

Aba Város Önkormányzata

3. melléklet

Bevételek

Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti előirányzat	506 002 682
	Módosított előirányzat	547 402 633
	Teljesítés	551 241 972
	%	
Egyéb működési célú támogatások	Eredeti előirányzat	
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti előirányzat	4 391 000
	Módosított előirány	555 253 533
	Teljesítés	555 249 242
	%	
Közhatalmi bevételek	Eredeti előirányzat	61 620 000
	Módosított előirány	108 741 078
	Teljesítés	184 953 857
	%	
Működési bevételek	Eredeti előirányzat	18 585 000
	Módosított előirány	44 277 390
	Teljesítés	44 094 849
	%	
Felhalmozási bevételek	Eredeti előirányzat	9 313 000
	Módosított előirány	10 690 935
	Teljesítés	12 190 935
	%	

Kiadások

Ft

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	69 454 000
	Módosított előirányzat	76 108 519
	Teljesítés	68 256 155
	%	
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	10 428 000
	Módosított előirányzat	10 428 000
	Teljesítés	7 468 289
	%	
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	75 557 838
	Módosított előirányzat	153 973 088
	Teljesítés	149 071 174
	%	
Ellátottak pénzbeni juttatása	Eredeti előirányzat	19 557 000
	Módosított előirányzat	9 048 304
	Teljesítés	8 884 554
	%	
Egyéb működési célú kiadás	Eredeti előirányzat	72 481 504
	Módosított előirányzat	59 990 745
	Teljesítés	45 044 012
	%	
Beruházás	Eredeti előirányzat	25 511 000
	Módosított előirányzat	115 420 928
	Teljesítés	114 253 704
	%	

3. melléklet

Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti előirányzat	-
	Módosított előirány	26 920 441
	Teljesítés	26 853 950
	%	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti előirányzat	25 599 000
	Módosított előirány	5 100 000
	Teljesítés	21 686 249
	%	
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	Eredeti előirányzat	-
	Módosított előirány	327 943
	Teljesítés	5 040 000
	%	
Előző évi maradvány	Eredeti előirányzat	68 924 838
	Módosított előirány	-
	Teljesítés	-
	%	
Állháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti előirányzat	-
	Módosított előirányzat	19 227 278
	Teljesítés	19 227 278
	%	
Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	694 435 520
	Módosított előirány	1 298 713 953
	Teljesítés	1 420 538 332
	%	

Felújítások	Eredeti előirányzat	20 196 000
	Módosított előirányzat	453 035 812
	Teljesítés	228 831 205
	%	
Hitel	Eredeti előirányzat	-
	Módosított előirányzat	252 196
	Teljesítés	252 196
	%	
Finanszírozási kiadás	Eredeti előirányzat	401 250 178
	Módosított előirányzat	396 296 773
	Teljesítés	396 296 773
	%	
Egyéb felhalmozási célú kiad	Eredeti előirányzat	5 000 000
	Módosított előirányzat	2 000 000
	Teljesítés	
	%	
Állháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Eredeti előirányzat	19 159 588
	Módosított előirányzat	19 159 588
	Teljesítés	
	%	
Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	694 435 520
	Módosított előirányzat	1 298 713 953
	Teljesítés	1 039 517 650
	%	