

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2023. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

I. lap

adatok ezer Ft-ban

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

I. FEGY. TISZAVIRÁG ÁRNYÉKA ÉS B.

B E V É T E L	202603	36002	238605	188565	32607	221172	168552	25982	194534	89.39	79.68	87.96
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	1225	1225	0	1225	1225	8	948	956	0.00	77.39	78.04
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	610	0	610	475	0	475	475	0	475	100.00	0.00	100.00
- KTCVET. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	610	0	610	475	0	475	475	0	475	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	201993	34777	236770	188090	31382	219472	168069	25034	193103	89.36	79.77	87.99
- ÁLLAMI TÁMOGATÁS	142516	31711	174227	162449	31711	194160	161495	25034	186529	99.41	78.94	96.07
- ÖNK. KIEG. I.	58997	3066	62063	25161	-329	24832	6094	0	6094	24.22	0.00	24.54
- ÖNK. KIEG. II.	480	0	480	480	0	480	480	0	480	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	202604	36001	238605	188566	32606	221172	168933	37188	194121	83.22	114.05	87.77
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	147070	27112	174182	147683	27112	174795	128461	29563	158024	86.98	109.04	90.41
- FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	145558	27112	172670	146171	27112	173283	127747	29563	157310	87.40	109.04	90.78
- KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1512	0	1512	1512	0	1512	714	0	714	47.22	0.00	47.22
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	19378	3551	22929	19458	3551	23009	15674	3837	19511	80.55	108.05	84.80
- DOLOGI KIADÁSOK	34726	4298	39024	19628	903	20531	11475	2868	14343	58.46	317.61	69.86
- ENERGIA	12879	2851	15730	8795	632	9427	3129	1560	4689	35.58	246.84	49.74
- KÖTÖTT DOLOGI	420	0	420	420	0	420	420	0	420	100.00	0.00	100.00
- EGYÉB DOLOGI	21427	1447	22874	10413	271	10684	7926	1308	9234	76.12	482.66	86.43
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE	610	0	610	475	0	475	475	0	475	100.00	0.00	100.00
- ELÉGE ÉVI PM. TÁMOGATÁS	610	0	610	475	0	475	475	0	475	100.00	0.00	100.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	820	1040	1860	1322	1040	2362	848	920	1768	64.15	88.46	74.85
- BERUHÁZÁSOK	820	1040	1860	1322	1040	2362	848	291	1139	64.15	27.98	48.22
- FELŐJÁRTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	629	629	0.00	0.00	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	34.75	5.00	39.75	34.75	5.00	39.75	31.75	5.00	36.75	91.37	100.00	92.45

II. MŰVELÉDÉSI KP. ÉS KÖNYVTÁR

B E V É T E L	57228	6552	63780	75804	6552	82356	72905	6979	79884	96.18	106.52	97.00
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	798	6552	7350	1441	6552	7993	860	6979	7839	59.68	106.52	98.07
- VÉGLEGESEN ÁTVETT PE.	0	0	0	0	0	0	159	0	159	0.00	0.00	0.00
- MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PE.	0	0	0	0	0	0	159	0	159	0.00	0.00	0.00
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	2678	0	2678	2678	0	2678	2678	0	2678	100.00	0.00	100.00
- KTCVET. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	2678	0	2678	2678	0	2678	2678	0	2678	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	52474	0	52474	62565	0	62565	60134	0	60134	96.11	0.00	96.11
- ÁLLAMI TÁMOGATÁS	14553	0	14553	19395	0	19395	14992	0	14992	77.30	0.00	77.30
- ÖNK. KIEG. I.	29475	0	29475	30720	0	30720	30608	0	30608	99.64	0.00	99.64
- ÖNK. KIEG. II.	8446	0	8446	12450	0	12450	14534	0	14534	116.74	0.00	116.74
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE	1278	0	1278	9120	0	9120	9074	0	9074	99.50	0.00	99.50
- MŰK. TÁMÉRT. BEV.	1278	0	1278	9120	0	9120	9074	0	9074	99.50	0.00	99.50
K I A D Á S	57228	6552	63780	75804	6552	82356	68786	6979	75765	90.74	106.52	92.00
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	27748	1718	29466	34368	1718	36086	33968	1834	35802	98.84	106.75	99.21
- FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	26500	1718	28218	32793	1718	34511	30123	1834	31957	91.86	106.75	92.60
- KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1248	0	1248	1575	0	1575	3845	0	3845	244.13	0.00	244.13
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	3756	223	3979	4358	223	4581	4310	224	4534	98.90	100.45	98.97
- DOLOGI KIADÁSOK	23875	4611	28486	33337	4611	37948	27422	4911	32333	82.26	106.51	85.20
- ENERGIA	4219	0	4219	2152	0	2152	2183	0	2183	101.44	0.00	101.44
- KÖTÖTT DOLOGI	8446	0	8446	15866	0	15866	14534	0	14534	91.60	0.00	91.60

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
 2023. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

2. lap
 adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM 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
- EGYÉB DOLOGI	11210	4611	15821	15319	4611	19930	10705	4911	15616	69.88	106.51	78.35
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE	1149	0	1149	1279	0	1279	1277	0	1277	99.84	0.00	99.84
- ELÉZÉ ÉVI PM. ÁTADÁSA	1149	0	1149	1279	0	1279	1277	0	1277	99.84	0.00	99.84
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	700	0	700	2462	0	2462	1809	10	1819	73.48	0.00	73.88
- BERUHÁZÁSOK	700	0	700	2462	0	2462	1809	10	1819	73.48	0.00	73.88
ÁTLAGLÉTSZÁM	5.63	0.50	6.13	9.63	0.50	10.13	9.62	0.50	10.12	99.90	100.00	99.90

III. ÖNKORMÁNYZAT

B E V É T E L	5231003	25759	5256762	5345969	26450	5372419	2939404	26183	2965587	54.98	98.99	55.20
- ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	664458	0	664458	790257	0	790257	790257	0	790257	100.00	0.00	100.00
- ÖNK. MŰK. TÁMOGATÁSAI	664458	0	664458	790257	0	790257	790257	0	790257	100.00	0.00	100.00
» MŰK. ÁLTALÁNOS TÁM.	192180	0	192180	211637	0	211637	211637	0	211637	100.00	0.00	100.00
» KÖZNEV. FELADAT TÁM.	142516	0	142516	162771	0	162771	162771	0	162771	100.00	0.00	100.00
» SZOC. ÉS GYERMEKJÓLÉT. TÁM.	315209	0	315209	346704	0	346704	346704	0	346704	100.00	0.00	100.00
» KULTÓRI LIS FEL. TÁM.	14553	0	14553	19395	0	19395	19395	0	19395	100.00	0.00	100.00
» HELYI ÖNK. KIEG. TÁM.	0	0	0	34643	0	34643	34643	0	34643	100.00	0.00	100.00
» EGYÉB ÖNK. TÁMOGATÁS	0	0	0	15107	0	15107	15107	0	15107	100.00	0.00	100.00
- KÖZHATALMI BEVÉTELEK	186000	0	186000	201823	691	202514	201163	1371	202534	99.67	198.41	100.01
- EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	186000	0	186000	201823	691	202514	201163	1371	202534	99.67	198.41	100.01
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	224353	0	224353	159984	0	159984	154045	197	154242	96.29	0.00	96.41
- FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	15000	0	15000	33587	0	33587	14806	0	14806	44.08	0.00	44.08
- INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE	5000	0	5000	10022	0	10022	5841	0	5841	58.28	0.00	58.28
- EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10000	0	10000	23565	0	23565	8965	0	8965	38.04	0.00	38.04
- VÉGLEGESEN ÁTVETT PE.	0	21959	21959	6641	21959	28600	7205	21645	28850	108.49	98.57	100.87
- MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PE.	0	21959	21959	1641	21959	23600	2205	21645	23850	134.37	98.57	101.06
- FELHALMOZÁSI C. ÁTVETT PE.	0	0	0	5000	0	5000	5000	0	5000	100.00	0.00	100.00
- FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2920000	0	2920000	2947705	0	2947705	567465	0	567465	19.25	0.00	19.25
- HITEL KÖLCS. FELVÉT.	2920000	0	2920000	2920000	0	2920000	539760	0	539760	18.48	0.00	18.48
» Működési célú hitel felvétel	2920000	0	2920000	2920000	0	2920000	539760	0	539760	18.48	0.00	18.48
- ÁHT-n belüli megelőlegezése	0	0	0	27705	0	27705	27705	0	27705	100.00	0.00	100.00
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEK	803471	0	803471	803471	0	803471	803471	0	803471	100.00	0.00	100.00
- KTGVT. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	803471	0	803471	803471	0	803471	803471	0	803471	100.00	0.00	100.00
- KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	2500	0	2500	2500	0	2500	2329	0	2329	93.16	0.00	93.16
- MŰKÖDÉSI C. KÖLCS. VISSZATÉR	2500	0	2500	2500	0	2500	2329	0	2329	93.16	0.00	93.16
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	415221	3800	419021	400001	3800	403801	398663	2970	401633	99.67	78.16	99.46
- MŰK. TÁMÉRT. BEV.	155901	3800	159701	140616	3800	144416	138572	2970	141542	98.55	78.16	98.01
- FELH. TÁM ÉRT. BEV.	250000	0	250000	250082	0	250082	250787	0	250787	100.28	0.00	100.28
- ELÉZÉ ÉVI PÉNZMARADVÁNY ÁTV	9320	0	9320	9303	0	9303	9304	0	9304	100.01	0.00	100.01

K I A D Á S	5228015	28747	5256762	5345987	26432	5372419	2381912	26556	2408468	44.56	100.47	44.83
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	95849	20429	116278	190415	21165	211580	189221	21165	210386	99.37	100.00	99.44
- FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	55463	20429	75892	142405	21165	163570	140640	21165	161895	98.76	100.00	98.92
- KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	40386	0	40386	48010	0	48010	48581	0	48581	101.19	0.00	101.19
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	10977	2534	13511	20094	2783	22877	19307	2783	22090	96.08	100.00	96.56
- DOLOGI KIADÁSOK	301572	5784	307356	421194	2484	423678	355126	2478	357604	84.31	99.76	84.40
- ENERGIA	35785	1000	36785	46205	110	46315	42789	110	42899	92.61	100.00	92.62
- EGYÉB DOLOGI	265787	4784	270571	374989	2374	377363	312337	2368	314705	83.29	99.75	83.40
- ELIÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS	7100	0	7100	7100	0	7100	6603	0	6603	93.00	0.00	93.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	162960	0	162960	168685	0	168685	165264	0	165264	97.97	0.00	97.97
- MŰKÖDÉSI C. TÁM.	162960	0	162960	168685	0	168685	165264	0	165264	97.97	0.00	97.97
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	10668	0	10668	880003	0	880003	445423	130	445553	50.62	0.00	50.63

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2023. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

3. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM 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				
- BERUHÁZÁSOK	508	0	508	784777	0	784777	350199	130	350329	44.62	0.00	44.64
- FELHÍVÁSOK	10160	0	10160	95226	0	95226	95224	0	95224	100.00	0.00	100.00
- KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	2500	0	2500	2500	0	2500	2082	0	2082	83.28	0.00	83.28
- MOK. C. KÖLCSÖN NYÚJTÁSA	2500	0	2500	2500	0	2500	2082	0	2082	83.28	0.00	83.28
- VÉGLEGESEN ÁTADOTT PE.	2500	0	2500	3224	0	3224	2724	0	2724	84.49	0.00	84.49
- MÓKODÉSI C. PE. ÁTADÁS	2500	0	2500	3224	0	3224	2724	0	2724	84.49	0.00	84.49
- TARTALÉKOK	1039256	0	1039256	16042	0	16042	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- MÓKODÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK	10500	0	10500	16042	0	16042	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- FEJLESZTÉSI C. TARTALÉKOK	1028756	0	1028756	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2923000	0	2923000	2923000	0	2923000	542160	0	542160	18.55	0.00	18.55
- HITEL, KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSEK	2923000	0	2923000	2923000	0	2923000	542160	0	542160	18.55	0.00	18.55
» MÓKODÉSI hitel visszafizet	2920000	0	2920000	2920000	0	2920000	539760	0	539760	18.48	0.00	18.48
» Felhalmozási hitel visszaf	3000	0	3000	3000	0	3000	2400	0	2400	80.00	0.00	80.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	645939	0	645939	688036	0	688036	628308	0	628308	91.32	0.00	91.32
- ÁH-on belüli megtérleg.vissz	25694	0	25694	25694	0	25694	25694	0	25694	100.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	22.75	6.00	28.75	86.76	6.00	92.76	7.60	0.00	92.70	8.76	0.00	99.94

0111130 Önkormányzati jogalk.

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	27850	0	27850	27850	0	27850	26676	0	26676	95.78	0.00	95.78
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	23837	0	23837	23837	0	23837	23730	0	23730	99.55	0.00	99.55
- KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	23837	0	23837	23837	0	23837	23730	0	23730	99.55	0.00	99.55
- MUNKADÍJAK TERH. JÁRULÉKOK	3099	0	3099	3099	0	3099	2600	0	2600	83.90	0.00	83.90
- DOLOGI KIADÁSOK	914	0	914	914	0	914	346	0	346	37.86	0.00	37.86
- EGYÉB DOLOGI	914	0	914	914	0	914	346	0	346	37.86	0.00	37.86
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	25040	0	25040	41431	0	41431	15432	0	15432	37.25	0.00	37.25
- MÓKODÉSI BEVÉTELEK	10040	0	10040	13431	0	13431	8713	0	8713	64.87	0.00	64.87
- FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	15000	0	15000	28000	0	28000	6719	0	6719	24.00	0.00	24.00
- INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE	5000	0	5000	10000	0	10000	5819	0	5819	58.19	0.00	58.19
- EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10000	0	10000	18000	0	18000	900	0	900	5.00	0.00	5.00
K I A D Á S	24565	0	24565	24486	0	24486	24399	0	24399	99.64	0.00	99.64
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	324	0	324	252	0	252	77.78	0.00	77.78
- KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	324	0	324	252	0	252	77.78	0.00	77.78
- MUNKADÍJAK TERH. JÁRULÉKOK	0	0	0	43	0	43	30	0	30	69.77	0.00	69.77
- DOLOGI KIADÁSOK	13897	0	13897	17389	0	17389	17389	0	17389	100.00	0.00	100.00
- ENERGIA	3553	0	3553	5253	0	5253	5411	0	5411	103.01	0.00	103.01
- EGYÉB DOLOGI	10344	0	10344	12136	0	12136	11978	0	11978	98.70	0.00	98.70
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	10668	0	10668	6730	0	6730	6728	0	6728	99.97	0.00	99.97
- BERUHÁZÁSOK	508	0	508	6730	0	6730	6728	0	6728	99.97	0.00	99.97

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2023. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

4. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCI M 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
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

018010 Önk. elsz. kp. kv-el

B E V É T E L	664458	0	664458	817962	0	817962	817962	0	817962	100.00	0.00	100.00
- HLLAMI TÁMOGATÁSOK	664458	0	664458	790257	0	790257	790257	0	790257	100.00	0.00	100.00
- ÖNK. MŰK. TÁMOGATÁSAI	664458	0	664458	790257	0	790257	790257	0	790257	100.00	0.00	100.00
» MŰK. HLTALÁNOS TÁM	192180	0	192180	211637	0	211637	211637	0	211637	100.00	0.00	100.00
» KÖZNEV. FELADAT TÁM	142516	0	142516	162771	0	162771	162771	0	162771	100.00	0.00	100.00
» SZOC. ÉS GYERMEKJÓLÉT. TÁM	315209	0	315209	346704	0	346704	346704	0	346704	100.00	0.00	100.00
» KULTÓRI-LIS FEL. TÁM	14553	0	14553	19395	0	19395	19395	0	19395	100.00	0.00	100.00
» HELYI ÖNK. KIEG. TÁM	0	0	0	34643	0	34643	34643	0	34643	100.00	0.00	100.00
» EGYÉB ÖNK. TÁMOGATÁS	0	0	0	15107	0	15107	15107	0	15107	100.00	0.00	100.00
- FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	27705	0	27705	27705	0	27705	100.00	0.00	100.00
- HT-n belüli megelttegezése	0	0	0	27705	0	27705	27705	0	27705	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	25694	0	25694	26741	0	26741	25694	0	25694	96.08	0.00	96.08
- TÁMOGATÁSOK H-ON BELÜLRE	0	0	0	1047	0	1047	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- MÓKÖDÉSI C. TÁM	0	0	0	1047	0	1047	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- H-on belüli megeltteg.vissz	25694	0	25694	25694	0	25694	25694	0	25694	100.00	0.00	100.00
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

018030 Tám.célú finansz. m.v.

B E V É T E L	803471	0	803471	812774	0	812774	813032	0	813032	100.03	0.00	100.03
- VÉGLEGESEN ÁTVETT PE.	0	0	0	0	0	0	257	0	257	0.00	0.00	0.00
- MÓKÖDÉSI C. ÁTVETT PE.	0	0	0	0	0	0	257	0	257	0.00	0.00	0.00
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	803471	0	803471	803471	0	803471	803471	0	803471	100.00	0.00	100.00
- KTGVT. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	803471	0	803471	803471	0	803471	803471	0	803471	100.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSOK H-ON BELÜLRE	0	0	0	9303	0	9303	9304	0	9304	100.01	0.00	100.01
- ELÉZÉ ÉVI PÉNZMARADVÁNY ÁTV	0	0	0	9303	0	9303	9304	0	9304	100.01	0.00	100.01
K I A D Á S	806755	0	806755	853525	0	853525	793567	0	793567	92.98	0.00	92.98
- TÁMOGATÁSOK H-ON BELÜLRE	160816	0	160816	165489	0	165489	165259	0	165259	99.86	0.00	99.86
- MÓKÖDÉSI C. TÁM	160816	0	160816	165489	0	165489	165259	0	165259	99.86	0.00	99.86
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	645939	0	645939	688036	0	688036	628308	0	628308	91.32	0.00	91.32
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

031030 Közterület rendjének ft

B E V É T E L	0	25759	25759	680	26450	27130	0	26183	26183	0.00	98.99	96.51
- KÖZHA TALM BEVÉTELEK	0	0	0	680	691	1371	0	1371	1371	0.00	198.41	100.00
- EGYÉB KÖZHA TALM BEVÉTELEK	0	0	0	680	691	1371	0	1371	1371	0.00	198.41	100.00
- MÓKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	197	197	0.00	0.00	0.00
- VÉGLEGESEN ÁTVETT PE.	0	21959	21959	0	21959	21959	0	21645	21645	0.00	98.57	98.57
- MÓKÖDÉSI C. ÁTVETT PE.	0	21959	21959	0	21959	21959	0	21645	21645	0.00	98.57	98.57

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2023. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

5. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCI M 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
- TÍMOKATÁSOK H-ON BELÜLRŐL	0	3800	3800	0	3800	3800	0	2970	2970	0.00	78.16	78.16
= MOK. TÍMÉRT. BEV.	0	3800	3800	0	3800	3800	0	2970	2970	0.00	78.16	78.16
K I A D Á S	0	28747	28747	131	26432	26563	0	26556	26556	0.00	100.47	99.97
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	20429	20429	0	21165	21165	0	21165	21165	0.00	100.00	100.00
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	0	20429	20429	0	21165	21165	0	21165	21165	0.00	100.00	100.00
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	0	2534	2534	0	2783	2783	0	2783	2783	0.00	100.00	100.00
- DOLGOI KIADÁSOK	0	5784	5784	0	2484	2484	0	2478	2478	0.00	99.76	99.76
= ENERGIA	0	1000	1000	0	110	110	0	110	110	0.00	100.00	100.00
= EGYÉB DOLGOI	0	4784	4784	0	2374	2374	0	2368	2368	0.00	99.75	99.75
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	131	0	131	0	130	130	0.00	0.00	99.24
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	131	0	131	0	130	130	0.00	0.00	99.24
JÁRULÉKSZÁM	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	100.00	100.00

041232 START-Téli közfoglalk.

B E V É T E L	2062	0	2062	3647	0	3647	2812	0	2812	77.10	0.00	77.10
- MÓKODÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	1585	0	1585	1585	0	1585	100.00	0.00	100.00
- TÍMOKATÁSOK H-ON BELÜLRŐL	2062	0	2062	2062	0	2062	1227	0	1227	59.51	0.00	59.51
= MOK. TÍMÉRT. BEV.	2062	0	2062	2062	0	2062	1227	0	1227	59.51	0.00	59.51
K I A D Á S	3866	0	3866	4496	0	4496	4333	0	4333	96.37	0.00	96.37
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3630	0	3630	3980	0	3980	3978	0	3978	99.95	0.00	99.95
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	3630	0	3630	3980	0	3980	3978	0	3978	99.95	0.00	99.95
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	236	0	236	262	0	262	261	0	261	99.62	0.00	99.62
- DOLGOI KIADÁSOK	0	0	0	254	0	254	94	0	94	37.01	0.00	37.01
= ENERGIA	0	0	0	200	0	200	74	0	74	37.00	0.00	37.00
= EGYÉB DOLGOI	0	0	0	54	0	54	20	0	20	37.04	0.00	37.04
JÁRULÉKSZÁM	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	100.00	0.00	100.00

041233 HAGYOMÁNYOS közfoglalk.

B E V É T E L	2787	0	2787	23666	0	23666	22464	0	22464	94.92	0.00	94.92
- MÓKODÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0.00	0.00	0.00
- TÍMOKATÁSOK H-ON BELÜLRŐL	2787	0	2787	23666	0	23666	22462	0	22462	94.91	0.00	94.91
= MOK. TÍMÉRT. BEV.	2787	0	2787	23666	0	23666	22462	0	22462	94.91	0.00	94.91
K I A D Á S	3916	0	3916	24795	0	24795	23508	0	23508	94.81	0.00	94.81
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3677	0	3677	23041	0	23041	22028	0	22028	95.60	0.00	95.60
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	3677	0	3677	23041	0	23041	22028	0	22028	95.60	0.00	95.60
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	239	0	239	1754	0	1754	1480	0	1480	84.38	0.00	84.38

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2023. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

6. lap adatok ezer Ft-ban

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

TLAŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ	1.92	0.00	1.92	15.33	0.00	15.33	16.40	0.00	16.40	106.98	0.00	106.98
---------------	------	------	------	-------	------	-------	-------	------	-------	--------	------	--------

041237 Közłogl. MINTA program

B E V É T E L	8820	0	8820	92779	0	92779	92779	0	92779	100.00	0.00	100.00
---------------	------	---	------	-------	---	-------	-------	---	-------	--------	------	--------

- MOKÓDŐSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0.00	0.00	0.00
- TŁMOKATŁSOK ŁH-ON BELŐLREŁ	8820	0	8820	92779	0	92779	92774	0	92774	99.99	0.00	99.99
= MOK. TŁMERT. BEV.	8820	0	8820	92779	0	92779	92774	0	92774	99.99	0.00	99.99

K I A D Ł S	16538	0	16538	104761	0	104761	104761	0	104761	100.00	0.00	100.00
-------------	-------	---	-------	--------	---	--------	--------	---	--------	--------	------	--------

- SZEMÉLYI JUTTATŁSOK	15528	0	15528	78472	0	78472	78472	0	78472	100.00	0.00	100.00
= FOGLALK. SZEM. JUTTATŁSAI	15528	0	15528	78472	0	78472	75507	0	75507	96.22	0.00	96.22
= KŐLSE SZEMÉLYI JUTTATŁSOK	0	0	0	0	0	0	2965	0	2965	0.00	0.00	0.00
- MUNKAADOLKAT TERH. JŁRŐLEKOK	1010	0	1010	5600	0	5600	5600	0	5600	100.00	0.00	100.00
- DOLOGI KIADŁSOK	0	0	0	20689	0	20689	20689	0	20689	100.00	0.00	100.00
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	20689	0	20689	20689	0	20689	100.00	0.00	100.00

TLAŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ	8.33	0.00	8.33	57.50	0.00	57.50	55.70	0.00	55.70	96.87	0.00	96.87
---------------	------	------	------	-------	------	-------	-------	------	-------	-------	------	-------

042120 Mezłgazdasági łámogatás

B E V É T E L	16126	0	16126	17541	0	17541	17541	0	17541	100.00	0.00	100.00
---------------	-------	---	-------	-------	---	-------	-------	---	-------	--------	------	--------

- TŁMOKATŁSOK ŁH-ON BELŐLREŁ	16126	0	16126	17541	0	17541	17541	0	17541	100.00	0.00	100.00
= MOK. TŁMERT. BEV.	16126	0	16126	17541	0	17541	17541	0	17541	100.00	0.00	100.00

K I A D Ł S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
-------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	------

TLAŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ	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	162068	0	162068	88654	0	88654	91154	0	91154	102.82	0.00	102.82
---------------	--------	---	--------	-------	---	-------	-------	---	-------	--------	------	--------

- MOKÓDŐSI BEVÉTELEK	162068	0	162068	87889	0	87889	87889	0	87889	100.00	0.00	100.00
- FELHALMOZŁSI BEVÉTELEK	0	0	0	765	0	765	3265	0	3265	426.80	0.00	426.80
= EGYÉB FELHALMOZŁSI BEVÉTELE	0	0	0	765	0	765	3265	0	3265	426.80	0.00	426.80

K I A D Ł S	142667	0	142667	135619	0	135619	135619	0	135619	100.00	0.00	100.00
-------------	--------	---	--------	--------	---	--------	--------	---	--------	--------	------	--------

- SZEMÉLYI JUTTATŁSOK	11777	0	11777	13237	0	13237	13237	0	13237	100.00	0.00	100.00
= FOGLALK. SZEM. JUTTATŁSAI	11777	0	11777	13237	0	13237	12521	0	12521	94.59	0.00	94.59
= KŐLSE SZEMÉLYI JUTTATŁSOK	0	0	0	0	0	0	716	0	716	0.00	0.00	0.00
- MUNKAADOLKAT TERH. JŁRŐLEKOK	1531	0	1531	1715	0	1715	1715	0	1715	100.00	0.00	100.00
- DOLOGI KIADŁSOK	129359	0	129359	114729	0	114729	114729	0	114729	100.00	0.00	100.00
= ENERGIA	5000	0	5000	9600	0	9600	9600	0	9600	100.00	0.00	100.00
= EGYÉB DOLOGI	124359	0	124359	105129	0	105129	105129	0	105129	100.00	0.00	100.00
- FELHALMOZŁSI KIADŁSOK	0	0	0	5938	0	5938	5938	0	5938	100.00	0.00	100.00
= BERŐHŁZŁSOK	0	0	0	5938	0	5938	5938	0	5938	100.00	0.00	100.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2023. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

7. 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

TLA GLÉTSZÁM	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	100.00	0.00	100.00
--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------	------	--------

045120 0t autópálya építés

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	38360	0	38360	2990	0	2990	2990	0	2990	100.00	0.00	100.00
-------------	-------	---	-------	------	---	------	------	---	------	--------	------	--------

- DOLOGI KIADÁSOK	38360	0	38360	729	0	729	729	0	729	100.00	0.00	100.00
-------------------	-------	---	-------	-----	---	-----	-----	---	-----	--------	------	--------

= EGYÉB DOLOGI	38360	0	38360	729	0	729	729	0	729	100.00	0.00	100.00
----------------	-------	---	-------	-----	---	-----	-----	---	-----	--------	------	--------

- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	2261	0	2261	2261	0	2261	100.00	0.00	100.00
-------------------------	---	---	---	------	---	------	------	---	------	--------	------	--------

= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	2261	0	2261	2261	0	2261	100.00	0.00	100.00
---------------	---	---	---	------	---	------	------	---	------	--------	------	--------

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
--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

051050 Veszélyes hull. begy.

B E V É T E L	338	0	338	338	0	338	218	0	218	64.50	0.00	64.50
---------------	-----	---	-----	-----	---	-----	-----	---	-----	-------	------	-------

- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	338	0	338	338	0	338	218	0	218	64.50	0.00	64.50
----------------------	-----	---	-----	-----	---	-----	-----	---	-----	-------	------	-------

K I A D Á S	1219	0	1219	3124	0	3124	1869	0	1869	59.83	0.00	59.83
-------------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	-------	------	-------

- DOLOGI KIADÁSOK	1219	0	1219	3124	0	3124	1869	0	1869	59.83	0.00	59.83
-------------------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	-------	------	-------

= EGYÉB DOLOGI	1219	0	1219	3124	0	3124	1869	0	1869	59.83	0.00	59.83
----------------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	-------	------	-------

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
--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

052020 Szennyvíz gyjt, tiszt

B E V É T E L	0	0	0	1219	0	1219	1055	0	1055	86.55	0.00	86.55
---------------	---	---	---	------	---	------	------	---	------	-------	------	-------

- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	1219	0	1219	1055	0	1055	86.55	0.00	86.55
----------------------	---	---	---	------	---	------	------	---	------	-------	------	-------

K I A D Á S	0	0	0	1219	0	1219	1056	0	1056	86.63	0.00	86.63
-------------	---	---	---	------	---	------	------	---	------	-------	------	-------

- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	1219	0	1219	1056	0	1056	86.63	0.00	86.63
-------------------	---	---	---	------	---	------	------	---	------	-------	------	-------

= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	1219	0	1219	1056	0	1056	86.63	0.00	86.63
----------------	---	---	---	------	---	------	------	---	------	-------	------	-------

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
--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

052040 Szennyvízcs. ép.ft. üzem

B E V É T E L	9316	0	9316	9316	0	9316	7431	0	7431	79.77	0.00	79.77
---------------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	-------	------	-------

- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9316	0	9316	9316	0	9316	7431	0	7431	79.77	0.00	79.77
----------------------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	-------	------	-------

K I A D Á S	0	0	0	1264	0	1264	1264	0	1264	100.00	0.00	100.00
-------------	---	---	---	------	---	------	------	---	------	--------	------	--------

- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	1264	0	1264	1264	0	1264	100.00	0.00	100.00
-------------------	---	---	---	------	---	------	------	---	------	--------	------	--------

= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	1264	0	1264	1264	0	1264	100.00	0.00	100.00
----------------	---	---	---	------	---	------	------	---	------	--------	------	--------

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2023. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

8. 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

TELJESÍTÉS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

062020 Településfejl. projektek

B E V É T E L	250000	0	250000	100082	0	100082	100082	0	100082	100.00	0.00	100.00
---------------	--------	---	--------	--------	---	--------	--------	---	--------	--------	------	--------

- TÁMOGATÁSOK H-ON BELÜLRŐL	250000	0	250000	100082	0	100082	100082	0	100082	100.00	0.00	100.00
= FELH. TÁM. ÉRT. BEV	250000	0	250000	100082	0	100082	100082	0	100082	100.00	0.00	100.00

K I A D Á S	0	0	0	592357	0	592357	241326	0	241326	40.74	0.00	40.74
-------------	---	---	---	--------	---	--------	--------	---	--------	-------	------	-------

- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	1162	0	1162	1162	0	1162	100.00	0.00	100.00
= FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	0	0	0	1162	0	1162	561	0	561	48.28	0.00	48.28
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	0	0	0	601	0	601	0.00	0.00	0.00
- MUNKADOKKAT TERH. JÁRULÉKOK	0	0	0	211	0	211	211	0	211	100.00	0.00	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	53231	0	53231	10077	0	10077	18.93	0.00	18.93
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	53231	0	53231	10077	0	10077	18.93	0.00	18.93
- TÁMOGATÁSOK H-ON BELÜLRŐL	0	0	0	5	0	5	5	0	5	100.00	0.00	100.00
= MŰKÖDÉSI C. TÁM.	0	0	0	5	0	5	5	0	5	100.00	0.00	100.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	537748	0	537748	229871	0	229871	42.75	0.00	42.75
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	443305	0	443305	135428	0	135428	30.55	0.00	30.55
= FELŐRTÁSOK	0	0	0	94443	0	94443	94443	0	94443	100.00	0.00	100.00

TELJESÍTÉS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

064010 Közvilágítás

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	32881	0	32881	32881	0	32881	32455	0	32455	98.70	0.00	98.70
-------------	-------	---	-------	-------	---	-------	-------	---	-------	-------	------	-------

- DOLOGI KIADÁSOK	32881	0	32881	32881	0	32881	32455	0	32455	98.70	0.00	98.70
= ENERGIA	23622	0	23622	23622	0	23622	21772	0	21772	92.17	0.00	92.17
= EGYÉB DOLOGI	9259	0	9259	9259	0	9259	10683	0	10683	115.38	0.00	115.38

TELJESÍTÉS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

066020 Város és községgazdálk.

B E V É T E L	173662	0	173662	53105	0	53105	53432	0	53432	100.62	0.00	100.62
---------------	--------	---	--------	-------	---	-------	-------	---	-------	--------	------	--------

- KÖZHALMI BEVÉTELEK	0	0	0	350	0	350	370	0	370	105.71	0.00	105.71
= EGYÉB KÖZHALMI BEVÉTELEK	0	0	0	350	0	350	370	0	370	105.71	0.00	105.71
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	38236	0	38236	41724	0	41724	41724	0	41724	100.00	0.00	100.00
- FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	4822	0	4822	4822	0	4822	100.00	0.00	100.00
= INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE	0	0	0	22	0	22	22	0	22	100.00	0.00	100.00
= EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	4800	0	4800	4800	0	4800	100.00	0.00	100.00
- VÉGLEGESEN ÁTVETT PE.	0	0	0	1641	0	1641	1948	0	1948	118.71	0.00	118.71
= MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PE.	0	0	0	1641	0	1641	1948	0	1948	118.71	0.00	118.71
- TÁMOGATÁSOK H-ON BELÜLRŐL	135426	0	135426	4568	0	4568	4568	0	4568	100.00	0.00	100.00
= MŰK. TÁM. ÉRT. BEV.	126106	0	126106	4568	0	4568	4568	0	4568	100.00	0.00	100.00

9. lap adatok ezer Ft-ban

MR. C. KOLSON NYOJ TISA	2500	0	2500	2500	0	2500	1842	0	1842	73.68	0.00	73.68
-------------------------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	-------	------	-------

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2023. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

10. lap adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM 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				
900020 Önk.funkc.nem sor.bev.												
B E V É T E L	186000	0	186000	200793	0	200793	200793	0	200793	100.00	0.00	100.00
- KÖZHATALMI BEVÉTELEK	186000	0	186000	200793	0	200793	200793	0	200793	100.00	0.00	100.00
= EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	186000	0	186000	200793	0	200793	200793	0	200793	100.00	0.00	100.00
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	2920000	0	2920000	2920000	0	2920000	539760	0	539760	18.48	0.00	18.48
- FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2920000	0	2920000	2920000	0	2920000	539760	0	539760	18.48	0.00	18.48
= HITEL KÖLCS. FELVÉT.	2920000	0	2920000	2920000	0	2920000	539760	0	539760	18.48	0.00	18.48
» Működési célú hitel felvétel	2920000	0	2920000	2920000	0	2920000	539760	0	539760	18.48	0.00	18.48
K I A D Á S	2925250	0	2925250	2927750	0	2927750	546908	0	546908	18.68	0.00	18.68
- DOLOGI KIADÁSOK	2250	0	2250	4750	0	4750	4748	0	4748	99.96	0.00	99.96
= EGYÉB DOLOGI	2250	0	2250	4750	0	4750	4748	0	4748	99.96	0.00	99.96
- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2923000	0	2923000	2923000	0	2923000	542160	0	542160	18.55	0.00	18.55
= HITEL, KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSEK	2923000	0	2923000	2923000	0	2923000	542160	0	542160	18.55	0.00	18.55
» Működési hitel visszafizet	2920000	0	2920000	2920000	0	2920000	539760	0	539760	18.48	0.00	18.48
» Felhalmozási hitel visszafizet	3000	0	3000	3000	0	3000	2400	0	2400	80.00	0.00	80.00
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 4r-és 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	237751	0	237751	237750	0	237750	100.00	0.00	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	46425	0	46425	46425	0	46425	100.00	0.00	100.00
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	46425	0	46425	46425	0	46425	100.00	0.00	100.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	191326	0	191326	191325	0	191325	100.00	0.00	100.00
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	191326	0	191326	191325	0	191325	100.00	0.00	100.00
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
081030 Sportlét.edz.táb.m/k.												
B E V É T E L	0	0	0	127	0	127	110	0	110	86.61	0.00	86.61
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	127	0	127	110	0	110	86.61	0.00	86.61
K I A D Á S	0	0	0	228	0	228	226	0	226	99.12	0.00	99.12

11. lap adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCI M SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			TELJESÍTETT			TELJESÍTÉS 2-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
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	228	0	228	226	0	226	99.12	0.00	99.12
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	228	0	228	226	0	226	99.12	0.00	99.12
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
096015 Gyermekétkeztetés támogatás												
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	1410	0	1410	708	0	708	50.21	0.00	50.21
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	1410	0	1410	708	0	708	50.21	0.00	50.21
= ENERGIA	0	0	0	1060	0	1060	531	0	531	50.09	0.00	50.09
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	350	0	350	177	0	177	50.57	0.00	50.57
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
091140 utódai 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	40	0	40	39	0	39	97.50	0.00	97.50
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	40	0	40	39	0	39	97.50	0.00	97.50
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	40	0	40	39	0	39	97.50	0.00	97.50
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
045160 Közutak hidak úz.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	10923	0	10923	10923	0	10923	100.00	0.00	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	10923	0	10923	10923	0	10923	100.00	0.00	100.00
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	10923	0	10923	10923	0	10923	100.00	0.00	100.00
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
0811071 Szálláshely szolgáltat.												
B E V É T E L	4355	0	4355	4355	0	4355	4792	0	4792	110.03	0.00	110.03
- MOKDÓSI BEVÉTELEK	4355	0	4355	4355	0	4355	4792	0	4792	110.03	0.00	110.03
K I A D Á S	3265	0	3265	3265	0	3265	1722	0	1722	52.74	0.00	52.74
- DOLOGI KIADÁSOK	3265	0	3265	3265	0	3265	1722	0	1722	52.74	0.00	52.74
= ENERGIA	2330	0	2330	2330	0	2330	777	0	777	33.35	0.00	33.35

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2023. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

12. 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
= EGYÉB DOLOGI	935	0	935	935	0	935	945	0	945	101.07	0.00	101.07
TLA GLÉTSZÍM	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 Üdülti szállásh. 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	274	0	274	2	0	2	0.73	0.00	0.73
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	0	0	0	2	0	2	2	0	2	100.00	0.00	100.00
TLA GLÉTSZÍM	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	2445	0	2445	2444	0	2444	99.96	0.00	99.96
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	2445	0	2445	2444	0	2444	99.96	0.00	99.96
= ENERGIA	0	0	0	160	0	160	159	0	159	99.38	0.00	99.38
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	2285	0	2285	2285	0	2285	100.00	0.00	100.00
TLA GLÉTSZÍM	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	5000	0	5000	5900	0	5900	118.00	0.00	118.00
- VÉGLEGESEN JÁTVETT PE.	0	0	0	5000	0	5000	5000	0	5000	100.00	0.00	100.00
= FELHALMOZÁSI C. JÁTVETT PE.	0	0	0	5000	0	5000	5000	0	5000	100.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSOK HON BELŐL RÁL	0	0	0	0	0	0	900	0	900	0.00	0.00	0.00
= FELH. TÁM. ÉRT. BEV	0	0	0	0	0	0	900	0	900	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	0	0	0	7440	0	7440	2902	0	2902	39.01	0.00	39.01
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	6910	0	6910	2372	0	2372	34.33	0.00	34.33
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	6910	0	6910	2372	0	2372	34.33	0.00	34.33
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	530	0	530	530	0	530	100.00	0.00	100.00
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	530	0	530	530	0	530	100.00	0.00	100.00
TLA GLÉTSZÍM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107070 Menekülte, bef. id. ellát												
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	10688	0	10688	10581	0	10581	99.00	0.00	99.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2023. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

13. 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
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	7903	0	7903	7798	0	7798	98.67	0.00	98.67
= ENERGIA	0	0	0	1200	0	1200	1156	0	1156	96.33	0.00	96.33
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	6703	0	6703	6642	0	6642	99.09	0.00	99.09
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	2785	0	2785	2783	0	2783	99.93	0.00	99.93
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	2002	0	2002	2002	0	2002	100.00	0.00	100.00
= FELHÁJTÁSOK	0	0	0	783	0	783	781	0	781	99.74	0.00	99.74
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

047120 Piac

B E V É T E L	0	0	0	150000	0	150000	149805	0	149805	99.87	0.00	99.87
- TÁMOGATÁSOK HON BELÜLRŐL	0	0	0	150000	0	150000	149805	0	149805	99.87	0.00	99.87
= FELHÁJTÁS ÉRT. BEV	0	0	0	150000	0	150000	149805	0	149805	99.87	0.00	99.87
K I A D Á S	0	0	0	150000	0	150000	10276	0	10276	6.85	0.00	6.85
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	17673	0	17673	4497	0	4497	25.45	0.00	25.45
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	17673	0	17673	4497	0	4497	25.45	0.00	25.45
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	132327	0	132327	5779	0	5779	4.37	0.00	4.37
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	132327	0	132327	5779	0	5779	4.37	0.00	4.37
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	175272	0	175272	180074	0	180074	173773	0	173773	96.50	0.00	96.50
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	1165	0	1165	2230	0	2230	191.42	0.00	191.42
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	2887	0	2887	2887	0	2887	2887	0	2887	100.00	0.00	100.00
= KTCVET. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	2887	0	2887	2887	0	2887	2887	0	2887	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	172385	0	172385	176022	0	176022	168656	0	168656	95.82	0.00	95.82
= ÁLLAM TÁMOGATÁS	117440	0	117440	124567	0	124567	124567	0	124567	100.00	0.00	100.00
= ÖNK. KIEG. I.	54945	0	54945	51455	0	51455	44089	0	44089	85.68	0.00	85.68
K I A D Á S	175272	0	175272	180074	0	180074	172749	0	172749	95.93	0.00	95.93
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	132935	0	132935	136708	0	136708	135132	0	135132	98.85	0.00	98.85
= FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSOK	132535	0	132535	135575	0	135575	134339	0	134339	99.09	0.00	99.09
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	400	0	400	1133	0	1133	793	0	793	69.99	0.00	69.99
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	16471	0	16471	18870	0	18870	18869	0	18869	99.99	0.00	99.99
- DOLOGI KIADÁSOK	22280	0	22280	19588	0	19588	16112	0	16112	82.25	0.00	82.25
= ENERGIA	1980	0	1980	1980	0	1980	1496	0	1496	75.56	0.00	75.56
= EGYÉB DOLOGI	20300	0	20300	17608	0	17608	14616	0	14616	83.01	0.00	83.01
- TÁMOGATÁSOK HON BELÜLRŐL	2887	0	2887	2979	0	2979	1062	0	1062	35.65	0.00	35.65
= MŰKÖDÉSI C. TÁM.	1916	0	1916	2008	0	2008	91	0	91	4.53	0.00	4.53
= FELHALMOZÁSI C. TÁMOGATÁS	0	0	0	0	0	0	971	0	971	0.00	0.00	0.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	699	0	699	1929	0	1929	1574	0	1574	81.60	0.00	81.60
= BERUHÁZÁSOK	699	0	699	1929	0	1929	1574	0	1574	81.60	0.00	81.60

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2023. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

14. lap adatok ezer Ft-ban

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

ÁTLAGLÉTSZÁM	26.00	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	25.80	0.00	25.80	99.23	0.00	99.23
--------------	-------	------	-------	-------	------	-------	-------	------	-------	-------	------	-------

011130 Önk. jogalk. igazg. tev.

B E V É T E L	0	0	0	2365	0	2365	2230	0	2230	94.29	0.00	94.29
---------------	---	---	---	------	---	------	------	---	------	-------	------	-------

- MÓKODÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	1165	0	1165	2230	0	2230	191.42	0.00	191.42
----------------------	---	---	---	------	---	------	------	---	------	--------	------	--------

K I A D Á S	160573	0	160573	161753	0	161753	156511	0	156511	96.76	0.00	96.76
-------------	--------	---	--------	--------	---	--------	--------	---	--------	-------	------	-------

- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	122632	0	122632	123767	0	123767	122191	0	122191	98.73	0.00	98.73
= FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	122232	0	122232	123367	0	123367	122131	0	122131	99.00	0.00	99.00
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	400	0	400	400	0	400	60	0	60	15.00	0.00	15.00
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	15239	0	15239	16746	0	16746	16745	0	16745	99.99	0.00	99.99
- DOLOGI KIADÁSOK	22003	0	22003	19311	0	19311	16001	0	16001	82.86	0.00	82.86
= ENERGIA	1980	0	1980	1980	0	1980	1496	0	1496	75.56	0.00	75.56
= EGYÉB DOLOGI	20023	0	20023	17331	0	17331	14505	0	14505	83.69	0.00	83.69
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	699	0	699	1929	0	1929	1574	0	1574	81.60	0.00	81.60
= BERUHÁZÁSOK	699	0	699	1929	0	1929	1574	0	1574	81.60	0.00	81.60

ÁTLAGLÉTSZÁM	23.00	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	22.80	0.00	22.80	99.13	0.00	99.13
--------------	-------	------	-------	-------	------	-------	-------	------	-------	-------	------	-------

011220 Adó-, vám igazgatás

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	11812	0	11812	13514	0	13514	13348	0	13348	98.77	0.00	98.77
-------------	-------	---	-------	-------	---	-------	-------	---	-------	-------	------	-------

- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	10303	0	10303	11646	0	11646	11646	0	11646	100.00	0.00	100.00
= FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	10303	0	10303	11646	0	11646	11646	0	11646	100.00	0.00	100.00
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	1232	0	1232	1591	0	1591	1591	0	1591	100.00	0.00	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	277	0	277	277	0	277	111	0	111	40.07	0.00	40.07
= EGYÉB DOLOGI	277	0	277	277	0	277	111	0	111	40.07	0.00	40.07

ÁTLAGLÉTSZÁM	3.00	0.00	3.00	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	175272	0	175272	177709	0	177709	171543	0	171543	96.53	0.00	96.53
---------------	--------	---	--------	--------	---	--------	--------	---	--------	-------	------	-------

- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	2887	0	2887	2887	0	2887	2887	0	2887	100.00	0.00	100.00
= KTGVT. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	2887	0	2887	2887	0	2887	2887	0	2887	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZ. ROZÁS	172385	0	172385	174822	0	174822	168656	0	168656	96.47	0.00	96.47
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	117440	0	117440	124567	0	124567	124567	0	124567	100.00	0.00	100.00
= ÖNK. KIEG. I.	54945	0	54945	50255	0	50255	44089	0	44089	87.73	0.00	87.73

K I A D Á S	2887	0	2887	2979	0	2979	1062	0	1062	35.65	0.00	35.65
-------------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	-------	------	-------

- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE	2887	0	2887	2979	0	2979	1062	0	1062	35.65	0.00	35.65
= MÓKODÉSI C. TÁM.	1916	0	1916	2008	0	2008	91	0	91	4.53	0.00	4.53
= FELHALMOZÁSI C. TÁMOGATÁS	0	0	0	0	0	0	971	0	971	0.00	0.00	0.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2023. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

15. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCI M 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
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

013210 Ifjogó ter. és stat. sz.

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	1828	0	1828	1828	0	1828	100.00	0.00	100.00
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	1295	0	1295	1295	0	1295	100.00	0.00	100.00
- FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	0	0	0	562	0	562	562	0	562	100.00	0.00	100.00
- KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	733	0	733	733	0	733	100.00	0.00	100.00
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	0	0	0	533	0	533	533	0	533	100.00	0.00	100.00
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

A. GYERMEKÉLELMEZÉSI KÖNYHA

B E V É T E L	301374	0	301374	323873	0	323873	315584	0	315584	97.44	0.00	97.44
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	194042	0	194042	203869	0	203869	208720	0	208720	102.38	0.00	102.38
- VÉGLÉGESEN ÁTVETT PE.	0	0	0	0	0	0	4418	0	4418	0.00	0.00	0.00
- MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PE.	0	0	0	0	0	0	4418	0	4418	0.00	0.00	0.00
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	3397	0	3397	3397	0	3397	100.00	0.00	100.00
- KTGVT. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	3397	0	3397	3397	0	3397	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	106591	0	106591	112530	0	112530	99049	0	99049	88.02	0.00	88.02
- ÁLLAMI TÁMOGATÁS	106591	0	106591	108964	0	108964	99049	0	99049	90.90	0.00	90.90
K I A D Á S	301374	0	301374	323873	0	323873	309500	0	309500	95.56	0.00	95.56
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	61615	0	61615	65907	0	65907	63958	0	63958	97.04	0.00	97.04
- FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	61615	0	61615	65907	0	65907	63958	0	63958	97.04	0.00	97.04
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	8003	0	8003	8358	0	8358	7955	0	7955	95.18	0.00	95.18
- DOLOGI KIADÁSOK	228950	0	228950	244761	0	244761	234528	0	234528	95.82	0.00	95.82
- ENERGIA	25834	0	25834	31654	0	31654	24393	0	24393	77.06	0.00	77.06
- EGYÉB DOLOGI	62721	0	62721	64760	0	64760	59374	0	59374	91.68	0.00	91.68
- VÁRSZOLT ÉLELMEZÉS	140395	0	140395	148347	0	148347	150761	0	150761	101.63	0.00	101.63
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2806	0	2806	4847	0	4847	3059	0	3059	63.11	0.00	63.11
- BERUHÁZÁSOK	2806	0	2806	4847	0	4847	3059	0	3059	63.11	0.00	63.11
TLA GLÉTSZÁM	15.50	0.00	15.50	19.25	0.00	19.25	19.75	0.00	19.75	102.60	0.00	102.60

B. FEGYV. VÁROS ÜZ. ÉS FEJL. INT

B E V É T E L	236761	33395	270156	222283	33395	255678	210953	0	210953	94.90	0.00	82.51
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	195905	33395	229300	151115	33395	184510	139892	0	139892	92.57	0.00	75.82
- VÉGLÉGESEN ÁTVETT PE.	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0.00	0.00	0.00
- MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PE.	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0.00	0.00	0.00
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	7381	0	7381	7381	0	7381	7381	0	7381	100.00	0.00	100.00
- KTGVT. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	7381	0	7381	7381	0	7381	7381	0	7381	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	33475	0	33475	63787	0	63787	63580	0	63580	99.68	0.00	99.68
- ÁLLAMI TÁMOGATÁS	33475	0	33475	33475	0	33475	33475	0	33475	100.00	0.00	100.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2023. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

16. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCI M SZAKFELADAT	TÁRSADALOM ÉS ÉRTÉKELÉS			TÁRSADALOM ÉS ÉRTÉKELÉS			TÁRSADALOM ÉS ÉRTÉKELÉS			TÁRSADALOM ÉS ÉRTÉKELÉS		
	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. I.	0	0	0	30312	0	30312	30105	0	30105	99.32	0.00	99.32
K I A D Á S	236849	33307	270156	222371	33307	255678	207984	0	207984	93.53	0.00	81.35
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	77430	7446	84876	77430	7446	84876	77704	0	77704	100.35	0.00	91.55
- FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	77430	7276	84706	77430	7276	84706	77534	0	77534	100.13	0.00	91.53
- KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	170	170	0	170	170	0	170	0.00	0.00	100.00	
- MUNKADÍJAK TERH. JÁRULÉKOK	9916	1053	10969	9916	1053	10969	10650	0	10650	107.40	0.00	97.09
- DOLOGI KIADÁSOK	135474	24173	159647	120939	24173	145112	109099	0	109099	90.21	0.00	75.18
- ENERGIA	11023	0	11023	11023	0	11023	9922	0	9922	90.01	0.00	90.01
- EGYÉB DOLOGI	124451	24173	148624	109916	24173	134089	99177	0	99177	90.23	0.00	73.96
- TÁMOGATÁSOK H-H-ON BELÜLRE	11387	0	11387	11387	0	11387	7201	0	7201	63.24	0.00	63.24
- ELÉZÉ. ÉVI PM. JÁRADÁSA	7201	0	7201	7201	0	7201	7201	0	7201	100.00	0.00	100.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2642	635	3277	2699	635	3334	3330	0	3330	123.38	0.00	99.88
- BERUHÁZÁSOK	2642	635	3277	2699	635	3334	3330	0	3330	123.38	0.00	99.88
JÁRULÉKSZÁM	20.00	2.00	22.00	20.00	2.00	22.00	17.70	0.00	17.70	88.50	0.00	80.45

C. ORVOSI RENDELŐ

B E V É T E L	167251	0	167251	186004	0	186004	175017	0	175017	94.09	0.00	94.09
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4287	0	4287	6637	0	6637	4430	0	4430	66.75	0.00	66.75
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	5207	0	5207	5207	0	5207	5207	0	5207	100.00	0.00	100.00
- KÖZVET. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	5207	0	5207	5207	0	5207	5207	0	5207	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	44244	0	44244	53660	0	53660	43786	0	43786	81.60	0.00	81.60
- ÖNK. KIEG. I.	44244	0	44244	53660	0	53660	43786	0	43786	81.60	0.00	81.60
- TÁMOGATÁSOK H-H-ON BELÜLRŐL	113513	0	113513	120500	0	120500	121594	0	121594	100.91	0.00	100.91
- MŰK. TÁMÉRT. BEV.	113513	0	113513	120500	0	120500	121594	0	121594	100.91	0.00	100.91
K I A D Á S	167251	0	167251	186004	0	186004	174340	0	174340	93.73	0.00	93.73
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	100947	0	100947	104932	0	104932	103534	0	103534	98.67	0.00	98.67
- FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	100947	0	100947	104682	0	104682	102886	0	102886	98.28	0.00	98.28
- KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	250	0	250	648	0	648	259.20	0.00	259.20
- MUNKADÍJAK TERH. JÁRULÉKOK	13169	0	13169	13495	0	13495	13084	0	13084	96.95	0.00	96.95
- DOLOGI KIADÁSOK	50315	0	50315	64757	0	64757	55743	0	55743	86.08	0.00	86.08
- ENERGIA	9100	0	9100	9100	0	9100	5624	0	5624	61.80	0.00	61.80
- KÖTÖTT DOLOGI	30372	0	30372	44814	0	44814	41276	0	41276	92.11	0.00	92.11
- EGYÉB DOLOGI	10843	0	10843	10843	0	10843	8843	0	8843	81.55	0.00	81.55
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2820	0	2820	2820	0	2820	1979	0	1979	70.18	0.00	70.18
- BERUHÁZÁSOK	2185	0	2185	2185	0	2185	1979	0	1979	90.57	0.00	90.57
JÁRULÉKSZÁM	15.00	0.00	15.00	11.00	0.00	11.00	12.80	0.00	12.80	116.36	0.00	116.36

INTÉZMÉNYEK HALM. ÖSSZESÍTÉSE

B E V É T E L	6371492	101708	6473200	6522572	99004	6621576	4056188	59144	4115332	62.19	59.74	62.15
- ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	664458	0	664458	790257	0	790257	790257	0	790257	100.00	0.00	100.00
- ÖNK. MŰK. TÁMOGATÁSAI	664458	0	664458	790257	0	790257	790257	0	790257	100.00	0.00	100.00
» MŰK. ÁLTALÁNOS TÁM.	192180	0	192180	211637	0	211637	211637	0	211637	100.00	0.00	100.00
» KÖZNEV. FELADAT TÁM.	142516	0	142516	162771	0	162771	162771	0	162771	100.00	0.00	100.00
» SZOC. ÉS GYERMEKJÓLÉT. TÁM.	315209	0	315209	346704	0	346704	346704	0	346704	100.00	0.00	100.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2023. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

17. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM 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
» KULTURÁLIS FEL. T.ÍM	14553	0	14553	19395	0	19395	19395	0	19395	100.00	0.00	100.00
» HELYI ÖNK. KIEG. T.ÍM	0	0	0	34643	0	34643	34643	0	34643	100.00	0.00	100.00
» EGYÉB ÖNK. T.ÍMOKAT	0	0	0	15107	0	15107	15107	0	15107	100.00	0.00	100.00
- KÖZHATALMI BEVÉTELEK	186000	0	186000	201823	691	202514	201163	1371	202534	99.67	198.41	100.01
= EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	186000	0	186000	201823	691	202514	201163	1371	202534	99.67	198.41	100.01
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	619385	41172	660557	524211	41172	565383	510185	8124	518309	97.32	19.73	91.67
- FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	15000	0	15000	33587	0	33587	14806	0	14806	44.08	0.00	44.08
= INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE	5000	0	5000	10022	0	10022	5841	0	5841	58.28	0.00	58.28
= EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10000	0	10000	23565	0	23565	8965	0	8965	38.04	0.00	38.04
- VÉGLEGESEN ÁTVETT PE.	0	21959	21959	6641	21959	28600	11882	21645	33527	178.92	98.57	117.23
= MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PE.	0	21959	21959	1641	21959	23600	6882	21645	28527	419.38	98.57	120.88
= FELHALMOZÁSI C. ÁTVETT PE.	0	0	0	5000	0	5000	5000	0	5000	100.00	0.00	100.00
- FINANSZÁROZÁSI BEVÉTELEK	2920000	0	2920000	2947705	0	2947705	567465	0	567465	19.25	0.00	19.25
= HITEL KÖLCS. FELVÉT.	2920000	0	2920000	2920000	0	2920000	539760	0	539760	18.48	0.00	18.48
» Működési célú hitel felvétel	2920000	0	2920000	2920000	0	2920000	539760	0	539760	18.48	0.00	18.48
= ÁHT-n belüli megelőlegezése	0	0	0	27705	0	27705	27705	0	27705	100.00	0.00	100.00
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEK	822234	0	822234	825496	0	825496	825496	0	825496	100.00	0.00	100.00
= KTGVT. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEK	822234	0	822234	825496	0	825496	825496	0	825496	100.00	0.00	100.00
- KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	2500	0	2500	2500	0	2500	2329	0	2329	93.16	0.00	93.16
= MŰKÖDÉSI C. KÖLCS. VISSZATÉR	2500	0	2500	2500	0	2500	2329	0	2329	93.16	0.00	93.16
- INTÉZMÉNYFINANSZÁROZÁS	611162	34777	645939	656654	31382	688036	603274	25034	628308	91.87	79.77	91.32
= ÁLLAMI T.ÍMOKAT	414575	31711	446286	448850	31711	480561	433578	25034	458612	96.60	78.94	95.43
= ÖNK. KIEG. I.	187661	3066	190727	194874	-329	194545	154682	0	154682	79.38	0.00	79.51
= ÖNK. KIEG. II.	8926	0	8926	12930	0	12930	15014	0	15014	116.12	0.00	116.12
- T.ÍMOKATOK ÁH-ON BELÜLRŐL	530753	3800	534553	533698	3800	537498	529331	2970	532301	99.18	78.16	99.03
= MŰK. T.ÍM ÉRT. BEV.	271433	3800	275233	274313	3800	278113	269240	2970	272210	98.15	78.16	97.88
= FELH. T.ÍM ÉRT. BEV.	250000	0	250000	250082	0	250082	250787	0	250787	100.28	0.00	100.28
= ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY ÁTV.	9320	0	9320	9303	0	9303	9304	0	9304	100.01	0.00	100.01
K I A D Á S	6368593	104607	6473200	6522679	98897	6621576	3472204	70723	3542927	53.23	71.51	53.51
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	643594	56705	700299	757443	57441	814884	731978	52562	784540	96.64	91.51	96.28
= FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	600048	56535	656583	704963	57271	762234	677227	52562	729789	96.07	91.78	95.74
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	43546	170	43716	52480	170	52650	54751	0	54751	104.33	0.00	103.99
- MUNKADOKK. TERH. J.ÁRULÉKOK	81670	7361	89031	94549	7610	102159	89849	6844	96693	95.03	89.93	94.65
- DOLOGI KIADÁSOK	797192	38866	836058	924204	32171	956375	809505	10257	819762	87.59	31.88	85.72
= ENERGIA	100820	3851	104671	110909	742	111651	89536	1670	91206	80.73	225.07	81.69
= KÖTÖTT DOLOGI	39238	0	39238	61100	0	61100	56230	0	56230	92.03	0.00	92.03
= EGYÉB DOLOGI	516739	35015	551754	603848	31429	635277	512978	8587	521565	84.95	27.32	82.10
= VÁRSZOLT ÉLELMEZÉS	140395	0	140395	148347	0	148347	150761	0	150761	101.63	0.00	101.63
- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS	7100	0	7100	7100	0	7100	6603	0	6603	93.00	0.00	93.00
- T.ÍMOKATOK ÁH-ON BELÜLRŐL	178993	0	178993	184805	0	184805	175279	0	175279	94.85	0.00	94.85
= MŰKÖDÉSI C. T.ÍM	169062	0	169062	174879	0	174879	165355	0	165355	94.55	0.00	94.55
= FELHALMOZÁSI C. T.ÍMOKAT	0	0	0	0	0	0	971	0	971	0.00	0.00	0.00
= ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁSA	9931	0	9931	9926	0	9926	8953	0	8953	90.20	0.00	90.20
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	21155	1675	22830	896082	1675	897757	458022	1060	459082	51.11	63.28	51.14
- BERUHÁZÁSOK	10360	1675	12035	800221	1675	801896	362798	431	363229	45.34	25.73	45.30
= FELH. T.ÍMOK	10795	0	10795	95861	0	95861	95224	629	95853	99.34	0.00	99.99
- KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	2500	0	2500	2500	0	2500	2082	0	2082	83.28	0.00	83.28
= MŰK. C. KÖLCSÖN NYÚJTÁSA	2500	0	2500	2500	0	2500	2082	0	2082	83.28	0.00	83.28
- VÉGLEGESEN ÁTADOTT PE.	2500	0	2500	3224	0	3224	2724	0	2724	84.49	0.00	84.49
= MŰKÖDÉSI C. PE. ÁTADÁS	2500	0	2500	3224	0	3224	2724	0	2724	84.49	0.00	84.49
- TARTALÉKOK	1039256	0	1039256	16042	0	16042	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= MŰKÖDÉSI CÉL TARTALÉKOK	10500	0	10500	16042	0	16042	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= FEJLESZTÉSI C. TARTALÉKOK	1028756	0	1028756	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- FINANSZÁROZÁSI KIADÁSAI	2923000	0	2923000	2923000	0	2923000	542160	0	542160	18.55	0.00	18.55

** HALMOZADIS MIATTI KORREKCIÓ[illegible]

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2023. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

19. lap adatok ezer Ft-ban

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

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZEGE

B E V É T E L	5760330	66931	5827261	5865918	67622	5933540	3427880	59144	3487024	58.44	87.46	58.77
- ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	664458	0	664458	790257	0	790257	790257	0	790257	100.00	0.00	100.00
- ÖNK. MŰK. TÁMOGATÁSAI	664458	0	664458	790257	0	790257	790257	0	790257	100.00	0.00	100.00
» MŰK. ÁLTALÁNOS TÍP	192180	0	192180	211637	0	211637	211637	0	211637	100.00	0.00	100.00
» KÖZNEV. FELADAT TÍP	142516	0	142516	162771	0	162771	162771	0	162771	100.00	0.00	100.00
» SZOC. ÉS GYERMEKJÓLÉT. TÍP	315209	0	315209	346704	0	346704	346704	0	346704	100.00	0.00	100.00
» KULTÓRIALIS FEL. TÍP	14553	0	14553	19395	0	19395	19395	0	19395	100.00	0.00	100.00
» HELYI ÖNK. KIEG. TÍP	0	0	0	34643	0	34643	34643	0	34643	100.00	0.00	100.00
» EGYÉB ÖNK. TÁMOGATÁS	0	0	0	15107	0	15107	15107	0	15107	100.00	0.00	100.00
- KÖZHATALMI BEVÉTELEK	186000	0	186000	201823	691	202514	201163	1371	202534	99.67	198.41	100.01
- EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	186000	0	186000	201823	691	202514	201163	1371	202534	99.67	198.41	100.01
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	619385	41172	660557	524211	41172	565383	510185	8124	518309	97.32	19.73	91.67
- FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	15000	0	15000	33587	0	33587	14806	0	14806	44.08	0.00	44.08
- INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE	5000	0	5000	10022	0	10022	5841	0	5841	58.28	0.00	58.28
- EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10000	0	10000	23565	0	23565	8965	0	8965	38.04	0.00	38.04
- VÉGLEGESEN ÁTVETT PE.	0	21959	21959	6641	21959	28600	11882	21645	33527	178.92	98.57	117.23
- MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PE.	0	21959	21959	1641	21959	23600	6882	21645	28527	419.38	98.57	120.88
- FELHALMOZÁSI C. ÁTVETT PE.	0	0	0	5000	0	5000	5000	0	5000	100.00	0.00	100.00
- FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2920000	0	2920000	2947705	0	2947705	567465	0	567465	19.25	0.00	19.25
- HITEL KÖLCS. FELVÉT.	2920000	0	2920000	2920000	0	2920000	539760	0	539760	18.48	0.00	18.48
» MŰKÖDÉSI célú hitel felvétel	2920000	0	2920000	2920000	0	2920000	539760	0	539760	18.48	0.00	18.48
- ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	0	0	27705	0	27705	27705	0	27705	100.00	0.00	100.00
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	822234	0	822234	825496	0	825496	825496	0	825496	100.00	0.00	100.00
- KTCVET. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	822234	0	822234	825496	0	825496	825496	0	825496	100.00	0.00	100.00
- KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	2500	0	2500	2500	0	2500	2329	0	2329	93.16	0.00	93.16
- MŰKÖDÉSI C. KÖLCS. VISSZATÉR	2500	0	2500	2500	0	2500	2329	0	2329	93.16	0.00	93.16
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	0	0	0	0	0	0	-25034	25034	0	0.00	0.00	0.00
- ÁLLAMI TÁMOGATÁS	0	0	0	0	0	0	-25034	25034	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	530753	3800	534553	533698	3800	537498	529331	2970	532301	99.18	78.16	99.03
- MŰK. TÁMÉRT. BEV.	271433	3800	275233	274313	3800	278113	269240	2970	272210	98.15	78.16	97.88
- FELH. TÍP ÉRT. BEV.	250000	0	250000	250082	0	250082	250787	0	250787	100.28	0.00	100.28
- ELŐZÉ ÉVI PÉNZMARADVÁNY ÁTV	9320	0	9320	9303	0	9303	9304	0	9304	100.01	0.00	100.01

K I A D Á S	5722654	104607	5827261	5834643	98897	5933540	2843896	70723	2914619	48.74	71.51	49.12
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	643594	56705	700299	757443	57441	814884	731978	52562	784540	96.64	91.51	96.28
- FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	600048	56535	656583	704963	57271	762234	677227	52562	729789	96.07	91.78	95.74
- KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	43546	170	43716	52480	170	52650	54751	0	54751	104.33	0.00	103.99
- MUNKADÍJAK TERH. JÁRULÉKOK	81670	7361	89031	94549	7610	102159	89849	6844	96693	95.03	89.93	94.65
- DOLGOI KIADÁSOK	797192	38866	836058	924204	32171	956375	809505	10257	819762	87.59	31.88	85.72
- ENERGIA	100820	3851	104671	110909	742	111651	89536	1670	91206	80.73	225.07	81.69
- KÖTÖTT DOLGOI	39238	0	39238	61100	0	61100	56230	0	56230	92.03	0.00	92.03
- EGYÉB DOLGOI	516739	35015	551754	603848	31429	635277	512978	8587	521565	84.95	27.32	82.10
- VÁRSZOLT ÉLELMEZÉS	140395	0	140395	148347	0	148347	150761	0	150761	101.63	0.00	101.63
- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS	7100	0	7100	7100	0	7100	6603	0	6603	93.00	0.00	93.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	178993	0	178993	184805	0	184805	175279	0	175279	94.85	0.00	94.85
- MŰKÖDÉSI C. TÍP	169062	0	169062	174879	0	174879	165355	0	165355	94.55	0.00	94.55
- FELHALMOZÁSI C. TÁMOGATÁS	0	0	0	0	0	0	971	0	971	0.00	0.00	0.00
- ELŐZÉ ÉVI PM. ÁTADÁSA	9931	0	9931	9926	0	9926	8953	0	8953	90.20	0.00	90.20
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	21155	1675	22830	896082	1675	897757	458022	1060	459082	51.11	63.28	51.14
- BERUHÁZÁSOK	10360	1675	12035	800221	1675	801896	362798	431	363229	45.34	25.73	45.30

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2023. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

20. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM 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
- FELHÍJTÁSOK	10795	0	10795	95861	0	95861	95224	629	95853	99.34	0.00	99.99
- KÖLCSÖNÖK NYJTÁSA	2500	0	2500	2500	0	2500	2082	0	2082	83.28	0.00	83.28
- MOK. C. KÖLCSÖN NYJTÁSA	2500	0	2500	2500	0	2500	2082	0	2082	83.28	0.00	83.28
- VÉGLEGESEN ÁTADOTT PE.	2500	0	2500	3224	0	3224	2724	0	2724	84.49	0.00	84.49
- MOKODÉSI C. PE. ÁTADÁS	2500	0	2500	3224	0	3224	2724	0	2724	84.49	0.00	84.49
- TARTALÉKOK	1039256	0	1039256	16042	0	16042	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- MOKODÉSI CÉLO TARTALÉKOK	10500	0	10500	16042	0	16042	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- FEJLESZTÉSI C. TARTALÉKOK	1028756	0	1028756	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	2923000	0	2923000	2923000	0	2923000	542160	0	542160	18.55	0.00	18.55
- HITEL, KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSEK	2923000	0	2923000	2923000	0	2923000	542160	0	542160	18.55	0.00	18.55
» MOKODÉSI hitel visszafizet	2920000	0	2920000	2920000	0	2920000	539760	0	539760	18.48	0.00	18.48
» Felhalmozási hitel visszaf	3000	0	3000	3000	0	3000	2400	0	2400	80.00	0.00	80.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- ÁH-on belüli megeltleg.vissz	25694	0	25694	25694	0	25694	25694	0	25694	100.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	139.63	13.50	153.13	207.39	13.50	220.89	7.60	0.00	215.62	3.66	0.00	97.61