

Bevételek

Ft

| | | |
|--|------------------------|------------|
| Ellátottak térítési díja | Eredeti előirányzat | 55 751 000 |
| | Módosított előirányzat | 55 751 000 |
| | Teljesítés | 53 624 249 |
| | % | 96% |
| Egyéb működési bevételek | Eredeti előirányzat | 0 |
| | Módosított előirányzat | |
| | Teljesítés | |
| | % | |
| Központi támogatás | Eredeti előirányzat | 8 800 000 |
| | Módosított előirányzat | 8 800 000 |
| | Teljesítés | 2 967 620 |
| | % | 34% |
| Pénzmaradvány | Eredeti előirányzat | 0 |
| | Módosított előirányzat | |
| | Teljesítés | 1 643 438 |
| | % | |
| Aba Város Önkormányzatának támogatása | Eredeti előirányzat | 47 617 000 |
| | Módosított előirányzat | 86 188 000 |
| | Teljesítés | 72 703 632 |
| | % | 84% |

| | | |
|----------------------------|------------------------|------------------|
| Bevételek összesen: | Eredeti előirányzat | 112168000 |
| | Módosított előirányzat | 150739000 |
| | Teljesítés | 130938939 |
| | % | 87% |

Kiadások

Ft

| | | |
|--------------------------------------|------------------------|------------|
| Személyi juttatások | Eredeti előirányzat | 48 033 000 |
| | Módosított előirányzat | 56 810 000 |
| | Teljesítés | 55 554 452 |
| | % | 98% |
| Munkaadókat terhelő járulékok | Eredeti előirányzat | 10 567 000 |
| | Módosított előirányzat | 12 637 000 |
| | Teljesítés | 12 582 331 |
| | % | |
| Dologi kiadások | Eredeti előirányzat | 52 568 000 |
| | Módosított előirányzat | 79 911 000 |
| | Teljesítés | 56 427 549 |
| | % | 71% |
| Beruházás | Eredeti előirányzat | 0 |
| | Módosított előirányzat | 381 000 |
| | Teljesítés | 190 989 |
| | % | 50% |
| Felújítás | Eredeti előirányzat | 1 000 000 |
| | Módosított előirányzat | 1 000 000 |
| | Teljesítés | 373 626 |
| | % | 37% |

| | | |
|---------------------------|------------------------|------------------|
| Kiadások összesen: | Eredeti előirányzat | 112168000 |
| | Módosított előirányzat | 150739000 |
| | Teljesítés | 125128947 |
| | % | 83% |