

Költségvetési szerv megnevezése	ILMKS	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok 2017. 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.)	15 438 692	18 802 159	16 933 391
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	315 000	2 315 000	1 587 978
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 056 860	13 256 860	12 873 826
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 430	147 509	147 509
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 054 402	3 054 402	2 140 876
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		100	35
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		28 288	183 167
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	688 086	1 212 925	1 306 459
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	688 086	1 212 925	1 306 459
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.)	16 126 778	20 015 084	18 239 850
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	38 007 418	37 362 540	35 653 883
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 000 000	1 355 122	1 355 122
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 007 418	36 007 418	34 298 761
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	54 134 196	57 377 624	53 893 733

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	53 134 196	56 377 624	53 105 522
1.1.	Személyi juttatások	20 417 120	20 197 120	17 790 658
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 421 391	5 457 031	4 042 639
1.3.	Dologi kiadások	27 295 685	30 723 473	31 272 225
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	1 000 000	919 760
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000	919 760
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	54 134 196	57 377 624	54 025 282

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