

Abai Idősek Otthona

8. melléklet

Bevételek

Ft

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

Kiadások

Ft

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