

2024. évi intézményi beszámoló (Ft)

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tényleges teljesítés	teljesítés
I. Bevételek				
1. Intézményi működési bevételek	141 307 000	229 094 213	229 094 822	100,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 731 000	5 731 036	100,00%
3. Működési célú átvett pénzeszközök	0	437 000	437 060	100,00%
4. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
5. Előző évi maradvány	0	1 232 787	1 232 787	100,00%
6. Irányító szervi támogatás	1 416 028 000	1 717 175 000	1 656 232 255	96,45%
Bevételek összesen:	1 557 335 000	1 953 670 000	1 892 727 960	96,88%
II. Kiadások				
1. Személyi juttatások	874 789 000	1 065 871 000	1 055 954 791	99,07%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	139 323 000	151 853 000	146 156 146	96,25%
3. Dologi kiadások	543 223 000	625 996 000	605 233 562	96,68%
4. Egyéb működési célú kiadások	0	70 000	70 000	100,00%
5. Beruházás	0	27 779 000	25 426 536	91,53%
6. Felújítás	0	82 101 000	57 939 463	70,57%
Kiadások összesen:	1 557 335 000	1 953 670 000	1 890 780 498	96,78%

Szombathely, 2025. május 30.

/: Kulcsár Lászlóné :/
intézményvezető