

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | ILMKS | 04 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás 2019. 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.) | 15 136 450 | 14 654 666 | 14 912 188 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 2 515 000 | 2 515 000 | 3 516 316 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 10 620 000 | 10 128 216 | 9 521 721 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | 8 504 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 001 450 | 2 001 450 | 1 863 180 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | | 10 000 | 2 467 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 4 043 372 | 8 999 969 | 8 999 969 |
| 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 | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | 320 001 | 320 001 | 320 001 |
| 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 | | | |
| 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.) | 19 499 823 | 23 974 636 | 24 232 158 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 43 988 145 | 45 986 475 | 46 387 773 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 987 298 | 987 298 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | 930 546 | 930 546 |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 43 988 145 | 44 068 631 | 44 469 929 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 63 487 968 | 69 961 111 | 70 619 931 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 62 406 967 | 68 880 110 | 60 693 046 |
| 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 | 26 123 420 | 31 891 059 | 26 008 908 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 83 749 | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 1 081 001 | 1 081 001 | 411 430 |
| 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 | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 63 487 968 | 69 961 111 | 61 104 476 |

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