

Bevétel előirányzat		Kiadás előirányzat	
	Megnevezés	Eredeti	Megnevezés
Működési támogatások		21 178	Személyi juttatások
	Alapítvány működés és ágazati feladatok támogatása		
	Egyes szociális feladatok támogatása	7 493	
	Központi költségvetésből származó támogatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	Helyi önkormányzatok működési támogatásai	13 685	
Működési célú támogatások			
	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		Dologi kiadások
	Vissza nem térítendő támogatások		
	Vissza nem térítendő támogatások		
	Záról vissza nem térítendő támogatások		
Közhatalmi bevételek			Egyéb működési kiadások
	Vagyonosi juttatások	80 900	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök
	Termékek és szolgáltatások	900	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)
	Szabályszegés és helyszíni bírságok	80 000	Működési tartalékok
	Készenléti pótlék és pénzbüntetés		- <i>Alapítványi tartalék</i>
			- <i>Működési tartalék (ebből 20 090 E Ft felhasználásra korlát)</i>
			- <i>Működési célú tartalék</i>
Működési bevételek		22 820	
	Árn és kezeléstervezés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)		Beruházási kiadások
	Szolgáltatások ellenértéke	22 510	
	Tulajdonosi bevételek		
	Ellátási díjak		Felújítási kiadások
	AFA bevétel		
	Kamat bevétel	310	
	Egyéb működési bevétel		
Felhalmozási bevételek			Egyéb felhalmozási kiadások
	Ingatlanok (döntéstől számított 3 hónapig)		Garancia és kezességvállalás
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (döntéstől számított 3 hónapig)		Visszatérítendő támogatások és kölcsönök
Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási tartalékok
	Garancia és kezességvállalásból visszatérítés		- <i>Felhalmozási tartalék</i>
			- <i>Felhalmozási célú tartalék</i>
			- <i>Záróli tartalék</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök	871	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	871	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		125 769	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
Költségvetési egyenleg:		125 769	
Hányv és a finanszírozási kiadások fedezetlenek finanszírozása:			Hitel és kötvényfelvétel
	Belső finanszírozás, pénzmunkaanyag	150 000	
	Külső finanszírozás hitel felvétel	150 000	
			Hitel felvétel (megkötött szerződés alapján)
			Hányvó szerzői támogatás folyósítása
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		150 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		275 769	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
			275 769