

Bevétel előirányzat		Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
Működési támogatások	21 106	28 594	Személyi juttatások	28 065	28 862
Általános működés és ágazati feladatok támogatása					
Egyes szociális feladatok támogatása	7 412	8 047			
Központi költségvetésből származó támogatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 779	3 400
Helyi önkormányzatok működési támogatásai	13 694	20 547			
Működési célú támogatások			Dologi kiadások	26 094	33 813
Viszatarterítendő támogatások és kölcsönök					
Viszsa nem térítendő támogatások					
Zárolt vissza nem térítendő támogatások			Előtérítetk pénzbeli juttatásai	2 550	2 550
Felhalmozási célú támogatások			Egyéb működési kiadások	46 512	48 632
Viszatarterítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérítés)			Viszatarterítendő támogatások és kölcsönök		
Viszsa nem térítendő támogatások			Egyéb működési célú támogatások (viszsa nem térítendő)	5 000	7 676
Zárolt vissza nem térítendő támogatások			Működési tartalékok		
			- <i>Általános tartalék</i>		
Közhatalmi bevételek	80 900	109 872	- <i>Működési tartalék</i>		
Vagyoni típusú adók	900	934	- <i>Működési célú kiadások</i>		
Termékek és szolgáltatások	80 000	108 097			
Szabálysértési és helyszíni bírságok					
Készenléti pótlék és pénzbüntetés					
Működési bevételek	22 820	27 497	Beruházási kiadások	83 897	130 963
Árn és készletértékesítés (a döntés követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)					
Szolgáltatások ellenértéke	22 510	25 794			
Tulajdonosi bevételek			Felújítási kiadások	50 800	50 800
Ellátási díjak					
AFA bevétel					
Kamat bevétel	310	1 703			
Egyéb működési bevétel					
			Egyéb felhalmozási kiadások		5
Felhalmozási bevételek			Garancia és kezességvállalás		
Ingatlanok értékesítése			Viszatarterítendő támogatások és kölcsönök		
Részvételből származó bevételek			Egyéb felhalmozási célú támogatások (viszsa nem térítendő)		
Egyéb felhalmozási bevétel			Felhalmozási tartalékok		
Működési célú átvett pénzeszközök	995	995	- <i>Felhalmozási tartalék</i>		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			- <i>Felhalmozási célú kiadások</i>		
Garancia és kezességvállalásból visszatérítés	995	995	- <i>Zárolt tartalék</i>		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	871	871			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök	871	871			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	125 697	167 829	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	245 697	306 701
Költségvetési egyenleg:	125 697	167 829			
Hány és a finanszírozási kiadások fedezetének finanszírozása:	120 000	138 872	Hitel és kölcsönfelvétel		
Belső finanszírozás pénzművelet	120 000	138 872			
Külső finanszírozás hitel felvétel			Hitefelvétel (megkötött szerződés alapján)		
			Hitelesítés (megkötött szerződés alapján)		
Irányító szervé támogatás folyósítás			Irányító szervé támogatás folyósítása		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	120 000	138 872	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	245 697	306 701	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	245 697	306 701