

Adatok E forintban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %
Működési bevételek	948 716	1 024 374	1 052 695	103%	Működési kiadások	1 216 981	1 382 114	1 042 673	75%
Működési célú tám. ÁH beltről	530 425	591 957	591 294	100%	Személyi juttatások	376 586	353 832	341 141	96%
Közhatalmi bevételek	344 291	344 859	369 300	107%	Munkaadókat terhelő járulékok	73 114	67 929	62 663	92%
Működési bevételek	73 257	86 815	91 314	105%	Dologi kiadások	405 914	442 831	286 281	65%
Műk. célú átvett pénzeszközök	743	743	787	106%	eből fordított áfa	162 765	218 089	91 261	42%
					Ellátottak juttatási	6 761	6 429	6 238	97%
Finanszírozási bevételek	220 187	262 036	283 781	108%	Működési célú tám.ért. kiadások	290 849	346 948	346 350	100%
Működési célú maradvány	220 187	262 036	262 036	100%	Tartalék	63 758	164 145	0	0%
ÁHT-n belüli megelőlegezés			21 745		Tartalék	11 200	11 200	0	0%
					Telepítési adó bevételeiből származó tábblet tartalék	0	0	0	
					Szőlők és gyümölcsösök támogatási tartalék	33 000	35 809	0	0%
					Fejlesztési célú tartalék	0	9 012	0	0%
					Önkormányzati - élelmezési tartalék	0	62 049	0	0%
					Vesztékhelyzeti tartalék	10 000	10 254	0	0%
					Általános tartalék	9 558	24 621	0	0%
					Értékpapír értékpapír értékpapír	1 216 981	1 382 114	1 042 673	75%
I. Működteetés összesen	1 168 903	1 286 410	1 336 476	104%	I. Működteetés összesen				

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %
Felhalmozási bevételek	150 106	373 633	337 438	90%	Felhalmozási kiadások	999 511	1 277 817	859 141	67%
Felhalmozási célú támogatás	117 106	335 033	307 666	92%	Beruházások	885 540	1 125 282	706 607	63%
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0	5 600	5 600	100%	Felújítások	113 971	151 885	151 884	100%
Felhalmozási bevétel	33 000	33000	24172	73%	Egyéb felhalmozási kiadások	0	650	650	
Finanszírozási bevételek	897 483	1 019 184	1 019 184	100%	Finanszírozási kiadások	0	19 296	19 296	100%
Felhalmozási célú maradvány	897 483	1 019 184	1 019 184	100%	Belföldi értékpapír vásárlás	0	0	0	
Forgatási célú értékpapírok beváltása	0	0	0		ÁH-n belüli megelőlegezés	0	19 296	19 296	100%
III.Feljesztés összesen	1 047 589	1 392 817	1 356 622	97%	III.Feljesztés összesen	999 511	1 297 113	878 437	68%
Mindösszesen	2 216 492	2 679 227	2 693 098	101%	Mindösszesen	2 216 492	2 679 227	1 921 110	72%