

2022. évi intézményi beszámoló (Ft)

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tényleges teljesítés	teljesítés %-a
I. Bevételek				
1. Intézményi működési bevételek	107 207 000	148 272 264	148 272 812	100
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 276 000	1 275 797	100
3. Működési célú átvett pénzeszközök	0	83 000	82 900	100
4. Felhalmozási bevételek	0	0	0	100
5. Előző évi maradvány	0	124 736	124 736	100
6. Irányító szervi támogatás	899 844 000	1 171 685 000	1 140 601 525	97
Bevételek összesen:	1 007 051 000	1 321 441 000	1 290 357 770	98
II. Kiadások				
1. Személyi juttatások	632 951 000	814 438 000	793 182 998	97
2. Munkaadókat terhelő járulékok	101 478 000	125 300 000	118 215 756	94
3. Dologi kiadások	272 622 000	375 048 000	370 208 860	99
4. Egyéb működési célú kiadások		577 000	576 828	100
5. Beruházás	0	5 678 000	5 473 550	96
6. Felújítás	0	400 000	399 803	100
Kiadások összesen:	1 007 051 000	1 321 441 000	1 288 057 795	97

Szombathely, 2023. május 31.

/: Kulcsár Lászlóné :/
intézményvezető