

Abai Hétszínvirág Bölcsőde

9. melléklet

Bevételek

Ft

Működési bevételek	Eredeti előirányzat	552 000
	Módosított előirányzat	2 773 936
	Teljesítés	1 108 440
	%	
Egyéb működési bevételek	Eredeti előirányzat	
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	14 452 000
	Módosított előirányzat	8 920 787
	Teljesítés	8 920 787
	%	
Előző évi maradvány	Eredeti előirányzat	
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Aba Város Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	15 004 000
	Módosított előirányzat	11 694 723
	Teljesítés	10 029 227
	%	

Kiadások

Ft

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	11 065 000
	Módosított előirányzat	8 761 603
	Teljesítés	7 354 689
	%	
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	1 715 000
	Módosított előirányzat	1 340 000
	Teljesítés	1 141 098
	%	
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	1 970 000
	Módosított előirányzat	602 712
	Teljesítés	543 032
	%	
Egyéb működési célú kiadások	Eredeti előirányzat	
	Módosított előirányzat	990 408
	Teljesítés	990 408
	%	
Beruházások, felújítások	Eredeti előirányzat	254 000
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	15 004 000
	Módosított előirányzat	11 694 723
	Teljesítés	10 029 227
	%	

chy