

Abai Idősek Otthona

8. melléklet

Bevételek

Ft

Működési bevételek	Eredeti előirányzat	62 473 000
	Módosított előirányzat	66 690 106
	Teljesítés	56 045 255
	%	67 412 914
Egyéb működési bevételek	Eredeti előirányzat	-
	Módosított előirányzat	76 600
	Teljesítés	230 227
	%	
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	85 013 000
	Módosított előirányzat	96 664 021
	Teljesítés	95 611 014
	%	
Pénzmaradvány	Eredeti előirányzat	-
	Módosított előirányzat	1 512 826
	Teljesítés	1 512 826
	%	
Aba Város Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	147 486 000
	Módosított előirányzat	164 943 553
	Teljesítés	153 399 322
	%	

Kiadások

Ft

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	76 794 000
	Módosított előirányzat	82 191 323
	Teljesítés	81 537 023
	%	
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	13 142 000
	Módosított előirányzat	14 735 088
	Teljesítés	14 735 088
	%	
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	57 550 000
	Módosított előirányzat	62 750 526
	Teljesítés	60 496 003
	%	
Beruházás	Eredeti előirányzat	
	Módosított előirányzat	5 266 616
	Teljesítés	5 266 616
	%	
Felújítás	Eredeti előirányzat	
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	147 486 000
	Módosított előirányzat	164 943 553
	Teljesítés	162 034 730
	%	