**1. melléklet**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés összege | Mutató |
| Helyi önk. műk. ált. támog. | 16466 | 16466 | 16466 | 100 % |
| Köznevelési fel. támog. | 10142 | 10142 | 10142 | 100 % |
| Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkezt. támogatása | 45353 | 46015 | 46015 | 100 % |
| Kulturális fel. támog. | 742 | 742 | 742 | 100 % |
| Műk.célú központosított előirányzatok | 0 | 11976 | 11976 | 100 % |
| Helyi önk. kiegészítő támogatásai | 0 | 4903 | 4903 | 100 % |
| Egyéb műk.célú bevételek | 50097 | 54808 | 46898 | 86 % |
| ***Műk.célú támog.ÁHT-on belülről*** | ***122800*** | ***145052*** | ***137142*** | ***95 %*** |
| ***Felhalm.célú támog.ÁHT-on belülről*** | ***0*** | ***23829*** | ***23829*** | ***100 %*** |
| ***Közhatalmi bevételek*** | ***1400*** | ***1972*** | ***1969*** | ***99 %*** |
| Készletértékesítés | 0 | 237 | 525 | 221 % |
| Szolgáltatás | 0 | 32 | 392 | 1225 % |
| Közvetített szolg. | 0 | 609 | 608 | 100 % |
| Tulajdonosi bev. | 0 | 3335 | 3335 | 100 % |
| Egyéb műk. bev. | 1600 | 1660 | 60 | 4 % |
| ***Működési bevételek*** | ***1600*** | ***5873*** | ***4929*** | ***84 %*** |
| **Költségvetési bevételek összesen** | **125800** | **176726** | **167869** | **95 %** |
| Előző évi maradvány igénybevétele | 0 | 23061 | 27412 | 118 % |
| ÁHT-n belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 2150 | 0 |
| **Finanszírozás bevételei összesen** | **0** | **23061** | **29562** | **128 %** |
| **Bevételek összesen** | **125800** | **199787** | **197431** | **99 %** |