

1	A	C	D	E	G	I	J	K	L	M	O	P
2	I.Működési célú bevételek	Eredeti ei.	Mód. ei.	(+,-)	II.Felhalmozási célú bevételek	Eredeti ei.	Mód. ei.	(+,-)	Összesen bevételek (I+II)	Eredeti ei.	Mód. ei.	
3		4	5			6	7			8	9	10
6	Költségvetési szervek működéséből	10 498 033	10 435 128	-62 905	Költségvetési szervek felh.c.bevétele	17 378	29 836	12 458	Költségvetési szervek bevétele	10 515 411	10 464 964	
7	Költségvetési szervek működésének támogatása (halm.)	-8 760 328	-8 954 449	-194 121	Költségvetési szervek felh.c.tám. (halmazódás)	-17 378	-28 342	-10 964	Költségvetési szervek támogatása	-8 777 706	-8 982 791	
8	Költségvetési szervek működéséből (halm. nélkül)	1 737 705	1 480 679	-257 026	Költségvetési szervek felh. c.bev. (halm.nélkül)	0	1 494	1 494	Költségvetési szervek bevétele	1 737 705	1 482 173	
9	Költségvetési szervek működéséből pénzügyi maradványból	421 045	226 353	-194 692	Költségvetési szervek felh. pénzügyi maradványból	16 958	32 347	15 389	Költségvetési szervek pénzügyi maradványból	438 003	258 700	
10	Önkormányzati működéséből bevételek és tám kölcsönök visszatérülése	13 618 869	14 698 405	1 079 536	Önkormányzati felh.c.bevételek és tám kölcsönök visszatérülése	4 318 066	3 596 231	-721 835	Önkormányzati bevételek és tám kölcsönök visszatérülése	17 936 935	18 294 636	
11	Önkormányzati működéséből pénzügyi maradványból és vállalk. eredmény	1 401	181 636	180 235	Önkormányzati felh. pénzügyi maradványból és vállalk. eredmény	1 178 011	1 178 011	0	Önkormányzati működéséből pénzügyi maradványból és vállalk. eredmény	1 179 412	1 359 647	
12	Működési célú bevételek összesen	15 779 020	16 587 073	808 053	Felhalmozási célú bevételek összesen	5 513 035	4 808 083	-704 952	Bevételek összesen	21 292 055	21 395 156	
13												
14												
15												
16												
17	I.Működési célú kiadások	Előirányzat		Eltérés (+,-)	II.Felhalmozási c.kiadások	Előirányzat		Eltérés (+,-)	Összesen kiadások (I+II)	Előirányzat		
18		Eredeti ei.	Mód. ei.			Eredeti ei.	Mód. ei.			Eredeti ei.	Mód. ei.	
19												
20												
21												
22	Költségvetési szervek működéséből kiadásai	10 498 033	10 435 128	-62 905	Költségvetési szervek felh.c.kiadásai	34 336	46 794	12 458	Költségvetési szervek kiadásai	10 532 369	10 481 922	
23	Köztulajdonosi szervek működéséből pénzügyi maradványból, áthúzódó kiadások	421 045	0	-421 045	Köztulajdonosi szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások	0	0	0	Köztulajdonosi szervek pénzügyi maradványból, áthúzódó kiadások	421 045	0	
24	Önk. működéséből kiadások (halm.)	14 065 384	15 740 505	1 675 121	Önk. felh.c.kiadások (halmazódás)	7 612 109	7 719 573	107 464	Önkormányzati kiadások	21 677 493	23 460 078	
25	Költségvetési szervek működésének támogatásai	-8 760 328	-8 954 449	-194 121	Költségvetési szervek felh.c.támogatásai	-17 378	-28 342	-10 964	Költségvetési szervek támogatásai	-8 777 706	-8 982 791	
26	Önkormányzati gazdálkodásból kiadásai	5 305 056	6 786 056	1 481 000	Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése	7 594 731	7 691 231	96 500	Önkormányzati gazd. kiadásai	12 899 787	14 477 287	
27	Önk. működéséből pénzügyi maradványból, áthúzódó kiadások	188 445	0	-188 445	Felhalm.c.önkorm.pénzm.felújítási és felhalm. áth. kiadások	904 547	0	-904 547	Önk. pénzügyi maradványból, áthúzódó kiadások	1 092 992	0	
28	Műk. c. pótlások és kiemelt ei közötti átcsoportosítások	0	0	0	Felhalm. c. pótlások és kiemelt ei közötti átcsoportosítások	0	0	0	Pótlások és átcsoportosítások összesen	0	0	
29	Működési célú kiadások összesen	16 412 579	17 221 184	808 605	Felhalmozási célú kiadások összesen	8 533 614	7 738 025	-795 589	Kiadások összesen	24 946 193	24 959 209	
30												
31												
32												
33												
34	I.Működési célú költségvetés egyenlege	Előirányzat		Eltérés (+,-)	II.Felh. c.költségv. egyenlege	Előirányzat		Eltérés (+,-)	Összesen hitel, hiány(I+II)	Előirányzat		
35		Eredeti ei.	Mód. ei.			Eredeti ei.	Mód. ei.			Eredeti ei.	Mód. ei.	
36												
37												
38												
39	Működési költségvetés egyenlege (hiány)	-633 559	-634 111	-552	Felh. célú költségvetés egyenlege	-3 020 579	-2 929 942	90 637	Hitel, hiány	-3 654 138	-3 564 053	
40												
41												
42												
43												
44												
45												
46	Megjegyzés: hiány = (-)											
47	többlet = (+)											

3/3.
Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának
alakulása

I. sz. melléklet
a 29/2011 (VI.28.) sz. önk. rendelethez
(ezer Ft-ban)

Q	
1	
2	Eltérés
3	(+,-)
4	
5	
6	-50 447
7	-205 085
8	-255 532
9	-179 303
10	357 701
11	180 235
12	103 101
13	
14	
15	
16	
17	Eltérés
18	(+,-)
19	
20	
21	
22	-50 447
23	-421 045
24	1 782 585
25	-205 085
26	1 577 500
27	-1 092 992
28	0
29	13 016
30	
31	
32	
33	
34	Eltérés
35	(+,-)
36	
37	
38	
39	90 085
40	
41	
44	
45	
46	
47	