

Aba Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat és Intézményei 2023.évi költségvetésének végrehajtásáról szóló/2024. (.....) rendelethez

Módosítás összege Aba Város Önkormányzata:		9 694 342	0	68 100 399	83 383 977	17 675 031	-62 286 527	125 322	98 654 985	11 181 058	0	2 318 924	228 847 511	
C Í M	Intézmények (feladatok)	Pénzforgalmi kiadások tételei											Kiadások mindösszesen K1- K9	
		Személyi juttatások K1	Munkaadókat terhelő járulékok K2	Dologi és egyéb folyó kiadások K3	Egyéb működési célú kiadások K5	Intézményi támogatás		Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	Felújítás K7	Beruházás K6	Egyéb felhalmozási célú kiadás K8	Hosszú lejáratú hitelek Államháztartáso n belüli megelőlezések visszafizetése K9		
						Központi	Önkormányzati							
Aba Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat	78 345 000	10 013 000	113 818 000	91 374 491	478 406 184	93 343 940	19 061 000	231 769 000	116 751 000	0	23 227 826	1 256 109 441	
	Módosított előirányzat	88 039 342	10 013 000	181 918 399	174 758 468	496 081 215	31 057 413	19 186 322	330 423 985	127 932 058		25 546 750	1 484 956 952	
	Teljesítés	88 039 342	7 858 063	176 276 667	48 399 111	496 081 215	31 057 413	15 182 604	181 869 110	83 707 909		23 227 638	1 151 699 072	
	%												0	
Abai Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	102 391 000	14 487 000	18 525 000	416 000	0	0	0		635 000	0	0	136 454 000	
	Módosított előirányzat	100 295 000	14 007 000	14 907 018	416 000					1 884 231			131 509 249	
	Teljesítés	99 848 714	14 005 956	13 811 118	415 898					1 884 231			129 965 917	
	%												0	
Tanka János Községi Ház és Városi Könyvtár	Eredeti előirányzat	9 532 000	1 239 000	5 999 000						1 245 000			18 015 000	
	Módosított előirányzat	9 888 189	1 260 013	3 483 632	33 274					1 245 000			15 910 108	
	Teljesítés	9 864 129	1 259 275	3 307 145	33 274					1 222 324			15 686 147	
	%												0	
Abai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde	Eredeti előirányzat	151 934 000	20 202 000	21 339 000						561 000			194 036 000	
	Módosított előirányzat	141 642 030	20 930 256	9 923 715						1 682 285			174 178 286	
	Teljesítés	141 566 200	20 329 256	8 668 527						1 681 825			172 245 808	
	%												0	
Abai Fórum Étterem	Eredeti előirányzat	52 741 000	7 075 000	128 129 000	0					3 752 000			191 697 000	
	Módosított előirányzat	52 623 434	7 477 261	94 009 876	11 743					3 752 000			157 874 314	
	Teljesítés	52 623 434	6 951 651	91 491 668	11 743					3 611 968			154 690 464	
	%												0	
Abai Idősek Otthona	Eredeti előirányzat	131 126 000	19 626 000	83 851 000						2 691 000			237 294 000	
	Módosított előirányzat	131 226 539	19 626 000	89 890 494						13 312 605			254 055 638	
	Teljesítés	122 150 398	18 194 555	82 469 021						12 206 605			235 020 579	
	%												0	
Önk. és int.-ek mindössz:		Eredeti előirányzat	526 069 000	72 642 000	371 661 000	91 790 491	478 406 184	93 343 940	19 061 000	231 769 000	125 635 000	0	23 227 826	2 033 605 441
	Módosított előirányzat	523 714 534	73 313 530	394 133 134	175 219 485	496 081 215	31 057 413	19 186 322	330 423 985	149 808 179	0	25 546 750	2 218 484 547	
	Teljesítés	514 092 217	68 598 756	376 024 146	48 860 026	496 081 215	31 057 413	15 182 604	181 869 110	104 314 862	0	23 227 638	1 859 307 987	
	%													
Módosítás összege Önkormányzat és Intézményei:		-2 354 466	671 530	22 472 134	83 428 994	17 675 031	-62 286 527	125 322	98 654 985	24 173 179	0	2 318 924	184 879 106	