

2018. évi intézeti beszámoló
eFt

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tényleges teljesítés	teljesítés %-a
I. Bevételek				
1. Intézmény működési bevételek	87 000	93 982	92 446	98,37
2. Működési célú támogatások államháztartásról belülről	24 000	22 267	22 267	100,00
3. Működési célú átvett pénzeszköz				
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	-	-	0,00
5. Előző évi pénzmaradvány	0	50 270	50 270	100,00
6. Irányító szervi támogatás	362 153	463 887	383 571	82,69
Bevételek összesen:	473 153	630 406	548 554	87,02
II. Kiadások				
1. Személyi juttatások	278 848	336 591	306 108	90,94
2. Munkaadókat terhelő járulékok	53 320	70 595	64 773	91,75
3. Dologi kiadások	140 985	202 902	150 542	74,19
4. Egyéb működési célú kiadás	0	-	-	0,00
5. Felújítás	0			
6. Beruházás		18 781	14 454	76,96
Kiadások összesen:	473 153	628 869	535 877	85,21