

I. Működési bevételek és kiadások mérlege

| Sor-szám | Bevételek | | | | Kiadások | | |
|----------|---|---------------------|------------------------|--|---------------------|------------------------|--|
| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | G | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 20 398 953 | 21 239 553 | Személyi juttatások | 16 756 085 | 20 774 935 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 10 588 471 | 15 202 931 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 390 833 | 2 816 788 | |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | | Dologi kiadások | 10 789 447 | 11 960 952 | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 1 982 856 | 1 982 856 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 139 212 | 1 751 212 | |
| 5. | Működési bevételek | 537 400 | 537 400 | Egyéb működési célú kiadások | 2 106 534 | 1 256 708 | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | Tartalékok | 1 699 121 | 1 025 697 | |
| 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) | 33 507 680 | 38 962 740 | Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.) | 34 881 232 | 39 586 292 | |
| 9. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.) | 2 189 510 | 1 439 510 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 10. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 189 510 | 1 439 510 | 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 | 815 958 | 815 958 | |
| 19. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) | 2 189 510 | 1 439 510 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.) | 815 958 | 815 958 | |
| 20. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+19.) | 35 697 190 | 40 402 250 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) | 35 697 190 | 40 402 250 | |

Ft-ban