

**Abai Idősek Otthona**

8. melléklet

**Bevételek**

**Kiadások**

Ft

Ft

<b>Működési bevételek</b>	Eredeti előirányzat	89 123 000
	Módosított előirányzat	64 089 401
	Teljesítés	63 458 001
	%	
<b>Egyéb működési bevételek</b>	Eredeti előirányzat	-
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
<b>Központi támogatás</b>	Eredeti előirányzat	84 285 120
	Módosított előirányzat	99 531 719
	Teljesítés	99 531 719
	%	
<b>Előző évi maradvány</b>	Eredeti előirányzat	2 732 251
	Módosított előirányzat	2 732 251
	Teljesítés	2 732 251
	%	
<b>Aba Város Önkormányzatának támogatása</b>	Eredeti előirányzat	
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
<b>Bevételek összesen:</b>	Eredeti előirányzat	<b>176 140 371</b>
	Módosított előirányzat	166 353 371
	Teljesítés	165 721 971
	%	

<b>Személyi juttatások</b>	Eredeti előirányzat	96 781 000
	Módosított előirányzat	89 069 000
	Teljesítés	87 197 360
	%	
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	Eredeti előirányzat	16 191 000
	Módosított előirányzat	14 191 000
	Teljesítés	14 172 739
	%	
<b>Dologi kiadások</b>	Eredeti előirányzat	63 168 371
	Módosított előirányzat	62 065 434
	Teljesítés	54 985 140
	%	
<b>Beruházás</b>	Eredeti előirányzat	
	Módosított előirányzat	1 027 937
	Teljesítés	1 017 760
	%	
<b>Felújítás</b>	Eredeti előirányzat	
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
<b>Kiadások összesen:</b>	Eredeti előirányzat	<b>176 140 371</b>
	Módosított előirányzat	166 353 371
	Teljesítés	157 372 999
	%	