

2018. évi intézeti beszámoló
eFt

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tényleges teljesítés	teljesítés %-a
I. Bevételek				
1. Intézmény működési bevételek	29 335	30 722	30 722	100,00
2. Működési célú támogatások államháztartásról belülről	231 397	281 916	281 916	100,00
3. Felhalmozási bevételek	-	949	952	100,32
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartásról belülről	1 990	13 503	13 500	99,98
5. Előző évi pénzmaradvány	-	361	361	100,00
6. Irányító szervi támogatás	278 472	347 007	321 140	92,55
Bevételek összesen:	541 194	674 458	648 591	96,16
II. Kiadások				
1. Személyi juttatások	324 159	343 800	338 222	98,38
2. Munkaadókat terhelő járulékok	68 445	72 303	71 731	99,21
3. Dologi kiadások	141 327	188 575	154 783	82,08
4. Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	0,00
5. Felújítás	3 048	33 092	29 238	88,35
6. Beruházás	4 215	36 688	16 405	44,71
Kiadások összesen:	541 194	674 458	610 379	90,50