

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	10 201 472	11 581 718	1 380 246	Költségvetési szervek felhalmozásából	7 850	11 976	4 126	Költségvetési szervek bevételei	10 209 322	11 593 694	
7	Költségvetési szervek működésének támogatása (halm.)	-8 764 143	-10 099 993	-1 335 850	Költségvetési szervek felhalmozásának támogatása	-7 850	-11 976	-4 126	Költségvetési szervek támogatásai	-8 771 993	-10 111 969	
8	Költségvetési szervek működéséből (halm. nélkül)	1 437 329	1 481 725	44 396	Költségvetési szervek felhalmozásából (halm. nélkül)	0	0	0	Költségvetési szervek bevételei	1 437 329	1 481 725	
9	Költségvetési szervek működéséből pénzügyi maradványból	354 622	198 275	-156 347	Költségvetési szervek felhalmozásából pénzügyi maradványból	13 019	2 846	-10 173	Költségvetési szervek pénzügyi maradványból	367 641	201 121	
10	Önkormányzati működéséből és támogatásokból	13 933 512	14 110 635	177 123	Önkormányzati felhalmozásból és támogatásokból	1 789 043	2 010 436	221 393	Önkormányzati bevételek és támogatásokból	15 722 555	16 121 071	
11	Önkormányzati működéséből pénzügyi maradványból és vállalkozásból	163 000	328 317	165 317	Önkormányzati felhalmozásból pénzügyi maradványból és vállalkozásból	0	0	0	Önkormányzati pénzügyi maradványból és vállalkozásból	163 000	328 317	
12	Működési célú bevételek összesen	15 888 463	16 118 952	230 489	Felhalmozási célú bevételek összesen	1 802 062	2 013 282	211 220	Bevételek összesen	17 690 525	18 132 234	
13												
14												
15												
16												
17	I.Működési célú kiadások	Előirányzat		Eltérés (+,-)	II.Felhalmozási célú 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	10 201 472	11 581 718	1 380 246	Költségvetési szervek felhalmozásából	9 670	13 796	4 126	Költségvetési szervek kiadásai	10 211 142	11 595 514	
23	Köztulajdonosi szervek működéséből pénzügyi maradványból, áthúzódó kiadásokból	354 622	0	-354 622	Köztulajdonosi szervek felhalmozásából pénzügyi maradványból, áthúzódó kiadásokból	11 199	0	-11 199	Köztulajdonosi szervek pénzügyi maradványból, áthúzódó kiadásokból	365 821	0	
24	Önkormányzati működéséből (halm.)	12 646 859	13 204 738	557 879	Önkormányzati felhalmozásból (halm.)	3 740 503	3 972 512	232 009	Önkormányzati kiadások	16 387 362	17 177 250	
25	Költségvetési szervek működésének támogatásai	-8 764 143	-10 099 993	-1 335 850	Költségvetési szervek felhalmozásának támogatásai	-7 850	-11 976	-4 126	Költségvetési szervek támogatásai	-8 771 993	-10 111 969	
26	Önkormányzati gazdálkodásból működéséből	3 640 094	3 104 745	-535 349	Önkormányzati gazdálkodásból felhalmozásából és fejlesztési célú	3 025 835	3 960 536	934 701	Önkormányzati gazdálkodásból	6 665 929	7 065 281	
27	Önkormányzati működéséből pénzügyi maradványból, áthúzódó kiadásokból	242 622	0	-242 622	Felhalmozásból pénzügyi maradványból, áthúzódó kiadásokból	706 818	0	-706 818	Önkormányzati pénzügyi maradványból, áthúzódó kiadásokból	949 440	0	
28	Működéséből és támogatásokból	0	0	0	Felhalmozásból és támogatásokból	0	0	0	Pótigények és átcsoportosításokból	0	0	
29	Működési célú kiadások összesen	14 438 810	14 686 463	247 653	Felhalmozási célú kiadások összesen	3 753 522	3 974 332	220 810	Kiadások összesen	18 192 332	18 660 795	
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		Eredeti ei.	Mód. ei.			Eredeti ei.	Mód. ei.			Eredeti ei.	Mód. ei.	
36												
37												
38												
39	Működési költségvetés egyenlege	1 449 653	1 432 489	-17 164	Felhalmozási célú költségvetés egyenlege	-1 951 460	-1 961 050	-9 590	Költségvetés egyenlege mindösszesen	-501 807	-528 561	
40												
41												
42												
43												
44												
45												
46	Megjegyzés: hiány = (-)											
47	többlet = (+)											

5/5.
Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása

I. melléklet
a 29/2012. (VI.18.) önk.rendelethez
(ezer ft-ban)

Q	
1	
2	Eltérés
3	(+,-)
4	
5	
6	1 384 372
7	-1 339 976
8	44 396
9	-166 520
10	398 516
11	165 317
12	441 709
13	
14	
15	
16	
17	
18	Eltérés
19	(+,-)
20	
21	
22	1 384 372
23	-365 821
24	789 888
25	-1 339 976
26	399 352
27	-949 440
28	0
29	468 463
30	
31	
32	
33	
34	
35	Eltérés
36	(+,-)
37	
38	
39	-26 754
40	
41	
44	
45	
46	
47	