

**2023. évi intézményi beszámoló (Ft)**

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tényleges teljesítés	teljesítés
<b>I. Bevételek</b>				
1. Intézményi működési bevételek	112 207 000	199 033 025	199 033 857	100,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 439 000	4 438 571	99,99%
3. Működési célú átvett pénzeszközök	0	50 000	50 000	100,00%
4. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
5. Előző évi maradvány	0	2 299 975	2 299 975	100,00%
6. Irányító szervi támogatás	1 174 457 000	1 468 792 000	1 350 790 547	91,97%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 286 664 000</b>	<b>1 674 614 000</b>	<b>1 556 612 950</b>	<b>92,95%</b>
<b>II. Kiadások</b>				
1. Személyi juttatások	687 923 000	904 978 000	902 506 415	99,73%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	111 189 000	127 860 000	127 291 210	99,56%
3. Dologi kiadások	487 552 000	556 136 000	506 275 535	91,03%
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
5. Beruházás	0	16 226 000	14 894 045	91,79%
6. Felújítás	0	69 414 000	4 412 958	6,36%
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 286 664 000</b>	<b>1 674 614 000</b>	<b>1 555 380 163</b>	<b>92,88%</b>

Szombathely, 2024. május 31.

/: Kulcsár Lászlóné :/  
intézményvezető