

Költségvetési szerv megnevezése	ILMKS	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok 2018. 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.)	13 656 450	13 656 450	12 840 583
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 000	1 315 000	1 628 519
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 920 000	10 610 000	9 407 389
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 721 450	1 721 450	1 448 903
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		10 000	355 772
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 196 914	4 986 226	4 783 332
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 196 914	4 986 226	4 783 332
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.)	16 853 364	18 642 676	17 623 915
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	38 034 967	42 243 882	34 970 640
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		671 879	671 879
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 034 967	41 572 003	34 298 761
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	54 888 331	60 886 558	52 594 555

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 888 331	60 425 558	57 111 950
1.1.	Személyi juttatások	24 659 220	27 333 149	25 943 363
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 059 986	5 581 405	5 054 484
1.3.	Dologi kiadások	25 169 125	27 511 004	26 114 103
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		461 000	363 301
2.1.	Beruházások		461 000	363 301
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.)	54 888 331	60 886 558	57 475 251

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