

Költségvetési szerv megnevezése	ILMKS	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás 2017. év	01

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	16 708 692	20 572 159	18 955 488
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 315 000	3 815 000	3 180 181
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	3 324 402	3 324 402	2 570 770
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.)	17 396 778	21 785 084	20 261 947
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	38 007 418	38 165 968	36 457 311
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 000 000	1 355 122	1 355 122
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		803 428	803 428
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 007 418	36 007 418	34 298 761
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	55 404 196	59 951 052	56 719 258

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 404 196	58 951 052	54 141 429
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	28 565 685	33 216 558	32 227 789
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		80 343	80 343
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.)	55 404 196	59 951 052	55 061 189

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