

Tanka János Községi Ház és Városi Könyvtár

5. melléklet

Bevételek

Ft

| | | |
|--|------------------------|------------|
| Továbbszámlázásból származó bevételek | Eredeti előirányzat | |
| | Módosított előirányzat | |
| | Teljesítés | |
| | % | |
| Egyéb működési bevételek | Eredeti előirányzat | 1 070 000 |
| | Módosított előirányzat | 1 070 000 |
| | Teljesítés | 159 304 |
| | % | |
| Központi támogatás | Eredeti előirányzat | 8 704 000 |
| | Módosított előirányzat | 11 388 300 |
| | Teljesítés | 12 089 520 |
| | % | |
| Pénzmaradvány | Eredeti előirányzat | |
| | Módosított előirányzat | 17 565 |
| | Teljesítés | 17 565 |
| | % | |
| Aba Város Önkormányzatának támogatása | Eredeti előirányzat | |
| | Módosított előirányzat | |
| | Teljesítés | |
| | % | |

| | | |
|----------------------------|------------------------|------------------|
| Bevételek összesen: | Eredeti előirányzat | 9 774 000 |
| | Módosított előirányzat | 12 475 865 |
| | Teljesítés | 12 266 389 |
| | % | |

Kiadások

Ft

| | | |
|--------------------------------------|------------------------|-----------|
| Személyi juttatások | Eredeti előirányzat | 6 134 000 |
| | Módosított előirányzat | 6 191 575 |
| | Teljesítés | 6 191 575 |
| | % | |
| Munkaadókat terhelő járulékok | Eredeti előirányzat | 1 043 000 |
| | Módosított előirányzat | 1 039 630 |
| | Teljesítés | 1 039 630 |
| | % | |
| Dologi kiadások | Eredeti előirányzat | 2 597 000 |
| | Módosított előirányzat | 4 257 700 |
| | Teljesítés | 3 900 855 |
| | % | |
| Átadott pénzeszközök | Eredeti előirányzat | |
| | Módosított előirányzat | |
| | Teljesítés | |
| | % | |
| Beruházás és Felújítás | Eredeti előirányzat | |
| | Módosított előirányzat | 986 960 |
| | Teljesítés | 986 960 |
| | % | |

| | | |
|---------------------------|------------------------|------------------|
| Kiadások összesen: | Eredeti előirányzat | 9 774 000 |
| | Módosított előirányzat | 12 475 865 |
| | Teljesítés | 12 119 020 |
| | % | |