

Bevételek

Ft

Továbbszámlázásból származó bevételek	Eredeti előirányzat	1 270 000
	Módosított előirányzat	1 270 000
	Teljesítés	1 282 302
	%	100,97
Egyéb működési bevételek	Eredeti előirányzat	3 340 000
	Módosított előirányzat	4 230 000
	Teljesítés	464 903
	%	10,99
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	0
	Teljesítés	1 442 623
	%	-
Pénzmaradvány	Eredeti előirányzat	-
	Módosított előirányzat	29 061 635
	Teljesítés	29 061 635
	%	100,00
Aba Város Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	65 212 000
	Módosított előirányzat	69 575 000
	Teljesítés	82 422 001
	%	118,46

Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	69 822 000
	Módosított előirányzat	104 136 635
	Teljesítés	114 673 464
	%	110,12

Kiadások

Ft

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	44 280 000
	Módosított előirányzat	50 109 000
	Teljesítés	48 837 475
	%	97,46
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	10 558 000
	Módosított előirányzat	11 020 000
	Teljesítés	11 014 160
	%	99,95
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	14 984 000
	Módosított előirányzat	41 311 635
	Teljesítés	12 330 077
	%	29,85
Átadott pénzeszközök, ellátottak juttatásai	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	237 000
	Teljesítés	237 000
	%	100,00
Beruházás és Felújítás	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	1 459 000
	Teljesítés	1 298 936
	%	89,03

Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	69 822 000
	Módosított előirányzat	104 136 635
	Teljesítés	73 717 648
	%	70,79