

2019. évi intézeti beszámoló
eFt

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tényleges teljesítés	teljesítés %-a
I. Bevételek				
1. Intézmény működési bevételek	27 393	27 677	27 566	99,60
2. Működési célú támogatások államháztartásról belülről	312 186	340 118	340 103	100,00
3. Felhalmozási bevételek	-	92	92	100,00
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartásról belülről	1 990	10 830	10 830	100,00
5. Előző évi pénzmaradvány	-	38 212	38 212	100,00
6. Irányító szervi támogatás	320 127	366 946	317 487	86,52
Bevételek összesen:	661 696	783 875	734 290	93,67
II. Kiadások				
1. Személyi juttatások	377 695	408 071	407 821	99,94
2. Munkaadókat terhelő járulékok	77 455	79 846	79 528	99,60
3. Dologi kiadások	191 820	242 005	200 042	82,66
4. Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	0,00
5. Felújítás	1 500	11 047	7 516	68,04
6. Beruházás	13 226	42 906	17 331	40,39
Kiadások összesen:	661 696	783 875	712 238	90,86