

Bevételi előirányzat				Kiadási előirányzat			
	Megnevezés	Eredeti	Módosított		Megnevezés	Eredeti	Módosított
Működési támogatások		14 055	11 922	Személyi juttatások		32 277	36 020
Államias működés és ágazati feladatok támogatása							
Egyes szociális feladatok támogatása							
Központi költségvetésből származó támogatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 283	3 283
Helyi önkormányzatok működési támogatásai	14 055		11 922				
Működési célú támogatások							
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				Dologi kiadások		73 097	77 588
Vissza nem térítendő támogatások							4315
Vissza nem térítendő támogatások							
Felhalmozási célú támogatások							
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérítés)			3 047	Elhárítottak pénzbeli juttatásai		4 315	
Vissza nem térítendő támogatások							
Zarolt vissza nem térítendő támogatások			3 047	Egyéb működési kiadások			
Küzhatalmi bevételek		180 900	280 203	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		86 584	86 912
Vagyoni típusú adók	900		1 859	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)		5 000	110 158
Termékek és szolgáltatások	180 000		277 400	Működési tartalékok			
Szabálysértési és helyszíni bírságok				- Államias tartalék			
Készenléti pótlék és pénzbürség			944	- Működési tartalék			
				- Működési célutartalék			
Működési bevételek		27 714	31 500	Beruházási kiadások		164 685	164 685
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)		27 404	28 153				
Szolgáltatások ellenértéke				Felújítási kiadások		324 231	324 231
Tulajdonosi bevételek							
Ellátási díjak							
ÁFA bevétel		310	3 347				
Kamat bevétel							
Egyéb működési bevételek				Egyéb felhalmozási kiadások			
				Garancia és kezességvállalás			
Felhalmozási bevételek			2 636	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök			
Ingatlanok értékesítése			2 636	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)			
Részvételekből származó bevételek				Felhalmozási tartalékok			
Egyéb felhalmozási bevételek				- Felhalmozási tartalék			
Működési célú átvett pénzeszközök				- Felhalmozási célutartalék			
				- Zárólt tartalék			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
Garancia és kezességvállalásból visszatérülés							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		803	803				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök		803	803				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		222 669	330 111	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		693 472	807 192
Költségvetési egyenleg:		222 669	330 111				
Hány és a finanszírozási kiadások fedezetének finanszírozása:		470 000	477 081	Hitel és kötvénytő-résztés			
Belső finanszírozás, pénzügyintézmény	470 000		477 081				
Külső finanszírozás hitel felvétellel				Hitelőt-résztés (megelőltt szerződés alapján)			
Irányítószerrel támogatás folyósítás				Irányító szervi támogatás folyósítása			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		470 000	477 081	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		477 081	477 081
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		693 472	807 192	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		693 472	807 192