

Aba Város Önkormányzata

3. melléklet

Bevételek

Ft

Kiadások

Adatok Ft-ban

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti előirányzat	555 333 310
	Módosított előirányzat	579 428 380
	Teljesítés	579 428 380
Egyéb működési célú támogatások	Eredeti előirányzat	
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti előirányzat	722 899 000
	Módosított előirányzat	882 514 364
	Teljesítés	914 348 058
Közhatalmi bevételek	Eredeti előirányzat	71 187 000
	Módosított előirányzat	240 266 421
	Teljesítés	243 773 354
Működési bevételek	Eredeti előirányzat	182 679 146
	Módosított előirányzat	29 840 384
	Teljesítés	16 176 931
Felhalmozási bevételek	Eredeti előirányzat	947 000
	Módosított előirányzat	947 000
	Teljesítés	2 514 110

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	80 849 000
	Módosított előirányzat	81 199 225
	Teljesítés	77 881 062
	%	
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	10 415 000
	Módosított előirányzat	10 064 775
	Teljesítés	7 239 799
	%	
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	102 047 000
	Módosított előirányzat	326 465 734
	Teljesítés	317 629 929
Ellátottak pénzbeni juttatása	Eredeti előirányzat	24 777 000
	Módosított előirányzat	22 687 713
	Teljesítés	12 610 414
Egyéb működési célú kiadások	Eredeti előirányzat	63 748 000
	Módosított előirányzat	215 795 027
	Teljesítés	58 338 026
Beruházás	Eredeti előirányzat	22 371 000
	Módosított előirányzat	47 322 221
	Teljesítés	46 731 456

Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti előirányzat	166 000
	Módosított előirányzat	166 000
	Teljesítés	4 992 669
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti előirányzat	2 000 000
	Módosított előirányzat	10 867 401
	Teljesítés	8 867 401
Lekötött betét	Eredeti előirányzat	-
	Módosított előirányzat	-
	Teljesítés	30 000 000
Előző évi maradvány	Eredeti előirányzat	148 639 000
	Módosított előirányzat	381 020 682
	Teljesítés	381 020 682
Allháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti előirányzat	-
	Módosított előirányzat	21 969 826
	Teljesítés	21 969 826
Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	1 683 850 456
	Módosított előirányzat	2 147 020 458
	Teljesítés	2 203 091 411

Felújítások	Eredeti előirányzat	869 489 000
	Módosított előirányzat	907 478 326
	Teljesítés	859 553 095
Kölcsön törlesztés, pénzeszközök lekötése	Eredeti előirányzat	-
	Módosított előirányzat	61 211 068
	Teljesítés	61 211 068
Finanszírozási kiadás	Eredeti előirányzat	490 926 763
	Módosított előirányzat	449 687 090
	Teljesítés	449 687 090
Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti előirányzat	
	Módosított előirányzat	5 882 001
	Teljesítés	5 518 320
Allháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Eredeti előirányzat	19 227 693
	Módosított előirányzat	19 227 278
	Teljesítés	19 227 278
Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	1 683 850 456
	Módosított előirányzat	2 147 020 458
	Teljesítés	1 915 627 537