

1	A			E	G			K	M			O	P
	Előirányzat		Eltérés (+,-)		Előirányzat		Eltérés (+,-)		Összesen bevételek (I+II)		Előirányzat		
2	Eredeti ei.	Mód. ei.			Eredeti ei.	Mód. ei.			Eredeti ei.	Mód. ei.		Eredeti ei.	Mód. ei.
3	<b>I.Működési célú bevételek</b>				<b>II.Felhalmozási célú bevételek</b>				<b>Összesen bevételek (I+II)</b>				
4													
5													
6	Költségvetési szervek működéséből	12 115 133	12 521 794	406 661	Költségvetési szervek felhalmozásából	7 850	42 040	34 190	Költségvetési szervek bevétele	12 122 983	12 563 834		
7	Költségvetési szervek működésének támogatása (halm.)	-10 549 398	-10 788 092	-238 694	Költségvetési szervek felhalmozásának támogatása (halm.)	3 179	-12 023	-15 202	Költségvetési szervek támogatása	-10 546 219	-10 800 115		
8	Költségvetési szervek működéséből (halm. nélkül)	1 565 735	1 733 702	167 967	Költségvetési szervek felhalmozásából (halm. nélkül)	11 029	30 017	18 988	Költségvetési szervek bevétele	1 576 764	1 763 719		
9	Költségvetési szervek működéséből pénzügyi maradványból	198 275	198 275	0	Költségvetési szervek felhalmozásából pénzügyi maradványból	2 846	2 846	0	Költségvetési szervek pénzügyi maradványból	201 121	201 121		
10	Önkormányzati működéséből és támogatásokból	14 657 091	14 805 508	148 417	Önkormányzati felhalmozásból és támogatásokból	2 039 277	2 048 308	9 031	Önkormányzati bevételek és támogatásokból	16 696 368	16 853 816		
11	Önkormányzati működéséből és vállalkozásból	328 317	328 317	0	Önkormányzati felhalmozásból és vállalkozásból	0	0	0	Önkormányzati pénzügyi maradványból és vállalkozásból	328 317	328 317		
12	Működési célú bevételek összesen	16 749 418	17 065 802	316 384	Felhalmozási célú bevételek összesen	2 053 152	2 081 171	28 019	Bevételek összesen	18 802 570	19 146 973		
13													
14													
15													
16													
17	<b>I.Működési célú kiadások</b>				<b>II.Felhalmozási célú kiadások</b>				<b>Összesen kiadások (I+II)</b>				
18	Előirányzat		Eltérés (+,-)	Előirányzat		Eltérés (+,-)	Előirányzat		Eltérés (+,-)	Előirányzat		Eltérés (+,-)	
19	Eredeti ei.	Mód. ei.		Eredeti ei.	Mód. ei.		Eredeti ei.	Mód. ei.		Eredeti ei.	Mód. ei.		
20													
21													
22	Költségvetési szervek működéséből	12 115 133	12 521 794	406 661	Költségvetési szervek felhalmozásából	40 030	74 220	34 190	Költségvetési szervek kiadásai	12 155 163	12 596 014		
23	Köztulajdonosi szervek működéséből	0	0	0	Köztulajdonosi szervek felhalmozásából	0	0	0	Köztulajdonosi szervek kiadásai	0	0		
24	Önkormányzati működéséből (halm.)	13 782 916	14 079 484	296 568	Önkormányzati felhalmozásából (halm.)	3 934 327	3 795 207	-139 120	Önkormányzati kiadások	17 717 243	17 874 691		
25	Költségvetési szervek működésének támogatása	-10 549 398	-10 788 092	-238 694	Költségvetési szervek felhalmozásának támogatása	3 179	-12 023	-15 202	Költségvetési szervek támogatása	-10 546 219	-10 800 115		
26	Önkormányzati gazdálkodásból	3 233 518	3 291 392	57 874	Önkormányzati felhalmozásból	3 937 506	3 783 184	-154 322	Önkormányzati gazdálkodásból	7 171 024	7 074 576		
27	Önkormányzati működéséből pénzügyi maradványból	0	0	0	Önkormányzati felhalmozásból pénzügyi maradványból	0	0	0	Önkormányzati pénzügyi maradványból	0	0		
28	Működéséből és támogatásokból	0	0	0	Működéséből és támogatásokból	0	0	0	Működéséből és támogatásokból	0	0		
29	Működési célú kiadások összesen	15 348 651	15 813 186	464 535	Felhalmozási célú kiadások összesen	3 977 536	3 857 404	-120 132	Kiadások összesen	19 326 187	19 670 590		
30													
31													
32													
33													
34	<b>I.Működési célú költségvetés egyenlege</b>				<b>II.Felhalmozási célú költségvetés egyenlege</b>				<b>Összesen hitel, hiány (I+II)</b>				
35	Előirányzat		Eltérés (+,-)	Előirányzat		Eltérés (+,-)	Előirányzat		Eltérés (+,-)	Előirányzat		Eltérés (+,-)	
36	Eredeti ei.	Mód. ei.		Eredeti ei.	Mód. ei.		Eredeti ei.	Mód. ei.		Eredeti ei.	Mód. ei.		
37													
38													
39	Működési költségvetés egyenlege	1 400 767	1 252 616	-148 151	Felhalmozási költségvetés egyenlege	-1 924 384	-1 776 233	148 151	Költségvetés egyenlege mindösszesen	-523 617	-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 84/2012 (XII.20.) sz. önk. rendelethez  
(ezer Ft-ban)

Q	
1	
2	Eltérés
3	(+,-)
4	
5	
6	440 851
7	-253 896
8	186 955
9	0
10	157 448
11	0
12	344 403
13	
14	
15	
16	
17	
18	Eltérés
19	(+,-)
20	
21	
22	440 851
23	0
24	157 448
25	-253 896
26	-96 448
27	0
28	0
29	344 403
30	
31	
32	
33	
34	
35	Eltérés
36	(+,-)
37	
38	
39	0
40	
41	
44	
45	
46	
47	