

Sárvíz Szociális Szolgáltató Központ

11. melléklet

Bevételek

Ft

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti előirányzat	-
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Egyéb működési bevételek	Eredeti előirányzat	3 586 000
	Módosított előirányzat	38 021 940
	Teljesítés	2 476 799
	%	
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	41 136 740
	Módosított előirányzat	8 344 690
	Teljesítés	8 344 690
	%	
Előző évi pénzkészlet	Eredeti előirányzat	
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	36 260
	%	
Aba Város Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	44 722 740
	Módosított előirányzat	46 366 630
	Teljesítés	10 857 749
	%	

Kiadások

Ft

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	19 943 000
	Módosított előirányzat	18 688 495
	Teljesítés	6 937 768
	%	
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	339 000
	Módosított előirányzat	1 639 000
	Teljesítés	1 272 674
	%	
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	24 440 740
	Módosított előirányzat	25 953 276
	Teljesítés	1 575 806
	%	
Egyéb működési célú kiadások	Eredeti előirányzat	
	Módosított előirányzat	85 859
	Teljesítés	85 859
	%	
Beruházás	Eredeti előirányzat	
	Módosított előirányzat	-
	Teljesítés	-
	%	
Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	44 722 740
	Módosított előirányzat	46 366 630
	Teljesítés	9 872 107
	%	