

I. Működési bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	20 398 953	21 239 553	21 906 303	Személyi juttatások	16 756 085	20 774 935	22 881 535
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 588 471	15 202 931	16 136 965	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 390 833	2 816 788	3 148 976
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	10 789 447	11 960 952	12 424 702
4.	Közhatalmi bevételek	1 982 856	1 982 856	1 982 856	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 139 212	1 751 212	2 146 612
5.	Működési bevételek	537 400	537 400	5 114 020	Egyéb működési célú kiadások	2 106 534	1 256 708	1 796 708
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	1 699 121	1 025 697	3 415 163
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	33 507 680	38 962 740	45 140 144	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	34 881 232	39 586 292	45 813 696
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	2 189 510	1 439 510	1 489 510	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 189 510	1 439 510	1 489 510	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				Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	815 958	815 958	815 958
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)	2 189 510	1 439 510	1 489 510	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)	815 958	815 958	815 958
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+19.)	35 697 190	40 402 250	46 629 654	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)	35 697 190	40 402 250	46 629 654