

Abai Polgármesteri Hivatal

2. melléklet

Bevételek

Ft

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti előirányzat	-
	Módosított előirányzat	2 415 869
	Teljesítés	4 228 428
	%	
Egyéb működési bevételek	Eredeti előirányzat	850 000
	Módosított előirányzat	850 000
	Teljesítés	1 179 153
	%	
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	108 579 388
	Módosított előirányzat	108 579 388
	Teljesítés	82 548 360
	%	
Előző évi pénzkészlet	Eredeti előirányzat	236 613
	Módosított előirányzat	768 914
	Teljesítés	768 914
	%	
Aba Város Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	-
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	109 666 001
	Módosított előirányzat	112 614 171
	Teljesítés	88 724 855
	%	

Kiadások

Ft

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	70 383 000
	Módosított előirányzat	70 383 000
	Teljesítés	60 987 977
	%	
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	13 999 785
	Módosított előirányzat	13 999 785
	Teljesítés	11 528 587
	%	
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	20 878 216
	Módosított előirányzat	26 541 912
	Teljesítés	14 351 422
	%	
Átadott pénzeszközök	Eredeti előirányzat	-
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Beruházás és Felújítás	Eredeti előirányzat	4 405 000
	Módosított előirányzat	1 689 474
	Teljesítés	1 687 993
	%	
Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	109 666 001
	Módosított előirányzat	112 614 171
	Teljesítés	88 555 979
	%	