

Aba Város Városgondnoksága

6. melléklet

Bevételek

Ft

Továbbszámlázásból származó bevételek	Eredeti előirányzat	
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Működési bevételek	Eredeti előirányzat	87 295 000
	Módosított előirányzat	88 239 358
	Teljesítés	58 277 544
	%	
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	74 309 609
	Módosított előirányzat	74 309 609
	Teljesítés	53 007 734
	%	
Pénzmaradvány	Eredeti előirányzat	-
	Módosított előirányzat	40 160
	Teljesítés	40 160
	%	
Aba Város Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	

Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	161 604 609
	Módosított előirányzat	162 589 127
	Teljesítés	111 325 438
	%	

Kiadások

Ft

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	46 727 000
	Módosított előirányzat	46 285 265
	Teljesítés	39 654 802
	%	
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	7 970 609
	Módosított előirányzat	8 463 452
	Teljesítés	5 853 711
	%	
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	106 907 000
	Módosított előirányzat	106 678 463
	Teljesítés	53 992 999
	%	
Egyéb működési célú kiadások	Eredeti előirányzat	-
	Módosított előirányzat	3 279
	Teljesítés	-
	%	
Beruházás és Felújítás	Eredeti előirányzat	-
	Módosított előirányzat	1 158 668
	Teljesítés	1 071 593
	%	

Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	161 604 609
	Módosított előirányzat	162 589 127
	Teljesítés	100 573 105
	%	