

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
Működési támogatások	17 472	20 628	Magyarországi jogszabályok	18 953	29 184
Általános működés és ágazati feladatok támogatása			Személyi juttatások		
Egyes szociális feladatok támogatása	6 236	6 236			
Központi költségvetésből származó támogatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 951	4 575
Helyi önkormányzatok működési támogatásai	11 236	14 392			
Működési célú támogatások					
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök			Dologi kiadások	32 489	32 238
Vissza nem térítendő támogatások					
Zárolt vissza nem térítendő támogatások			Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 940	3 940
Felhalmozási célú támogatások					
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérítés)			Egyéb működési kiadások		
Vissza nem térítendő támogatások			Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		
Zárolt vissza nem térítendő támogatások			Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	47 421	48 872
			Működési tartalékok	5 000	9 858
Közhatalmi bevételek			- <i>Általános tartalék</i>		
Vagyoni típusú adók	60 900	91 270	- <i>Működési tartalék</i>		
Termékek és szolgáltatások	900	964	- <i>Működési célú tartalék</i>		
Szabálysértési és helyszíni bírságok	60 000	90 000			
Készenléti pótlék és pénzbürség		306			
Működési bevételek	23 134	30 250			
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)			Beruházási kiadások	99 195	130 195
Szolgáltatások ellenértéke	22 824	24 588			
Tulajdonosi bevételek					
Ellátási díjak			Felújítási kiadások	11 428	11 428
ÁFA bevétel					
Kamat bevétel	310	5 662			
Egyéb működési bevétel					
Felhalmozási bevételek			Egyéb felhalmozási kiadások		
Ingatlanok értékesítése		2 338	Garancia és kezességvállalás		
Részvételekből származó bevételek		2 338	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		
Egyéb felhalmozási bevétel			Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)		
Működési célú átvett pénzeszközök		1 000	Felhalmozási tartalékok		
			- <i>Felhalmozási tartalék</i>		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 000	- <i>Felhalmozási célú tartalék</i>		
Garancia és kezességvállalásból visszatérítés			- <i>Zárolt tartalék</i>		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		933			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök	871	933			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	871	933			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	102 377	145 419	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	222 377	270 290
Költségvetési egyenleg:	102 377	146 419			
Hiany és a finanszírozási kiadások fedezetének finanszírozása:			Hitel és kötvényfőrtesztés		
Belső finanszírozás, pénzaradvány	120 000	123 871			
Külső finanszírozás hitel felvétel	120 000	123 871	Hitelörlesztés (megkötött szerződés alapján)		
			Irányító szervi támogatás folyósítása		
Irányító szervi támogatás folyósítás					
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	120 000	123 871	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	222 377	270 290	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	222 377	270 290