

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételi előirányzat	Eredeti EI	Mód ei	Teljesítés	Kiadási előirányzat	Eredeti EI	Mód ei	Teljesítés
1	Bevételi előirányzat							
2	Intézményi működési bevételei	14492	21178	13431				
3	- intézményi ellátási díja	11224	10852	7855		107313	115078	78590
4	- alkalmazottak térítési díja	1118	943	738	Személyi juttatások			
5	- alaplev. összefüggő szolg. ellenértéke	150	45	17	Munkaadót terhelő járulékok			
6	- egyéb intézményi bevétel	0	3511	534		28224	32594	19990
7	- kamat bevétel	2000	5827	4277	Dologi és egyéb kiadások			
8	Önkormányzat sajátos működési bev.	54952	78331	65052	-ebből: felhalmozási hitel kamata			
9	- átengedett központi adók	16000	29144	23915		65752	82248	38687
10	- helyi adók	38400	48267	40467		100	100	25
11	- lakber. egyéb sajátos bev.	552	920	670	Átdott pénzeszközök			
12	Önkormányzatok költségvetési tám.	125458	134916	103136	- működési célú pénzeszköz átadás			
13	- normatív támogatások	72057	73426	55921	- felhalmozási célú pénzeszköz átad			
14	- központosított támogatások	53401	53401	40425	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
15	- normatív kötött felhasználású tám.	0	231	175		1223	4798	1578
16	- központosított e. nem t. támogatás	0	7858	6615		7058	15518	8195
17	Átvett pénzeszközök	16110	28233	21123				
18	- működési célú tám. OEP	3348	4035	3028				
19	Dunaszentm.	9563	7682	7692				
20	Áht belülről	3199	13794	7734				
21	Áht kívülről		2722	2669				
22	MŰKÖDÉSI PÉNZFORG.BEV.ÖSSZESEN:	211012	262658	202422	MŰKÖDÉSI PÉNZFORG.KIAD.ÖSSZESEN:	209580	250326	147040
23	Felhalmozási célú bev.	3375	16676	4811	Felhalmozási célú kiad.	4616	10347	8445
24	- kölcsönök megtérülése	112	7337	4811				
25	Átvett pénzeszközök							
26	- felhalmozási c.pénzátv. Vállalkozás		6076		- Beruházás	4616	8674	7015
27	- felhalmozási célú tám. (Dunaszentmiklós)	3263	3263		- Felújítás		4673	1430
28	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	3375	16676	4811	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	4616	13047	8445
29	KÖLTSEGVETÉSI PÉNZFORG.BEVÉTEL ÖSSZESEN:	214387	279334	207553	KÖLTSEGVETÉSI PÉNZFORG. KIADÁS ÖSSZESEN:	214196	263683	155485
30	Költségvetési hiány finanszírozása:							
31	Belső : Pénzmaradvány	38993	108937	108937	Tartalék	30269	108473	0
32	- működési célú	6611	103223	103223	- általános tartalék	510	1390	
33	- felhalmozási célú	32382	5714	5714	- céltartalék	29759	107083	
34	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	38993	108937	108937	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS	30269	108473	0
35	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTEL	253380	388271	316490	- Kölcsön nyújtás	24465	372156	155485
36	Működési hitel	0	0		- Hitel kiadások	400	7600	7250
37	FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI	8515	8515	1022
38	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	253380	388271	316490	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	253380	388271	163757
39	függő bevételei			763	függő kiadás			2113
40	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	253380	388271	317273	KIADÁS ÖSSZESEN:	253380	388271	165870