

1	A		D	E	G	I		J	K	L	M		O	P
	Előirányzat					Előirányzat					Előirányzat			
2	Működési célú bevételek		Mód. új ei.	Mód. új ei.	(+,-)	Működési célú bevételek		Mód. új ei.	Mód. új ei.	(+,-)	Összesen bevételek (I+II)		Mód. új ei.	Mód. új ei.
3														
4														
5														
6	Költségvetési szervek működéséből származó bevételek		7 197 111	7 063 973	-133 138	Költségvetési szervek felhalmozásából származó bevételek		46 261	145 417	99 156	Költségvetési szervek bevételei		7 243 372	7 209 390
7	Költségvetési szervek működésének támogatása (halm.)		-5 998 024	-5 762 711	235 313	Költségvetési szervek felhalmozásának támogatása (halm.)		-34 476	-117 579	-83 103	Költségvetési szervek támogatásai		-6 032 500	-5 880 290
8	Költségvetési szervek működéséből származó bevételek (halm. nélkül)		1 199 087	1 301 262	102 175	Költségvetési szervek felhalmozásából származó bevételek (halm. nélkül)		11 785	27 838	16 053	Költségvetési szervek bevételei		1 210 872	1 329 100
9	Költségvetési szervek működéséből származó pénzeszközök		159 829	153 245	-6 584	Költségvetési szervek felhalmozásából származó pénzeszközök		17 417	11 204	-6 213	Költségvetési szervek pénzeszközök		177 246	164 449
10	Önkormányzati működésből származó bevételek és kölcsönök visszatérülése		9 477 463	9 653 849	176 386	Önkormányzati felhalmozásból származó bevételek és kölcsönök visszatérülése		3 417 758	3 442 743	24 985	Önkormányzati bevételek és kölcsönök visszatérülése		12 895 221	13 096 592
11	Önkormányzati működéséből származó bevételek és vállalkozásból származó eredmény		1 331 836	1 331 836	0	Önkormányzati felhalmozásból származó bevételek és vállalkozásból származó eredmény		2 853 000	2 853 000	0	Önkormányzati pénzeszközök		4 184 836	4 184 836
12	Működési célú bevételek összesen		12 168 215	12 440 192	271 977	Felhalmozási célú bevételek összesen		6 299 960	6 334 785	34 825	Bevételek összesen		18 468 175	18 774 977
13														
14														
15														
16														
17	Működési célú kiadások		Előirányzat		Eltérés (+,-)	Felhalmozási célú kiadások		Előirányzat		Eltérés (+,-)	Összesen kiadások (I+II)		Előirányzat	
18			Mód. új ei.	Mód. új ei.				Mód. új ei.	Mód. új ei.				Mód. új ei.	Mód. új ei.
19														
20														
21														
22	Költségvetési szervek működéséből származó kiadások		7 197 111	7 063 973	-133 138	Költségvetési szervek felhalmozásából származó kiadások		102 886	202 042	99 156	Költségvetési szervek kiadásai		7 299 997	7 266 015
23	Köztulajdonosi szervek működéséből származó kiadások		0	0	0	Köztulajdonosi szervek felhalmozásából származó kiadások		0	0	0	Köztulajdonosi szervek kiadásai		0	0
24	Önkormányzati működésből származó kiadások (halm.)		10 074 912	10 231 581	156 669	Önkormányzati felhalmozásból származó kiadások (halm.)		7 649 601	7 654 212	4 611	Önkormányzati kiadások		17 724 513	17 885 793
25	Költségvetési szervek működésének támogatása		-5 998 024	-5 762 711	235 313	Költségvetési szervek felhalmozásának támogatása		-34 476	-117 579	-83 103	Költségvetési szervek támogatásai		-6 032 500	-5 880 290
26	Önkormányzati gazdálkodásból származó kiadások		4 076 888	4 468 870	391 982	Önkormányzati felhalmozásból származó kiadások és fejlesztési c. hitel törlesztése		7 615 125	7 536 633	-78 492	Önkormányzati gazdálkodásból származó kiadások		11 692 013	12 005 503
27	Önkormányzati működéséből származó pénzeszközök		0	0	0	Felhalmozásból származó pénzeszközök		0	0	0	Önkormányzati pénzeszközök		0	0
28	Működési célú kiadások és kiemelt kiadások közötti átcsoportosítások		0	0	0	Felhalmozási célú kiadások és kiemelt kiadások közötti átcsoportosítások		0	0	0	Kiadások összesen		0	0
29	Működési célú kiadások összesen		11 273 999	11 532 843	258 844	Felhalmozási célú kiadások összesen		7 718 011	7 738 675	20 664	Kiadások összesen		18 992 010	19 271 518
30														
31														
32														
33														
34	Működési célú költségvetés egyenlege		Előirányzat		Eltérés (+,-)	Felhalmozási célú költségvetés egyenlege		Előirányzat		Eltérés (+,-)	Összesen hitel, hiány (I+II)		Előirányzat	
35			Mód. új ei.	Mód. új ei.				Mód. új ei.	Mód. új ei.				Mód. új ei.	Mód. új ei.
36														
37														
38														
39	Működési költségvetés egyenlege		894 216	907 349	13 133	Felhalmozási célú költségvetés egyenlege		-1 418 051	-1 403 890	14 161	Költségvetés egyenlege mindösszesen		-523 835	-496 541
40														
41														
42														
43														
44														
45														
46	Megjegyzés: hiány = (-)													
47	többlet = (+)													

5/5.
Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának
alakulása

I. sz. melléklet
a 61/2013. (XII.17.) sz. önk. rendelethez
(ezer ft-ban)

Q	
1	
2	Eltérés
3	(+,-)
4	
5	
6	-33 982
7	152 210
8	118 228
9	-12 797
10	201 371
11	0
12	306 802
13	
14	
15	
16	
17	Eltérés
18	(+,-)
19	
20	
21	
22	-33 982
23	0
24	161 280
25	152 210
26	313 490
27	0
28	0
29	279 508
30	
31	
32	
33	
34	Eltérés
35	(+,-)
36	
37	
38	
39	27 294
40	
41	
44	
45	
46	
47	