

Tanka János Közösségi Ház és Könyvtár

3. melléklet

Bevételek

Ft

Továbbszámlázásból származó bevételek	Eredeti előirányzat	
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Egyéb működési bevételek	Eredeti előirányzat	600 000
	Módosított előirányzat	600 000
	Teljesítés	15 121
	%	
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	5 634 970
	Módosított előirányzat	5 634 970
	Teljesítés	5 634 970
	%	
Pénzmaradvány	Eredeti előirányzat	
	Módosított előirányzat	669 545
	Teljesítés	669 545
	%	
Aba Város Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	18 493 530
	Módosított előirányzat	18 493 530
	Teljesítés	5 909 915
	%	
Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	24 728 500
	Módosított előirányzat	25 398 045
	Teljesítés	12 229 551
	%	

Kiadások

Ft

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	5 682 000
	Módosított előirányzat	5 893 158
	Teljesítés	5 066 157
	%	
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	976 000
	Módosított előirányzat	976 000
	Teljesítés	936 132
	%	
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	18 070 500
	Módosított előirányzat	17 967 882
	Teljesítés	5 638 692
	%	
Átadott pénzeszközök	Eredeti előirányzat	
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Beruházás és Felújítás	Eredeti előirányzat	
	Módosított előirányzat	561 005
	Teljesítés	561 005
	%	
Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	24 728 500
	Módosított előirányzat	25 398 045
	Teljesítés	12 201 986
	%	