

BEVÉTELEK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 081 510		
Pénzforgalmi bevételek	1 081 510		
Működési célú	839 569		
Működési célú támogatások áh.-on belülről	267 874		
Közhatalmi bevételek	383 100		
Működési bevételek	188 595		
Működési célú átvett pénzeszközök	0		
Felhalmozási célú	241 941		
Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről	6 490		
Felhalmozási bevételek	224 761		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 690		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finansz. c. bevételek nélkül)	1 081 510		
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			
Belső forrásból	97 351		
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	97 351		
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0		
Külső forrásból	8 604		
Működési célú finanszírozási bevételek	8 604		
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 187 465		
Működési célú bevételek összesen	945 524		
Felhalmozási célú bevételek összesen	241 941		

KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 178 861		
Pénzforgalmi kiadások	1 082 491		
Működési célú	987 074		
Személyi juttatások	393 769		
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	54 990		
Dologi kiadások	466 484		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500		
Egyéb működési célú kiadások	68 331		
Felhalmozási célú	95 417		
Beruházások	33 065		
Felújítások	61 452		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	900		
Pénzforgalmi nélküli kiadások	96 370		
Általános tartalék	50 000		
Céltartalékok működési	46 370		
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	8 604		
Működési célú finanszírozási kiadások	8 604		
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 187 465		
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	-105 955		
Működési hiány	-243 875		
Felhalmozási hiány	146 524		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 187 465		
Működési célú kiadások összesen	1 092 048		
Felhalmozási célú kiadások összesen	95 417		