

Abai Hétszínvirás Óvoda

7. melléklet

Bevételek

Ft

Továbbszámlázásból származó bevételek	Eredeti előirányzat	
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Egyéb működési bevételek	Eredeti előirányzat	
	Módosított előirányzat	22 590
	Teljesítés	
	%	
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	104 626 167
	Módosított előirányzat	104 626 167
	Teljesítés	101 745 478
	%	
Pénzmaradvány	Eredeti előirányzat	59 890
	Módosított előirányzat	59 498
	Teljesítés	59 498
	%	
Aba Város Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	10 933 005
	Módosított előirányzat	10 933 005
	Teljesítés	
	%	
Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	115 619 062
	Módosított előirányzat	115 618 670
	Teljesítés	101 827 566
	%	

Kiadások

Ft

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	85 116 473
	Módosított előirányzat	86 927 337
	Teljesítés	79 864 110
	%	
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	17 874 459
	Módosított előirányzat	18 595 658
	Teljesítés	15 847 357
	%	
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	10 628 130
	Módosított előirányzat	8 259 220
	Teljesítés	6 067 901
	%	
Átadott pénzeszközök	Eredeti előirányzat	
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Beruházás és Felújítás	Eredeti előirányzat	2 000 000
	Módosított előirányzat	1 836 455
	Teljesítés	35 000
	%	
Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	115 619 062
	Módosított előirányzat	115 618 670
	Teljesítés	101 814 368
	%	