

Költségvetési szerv megnevezése	ILMKS	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok 2019. év	02

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>13 866 450</b>	<b>13 384 666</b>	<b>12 810 923</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 515 000	1 515 000	1 864 201
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 620 000	10 128 216	9 509 821
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			8 504
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 731 450	1 731 450	1 425 930
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		10 000	2 467
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>4 043 372</b>	<b>8 999 969</b>	<b>8 999 969</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	4 043 372	8 999 969	8 999 969
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>	<b>320 001</b>	<b>320 001</b>	<b>320 001</b>
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	320 001	320 001	320 001
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>18 229 823</b>	<b>22 704 636</b>	<b>22 130 893</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>43 988 145</b>	<b>45 055 929</b>	<b>45 457 227</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		987 298	987 298
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 988 145	44 068 631	44 469 929
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>62 217 968</b>	<b>67 760 565</b>	<b>67 588 120</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>61 136 967</b>	<b>66 679 564</b>	<b>59 561 364</b>
1.1.	Személyi juttatások	30 069 914	30 599 067	29 178 031
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 213 633	6 306 235	5 506 107
1.3.	Dologi kiadások	24 853 420	29 774 262	24 877 226
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 081 001</b>	<b>1 081 001</b>	<b>411 430</b>
2.1.	Beruházások	781 001	781 001	411 430
2.2.	Felújítások	300 000	300 000	
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>62 217 968</b>	<b>67 760 565</b>	<b>59 972 794</b>

<b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>			<b>16</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			