



Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

2015. évi intézményi beszámoló (eFt)

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tényleges teljesítés	teljesítés %-a
I. Bevételek				
1. Intézményi működési bevételek	98.607	127.055	127.055	100,0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	27.034	27.034	100,0
3. Felhalmozási bevételek	0	34	34	100,0
4. Előző évi maradvány	0	39.356	39.356	100,0
5. Irányító szervi támogatás	528.000	584.768	574.297	98,2
Bevételek összesen:	626.607	778.247	767.776	98,7
II. Kiadások				
1. Személyi juttatások	312.192	367.903	356.569	96,9
2. Munkaadókat terhelő járulékok	92.142	109.362	103.566	94,7
3. Dologi kiadások	222.273	267.784	256.356	95,7
4. Beruházás	0	14.366	8.883	61,8
5. Felújítás	0	18.832	11.954	63,5
Kiadások összesen:	626.607	778.247	737.328	94,7

Szombathely, 2016. április 19.

/: Kulcsár Lászlóné :/
intézményvezető