Ft

CÍM	Intézmények (feladatok)		Pénzforgalmi bevételek tételei										Pénz-maradvány	Bevételek mindösszesen
			Működési bevételek		Központi támogatás	Intézményi támogatás			Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	Átvett pénzeszköz		Hitel és értékpapír-bevétel		
			Ellátottak térítési díja	Egyéb működési bevétel		Működésre		Felhalmozásra		Működésre	Felhalmozásra			
						Központi	Önkormányzati							
	Aba Város Önkormányzat	Eredeti előirányzat	0	256 062 000	442 445 990				540 000 000	39 965 600	68 234 743	60 000 000	180 579 363	1 587 287 696
		Módosított előirányzat	0	267 728 474	576 218 685				537 700 130	41 425 151	68 234 743	110 000 000	173 264 137	1 774 571 320
		Teljesítés	0	170 997 195	572 798 302				3 491 276	22 282 867	38 990 995	45 234 651	173 264 137	1 027 059 423
		%												0
	Abai Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat		850 000		99 769 800	8 809 588						236 613	109 666 001
		Módosított előirányzat		850 000		102 185 669	8 809 588						768 914	112 614 171
		Teljesítés		1 179 153		86 776 788							768 914	88 724 855
		%												0
	Tanka János Közösségi Ház és Városi Könyvtár	Eredeti előirányzat		600 000		5 634 970	18 493 530							24 728 500
		Módosított előirányzat		600 000		5 634 970	18 493 530						669 545	25 398 045
		Teljesítés		15 121		5 634 970	5 909 915						669 545	12 229 551
		%												0
	Aba Város Városgondnoksága	Eredeti előirányzat	73 960 990	8 296 910		76 187 381	25 939 513							184 384 794
		Módosított előirányzat	73 960 990	8 296 910		76 187 381	25 939 513							184 384 794
		Teljesítés	73 142 766			54 926 319								128 069 085
		%												0
	Abai Hétszínvirág Óvoda	Eredeti előirányzat				104 626 167	10 933 005						59 890	115 619 062
		Módosított előirányzat				104 626 167	10 933 005						59 498	115 618 670
		Teljesítés		22 590		101 745 478							59 498	101 827 566
		%												0
	Abai Idősek Otthona	Eredeti előirányzat	52 017 078	5 086 614		60 369 000	4 000 000						2 242 818	123 715 510
		Módosított előirányzat	60 441 561	28 000 067		60 369 000	4 000 000						1 271 337	154 081 965
		Teljesítés	56 045 255	3 317 299		63 940 000	12 015 393						1 271 337	136 589 284
		%												0
	Sárvíz Szociális Intézményfenntartó Társulás	Eredeti előirányzat				47 049 917							8 949	47 058 866
		Módosított előirányzat				50 776 593							8 605 626	59 382 219
		Teljesítés				48 886 135							8 605 626	57 491 761
		%												0
	Sárvíz Szociális Szolgáltató Központ	Eredeti előirányzat		9 500 000		46 749 917							1 354 347	57 604 264
		Módosított előirányzat		32 141 101		46 749 917							1 440 013	80 331 031
		Teljesítés		8 515 010		44 558 626							1 440 013	54 513 649
		%												0
	Önk. és int.-ek mindössz:	Eredeti előirányzat	125 978 068	280 395 524	442 445 990	440 387 152	68 175 636	0	540 000 000	39 965 600	68 234 743	60 000 000	184 481 980	2 250 064 693
		Módosított előirányzat	134 402 551	337 616 552	576 218 685	446 529 697	68 175 636	0	537 700 130	41 425 151	68 234 743	110 000 000	186 079 070	2 506 382 215
		Teljesítés	129 188 021	184 046 368	572 798 302	406 468 316	17 925 308	0	3 491 276	22 282 867	38 990 995	45 234 651	186 079 070	1 606 505 174
		%												

CÍM	Intézmények (feladatok)		Pénzforgalmi kiadások tételei											Kiadások mindösszesen
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Intézményi támogatás		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Felújítás	Beruházás	Hitel-törlesztés	Tartalék	
							Központi	Önkormányzati						
	Aba Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat	**44 989 356**	**6 218 268**	**86 969 000**	**97 443 077**	**355 396 906**	**59 366 048**	**12 450 000**	**140 791 414**	**636 671 326**	**76 112 113**	**70 880 188**	**1 587 287 696**
		Módosított előirányzat	**71 168 868**	**10 832 653**	**224 458 580**	**174 701 895**	**355 396 906**	**59 366 048**	**20 142 217**	**148 741 285**	**589 587 621**	**112 922 473**	**7 252 774**	**1 774 571 320**
		Teljesítés	**50 432 439**	**8 984 036**	**133 341 585**	**116 119 886**	**308 795 127**	**17 925 308**	**13 104 353**	**111 265 640**	**126 633 511**	**45 234 651**	**0**	**931 836 536**
		%												**0**
	Abai Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	70 383 000	13 999 785	20 878 216	0	0	0	0		4 405 000	0	0	**109 666 001**
		Módosított előirányzat	70 383 000	13 999 785	26 541 912						1 689 474			**112 614 171**
		Teljesítés	60 987 977	11 528 587	14 351 422						1 687 993			**88 555 979**
		%												**0**
	Tanka János Közösségi Ház és Városi Könyvtár	Eredeti előirányzat	5 682 000	976 000	18 070 500									**24 728 500**
		Módosított előirányzat	5 893 158	976 000	17 967 882						561 005			**25 398 045**
		Teljesítés	5 066 157	936 132	5 638 692						561 005			**12 201 986**
		%												**0**
	Abai Hétszínvirág Óvoda	Eredeti előirányzat	85 116 473	17 874 459	10 628 130						2 000 000			**115 619 062**
		Módosított előirányzat	86 927 337	18 595 658	8 259 220						1 836 455			**115 618 670**
		Teljesítés	79 864 110	15 847 357	6 067 901						35 000			**101 814 368**
		%												**0**
	Aba Város Városgondnokság	Eredeti előirányzat	59 310 288	11 949 506	111 625 000						1 500 000			**184 384 794**
		Módosított előirányzat	66 466 088	11 049 506	105 369 200						1 500 000			**184 384 794**
		Teljesítés	48 117 959	9 034 516	70 622 037						254 413			**128 028 925**
		%												**0**
	Abai Idősek Otthona	Eredeti előirányzat	62 083 272	12 106 238	49 526 000									**123 715 510**
		Módosított előirányzat	66 769 061	12 106 238	74 410 451						796 215			**154 081 965**
		Teljesítés	58 039 343	11 443 750	64 877 770						793 515			**135 154 378**
		%												**0**
	Sárvíz Szociális Intézményfenntartó Társulás	Eredeti előirányzat			308 949		46 749 917							**47 058 866**
		Módosított előirányzat			10 173 250	2 459 052	46 749 917							**59 382 219**
		Teljesítés			10 058 950	2 459 052	44 558 626							**57 076 628**
		%												**0**
	Sárvíz Szociális Szolgáltató Központ	Eredeti előirányzat	37 331 944	7 303 129	10 428 122	2 541 069								**57 604 264**
		Módosított előirányzat	39 056 944	7 303 129	31 645 301	2 225 677					99 980			**80 331 031**
		Teljesítés	36 185 342	6 723 327	12 709 984						49 990			**55 668 643**
		%												**0**
	Önk. és int.-ek mindössz:	Eredeti előirányzat	**364 896 333**	**70 427 385**	**308 433 917**	**99 984 146**	**402 146 823**	**59 366 048**	**12 450 000**	**140 791 414**	**644 576 326**	**76 112 113**	**70 880 188**	**2 250 064 693**
		Módosított előirányzat	**406 664 456**	**74 862 969**	**498 825 796**	**179 386 624**	**402 146 823**	**59 366 048**	**20 142 217**	**148 741 285**	**596 070 750**	**112 922 473**	**7 252 774**	**2 506 382 215**
		Teljesítés	**338 693 327**	**64 497 705**	**307 609 391**	**116 119 886**	**308 795 127**	**17 925 308**	**13 104 353**	**111 265 640**	**130 015 427**	**45 234 651**	**0**	**1 453 260 815**
		%												