

5. melléklet

**Abai Idősek Otthona**

**Bevételek**

Ft

<b>Elátottak térítési díjai</b>	Eredeti előirányzat	52 017 078
	Módosított előirányzat	60 441 561
	Teljesítés	56 045 255
	%	
<b>Egyéb működési bevételek</b>	Eredeti előirányzat	5 086 614
	Módosított előirányzat	28 000 067
	Teljesítés	3 317 299
	%	
<b>Központi támogatás</b>	Eredeti előirányzat	60 369 000
	Módosított előirányzat	60 369 000
	Teljesítés	63 940 000
	%	
<b>Pénzmaradvány</b>	Eredeti előirányzat	2 242 818
	Módosított előirányzat	1 271 337
	Teljesítés	1 271 337
	%	
<b>Aba Város Önkormányzatának támogatása</b>	Eredeti előirányzat	4 000 000
	Módosított előirányzat	4 000 000
	Teljesítés	12 015 393
	%	
<b>Bevételek összesen:</b>	Eredeti előirányzat	<b>123 715 510</b>
	Módosított előirányzat	<b>154 081 965</b>
	Teljesítés	<b>136 589 284</b>
	%	

**Kiadások**

Ft

<b>Személyi juttatások</b>	Eredeti előirányzat	62 083 272
	Módosított előirányzat	66 769 061
	Teljesítés	58 039 343
	%	
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	Eredeti előirányzat	12 106 238
	Módosított előirányzat	12 106 238
	Teljesítés	11 443 750
	%	
<b>Dologi kiadások</b>	Eredeti előirányzat	49 526 000
	Módosított előirányzat	74 410 451
	Teljesítés	64 877 770
	%	
<b>Beruházás</b>	Eredeti előirányzat	
	Módosított előirányzat	796 215
	Teljesítés	793 515
	%	
<b>Felújítás</b>	Eredeti előirányzat	
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
<b>Kiadások összesen:</b>	Eredeti előirányzat	<b>123 715 510</b>
	Módosított előirányzat	<b>154 081 965</b>
	Teljesítés	<b>135 154 378</b>
	%	