

1	A	C		D	E	G	I		J	K	M	O		P
		Előirányzat					Előirányzat					Előirányzat		
2	I. Működési célú bevételek	Mód.	Mód. új	Eltérés (+,-)	II. Felhalmozási célú bevételek	Mód ei.	Mód. új	Eltérés (+,-)	Összesen bevételek (I+II)	Mód.	Mód. új	Eltérés (+,-)		
3		ei.	ei.			ei.	ei.							
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
6	Költségvetési szervek működéséből	7 063 973	7 256 714	192 741	Költségvetési szervek felh. célú bevételei	46 261	113 065	66 804	Költségvetési szervek bevételei	7 110 234	7 369 779			
7	Költségvetési szervek működésének támogatása (halm.)	-5 762 711	-5 779 156	-16 445	Költségvetési szervek felh. célú tám. (halmozódás)	-18 423	-70 545	-52 122	Költségvetési szervek támogatása	-5 781 134	-5 849 701			
8	Költségvetési szervek működéséből (halm. nélkül)	1 301 262	1 477 558	176 296	Költségvetési szervek felh. célú bev. (halm. nélkül)	27 838	42 520	14 682	Költségvetési szervek bevételei	1 329 100	1 520 078			
9	Költségvetési szervek működéséből pénzeszközök	153 245	153 245	0	Költségvetési szervek felh. célú pénzeszközök	11 204	11 204	0	Költségvetési szervek pénzeszközök	164 449	164 449			
10	Önkormányzati működéséből bevételek és tám. kölcsönök visszatérülése	9 653 849	10 691 961	1 038 112	Önkormányzati felh. célú bevételek és tám. kölcsönök visszatérülése	3 442 743	4 083 658	640 915	Önkormányzati bevételek és tám. kölcsönök visszatérülése	13 096 592	14 775 619			
11	Önkormányzati működéséből pénzeszközök és vállalk. eredmény	1 331 836	1 331 836	0	Önkormányzati felh. célú pénzeszközök és vállalk. eredmény	2 853 000	2 853 000	0	Önkormányzati pénzeszközök és vállalk. eredmény	4 184 836	4 184 836			
12	Működési célú bevételek összesen	12 440 192	13 654 600	1 214 408	Felhalmozási célú bevételek összesen	6 334 785	6 990 382	655 597	Bevételek összesen	18 774 977	20 644 982			
13														
14														
15														
16														
17														
18	I. Működési célú kiadások	Előirányzat		Eltérés (+,-)	II. Felhalmozási célú kiadások	Előirányzat		Eltérés (+,-)	Összesen kiadások (I+II)	Előirányzat				
19		Mód.	Mód. új			Mód ei.	Mód. új			Mód.	Mód. új			
20	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.			ei.	ei.				
21														
22	Költségvetési szervek működéséből kiadásai	7 063 973	7 256 714	192 741	Költségvetési szervek felh. célú kiadásai	202 042	268 846	66 804	Költségvetési szervek kiadásai	7 266 015	7 525 560			
23	Köztulajdonosi szervek működéséből pénzeszközök, tartalékok, áthúzódó kiadások	0	0	0	Köztulajdonosi szervek felh. célú pénzeszközök, tartalékok, áthúzódó kiadások	0	0	0	Köztulajdonosi szervek kiadásai	0	0			
24	Önk. működéséből kiadások (halm.)	10 231 581	11 222 683	991 102	Önk. felh. célú kiadások (halmozódással)	7 555 056	8 206 211	651 155	Önkormányzati kiadások	17 786 637	19 428 894			
25	Költségvetési szervek működésének támogatása	-5 762 711	-5 779 156	-16 445	Költségvetési szervek felh. célú támogatása	-18 423	-70 545	-52 122	Költségvetési szervek támogatása	-5 781 134	-5 849 701			
26	Önkormányzati gazdálkodásból kiadásai	4 468 870	5 443 527	974 657	Önkormányzati gazd. felh. célú kiadásai és fejlesztési célú hitel törlesztése	7 536 633	8 135 666	599 033	Önkormányzati gazd. kiadásai	12 005 503	13 579 193			
27	Önk. működéséből pénzeszközök, tartalékok, áthúzódó kiadások	0	0	0	Felhalmozási célú önkormányzati pénzeszközök, tartalékok, áthúzódó kiadások	0	0	0	Önk. pénzeszközök, tartalékok, áthúzódó kiadások	0	0			
28	Műk. célú pótlókiadások és kiemelt célú átcsoportosítások	0	0	0	Felhalmozási célú pótlókiadások és kiemelt célú átcsoportosítások	0	0	0	Pótlókiadások és átcsoportosítások összesen	0	0			
29	Működési célú kiadások összesen	11 532 843	12 700 241	1 167 398	Felhalmozási célú kiadások összesen	7 738 675	8 404 512	665 837	Kiadások összesen	19 271 518	21 104 753			
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				
36		Mód.	Mód. új			Mód ei.	Mód. új			Mód.	Mód. új			
37	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.			ei.	ei.				
38														
39	Működési költségvetés egyenlege	907 349	954 359	47 010	Felh. célú költségvetés egyenlege	-1 403 890	-1 414 130	-10 240	Költségvetés egyenlege mindösszesen	-496 541	-459 771			
40														
41														
42														
43														
44														
45														
46	Megjegyzés : hiány = (-)													
47	többlet = (+)													
48														
49														
50														
51														
52														

5/5.
Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának
alakulása

I. melléklet
a 9/2014. (III.4.) sz. önk. rendelethez
(ezer Ft-ban)

Q	
1	
2	Eltérés
3	(+,-)
4	
5	
6	259 545
7	-68 567
8	190 978
9	0
10	1 679 027
11	0
12	1 870 005
13	
14	
15	
16	
17	
18	Eltérés
19	(+,-)
20	
21	
22	259 545
23	0
24	1 642 257
25	-68 567
26	1 573 690
27	0
28	0
29	1 833 235
30	
31	
32	
33	
34	
35	Eltérés
36	(+,-)
37	
38	
39	36 770
40	
41	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	