

3/4  
Működési és felhalmozási költségvetés  
egyensúlyának alakulása

1.sz. melléklet  
a 13/2011 (IV.29.) önk.rendelet  
(ezer Ft-ban)

1	A		B	C	D	E	G	H	I	J	K	
	I.Működési célú bevételek		Előirányzat		Telj. 12.31	Telj. %-a		Előirányzat		Telj. 12.31	Telj. %-a	
			Eredeti ei.	Mód. ei.				Eredeti ei.	Mód. ei.			
2							II.Felhalmozási célú bevételek					
3												
4												
5												
6	Költségvetési szervek működéséből származó bevételek		10 989 489	12 116 854	11 866 041	97,9	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevételei		71 362	308 031	308 031	100,0
7	Költségvetési szervek működésének támogatása (halm. )		-8 798 495	-9 921 355	-9 670 271	97,5	Költségvetési szervek felhalmozási célú tám. (halmozódás )		-24 413	-180 033	-180 033	100,0
8	Költségvetési szervek működéséből származó bevételek (halm. nélkül)		1 466 514	1 807 461	1 807 732	100,0	Költségvetési szervek felhalmozási célú bev. (halm.nélkül)		0	84 302	84 302	100,0
9	Költségvetési szervek működéséből származó pénzeszközmaradványok		724 480	388 038	388 038	100,0	Költségvetési szervek felhalmozási célú pénzeszközmaradványok		46 949	43 696	43 696	100,0
10	Önkormányzati működéséből származó bevételek		14 564 933	15 183 550	14 410 411	94,9	Önkormányzati felhalmozási célú bevételek		7 184 070	6 351 374	4 820 529	75,9
11	Önkormányzati működéséből származó pénzeszközmaradványok és vállalkozásból származó eredmény		304 353	597 394	597 394	100,0	Önkormányzati felhalmozási célú pénzeszközmaradványok és vállalkozásból származó eredmény		1 428 988	1 472 032	1 472 032	100,0
12	Működési célú bevételek összesen		17 060 280	17 976 443	17 203 575	95,7	Felhalmozási célú bevételek összesen		8 660 007	7 951 404	6 420 559	80,7
13												
14												
15												
16												
17	I.Működési célú kiadások		Előirányzat		Telj. 12.31	Telj. %-a	II.Felhalmozási célú kiadások		Előirányzat		Telj. 12.31	Telj. %-a
18			Eredeti ei.	Mód. ei.					Eredeti ei.	Mód. ei.		
19												
20												
21												
22	Költségvetési szervek működéséből származó kiadások		10 265 009	12 116 854	11 695 513	96,5	Költségvetési szervek felhalmozási célú kiadások		24 413	308 031	291 122	94,5
23	Köztulajdonosi szervek működéséből származó kiadások		724 480	0	0	0,0	Köztulajdonosi szervek felhalmozási célú pénzeszközfelújítási és felhalmozási célú kiadások		46 949	0	0	0,0
24	Önkormányzati működéséből származó kiadások (halm. )		15 477 199	16 123 501	14 817 213	91,9	Önkormányzati felhalmozási célú kiadások (halmozódással )		14 428 242	13 579 525	9 240 442	68,0
25	Költségvetési szervek működésének támogatása		-8 798 495	-9 921 355	-9 670 271	97,5	Költségvetési szervek felhalmozási célú támogatása		-24 413	-180 033	-180 033	100,0
26	Önkormányzati gazdálkodásból származó kiadások		6 273 083	6 202 146	5 146 942	83,0	Önkormányzati gazdálkodásból származó kiadások és fejlesztési célú hitel tőketörlesztése		12 323 916	13 399 492	9 060 409	67,6
27	Önkormányzati működéséből származó pénzeszközmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások		405 621	0	0	0,0	Felhalmozási célú önkormányzati pénzeszközfelújítási és felhalmozási célú kiadások		2 079 913	0	0	0,0
28												
29	Működési célú kiadások összesen		17 668 193	18 319 000	16 842 455	91,9	Felhalmozási célú kiadások összesen		14 475 191	13 707 523	9 351 531	68,2
30												
31												
32	I.Működési célú költségvetés egyenlege		Előirányzat		Telj. 12.31	Telj. %-a	II.Felh. célú költségvetés egyenlege		Előirányzat		Telj. 12.31	Telj. %-a
33			Eredeti ei.	Mód. ei.					Eredeti ei.	Mód. ei.		
34												
35												
36												
37	Működési költségvetés egyenlege		-607 913	-342 557	361 120	-105,4	Felhalmozási célú költségvetés egyenlege		-5 815 184	-5 756 119	-2 930 972	50,9
38	Működési és felhalmozási célú költségvetés egyenlege		-6 423 097	-6 098 676	-2 569 852	42,1						