

Abai Idősek Otthona 2018. évi beszámolója

Bevételek

Ft

Ellátottak térítési díja	Eredeti előirányzat	70 460 000
	Módosított előirányzat	54 854 311
	Teljesítés	52 207 176
	%	95%
Egyéb működési bevételek	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	3 289 618
	Teljesítés	945 369
	%	
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	60 410 000
	Módosított előirányzat	62 087 278
	Teljesítés	62 087 278
	%	100%
Pénzmaradvány	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	5 809 990
	Teljesítés	5 809 990
	%	100%
Aba Város Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	2 856 000
	Módosított előirányzat	1 609 201
	Teljesítés	1 609 201
	%	100%
Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	133726000
	Módosított előirányzat	127650398
	Teljesítés	122659014
	%	96%

Kiadások

Ft

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	59 650 000
	Módosított előirányzat	57 815 902
	Teljesítés	57 815 902
	%	100%
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	11 632 000
	Módosított előirányzat	11 363 606
	Teljesítés	11 363 606
	%	100%
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	54 444 000
	Módosított előirányzat	58 249 717
	Teljesítés	51 989 696
	%	89%
Beruházás	Eredeti előirányzat	4 000 000
	Módosított előirányzat	221 173
	Teljesítés	218 473
	%	99%
Felújítás	Eredeti előirányzat	4 000 000
	Módosított előirányzat	0
	Teljesítés	0
	%	0%
Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	133726000
	Módosított előirányzat	127650398
	Teljesítés	121387677
	%	95%

2018. évi maradvány

1271337