

2016. évi intézeti beszámoló
eFt

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tényleges teljesítés	teljesítés %-a
I. Bevételek				
1. Intézmény működési bevételek	30104	30893	30893	100,00
2. Működési célú támogatások államháztartásról belülről	200571	223012	223012	100,00
3. Felhalmozási bevételek				
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartásról belülről	1270	4630	4630	100,00
5. Előző évi költségvetési maradvány	0	19190	19190	100,00
6. Irányító szervi támogatás	199592	248115	240810	97,06
Bevételek összesen:	431537	525840	518535	98,61
II. Kiadások				
1. Személyi juttatások	242346	274751	269624	98,13
2. Munkaadókat terhelő járulékok	68295	77530	76296	98,41
3. Dologi kiadások	119626	151491	131492	86,80
4. Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	
5. Felújítás	0	12072	7655	63,41
6. Beruházás	1270	9996	9993	99,97
Kiadások összesen:	431537	525840	495060	94,15