

1	A	C		D	E	G	I		J	K	L	M	O	P
		Előirányzat					Eltérés (+,-)	Előirányzat						
2	I.Működési célú bevételek	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eltérés (+,-)	II.Felhalmozási célú bevételek	Eredeti ei.		Mód. ei.	Eltérés (+,-)	Összesen bevételek (I+II)	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eltérés (+,-)	Eredeti ei.
3		4	5			6	7	8			9	10		
6	Költségvetési szervek működéséből származó bevételek	11 581 718	12 115 133	533 415	Költségvetési szervek felhalmozásból származó bevételek	7 850	34 084	26 234	Költségvetési szervek bevételei	11 589 568	12 149 217	559 649	11 589 568	12 149 217
7	Költségvetési szervek működésének támogatása (halm.)	-10 099 993	-10 549 398	-449 405	Költségvetési szervek felhalmozásának támogatása (halm.)	-7 850	-23 055	-15 205	Költségvetési szervek támogatásai	-10 107 843	-10 572 453	-464 610	-10 107 843	-10 572 453
8	Költségvetési szervek működéséből származó bevételek (halm. nélkül)	1 481 725	1 565 735	84 010	Költségvetési szervek felhalmozásából származó bevételek (halm. nélkül)	0	11 029	11 029	Költségvetési szervek bevételei (halm. nélkül)	1 481 725	1 576 764	95 039	1 481 725	1 576 764
9	Költségvetési szervek működéséből származó pénzeszközök maradványai	198 275	198 275	0	Költségvetési szervek felhalmozásából származó pénzeszközök maradványai	2 846	2 846	0	Költségvetési szervek pénzeszközök maradványai	201 121	201 121	0	201 121	201 121
10	Önkormányzati működéséből származó bevételek és támogatások kölcsönök visszatérülése	14 110 635	14 657 091	546 456	Önkormányzati felhalmozásból származó bevételek és támogatások kölcsönök visszatérülése	2 010 436	2 039 277	28 841	Önkormányzati bevételek és támogatások kölcsönök visszatérülése	16 121 071	16 696 368	575 297	16 121 071	16 696 368
11	Önkormányzati működéséből származó pénzeszközök maradványai és vállalkozások eredményei	328 317	328 317	0	Önkormányzati felhalmozásból származó pénzeszközök maradványai és vállalkozások eredményei	0	0	0	Önkormányzati pénzeszközök maradványai és vállalkozások eredményei	328 317	328 317	0	328 317	328 317
12	Működési célú bevételek összesen	16 118 952	16 749 418	630 466	Felhalmozási célú bevételek összesen	2 013 282	2 053 152	39 870	Bevételek összesen	18 132 234	18 802 570	669 706	18 132 234	18 802 570
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22	Költségvetési szervek működéséből származó kiadások	11 581 718	12 115 133	533 415	Költségvetési szervek felhalmozásából származó kiadások	13 796	40 030	26 234	Költségvetési szervek kiadásai	11 595 514	12 155 163	559 649	11 595 514	12 155 163
23	Köztulajdonosi szervek működéséből származó tartalékok, áthúzódó kiadások	0	0	0	Köztulajdonosi szervek felhalmozásából származó felújítási és felhalmozási kiadások	0	0	0	Köztulajdonosi szervek pénzeszközök maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0
24	Önkormányzati működéséből származó kiadások (halm.)	13 204 738	13 782 916	578 178	Önkormányzati felhalmozásból származó kiadások (halm.)	3 968 386	3 960 561	-7 825	Önkormányzati kiadások	17 173 124	17 743 477	570 353	17 173 124	17 743 477
25	Költségvetési szervek működésének támogatásai	-10 099 993	-10 549 398	-449 405	Költségvetési szervek felhalmozásának támogatásai	-7 850	-23 055	-15 205	Költségvetési szervek támogatásai	-10 107 843	-10 572 453	-464 610	-10 107 843	-10 572 453
26	Önkormányzati gazdálkodásból származó kiadások	3 104 745	3 233 518	128 773	Önkormányzati gazdálkodásból származó fejlesztési c. hitel törlesztése	3 960 536	3 937 506	-23 030	Önkormányzati gazdálkodásból származó kiadások	7 065 281	7 171 024	105 743	7 065 281	7 171 024
27	Önkormányzati működéséből származó pénzeszközök maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	Felhalmozásból származó önkormányzati pénzeszközök felújítási és felhalmozási kiadások	0	0	0	Önkormányzati pénzeszközök maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0
28	Működési célú kiadások és kiemelt közötti átcsoportosítások	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások és kiemelt közötti átcsoportosítások	0	0	0	Pótigények és átcsoportosítások összesen	0	0	0	0	0
29	Működési célú kiadások összesen	14 686 463	15 348 651	662 188	Felhalmozási célú kiadások összesen	3 974 332	3 977 536	3 204	Kiadások összesen	18 660 795	19 326 187	665 392	18 660 795	19 326 187
30														
31														
32														
33														
34														
35														
36														
37														
38														
39	Működési költségvetés egyenlege	1 432 489	1 400 767	-31 722	Felhalmozási célú költségvetés egyenlege	-1 961 050	-1 924 384	36 666	Költségvetés egyenlege mindösszesen	-528 561	-523 617	4 956	-528 561	-523 617
40														
41														
42														
43														
44														
45														
46	Megjegyzés : hiány = (-)													
47	többlet = (+)													

5/5.
Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának
alakulása

I. sz. melléklet
a 57/2012 (X.03.) sz. önk. rendelethez
(ezer Ft-ban)

Q	
1	
2	Eltérés
3	(+,-)
4	
5	
6	559 649
7	-464 610
8	95 039
9	0
10	575 297
11	0
12	670 336
13	
14	
15	
16	
17	
18	Eltérés
19	(+,-)
20	
21	
22	559 649
23	0
24	570 353
25	-464 610
26	105 743
27	0
28	0
29	665 392
30	
31	
32	
33	
34	
35	Eltérés
36	(+,-)
37	
38	
39	4 944
40	
41	
44	
45	
46	
47	