

**Sárvíz Szociális Szolgáltató Központ**

9. melléklet

**Bevételek**

Ft

<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	Eredeti előirányzat	-
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
<b>Egyéb működési bevételek</b>	Eredeti előirányzat	9 500 000
	Módosított előirányzat	32 141 101
	Teljesítés	8 515 010
	%	
<b>Központi támogatás</b>	Eredeti előirányzat	46 749 917
	Módosított előirányzat	46 749 917
	Teljesítés	44 558 626
	%	
<b>Előző évi pénzkészlet</b>	Eredeti előirányzat	1 354 347
	Módosított előirányzat	1 440 013
	Teljesítés	1 440 013
	%	
<b>Aba Város Önkormányzatának támogatása</b>	Eredeti előirányzat	
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	

<b>Bevételek összesen:</b>	Eredeti előirányzat	<b>57 604 264</b>
	Módosított előirányzat	80 331 031
	Teljesítés	54 513 649
	%	

**Kiadások**

Ft

<b>Személyi juttatások</b>	Eredeti előirányzat	37 331 944
	Módosított előirányzat	39 056 944
	Teljesítés	36 185 342
	%	
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	Eredeti előirányzat	7 303 129
	Módosított előirányzat	7 303 129
	Teljesítés	6 723 327
	%	
<b>Dologi kiadások</b>	Eredeti előirányzat	10 428 122
	Módosított előirányzat	31 645 301
	Teljesítés	12 709 984
	%	
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	Eredeti előirányzat	2 541 069
	Módosított előirányzat	2 225 677
	Teljesítés	
	%	
<b>Beruházás</b>	Eredeti előirányzat	
	Módosított előirányzat	99 980
	Teljesítés	49 990
	%	

<b>Kiadások összesen:</b>	Eredeti előirányzat	<b>57 604 264</b>
	Módosított előirányzat	80 331 031
	Teljesítés	55 668 643
	%	