



Páló Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

2017. évi intézményi beszámoló (Ft)

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tényleges teljesítés	teljesítés %-a
I. Bevételek				
1. Intézményi működési bevételek	90.149.000	112.740.030	112.740.336	100
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	39.295.000	39.294.800	100
3. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
4. Előző évi maradvány	0	590.970	590.970	100
5. Irányító szervi támogatás	587.605.000	751.410.000	704.070.000	94
Bevételek összesen:	677.754.000	904.036.000	856.696.106	95
II. Kiadások				
1. Személyi juttatások	361.903.000	482.183.000	459.612.340	95
2. Munkaadókat terhelő járulékok	90.668.000	117.885.000	111.607.695	95
3. Dologi kiadások	225.183.000	275.267.000	242.624.017	88
4. Beruházás	0	25.208.000	12.267.473	49
5. Felújítás	0	3.493.000	2.492.502	71
Kiadások összesen:	677.754.000	904.036.000	828.604.027	92

Szombathely, 2018. április 26.

/: Kulcsár Lászlóné :/
intézményvezető