

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2022. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

1. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M. ALCI M SZAKFELADAT

-----> EREDETI ELŐIRÁNYZAT -----> MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT -----> TELJESÍTETT -----> TELJESÍTÉS %-BAN ----->
Köl.f.a. Önk. v. Összesen Köl.f.a. Önk. v. Összesen Köl.f.a. Önk. v. Összesen Köl.f.a. Önk. v. Összesen

I. FEGY. TISZAVIRÁG ÁRADA ÉS B.

B E V É T E L	154589	52702	207291	154589	52702	207291	150263	32564	182827	97.20	61.79	88.20
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	1025	1025	0	1025	1025	21	986	1007	0.00	96.20	98.24
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	949	0	949	949	0	949	949	0	949	100.00	0.00	100.00
= KTGVT. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	949	0	949	949	0	949	949	0	949	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	153640	51677	205317	153640	51677	205317	149293	31578	180871	97.17	61.11	88.09
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	144904	31098	176002	144904	31098	176002	144904	31098	176002	100.00	100.00	100.00
= ÖNK. KIÉG. I.	8736	20099	28835	8736	20099	28835	4389	0	4389	50.24	0.00	15.22
= ÖNK. KIÉG. II.	0	480	480	0	480	480	0	480	480	0.00	100.00	100.00
K I A D Á S	154589	52702	207291	154589	52702	207291	151417	30935	182352	97.95	58.70	87.97
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	119938	42408	162346	119938	42408	162346	121615	25009	146624	101.40	58.97	90.32
= FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	117069	42408	159477	117069	42408	159477	118811	25009	143820	101.49	58.97	90.18
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2869	0	2869	2869	0	2869	2804	0	2804	97.73	0.00	97.73
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	16081	5641	21722	16081	5641	21722	16645	3227	19872	103.51	57.21	91.48
- DOLOGI KIADÁSOK	16999	3125	20124	16999	3125	20124	11650	2011	13661	68.53	64.35	67.88
= ENERGIA	4554	1095	5649	4554	1095	5649	3126	1117	4243	68.64	102.01	75.11
= KÖTÖTT DOLOGI	0	480	480	0	480	480	480	0	480	0.00	0.00	100.00
= EGYÉB DOLOGI	12445	1550	13995	12445	1550	13995	8044	894	8938	64.64	57.68	63.87
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE	949	0	949	949	0	949	929	0	929	97.89	0.00	97.89
= ELŐZŐ ÉVI PM. TÁMOGATÁS	949	0	949	949	0	949	929	0	929	97.89	0.00	97.89
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	622	1528	2150	622	1528	2150	578	688	1266	92.93	45.03	58.88
= BERUHÁZÁSOK	622	1528	2150	622	1528	2150	578	688	1266	92.93	45.03	58.88
ÁTLAGLÉTSZÁM	29.75	10.00	39.75	29.75	10.00	39.75	31.75	5.00	36.75	106.72	50.00	92.45

II. MŰVELŐDÉSI KP. ÉS KÖNYVTÁR

B E V É T E L	52994	5696	58690	66065	5696	71761	68037	0	68037	102.98	0.00	94.81
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	633	5696	6329	633	5696	6329	5969	0	5969	942.97	0.00	94.31
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	999	0	999	999	0	999	999	0	999	100.00	0.00	100.00
= KTGVT. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	999	0	999	999	0	999	999	0	999	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	50962	0	50962	54361	0	54361	50803	0	50803	93.45	0.00	93.45
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	14672	0	14672	14672	0	14672	14672	0	14672	100.00	0.00	100.00
= ÖNK. KIÉG. I.	28940	0	28940	29939	0	29939	26381	0	26381	88.12	0.00	88.12
= ÖNK. KIÉG. II.	7350	0	7350	9750	0	9750	9750	0	9750	100.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE	400	0	400	10072	0	10072	10266	0	10266	101.93	0.00	101.93
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	400	0	400	10072	0	10072	10266	0	10266	101.93	0.00	101.93
K I A D Á S	52994	5696	58690	65867	5894	71761	65359	0	65359	99.23	0.00	91.08
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	23307	1586	24893	30538	1586	32124	30281	0	30281	99.16	0.00	94.26
= FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	22373	1586	23959	27336	1586	28922	27276	0	27276	99.78	0.00	94.31
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	934	0	934	3202	0	3202	3005	0	3005	93.85	0.00	93.85
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	3294	206	3500	3783	206	3989	3883	0	3883	102.64	0.00	97.34
- DOLOGI KIADÁSOK	24155	3904	28059	25269	4102	29371	25504	0	25504	100.93	0.00	86.83
= ENERGIA	4217	0	4217	3117	0	3117	2560	0	2560	82.13	0.00	82.13
= KÖTÖTT DOLOGI	7350	0	7350	7350	0	7350	7350	0	7350	100.00	0.00	100.00
= EGYÉB DOLOGI	12588	3904	16492	14802	4102	18904	15594	0	15594	105.35	0.00	82.49
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE	0	0	0	1491	0	1491	1491	0	1491	100.00	0.00	100.00
= MŰKÖDÉSI C. TÁM.	0	0	0	492	0	492	492	0	492	100.00	0.00	100.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2022. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

2. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M. ALCI M SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			TELJESÍTETT			TELJESÍTÉS %-BAN		
	Köl.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köl.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köl.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köl.f.a.	Önk. v.	Összesen
= ELÉZÉ ÉVI PM. JUTATÁSA	0	0	0	999	0	999	999	0	999	100.00	0.00	100.00
= FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2238	0	2238	4786	0	4786	4200	0	4200	87.76	0.00	87.76
= BERUHÁZÁSOK	2238	0	2238	4786	0	4786	4200	0	4200	87.76	0.00	87.76
TLA GLÉTSZÁM	6.20	0.00	6.20	6.20	0.00	6.20	9.63	0.00	9.63	155.32	0.00	155.32

III. ÖNKORMÁNYZAT

B E V É T E L	5542560	0	5542560	6293568	0	6293568	5214233	25577	5239810	82.85	0.00	83.26
= ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	670756	0	670756	727582	0	727582	727582	0	727582	100.00	0.00	100.00
= ÖNK. MŰK. TÁMOGATÁSAI	670756	0	670756	727582	0	727582	727582	0	727582	100.00	0.00	100.00
» MŰK. ÁLTALÁNOS TÁM.	225478	0	225478	225478	0	225478	225478	0	225478	100.00	0.00	100.00
» KÖZNEV. FELADAT TÁM.	139514	0	139514	143659	0	143659	143659	0	143659	100.00	0.00	100.00
» SZOC. ÉS GYERMEKJÓLÉT. TÁM.	291092	0	291092	286140	0	286140	286140	0	286140	100.00	0.00	100.00
» KULTÓRÁLIS FEL. TÁM.	14672	0	14672	14894	0	14894	14894	0	14894	100.00	0.00	100.00
» HELYI ÖNK. KIEG. TÁM.	0	0	0	52171	0	52171	52171	0	52171	100.00	0.00	100.00
» EGYÉB ÖNK. TÁMOGATÁS	0	0	0	5240	0	5240	5240	0	5240	100.00	0.00	100.00
= KÖZHATALMI BEVÉTELEK	146000	0	146000	122000	0	122000	138112	0	138112	113.21	0.00	113.21
= EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	146000	0	146000	122000	0	122000	138112	0	138112	113.21	0.00	113.21
= MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	183893	0	183893	206234	0	206234	171064	0	171064	82.95	0.00	82.95
= FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	13000	0	13000	13000	0	13000	12726	0	12726	97.89	0.00	97.89
= INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE	0	0	0	0	0	0	12726	0	12726	0.00	0.00	0.00
= VÉGLEGESEN ÁTVETT PE.	21959	0	21959	31966	0	31966	16348	22877	39225	51.14	0.00	122.71
= MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PE.	21959	0	21959	31966	0	31966	16348	22877	39225	51.14	0.00	122.71
= FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3900000	0	3900000	3925694	0	3925694	3068270	0	3068270	78.16	0.00	78.16
= HITEL KÖLCS. FELVÉT.	3900000	0	3900000	3900000	0	3900000	3042576	0	3042576	78.01	0.00	78.01
» MŰKÖDÉSI célú hitel felvétel	3900000	0	3900000	3900000	0	3900000	3042576	0	3042576	78.01	0.00	78.01
= MEGELEGEZETT ÁLLAMI TÁM. 2	0	0	0	25694	0	25694	25694	0	25694	100.00	0.00	100.00
= MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	367275	0	367275	395303	0	395303	395303	0	395303	100.00	0.00	100.00
= KTGVT. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	367275	0	367275	395303	0	395303	395303	0	395303	100.00	0.00	100.00
= KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	3500	0	3500	3618	0	3618	2536	0	2536	70.09	0.00	70.09
= MŰKÖDÉSI C. KÖLCS. VISSZATÉR	3500	0	3500	3618	0	3618	2536	0	2536	70.09	0.00	70.09
= TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	236177	0	236177	868171	0	868171	682292	2700	684992	78.59	0.00	78.90
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	230657	0	230657	237835	0	237835	164989	2700	167689	69.37	0.00	70.51
= FELH. TÁMÉRT. BEV.	0	0	0	617303	0	617303	517303	0	517303	83.80	0.00	83.80

K I A D Á S	5527352	15208	5542560	6275975	17593	6293568	4425238	11104	4436342	70.51	63.12	70.49
= SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	146632	10646	157278	180495	12329	192824	183506	9314	192820	101.67	75.55	100.00
= FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	104712	10646	115358	128162	12329	140491	131175	9314	140489	102.35	75.55	100.00
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	41920	0	41920	52333	0	52333	52331	0	52331	100.00	0.00	100.00
= MUNKADÍJAT TERH. JÁRULÉKOK	14985	1433	16418	18515	1652	20167	18193	1551	19744	98.26	93.89	97.90
= DOLGOZ. KIADÁSOK	254052	3129	257181	333499	3129	336628	294928	0	294928	88.43	0.00	87.61
= ENERGIA	864	0	864	864	0	864	21741	0	21741	2516.32	0.00	2516.32
= EGYÉB DOLGOZ.	253188	3129	256317	332635	3129	335764	273187	0	273187	82.13	0.00	81.36
= ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS	7100	0	7100	7100	0	7100	6986	0	6986	98.39	0.00	98.39
= TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	139272	0	139272	143174	0	143174	142117	0	142117	99.26	0.00	99.26
= MŰKÖDÉSI C. TÁM.	139272	0	139272	142968	0	142968	141912	0	141912	99.26	0.00	99.26
= FELHALMOZÁSI C. TÁMOGATÁS	0	0	0	206	0	206	205	0	205	99.51	0.00	99.51
= FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	71643	0	71643	982197	483	982680	101685	239	101924	10.35	49.48	10.37
= BERUHÁZÁSOK	38623	0	38623	819247	483	819730	67099	0	67099	8.19	0.00	8.19
= FELŐRTÁSOK	33020	0	33020	162950	0	162950	34586	239	34825	21.22	0.00	21.37
= KÖLCSÖNÖK NYITÁSA	3500	0	3500	3550	0	3550	1480	0	1480	41.69	0.00	41.69
= MŰK. C. KÖLCSÖN NYITÁSA	3500	0	3500	3550	0	3550	1480	0	1480	41.69	0.00	41.69

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2022. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

3. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M ALCIM SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT		MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		TELJESÍTETT		TELJESÍTÉS %-BAN	
	Köl.f.a.	Önk. v.	Köl.f.a.	Önk. v.	Köl.f.a.	Önk. v.	Köl.f.a.	Önk. v.
- VÉGLÉGESEN ÁTADOTT PE.	12500	0	12500	12500	0	12500	7004	0
= MŰKÖDÉSI C. PE. ÁTADÁS	12500	0	12500	12500	0	12500	7004	0
- FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	3902400	0	3902400	3902400	0	3902400	3044376	0
= HITEL, KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSEK	3902400	0	3902400	3902400	0	3902400	3044376	0
» Működési hitel visszafizet	3900000	0	3900000	3900000	0	3900000	3042576	0
» Felhalmozási hitel visszafiz	2400	0	2400	2400	0	2400	1800	0
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	594731	0	594731	668661	0	668661	601079	0
- Hón belüli megelőleg. vissz	23962	0	23962	23884	0	23884	23884	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	76.50	5.00	81.50	89.82	7.00	96.82	1.00	0.00

011130 Önkormányzati jogalk.

B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	24	0	24	0.00	0.00	0.00
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	24	0	24	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	27310	0	27310	27310	0	27310	26026	0	26026	95.30	0.00	95.30
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	23529	0	23529	23529	0	23529	23318	0	23318	99.10	0.00	99.10
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	23529	0	23529	23529	0	23529	23318	0	23318	99.10	0.00	99.10
- MUNKaadókat TERH JÁRULÉKOK	3095	0	3095	3095	0	3095	2585	0	2585	83.52	0.00	83.52
- DOLOGI KIADÁSOK	686	0	686	686	0	686	123	0	123	17.93	0.00	17.93
= EGYÉB DOLOGI	686	0	686	686	0	686	123	0	123	17.93	0.00	17.93
ÁTLAGLÉTSZÁM	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	100.00

013350 Önk.vagyonnal v.gazd.

B E V É T E L	19148	0	19148	19148	0	19148	21467	0	21467	112.11	0.00	112.11
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6148	0	6148	6148	0	6148	8741	0	8741	142.18	0.00	142.18
- FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	13000	0	13000	13000	0	13000	12726	0	12726	97.89	0.00	97.89
= INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE	0	0	0	0	0	0	12726	0	12726	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	46425	0	46425	36030	0	36030	16008	0	16008	44.43	0.00	44.43
- DOLOGI KIADÁSOK	10405	0	10405	12138	0	12138	15075	0	15075	124.20	0.00	124.20
= ENERGIA	0	0	0	0	0	0	3492	0	3492	0.00	0.00	0.00
= EGYÉB DOLOGI	10405	0	10405	12138	0	12138	11583	0	11583	95.43	0.00	95.43
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	36020	0	36020	23892	0	23892	933	0	933	3.91	0.00	3.91
= BERUHÁZÁSOK	3000	0	3000	3572	0	3572	933	0	933	26.12	0.00	26.12
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

018010 Önk. elsz. kp. kv-el

B E V É T E L	670756	0	670756	753276	0	753276	753276	0	753276	100.00	0.00	100.00
- ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	670756	0	670756	727582	0	727582	727582	0	727582	100.00	0.00	100.00
= ÖNK. MŰK. TÁMOGATÁSAI	670756	0	670756	727582	0	727582	727582	0	727582	100.00	0.00	100.00
» MŰK. ÁLTALÁNOS TÁM.	225478	0	225478	225478	0	225478	225478	0	225478	100.00	0.00	100.00
» KÖZNEV. FELADAT TÁM	139514	0	139514	143659	0	143659	143659	0	143659	100.00	0.00	100.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2022. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

4. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M. ALCI M SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			TELJESÍTETT			TELJESÍTÉS %-BAN		
	Köl.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köl.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köl.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köl.f.a.	Önk. v.	Összesen
» SZOC. ÉS GYERMEKJÓLÉT. TÍM	291 092	0	291 092	286 140	0	286 140	286 140	0	286 140	100.00	0.00	100.00
» KULTURÁLIS FEL. TÍM	14672	0	14672	14894	0	14894	14894	0	14894	100.00	0.00	100.00
» HELYI ÖNK. KIEG. TÍM	0	0	0	52171	0	52171	52171	0	52171	100.00	0.00	100.00
» EGYÉB ÖNK. TÍMOKATÍKS	0	0	0	5240	0	5240	5240	0	5240	100.00	0.00	100.00
- FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	25694	0	25694	25694	0	25694	100.00	0.00	100.00
- MEGELEGEZETT HLLAMI TÍM 2	0	0	0	25694	0	25694	25694	0	25694	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	23962	0	23962	23896	0	23896	23896	0	23896	100.00	0.00	100.00
- TÍMOKATÍKSOK H-H-ON BELÜLRE	0	0	0	12	0	12	12	0	12	100.00	0.00	100.00
- MÓKÓDÉSI C. TÍM	0	0	0	12	0	12	12	0	12	100.00	0.00	100.00
- H-H-on belüli megeltleg.vissz	23962	0	23962	23884	0	23884	23884	0	23884	100.00	0.00	100.00
H-TLÁGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

018030 Tám.célú finansz.m/v.

B E V É T E L	367275	0	367275	402934	0	402934	412638	0	412638	102.41	0.00	102.41
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	367275	0	367275	395303	0	395303	395303	0	395303	100.00	0.00	100.00
- KTGVT. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	367275	0	367275	395303	0	395303	395303	0	395303	100.00	0.00	100.00
- KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	0	0	0	118	0	118	118	0	118	100.00	0.00	100.00
- MÓKÓDÉSI C. KÖLCS. VISSZATÉR	0	0	0	118	0	118	118	0	118	100.00	0.00	100.00
- TÍMOKATÍKSOK H-H-ON BELÜLRE	0	0	0	7513	0	7513	17217	0	17217	229.16	0.00	229.16
- MOK. TÍMÉRT. BEV.	0	0	0	0	0	0	17217	0	17217	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	732859	0	732859	810523	0	810523	743029	0	743029	91.67	0.00	91.67
- TÍMOKATÍKSOK H-H-ON BELÜLRE	138128	0	138128	141812	0	141812	141900	0	141900	100.06	0.00	100.06
- MÓKÓDÉSI C. TÍM	138128	0	138128	141812	0	141812	141900	0	141900	100.06	0.00	100.06
- KÖLCSÖNÖK NYOJTÁSA	0	0	0	50	0	50	50	0	50	100.00	0.00	100.00
- MOK. C. KÖLCSÖN NYOJTÁSA	0	0	0	50	0	50	50	0	50	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	594731	0	594731	668661	0	668661	601079	0	601079	89.89	0.00	89.89
H-TLÁGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

031030 Közfertőtlenítési rendjének ft

B E V É T E L	25759	0	25759	25759	0	25759	523	25577	26100	2.03	0.00	101.32
- KÖZHASZNÁLT BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	523	0	523	0.00	0.00	0.00
- EGYÉB KÖZHASZNÁLT BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	523	0	523	0.00	0.00	0.00
- VÉGLÉGESEN ÁTVETT PE.	21959	0	21959	21959	0	21959	0	22877	22877	0.00	0.00	104.18
- MÓKÓDÉSI C. ÁTVETT PE.	21959	0	21959	21959	0	21959	0	22877	22877	0.00	0.00	104.18
- TÍMOKATÍKSOK H-H-ON BELÜLRE	3800	0	3800	3800	0	3800	0	2700	2700	0.00	0.00	71.05
- MOK. TÍMÉRT. BEV.	3800	0	3800	3800	0	3800	0	2700	2700	0.00	0.00	71.05
K I A D Á S	0	15208	15208	964	17593	18557	2707	11104	13811	280.81	63.12	74.42
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	10646	10646	0	12329	12329	0	9314	9314	0.00	75.55	75.55
- FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	0	10646	10646	0	12329	12329	0	9314	9314	0.00	75.55	75.55
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	0	1433	1433	0	1652	1652	0	1551	1551	0.00	93.89	93.89
- DOLOGI KIADÁSOK	0	3129	3129	0	3129	3129	2707	0	2707	0.00	0.00	86.51
- EGYÉB DOLOGI	0	3129	3129	0	3129	3129	2707	0	2707	0.00	0.00	86.51

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2022. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

5. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCI M SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			TELJESÍTETT			TELJESÍTÉS %-BAN		
	Köl.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köl.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köl.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köl.f.a.	Önk. v.	Összesen
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	964	483	1447	0	239	239	0.00	49.48	16.52
= FELHŐZTÁSOK	0	0	0	305	0	305	0	239	239	0.00	0.00	78.36
TELJESÍTÉSI SZÁM	0.00	4.00	4.00	0.00	6.00	6.00	0.00	3.93	3.93	0.00	65.50	65.50

041232 START-Téli közfoglalk.

B E V É T E L	20254	0	20254	21675	0	21675	22962	0	22962	105.94	0.00	105.94
- KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	52	0	52	0.00	0.00	0.00
= EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	52	0	52	0.00	0.00	0.00
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2785	0	2785	4206	0	4206	2676	0	2676	63.62	0.00	63.62
- TÁMOGATÁSOK H-ON BELÜLRŐL	17469	0	17469	17469	0	17469	20234	0	20234	115.83	0.00	115.83
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	17469	0	17469	17469	0	17469	20234	0	20234	115.83	0.00	115.83
K I A D Á S	26936	0	26936	27912	0	27912	28105	0	28105	100.69	0.00	100.69
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	12760	0	12760	12760	0	12760	13963	0	13963	109.43	0.00	109.43
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	12760	0	12760	12760	0	12760	13963	0	13963	109.43	0.00	109.43
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	989	0	989	989	0	989	935	0	935	94.54	0.00	94.54
- DOLOGI KIADÁSOK	13187	0	13187	13503	0	13503	12548	0	12548	92.93	0.00	92.93
= ENERGIA	264	0	264	264	0	264	526	0	526	199.24	0.00	199.24
= EGYÉB DOLOGI	12923	0	12923	13239	0	13239	12022	0	12022	90.81	0.00	90.81
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	660	0	660	659	0	659	99.85	0.00	99.85
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	660	0	660	659	0	659	99.85	0.00	99.85
TELJESÍTÉSI SZÁM	12.17	0.00	12.17	12.17	0.00	12.17	11.79	0.00	11.79	96.88	0.00	96.88

041233 HAGYOMÁNYOS közfoglalk.

B E V É T E L	3601	0	3601	12472	0	12472	12139	0	12139	97.33	0.00	97.33
- TÁMOGATÁSOK H-ON BELÜLRŐL	3601	0	3601	12472	0	12472	12139	0	12139	97.33	0.00	97.33
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	3601	0	3601	12472	0	12472	12139	0	12139	97.33	0.00	97.33
K I A D Á S	6320	0	6320	15479	0	15479	15526	0	15526	100.30	0.00	100.30
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5865	0	5865	14429	0	14429	14502	0	14502	100.51	0.00	100.51
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	5865	0	5865	14429	0	14429	14502	0	14502	100.51	0.00	100.51
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	455	0	455	1050	0	1050	1022	0	1022	97.33	0.00	97.33
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0.00	0.00	0.00
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0.00	0.00	0.00
TELJESÍTÉSI SZÁM	3.83	0.00	3.83	11.00	0.00	11.00	12.06	0.00	12.06	109.64	0.00	109.64

041237 Közfogl. MNTA program

B E V É T E L	70522	0	70522	71973	0	71973	81560	0	81560	113.32	0.00	113.32
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2908	0	2908	4359	0	4359	5580	0	5580	128.01	0.00	128.01
- TÁMOGATÁSOK H-ON BELÜLRŐL	67614	0	67614	67614	0	67614	75980	0	75980	112.37	0.00	112.37
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	67614	0	67614	67614	0	67614	75980	0	75980	112.37	0.00	112.37

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2022. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

6. lap adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCI M SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			TELJESÍTETT			TELJESÍTÉS %-BAN		
	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen
K I A D Á S	74422	0	74422	83062	0	83062	100756	0	100756	121.30	0.00	121.30
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	58899	0	58899	58899	0	58899	61053	0	61053	103.66	0.00	103.66
= FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	56322	0	56322	56322	0	56322	58691	0	58691	104.21	0.00	104.21
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2577	0	2577	2577	0	2577	2362	0	2362	91.66	0.00	91.66
- MUNKÁADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	4663	0	4663	4663	0	4663	4327	0	4327	92.79	0.00	92.79
- DOLOGI KIADÁSOK	10860	0	10860	18054	0	18054	34128	0	34128	189.03	0.00	189.03
= ENERGIA	0	0	0	0	0	0	108	0	108	0.00	0.00	0.00
= EGYÉB DOLOGI	10860	0	10860	18054	0	18054	34020	0	34020	188.43	0.00	188.43
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	1446	0	1446	1248	0	1248	86.31	0.00	86.31
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	458	0	458	261	0	261	56.99	0.00	56.99
= FELŐRTÁSOK	0	0	0	988	0	988	987	0	987	99.90	0.00	99.90
ÁTLAGLÉTSZÁM	52.00	0.00	52.00	52.00	0.00	52.00	48.66	0.00	48.66	93.58	0.00	93.58
042120 Mezőgazdasági támogatás												
B E V É T E L	19022	0	19022	19022	0	19022	26778	0	26778	140.77	0.00	140.77
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	19022	0	19022	19022	0	19022	26778	0	26778	140.77	0.00	140.77
= MÁSK. TÁMÉRT. BEV.	19022	0	19022	19022	0	19022	26778	0	26778	140.77	0.00	140.77
K I A D Á S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042130 Nővényterm és kapcs. sz												
B E V É T E L	115504	0	115504	115504	0	115504	98945	0	98945	85.66	0.00	85.66
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	115504	0	115504	115504	0	115504	98945	0	98945	85.66	0.00	85.66
K I A D Á S	99177	0	99177	101813	0	101813	97513	0	97513	95.78	0.00	95.78
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5419	0	5419	5419	0	5419	3477	0	3477	64.16	0.00	64.16
= FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	5419	0	5419	5419	0	5419	3079	0	3079	56.82	0.00	56.82
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	0	0	0	398	0	398	0.00	0.00	0.00
- MUNKÁADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	710	0	710	710	0	710	453	0	453	63.80	0.00	63.80
- DOLOGI KIADÁSOK	86965	0	86965	89505	0	89505	92563	0	92563	103.42	0.00	103.42
= ENERGIA	600	0	600	600	0	600	3448	0	3448	574.67	0.00	574.67
= EGYÉB DOLOGI	86365	0	86365	88905	0	88905	89115	0	89115	100.24	0.00	100.24
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	6083	0	6083	6179	0	6179	1020	0	1020	16.51	0.00	16.51
= BERUHÁZÁSOK	6083	0	6083	6179	0	6179	1020	0	1020	16.51	0.00	16.51
ÁTLAGLÉTSZÁM	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.24	0.00	1.24	124.00	0.00	124.00
045120 0t autópálya építés												
B E V É T E L	0	0	0	100000	0	100000	0	0	0	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	68877	0	68877	176902	0	176902	30445	0	30445	17.21	0.00	17.21

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2022. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

adatok ezer Ft-ban

C I M ALCIM	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	TELJESÍTTET	TELJESÍTÉS %-BAN
SAKFAELADAT	Köt.f.a. Önk. v. Összesen	Köt.f.a. Önk. v. Összesen	Köt.f.a. Önk. v. Összesen	Köt.f.a. Önk. v. Összesen

[illegible]

051 030 Nem veszélyes hull. begy

[illegible]

051 050 Veszélyes hull begy.

[illegible]

052020 Szennyvíz gyűjt, tiszt

[illegible]

8. lap adatok ezer Ft-ban

[illegible]

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2022. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

9. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M. ALCI M SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	TELJESÍTETT	TELJESÍTÉS %-BAN
	Köl.f.a. Önk. v. Összesen	Köl.f.a. Önk. v. Összesen	Köl.f.a. Önk. v. Összesen	Köl.f.a. Önk. v. Összesen

066020 Város és községgazdálk.

B E V É T E L	173721	0	173721	198133	0	198133	73971	0	73971	37.33	0.00	37.33
- KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	374	0	374	0.00	0.00	0.00
= EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	374	0	374	0.00	0.00	0.00
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	49050	0	49050	65148	0	65148	44632	0	44632	68.51	0.00	68.51
- VÉGLEGESEN ÁTVETT PE.	0	0	0	10007	0	10007	16298	0	16298	162.87	0.00	162.87
= MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PE.	0	0	0	10007	0	10007	16298	0	16298	162.87	0.00	162.87
- KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	0	0	0	0	0	0	26	0	26	0.00	0.00	0.00
= MŰKÖDÉSI C. KÖLCS. VISSZATÉR	0	0	0	0	0	0	26	0	26	0.00	0.00	0.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	124671	0	124671	122978	0	122978	12641	0	12641	10.28	0.00	10.28
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	119151	0	119151	117458	0	117458	12641	0	12641	10.76	0.00	10.76
K I A D Á S	460307	0	460307	137248	0	137248	135140	0	135140	98.46	0.00	98.46
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	30316	0	30316	56674	0	56674	61919	0	61919	109.25	0.00	109.25
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	21208	0	21208	37153	0	37153	38741	0	38741	104.27	0.00	104.27
- KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	9108	0	9108	19521	0	19521	23178	0	23178	118.73	0.00	118.73
- MUNKADOKKAT TERH. JÁRULÉKOK	3941	0	3941	7011	0	7011	8221	0	8221	117.26	0.00	117.26
- DOLOGI KIADÁSOK	68331	0	68331	71389	0	71389	63771	0	63771	89.33	0.00	89.33
= ENERGIA	0	0	0	0	0	0	1332	0	1332	0.00	0.00	0.00
= EGYÉB DOLOGI	68331	0	68331	71389	0	71389	62439	0	62439	87.46	0.00	87.46
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	1030	0	1030	1029	0	1029	99.90	0.00	99.90
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	1030	0	1030	1029	0	1029	99.90	0.00	99.90
- VÉGLEGESEN ÁTADOTT PE.	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0.00	0.00	0.00
= MŰKÖDÉSI C. PE. ÁTADÁS	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0.00	0.00	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	6.50	0.00	6.50	12.65	0.00	12.65	11.56	0.00	11.56	91.38	0.00	91.38

084031 Civil szerv.m.k.támogat

B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	640	0	640	0.00	0.00	0.00
- KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	0	0	0	0	0	0	640	0	640	0.00	0.00	0.00
= MŰKÖDÉSI C. KÖLCS. VISSZATÉR	0	0	0	0	0	0	640	0	640	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	12000	0	12000	12000	0	12000	6804	0	6804	56.70	0.00	56.70
- VÉGLEGESEN ÁTADOTT PE.	12000	0	12000	12000	0	12000	6804	0	6804	56.70	0.00	56.70
= MŰKÖDÉSI C. PE. ÁTADÁS	12000	0	12000	12000	0	12000	6804	0	6804	56.70	0.00	56.70
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

107060 Egyéb szoc.pbéli ell.

B E V É T E L	3500	0	3500	3500	0	3500	2049	0	2049	58.54	0.00	58.54
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	297	0	297	0.00	0.00	0.00
- KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	3500	0	3500	3500	0	3500	1752	0	1752	50.06	0.00	50.06
= MŰKÖDÉSI C. KÖLCS. VISSZATÉR	3500	0	3500	3500	0	3500	1752	0	1752	50.06	0.00	50.06
K I A D Á S	11100	0	11100	11100	0	11100	9110	0	9110	82.07	0.00	82.07

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2022. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

10. lap adatok ezer Ft-ban

C I M. ALCI M SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			TELJESÍTETT			TELJESÍTÉS %-BAN		
	Köl.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köl.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köl.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köl.f.a.	Önk. v.	Összesen
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	694	0	694	0.00	0.00	0.00
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	0	0	0	694	0	694	0.00	0.00	0.00
- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS	7100	0	7100	7100	0	7100	6986	0	6986	98.39	0.00	98.39
- KÖLCSÖNÖK NYJTÁSA	3500	0	3500	3500	0	3500	1430	0	1430	40.86	0.00	40.86
= M.K.C. KÖLCSÖN NYJTÁSA	3500	0	3500	3500	0	3500	1430	0	1430	40.86	0.00	40.86
TLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

900020 Önk. funk. nem sor. bev.

B E V É T E L	146000	0	146000	122000	0	122000	137163	0	137163	112.43	0.00	112.43
- KÖZHATALMI BEVÉTELEK	146000	0	146000	122000	0	122000	137163	0	137163	112.43	0.00	112.43
= EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	146000	0	146000	122000	0	122000	137163	0	137163	112.43	0.00	112.43
K I A D Á S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
TLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

900060 Forgatási c.finasz.m/v.

B E V É T E L	3900000	0	3900000	3900000	0	3900000	3042576	0	3042576	78.01	0.00	78.01
- FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3900000	0	3900000	3900000	0	3900000	3042576	0	3042576	78.01	0.00	78.01
= HITEL KÖLCS. FELVÉT.	3900000	0	3900000	3900000	0	3900000	3042576	0	3042576	78.01	0.00	78.01
» Működési célú hitel felvétel	3900000	0	3900000	3900000	0	3900000	3042576	0	3042576	78.01	0.00	78.01
K I A D Á S	3902650	0	3902650	3904650	0	3904650	3045878	0	3045878	78.01	0.00	78.01
- DOLOGI KIADÁSOK	250	0	250	2250	0	2250	1502	0	1502	66.76	0.00	66.76
= EGYÉB DOLOGI	250	0	250	2250	0	2250	1502	0	1502	66.76	0.00	66.76
- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3902400	0	3902400	3902400	0	3902400	3044376	0	3044376	78.01	0.00	78.01
= HITEL, KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSEK	3902400	0	3902400	3902400	0	3902400	3044376	0	3044376	78.01	0.00	78.01
» Működési hitel visszafizet	3900000	0	3900000	3900000	0	3900000	3042576	0	3042576	78.01	0.00	78.01
» Felhalmozási hitel visszafizet	2400	0	2400	2400	0	2400	1800	0	1800	75.00	0.00	75.00
TLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

047410 4-rés belvízvédekezés

B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	0	0	0	302105	0	302105	47889	0	47889	15.85	0.00	15.85
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	17458	0	17458	18941	0	18941	108.49	0.00	108.49
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	17458	0	17458	18941	0	18941	108.49	0.00	108.49
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	284647	0	284647	28948	0	28948	10.17	0.00	10.17
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	284647	0	284647	28948	0	28948	10.17	0.00	10.17

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2022. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

II. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M ALCI M SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			TELJESÍTETT			TELJESÍTÉS %-BAN		
	Köl.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köl.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köl.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köl.f.a.	Önk. v.	Összesen
TLA GLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
081030 Sportlét. edztáb. m/k.												
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	18	0	18	0.00	0.00	0.00
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	18	0	18	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0.00	0.00	0.00
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0.00	0.00	0.00
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0.00	0.00	0.00
TLA GLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096015 Gyermekétkeztetés támogat.												
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	0	0	0	623	0	623	526	0	526	84.43	0.00	84.43
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	623	0	623	526	0	526	84.43	0.00	84.43
= ENERGIA	0	0	0	0	0	0	414	0	414	0.00	0.00	0.00
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	623	0	623	112	0	112	17.98	0.00	17.98
TLA GLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091140 Árvadai ellátás m/k. fel.												
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	0	0	0	572	0	572	1092	0	1092	190.91	0.00	190.91
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	60	0	60	0.00	0.00	0.00
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	0	0	0	60	0	60	0.00	0.00	0.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	572	0	572	1032	0	1032	180.42	0.00	180.42
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	572	0	572	1032	0	1032	180.42	0.00	180.42
TLA GLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045160 Közutak hidak üz. fennt.												
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	0	0	0	1600	0	1600	5942	0	5942	371.38	0.00	371.38
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	1600	0	1600	5942	0	5942	371.38	0.00	371.38
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	1600	0	1600	5942	0	5942	371.38	0.00	371.38

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2022. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

12. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCI M SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			TELJESÍTETT			TELJESÍTÉS %-BAN		
	Köl.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köl.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köl.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köl.f.a.	Önk. v.	Összesen
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

074040 Fert. bet. megelőzése

B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	0	0	0	191	0	191	140	0	140	73.30	0.00	73.30
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	191	0	191	140	0	140	73.30	0.00	73.30
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	191	0	191	140	0	140	73.30	0.00	73.30
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

081071 Üdülési szállásh. szolg.

B E V É T E L	0	0	0	3554	0	3554	4510	0	4510	126.90	0.00	126.90
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	3554	0	3554	4510	0	4510	126.90	0.00	126.90
K I A D Á S	0	0	0	2473	0	2473	2338	0	2338	94.54	0.00	94.54
- MUNKADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	0	0	0	3	0	3	3	0	3	100.00	0.00	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	1948	0	1948	1673	0	1673	85.88	0.00	85.88
= ENERGIA	0	0	0	0	0	0	253	0	253	0.00	0.00	0.00
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	1948	0	1948	1420	0	1420	72.90	0.00	72.90
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	522	0	522	662	0	662	126.82	0.00	126.82
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	522	0	522	662	0	662	126.82	0.00	126.82
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

104042 CSALÁD ÉS GYJ. SZOLG.

B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	0	0	0	42910	0	42910	31944	0	31944	74.44	0.00	74.44
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	3175	0	3175	4176	0	4176	131.53	0.00	131.53
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	3175	0	3175	4176	0	4176	131.53	0.00	131.53
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	39735	0	39735	27768	0	27768	69.88	0.00	69.88
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	3215	0	3215	3128	0	3128	97.29	0.00	97.29
= FELŐRÍZÁSOK	0	0	0	36520	0	36520	24640	0	24640	67.47	0.00	67.47
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

082070 Történelmi hely építmén

B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	50	0	50	0.00	0.00	0.00
- VÉGLEGESEN ÁTVETT PE.	0	0	0	0	0	0	50	0	50	0.00	0.00	0.00
= MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PE.	0	0	0	0	0	0	50	0	50	0.00	0.00	0.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2022. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

13. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCI M SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			TELJESÍTETT			TELJESÍTÉS %-BAN		
	Köl.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köl.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köl.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köl.f.a.	Önk. v.	Összesen
K I A D Á S	0	0	0	3992	0	3992	4106	0	4106	102.86	0.00	102.86
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	964	0	964	0.00	0.00	0.00
- EGYÉB DOLOGI	0	0	0	0	0	0	964	0	964	0.00	0.00	0.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	3992	0	3992	3142	0	3142	78.71	0.00	78.71
- FELŐRTÁSOK	0	0	0	3992	0	3992	3142	0	3142	78.71	0.00	78.71
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL

B E V É T E L	148815	0	148815	168870	0	168870	165154	0	165154	97.80	0.00	97.80
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	1072	0	1072	1159	0	1159	108.12	0.00	108.12
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	524	0	524	524	0	524	100.00	0.00	100.00
- KTGVT. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	524	0	524	524	0	524	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	148815	0	148815	157921	0	157921	155226	0	155226	98.29	0.00	98.29
- ÁLLAM TÁMOGATÁS	143004	0	143004	143004	0	143004	141932	0	141932	99.25	0.00	99.25
- ÖNK. KIEG. I.	5811	0	5811	14917	0	14917	13294	0	13294	89.12	0.00	89.12
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	0	0	0	9353	0	9353	8245	0	8245	88.15	0.00	88.15
- MŰK. TÁMÉRT. BEV.	0	0	0	9353	0	9353	8245	0	8245	88.15	0.00	88.15
K I A D Á S	148815	0	148815	168870	0	168870	162267	0	162267	96.09	0.00	96.09
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	115966	0	115966	131381	0	131381	127599	0	127599	97.12	0.00	97.12
- FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	115716	0	115716	123835	0	123835	123685	0	123685	99.88	0.00	99.88
- KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	250	0	250	7546	0	7546	3914	0	3914	51.87	0.00	51.87
- MUNKADÍJAK TERH. JÁRULÉKOK	14388	0	14388	17157	0	17157	17158	0	17158	100.01	0.00	100.01
- DOLOGI KIADÁSOK	17199	0	17199	18545	0	18545	16299	0	16299	87.89	0.00	87.89
- ENERGIA	1870	0	1870	2101	0	2101	1655	0	1655	78.77	0.00	78.77
- EGYÉB DOLOGI	15329	0	15329	16444	0	16444	14644	0	14644	89.05	0.00	89.05
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	0	0	0	525	0	525	524	0	524	99.81	0.00	99.81
- ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁSA	0	0	0	525	0	525	524	0	524	99.81	0.00	99.81
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1262	0	1262	1262	0	1262	687	0	687	54.44	0.00	54.44
- BERUHÁZÁSOK	1262	0	1262	1262	0	1262	687	0	687	54.44	0.00	54.44
ÁTLAGLÉTSZÁM	24.75	0.00	24.75	24.75	0.00	24.75	0.00	0.00	24.36	0.00	0.00	98.42

01130 Önk. jogalk. igazg. tev.

B E V É T E L	0	0	0	1072	0	1072	1159	0	1159	108.12	0.00	108.12
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	1072	0	1072	1159	0	1159	108.12	0.00	108.12
K I A D Á S	137738	0	137738	143458	0	143458	139589	0	139589	97.30	0.00	97.30
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	106353	0	106353	110810	0	110810	108974	0	108974	98.34	0.00	98.34
- FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	106103	0	106103	110496	0	110496	108664	0	108664	98.34	0.00	98.34
- KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	250	0	250	314	0	314	310	0	310	98.73	0.00	98.73
- MUNKADÍJAK TERH. JÁRULÉKOK	13201	0	13201	14818	0	14818	15038	0	15038	101.48	0.00	101.48
- DOLOGI KIADÁSOK	16922	0	16922	16568	0	16568	14890	0	14890	89.87	0.00	89.87
- ENERGIA	1870	0	1870	2101	0	2101	1655	0	1655	78.77	0.00	78.77
- EGYÉB DOLOGI	15052	0	15052	14467	0	14467	13235	0	13235	91.48	0.00	91.48

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2022. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

14. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCI M SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			TELJESÍTETT			TELJESÍTÉS %-BAN		
	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1262	0	1262	1262	0	1262	687	0	687	54.44	0.00	54.44
= BERUHÁZÁSOK	1262	0	1262	1262	0	1262	687	0	687	54.44	0.00	54.44
TELJESÍTÉSZÁM	22.75	0.00	22.75	21.75	0.00	21.75	21.36	0.00	21.36	98.21	0.00	98.21

011220 Adó-, vámigazgatás

B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	11077	0	11077	13753	0	13753	14400	0	14400	104.70	0.00	104.70
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	9613	0	9613	12289	0	12289	12644	0	12644	102.89	0.00	102.89
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	9613	0	9613	12289	0	12289	12644	0	12644	102.89	0.00	102.89
- MUNKaadókat TERH. JÁRULÉKOK	1187	0	1187	1187	0	1187	1691	0	1691	142.46	0.00	142.46
- DOLOGI KIADÁSOK	277	0	277	277	0	277	65	0	65	23.47	0.00	23.47
= EGYÉB DOLOGI	277	0	277	277	0	277	65	0	65	23.47	0.00	23.47
TELJESÍTÉSZÁM	2.00	0.00	2.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	100.00	0.00	100.00

018030 Tám.c.finansz.m/veletek

B E V É T E L	148815	0	148815	155231	0	155231	155750	0	155750	100.33	0.00	100.33
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	524	0	524	524	0	524	100.00	0.00	100.00
= KTGVT. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	524	0	524	524	0	524	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	148815	0	148815	154707	0	154707	155226	0	155226	100.34	0.00	100.34
= ÁLLAM TÁMOGATÁS	143004	0	143004	143004	0	143004	141932	0	141932	99.25	0.00	99.25
= ÖNK. KIEG. I.	5811	0	5811	11703	0	11703	13294	0	13294	113.59	0.00	113.59
K I A D Á S	0	0	0	525	0	525	524	0	524	99.81	0.00	99.81
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRÉ	0	0	0	525	0	525	524	0	524	99.81	0.00	99.81
= ELÉZÉ ÉVI PM. TÁMOGATÁSA	0	0	0	525	0	525	524	0	524	99.81	0.00	99.81
TELJESÍTÉSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

016010 Országgy. vál.

B E V É T E L	0	0	0	2666	0	2666	2666	0	2666	100.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRÉ	0	0	0	2666	0	2666	2666	0	2666	100.00	0.00	100.00
= MOK. TÁMÉRT. BEV.	0	0	0	2666	0	2666	2666	0	2666	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	0	0	0	4447	0	4447	4091	0	4091	91.99	0.00	91.99
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	2718	0	2718	2718	0	2718	100.00	0.00	100.00
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	0	0	0	1050	0	1050	1050	0	1050	100.00	0.00	100.00
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	1668	0	1668	1668	0	1668	100.00	0.00	100.00
- MUNKaadókat TERH. JÁRULÉKOK	0	0	0	429	0	429	429	0	429	100.00	0.00	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	1300	0	1300	944	0	944	72.62	0.00	72.62
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	1300	0	1300	944	0	944	72.62	0.00	72.62

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2022. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

15. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCI M SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			TELJESÍTETT			TELJESÍTÉS %-BAN		
	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen

ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

013210 Átfogó ter. és stat. sz.

B E V É T E L	0	0	0	9901	0	9901	5579	0	5579	56.35	0.00	56.35
---------------	---	---	---	------	---	------	------	---	------	-------	------	-------

- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	0	0	0	6687	0	6687	5579	0	5579	83.43	0.00	83.43
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	0	0	0	6687	0	6687	5579	0	5579	83.43	0.00	83.43

K I A D Á S	0	0	0	6687	0	6687	3663	0	3663	54.78	0.00	54.78
-------------	---	---	---	------	---	------	------	---	------	-------	------	-------

- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	5564	0	5564	3263	0	3263	58.64	0.00	58.64
= FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	0	0	0	0	0	0	1327	0	1327	0.00	0.00	0.00
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	5564	0	5564	1936	0	1936	34.80	0.00	34.80
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	400	0	400	400	0	400	100.00	0.00	100.00
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	400	0	400	400	0	400	100.00	0.00	100.00

ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

A. GYERMEKELEMLÉZÉSI KÖNYHA

B E V É T E L	195780	0	195780	243406	0	243406	237229	0	237229	97.46	0.00	97.46
---------------	--------	---	--------	--------	---	--------	--------	---	--------	-------	------	-------

- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	92803	0	92803	99581	0	99581	107496	0	107496	107.95	0.00	107.95
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	1813	0	1813	1813	0	1813	100.00	0.00	100.00
= KTGVT. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	1813	0	1813	1813	0	1813	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	102977	0	102977	137374	0	137374	122968	0	122968	89.51	0.00	89.51
= ÁLLAM TÁMOGATÁS	85882	0	85882	80844	0	80844	83188	0	83188	102.90	0.00	102.90
= ÖNK. KIÉG. I.	17095	0	17095	56530	0	56530	39780	0	39780	70.37	0.00	70.37
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	0	0	0	4638	0	4638	4952	0	4952	106.77	0.00	106.77
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	0	0	0	4638	0	4638	4952	0	4952	106.77	0.00	106.77

K I A D Á S	195780	0	195780	243406	0	243406	233832	0	233832	96.07	0.00	96.07
-------------	--------	---	--------	--------	---	--------	--------	---	--------	-------	------	-------

- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	49944	0	49944	57466	0	57466	56736	0	56736	98.73	0.00	98.73
= FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	49944	0	49944	57466	0	57466	56736	0	56736	98.73	0.00	98.73
- MUNKAKÖRÖK TERH. JÁRULÉKOK	6506	0	6506	7202	0	7202	7193	0	7193	99.88	0.00	99.88
- DOLOGI KIADÁSOK	136523	0	136523	177381	0	177381	168693	0	168693	95.10	0.00	95.10
= ENERGIA	11100	0	11100	14293	0	14293	15223	0	15223	106.51	0.00	106.51
= EGYÉB DOLOGI	40862	0	40862	54833	0	54833	39092	0	39092	71.29	0.00	71.29
= VÁRSZÓLT. ÉLELMÉZÉS	84561	0	84561	108255	0	108255	114378	0	114378	105.66	0.00	105.66
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2807	0	2807	1357	0	1357	1210	0	1210	89.17	0.00	89.17
= BERUHÁZÁSOK	2807	0	2807	702	0	702	588	0	588	83.76	0.00	83.76
= FELŐRTÁSOK	0	0	0	655	0	655	622	0	622	94.96	0.00	94.96

ÁTLAGLÉTSZÁM	15.50	0.00	15.50	15.50	0.00	15.50	19.00	0.00	19.00	122.58	0.00	122.58
--------------	-------	------	-------	-------	------	-------	-------	------	-------	--------	------	--------

B. FEGYV. VÁROS ÜZ. ÉS FEJL. INT

B E V É T E L	182422	25383	207805	214738	25383	240121	238226	0	238226	110.94	0.00	99.21
---------------	--------	-------	--------	--------	-------	--------	--------	---	--------	--------	------	-------

- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	134540	25383	159923	153276	25383	178659	190654	0	190654	124.39	0.00	106.71
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	5520	0	5520	5520	0	5520	5520	0	5520	100.00	0.00	100.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2022. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

17. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCI M SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	TELJESÍTETT	TELJESÍTÉS %-BAN
	Köl. fa. Önk. v. Összesen	Köl. fa. Önk. v. Összesen	Köl. fa. Önk. v. Összesen	Köl. fa. Önk. v. Összesen

INTÉZMÉNYEK HALM ÖSSZEJE

B E V É T E L	6474505	83781	6558286	7358183	83781	7441964	6279918	58141	6338059	85.35	69.40	85.17
- ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	670756	0	670756	727582	0	727582	727582	0	727582	100.00	0.00	100.00
- ÖNK. MŰK. TÁMOGATÁSAI	670756	0	670756	727582	0	727582	727582	0	727582	100.00	0.00	100.00
> MŰK. ÁLTALÁNOS TÁM.	225478	0	225478	225478	0	225478	225478	0	225478	100.00	0.00	100.00
> KÖZNEV. FELADAT TÁM.	139514	0	139514	143659	0	143659	143659	0	143659	100.00	0.00	100.00
> SZOC. ÉS GYERMEKJÓLÉT. TÁM.	291092	0	291092	286140	0	286140	286140	0	286140	100.00	0.00	100.00
> KULTÓRI ÉS FEL. TÁM.	14672	0	14672	14894	0	14894	14894	0	14894	100.00	0.00	100.00
> HELYI ÖNK. KIEG. TÁM.	0	0	0	52171	0	52171	52171	0	52171	100.00	0.00	100.00
> EGYÉB ÖNK. TÁMOGATÁS	0	0	0	5240	0	5240	5240	0	5240	100.00	0.00	100.00
- KÖZHATALMI BEVÉTELEK	146000	0	146000	122000	0	122000	138112	0	138112	113.21	0.00	113.21
- EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	146000	0	146000	122000	0	122000	138112	0	138112	113.21	0.00	113.21
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	416253	32104	448357	465250	32104	497354	481414	986	482400	103.47	3.07	96.99
- FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	13000	0	13000	13000	0	13000	12726	0	12726	97.89	0.00	97.89
- INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE	0	0	0	0	0	0	12726	0	12726	0.00	0.00	0.00
- VÉGLEGESEN ÁTVETT PE.	21959	0	21959	31966	0	31966	16348	22877	39225	51.14	0.00	122.71
- MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PE.	21959	0	21959	31966	0	31966	16348	22877	39225	51.14	0.00	122.71
- FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3900000	0	3900000	3925694	0	3925694	3068270	0	3068270	78.16	0.00	78.16
- HITEL KÖLCS. FELVÉT.	3900000	0	3900000	3900000	0	3900000	3042576	0	3042576	78.01	0.00	78.01
> Működési célú hitel felvétel	3900000	0	3900000	3900000	0	3900000	3042576	0	3042576	78.01	0.00	78.01
- MEGELÉGEZETT ÁLLAMI TÁM. 2	0	0	0	25694	0	25694	25694	0	25694	100.00	0.00	100.00
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	375643	0	375643	406008	0	406008	406008	0	406008	100.00	0.00	100.00
- KTGVT. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ.	375643	0	375643	406008	0	406008	406008	0	406008	100.00	0.00	100.00
- KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	3500	0	3500	3618	0	3618	2536	0	2536	70.09	0.00	70.09
- MŰKÖDÉSI C. KÖLCS. VISSZATÉR.	3500	0	3500	3618	0	3618	2536	0	2536	70.09	0.00	70.09
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	543054	51677	594731	616984	51677	668661	569501	31578	601079	92.30	61.11	89.89
- ÁLLAMI TÁMOGATÁS	430824	31098	461922	425786	31098	456884	424130	31098	455228	99.61	100.00	99.64
- ÖNK. KIEG. I.	104880	20099	124979	181448	20099	201547	135621	0	135621	74.74	0.00	67.29
- ÖNK. KIEG. II.	7350	480	7830	9750	480	10230	9750	480	10230	100.00	100.00	100.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	384340	0	384340	1046081	0	1046081	857421	2700	860121	81.97	0.00	82.22
- MŰK. TÁMÉRT. BEV.	378820	0	378820	415745	0	415745	340118	2700	342818	81.81	0.00	82.46
- FELH. TÁM. ÉRT. BEV.	0	0	0	617303	0	617303	517303	0	517303	83.80	0.00	83.80

K I A D Á S	6459473	98813	6558286	7340568	101396	7441964	5470528	42039	5512567	74.52	41.46	74.07
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	641037	60480	701517	717199	62163	779362	717266	34323	751589	100.01	55.21	96.44
- FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	595064	60480	655544	650150	62163	712313	653924	34323	688247	100.58	55.21	96.62
- KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	45973	0	45973	67049	0	67049	63342	0	63342	94.47	0.00	94.47
- MUNKADÍJAK TERH. JÁRULÉKOK	79426	8020	87446	89296	8239	97535	86830	4778	91608	97.24	57.99	93.92
- DOLOGI KIADÁSOK	605589	28785	634374	755166	28983	784149	704267	2011	706278	93.26	6.94	90.07
- ENERGIA	29746	1095	30841	32382	1095	33477	51592	1117	52709	159.32	102.01	157.45
- KÖTÖTT DOLOGI	51892	480	52372	59751	480	60231	54103	0	54103	90.55	0.00	89.83
- EGYÉB DOLOGI	439390	27210	466600	554778	27408	582186	484194	894	485088	87.28	3.26	83.32
- VÁSZÁROLT ÉLELMEZÉS	84561	0	84561	108255	0	108255	114378	0	114378	105.66	0.00	105.66
- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS	7100	0	7100	7100	0	7100	6986	0	6986	98.39	0.00	98.39
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	145741	0	145741	158201	0	158201	157122	0	157122	99.32	0.00	99.32
- MŰKÖDÉSI C. TÁM.	139272	0	139272	150460	0	150460	149403	0	149403	99.30	0.00	99.30
- FELHALMOZÁSI C. TÁMOGATÁS	0	0	0	206	0	206	205	0	205	99.51	0.00	99.51
- ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁSA	6469	0	6469	7535	0	7535	7514	0	7514	99.72	0.00	99.72
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	86912	1528	88440	1002611	2011	1004622	120234	927	121161	11.99	46.10	12.06
- BERUHÁZÁSOK	53892	1528	55420	839006	2011	841017	85026	688	85714	10.13	34.21	10.19
- FELŐRTÁSOK	33020	0	33020	163605	0	163605	35208	239	35447	21.52	0.00	21.67
- KÖLCSÖNÖK NYITÁSA	3500	0	3500	3550	0	3550	1480	0	1480	41.69	0.00	41.69
- MŰK. C. KÖLCSÖN NYITÁSA	3500	0	3500	3550	0	3550	1480	0	1480	41.69	0.00	41.69

2022. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCI M SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			TELJESÍTETT			TELJESÍTÉS - BAK		
	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen
- VÉGLEGESEN ÁTADOTT PE.	12500	0	12500	12500	0	12500	7004	0	7004	56.03	0.00	56.03
- MŰKÖDÉSI C. PE. ÁTADÁS	12500	0	12500	12500	0	12500	7004	0	7004	56.03	0.00	56.03
- FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	3902400	0	3902400	3902400	0	3902400	3044376	0	3044376	78.01	0.00	78.01
- HITEL, KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSEK	3902400	0	3902400	3902400	0	3902400	3044376	0	3044376	78.01	0.00	78.01
» Működési hitel visszafizet	3900000	0	3900000	3900000	0	3900000	3042576	0	3042576	78.01	0.00	78.01
» Felhalmozási hitel visszafizet	2400	0	2400	2400	0	2400	1800	0	1800	75.00	0.00	75.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	594731	0	594731	668661	0	668661	601079	0	601079	89.89	0.00	89.89
- Hon belüli megilletig.vissz	23962	0	23962	23884	0	23884	23884	0	23884	100.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	186.70	17.00	203.70	201.02	19.00	220.02	20.00	0.00	215.98	9.95	0.00	98.16

HALMOZODIS MIATTI KORREKCIÓ

[illegible]

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2022. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

19. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M ALCI M SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			TELJESÍTETT			TELJESÍTÉS %-BAN		
	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen
KÖLTSÉGVETÉS FÖSSZEGE												
B E V É T E L	5931451	32104	5963555	6741199	32104	6773303	5710417	26563	5736980	84.71	82.74	84.70
- ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	670756	0	670756	727582	0	727582	727582	0	727582	100.00	0.00	100.00
- ÖNK. MŰK. TÁMOGATÁSAI	670756	0	670756	727582	0	727582	727582	0	727582	100.00	0.00	100.00
- MŰK. ÁLTALÁNOS TÁM.	225478	0	225478	225478	0	225478	225478	0	225478	100.00	0.00	100.00
- KÖZNEV. FELADAT TÁM.	139514	0	139514	143659	0	143659	143659	0	143659	100.00	0.00	100.00
- SZOC. ÉS GYERMEKJÓLÉT. TÁM.	291092	0	291092	286140	0	286140	286140	0	286140	100.00	0.00	100.00
- KULTURÁLIS FEL. TÁM.	14672	0	14672	14894	0	14894	14894	0	14894	100.00	0.00	100.00
- HELYI ÖNK. KIEG. TÁM.	0	0	0	52171	0	52171	52171	0	52171	100.00	0.00	100.00
- EGYÉB ÖNK. TÁMOGATÁS	0	0	0	5240	0	5240	5240	0	5240	100.00	0.00	100.00
- KÖZHATALMI BEVÉTELEK	146000	0	146000	122000	0	122000	138112	0	138112	113.21	0.00	113.21
- EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	146000	0	146000	122000	0	122000	138112	0	138112	113.21	0.00	113.21
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	416253	32104	448357	465250	32104	497354	481414	986	482400	103.47	3.07	96.99
- FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	13000	0	13000	13000	0	13000	12726	0	12726	97.89	0.00	97.89
- INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE	0	0	0	0	0	0	12726	0	12726	0.00	0.00	0.00
- VÉGLEGESEN ÍTVETT PE.	21959	0	21959	31966	0	31966	16348	22877	39225	51.14	0.00	122.71
- MŰKÖDÉSI C. ÍTVETT PE.	21959	0	21959	31966	0	31966	16348	22877	39225	51.14	0.00	122.71
- FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3900000	0	3900000	3925694	0	3925694	3068270	0	3068270	78.16	0.00	78.16
- HITEL KÖLCS. FELVÉT.	3900000	0	3900000	3900000	0	3900000	3042576	0	3042576	78.01	0.00	78.01
- MŰKÖDÉSI célú hitel felvétel	3900000	0	3900000	3900000	0	3900000	3042576	0	3042576	78.01	0.00	78.01
- MEGELEGEZETT ÁLLAMI TÁM. 2	0	0	0	25694	0	25694	25694	0	25694	100.00	0.00	100.00
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	375643	0	375643	406008	0	406008	406008	0	406008	100.00	0.00	100.00
- KTGVT. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ.	375643	0	375643	406008	0	406008	406008	0	406008	100.00	0.00	100.00
- KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	3500	0	3500	3618	0	3618	2536	0	2536	70.09	0.00	70.09
- MŰKÖDÉSI C. KÖLCS. VISSZATÉR.	3500	0	3500	3618	0	3618	2536	0	2536	70.09	0.00	70.09
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- ÁLLAMI TÁMOGATÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- ÖNK. KIEG. I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- ÖNK. KIEG. II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	384340	0	384340	1046081	0	1046081	857421	2700	860121	81.97	0.00	82.22
- MŰK. TÁMERT. BEV.	378820	0	378820	415745	0	415745	340118	2700	342818	81.81	0.00	82.46
- FELH. TÁM. ÉRT. BEV.	0	0	0	617303	0	617303	517303	0	517303	83.80	0.00	83.80
K I A D Á S	5864742	98813	5963555	6671907	101396	6773303	4869449	42039	4911488	72.98	41.46	72.51
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	641037	60480	701517	717199	62163	779362	717266	34323	751589	100.01	55.21	96.44
- FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	595064	60480	655544	650150	62163	712313	653924	34323	688247	100.58	55.21	96.62
- KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	45973	0	45973	67049	0	67049	63342	0	63342	94.47	0.00	94.47
- MUNKADÍJAK TERH. JÁRULÉKOK	79426	8020	87446	89296	8239	97535	86830	4778	91608	97.24	57.99	93.92
- DOLOGI KIADÁSOK	605589	28785	634374	755166	28983	784149	704267	2011	706278	93.26	6.94	90.07
- ENERGIA	29746	1095	30841	32382	1095	33477	51592	1117	52709	159.32	102.01	157.45
- KÖTÖTT DOLOGI	51892	480	52372	59751	480	60231	54103	0	54103	90.55	0.00	89.83
- EGYÉB DOLOGI	439390	27210	466600	554778	27408	582186	484194	894	485088	87.28	3.26	83.32
- VÁRSZOLT ÉLELMEZÉS	84561	0	84561	108255	0	108255	114378	0	114378	105.66	0.00	105.66
- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS	7100	0	7100	7100	0	7100	6986	0	6986	98.39	0.00	98.39
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	145741	0	145741	158201	0	158201	157122	0	157122	99.32	0.00	99.32
- MŰKÖDÉSI C. TÁM.	139272	0	139272	150460	0	150460	149403	0	149403	99.30	0.00	99.30
- FELHALMOZÁSI C. TÁMOGATÁS	0	0	0	206	0	206	205	0	205	99.51	0.00	99.51
- ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁSA	6469	0	6469	7535	0	7535	7514	0	7514	99.72	0.00	99.72
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	86912	1528	88440	1002611	2011	1004622	120234	927	121161	11.99	46.10	12.06
- BERUHÁZÁSOK	53892	1528	55420	839006	2011	841017	85026	688	85714	10.13	34.21	10.19
- FELŐR. TÁSOK	33020	0	33020	163605	0	163605	35208	239	35447	21.52	0.00	21.67
- KÖLCSÖNÖK NYITÁSA	3500	0	3500	3550	0	3550	1480	0	1480	41.69	0.00	41.69
- MŰK. C. KÖLCSÖN NYITÁSA	3500	0	3500	3550	0	3550	1480	0	1480	41.69	0.00	41.69

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2022. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

20. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCI M SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			TELJESÍTETT			TELJESÍTÉS %-BAN		
	Köl.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köl.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köl.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köl.f.a.	Önk. v.	Összesen
- VÉGLEGESEN ÁTADOTT PE.	12500	0	12500	12500	0	12500	7004	0	7004	56.03	0.00	56.03
= MÓKODÉSI C. PE. ÁTADÁS	12500	0	12500	12500	0	12500	7004	0	7004	56.03	0.00	56.03
- FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	3902400	0	3902400	3902400	0	3902400	3044376	0	3044376	78.01	0.00	78.01
= HITEL, KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSEK	3902400	0	3902400	3902400	0	3902400	3044376	0	3044376	78.01	0.00	78.01
> Működési hitel visszafizet	3900000	0	3900000	3900000	0	3900000	3042576	0	3042576	78.01	0.00	78.01
> Felhalmozási hitel visszafiz	2400	0	2400	2400	0	2400	1800	0	1800	75.00	0.00	75.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- ÁH-on belüli megelttelg.vissz	23962	0	23962	23884	0	23884	23884	0	23884	100.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	186.70	17.00	203.70	201.02	19.00	220.02	0.00	0.00	215.98	0.00	0.00	98.16