

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2020. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

I. lap

adatok ezer Ft-ban

CÍM, ALCIK, SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	TELJESÍTETT	TELJESÍTÉS %-BAN
	Köt. fa. Önk. v. Összesen	Köt. fa. Önk. v. Összesen	Köt. fa. Önk. v. Összesen	Köt. fa. Önk. v. Összesen

I. FEGY. TISZAVIRÁG ÓVODA ÉS B.

B E V É T E L	162710	0	162710	144524	0	144524	141816	0	141816	98.13	0.00	98.13
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	432	0	432	768	0	768	677	0	677	88.15	0.00	88.15
- VÉGLEGESEN ÁTVETT PE.	0	0	0	2010	0	2010	2010	0	2010	100.00	0.00	100.00
- MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PE.	0	0	0	861	0	861	861	0	861	100.00	0.00	100.00
- FELHALMOZÁSI C. ÁTVETT PE.	0	0	0	1149	0	1149	1149	0	1149	100.00	0.00	100.00
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	187	0	187	187	0	187	187	0	187	100.00	0.00	100.00
- KTGVT. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	187	0	187	187	0	187	187	0	187	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	162091	0	162091	141559	0	141559	138942	0	138942	98.15	0.00	98.15
- ÁLLAMI TÁMOGATÁS	143930	0	143930	141559	0	141559	138942	0	138942	98.15	0.00	98.15
- ÖNK. KIÉRT. I.	17761	0	17761	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	162710	0	162710	144524	0	144524	141054	0	141054	97.60	0.00	97.60
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	115371	0	115371	110973	0	110973	109995	0	109995	99.12	0.00	99.12
- FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	115321	0	115321	110923	0	110923	109975	0	109975	99.15	0.00	99.15
- KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	50	0	50	50	0	50	20	0	20	40.00	0.00	40.00
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	20291	0	20291	18485	0	18485	18346	0	18346	99.25	0.00	99.25
- DOLOGI KIADÁSOK	23464	0	23464	11733	0	11733	9388	0	9388	80.01	0.00	80.01
- ENERGIA	5730	0	5730	2190	0	2190	1249	0	1249	57.03	0.00	57.03
- KÖTÖTT DOLOGI	430	0	430	430	0	430	30	0	30	6.98	0.00	6.98
- EGYÉB DOLOGI	17304	0	17304	9113	0	9113	8109	0	8109	88.98	0.00	88.98
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRÉ	157	0	157	157	0	157	157	0	157	100.00	0.00	100.00
- ELÉKE ÉVI PM. ÁTADÁSA	157	0	157	157	0	157	157	0	157	100.00	0.00	100.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3427	0	3427	3176	0	3176	3168	0	3168	99.75	0.00	99.75
- BERUHÁZÁSOK	3427	0	3427	3011	0	3011	3003	0	3003	99.73	0.00	99.73
- FELŐRTÁSOK	0	0	0	165	0	165	165	0	165	100.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	35.61	0.00	35.61	35.61	0.00	35.61	34.73	0.00	34.73	97.53	0.00	97.53

II. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

B E V É T E L	53556	5847	59403	45063	5847	50910	46777	0	46777	103.80	0.00	91.88
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	861	5672	6533	-3296	5672	2376	1860	0	1860	-56.42	0.00	78.28
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	2231	0	2231	1888	0	1888	1888	0	1888	100.00	0.00	100.00
- KTGVT. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	2231	0	2231	1888	0	1888	1888	0	1888	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	48764	175	48939	39109	175	39284	35667	0	35667	91.20	0.00	90.79
- ÁLLAMI TÁMOGATÁS	13556	175	13731	12919	175	13094	12732	0	12732	98.55	0.00	97.24
- ÖNK. KIÉRT. I.	25272	0	25272	22554	0	22554	22935	0	22935	101.69	0.00	101.69
- ÖNK. KIÉRT. II.	9936	0	9936	3636	0	3636	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRÉ	1700	0	1700	7362	0	7362	7362	0	7362	100.00	0.00	100.00
- MŰK. TÁMÉRT. BEV.	1700	0	1700	1764	0	1764	3964	0	3964	224.72	0.00	224.72
- FELH. TÁMÉRT. BEV.	0	0	0	5598	0	5598	3398	0	3398	60.70	0.00	60.70
K I A D Á S	57996	1407	59403	49503	1407	50910	42620	0	42620	86.10	0.00	83.72
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	20905	1197	22102	20223	1197	21420	21330	0	21330	105.47	0.00	99.58
- FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	19709	1197	20906	19327	1197	20524	20482	0	20482	105.98	0.00	99.80
- KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1196	0	1196	896	0	896	848	0	848	94.64	0.00	94.64
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	3927	210	4137	3564	210	3774	3570	0	3570	100.17	0.00	94.59
- DOLOGI KIADÁSOK	23589	0	23589	16139	0	16139	9528	0	9528	59.04	0.00	59.04
- ENERGIA	4215	0	4215	3715	0	3715	3007	0	3007	80.94	0.00	80.94

2. lap adatok ezer Ft-ban

III. ÖNKORMÉNYZAT

K I A D Á S	1450440	12922	1463362	4576859	12922	4589781	4270692	11221	4281913	93.31	86.84	93.29
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	178598	8321	186919	212057	8321	220378	195433	6793	202226	92.16	81.64	91.76
= FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	132941	8321	141262	157727	8321	166048	150252	6793	157045	95.26	81.64	94.58
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	45657	0	45657	54330	0	54330	45181	0	45181	83.16	0.00	83.16
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	22523	1472	23995	26857	1472	28329	24123	1147	25270	89.82	77.92	89.20
- DOLOGI KIADÁSOK	262231	3129	265360	382400	3129	385529	332771	3281	336052	87.02	104.86	87.17
= ENERGIA	6427	230	6657	17701	230	17931	13401	262	13663	75.71	113.91	76.20
= EGYÉB DOLOGI	255804	2899	258703	364699	2899	367598	319370	3019	322389	87.57	104.14	87.70
- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS	5300	0	5300	5789	0	5789	5789	0	5789	100.00	0.00	100.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2020. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSENEK VÉGREHAJTÁSA

3. lap adatok ezer Ft-ban

C I M ALCIM SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MÓDOSÍTOTT 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
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE	108987	0	108987	117986	0	117986	117985	0	117985	100.00	0.00	100.00
- MŰKÖDÉSI C. TÁM	108987	0	108987	117838	0	117838	117837	0	117837	100.00	0.00	100.00
- FELHALMOZÁSI C. TÁMOGATÁS	0	0	0	148	0	148	148	0	148	100.00	0.00	100.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	222520	0	222520	213453	0	213453	165870	0	165870	77.71	0.00	77.71
- BERUHÁZÁSOK	222520	0	222520	208128	0	208128	164536	0	164536	79.06	0.00	79.06
- FELŐRTÁSOK	0	0	0	5325	0	5325	1334	0	1334	25.05	0.00	25.05
- KÖLCSÖNÖK NYOJTÁSA	3500	0	3500	4750	0	4750	3481	0	3481	73.28	0.00	73.28
- MŰK. C. KÖLCSÖN NYOJTÁSA	3500	0	3500	4750	0	4750	3481	0	3481	73.28	0.00	73.28
- VÉGLÉGESEN ÁTADOTT PÉ.	12500	0	12500	500	0	500	100	0	100	20.00	0.00	20.00
- MŰKÖDÉSI C. PÉ. ÁTADÁS	12500	0	12500	500	0	500	100	0	100	20.00	0.00	20.00
- TARTALÉKOK	62792	0	62792	98769	0	98769	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- MŰKÖDÉSI CÉL TARTALÉKOK	41840	0	41840	98769	0	98769	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- FEJLESZTÉSI C. TARTALÉKOK	20952	0	20952	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	71704	0	71704	3020415	0	3020415	3020415	0	3020415	100.00	0.00	100.00
- HITEL, KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSEK	50400	0	50400	2999111	0	2999111	2999111	0	2999111	100.00	0.00	100.00
» Működési hitel visszafizet	48000	0	48000	2996711	0	2996711	2996711	0	2996711	100.00	0.00	100.00
» Felhalmozási hitel visszafizet	2400	0	2400	2400	0	2400	2400	0	2400	100.00	0.00	100.00
- EGYÉBFINANSZ. KIADÁSOK	21304	0	21304	21304	0	21304	21304	0	21304	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	499785	0	499785	493883	0	493883	404725	0	404725	81.95	0.00	81.95
ÁTLAGLÉTSZÁM	101.67	4.00	105.67	123.68	4.00	127.68	12.81	0.00	126.68	10.36	0.00	99.22

IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL

B E V É T E L	135333	0	135333	137429	0	137429	124606	0	124606	90.67	0.00	90.67
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	300	0	300	429	0	429	143.00	0.00	143.00
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	251	0	251	251	0	251	250	0	250	99.60	0.00	99.60
- KTGVET. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	251	0	251	251	0	251	250	0	250	99.60	0.00	99.60
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	135082	0	135082	136878	0	136878	123927	0	123927	90.54	0.00	90.54
- ÁLLAMI TÁMOGATÁS	98351	0	98351	99369	0	99369	99369	0	99369	100.00	0.00	100.00
- ÖNK. KIÉRT.	36731	0	36731	37509	0	37509	24558	0	24558	65.47	0.00	65.47
K I A D Á S	135333	0	135333	137429	0	137429	123991	0	123991	90.22	0.00	90.22
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	95863	0	95863	96878	0	96878	94287	0	94287	97.33	0.00	97.33
- FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	95863	0	95863	96878	0	96878	94287	0	94287	97.33	0.00	97.33
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	16673	0	16673	17228	0	17228	16331	0	16331	94.79	0.00	94.79
- DOLOGI KIADÁSOK	21459	0	21459	21154	0	21154	12129	0	12129	57.34	0.00	57.34
- ENERGIA	4100	0	4100	4100	0	4100	1432	0	1432	34.93	0.00	34.93
- EGYÉB DOLOGI	17359	0	17359	17054	0	17054	10697	0	10697	62.72	0.00	62.72
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE	251	0	251	251	0	251	250	0	250	99.60	0.00	99.60
- ELÉZÉ ÉVI PM. ÁTADÁSA	251	0	251	251	0	251	250	0	250	99.60	0.00	99.60
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1087	0	1087	1918	0	1918	994	0	994	51.82	0.00	51.82
- BERUHÁZÁSOK	1087	0	1087	1918	0	1918	994	0	994	51.82	0.00	51.82
ÁTLAGLÉTSZÁM	24.75	0.00	24.75	24.75	0.00	24.75	20.30	0.00	22.30	82.02	0.00	90.10

A. GYERMEKELEMLÉZÉSI KÖNYHA

B E V É T E L	77890	87166	165056	74339	87166	161505	153962	0	153962	207.11	0.00	95.33
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7743	87166	94909	4599	87166	82567	82463	0	82463	*****	0.00	99.87
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	1215	0	1215	1215	0	1215	1215	0	1215	100.00	0.00	100.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2020. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

4. lap adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCI M SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			TELJESÍTETT			TELJESÍTÉS 1-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
- KTGVT. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	1215	0	1215	1215	0	1215	1215	0	1215	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	68932	0	68932	77723	0	77723	70284	0	70284	90.43	0.00	90.43
- ÁLLAMI TÍMÓGATÁS	68932	0	68932	63535	0	63535	61082	0	61082	96.14	0.00	96.14
- ÖNK. KIEG. I.	0	0	0	14188	0	14188	9202	0	9202	64.86	0.00	64.86
K I A D Á S	89858	75198	165056	86307	75198	161505	152853	0	152853	177.10	0.00	94.64
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	33227	7879	41106	33650	7879	41529	40092	0	40092	119.14	0.00	96.54
- FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	33227	7879	41106	33650	7879	41529	40092	0	40092	119.14	0.00	96.54
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	5837	1385	7222	5920	1385	7305	6708	0	6708	113.31	0.00	91.83
- DOLOGI KIADÁSOK	50794	63208	114002	46737	63208	109945	104376	0	104376	223.33	0.00	94.93
- ENERGIA	8452	2813	11265	8452	2813	11265	11370	0	11370	134.52	0.00	100.93
- EGYÉB DOLOGI	11508	18731	30239	14673	18731	33404	25432	0	25432	173.33	0.00	76.13
- VÁRSZOLT ÉLELMEZÉS	30834	41664	72498	23612	41664	65276	67574	0	67574	286.18	0.00	103.52
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	2726	2726	0	2726	2726	1677	0	1677	0.00	0.00	61.52
- BERUHÁZÁSOK	0	2726	2726	0	2726	2726	1677	0	1677	0.00	0.00	61.52
ÁTLAGLÉTSZÁM	14.16	2.34	16.50	14.16	2.34	16.50	15.50	0.00	15.50	109.46	0.00	93.94

B. FEGYV. VÁROS ÜZ. ÉS FEJL. INT

B E V É T E L	149637	17092	166729	168887	17092	185979	166643	0	166643	98.67	0.00	89.60
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	105686	17092	122778	112966	17092	130058	162952	0	162952	144.25	0.00	125.29
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	1151	0	1151	1151	0	1151	1151	0	1151	100.00	0.00	100.00
- KTGVT. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	1151	0	1151	1151	0	1151	1151	0	1151	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	42800	0	42800	54770	0	54770	2540	0	2540	4.64	0.00	4.64
- ÁLLAMI TÍMÓGATÁS	30800	0	30800	31729	0	31729	2540	0	2540	8.01	0.00	8.01
K I A D Á S	149797	16932	166729	169047	16932	185979	164865	0	164865	97.53	0.00	88.65
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	49521	4886	54407	52529	4886	57415	52589	0	52589	100.11	0.00	91.59
- FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	49521	4886	54407	52529	4886	57415	52316	0	52316	99.59	0.00	91.12
- KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	0	0	0	273	0	273	0.00	0.00	0.00
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	8464	784	9248	8943	784	9727	9324	0	9324	104.26	0.00	95.86
- DOLOGI KIADÁSOK	89540	10900	100440	93420	10900	104320	88528	0	88528	94.76	0.00	84.86
- ENERGIA	4671	0	4671	4671	0	4671	4218	0	4218	90.30	0.00	90.30
- EGYÉB DOLOGI	84869	10900	95769	88749	10900	99649	84310	0	84310	95.00	0.00	84.61
- TÍMÓGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE	951	0	951	952	0	952	952	0	952	100.00	0.00	100.00
- ELŐZE ÉVI PM ÁTADÁSA	951	0	951	952	0	952	952	0	952	100.00	0.00	100.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1321	362	1683	13203	362	13565	13472	0	13472	102.04	0.00	99.31
- BERUHÁZÁSOK	1321	362	1683	13203	362	13565	13472	0	13472	102.04	0.00	99.31
ÁTLAGLÉTSZÁM	18.00	2.00	20.00	20.00	2.00	22.00	19.00	0.00	19.00	95.00	0.00	86.36

C. ORVOSI RENDELŐ

B E V É T E L	121316	0	121316	133163	0	133163	124015	0	124015	93.13	0.00	93.13
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5818	0	5818	6062	0	6062	5350	0	5350	88.25	0.00	88.25
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	139	0	139	139	0	139	139	0	139	100.00	0.00	100.00
- KTGVT. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	139	0	139	139	0	139	139	0	139	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	41941	0	41941	43669	0	43669	33365	0	33365	76.40	0.00	76.40
- ÁLLAMI TÍMÓGATÁS	11	0	11	76	0	76	76	0	76	100.00	0.00	100.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2020. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

5. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M ALCIM SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			TELJESÍTETT			TELJESÍTÉS 1-BAN		
	Köl. fa.	Önk. v.	Összesen	Köl. fa.	Önk. v.	Összesen	Köl. fa.	Önk. v.	Összesen	Köl. fa.	Önk. v.	Összesen
- ÖNK. KIEG. I.	41930	0	41930	43593	0	43593	33289	0	33289	76.36	0.00	76.36
- TÍMOKATÍKOK ÍH-ON BELÖLRÉL	73418	0	73418	83293	0	83293	85161	0	85161	102.24	0.00	102.24
- MOK. TÍMERT. BEV.	73418	0	73418	83293	0	83293	85161	0	85161	102.24	0.00	102.24
K I A D Í S	121316	0	121316	133163	0	133163	123710	0	123710	92.90	0.00	92.90
- SZEMÉLYI JUTTATÍKOK	59629	0	59629	67516	0	67516	65546	0	65546	97.08	0.00	97.08
- FOGLALK. SZEM. JUTTATÍKAI	59629	0	59629	66676	0	66676	64626	0	64626	96.93	0.00	96.93
- KÜLSÉ. SZEMÉLYI JUTTATÍKOK	0	0	0	840	0	840	920	0	920	109.52	0.00	109.52
- MUNKAADÓKAT TERH. JÍRULÉKOK	10455	0	10455	11378	0	11378	10979	0	10979	96.49	0.00	96.49
- DOLOGI KIADÍKOK	50857	0	50857	53251	0	53251	46707	0	46707	87.71	0.00	87.71
- ENERGI A	1677	0	1677	1677	0	1677	1838	0	1838	109.60	0.00	109.60
- KÖTÖTT DOLOGI	39722	0	39722	39647	0	39647	36172	0	36172	91.24	0.00	91.24
- EGYÉB DOLOGI	9458	0	9458	11927	0	11927	8697	0	8697	72.92	0.00	72.92
- FELHALMOZÍSI KIADÍKOK	375	0	375	1018	0	1018	478	0	478	46.95	0.00	46.95
- BERUHÍZÍKOK	375	0	375	1018	0	1018	478	0	478	46.95	0.00	46.95
ÍTLAGLÍTSÍM	13.00	0.00	13.00	13.50	0.00	13.50	14.00	0.00	14.00	103.70	0.00	103.70
INTÉZMÉNYEK HALM. ÖSSZESÍTELÉ												
B E V É T E L	2153004	120905	2273909	5282386	120905	5403291	5144852	0	5144852	97.40	0.00	95.22
- ÍLLAMI TÍMOKATÍKOK	546499	0	546499	623956	0	623956	623957	0	623957	100.00	0.00	100.00
- ÖNK. MOK. TÍMOKATÍKAI	546499	0	546499	603523	0	603523	603524	0	603524	100.00	0.00	100.00
» MOK. ÍLTALÍNOS TÍM	196933	0	196933	228394	0	228394	221810	0	221810	97.12	0.00	97.12
» KÖZNEV. FELADAT TÍM	132521	0	132521	139085	0	139085	139085	0	139085	100.00	0.00	100.00
» SZOC. ÉS GYERMEKÍOLÉÍ. TÍM	207272	0	207272	219015	0	219015	219016	0	219016	100.00	0.00	100.00
» KULTÓRÍLIS FEL. TÍM	9773	0	9773	12715	0	12715	12715	0	12715	100.00	0.00	100.00
» HELYI ÖNK. KIEG. TÍM	0	0	0	0	0	0	6584	0	6584	0.00	0.00	0.00
» EGYÉB ÖNK. TÍMOKATÍK	0	0	0	4314	0	4314	4314	0	4314	100.00	0.00	100.00
- ÖNK. FELHALMOZÍSI TÍMOKATÍKAI	0	0	0	20433	0	20433	20433	0	20433	100.00	0.00	100.00
» FELH. C. ÖNKORM. TÍMOKATÍKOK	0	0	0	20433	0	20433	20433	0	20433	100.00	0.00	100.00
- KÖZHATALMI BEVÉTELEK	156950	0	156950	141950	0	141950	124677	0	124677	87.83	0.00	87.83
- GÉPIÍRMADÓ	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	141950	0	141950	141950	0	141950	124677	0	124677	87.83	0.00	87.83
- MOKÓDÉSI BEVÉTELEK	269207	109930	379137	271120	109930	381050	389745	0	389745	143.75	0.00	102.28
- FELHALMOZÍSI BEVÉTELEK	32200	0	32200	36400	0	36400	18280	0	18280	50.22	0.00	50.22
- INGATLANOK ÉRTÉKESÍTELÉ	19200	0	19200	23400	0	23400	13144	0	13144	56.17	0.00	56.17
- EGYÉB FELHALMOZÍSI BEVÉTELEK	13000	0	13000	13000	0	13000	5136	0	5136	39.51	0.00	39.51
- VÉGLÉGESEN ÍTVETT PE.	0	7000	7000	2010	7000	9010	12074	0	12074	600.70	0.00	134.01
- MOKÓDÉSI C. ÍTVETT PE.	0	7000	7000	861	7000	7861	10925	0	10925	1268.87	0.00	138.98
- FELHALMOZÍSI C. ÍTVETT PE.	0	0	0	1149	0	1149	1149	0	1149	100.00	0.00	100.00
- FINANSÍROZÍSI BEVÉTELEK	48000	0	48000	3020673	0	3020673	3020673	0	3020673	100.00	0.00	100.00
- HITEL KÖLCS. FELVÉT.	48000	0	48000	2996711	0	2996711	2996711	0	2996711	100.00	0.00	100.00
» MOKÓDÉSI célú hitel felvét	48000	0	48000	2996711	0	2996711	2996711	0	2996711	100.00	0.00	100.00
- Megilletgezett állami támog	0	0	0	23962	0	23962	23962	0	23962	100.00	0.00	100.00
- MARADVÍNYÍGÉNYBEVÉTELEK	259348	0	259348	259005	0	259005	259004	0	259004	100.00	0.00	100.00
- KTGVT. MARADVÍNYÍGÉNYBEVÉ	259348	0	259348	259005	0	259005	259004	0	259004	100.00	0.00	100.00
- KÖLCSÓNÓK VISSZATÉRÜLÉSE	3500	0	3500	3500	0	3500	2012	0	2012	57.49	0.00	57.49
- MOKÓDÉSI C. KÖLCS. VISSZATÉR	3500	0	3500	3500	0	3500	1998	0	1998	57.09	0.00	57.09
- FELHALM. C. KÖLCS. VISSZATÉ	0	0	0	0	0	0	14	0	14	0.00	0.00	0.00
- INTÉZMÉNYFINANSÍROZÍSI	499610	175	499785	493708	175	493883	404725	0	404725	81.98	0.00	81.95
- ÍLLAMI TÍMOKATÍK	355580	175	355755	349187	175	349362	314741	0	314741	90.14	0.00	90.09
- ÖNK. KIEG. I.	133694	0	133694	140885	0	140885	89984	0	89984	63.87	0.00	63.87

FEJVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2020. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

6. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M ALCIM SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			TELJESÍTETT			TELJESÍTÉS 1-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
- ÖNK. KIEG. II.	10336	0	10336	3636	0	3636	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- TÍMOKATÁSOK H-ON BELÜLRÉL	337690	3800	341490	430064	3800	433864	289705	0	289705	67.36	0.00	66.77
- MOK. TÍMERT. BEV.	337690	3800	341490	400419	3800	404219	262261	0	262261	65.50	0.00	64.88
- FELH. TÍM ÉRT. BEV	0	0	0	29645	0	29645	27444	0	27444	92.58	0.00	92.58
K I A D Á S	2167450	106459	2273909	5296832	106459	5403291	5019785	11221	5031006	94.77	10.54	93.11
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	553114	22283	575397	593826	22283	616109	579272	6793	586065	97.55	30.49	95.12
- FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	506211	22283	528494	537710	22283	559993	532030	6793	538823	98.94	30.49	96.22
- KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	46903	0	46903	56116	0	56116	47242	0	47242	84.19	0.00	84.19
- MUNKÁDOKAT TERH. JÁRULÉKOK	88170	3851	92021	92375	3851	96226	89381	1147	90528	96.76	29.78	94.08
- DOLOGI KIADÁSOK	521934	77237	599171	624834	77237	702071	603427	3281	606708	96.57	4.25	86.42
- ENERGIA	35272	3043	38315	42506	3043	45549	36515	262	36777	85.91	8.61	80.74
- KÖTÖTT DOLOGI	48402	0	48402	48327	0	48327	36202	0	36202	74.91	0.00	74.91
- EGYÉB DOLOGI	407426	32530	439956	510389	32530	542919	463136	3019	466155	90.74	9.28	85.86
- VÁRSZOLT ÉLELMEZÉS	30834	41664	72498	23612	41664	65276	67574	0	67574	286.18	0.00	103.52
- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS	5300	0	5300	5789	0	5789	5789	0	5789	100.00	0.00	100.00
- TÍMOKATÁSOK H-ON BELÜLRÉ	111262	0	111262	120264	0	120264	120261	0	120261	100.00	0.00	100.00
- MOKDÉSI C. TÍM	108987	0	108987	117838	0	117838	118754	0	118754	100.78	0.00	100.78
- FELHALMOZÁSI C. TÍMOKATÁS	0	0	0	148	0	148	148	0	148	100.00	0.00	100.00
- ELŐZÉ ÉVI PM. JÁDÁSA	2275	0	2275	2278	0	2278	1359	0	1359	59.66	0.00	59.66
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	237389	3088	240477	241427	3088	244515	192934	0	192934	79.91	0.00	78.90
- BERUHÁZÁSOK	237239	3088	240327	234997	3088	238085	190748	0	190748	81.17	0.00	80.12
- FELH. TÍMOK	150	0	150	6430	0	6430	2186	0	2186	34.00	0.00	34.00
- KÖLCSÖNÖK NYÖJTÁSA	3500	0	3500	4750	0	4750	3481	0	3481	73.28	0.00	73.28
- MOK. C. KÖLCSÖN NYÖJTÁSA	3500	0	3500	4750	0	4750	3481	0	3481	73.28	0.00	73.28
- VÉGLEGESEN JÁDOTT PE.	12500	0	12500	500	0	500	100	0	100	20.00	0.00	20.00
- MOKDÉSI C. PE. JÁDÁS	12500	0	12500	500	0	500	100	0	100	20.00	0.00	20.00
- TARTALÉKOK	62792	0	62792	98769	0	98769	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- MOKDÉSI CÉL TARTALÉKOK	41840	0	41840	98769	0	98769	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- FEJLESZTÉSI C. TARTALÉKOK	20952	0	20952	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- FINANSZ. ROZÁS KIADÁSAI	71704	0	71704	3020415	0	3020415	3020415	0	3020415	100.00	0.00	100.00
- HITEL, KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSEK	50400	0	50400	2999111	0	2999111	2999111	0	2999111	100.00	0.00	100.00
» MOKDÉSI hitel visszafizet	48000	0	48000	2996711	0	2996711	2996711	0	2996711	100.00	0.00	100.00
» Felhalmozási hitel visszafizet	2400	0	2400	2400	0	2400	2400	0	2400	100.00	0.00	100.00
- EGYÉBFINANSZ. KIADÁSOK	21304	0	21304	21304	0	21304	21304	0	21304	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZ. ROZÁS	499785	0	499785	493883	0	493883	404725	0	404725	81.95	0.00	81.95
JÁDÁSTÁJÁZÁS	214.07	8.84	222.91	238.58	8.84	247.42	12.81	0.00	238.92	5.37	0.00	96.56

** HALMOZÁS MIATTI KORREKCIÓ

B E V É T E L	-499610	-175	-499785	-493708	-175	-493883	-404725	0	-404725	81.98	0.00	81.95
- INTÉZMÉNYFINANSZ. ROZÁS	-499610	-175	-499785	-493708	-175	-493883	-404725	0	-404725	81.98	0.00	81.95
- ÁLLAMI TÍMOKATÁS	-355580	-175	-355755	-349187	-175	-349362	-314741	0	-314741	90.14	0.00	90.09
- ÖNK. KIEG. I.	-133694	0	-133694	-140885	0	-140885	-89984	0	-89984	63.87	0.00	63.87
K I A D Á S	-499785	0	-499785	-493883	0	-493883	-404725	0	-404725	81.95	0.00	81.95
- INTÉZMÉNYFINANSZ. ROZÁS	-499785	0	-499785	-493883	0	-493883	-404725	0	-404725	81.95	0.00	81.95

[illegible]

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2020. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

8. lap adatok ezer Ft-ban

C I M ALCIM SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MÓDOSÍTOTT 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 FŐSSZEGE												
B E V É T E L	1653394	120730	1774124	4788678	120730	4909408	4740127	0	4740127	98.99	0.00	96.55
- ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	546499	0	546499	623956	0	623956	623957	0	623957	100.00	0.00	100.00
- ÖNK. MŰK. TÁMOGATÁSAI	546499	0	546499	603523	0	603523	603524	0	603524	100.00	0.00	100.00
> MŰK. ÁLTALÁNOS TÁM.	196933	0	196933	228394	0	228394	221810	0	221810	97.12	0.00	97.12
> KÖZNEV. FELADAT TÁM.	132521	0	132521	139085	0	139085	139085	0	139085	100.00	0.00	100.00
> SZOC. ÉS GYERMEKJÓLÉT. TÁM.	207272	0	207272	219015	0	219015	219016	0	219016	100.00	0.00	100.00
> KULTURÁLIS FEL. TÁM.	9773	0	9773	12715	0	12715	12715	0	12715	100.00	0.00	100.00
> HELYI ÖNK. KIEG. TÁM.	0	0	0	0	0	0	6584	0	6584	0.00	0.00	0.00
> EGYÉB ÖNK. TÁMOGATÁS	0	0	0	4314	0	4314	4314	0	4314	100.00	0.00	100.00
- ÖNK. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSA	0	0	0	20433	0	20433	20433	0	20433	100.00	0.00	100.00
> FELH. C. ÖNKORM. TÁMOGATÁSOK	0	0	0	20433	0	20433	20433	0	20433	100.00	0.00	100.00
- KÖZHATALMI BEVÉTELEK	156950	0	156950	141950	0	141950	124677	0	124677	87.83	0.00	87.83
- CÉPJÁRMÓADÓ	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	141950	0	141950	141950	0	141950	124677	0	124677	87.83	0.00	87.83
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	269207	109930	379137	271120	109930	381050	389745	0	389745	143.75	0.00	102.28
- FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	32200	0	32200	36400	0	36400	18280	0	18280	50.22	0.00	50.22
- INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE	19200	0	19200	23400	0	23400	13144	0	13144	56.17	0.00	56.17
- EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	13000	0	13000	13000	0	13000	5136	0	5136	39.51	0.00	39.51
- VÉGLÉGESEN ÍTVE TT PE.	0	7000	7000	2010	7000	9010	12074	0	12074	600.70	0.00	134.01
- MŰKÖDÉSI C. ÍTVE TT PE.	0	7000	7000	861	7000	7861	10925	0	10925	1268.87	0.00	138.98
- FELHALMOZÁSI C. ÍTVE TT PE.	0	0	0	1149	0	1149	1149	0	1149	100.00	0.00	100.00
- FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	48000	0	48000	3020673	0	3020673	3020673	0	3020673	100.00	0.00	100.00
- HITEL KÖLCS. FELVÉT.	48000	0	48000	2996711	0	2996711	2996711	0	2996711	100.00	0.00	100.00
> MŰKÖDÉSI célú hitel felvét.	48000	0	48000	2996711	0	2996711	2996711	0	2996711	100.00	0.00	100.00
> Megtérítendő állami támogat.	0	0	0	23962	0	23962	23962	0	23962	100.00	0.00	100.00
- MARADVÁNYI CÉNYBEVÉTELEK	259348	0	259348	259005	0	259005	259004	0	259004	100.00	0.00	100.00
- KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	259348	0	259348	259005	0	259005	259004	0	259004	100.00	0.00	100.00
- KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	3500	0	3500	3500	0	3500	2012	0	2012	57.49	0.00	57.49
- MŰKÖDÉSI C. KÖLCS. VISSZATÉR.	3500	0	3500	3500	0	3500	1998	0	1998	57.09	0.00	57.09
- FELHALM. C. KÖLCS. VISSZATÉR.	0	0	0	0	0	0	14	0	14	0.00	0.00	0.00
- 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 -H-ON BELÜLRŐL	337690	3800	341490	430064	3800	433864	289705	0	289705	67.36	0.00	66.77
- MŰK. TÁMÉRT. BEV.	337690	3800	341490	400419	3800	404219	262261	0	262261	65.50	0.00	64.88
- FELH. TÁM.ÉRT. BEV.	0	0	0	29645	0	29645	27444	0	27444	92.58	0.00	92.58
K I A D Á S	1667665	106459	1774124	4802949	106459	4909408	4615060	11221	4626281	96.09	10.54	94.23
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	553114	22283	575397	593826	22283	616109	579272	6793	586065	97.55	30.49	95.12
- FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	506211	22283	528494	537710	22283	559993	532030	6793	538823	98.94	30.49	96.22
- KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	46903	0	46903	56116	0	56116	47242	0	47242	84.19	0.00	84.19
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	88170	3851	92021	92375	3851	96226	89381	1147	90528	96.76	29.78	94.08
- DOLOGI KIADÁSOK	521934	77237	599171	624834	77237	702071	603427	3281	606708	96.57	4.25	86.42
- ENERGIA	35272	3043	38315	42506	3043	45549	36515	262	36777	85.91	8.61	80.74
- KÖTÖTT DOLOGI	48402	0	48402	48327	0	48327	36202	0	36202	74.91	0.00	74.91
- EGYÉB DOLOGI	407426	32530	439956	510389	32530	542919	463136	3019	466155	90.74	9.28	85.86
- VÍSSZAROLT ÉLELMEZÉS	30834	41664	72498	23612	41664	65276	67574	0	67574	286.18	0.00	103.52
- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS	5300	0	5300	5789	0	5789	5789	0	5789	100.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSOK -H-ON BELÜLRŐL	111262	0	111262	120264	0	120264	120261	0	120261	100.00	0.00	100.00
- MŰKÖDÉSI C. TÁM.	108987	0	108987	117838	0	117838	118754	0	118754	100.78	0.00	100.78
- FELHALMOZÁSI C. TÁMOGATÁS	0	0	0	148	0	148	148	0	148	100.00	0.00	100.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2020. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

9. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCI M SZAKFELELŐ	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
- ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁSA	2275	0	2275	2278	0	2278	1359	0	1359	59.66	0.00	59.66
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	237389	3088	240477	241427	3088	244515	192934	0	192934	79.91	0.00	78.90
- BERUHÁZÁSOK	237239	3088	240327	234997	3088	238085	190748	0	190748	81.17	0.00	80.12
- FELŐIRÁZÁSOK	150	0	150	6430	0	6430	2186	0	2186	34.00	0.00	34.00
- KÖLCSÖNÖK NYITÁSA	3500	0	3500	4750	0	4750	3481	0	3481	73.28	0.00	73.28
- MOK. C. KÖLCSÖN NYITÁSA	3500	0	3500	4750	0	4750	3481	0	3481	73.28	0.00	73.28
- VÉGLEGESEN ÁTADOTT PE.	12500	0	12500	500	0	500	100	0	100	20.00	0.00	20.00
- MOKDÉSI C. PE. ÁTADÁS	12500	0	12500	500	0	500	100	0	100	20.00	0.00	20.00
- TARTALÉKOK	62792	0	62792	98769	0	98769	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- MOKDÉSI CÉL TARTALÉKOK	41840	0	41840	98769	0	98769	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- FEJLESZTÉSI C. TARTALÉKOK	20952	0	20952	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	71704	0	71704	3020415	0	3020415	3020415	0	3020415	100.00	0.00	100.00
- HITEL, KÖLCSÖN TÖRLÉSZTÉSEK	50400	0	50400	2999111	0	2999111	2999111	0	2999111	100.00	0.00	100.00
» MOKDÉSI hitel visszafizet	48000	0	48000	2996711	0	2996711	2996711	0	2996711	100.00	0.00	100.00
» Felhalmozási hitel visszaf	2400	0	2400	2400	0	2400	2400	0	2400	100.00	0.00	100.00
- EGYÉBFINANSZ. KIADÁSOK	21304	0	21304	21304	0	21304	21304	0	21304	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	214.07	8.84	222.91	238.58	8.84	247.42	12.81	0.00	238.92	5.37	0.00	96.56