

| Bevételi előirányzat | | Kiadási előirányzat | |
|--|----------------|---|----------------|
| Megnevezés | Eredeti | Megnevezés | Eredeti |
| Működési támogatások | 21 106 | Személyi juttatások | 28 065 |
| Általános működés és ágazati feladatok támogatása | | | |
| Egyes szociális feladatok támogatása | 7 412 | | |
| Központi költségvetésből származó támogatások | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 779 |
| Helyi önkormányzatok működési támogatásai | 13 694 | | |
| Működési célú támogatások | | | |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | | Dologi kiadások | 26 094 |
| Vissza nem térítendő támogatások | | | |
| Vissza nem térítendő támogatások | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 550 |
| Zárolt vissza nem térítendő támogatások | | | |
| Felhalmozási célú támogatások | | Egyéb működési kiadások | |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérülés) | | Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | |
| Vissza nem térítendő támogatások | | Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő) | 46 512 |
| Zárolt vissza nem térítendő támogatások | | Működési tartalékok | 5 000 |
| Közhatalmi bevételek | 80 900 | - <i>Általános tartalék</i> | |
| Vagyoni típusú adók | 900 | - <i>Működési tartalék (ebből 20 090 E Ft felhasználása között)</i> | |
| Termékek és szolgáltatások | 80 000 | - <i>Állókészlet céljaitól</i> | |
| Szabálysértési és helyszíni bírságok | | | |
| Készenléti pótlék és pénzbürség | | | |
| Működési bevételek | 22 820 | | |
| Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés) | | Beruházási kiadások | 83 897 |
| Szolgáltatások ellenértéke | 22 510 | | |
| Tulajdonosi bevételek | | Felújítási kiadások | 50 800 |
| Ellátási díjak | | | |
| ÁFA bevétel | 310 | | |
| Kamat bevétel | | | |
| Egyéb működési bevétel | | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| Felhalmozási bevételek | | Garancia és kezességvállalás | |
| Ingatlanok (döntéstől számított 3 hónapig) | | Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | |
| Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (döntéstől számított 3 hónapig) | | Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő) | |
| Működési célú átvett pénzeszközök | | Felhalmozási tartalékok | |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | - <i>Felhalmozási tartalék</i> | |
| Garancia és kezességvállalásból visszatérülés | | - <i>Felhalmozási céljaitól</i> | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 871 | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök | 871 | | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 125 697 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 245 697 |
| Költségvetési egyenleg: | 125 697 | | |
| Hiany és a finanszírozási kiadások fedezetének finanszírozása: | | | |
| Belső finanszírozás, pénzmaradvány | 120 000 | Hitel és kötvényfelvétel | |
| Külső finanszírozás hitel felvétel | 120 000 | Hitelköltség (megkötött szerződés alapján) | |
| Irányítószervi támogatás folyósítás | | Irányító szervi támogatás folyósítása | |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 120 000 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 245 697 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 245 697 |