

|    | A  | C  | D                 | E                 | F            | H  | J                | K  | L                | M             |
|----|--|--|-------------------|-------------------|--------------|--|------------------|--|------------------|---------------|
| 1  | <b>I.Működési célú bevételek</b>   | Előirányzat  |                   | Telj.<br>12.31    | Telj.<br>%-a | <b>II.Felhalmozási célú bevételek</b>  | Előirányzat      |  | Telj.<br>12.31   | Telj.<br>%-a  |
| 2  |  | Eredeti<br>ei.                                       | Mód.<br>ei.       |                   |              |  | Eredeti<br>ei.   | Mód.<br>ei.  |                  |               |
| 3  |  |  |                   | 4                 | 5            |  |                  |  |                  |               |
| 6  |  | Költségvetési szervek működéséből származó bevételek | 10 201 472        | 12 691 440        | 12 020 402   |  | 94,7             | Költségvetési szervek működéséből származó bevételek | 7 850            | 11 976        |
| 7  | Költségvetési szervek működésének támogatása (halm. nélkül)                          | -8 764 143   | -10 808 066       | -10 085 990       | 93,3         | Költségvetési szervek működésének támogatása (halm. nélkül)                          | -7 850           | 26 395   | 38 371           | 145,4         |
| 8  | Költségvetési szervek működéséből származó pénzeszközök                              | 1 437 329  | 1 883 374         | 1 934 412         | 102,7        | Költségvetési szervek működéséből származó pénzeszközök                              | 0                | 38 371   | 38 371           | 0,0           |
| 9  | Költségvetési szervek működéséből származó pénzeszközök                              | 354 622  | 198 275           | 202 991           | 102,4        | Költségvetési szervek működéséből származó pénzeszközök                              | 13 019           | 2 846  | 2 445            | 85,9          |
| 10 | Önkormányzati működéséből származó bevételek és támogatások visszatérítése           | 13 933 512   | 18 376 934        | 17 657 424        | 96,1         | Önkormányzati működéséből származó bevételek és támogatások visszatérítése           | 1 789 043        | 2 058 058  | 946 450          | 46,0          |
| 11 | Önkormányzati működéséből származó pénzeszközök és vállalkozásból származó bevételek | 163 000  | 328 317           | 379 236           | 115,5        | Önkormányzati működéséből származó pénzeszközök és vállalkozásból származó bevételek | 0                | 0  | 0                | 0,0           |
| 12 | <b>Működési célú bevételek összesen</b>  | <b>15 888 463</b>                                    | <b>20 786 900</b> | <b>20 174 063</b> | <b>97,1</b>  | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>  | <b>1 802 062</b> | <b>2 099 275</b>                                     | <b>987 266</b>   | <b>47,0</b>   |
| 13 |  |  |                   |                   |              |  |                  |  |                  |               |
| 14 |  |  |                   |                   |              |  |                  |  |                  |               |
| 15 |  |  |                   |                   |              |  |                  |  |                  |               |
| 16 |  |  |                   |                   |              |  |                  |  |                  |               |
| 17 | <b>I.Működési célú kiadások</b>  | Előirányzat  |                   | Telj.<br>12.31    | Telj.<br>%-a | <b>II.Felhalmozási célú kiadások</b>   | Előirányzat      |  | Telj.<br>12.31   | Telj.<br>%-a  |
| 18 |  | Eredeti<br>ei.                                       | Mód.<br>ei.       |                   |              |  | Eredeti<br>ei.   | Mód.<br>ei.  |                  |               |
| 19 |  |  |                   | 20                | 21           |  |                  |  |                  |               |
| 22 |  | Költségvetési szervek működéséből származó kiadások  | 10 201 472        | 12 691 440        | 12 020 402   |  | 94,7             | Költségvetési szervek működéséből származó kiadások  | 9 670            | 113 380       |
| 23 | Közfelhalmozásból származó kiadások  | 354 622  | 0                 | 0                 | 0,0          | Közfelhalmozásból származó kiadások  | 11 199           | 0  | 0                | 0,0           |
| 24 | Önkormányzati működéséből származó kiadások (halm. nélkül)                           | 12 404 237   | 17 609 024        | 12 444 036        | 70,7         | Önkormányzati működéséből származó kiadások (halm. nélkül)                           | 3 033 685        | 3 777 619  | 2 511 442        | 66,5          |
| 25 | Költségvetési szervek működésének támogatása   | -8 764 143   | -10 808 066       | -10 085 990       | 93,3         | Költségvetési szervek működésének támogatása   | -7 850           | 26 395   | 38 371           | 145,4         |
| 26 | Önkormányzati gazdálkodásból származó kiadások                                       | 3 640 094  | 6 800 958         | 2 358 046         | 34,7         | Önkormányzati gazdálkodásból származó kiadások                                       | 3 025 835        | 3 804 014  | 2 549 813        | 67,0          |
| 27 | Önkormányzati működéséből származó pénzeszközök tartalék, áthúzódó kiadások          | 242 622  | 0                 | 0                 | 0,0          | Felhalmozási célú kiadások   | 706 818          | 0  | 0                | 0,0           |
| 28 | Működési célú kiadások és kiemelt kiadások közötti átcsoportosítások                 | 0  | 0                 | 0                 | 0,0          | Felhalmozási célú kiadások és kiemelt kiadások közötti átcsoportosítások             | 0                | 0  | 0                | 0,0           |
| 29 | <b>Működési célú kiadások összesen</b>   | <b>14 438 810</b>                                    | <b>19 492 398</b> | <b>14 378 448</b> | <b>73,8</b>  | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>   | <b>3 753 522</b> | <b>3 917 394</b>                                     | <b>2 644 046</b> | <b>67,5</b>   |
| 30 |  |  |                   |                   |              |  |                  |  |                  |               |
| 31 |  |  |                   |                   |              |  |                  |  |                  |               |
| 32 |  |  |                   |                   |              |  |                  |  |                  |               |
| 33 |  |  |                   |                   |              |  |                  |  |                  |               |
| 34 | <b>I.Működési célú költségvetés egyenlege</b>  | Előirányzat  |                   | Telj.<br>12.31    | Telj.<br>%-a | <b>II.Felhalmozási célú költségvetés egyenlege</b>                                   | Előirányzat      |  | Telj.<br>12.31   | Telj.<br>%-a  |
| 35 |  | Eredeti<br>ei.                                       | Mód.<br>ei.       |                   |              |  | Eredeti<br>ei.   | Mód.<br>ei.  |                  |               |
| 36 |  |  |                   | 37                | 38           |  |                  |  |                  |               |
| 39 |  | Működési költségvetés egyenlege (hiány)              | 1 449 653         | 1 294 502         | 5 795 615    |  | 447,7            | Felhalmozási költségvetés egyenlege                  | -1 951 460       | -1 818 119    |
| 40 | <b>Működési és felhalmozási célú költségvetés egyenlege</b>                          |  |                   |                   |              |  | <b>-501 807</b>  | <b>-523 617</b>                                      | <b>4 138 835</b> | <b>-790,4</b> |
| 41 |  |  |                   |                   |              |  |                  |  |                  |               |
| 42 |  |  |                   |                   |              |  |                  |  |                  |               |
| 43 |  |  |                   |                   |              |  |                  |  |                  |               |
| 44 |  |  |                   |                   |              |  |                  |  |                  |               |
| 45 |  |  |                   |                   |              |  |                  |  |                  |               |
| 46 | Megjegyzés : hiány = (-)   |  |                   |                   |              |  |                  |  |                  |               |
| 47 | többlet = (+)  |  |                   |                   |              |  |                  |  |                  |               |