

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2024. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

1. melléklet

I. 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

I. FEGY. TISZAVIRÁG AVODA ÉS B.

B E V É T E L	202120	41144	243264	215435	42994	258429	201013	43216	244229	93.31	100.52	94.51
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	1225	1225	0	1225	1225	521	987	1508	0.00	80.57	123.10
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	405	0	405	405	0	405	100.00	0.00	100.00
- KTGVT. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	405	0	405	405	0	405	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	202120	39919	242039	215030	41769	256799	200087	42229	242316	93.05	101.10	94.36
- HLLAMI TÁMOGATÁS	201373	39632	241005	201373	39632	241005	197905	42229	240134	98.28	106.55	99.64
- ÖNK. KIEG. I.	267	287	554	13177	2137	15314	1702	0	1702	12.92	0.00	11.11
- ÖNK. KIEG. II.	480	0	480	480	0	480	480	0	480	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	201700	41564	243264	215015	43414	258429	201267	42499	243766	93.61	97.89	94.33
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	156134	32904	189038	166927	33338	200265	166126	33929	200055	99.52	101.77	99.90
- FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	154964	32904	187868	165827	33338	199165	165214	33929	199143	99.63	101.77	99.99
- KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1170	0	1170	1100	0	1100	912	0	912	82.91	0.00	82.91
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	21057	3966	25023	21701	4019	25720	19838	4408	24246	91.42	109.68	94.27
- DOLOGI KIADÁSOK	22642	4377	27019	24115	5359	29474	14248	3698	17946	59.08	69.01	60.89
- ENERGIA	4926	1686	6612	4926	1686	6612	4709	2176	6885	95.59	129.06	104.13
- KÖTÖTT DOLOGI	0	420	420	0	420	420	0	420	420	0.00	100.00	100.00
- EGYÉB DOLOGI	17716	2271	19987	19189	3253	22442	9539	1102	10641	49.71	33.88	47.42
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1867	317	2184	1867	698	2565	1055	464	1519	56.51	66.48	59.22
- BERUHÁZÁSOK	1867	317	2184	1867	698	2565	1055	464	1519	56.51	66.48	59.22
ÁTLAGLÉTSZÁM	29.75	10.00	39.75	29.00	5.00	34.00	30.00	5.00	35.00	103.45	100.00	102.94

II. MŰVELŐDÉSI KP. ÉS KÖNYVTÁR

B E V É T E L	61285	6600	67885	66791	6600	73391	65493	0	65493	98.06	0.00	89.24
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	8618	6600	15218	8898	6600	15498	7604	0	7604	85.46	0.00	49.06
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	4119	0	4119	4120	0	4120	4119	0	4119	99.98	0.00	99.98
- KTGVT. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	4119	0	4119	4120	0	4120	4119	0	4119	99.98	0.00	99.98
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	47270	0	47270	47270	0	47270	46491	0	46491	98.35	0.00	98.35
- HLLAMI TÁMOGATÁS	14473	0	14473	14473	0	14473	19780	0	19780	136.67	0.00	136.67
- ÖNK. KIEG. I.	23852	0	23852	23852	0	23852	17766	0	17766	74.48	0.00	74.48
- ÖNK. KIEG. II.	8945	0	8945	8945	0	8945	8945	0	8945	100.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSOK H-H-ON BELÜLRŐL	1278	0	1278	6503	0	6503	7279	0	7279	111.93	0.00	111.93
- MŰK. TÁMÉRT. BEV.	1278	0	1278	6503	0	6503	7279	0	7279	111.93	0.00	111.93
K I A D Á S	65886	1999	67885	71392	1999	73391	64001	0	64001	89.65	0.00	87.21
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	29642	1760	31402	33729	1760	35489	31572	0	31572	93.60	0.00	88.96
- FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	28200	1760	29960	31037	1760	32797	28455	0	28455	91.68	0.00	86.76
- KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1442	0	1442	2692	0	2692	3117	0	3117	115.79	0.00	115.79
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	3943	229	4172	4081	229	4310	3886	0	3886	95.22	0.00	90.16
- DOLOGI KIADÁSOK	27482	10	27492	30222	10	30232	26444	0	26444	87.50	0.00	87.47
- ENERGIA	4486	0	4486	4648	0	4648	2997	0	2997	64.48	0.00	64.48
- KÖTÖTT DOLOGI	8945	0	8945	11945	0	11945	8783	0	8783	73.53	0.00	73.53
- EGYÉB DOLOGI	9451	10	9461	9029	10	9039	9900	0	9900	109.65	0.00	109.53
- VÁRSÍROLT ÉLELMEZÉS	4600	0	4600	4600	0	4600	4764	0	4764	103.57	0.00	103.57
- TÁMOGATÁSOK H-H-ON BELÜLRŐL	4119	0	4119	1820	0	1820	700	0	700	38.46	0.00	38.46
- MŰKÖDÉSI C. TÁM.	0	0	0	700	0	700	700	0	700	100.00	0.00	100.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	700	0	700	1540	0	1540	1399	0	1399	90.84	0.00	90.84

2024. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCI M SZAKFELADAT	EREDETI ELŐÍRÁNYZAT			MODOSÍTOTT ELŐÍRÁNYZAT			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	700	0	700	1540	0	1540	1399	0	1399	90.84	0.00	90.84
+TELJESÍTÉS	8.63	0.50	9.13	8.63	0.50	9.13	6.13	0.00	6.13	71.03	0.00	67.14

III. ÖNKORMÁNYZAT

B E V É T E L	2554639	25759	2580398	2613259	24587	2637846	2012946	20787	2033733	77.03	84.54	77.10
- HLLAMI TÁMOGATÁSOK	799406	0	799406	833860	0	833860	840330	0	840330	100.78	0.00	100.78
= ÖNK. MŰK. TÁMOGATÁSAI	799406	0	799406	833860	0	833860	840330	0	840330	100.78	0.00	100.78
▷ MŰK. ÁLTALANOS TÍP	218912	0	218912	218912	0	218912	218912	0	218912	100.00	0.00	100.00
▷ KÖZNEV. FELADAT TÍP	201373	0	201373	196999	0	196999	196999	0	196999	100.00	0.00	100.00
▷ SZOC. ÉS GYERMEK)ALÉT. TÍP	364648	0	364648	372527	0	372527	372527	0	372527	100.00	0.00	100.00
▷ KULTÜRÁLIS FEL. TÍP	14473	0	14473	19780	0	19780	19780	0	19780	100.00	0.00	100.00
▷ EGYÉB ÖNK. TÁMOGATÁS	0	0	0	25642	0	25642	32112	0	32112	125.23	0.00	125.23
- KÖZHATALMI BEVÉTELEK	188000	0	188000	234623	0	234623	234853	245	235098	100.10	0.00	100.20
= EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	188000	0	188000	234623	0	234623	234853	245	235098	100.10	0.00	100.20
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	238614	0	238614	172402	0	172402	150176	0	150176	87.11	0.00	87.11
= FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	45000	0	45000	19300	0	19300	19251	0	19251	99.75	0.00	99.75
= EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	45000	0	45000	19300	0	19300	19251	0	19251	99.75	0.00	99.75
- VÉGLEGESEN ÁTVETT PE.	0	21959	21959	4200	20787	24987	6325	20542	26867	150.60	98.82	107.52
= MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PE.	0	21959	21959	0	20787	20787	35	20542	20577	0.00	98.82	98.99
= FELHALMOZÁSI C. ÁTVETT PE.	0	0	0	4200	0	4200	6290	0	6290	149.76	0.00	149.76
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	563541	0	563541	557119	0	557119	557119	0	557119	100.00	0.00	100.00
= KTGVT. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	563541	0	563541	557119	0	557119	557119	0	557119	100.00	0.00	100.00
- KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	2500	0	2500	3000	0	3000	3074	0	3074	102.47	0.00	102.47
= MŰKÖDÉSI C. KÖLCS. VISSZATÉR	2500	0	2500	3000	0	3000	3074	0	3074	102.47	0.00	102.47
- TÁMOGATÁSOK H-H ON BELÜLRŐL	217578	3800	221378	288755	3800	292555	201818	0	201818	69.89	0.00	68.98
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	217578	3800	221378	240629	3800	244429	187527	0	187527	77.93	0.00	76.72
= FELH. TÁM ÉRT. BEV.	0	0	0	14291	0	14291	14291	0	14291	100.00	0.00	100.00

K I A D Á S	2510348	70050	2580398	2564774	73072	2637846	1866071	75755	1941826	72.76	103.67	73.61
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	173817	22012	195829	210980	23034	234014	210693	23034	233727	99.86	100.00	99.88
- FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	138084	22012	160096	152454	23034	175488	152527	23034	175291	99.87	100.00	99.89
- KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	35733	0	35733	58526	0	58526	58436	0	58436	99.85	0.00	99.85
MUNKADOKKAT TERH. JÁRULÉKOK	19702	2878	22580	21564	3028	24592	21272	3027	24299	98.65	99.97	98.81
- DOLOGI KIADÁSOK	331156	5241	336397	324218	5241	329459	307564	7465	315029	94.86	142.43	95.62
- ENERGIA	28059	726	28785	37468	726	38194	37265	400	37665	99.46	55.10	98.61
- KÖTÖTT DOLOGI	0	0	0	6041	0	6041	6040	0	6040	99.98	0.00	99.98
- EGYÉB DOLOGI	303097	4515	307612	280709	4515	285224	264259	7065	271324	94.14	156.48	95.13
- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI	7100	0	7100	6000	0	6000	5972	0	5972	99.53	0.00	99.53
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE	184329	0	184329	418712	0	418712	406899	0	406899	97.18	0.00	97.18
- MŰKÖDÉSI C. TÁM	184329	0	184329	188625	0	188625	179652	0	179652	95.24	0.00	95.24
- FELHALMOZÁSI C. TÁMOGATÁS	0	0	0	230087	0	230087	227247	0	227247	98.77	0.00	98.77
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	534657	0	534657	292340	0	292340	228624	0	228624	78.20	0.00	78.20
- BERUHÁZÁSOK	520227	0	520227	261542	0	261542	197876	0	197876	75.66	0.00	75.66
- FELŐRTÁSOK	14430	0	14430	30798	0	30798	30748	0	30748	99.84	0.00	99.84
- KÖLCSÖNÖK NYÖJTÁSA	2500	0	2500	3921	0	3921	3921	0	3921	100.00	0.00	100.00
- MŰK. C. KÖLCSÖN NYÖJTÁSA	2500	0	2500	3921	0	3921	3921	0	3921	100.00	0.00	100.00
- VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉ.	2707	0	2707	8824	0	8824	11317	0	11317	128.25	0.00	128.25
- MŰKÖDÉSI C. PÉ. ÁTADÁS	2707	0	2707	8824	0	8824	11317	0	11317	128.25	0.00	128.25
- FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	500600	0	500600	500600	0	500600	600	0	600	0.12	0.00	0.12
- HITEL, KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSEK	500600	0	500600	500600	0	500600	600	0	600	0.12	0.00	0.12
» Felhalmozási hitel visszaf.	600	0	600	600	0	600	600	0	600	100.00	0.00	100.00

3. lap adatok ezer Ft-ban0111130 Önkormányzati jogalk.013350 Önk. vagyonnal v. gazd.[illegible]

2024. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCI M	-----EREDETI ELŐÍRÁNYZAT-----	MODOSÍTOTT ELŐÍRÁNYZAT-----	TELJESÍTETT -----	TELJESÍTÉS %-BAN-----
SAJÁT 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

018010 Önk. elsz. kp. kv-el

BEVÉTELEK	799406	0	799406	833860	0	833860	874791	0	874791	104.91	0.00	104.91
- LLAMI TÁMOGATÁSOK	799406	0	799406	833860	0	833860	840330	0	840330	100.78	0.00	100.78
- ÖNK. MŰK. TÁMOGATÁSAI	799406	0	799406	833860	0	833860	840330	0	840330	100.78	0.00	100.78
» MŰK. ÁLTALÁNOS TÁM	218912	0	218912	218912	0	218912	218912	0	218912	100.00	0.00	100.00
» KÖZVEY. FELADAT TÁM	201373	0	201373	196999	0	196999	196999	0	196999	100.00	0.00	100.00
» SZOC. ÉS GYERMEKJÁÉLT. TÁM	364648	0	364648	372527	0	372527	372527	0	372527	100.00	0.00	100.00
» KULTÓRLIS FEL. TÁM	14473	0	14473	19780	0	19780	19780	0	19780	100.00	0.00	100.00
» EGYÉB ÖNK. TÁMOGATÁS	0	0	0	25642	0	25642	32112	0	32112	125.23	0.00	125.23
- KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	28	0	28	0.00	0.00	0.00
- EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	28	0	28	0.00	0.00	0.00
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	578	0	578	0.00	0.00	0.00
- VÉGLEGESEN ÁTVETT PE.	0	0	0	0	0	0	20	0	20	0.00	0.00	0.00
- MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PE.	0	0	0	0	0	0	20	0	20	0.00	0.00	0.00
- TÁMOGATÁSOK Á-H-ON BELŐLRŐL	0	0	0	0	0	0	33835	0	33835	0.00	0.00	0.00
- MŰK. TÁMÉRT. BEV.	0	0	0	0	0	0	33835	0	33835	0.00	0.00	0.00

 $K I A D \vdash S$

- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	6453	0	6453	6452	0	6452	99.98	0.00	99.98
- KÖTÖTT DOLOGI	0	0	0	6041	0	6041	6040	0	6040	99.98	0.00	99.98
- EGYÉB DOLOGI	0	0	0	412	0	412	412	0	412	100.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSOK HON BELÜLE	0	0	0	233310	0	233310	227247	0	227247	97.40	0.00	97.40
- MUNKÉRSI C. TÁM	0	0	0	3223	0	3223	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- FELHALMOZÁSI C. TÁMOGATÁS	0	0	0	230087	0	230087	227247	0	227247	98.77	0.00	98.77
- Honbelüi megeltleg.vissz	27705	0	27705	33958	0	33958	33958	0	33958	100.00	0.00	100.00

-|TLAGLÉTSZ|=M

018030 Tám.célú finansz. m/v.

B E V É T E L	563541	0	563541	590954	0	590954	557119	0	557119	94.27	0.00	94.27
- MARADVNY IGÉNYBEVÉTELE	563541	0	563541	557119	0	557119	557119	0	557119	100.00	0.00	100.00
= KÖVET. MARADVNY IGÉNYBEVÉ	563541	0	563541	557119	0	557119	557119	0	557119	100.00	0.00	100.00

K I A D = S

- TÁMOGATÁSOK H-HON BELÜLRE	181685	0	181685	185402	0	185402	179652	0	179652	96.90	0.00	96.90
- MOKDÉSI C. TÁM	181685	0	181685	185402	0	185402	179652	0	179652	96.90	0.00	96.90
- VÉGLÉGESEN TADOTT PE.	0	0	0	3245	0	3245	5750	0	5750	177.20	0.00	177.20
- MOKDÉSI C. PE. TÁTHS	0	0	0	3245	0	3245	5750	0	5750	177.20	0.00	177.20
- INTÉZMÉNYFI NANSZÁ ROZÁS	622357	39919	662276	743657	41769	785426	635251	42229	677480	85.42	101.10	86.26

—TLAGLÉTSZ—M

031030 Közterület rendjének ft

B E V É T E L	0	25759	25759	0	24587	24587	0	20787	20787	0.00	84.54	84.54
- KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	245	245	0.00	0.00	0.00
= EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	245	245	0.00	0.00	0.00

2024. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

5. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M ALCI M 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
- VÉGLEGESEN ÁTVETT PE.	0	21959	21959	0	20787	20787	0	20542	20542	0.00	98.82	98.82
= MÓDOSÍTOTT C. ÁTVETT PE.	0	21959	21959	0	20787	20787	0	20542	20542	0.00	98.82	98.82
K I A D Á S	0	30131	30131	2540	31303	33843	0	33526	33526	0.00	107.10	99.06
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	22012	22012	0	23034	23034	0	23034	23034	0.00	100.00	100.00
= FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	0	22012	22012	0	23034	23034	0	23034	23034	0.00	100.00	100.00
- MUNKÁADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	0	2878	2878	0	3028	3028	0	3027	3027	0.00	99.97	99.97
- DOLOGI KIADÁSOK	0	5241	5241	2540	5241	7781	0	7465	7465	0.00	142.43	95.94
= ENERGIA	0	726	726	0	726	726	0	400	400	0.00	55.10	55.10
= EGYÉB DOLOGI	0	4515	4515	2540	4515	7055	0	7065	7065	0.00	156.48	100.14
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	5.90	5.90	0.00	98.33	98.33

041 233 HAGYOMÁNYOS közfoglalk.

B E V É T E L	4818	0	4818	66688	0	66688	66688	0	66688	100.00	0.00	100.00
- TÍMOGATÍSOK ÍH-ON BELÜLÉL	4818	0	4818	66688	0	66688	66688	0	66688	100.00	0.00	100.00
= MOK. TÍMÉRT. BEV.	4818	0	4818	66688	0	66688	66688	0	66688	100.00	0.00	100.00
K I A D Í S	4818	0	4818	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
ÍTLAÉLTSZÍM	2.17	0.00	2.17	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

041237 Közfogl. MINTA program

B E V É T E L	110730	0	110730	53190	0	53190	53190	0	53190	100.00	0.00	100.00
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	338	0	338	0.00	0.00	0.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	110730	0	110730	53190	0	53190	52852	0	52852	99.36	0.00	99.36
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	110730	0	110730	53190	0	53190	52852	0	52852	99.36	0.00	99.36
K I A D Á S	115249	0	115249	143699	0	143699	143697	0	143697	100.00	0.00	100.00
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	96217	0	96217	111629	0	111629	111629	0	111629	100.00	0.00	100.00
- FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	96217	0	96217	111629	0	111629	111629	0	111629	100.00	0.00	100.00
- MUNKAIDOKAT TERH. JÁRULÉKOK	6550	0	6550	7957	0	7957	7956	0	7956	99.99	0.00	99.99
- DOLOGI KIADÁSOK	12482	0	12482	24113	0	24113	24112	0	24112	100.00	0.00	100.00
= EGYÉB DOLOGI	12482	0	12482	24113	0	24113	24112	0	24112	100.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	9.83	0.00	9.83	9.83	0.00	9.83	68.60	0.00	68.60	697.86	0.00	697.86

042120 Mezőgazdasági támogatás

[illegible]

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2024. 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
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
042130 Nővényterm és kapcs. sz.												
B E V É T E L	134814	0	134814	108175	0	108175	85074	0	85074	78.64	0.00	78.64
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	134814	0	134814	108175	0	108175	85074	0	85074	78.64	0.00	78.64
K I A D Á S	142204	0	142204	128104	0	128104	123936	0	123936	96.75	0.00	96.75
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	14072	0	14072	14872	0	14872	14684	0	14684	98.74	0.00	98.74
= FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	13517	0	13517	14317	0	14317	14129	0	14129	98.69	0.00	98.69
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	555	0	555	555	0	555	555	0	555	100.00	0.00	100.00
- MUNKÁADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	1829	0	1829	1929	0	1929	1904	0	1904	98.70	0.00	98.70
- DOLOGI KIADÁSOK	126303	0	126303	111303	0	111303	107348	0	107348	96.45	0.00	96.45
= ENERGIA	9082	0	9082	9082	0	9082	6795	0	6795	74.82	0.00	74.82
= EGYÉB DOLOGI	117221	0	117221	102221	0	102221	100553	0	100553	98.37	0.00	98.37
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
051050 Veszélyes hull. begy.												
B E V É T E L	511	0	511	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	2032	0	2032	2806	0	2806	2806	0	2806	100.00	0.00	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	2032	0	2032	2806	0	2806	2806	0	2806	100.00	0.00	100.00
= EGYÉB DOLOGI	2032	0	2032	2806	0	2806	2806	0	2806	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
052020 Szennyvíz gyűjt., tiszt.												
B E V É T E L	0	0	0	877	0	877	877	0	877	100.00	0.00	100.00
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	877	0	877	877	0	877	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	0	0	0	1019	0	1019	1018	0	1018	99.90	0.00	99.90
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	1019	0	1019	1018	0	1018	99.90	0.00	99.90
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	1019	0	1019	1018	0	1018	99.90	0.00	99.90
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
052080 Szennyvízcs. ép. ft. üzem.												
B E V É T E L	7866	0	7866	6992	0	6992	6992	0	6992	100.00	0.00	100.00
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7866	0	7866	6992	0	6992	6992	0	6992	100.00	0.00	100.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2024. 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
K I A D Í S	0	0	0	4979	0	4979	4979	0	4979	100.00	0.00	100.00
- VÉGLÉGESEN ÁTADOTT PE.	0	0	0	4979	0	4979	4979	0	4979	100.00	0.00	100.00
= MÓKODÉSI C. PE. ÁTADÁS	0	0	0	4979	0	4979	4979	0	4979	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

062020 Településfejlesztési projektek

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 Í S	352299	0	352299	176850	0	176850	145486	0	145486	82.27	0.00	82.27
- DOLOGI KIADÁSOK	7410	0	7410	7918	0	7918	3755	0	3755	47.42	0.00	47.42
= EGYÉB DOLOGI	7410	0	7410	7918	0	7918	3755	0	3755	47.42	0.00	47.42
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	344889	0	344889	168932	0	168932	141731	0	141731	83.90	0.00	83.90
= BEVÁHÁZÁSOK	344889	0	344889	142059	0	142059	114859	0	114859	80.85	0.00	80.85
= FELŐIRÁTSOK	0	0	0	26873	0	26873	26872	0	26872	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

064010 Közfűtőrendszer

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 Í S	19720	0	19720	32674	0	32674	31941	0	31941	97.76	0.00	97.76
- DOLOGI KIADÁSOK	19720	0	19720	32674	0	32674	31941	0	31941	97.76	0.00	97.76
= ENERGIA	9130	0	9130	17800	0	17800	17736	0	17736	99.64	0.00	99.64
= EGYÉB DOLOGI	10590	0	10590	14874	0	14874	14205	0	14205	95.50	0.00	95.50
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

066020 Város és községgazdálkodás

B E V É T E L	115434	0	115434	165438	0	165438	78582	0	78582	47.50	0.00	47.50
- KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	202	0	202	0.00	0.00	0.00
= EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	202	0	202	0.00	0.00	0.00
- MÓKODÉSI BEVÉTELEK	40585	0	40585	40585	0	40585	40111	0	40111	98.83	0.00	98.83
- FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	18300	0	18300	18300	0	18300	100.00	0.00	100.00
= EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	18300	0	18300	18300	0	18300	100.00	0.00	100.00
- VÉGLÉGESEN ÁTVETT PE.	0	0	0	0	0	0	15	0	15	0.00	0.00	0.00
= MÓKODÉSI C. ÁTVETT PE.	0	0	0	0	0	0	15	0	15	0.00	0.00	0.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	74849	0	74849	106553	0	106553	19954	0	19954	18.73	0.00	18.73
= MOK. TÁMÉRT. BEV.	74849	0	74849	92262	0	92262	5663	0	5663	6.14	0.00	6.14
= FELH. TÁM. ÉRT. BEV.	0	0	0	14291	0	14291	14291	0	14291	100.00	0.00	100.00
K I A D Í S	232658	0	232658	112887	0	112887	112635	0	112635	99.78	0.00	99.78
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	33436	0	33436	51550	0	51550	51550	0	51550	100.00	0.00	100.00

8. lap adatok ezer Ft-ban

FTAGLETSZ\M	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	6.56	0.00	6.56	109.33	0.00	109.33
-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------	------	--------

BEVÉTEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	------

107060 Egyéb szoc. pbeli ell.

900020 Önk. funk. nem sor. bev.

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST. 2024. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA												
9. lap		adatok ezer Ft-ban										
C I M ALCIM SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT Köt.f.a. Önk. v. Összesen	MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT Köt.f.a. Önk. v. Összesen	TELJESÍTETT Köt.f.a. Önk. v. Összesen	TELJESÍTÉS %-BAN 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								
900060 Forgatási c.f.inasz.m/v.												
B E V É T E L	500000 0 500000	500000 0 500000	0 0 0	0.00 0.00 0.00								
K I A D Á S	505100 0 505100	505100 0 505100	2300 0 2300	0.46 0.00 0.46								
- DOLOGI KIADÁSOK	4500 0 4500	4500 0 4500	1700 0 1700	37.78 0.00 37.78								
= EGYÉB DOLOGI	4500 0 4500	4500 0 4500	1700 0 1700	37.78 0.00 37.78								
- FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	500600 0 500600	500600 0 500600	600 0 600	0.12 0.00 0.12								
= HITEL, KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSEK	500600 0 500600	500600 0 500600	600 0 600	0.12 0.00 0.12								
» Felhalmozási hitel visszaf	600 0 600	600 0 600	600 0 600	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								
081030 Sportlét.edztítáb.m/k.												
B E V É T E L	0 0 0	24 0 24	24 0 24	100.00 0.00 100.00								
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0 0 0	24 0 24	24 0 24	100.00 0.00 100.00								
K I A D Á S	0 0 0	146 0 146	145 0 145	99.32 0.00 99.32								
- DOLOGI KIADÁSOK	0 0 0	127 0 127	127 0 127	100.00 0.00 100.00								
= EGYÉB DOLOGI	0 0 0	127 0 127	127 0 127	100.00 0.00 100.00								
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0 0 0	19 0 19	18 0 18	94.74 0.00 94.74								
= BERUHÁZÁSOK	0 0 0	19 0 19	18 0 18	94.74 0.00 94.74								
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 támog												
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	507 0 507	507 0 507	100.00 0.00 100.00								
- DOLOGI KIADÁSOK	0 0 0	507 0 507	507 0 507	100.00 0.00 100.00								
= ENERGIA	0 0 0	507 0 507	507 0 507	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								
106020 Lakhatással összefüggő												
B E V É T E L	0 0 0	246 0 246	246 0 246	100.00 0.00 100.00								
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0 0 0	246 0 246	211 0 211	85.77 0.00 85.77								
- KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	0 0 0	0 0 0	35 0 35	0.00 0.00 0.00								
= MŰKÖDÉSI C. KÖLCS. VISSZATÉR	0 0 0	0 0 0	35 0 35	0.00 0.00 0.00								

2024. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

adatok ezer Ft-ban

C I M ALCI		r-----EREDETI ELŐIRÁNYZAT	r-----MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	r-----TELJESÍTETT	r-----TELJESÍTÉS KÖLTSÉGE	----
SAKFELEADAT		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][illegible]

045160 Kőzutak hi dak üz. fennt.

BEVÉTEL	0	0	0	105	0	105	105	0	105	100.00	0.00	100.00
---------	---	---	---	-----	---	-----	-----	---	-----	--------	------	--------

- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	105	0	105	105	0	105	100.00	0.00	100.00
----------------------	---	---	---	-----	---	-----	-----	---	-----	--------	------	--------

K I A D + S	39827	0	39827	9827	0	9827	9136	0	9136	92.97	0.00	92.97
-------------	-------	---	-------	------	---	------	------	---	------	-------	------	-------

ДОЛОГИ КИДЪС	39827	0	39827	9366	0	9366	8676	0	8676	92.63	0.00	92.63
--------------	-------	---	-------	------	---	------	------	---	------	-------	------	-------

FEELHAWZ'SI KIAN-SOK	0	0	0	461	0	461	460	0	460	99.78	0.00	99.78
----------------------	---	---	---	-----	---	-----	-----	---	-----	-------	------	-------

FELOJ, T, SOK	0	0	0	461	0	461	460	0	460	99.78	0.00	99.78
FELOJ, T, SOK	0	0	0	461	0	461	460	0	460	99.78	0.00	99.78

[illegible][illegible]

0811071 Szálláshely szolgáltat.

BEVÉTEL	4876	0	4876	5407	0	5407	5407	0	5407	100.00	0.00	100.00
---------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	--------	------	--------

- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4876	0	4876	5407	0	5407	5407	0	5407	100.00	0.00	100.00
----------------------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	--------	------	--------

K I A D + S	4838	0	4838	3020	0	3020	2703	0	2703	89.50	0.00	89.50
-------------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	-------	------	-------

[illegible]

FOGLALK. SZEM. JUTALÉKSÁI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
MUNKADOKKAT. TERH. JÁRVULÉKOK	259	0	259	9	0	9	2	0	2	13.33	0.00	13.33

ДОЛОГИ КИ АДЫСОК	2335	0	2335	2567	0	2567	2568	0	2568	100.04	0.00	100.04
------------------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	--------	------	--------

= ENERGIA	1204	0	1204	1436	0	1436	1630	0	1630	113.51	0.00	113.51
= EGYER DOLGAI	1131	0	1131	1436	0	1436	1630	0	1630	113.51	0.00	113.51

2012B DÜĞÜ	1131	0	1131	1131	0	1131	938	0	938	82.94	0.00	82.94
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	254	0	254	354	0	354	132	0	132	27.29	0.00	27.29

= BERUHANZUSOK	254	0	254	354	0	354	132	0	132	37.29	0.00	37.29
	254	0	254	354	0	354	132	0	132	37.29	0.00	37.29

ATTACHÉTS/M	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

.....

104042 CSAL-ÍD ÉS GYJ. SZOLG.

BEVÉTEL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	------

K I A D S	1	0	0	3372	0	3372	2914	0	2914	86.42	0.00	86.42
-----------	---	---	---	------	---	------	------	---	------	-------	------	-------

- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	3372	0	3372	2914	0	2914	86.42	0.00	86.42
-------------------	---	---	---	------	---	------	------	---	------	-------	------	-------

- EGYEB DOLOGI	0	0	0	3372	0	3372	2914	0	2914	86.42	0.00	86.42
----------------	---	---	---	------	---	------	------	---	------	-------	------	-------

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2024. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

II. 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	
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	

082070 Történelmi hely építmén													
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	4710	0	4710	5000	0	5000	4723	0	4723	94.46	0.00	94.46	

- DOLOGI KIADÁSOK	4710	0	4710	4300	0	4300	4023	0	4023	93.56	0.00	93.56	
= EGYÉB DOLOGI	4710	0	4710	4300	0	4300	4023	0	4023	93.56	0.00	93.56	
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	700	0	700	700	0	700	100.00	0.00	100.00	
= FELŐIRTSÓK	0	0	0	700	0	700	700	0	700	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	

047120 Piac üzemeltetése													
B E V É T E L	39180	0	39180	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	

K I A D Á S	179056	0	179056	134017	0	134017	97736	0	97736	72.93	0.00	72.93	

- DOLOGI KIADÁSOK	5857	0	5857	18175	0	18175	18175	0	18175	100.00	0.00	100.00	
= EGYÉB DOLOGI	5857	0	5857	18175	0	18175	18175	0	18175	100.00	0.00	100.00	
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	173199	0	173199	115842	0	115842	79561	0	79561	68.68	0.00	68.68	
= BERUHÁZÁSOK	173199	0	173199	115384	0	115384	79151	0	79151	68.60	0.00	68.60	
= FELŐIRTSÓK	0	0	0	458	0	458	410	0	410	89.52	0.00	89.52	

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	

107070 Menekültek ideigl. ell.													
B E V É T E L	9125	0	9125	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	

K I A D Á S	9125	0	9125	5955	0	5955	5763	0	5763	96.78	0.00	96.78	

- DOLOGI KIADÁSOK	7240	0	7240	5240	0	5240	5058	0	5058	96.53	0.00	96.53	
= EGYÉB DOLOGI	7240	0	7240	5240	0	5240	5058	0	5058	96.53	0.00	96.53	
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1885	0	1885	715	0	715	705	0	705	98.60	0.00	98.60	
= BERUHÁZÁSOK	1885	0	1885	715	0	715	705	0	705	98.60	0.00	98.60	

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	

IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL													
B E V É T E L	195880	0	195880	209140	0	209140	195088	0	195088	93.28	0.00	93.28	

- ÁLLAMI TÍMÓGATÁSOK	0	0	0	4046	0	4046	4700	0	4700	116.16	0.00	116.16	
= ÖNK. MŰK. TÍMÓGATÁSOK	0	0	0	4046	0	4046	4700	0	4700	116.16	0.00	116.16	
= EGYÉB ÖNK. TÍMÓGATÁSOK	0	0	0	4046	0	4046	4700	0	4700	116.16	0.00	116.16	

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2024. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

12. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M. ALCI M SZAKFELADAT	r-----EREDETI ELŐIRÁNYZAT-----r-----			MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATr-----			TELJESÍTETT-----r-----			TELJESÍTÉS %-BAN-----r-----		
	Köt. fa.	Önk. v.	Összesen	Köt. fa.	Önk. v.	Összesen	Köt. fa.	Önk. v.	Összesen	Köt. fa.	Önk. v.	Összesen
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	1360	0	1360	0.00	0.00	0.00
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	1025	0	1025	1025	0	1025	100.00	0.00	100.00
- KTCVET. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	1025	0	1025	1025	0	1025	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	195880	0	195880	204069	0	204069	188003	0	188003	92.13	0.00	92.13
- ÁLLAMI TÁMOGATÁS	140365	0	140365	140365	0	140365	140365	0	140365	100.00	0.00	100.00
- ÖNK. KTEG I.	55515	0	55515	63704	0	63704	47638	0	47638	74.78	0.00	74.78
K I A D Á S	195880	0	195880	209140	0	209140	194476	0	194476	92.99	0.00	92.99
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	153228	0	153228	153731	0	153731	152338	0	152338	99.09	0.00	99.09
- FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	152928	0	152928	150916	0	150916	149031	0	149031	98.75	0.00	98.75
- KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	300	0	300	2815	0	2815	3307	0	3307	117.48	0.00	117.48
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	19179	0	19179	21176	0	21176	21176	0	21176	100.00	0.00	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	22775	0	22775	31970	0	31970	20146	0	20146	63.02	0.00	63.02
- ENERGIA	2394	0	2394	2394	0	2394	938	0	938	39.18	0.00	39.18
- EGYÉB DOLOGI	20381	0	20381	29576	0	29576	19208	0	19208	64.94	0.00	64.94
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	698	0	698	1238	0	1238	816	0	816	65.91	0.00	65.91
- BERUHÁZÁSOK	698	0	698	1238	0	1238	816	0	816	65.91	0.00	65.91
ÁTLAGLÉTSZÁM	26.00	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	25.90	0.00	0.00	99.62

01130 Önk. jogalk. igazg. tev.

B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	1360	0	1360	0.00	0.00	0.00
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	1360	0	1360	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	177567	0	177567	183235	0	183235	174465	0	174465	95.21	0.00	95.21
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	137321	0	137321	133352	0	133352	136168	0	136168	102.11	0.00	102.11
- FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	137021	0	137021	133052	0	133052	135427	0	135427	101.79	0.00	101.79
- KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	300	0	300	300	0	300	741	0	741	247.00	0.00	247.00
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	17111	0	17111	18378	0	18378	18889	0	18889	102.78	0.00	102.78
- DOLOGI KIADÁSOK	22437	0	22437	30807	0	30807	19132	0	19132	62.10	0.00	62.10
- ENERGIA	2394	0	2394	2394	0	2394	938	0	938	39.18	0.00	39.18
- EGYÉB DOLOGI	20043	0	20043	28413	0	28413	18194	0	18194	64.03	0.00	64.03
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	698	0	698	698	0	698	276	0	276	39.54	0.00	39.54
- BERUHÁZÁSOK	698	0	698	698	0	698	276	0	276	39.54	0.00	39.54
ÁTLAGLÉTSZÁM	23.00	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	22.90	0.00	22.90	99.57	0.00	99.57

01220 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	18313	0	18313	18313	0	18313	12960	0	12960	70.77	0.00	70.77
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	15907	0	15907	15907	0	15907	11393	0	11393	71.62	0.00	71.62
- FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	15907	0	15907	15907	0	15907	11393	0	11393	71.62	0.00	71.62
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	2068	0	2068	2068	0	2068	1541	0	1541	74.52	0.00	74.52
- DOLOGI KIADÁSOK	338	0	338	338	0	338	26	0	26	7.69	0.00	7.69
- EGYÉB DOLOGI	338	0	338	338	0	338	26	0	26	7.69	0.00	7.69

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2024. 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
TELJESÍTÉS	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/veletoek

B E V É T E L	195880	0	195880	205094	0	205094	189028	0	189028	92.17	0.00	92.17
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	1025	0	1025	1025	0	1025	100.00	0.00	100.00
- KTCVET. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	1025	0	1025	1025	0	1025	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	195880	0	195880	204069	0	204069	188003	0	188003	92.13	0.00	92.13
- ÁLLAMI TÁMOGATÁS	140365	0	140365	140365	0	140365	140365	0	140365	100.00	0.00	100.00
- ÖNK.KIEG.I.	55515	0	55515	63704	0	63704	47638	0	47638	74.78	0.00	74.78
K I A D Á S	0	0	0	1025	0	1025	0	0	0	0.00	0.00	0.00
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

016010 Országgy. vál.

B E V É T E L	0	0	0	4046	0	4046	4700	0	4700	116.16	0.00	116.16
- ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	0	0	0	4046	0	4046	4700	0	4700	116.16	0.00	116.16
- ÖNK. MŰK. TÁMOGATÁSAI	0	0	0	4046	0	4046	4700	0	4700	116.16	0.00	116.16
- EGYÉB ÖNK. TÁMOGATÁS	0	0	0	4046	0	4046	4700	0	4700	116.16	0.00	116.16
K I A D Á S	0	0	0	6567	0	6567	7051	0	7051	107.37	0.00	107.37
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	4472	0	4472	4777	0	4777	106.82	0.00	106.82
- FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	0	0	0	1957	0	1957	2211	0	2211	112.98	0.00	112.98
- KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	2515	0	2515	2566	0	2566	102.03	0.00	102.03
- MUNKADOKKAT TERH. JÁRULÉKOK	0	0	0	730	0	730	746	0	746	102.19	0.00	102.19
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	825	0	825	988	0	988	119.76	0.00	119.76
- EGYÉB DOLOGI	0	0	0	825	0	825	988	0	988	119.76	0.00	119.76
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	540	0	540	540	0	540	100.00	0.00	100.00
- BERUHÁZÁSOK	0	0	0	540	0	540	540	0	540	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

A. GYERMEKÉLFEKÉZÉSI KÖNYHA

B E V É T E L	346658	0	346658	375231	0	375231	356079	0	356079	94.90	0.00	94.90
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	213807	0	213807	193064	0	193064	217470	0	217470	112.64	0.00	112.64
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	6084	0	6084	6084	0	6084	100.00	0.00	100.00
- KTCVET. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	6084	0	6084	6084	0	6084	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	125438	0	125438	168670	0	168670	126218	0	126218	74.83	0.00	74.83
- ÁLLAMI TÁMOGATÁS	114822	0	114822	114822	0	114822	121388	0	121388	105.72	0.00	105.72
- ÖNK.KIEG.I.	10616	0	10616	53848	0	53848	4830	0	4830	8.97	0.00	8.97
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRÉL	7413	0	7413	7413	0	7413	6307	0	6307	85.08	0.00	85.08
- MŰK. TÁMÉRT. BEV.	7413	0	7413	7413	0	7413	6307	0	6307	85.08	0.00	85.08
K I A D Á S	346658	0	346658	375231	0	375231	342696	0	342696	91.33	0.00	91.33

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2024. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

14. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M. ALCI M 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
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	75408	0	75408	81115	0	81115	80582	0	80582	99.34	0.00	99.34
= FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	75408	0	75408	81115	0	81115	80582	0	80582	99.34	0.00	99.34
- MUNKADOKKAT TERH. JÁRULÉKOK	9385	0	9385	9978	0	9978	9974	0	9974	99.96	0.00	99.96
- DOLOGI KIADÁSOK	257711	0	257711	273900	0	273900	248910	0	248910	90.88	0.00	90.88
= ENERGIA	31330	0	31330	40538	0	40538	28993	0	28993	71.52	0.00	71.52
= EGYÉB DOLOGI	68192	0	68192	72380	0	72380	57700	0	57700	79.72	0.00	79.72
= VÁRSZOLT ÉLELMEZÉS	158189	0	158189	160982	0	160982	162217	0	162217	100.77	0.00	100.77
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	4154	0	4154	4154	0	4154	3230	0	3230	77.76	0.00	77.76
= BERUHÁZÁSOK	4154	0	4154	4154	0	4154	3230	0	3230	77.76	0.00	77.76
TLAGLÉTSZÁM	21.50	0.00	21.50	21.50	0.00	21.50	20.49	0.00	20.49	95.30	0.00	95.30

B. FEGYV. VÁROS ÜZ. ÉS FEJL. INT

B E V É T E L	246284	32364	278648	260593	32364	292957	227405	0	227405	87.26	0.00	77.62
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	212809	32364	245173	175149	32364	207513	163141	0	163141	93.14	0.00	78.62
- VÉGLEGESEN ÁTVETT PE.	0	0	0	0	0	0	400	0	400	0.00	0.00	0.00
= MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PE.	0	0	0	0	0	0	400	0	400	0.00	0.00	0.00
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	2969	0	2969	2969	0	2969	100.00	0.00	100.00
= KTGVT. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	2969	0	2969	2969	0	2969	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	33475	0	33475	82475	0	82475	60895	0	60895	73.83	0.00	73.83
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	33475	0	33475	33475	0	33475	33475	0	33475	100.00	0.00	100.00
= ÖNK. KIEG. I.	0	0	0	49000	0	49000	27420	0	27420	55.96	0.00	55.96
K I A D Á S	246483	32165	278648	260792	32165	292957	220299	0	220299	84.47	0.00	75.20
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	86242	8332	94574	86242	8332	94574	86226	0	86226	99.98	0.00	91.17
= FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	81898	8162	90060	81898	8162	90060	84808	0	84808	103.55	0.00	94.17
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4344	170	4514	4344	170	4514	1418	0	1418	32.64	0.00	31.41
- MUNKADOKKAT TERH. JÁRULÉKOK	11091	1162	12253	11091	1162	12253	11523	0	11523	103.90	0.00	94.04
- DOLOGI KIADÁSOK	130989	22036	153025	130989	22036	153025	97980	0	97980	74.80	0.00	64.03
= ENERGIA	11410	0	11410	11410	0	11410	8937	0	8937	78.33	0.00	78.33
= EGYÉB DOLOGI	119579	22036	141615	119579	22036	141615	89043	0	89043	74.46	0.00	62.88
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	18161	635	18796	29501	635	30136	24570	0	24570	83.29	0.00	81.53
= BERUHÁZÁSOK	18161	635	18796	20244	635	20879	18821	0	18821	92.97	0.00	90.14
= FELŐRTÁSOK	0	0	0	9257	0	9257	5749	0	5749	62.10	0.00	62.10
TLAGLÉTSZÁM	20.00	2.00	22.00	20.00	2.00	22.00	18.00	0.00	18.00	90.00	0.00	81.82

C. ORVOSI RENDELŐ

B E V É T E L	123222	0	123222	131868	0	131868	124476	0	124476	94.39	0.00	94.39
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10372	0	10372	10372	0	10372	8945	0	8945	86.24	0.00	86.24
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	677	0	677	677	0	677	100.00	0.00	100.00
= KTGVT. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	677	0	677	677	0	677	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	18174	0	18174	26143	0	26143	13557	0	13557	51.86	0.00	51.86
= ÖNK. KIEG. I.	18174	0	18174	26143	0	26143	13557	0	13557	51.86	0.00	51.86
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	94676	0	94676	94676	0	94676	101297	0	101297	106.99	0.00	106.99
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	94676	0	94676	94676	0	94676	101297	0	101297	106.99	0.00	106.99
K I A D Á S	123222	0	123222	131868	0	131868	123607	0	123607	93.74	0.00	93.74

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2024. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

15. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M. ALCI M SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			TELJESÍTETT			TELJESÍTÉS %-BAN		
	Köt. fa.	Önk. v.	Összesen	Köt. fa.	Önk. v.	Összesen	Köt. fa.	Önk. v.	Összesen	Köt. fa.	Önk. v.	Összesen
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	72372	0	72372	78248	0	78248	77406	0	77406	98.92	0.00	98.92
- FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	72184	0	72184	76248	0	76248	75333	0	75333	98.80	0.00	98.80
- KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	188	0	188	2000	0	2000	2073	0	2073	103.65	0.00	103.65
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	9455	0	9455	10109	0	10109	10108	0	10108	99.99	0.00	99.99
- DOLOGI KIADÁSOK	41204	0	41204	42068	0	42068	35449	0	35449	84.27	0.00	84.27
- ENERGIA	5700	0	5700	5959	0	5959	4587	0	4587	76.98	0.00	76.98
- KÖTÖTT DOLOGI	25611	0	25611	26015	0	26015	23376	0	23376	89.86	0.00	89.86
- EGYÉB DOLOGI	9893	0	9893	10094	0	10094	7486	0	7486	74.16	0.00	74.16
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	191	0	191	766	0	766	644	0	644	84.07	0.00	84.07
- BERUHÁZÁSOK	191	0	191	766	0	766	644	0	644	84.07	0.00	84.07
TELJESÍTÉS %	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	9.00	0.00	9.00	90.00	0.00	90.00

INTÉZMÉNYEK HALM. ÖSSZESEN

BEVÉTELEK

3730088	105867	3835955	3872317	106545	3978862	3182500	64003	3246503	82.19	60.07	81.59
799406	0	799406	837906	0	837906	845030	0	845030	100.85	0.00	100.85
799406	0	799406	837906	0	837906	845030	0	845030	100.85	0.00	100.85
218912	0	218912	218912	0	218912	218912	0	218912	100.00	0.00	100.00
201373	0	201373	196999	0	196999	196999	0	196999	100.00	0.00	100.00
364648	0	364648	372527	0	372527	372527	0	372527	100.00	0.00	100.00
14473	0	14473	19780	0	19780	19780	0	19780	100.00	0.00	100.00
0	0	0	29688	0	29688	36812	0	36812	124.00	0.00	124.00
188000	0	188000	234623	0	234623	234853	245	235098	100.10	0.00	100.20
188000	0	188000	234623	0	234623	234853	245	235098	100.10	0.00	100.20
684220	40189	724409	559885	40189	600074	549217	987	550204	98.09	2.46	91.69
45000	0	45000	19300	0	19300	19251	0	19251	99.75	0.00	99.75
45000	0	45000	19300	0	19300	19251	0	19251	99.75	0.00	99.75
0	21959	21959	4200	20787	24987	6725	20542	27267	160.12	98.82	109.12
0	21959	21959	0	20787	20787	435	20542	20977	0.00	98.82	100.91
0	0	0	4200	0	4200	6290	0	6290	149.76	0.00	149.76
567660	0	567660	572399	0	572399	572398	0	572398	100.00	0.00	100.00
567660	0	567660	572399	0	572399	572398	0	572398	100.00	0.00	100.00
2500	0	2500	3000	0	3000	3074	0	3074	102.47	0.00	102.47
2500	0	2500	3000	0	3000	3074	0	3074	102.47	0.00	102.47
622357	39919	662276	743657	41769	785426	635251	42229	677480	85.42	101.10	86.26
504508	39632	544140	504508	39632	544140	512913	42229	555142	101.67	106.55	102.02
108424	287	108711	229724	2137	231861	112913	0	112913	49.15	0.00	48.70
9425	0	9425	9425	0	9425	9425	0	9425	100.00	0.00	100.00
320945	3800	324745	397347	3800	401147	316701	0	316701	79.70	0.00	78.95
320945	3800	324745	349221	3800	353021	302410	0	302410	86.60	0.00	85.66
0	0	0	14291	0	14291	14291	0	14291	100.00	0.00	100.00

KIADÁS

3690177	145778	3835955	3828212	150650	3978862	3012417	118254	3130671	78.69	78.50	78.68
746843	65008	811851	810972	66464	877436	804943	56963	861906	99.26	85.71	98.23
703666	64838	768504	739495	66294	805789	735680	56963	792643	99.48	85.92	98.37
43177	170	43347	71477	170	71647	69263	0	69263	96.90	0.00	96.67
93812	8235	102047	99700	8438	108138	97777	7435	105212	98.07	88.11	97.29
833959	31664	865623	857482	32646	890128	750741	11163	761904	87.55	34.19	85.59
88305	2412	90717	107343	2412	109755	88426	2576	91002	82.38	106.80	82.91
34556	420	34976	44001	420	44421	38199	420	38619	86.81	100.00	86.94
548309	28832	577141	540556	29814	570370	457135	8167	465302	84.57	27.39	81.58
162789	0	162789	165582	0	165582	166981	0	166981	100.84	0.00	100.84

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2024. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

adatok ezer Ft-ban

C I M. ALCIM SZAKFELADAT	ÉREDETI ELŐIRÁNYZAT		MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		TELJESÍTETT		TELJESÍTÉS					
	Köt.f.a.	Önk. v. Összesen	Köt.f.a.	Önk. v. Összesen	Köt.f.a.	Önk. v. Összesen	Köt.f.a.	Önk. v. Összesen				
- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS	7100	0	7100	6000	0	6000	5972	0	5972	99.53	0.00	99.53
- TÁMOGATÁSOK HON BELÜLRE	188448	0	188448	431692	0	431692	407599	0	407599	94.42	0.00	94.42
- MÓKÖDÉSI C. TÁM	184329	0	184329	189325	0	189325	180352	0	180352	95.26	0.00	95.26
- FELHALMOZÁSI C. TÁMOGATÁS	0	0	0	230087	0	230087	227247	0	227247	98.77	0.00	98.77
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	560428	952	561380	331406	1333	332739	260338	464	260802	78.56	34.81	78.38
- BERUHÁZÁSOK	545998	952	546950	291351	1333	292684	223841	464	224305	76.83	34.81	76.64
- FELHÁZÁSOK	14430	0	14430	40055	0	40055	36497	0	36497	91.12	0.00	91.12
- KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	2500	0	2500	3921	0	3921	3921	0	3921	100.00	0.00	100.00
- MOK. C. KÖLCSÖN NYÚJTÁSA	2500	0	2500	3921	0	3921	3921	0	3921	100.00	0.00	100.00
- VÉGLEGESEN ÁTADOTT PE.	2707	0	2707	8824	0	8824	11317	0	11317	128.25	0.00	128.25
- MÓKÖDÉSI C. PE. ÁTADÁS	2707	0	2707	8824	0	8824	11317	0	11317	128.25	0.00	128.25
- FIANSZÍROZÁS KIADÁSAI	500600	0	500600	500600	0	500600	600	0	600	0.12	0.00	0.12
- HI TEL. KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSEK	500600	0	500600	500600	0	500600	600	0	600	0.12	0.00	0.12
Felhalmozási hitel visszaf.	600	0	600	600	0	600	600	0	600	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFIANSZÍROZÁS	622357	39919	662276	743657	41769	785426	635251	42229	677480	85.42	101.10	86.26
- Hon belüli megeltleg.vissz	27705	0	27705	33958	0	33958	33958	0	33958	100.00	0.00	100.00
ÖSSZESEN	139.88	18.50	158.38	139.13	13.50	152.63	0.00	0.00	200.58	0.00	0.00	131.42

HALMOZADIS MI ATTI KORREKCIO

[illegible]

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2024. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

17. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M. ALCI M 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

KÖLTSÉGVETÉS FÖSSZEGE

B E V É T E L	3107731	65948	3173679	3128660	64776	3193436	2547249	21774	2569023	81.42	33.61	80.45
- ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	799406	0	799406	837906	0	837906	845030	0	845030	100.85	0.00	100.85
= ÖNK. MŰK. TÁMOGATÁSAI	799406	0	799406	837906	0	837906	845030	0	845030	100.85	0.00	100.85
» MŰK. ÁLTALÁNOS T.Á.M.	218912	0	218912	218912	0	218912	218912	0	218912	100.00	0.00	100.00
» KÖZNEV. FELADAT T.Á.M.	201373	0	201373	196999	0	196999	196999	0	196999	100.00	0.00	100.00
» SZOC. ÉS GYERMEKJÓLÉT. T.Á.M.	364648	0	364648	372527	0	372527	372527	0	372527	100.00	0.00	100.00
» KULTÓRI ÉS FEL. T.Á.M.	14473	0	14473	19780	0	19780	19780	0	19780	100.00	0.00	100.00
» EGYÉB ÖNK. TÁMOGATÁS	0	0	0	29688	0	29688	36812	0	36812	124.00	0.00	124.00
- KÖZHAZTALMI BEVÉTELEK	188000	0	188000	234623	0	234623	234853	245	235098	100.10	0.00	100.20
= EGYÉB KÖZHAZTALMI BEVÉTELEK	188000	0	188000	234623	0	234623	234853	245	235098	100.10	0.00	100.20
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	684220	40189	724409	559885	40189	600074	549217	987	550204	98.09	2.46	91.69
- FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	45000	0	45000	19300	0	19300	19251	0	19251	99.75	0.00	99.75
= EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	45000	0	45000	19300	0	19300	19251	0	19251	99.75	0.00	99.75
- VÉGLEGESEN ÁTVETT PE.	0	21959	21959	4200	20787	24987	6725	20542	27267	160.12	98.82	109.12
= MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PE.	0	21959	21959	0	20787	20787	435	20542	20977	0.00	98.82	100.91
= FELHALMOZÁSI C. ÁTVETT PE.	0	0	0	4200	0	4200	6290	0	6290	149.76	0.00	149.76
- MÉRLEK MÉRLEKBEVÉTELE	567660	0	567660	572399	0	572399	572398	0	572398	100.00	0.00	100.00
= KÖZVET. MÉRLEKBEVÉTELEK	567660	0	567660	572399	0	572399	572398	0	572398	100.00	0.00	100.00
- KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	2500	0	2500	3000	0	3000	3074	0	3074	102.47	0.00	102.47
= MŰKÖDÉSI C. KÖLCS. VISSZATÉR	2500	0	2500	3000	0	3000	3074	0	3074	102.47	0.00	102.47
- 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-H-ON BELÜLRŐL	320945	3800	324745	397347	3800	401147	316701	0	316701	79.70	0.00	78.95
= MŰK. TÁMOGATÁS BEV.	320945	3800	324745	349221	3800	353021	302410	0	302410	86.60	0.00	85.66
= FELH. TÁMOGATÁS BEV.	0	0	0	14291	0	14291	14291	0	14291	100.00	0.00	100.00

K I A D Á S	3067820	105859	3173679	3084555	108881	3193436	2377166	76025	2453191	77.07	69.82	76.82
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	746843	65008	811851	810972	66464	877436	804943	56963	861906	99.26	85.71	98.23
= FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	703666	64838	768504	739495	66294	805789	735680	56963	792643	99.48	85.92	98.37
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	43177	170	43347	71477	170	71647	69263	0	69263	96.90	0.00	96.67
- MUNKADÍJAK TERH. JÁRULÉKOK	93812	8235	102047	99700	8438	108138	97777	7435	105212	98.07	88.11	97.29
- DOLOGI KIADÁSOK	833959	31664	865623	857482	32646	890128	750741	11163	761904	87.55	34.19	85.59
= ENERGIA	88305	2412	90717	107343	2412	109755	88426	2576	91002	82.38	106.80	82.91
= KÖTÖTT DOLOGI	34556	420	34976	44001	420	44421	38199	420	38619	86.81	100.00	86.94
= EGYÉB DOLOGI	548309	28832	577141	540556	29814	570370	457135	8167	465302	84.57	27.39	81.58
= VÁSÁRLT ÉLELMEZÉS	162789	0	162789	165582	0	165582	166981	0	166981	100.84	0.00	100.84
- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS	7100	0	7100	6000	0	6000	5972	0	5972	99.53	0.00	99.53
- TÁMOGATÁSOK H-H-ON BELÜLRŐL	188448	0	188448	431692	0	431692	407599	0	407599	94.42	0.00	94.42
= MŰKÖDÉSI C. T.Á.M.	184329	0	184329	189325	0	189325	180352	0	180352	95.26	0.00	95.26
= FELHALMOZÁSI C. TÁMOGATÁS	0	0	0	230087	0	230087	227247	0	227247	98.77	0.00	98.77
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	560428	952	561380	331406	1333	332739	260338	464	260802	78.56	34.81	78.38
= BERUHÁZÁSOK	545998	952	546950	291351	1333	292684	223841	464	224305	76.83	34.81	76.64
= FELŐRTÁSOK	14430	0	14430	40055	0	40055	36497	0	36497	91.12	0.00	91.12
- KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	2500	0	2500	3921	0	3921	3921	0	3921	100.00	0.00	100.00
= MŰK. C. KÖLCSÖN NYÚJTÁSA	2500	0	2500	3921	0	3921	3921	0	3921	100.00	0.00	100.00
- VÉGLEGESEN ÁTADOTT PE.	2707	0	2707	8824	0	8824	11317	0	11317	128.25	0.00	128.25
= MŰKÖDÉSI C. PE. ÁTADÁS	2707	0	2707	8824	0	8824	11317	0	11317	128.25	0.00	128.25
- FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	500600	0	500600	500600	0	500600	600	0	600	0.12	0.00	0.12
= HITEL, KÖLCSÖN TÖRLESTÉSEK	500600	0	500600	500600	0	500600	600	0	600	0.12	0.00	0.12
» Felhalmozási hitel visszaf.	600	0	600	600	0	600	600	0	600	100.00	0.00	100.00

adatok ezer Ft-ban

C I M. ALCI M. 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
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- Hon belüli megelég. vissz.	27705	0	27705	33958	0	33958	33958	0	33958	100.00	0.00	100.00
TELJELTÉS	139.88	18.50	158.38	139.13	13.50	152.63	0.00	0.00	200.58	0.00	0.00	131.42