

1	A			E	G	I		J		K	L	M		O	P
	Előirányzat					Eltérés (+,-)	Előirányzat		Eltérés (+,-)			Előirányzat		Eltérés (+,-)	Előirányzat
2	Mód. ei.	Mód. új ei.		II. Felhalmozási célú bevételek			Mód. ei.	Mód. új ei.		Összesen bevételek (I+II)		Mód. ei.	Mód. új ei.		
3	I. Működési célú bevételek														
4															
5															
6	Kölségvetési szervek működéséből bevételek	10 435 128	10 830 594	395 466	Kölségvetési szervek felhalmozási célú bevételek	29 836	84 009	54 173	Kölségvetési szervek bevételei	10 464 964	10 914 603				
7	Kölségvetési szervek működéséből támogatások (halm.)	-8 954 449	-9 209 762	-255 313	Kölségvetési szervek felhalmozási célú támogatások (halm.)	-28 342	-39 038	-10 696	Kölségvetési szervek támogatások	-8 982 791	-9 248 800				
8	Kölségvetési szervek működéséből bevételek (halm. nélkül)	1 480 679	1 620 832	140 153	Kölségvetési szervek felhalmozási célú bev. (halm. nélkül)	1 494	44 971	43 477	Kölségvetési szervek bevételei	1 482 173	1 665 803				
9	Kölségvetési szervek működéséből pénzeszközök	226 353	226 353	0	Kölségvetési szervek felhalmozási célú pénzeszközök	32 347	32 347	0	Kölségvetési szervek pénzeszközök	258 700	258 700				
10	Önkormányzati működéséből bevételek és támogatások kölcsönök visszatérülése	14 698 405	14 716 421	18 016	Önkormányzati felhalmozási célú bevételek és támogatások kölcsönök visszatérülése	3 596 231	3 465 096	-131 135	Önkormányzati bevételek és támogatások kölcsönök visszatérülése	18 294 636	18 181 517				
11	Önkormányzati működéséből pénzeszközök és vállalk. eredmény	181 636	181 636	0	Önkormányzati felhalmozási célú pénzeszközök és vállalk. eredmény	1 178 011	1 178 011	0	Önkormányzati működéséből pénzeszközök és vállalk. eredmény	1 359 647	1 359 647				
12	Működési célú bevételek összesen	16 587 073	16 745 242	158 169	Felhalmozási célú bevételek összesen	4 808 083	4 720 425	-87 658	Bevételek összesen	21 395 156	21 465 667				
13															
14															
15															
16															
17	I. Működési célú kiadások			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.	Mód. ei.		Mód. új ei.					
19															
20															
21															
22	Kölségvetési szervek működéséből kiadások	10 435 128	10 830 594	395 466	Kölségvetési szervek felhalmozási célú kiadások	46 794	100 967	54 173	Kölségvetési szervek kiadások	10 481 922	10 931 561				
23	Kölségvetési szervek működéséből tartalékok, áthúzódó kiadások	0	0	0	Kölségvetési szervek felhalmozási célú pénzeszközök felújítási és felhalmozási kiadások	0	0	0	Kölségvetési szervek pénzeszközök tartalékok, áthúzódó kiadások	0	0				
24	Önkormányzati működéséből kiadások (halm.)	15 740 505	15 668 217	-72 288	Önkormányzati felhalmozási célú kiadások (halm.)	7 719 573	7 588 932	-130 641	Önkormányzati kiadások	23 460 078	23 257 149				
25	Kölségvetési szervek működéséből támogatások	-8 954 449	-9 209 762	-255 313	Kölségvetési szervek felhalmozási célú támogatások	-28 342	-39 038	-10 696	Kölségvetési szervek támogatások	-8 982 791	-9 248 800				
26	Önkormányzati gazdálkodásból kiadások	6 786 056	6 458 455	-327 601	Önkormányzati gazdálkodásból felhalmozási célú kiadások és fejlesztési c. hitel törlesztése	7 691 231	7 549 894	-141 337	Önkormányzati gazdálkodásból kiadások	14 477 287	14 008 349				
27	Önkormányzati működéséből pénzeszközök tartalékok, áthúzódó kiadások	0	0	0	Felhalmozási célú önkormányzati pénzeszközök felújítási és felhalmozási kiadások	0	0	0	Önkormányzati pénzeszközök tartalékok, áthúzódó kiadások	0	0				
28	Működési célú kiadások és kiemelt közötti átcsoportosítások	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások és kiemelt közötti átcsoportosítások	0	0	0	Pénzeszközök és átcsoportosítások összesen	0	0				
29	Működési célú kiadások összesen	17 221 184	17 289 049	67 865	Felhalmozási célú kiadások összesen	7 738 025	7 650 861	-87 164	Kiadások összesen	24 959 209	24 939 910				
30															
31															
32															
33															
34	I. Működési célú költségvetés egyenlege			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.	Mód. ei.		Mód. új ei.					
36															
37															
38															
39	Működési költségvetés egyenlege (hiány)	-634 111	-543 807	90 304	Felhalmozási célú költségvetés egyenlege	-2 929 942	-2 930 436	-494	Hitel, hiány	-3 564 053	-3 474 243				
40															
41															
42															
43															
44															
45															
46	Megjegyzés: hiány = (-)														
47	többlet = (+)														

5/5.
Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának
alakulása

I. sz. melléklet
a 41/2011 (X.05.) sz. önk. rendelethez
(ezer Ft-ban)

Q	
1	
2	Eltérés
3	(+,-)
4	
5	
6	449 639
7	-266 009
8	183 630
9	0
10	-113 119
11	0
12	70 511
13	
14	
15	
16	
17	
18	Eltérés
19	(+,-)
20	
21	
22	449 639
23	0
24	-202 929
25	-266 009
26	-468 938
27	0
28	0
29	-19 299
30	
31	
32	
33	
34	
35	Eltérés
36	(+,-)
37	
38	
39	89 810
40	
41	
44	
45	
46	
47	