

Költségvetési szerv megnevezése	ILMKS	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás 2018. év	01

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>14 926 450</b>	<b>14 926 450</b>	<b>14 717 833</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 015 000	2 315 000	2 699 396
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 920 000	10 610 000	9 819 598
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 991 450	1 991 450	1 843 067
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		10 000	355 772
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>3 196 914</b>	<b>4 986 226</b>	<b>4 783 332</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	3 196 914	4 986 226	4 783 332
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>			
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			
<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>18 123 364</b>	<b>19 912 676</b>	<b>19 501 165</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>38 034 967</b>	<b>43 230 072</b>	<b>35 956 830</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		671 879	671 879
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		986 190	986 190
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 034 967	41 572 003	34 298 761
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>56 158 331</b>	<b>63 142 748</b>	<b>55 457 995</b>

<b>Kiadások</b>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>56 158 331</b>	<b>62 681 748</b>	<b>58 058 654</b>
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	26 439 125	29 678 437	26 972 050
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		88 757	88 757
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>461 000</b>	<b>363 301</b>
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			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>56 158 331</b>	<b>63 142 748</b>	<b>58 421 955</b>

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