

Költségvetési szerv megnevezése	ILMKS	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	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.)	24 688 100	28 455 350	29 812 445
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 500 000	1 423 943
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 588 100	20 088 100	20 423 044
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	308 000	390 000	439 132
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 792 000	3 602 000	4 369 836
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 000 000	2 775 000	2 775 000
1.8.	Kamatbevételek		150	98
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		100 100	381 392
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			1 402 528
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 402 528
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.)	24 688 100	28 455 350	31 214 973
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	57 450 736	60 759 908	50 415 792
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		609 172	609 172
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 450 736	60 150 736	49 806 620
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	82 138 836	89 215 258	81 630 765

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	82 138 836	87 095 258	78 445 179
1.1.	Személyi juttatások	25 070 000	24 310 000	23 381 194
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 766 000	7 526 000	6 521 761
1.3.	Dologi kiadások	50 302 836	55 018 560	48 301 526
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		240 698	240 698
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		2 120 000	1 830 464
2.1.	Beruházások		1 820 000	1 632 748
2.2.	Felújítások		300 000	197 716
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	82 138 836	89 215 258	80 275 643

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