

I. Működési bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített	Teljesített	
	B	C	D	E	F	G	H	I		
A	Önkormányzatok működési támogatásai	10 024 676	13 137 866	13 137 866	Személyi juttatások	7 270 670	17 270 604	15 545 199		
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 328 417	12 093 487	12 085 887	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 453 819	2 644 488	2 352 058		
2.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	7 751 854	13 187 315	7 961 110		
3.	Közhatalmi bevételek	2 803 965	4 915 416	4 908 731	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 426 600	1 576 300	1 568 700		
4.	Működési bevételek	402 000	665 538	663 680	Egyéb működési célú kiadások	481 159	481 159	312 416		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		90 000	90 000	Tartalékok	1 064 008				
6.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	14 559 058	30 902 307	30 886 164	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	19 448 110	35 159 866	27 739 483		
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	5 290 039	4 281 203	4 281 203	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 290 039	4 281 203	4 281 203	Likviditási célú hitelek törlesztése					
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
11.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
12.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölesön törlesztése					
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+...+16.)		377 343	377 343	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
14.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
15.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
16.	Váltóbevételek				Váltókiadások					
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		377 343	377 343	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	400 987	400 987	400 987		
18.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)	5 290 039	4 658 546	4 658 546	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)	400 987	400 987	400 987		
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+19.)	19 849 097	35 560 853	35 544 710	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)	19 849 097	35 560 853	28 140 470		
20.										

El-ban