Cserszegtomaj Önkormányzat						*3/a. sz.melléklet*	
						eFt	
ÖNKORMÁNYZAT		**2018.év teljesítés**	**2019.év teljesítés**	**2020. év eredeti előirányzat**	**2020. év módosított előirányzat**	**2020.év 08.31. teljesítés**	Teljesítés %
Személyi juttatás		45 318	53 669	58 722	59 472	32 068	54%
Járulék		9 249	10 223	13 116	13 232	5 650	43%
Dologi kiadás		156 306	179 731	169 950	169 950	77 666	46%
Ellátottak pénzbeni juttatása		6 360	8 758	10 000	10 000	3 835	38%
Egyéb működési célú kiadás		38 401	44 513	91 994	91 506	11 018	12%
Beruházás		117 305	115 066	248 956	150 817	81 056	54%
Felújítás		2 905	8 382	0	5 192	0	0%
Egyéb felhalm.c. kiadás					500	500	100%
Kiadás összesen		***375 844***	***420 342***	***592 738***	***500 669***	***211 793***	***42%***
Műk.célú támogatás		319 360	309 081	343 555	309 081	206 562	67%
Felhalm.c.támogatás		37 938	91 999		5 192	72 657	1399%
Közhatalmi bevételek		244 471	260 297	260 000	161 334	112 680	70%
Működési bevétel		20 073	30 910	27 012	27 012	18 871	70%
Átvett pénzeszköz		37	1 729	0	0	1 007	0%
Finanszírozási bevétel		326 060	306 936	259 126	308 552	308 608	100%
Bevétel összesen		***947 939***	***1 000 952***	***889 693***	***811 171***	***720 385***	***89%***