

Aba Város Önkormányzata

3. melléklet

Bevételek

Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti előirányzat	486 048 421
	Módosított előirányzat	538 786 388
	Teljesítés	525 337 106
	%	
Egyéb működési célú támogatások	Eredeti előirányzat	
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti előirányzat	-
	Módosított előirányzat	52 806 552
	Teljesítés	52 919 258
	%	
Közhatalmi bevételek	Eredeti előirányzat	128 220 000
	Módosított előirányzat	128 237 065
	Teljesítés	20 526 604
	%	
Működési bevételek	Eredeti előirányzat	23 050 000
	Módosított előirányzat	29 051 500
	Teljesítés	29 771 542
	%	
Felhalmozási bevételek	Eredeti előirányzat	-
	Módosított előirányzat	7 000 000
	Teljesítés	7 212 094
	%	

Kiadások

Ft

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	52 466 000
	Módosított előirányzat	56 911 777
	Teljesítés	56 911 761
	%	
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	8 836 000
	Módosított előirányzat	7 358 898
	Teljesítés	7 292 608
	%	
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	73 521 000
	Módosított előirányzat	112 123 648
	Teljesítés	106 043 395
	%	
Ellátottak pénzbeni juttatása	Eredeti előirányzat	10 816 000
	Módosított előirányzat	11 502 534
	Teljesítés	9 156 626
	%	
Egyéb működési célú kiadások	Eredeti előirányzat	213 821 391
	Módosított előirányzat	55 621 244
	Teljesítés	53 306 417
	%	
Beruházás	Eredeti előirányzat	40 293 000
	Módosított előirányzat	70 969 759
	Teljesítés	67 135 481
	%	

3. melléklet

Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti előirányzat	-
	Módosított előirányzat	74 632 237
	Teljesítés	60 536 113
	%	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti előirányzat	-
	Módosított előirányzat	4 236 639
	Teljesítés	4 575 109
	%	
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	Eredeti előirányzat	-
	Módosított előirányzat	50 000 000
	Teljesítés	274 444
	%	
Maradvány igénybevétele	Eredeti előirányzat	149 898 579
	Módosított előirányzat	1 953 262
	Teljesítés	1 953 262
	%	
Allháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti előirányzat	-
	Módosított előirányzat	19 159 588
	Teljesítés	19 159 588
	%	
Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	787 217 000
	Módosított előirányzat	905 863 231
	Teljesítés	722 265 120
	%	

Felújítások	Eredeti előirányzat	3 020 000
	Módosított előirányzat	119 621 072
	Teljesítés	116 645 862
	%	
Hitel	Eredeti előirányzat	-
	Módosított előirányzat	53 100 356
	Teljesítés	26 362 739
	%	
Finanszírozási kiadás	Eredeti előirányzat	384 443 609
	Módosított előirányzat	400 493 087
	Teljesítés	340 835 916
	%	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti előirányzat	
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Allháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Eredeti előirányzat	
	Módosított előirányzat	18 160 856
	Teljesítés	18 160 856
	%	
Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	787 217 000
	Módosított előirányzat	905 863 231
	Teljesítés	801 851 661
	%	