

Abai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde

7. melléklet

Bevételek

Ft

| | Eredeti előirányzat | |
|---|------------------------|--------------------|
| Működési célú bevételek ÁHT-n belülről | | |
| | Módosított előirányzat | 990 408 |
| | Teljesítés | 990 408 |
| | % | |
| Egyéb működési bevételek | | |
| | Eredeti előirányzat | |
| | Módosított előirányzat | 1 051 899 |
| | Teljesítés | 1 051 761 |
| | % | |
| Központi támogatás | | |
| | Eredeti előirányzat | 120 132 424 |
| | Módosított előirányzat | 132 910 170 |
| | Teljesítés | 132 910 170 |
| | % | |
| Előző évi maradvány | | |
| | Eredeti előirányzat | 500 996 |
| | Módosított előirányzat | 613 690 |
| | Teljesítés | 613 690 |
| | % | |
| Aba Város Önkormányzatának támogatása | | |
| | Eredeti előirányzat | - |
| | Módosított előirányzat | - |
| | Teljesítés | |
| | % | |
| Bevételek összesen: | | 120 633 420 |
| | Módosított előirányzat | 135 566 167 |
| | Teljesítés | 135 566 029 |
| | % | |

Kiadások

Ft

| | Eredeti előirányzat | |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------|
| Személyi juttatások | | |
| | Módosított előirányzat | 96 955 000 |
| | Teljesítés | 97 132 773 |
| | % | 93 105 953 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | | |
| | Eredeti előirányzat | 14 993 000 |
| | Módosított előirányzat | 15 847 794 |
| | Teljesítés | 15 847 794 |
| | % | |
| Dologi kiadások | | |
| | Eredeti előirányzat | 7 292 420 |
| | Módosított előirányzat | 11 012 698 |
| | Teljesítés | 8 393 236 |
| | % | |
| Működési célú kiadások | | |
| | Eredeti előirányzat | |
| | Módosított előirányzat | |
| | Teljesítés | |
| | % | |
| Beruházás és Felújítás | | |
| | Eredeti előirányzat | 1 393 000 |
| | Módosított előirányzat | 11 572 902 |
| | Teljesítés | 11 571 800 |
| | % | |
| Kiadások összesen: | | 120 633 420 |
| | Módosított előirányzat | 135 566 167 |
| | Teljesítés | 128 918 783 |
| | % | |