

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevétel előirányzat	Eredeti El	Mód ei	Teljesítés	Kiadás előirányzat	Eredeti El	Mód ei	Teljesítés
1	Bevétel előirányzat							
2	Intézmény működési bevételei	14342	20352	20375				
3	- intézményi ellátási díja	11224	10852	10852	Személyi juttatások	107313	115075	106721
4	- alkalmozottak terhesi díja	1118	943	943	Munkaadót terhelő járulékok	28224	32892	27404
5	- egyéb intézményi bevételei	0	2730	2753				
6	- kamati bevételei	2000	5827	5827	Dologi és egyéb kiadások	65752	82251	57401
7	Közhatalmi bevételek	108503	132558	132558	- ebből felhalmozási hitel kamata	102	102	25
8	- közhatalmi bevételei	150	759	746				
9	- átengedett központi adók	16000	29144	29144	Átadott pénzeszközök	1223	3771	3385
10	- helyi adók	38400	48267	48267	- működési célú pénzeszköz átadás	1223	3771	3385
11	- lakber egyéb sajátos bev	552	977	977				
12	- személyi jövedelemadó	53401	53401	53401				
13	Önkormányzatok költségvetési tám.	72057	81515	81515	- felhalmozási célú pénzeszköz átad	7068	15518	11742
14	- normatív támogatások	72057	73426	73426				
15	- normatív kötött felhasználású tám.	0	231	231				
16	- központosított e nem t. támogatás	0	7858	7858				
17	Átvett pénzeszközök	16110	28234	28971				
18	- támogatásértéktől mentes bev.	16110	25511	25511				
19	- Működési c. pénzeszköz átvét. ánt. kívülről		2723	2723				
20	- Előző évi kgv. kiegészítés			371				
21	- Előző évi pénzmaradvány átvétel			366				
22	MŰKÖDÉSI PENZFORG.BEV. ÖSSZESEN:	211012	262659	263396	MŰKÖDÉSI PENZFORG. KIAD. ÖSSZESEN:	209580	249308	208343
23	Felhalmozási célú bev.	3375	16676	16676	Felhalmozási célú kiad.	4616	14374	10554
24	- kölcsönök megterülése	112	7337	7337	- Felhalmozási c. pénzatadás		1027	1027
25	Átvett pénzeszközök		0	0	- Beruházás	4616	3674	3097
26	- felhalmozási c. pénzátv. Vállalkozás		6076	6076	- Felújítás		4673	1400
27	- felhalmozási célú tám. (Dunaszentmiklós)	3263	3263	3263	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	4616	14374	10554
28	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	3375	16676	16676	KÖLTSÉGVETÉSI PENZFORG. KIADÁS ÖSSZESEN:	214196	263682	216897
29	KÖLTSÉGVETÉSI PENZFORG. BEVÉTEL ÖSSZESEN:	214387	279335	280072				
30	Költségvetési hiány finanszírozása:				Tartalék	30269	108474	0
31	Belső : Pénzmaradvány	38993	108936	108937	- általános tartalék	510	1391	
32	- működési célú	6611	103222	103223	- céltartalék	29759	107083	
33	- felhalmozási célú	32382	5714	5714	PENZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS	30269	108474	0
34	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	38993	108936	108937	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	244465	372168	216897
35	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	253380	388271	389009	- Kölcsön nyújtás	400	7800	7650
36	Működési hitel	0	0	0	- Hitel kiadások	8515	8515	8115
37	FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	PENZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI	8915	16115	15765
38	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	253380	388271	389009	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	253380	388271	232662
39	függő bevétel			-250	függő kiadás			3630
40	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	253380	388271	388759	KIADÁS ÖSSZESEN:	253380	388271	236292