

1	A	C		D	E	G	I		J	K	L	M	O	P
		Előirányzat					Előirányzat							
2	I.Működési célú bevételek	Eredeti	Mód.	Eltérés (+,-)	II.Felhalmozási célú bevételek	Eredeti	Mód.	Eltérés (+,-)	Összesen bevételek (I+II)	Eredeti	Mód.	Eltérés (+,-)	Eredeti	Mód.
3		ei.	ei.			ei.	ei.			ei.	ei.			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	Kötségvetési szervek működéséből származó bevételek	12 521 794	12 691 440	169 646	Kötségvetési szervek felhalmozásából származó bevételek	7 850	47 010	39 160	Kötségvetési szervek bevételei	12 529 644	12 738 450		12 529 644	12 738 450
7	Kötségvetési szervek működésének támogatása (halm.)	-10 788 092	-10 808 066	-19 974	Kötségvetési szervek felhalmozásának támogatása (halm.)	22 167	-8 639	-30 806	Kötségvetési szervek támogatása	-10 765 925	-10 816 705		-10 765 925	-10 816 705
8	Kötségvetési szervek működéséből származó bevételek (halm. nélkül)	1 733 702	1 883 374	149 672	Kötségvetési szervek felhalmozásából származó bevételek (halm. nélkül)	30 017	38 371	8 354	Kötségvetési szervek bevételei	1 763 719	1 921 745		1 763 719	1 921 745
9	Kötségvetési szervek működéséből származó pénzeszközök	198 275	198 275	0	Kötségvetési szervek felhalmozásából származó pénzeszközök	2 846	2 846	0	Kötségvetési szervek pénzeszközök	201 121	201 121		201 121	201 121
10	Önkormányzati működésből származó bevételek és kölcsönök visszatérülése	14 805 508	18 376 934	3 571 426	Önkormányzati felhalmozásból származó bevételek és kölcsönök visszatérülése	2 048 308	2 058 058	9 750	Önkormányzati bevételek és kölcsönök visszatérülése	16 853 816	20 434 992		16 853 816	20 434 992
11	Önkormányzati működéséből származó pénzeszközök és vállalk. eredmény	328 317	328 317	0	Önkormányzati felhalmozásból származó pénzeszközök és vállalk. eredmény	0	0	0	Önkormányzati pénzeszközök és vállalk. eredmény	328 317	328 317		328 317	328 317
12	Működési célú bevételek összesen	17 065 802	20 786 900	3 721 098	Felhalmozási célú bevételek összesen	2 081 171	2 099 275	18 104	Bevételek összesen	19 146 973	22 886 175		19 146 973	22 886 175
13														
14														
15														
16														
17														
18	I.Működési célú kiadások	Előirányzat		Eltérés (+,-)	II.Felhalmozási célú kiadások	Előirányzat		Eltérés (+,-)	Összesen kiadások (I+II)	Előirányzat		Eltérés (+,-)	Eredeti	Mód.
19		Eredeti	Mód.			Eredeti	Mód.			Eredeti	Mód.			
20	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.
21														
22	Kötségvetési szervek működéséből származó kiadások	12 521 794	12 691 440	169 646	Kötségvetési szervek felhalmozásából származó kiadások	74 220	113 380	39 160	Kötségvetési szervek kiadások	12 596 014	12 804 820		12 596 014	12 804 820
23	Kötségvetési szervek működéséből származó pénzeszközök, áthúzódó kiadások	0	0	0	Kötségvetési szervek felhalmozásából származó pénzeszközök, áthúzódó kiadások	0	0	0	Kötségvetési szervek pénzeszközök, áthúzódó kiadások	0	0		0	0
24	Önk. működéséből származó kiadások (halm.)	14 079 484	17 609 024	3 529 540	Önk. felhalmozásából származó kiadások (halm.)	3 761 017	3 812 653	51 636	Önkormányzati kiadások	17 840 501	21 421 677		17 840 501	21 421 677
25	Kötségvetési szervek működésének támogatása	-10 788 092	-10 808 066	-19 974	Kötségvetési szervek felhalmozásának támogatása	22 167	-8 639	-30 806	Kötségvetési szervek támogatása	-10 765 925	-10 816 705		-10 765 925	-10 816 705
26	Önkormányzati gazdálkodásból származó kiadások	3 291 392	6 800 958	3 509 566	Önkormányzati gazdálkodásból származó kiadások és fejlesztési c. hitel törlesztése	3 783 184	3 804 014	20 830	Önkormányzati gazdálkodásból származó kiadások	7 074 576	10 604 972		7 074 576	10 604 972
27	Önk. működéséből származó pénzeszközök, áthúzódó kiadások	0	0	0	Felhalmozásból származó pénzeszközök, áthúzódó kiadások	0	0	0	Önk. pénzeszközök, áthúzódó kiadások	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
29	Működési célú kiadások összesen	15 813 186	19 492 398	3 679 212	Felhalmozási célú kiadások összesen	3 857 404	3 917 394	59 990	Kiadások összesen	19 670 590	23 409 792		19 670 590	23 409 792
30														
31														
32														
33														
34														
35	I.Működési célú költségvetés egyenlege	Előirányzat		Eltérés (+,-)	II.Felh. célú költségvetés egyenlege	Előirányzat		Eltérés (+,-)	Összesen hitel, hiány(I+II)	Előirányzat		Eltérés (+,-)	Eredeti	Mód.
36		Eredeti	Mód.			Eredeti	Mód.			Eredeti	Mód.			
37	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.
38														
39	Működési költségvetés egyenlege	1 252 616	1 294 502	41 886	Felh. célú költségvetés egyenlege	-1 776 233	-1 818 119	-41 886	Kötségvetés egyenlege mindösszesen	-523 617	-523 617		-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 5/2013 (III.04.) sz. önk. rendelethez  
(ezer Ft-ban)

Q	
1	
2	Eltérés
3	(+,-)
4	
5	
6	208 806
7	-50 780
8	158 026
9	0
10	3 581 176
11	0
12	3 739 202
13	
14	
15	
16	
17	
18	Eltérés
19	(+,-)
20	
21	
22	208 806
23	0
24	3 581 176
25	-50 780
26	3 530 396
27	0
28	0
29	3 739 202
30	
31	
32	
33	
34	
35	Eltérés
36	(+,-)
37	
38	
39	0
40	
41	
44	
45	
46	
47	