

Sárvíz Szociális Szolgáltató Központ 2018. évi beszámolója

Bevételek

Ft

Ellátottak térítési díja	Eredeti előirányzat	8 300 000
	Módosított előirányzat	9 363 567
	Teljesítés	9 363 567
	%	100%
Előző évi maradvány igénybevétele	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	1 216 210
	Teljesítés	1 216 210
	%	100%
Elk alapból származó támogatás	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	1 034 702
	Teljesítés	1 034 702
	%	
Átvett pénzeszközök /Társulástól/	Eredeti előirányzat	43 350 000
	Módosított előirányzat	42 279 494
	Teljesítés	42 279 494
	%	100%
Egyéb működési bevételek	Eredeti előirányzat	2 960 080
	Módosított előirányzat	2 960 080
	Teljesítés	154 311
	%	5%

Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	54610080
	Módosított előirányzat	56854053
	Teljesítés	54048284
	%	95%

Kiadások

Ft

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	35 950 000
	Módosított előirányzat	34 396 782
	Teljesítés	34 395 803
	%	100%
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	7 200 000
	Módosított előirányzat	6 771 847
	Teljesítés	6 771 847
	%	100%
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	11 460 000
	Módosított előirányzat	15 442 424
	Teljesítés	11 197 623
	%	73%
Beruházás, Felújítás	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	243 000
	Teljesítés	242 998
	%	100%
"GOC-modell" pályázat	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	0
	Teljesítés	0
	%	0

Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	54610000
	Módosított előirányzat	56854053
	Teljesítés	52608271
	%	93%
	2018. évi maradvány	1440013