

I. Működési bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				Ft-ban
		Eredeti előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	20 531 128	20 868 948	20 905 428	Személyi juttatások	47 056 570	48 022 570	48 136 377		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	125 545 188	125 545 188	132 420 488	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 918 949	9 107 319	9 129 512		
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	62 917 516	68 856 956	68 856 956		
4.	Közhatalmi bevételek	13 951 646	13 951 646	13 951 646	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 349 857	6 349 857	6 349 857		
5.	Működési bevételek	3 033 545	3 033 545	4 533 545	Egyéb működési célú kiadások	4 026 747	4 026 747	4 026 747		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			200 000	Tartalékok	39 008 421	34 326 727	41 202 027		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)</b>	<b>163 061 507</b>	<b>163 399 327</b>	<b>172 011 107</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)</b>	<b>168 278 060</b>	<b>170 690 176</b>	<b>177 701 476</b>		
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	6 037 798	8 112 094	6 511 614	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 037 798	8 112 094	6 511 614	Likviditási célú hitelek törlesztése					
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
12.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése					
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+...+16.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
16.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
17.	Váltóbevételek				Váltókiadások					
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	821 245	821 245	821 245		
19.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)</b>	<b>6 037 798</b>	<b>8 112 094</b>	<b>6 511 614</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)</b>	<b>821 245</b>	<b>821 245</b>	<b>821 245</b>		
20.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+19.)</b>	<b>169 099 305</b>	<b>171 511 421</b>	<b>178 522 721</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)</b>	<b>169 099 305</b>	<b>171 511 421</b>	<b>178 522 721</b>		