

2017. évi intézeti beszámoló
eFt

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tényleges teljesítés	teljesítés %-a
I. Bevételek				
1. Intézmény működési bevételek	87 000	93 982	93 982	100,00
2. Működési célú támogatások államháztartásról belülről	0	25 207	25 207	100,00
3. Működési célú átvett pénzeszköz	24 000	75 000	75 000	100,00
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	15 000	15 000	0,00
5. Előző évi pénzmaradvány	0	167	167	100,00
6. Irányító szervi támogatás	282 153	413 376	369 206	89,31
Bevételek összesen:	393 153	622 732	578 562	92,91
II. Kiadások				
1. Személyi juttatások	227 325	320 558	280 807	87,60
2. Munkaadókat terhelő járulékok	48 412	70 108	65 971	94,10
3. Dologi kiadások	107 416	197 278	155 507	78,83
4. Egyéb működési célú kiadás	0	-	-	0,00
5. Felújítás	0			
6. Beruházás	10 000	34 788	26 007	74,76
Kiadások összesen:	393 153	622 732	528 292	84,83