

1	A	C		D	E	G	I		J	K	L	M	O	P
		Előirányzat					Előirányzat							
2	I. Működési célú bevételek	Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)	II. Felhalmozási célú bevételek	Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)		Összesen bevételek (I+II)	Előirányzat			
3		4	5			6	7	8	9		10	11	12	13
6	Költségvetési szervek működéséből	11 982 528	12 116 854	134 326	Költségvetési szervek felhalmozásából	267 755	308 031	40 276		Költségvetési szervek bevétele	12 250 283	12 424 885		
7	Költségvetési szervek működésének támogatása (halm.)	-10 286 988	-10 309 393	-22 405	Költségvetési szervek felhalmozásának támogatása	-213 702	-223 729	-10 027		Költségvetési szervek támogatása	-10 500 690	-10 533 122		
8	Költségvetési szervek működéséből (halm. nélkül)	1 695 540	1 807 461	111 921	Költségvetési szervek felhalmozásából (halm. nélkül)	54 053	84 302	30 249		Költségvetési szervek bevétele	1 749 593	1 891 763		
9	Költségvetési szervek működéséből pénzügyi maradványból	388 038	388 038	0	Költségvetési szervek felhalmozásából pénzügyi maradványból	43 696	43 696	0		Költségvetési szervek pénzügyi maradványból	431 734	431 734		
10	Önkormányzati működéséből	15 175 522	15 183 550	8 028	Önkormányzati felhalmozásból	6 350 519	6 351 374	855		Önkormányzati bevételek	21 526 041	21 534 924		
11	Önkormányzati működéséből pénzügyi maradványból és vállalkozásból	597 394	597 394	0	Önkormányzati felhalmozásból pénzügyi maradványból és vállalkozásból	1 472 032	1 472 032	0		Önkormányzati bevételek pénzügyi maradványból és vállalkozásból	2 069 426	2 069 426		
12	Működési célú bevételek összesen	17 856 494	17 976 443	119 949	Felhalmozási célú bevételek összesen	7 920 300	7 951 404	31 104		Bevételek összesen	25 776 794	25 927 847		
13														
14														
15														
16														
17	I. Működési célú kiadások	Előirányzat		Eltérés (+,-)	II. Felhalmozási célú kiadások	Előirányzat		Eltérés (+,-)	Összesen kiadások (I+II)	Előirányzat				
18		Mód. ei.	Mód. új ei.			Mód. ei.	Mód. új ei.			Mód. ei.	Mód. új ei.			
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
22	Költségvetési szervek működéséből	11 982 528	12 116 854	134 326	Költségvetési szervek felhalmozásából	267 755	308 031	40 276		Költségvetési szervek kiadásai	12 250 283	12 424 885		
23	Köztulajdonosi szervek működéséből	0	0	0	Köztulajdonosi szervek felhalmozásából	0	0	0		Köztulajdonosi szervek kiadásai	0	0		
24	Önkormányzati működéséből (halm.)	16 528 094	16 511 539	-16 555	Önkormányzati felhalmozásból (halm.)	13 612 025	13 623 221	11 196		Önkormányzati kiadások	30 140 119	30 134 760		
25	Költségvetési szervek működésének támogatásai	-10 286 988	-10 309 393	-22 405	Költségvetési szervek felhalmozásának támogatásai	-213 702	-223 729	-10 027		Költségvetési szervek támogatásai	-10 500 690	-10 533 122		
26	Önkormányzati gazdálkodásból	6 241 106	6 202 146	-38 960	Önkormányzati felhalmozásból gazdálkodásból	13 398 323	13 399 492	1 169		Önkormányzati gazdálkodásból	19 639 429	19 601 638		
27	Önkormányzati működéséből pénzügyi maradványból	0	0	0	Önkormányzati felhalmozásból pénzügyi maradványból	0	0	0		Önkormányzati kiadások pénzügyi maradványból	0	0		
28	Működéséből és kiemelt közötti átcsoportosítások	0	0	0	Felhalmozásból és kiemelt közötti átcsoportosítások	0	0	0		Pótigények és átcsoportosítások összesen	0	0		
29	Működési célú kiadások összesen	18 223 634	18 319 000	95 366	Felhalmozási célú kiadások összesen	13 666 078	13 707 523	41 445		Kiadások összesen	31 889 712	32 026 523		
30														
31														
32														
33														
34	I. Működési célú költségvetés egyenlege	Előirányzat		Eltérés (+,-)	II. Felhalmozási célú költségvetés egyenlege	Előirányzat		Eltérés (+,-)	Összesen hitel, hiány (I+II)	Előirányzat				
35		Mód. ei.	Mód. új ei.			Mód. ei.	Mód. új ei.			Mód. ei.	Mód. új ei.			
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47			
39	Működési költségvetés egyenlege (hiány)	-367 140	-342 557	24 583	Felhalmozási célú költségvetés egyenlege	-5 745 778	-5 756 119	-10 341		Hitel, hiány	-6 112 918	-6 098 676		
40														
41														
42														
43														
44														
45														
46	Megjegyzés: hiány = (-)													
47	többlet = (+)													

3/3.
Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának
alakulása

I. sz. melléklet
a 1/2011 (III.01.) sz. önk. rendelethez
(ezer Ft-ban)

Q	
1	
2	Eltérés
3	(+,-)
4	
5	
6	174 602
7	-32 432
8	142 170
9	0
10	8 883
11	0
12	151 053
13	
14	
15	
16	
17	
18	Eltérés
19	(+,-)
20	
21	
22	174 602
23	0
24	-5 359
25	-32 432
26	-37 791
27	0
28	0
29	136 811
30	
31	
32	
33	
34	
35	Eltérés
36	(+,-)
37	
38	
39	14 242
40	
41	
44	
45	
46	
47	