



Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

2018. évi intézményi beszámoló (Ft)

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tényleges teljesítés	teljesítés %-a
I. Bevételek				
1. Intézményi működési bevételek	87.867.000	119.916.921	119.917.422	100
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	323.000	323.384	100
3. Működési célú átvett pénzeszközök	0	150.000	150.000	100
4. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
5. Előző évi maradvány	0	28.092.079	28.092.079	100
6. Irányító szervi támogatás	621.369.000	804.843.000	770.604.925	96
Bevételek összesen:	709.236.000	953.325.000	919.087.810	96
II. Kiadások				
1. Személyi juttatások	396.945.000	519.494.000	503.126.343	97
2. Munkaadókat terhelő járulékok	88.054.000	113.106.000	109.368.966	97
3. Dologi kiadások	224.237.000	263.716.000	250.688.515	95
4. Beruházás	0	44.916.000	40.076.097	89
5. Felújítás	0	12.093.000	5.444.042	45
Kiadások összesen:	709.236.000	953.325.000	908.703.963	95

Szombathely, 2019. április 26.

/: Kulcsár Lászlóné :/
intézményvezető