

### Abai Fórum Étterem

6. melléklet

#### Bevételek

Ft

<b>Továbbszámlázásból származó bevételek</b>	Eredeti előirányzat	
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
<b>Működési bevételek</b>	Eredeti előirányzat	70 335 000
	Módosított előirányzat	80 974 696
	Teljesítés	52 183 152
	%	
<b>Központi támogatás</b>	Eredeti előirányzat	73 297 463
	Módosított előirányzat	52 913 537
	Teljesítés	52 913 537
	%	
<b>Előző évi maradvány</b>	Eredeti előirányzat	11 307 761
	Módosított előirányzat	10 752 333
	Teljesítés	10 752 333
	%	
<b>Aba Város Önkormányzatának támogatása</b>	Eredeti előirányzat	
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
<b>Bevételek összesen:</b>	Eredeti előirányzat	<b>154 940 224</b>
	Módosított előirányzat	144 640 566
	Teljesítés	115 849 022
	%	

#### Kiadások

Ft

<b>Személyi juttatások</b>	Eredeti előirányzat	48 276 000
	Módosított előirányzat	43 910 207
	Teljesítés	43 910 207
	%	
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	Eredeti előirányzat	7 722 000
	Módosított előirányzat	7 202 460
	Teljesítés	6 676 850
	%	
<b>Dologi kiadások</b>	Eredeti előirányzat	96 910 224
	Módosított előirányzat	93 257 674
	Teljesítés	62 407 218
	%	
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	Eredeti előirányzat	-
	Módosított előirányzat	10 092
	Teljesítés	10 092
	%	
<b>Beruházás és Felújítás</b>	Eredeti előirányzat	2 032 000
	Módosított előirányzat	260 133
	Teljesítés	260 133
	%	
<b>Kiadások összesen:</b>	Eredeti előirányzat	<b>154 940 224</b>
	Módosított előirányzat	144 640 566
	Teljesítés	113 264 500
	%	

*(Handwritten signature)*