

Bevételei előirányzat		Kiadásai előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
Működési támogatások	14 312	14 358	Személyi juttatások	22 379	27 999
Alapadós működés és ágazati feladatok támogatása					
Egyes szociális feladatok támogatása					
Központi költségvetésből származó támogatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 762	2 376
Helyi önkormányzatok működési támogatásai	14 312	14 358			
Működési célú támogatások					
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök			Dologi kiadások	65 348	73 682
Vissza nem térítendő támogatások					
Felhalmozási célú támogatások			Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 315	4 315
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérítés)					
Vissza nem térítendő támogatások			Egyéb működési kiadások		
Zárólt vissza nem térítendő támogatások			Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		
Közhatalmi bevételek	180 900	262 849	Visszatérítendő célú támogatások (vissza nem térítendő)	95 550	96 931
Vagyoni típusú adók	900	959	Működési tartalmak	5 000	78 377
Termékek és szolgáltatások	180 000	258 156	- Alapadós tartalmak		
Szabályterítési és helyszíni bírságok			- Működési tartalmak		
Készenléti pótlék és pénzbírság		3 734	- Működési célú tartalmak		
Működési bevételek	27 714	31 164	Beruházási kiadások	104 775	104 775
Árn és készletértékesítés (a döntési követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	27 404	27 404			
Szolgáltatások ellenértéke			Felújítási kiadások	274 600	274 600
Tulajdonosi bevételek					
Ellátási díjak					
A PA bevétel	310	3 760			
Kamat bevétel					
Egyéb működési bevételek					
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			Felhalmozási tartalmak		
			- Felhalmozási tartalmak		
			- Felhalmozási célú tartalmak		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			- Zárólt tartalmak		
Garancia és kezességvállalásból visszatérítés					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	803	803			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök	803	803			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>223 729</b>	<b>309 174</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>573 729</b>	<b>663 055</b>
<b>Költségvetési egyenleg:</b>	<b>223 729</b>	<b>309 174</b>			
<b>Hiany és a finanszírozási kiadások fedezetének finanszírozása:</b>			Hitel és kötvényfelvétel		
Belső finanszírozás, pénzügyi műveletek	350 000	353 982			
Külső finanszírozás hitel felvétel	350 000	353 982	Hitel felvétel (meglátott szerződés alapján)		
Irányítási célú támogatás folyósítás		50 704	Irányítási célú támogatás folyósítása		50 805
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>350 000</b>	<b>404 686</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>573 729</b>	<b>50 805</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>573 729</b>	<b>713 860</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>573 729</b>	<b>713 860</b>