

Sárvíz Szociális Szolgáltató Központ

10. melléklet

Bevételek

Ft

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

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

Kiadások

Ft

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

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