

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 származó bevételek	10 830 594	11 323 920	493 326	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevételei	84 009	138 427	54 418		Költségvetési szervek bevételei	10 914 603	11 462 347		
7	Költségvetési szervek működésének támogatása (halm.)	-9 209 762	-9 489 930	-280 168	Költségvetési szervek felhalmozási célú támogatásai (halm.)	-39 038	-92 531	-53 493		Költségvetési szervek támogatásai	-9 248 800	-9 582 461		
8	Költségvetési szervek működéséből származó bevételek (halm. nélkül)	1 620 832	1 833 990	213 158	Költségvetési szervek felhalmozási célú bev. (halm. nélkül)	44 971	45 896	925		Költségvetési szervek bevételei	1 665 803	1 879 886		
9	Költségvetési szervek működéséből származó pénzeszközök	226 353	226 353	0	Költségvetési szervek felhalmozási célú pénzeszközök	32 347	32 347	0		Költségvetési szervek pénzeszközök	258 700	258 700		
10	Önkormányzati működéséből származó bevételek és támogatások kölcsönök visszatérülése	14 716 421	14 652 305	-64 116	Önkormányzati felhalmozási célú bevételek és támogatások kölcsönök visszatérülése	3 465 096	3 199 461	-265 635		Önkormányzati bevételek és támogatások kölcsönök visszatérülése	18 181 517	17 851 766		
11	Önkormányzati működéséből származó pénzeszközök és vállalkozások eredményei	181 636	181 636	0	Önkormányzati felhalmozási célú pénzeszközök és vállalkozások eredményei	1 178 011	1 178 011	0		Önkormányzati pénzeszközök és vállalkozások eredményei	1 359 647	1 359 647		
12	Működési célú bevételek összesen	16 745 242	16 894 284	149 042	Felhalmozási célú bevételek összesen	4 720 425	4 455 715	-264 710		Bevételek összesen	21 465 667	21 349 999		
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		
22	Költségvetési szervek működéséből származó kiadások	10 830 594	11 323 920	493 326	Költségvetési szervek felhalmozási célú kiadások	100 967	155 385	54 418		Költségvetési szervek kiadások	10 931 561	11 479 305		
23	Köztulajdonosi szervek működéséből származó tartalékok, áthúzódó kiadások	0	0	0	Köztulajdonosi szervek felhalmozási célú felújítási és felhalmozási kiadások	0	0	0		Köztulajdonosi szervek pénzeszközök tartalékok, áthúzódó kiadások	0	0		
24	Önkormányzati működéséből származó kiadások (halm.)	15 668 217	15 581 752	-86 465	Önkormányzati felhalmozási célú kiadások (halm.)	7 588 932	7 430 963	-157 969		Önkormányzati kiadások	23 257 149	23 012 715		
25	Költségvetési szervek működésének támogatásai	-9 209 762	-9 489 930	-280 168	Költségvetési szervek felhalmozási célú támogatásai	-39 038	-92 531	-53 493		Költségvetési szervek támogatásai	-9 248 800	-9 582 461		
26	Önkormányzati gazdálkodásból származó kiadások	6 458 455	6 091 822	-366 633	Önkormányzati gazdálkodásból származó felhalmozási célú kiadások és fejlesztési célú hitel törlesztése	7 549 894	7 338 432	-211 462		Önkormányzati gazdálkodásból származó kiadások	14 008 349	13 430 254		
27	Önkormányzati 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 kiadások közötti átcsoportosítások	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások és kiemelt kiadások közötti átcsoportosítások	0	0	0		Pótigények és átcsoportosítások összesen	0	0		
29	Működési célú kiadások összesen	17 289 049	17 415 742	126 693	Felhalmozási célú kiadások összesen	7 650 861	7 493 817	-157 044		Kiadások összesen	24 939 910	24 909 559		
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)	-543 807	-521 458	22 349	Felhalmozási célú költségvetés egyenlege	-2 930 436	-3 038 102	-107 666		Hitel, hiány	-3 474 243	-3 559 560		
40														
41														
42														
43														
44														
45														
46	Megjegyzés: hiány = (-)													
47	többlet = (+)													

5/5.  
Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának  
alakulása

I. sz. melléklet  
a 59/2011 (XII.16.) sz. önk. rendelethez  
(ezer Ft-ban)

Q	
1	
2	Eltérés
3	(+,-)
4	
5	
6	547 744
7	-333 661
8	214 083
9	0
10	-329 751
11	0
12	-115 668
13	
14	
15	
16	
17	
18	Eltérés
19	(+,-)
20	
21	
22	547 744
23	0
24	-244 434
25	-333 661
26	-578 095
27	0
28	0
29	-30 351
30	
31	
32	
33	
34	
35	Eltérés
36	(+,-)
37	
38	
39	-85 317
40	
41	
44	
45	
46	
47	