

Abai Polgármesteri Hivatal

4. melléklet

Bevételek

Ft

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti előirányzat	
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Egyéb működési bevételek	Eredeti előirányzat	864 000
	Módosított előirányzat	1 141 262
	Teljesítés	1 556 537
	%	
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	99 150 890
	Módosított előirányzat	87 845 376
	Teljesítés	87 845 376
	%	
Előző évi maradvány	Eredeti előirányzat	439 360
	Módosított előirányzat	1 099 391
	Teljesítés	1 099 391
	%	
Aba Város Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	-
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	100 454 250
	Módosított előirányzat	90 086 029
	Teljesítés	90 501 304
	%	

Kiadások

Ft

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	
	Módosított előirányzat	72 306 500
	Teljesítés	67 306 500
	%	65 358 154
	%	
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	12 251 000
	Módosított előirányzat	10 251 000
	Teljesítés	9 853 905
	%	
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	15 337 750
	Módosított előirányzat	11 428 746
	Teljesítés	10 222 911
	%	
Egyéb működési célú kiadások	Eredeti előirányzat	-
	Módosított előirányzat	200 000
	Teljesítés	197 256
	%	
Beruházás és Felújítás	Eredeti előirányzat	559 000
	Módosított előirányzat	899 783
	Teljesítés	892 218
	%	
Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	100 454 250
	Módosított előirányzat	90 086 029
	Teljesítés	86 524 444
	%	