

Költségvetési szerv megnevezése	ILMKS	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	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>25 588 100</b>	<b>29 580 350</b>	<b>31 122 645</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	709 000	2 434 000	2 455 595
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	2 983 000	3 793 000	4 648 384
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
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			<b>1 402 528</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			1 402 528
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>25 588 100</b>	<b>29 580 350</b>	<b>32 525 173</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>57 450 736</b>	<b>60 759 908</b>	<b>50 415 792</b>
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
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>83 038 836</b>	<b>90 340 258</b>	<b>82 940 965</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>83 038 836</b>	<b>88 220 258</b>	<b>78 951 951</b>
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	51 202 836	56 143 560	48 808 298
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		240 698	240 698
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>2 120 000</b>	<b>1 830 464</b>
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			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>83 038 836</b>	<b>90 340 258</b>	<b>80 782 415</b>

<b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>			<b>16</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			<b>0</b>