

Bevételi előirányzat				Kiadási előirányzat			
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított	
Működési támogatások		21 106	23 505	Személyi juttatások	28 065	28 095	
Alapítványi működés és ágazati feladatok támogatása							
Egyes szociális feladatok támogatása	7 412	7 412					
Központi költségvetésből származó támogatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 779	2 779	
Helyi önkormányzatok működési támogatásai	13 694	16 093					
Működési célú támogatások							
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				Dologi kiadások	26 094	31 994	
Vissza nem térítendő támogatások							
Felhalmozási célú támogatások				Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 550	2 550	
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérítés)							
Vissza nem térítendő támogatások							
Zárult vissza nem térítendő támogatások				Egyéb működési kiadások			
Közvetlen bevételek				Visszatérítendő támogatások és kölcsönök			
Vagyoni típusú adók	80 900	109 266		Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	46 512	49 087	
Termékek és szolgáltatások	900	900		Működési tartalékok	5 000	2 639	
Szabályszétségi és helyszíni bírságok	80 000	107 594		- Alapítványi tartalék			
Készenléti pótlék és pénzbrósrág		772		- Működési tartalék			
Működési bevételek		22 820	25 398	- Működési célú tartalék			
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)				Beruházási kiadások	83 897	130 963	
Szolgáltatások ellenértéke	22 510	23 705					
Tulajdonosi bevételek				Felújítási kiadások	50 800	50 800	
Ellátási díjak							
AFA bevétel							
Kamat bevétel	310	1 693					
Egyéb működési bevétel							
Felhalmozási bevételek				Egyéb felhalmozási kiadások			
Ingatlanok értékesítése				Garancia és kezességvállalás			
Részvételből származó bevételek				Visszatérítendő támogatások és kölcsönök			
Egyéb felhalmozási bevétel				Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)			
Működési célú átvett pénzeszközök			995	Felhalmozási tartalékok			
				- Felhalmozási tartalék			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			995	- Felhalmozási célú tartalék			
Garancia és kezességvállalásból visszatérítés				- Zárult tartalék			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	871	871					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök	871	871					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>125 697</b>	<b>160 035</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>245 697</b>	<b>298 907</b>		
<b>Költegyvetési egyenleg:</b>	<b>125 697</b>	<b>160 035</b>					
<b>Hiany és a finanszírozási kiadások fedezetének finanszírozása:</b>							
Belső finanszírozás, pénzügyintézmény	120 000	138 872	Hitel és kötvénytörlesztés				
Külső finanszírozás hitel felvétel	120 000	138 872	Hitelőtlesztés (megkötött szerződés alapján)				
			Irányító szervi támogatás folyósítása				
Irányító szervi támogatás folyósítás							
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>120 000</b>	<b>138 872</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>245 697</b>	<b>298 907</b>		
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>245 697</b>	<b>298 907</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>245 697</b>	<b>298 907</b>		