861 399
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	63 292 129	63 927 129	53 371 209

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	62 038 728	62 038 728	46 590 534
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	28 500 640	28 500 640	20 122 047
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 253 401	1 253 401	755 298
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			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	63 292 129	63 292 129	47 345 832

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