



Páló Karoly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

2016. évi intézményi beszámoló (Ft)

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tényleges teljesítés	teljesítés %-a
I. Bevételek				
1. Intézményi működési bevételek	89.561.000	111.262.775	111.262.824	101
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	22.874.000	22.874.206	100
3. Felhalmozási bevételek	0	14.000	13.780	98
4. Előző évi maradvány	0	30.448.225	30.448.225	100
5. Irányító szervi támogatás	535.000.000	632.783.000	593.667.876	94
Bevételek összesen:	624.561.000	797.382.000	758.266.911	95
II. Kiadások				
1. Személyi juttatások	314.878.000	405.840.000	389.302.680	96
2. Munkaadókat terhelő járulékok	92.953.000	116.479.000	112.477.798	97
3. Dologi kiadások	216.730.000	246.402.000	236.798.266	96
4. Beruházás	0	18.311.000	11.247.302	61
5. Felújítás	0	10.350.000	7.849.895	76
Kiadások összesen:	624.561.000	797.382.000	757.675.941	95

Szombathely, 2017. május 31.



László Kulcsár
/: Kulcsár Lászlóné :/
intézményvezető