

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2017. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

I. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCI M	EREDETI ELŐIRÁNYZAT		MÓDOSÍTOTT 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 NYODA ÉS B.

B E V É T E L	164022	25171	189193	157263	21545	178808	178806	0	178806	113.70	0.00	100.00
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	4205	4205	10	1052	1062	1060	0	1060	*****	0.00	99.81
- VÉGLÉGESEN ÁTVETT PE.	0	0	0	0	150	150	150	0	150	0.00	0.00	100.00
= MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PE.	0	0	0	0	150	150	150	0	150	0.00	0.00	100.00
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	372	0	372	372	0	372	100.00	0.00	100.00
= KTGVT. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	372	0	372	372	0	372	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	164022	20966	184988	156881	20343	177224	177224	0	177224	112.97	0.00	100.00
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	149136	6212	155348	152203	10730	162933	162935	0	162935	107.05	0.00	100.00
= ÖNK. KIEG. I. KÖTELEZŐ FELADA	14886	14454	29340	4678	13874	18552	13989	0	13989	299.04	0.00	75.40
= ÖNK. KIEG. II. ÖNKÉNTVÁLLALT	0	300	300	0	-4261	-4261	300	0	300	0.00	0.00	-7.03
K I A D Á S	164022	25171	189193	157263	21545	178808	178246	0	178246	113.34	0.00	99.69
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	117577	15914	133491	115177	14691	129868	129843	0	129843	112.73	0.00	99.98
= FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	115307	15914	131221	113117	14691	127808	127784	0	127784	112.97	0.00	99.98
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2270	0	2270	2060	0	2060	2059	0	2059	99.95	0.00	99.95
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	26168	4082	30250	25745	3613	29358	29344	0	29344	113.98	0.00	99.95
- DOLOGI KIADÁSOK	16060	5065	21125	12777	3143	15920	15398	0	15398	120.51	0.00	96.72
= ENERGIA	3597	642	4239	5254	1037	6291	6235	0	6235	118.67	0.00	99.11
= KÖTÖTT DOLOGI	0	300	300	0	450	450	450	0	450	0.00	0.00	100.00
= EGYÉB DOLOGI	12463	470	12933	7523	920	8443	7980	0	7980	106.07	0.00	94.52
= VÁRSZÁROLT ÉLELMEZÉS	0	3653	3653	0	736	736	733	0	733	0.00	0.00	99.59
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE	0	0	0	372	0	372	372	0	372	100.00	0.00	100.00
= ELÁZÓ ÉVI PM. ÁTADÁSA	0	0	0	372	0	372	372	0	372	100.00	0.00	100.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	4217	110	4327	3192	98	3290	3289	0	3289	103.04	0.00	99.97
= BERUHÁZÁSOK	4217	110	4327	3192	98	3290	3289	0	3289	103.04	0.00	99.97
ÁTLAGLÉTSZÁM	44.48	0.00	44.48	42.65	-0.17	42.48	43.81	0.00	43.81	102.72	0.00	103.13

II. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

B E V É T E L	34769	8863	43632	40386	15090	55476	55473	0	55473	137.36	0.00	99.99
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	434	5888	6322	-743	6563	5820	5818	0	5818	-783.03	0.00	99.97
- VÉGLÉGESEN ÁTVETT PE.	0	0	0	2469	71	2540	2539	0	2539	102.84	0.00	99.96
= MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PE.	0	0	0	2469	71	2540	2539	0	2539	102.84	0.00	99.96
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	1074	0	1074	1074	0	1074	100.00	0.00	100.00
= KTGVT. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	1074	0	1074	1074	0	1074	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	34335	2975	37310	37155	8456	45611	45611	0	45611	122.76	0.00	100.00
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	7810	0	7810	10204	0	10204	10204	0	10204	100.00	0.00	100.00
= ÖNK. KIEG. I. KÖTELEZŐ FELADA	21809	0	21809	22235	0	22235	22309	0	22309	100.33	0.00	100.33
= ÖNK. KIEG. II. ÖNKÉNTVÁLLALT	4716	2975	7691	4716	8456	13172	13098	0	13098	277.74	0.00	99.44
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	0	0	0	431	0	431	431	0	431	100.00	0.00	100.00
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	0	0	0	431	0	431	431	0	431	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	33155	10477	43632	38919	16557	55476	54160	0	54160	139.16	0.00	97.63
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	15994	3403	19397	15883	3722	19605	19047	0	19047	119.92	0.00	97.15
= FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	15864	3241	19105	15849	3710	19559	19001	0	19001	119.89	0.00	97.15
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	130	162	292	34	12	46	46	0	46	135.29	0.00	100.00
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	4383	245	4628	4075	245	4320	4198	0	4198	103.02	0.00	97.18
- DOLOGI KIADÁSOK	8062	6829	14891	12618	12590	25208	24573	0	24573	194.75	0.00	97.48

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2017. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

2. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCI M SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			TELJESÍTETT			TELJESÍTÉS %-BAN		
	Köl.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köl.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köl.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köl.f.a.	Önk. v.	Összesen
- ENERGIA	2433	0	2433	4590	0	4590	3778	0	3778	82.31	0.00	82.31
- KÖTÖTT DOLGOI	0	3000	3000	0	5827	5827	4777	0	4777	0.00	0.00	81.98
- EGYÉB DOLGOI	5629	3829	9458	8028	6763	14791	16018	0	16018	199.53	0.00	108.30
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE	0	0	0	1074	0	1074	1074	0	1074	100.00	0.00	100.00
- ELŐZE ÉVI PM. ÁTADÁSA	0	0	0	1074	0	1074	1074	0	1074	100.00	0.00	100.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	4716	0	4716	5269	0	5269	5268	0	5268	99.98	0.00	99.98
- BERUHÁZÁSOK	762	0	762	1086	0	1086	1085	0	1085	99.91	0.00	99.91
- FELŐRTÁSOK	3954	0	3954	4183	0	4183	4183	0	4183	100.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	6.63	1.00	7.63	6.63	1.00	7.63	7.63	0.00	7.63	115.08	0.00	100.00

III. ÖNKORMÁNYZAT

B E V É T E L	1314560	26200	1340760	2449963	26200	2476163	2407412	14403	2421815	98.26	54.97	97.81
- ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	565014	0	565014	647353	0	647353	647351	0	647351	100.00	0.00	100.00
- ÖNK. MŰK. TÁMOGATÁSAI	565014	0	565014	617885	0	617885	617883	0	617883	100.00	0.00	100.00
» MŰK. ÁLTALÁNOS TÍP.	183915	0	183915	184915	0	184915	184915	0	184915	100.00	0.00	100.00
» KÖZNEV. FELADAT TÍP.	149500	0	149500	157489	0	157489	157488	0	157488	100.00	0.00	100.00
» SZOC. ÉS GYERMEKJÓLÉT. TÍP.	223789	0	223789	229657	0	229657	229656	0	229656	100.00	0.00	100.00
» KULTURÁLIS FEL. TÍP.	7810	0	7810	9645	0	9645	9645	0	9645	100.00	0.00	100.00
» HELYI ÖNK. KIEG. TÍP.	0	0	0	34670	0	34670	34670	0	34670	100.00	0.00	100.00
» EGYÉB ÖNK. TÁMOGATÁS	0	0	0	1509	0	1509	1509	0	1509	100.00	0.00	100.00
- ÖNK. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSA	0	0	0	29468	0	29468	29468	0	29468	100.00	0.00	100.00
» FELH. C. ÖNKORM. TÁMOGATÁSOK	0	0	0	29468	0	29468	29468	0	29468	100.00	0.00	100.00
- KÖZHATALMI BEVÉTELEK	105194	0	105194	109121	0	109121	108376	0	108376	99.32	0.00	99.32
- GÉPJÁRMŰADÓ	15000	0	15000	13653	0	13653	13653	0	13653	100.00	0.00	100.00
- EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	90194	0	90194	95468	0	95468	94723	0	94723	99.22	0.00	99.22
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	61788	16100	77888	139258	16100	155358	154091	7	154098	110.65	0.04	99.19
- FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	12700	0	12700	13815	0	13815	10652	0	10652	77.10	0.00	77.10
- INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE	6350	0	6350	13814	0	13814	10651	0	10651	77.10	0.00	77.10
- EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	6350	0	6350	1	0	1	1	0	1	100.00	0.00	100.00
- VÉGLEGESEN ÁTVETT PE.	0	6300	6300	4560	6300	10860	50	10810	10860	1.10	171.59	100.00
- MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PE.	0	6300	6300	4560	6300	10860	50	10810	10860	1.10	171.59	100.00
- FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	62000	0	62000	62000	0	62000	15000	0	15000	24.19	0.00	24.19
- HITEL KÖLCS. FELVÉT.	62000	0	62000	62000	0	62000	15000	0	15000	24.19	0.00	24.19
» Működési célú hitel felvétel	47000	0	47000	47000	0	47000	0	0	0	0.00	0.00	0.00
» Felhalmozási célú hitel felvétel	15000	0	15000	15000	0	15000	15000	0	15000	100.00	0.00	100.00
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEK	0	0	0	93348	0	93348	93348	0	93348	100.00	0.00	100.00
- KÖLCSÖNÖK MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEK	0	0	0	93348	0	93348	93348	0	93348	100.00	0.00	100.00
- KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	9000	0	9000	6513	0	6513	6513	0	6513	100.00	0.00	100.00
- MŰKÖDÉSI C. KÖLCS. VISSZATÉR.	9000	0	9000	6477	0	6477	6477	0	6477	100.00	0.00	100.00
- FELHALM. C. KÖLCS. VISSZATÉR.	0	0	0	36	0	36	36	0	36	100.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	498864	3800	502664	1352505	3800	1356305	1350541	3586	1354127	99.85	94.37	99.84
- MŰK. TÍP. ÉRT. BEV.	496191	3800	499991	411026	3800	414826	412425	3586	416011	100.34	94.37	100.29
- FELH. TÍP. ÉRT. BEV.	2673	0	2673	933290	0	933290	938116	0	938116	100.52	0.00	100.52
- ÁH-ON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK	0	0	0	21490	0	21490	21490	0	21490	100.00	0.00	100.00

K I A D Á S	1284329	56431	1340760	2419288	56875	2476163	1358494	7569	1366063	56.15	13.31	55.17
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	333099	7327	340426	322840	7504	330344	323609	4923	328532	100.24	65.61	99.45
- FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	326852	7327	334179	313715	7496	321211	314436	4923	319359	100.23	65.68	99.42
- KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	6247	0	6247	9125	8	9133	9173	0	9173	100.53	0.00	100.44
- MUNKADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	42011	1656	43667	50802	1698	52500	42757	1118	43875	84.16	65.84	83.57
- DOLGOI KIADÁSOK	143533	32656	176189	350026	32855	382881	320976	1503	322479	91.70	4.57	84.22

FEJTVÉNYEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2017. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

3. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			TELJESÍTETT			TELJESÍTÉS %-BAN		
	Köl.f.a.	Önk.	v. Összesen	Köl.f.a.	Önk.	v. Összesen	Köl.f.a.	Önk.	v. Összesen	Köl.f.a.	Önk.	v. Összesen
- ENERGIA	1613	328	1941	1613	328	1941	871	0	871	54.00	0.00	44.87
- EGYÉB DOLGOK	141920	32328	174248	348413	32527	380940	320105	1503	321608	91.88	4.62	84.42
- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSA	5400	0	5400	4366	0	4366	4364	0	4364	99.95	0.00	99.95
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRÉ	86406	0	86406	127782	0	127782	127883	0	127883	100.08	0.00	100.08
- MŰKÖDÉSI C. TÁM	86406	0	86406	127782	0	127782	127883	0	127883	100.08	0.00	100.08
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	96463	2292	98755	940628	2318	942946	61369	25	61394	6.52	1.08	6.51
- BERUHÁZÁSOK	89050	2292	91342	909555	2318	911873	58796	25	58821	6.46	1.08	6.45
- FELŐIRÁSOK	7413	0	7413	30913	0	30913	2413	0	2413	7.81	0.00	7.81
- RÉSZVESEDES	0	0	0	160	0	160	160	0	160	100.00	0.00	100.00
- KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	9000	0	9000	5644	0	5644	5644	0	5644	100.00	0.00	100.00
- MŰK. C. KÖLCSÖN NYÚJTÁSA	9000	0	9000	5644	0	5644	5644	0	5644	100.00	0.00	100.00
- VÉGLÉGESEN ÁTADOTT PÉ.	102	12500	12602	3449	12500	15949	15846	0	15846	459.44	0.00	99.35
- MŰKÖDÉSI C. PÉ. ÁTADÁS	102	12500	12602	3449	12500	15949	15846	0	15846	459.44	0.00	99.35
- TARTALÉKOK	90943	0	90943	110021	0	110021	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK	90943	0	90943	108576	0	108576	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- FEJLESZTÉSI C. TARTALÉKOK	0	0	0	1445	0	1445	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	48500	0	48500	47600	0	47600	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- HITEL, KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSEK	48500	0	48500	47600	0	47600	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- Működési hitel visszafizet	47000	0	47000	47000	0	47000	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	428872	0	428872	456130	0	456130	456046	0	456046	99.98	0.00	99.98
ÁTLAGLÉTSZÁM	293.67	10.50	304.17	338.41	10.50	348.91	0.00	0.00	285.82	0.00	0.00	81.92

0111130 Önkormányzati jogalk.

B E V É T E L	0	0	0	7050	0	7050	7050	0	7050	100.00	0.00	100.00
- VÉGLÉGESEN ÁTVETT PÉ.	0	0	0	50	0	50	50	0	50	100.00	0.00	100.00
- MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉ.	0	0	0	50	0	50	50	0	50	100.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRÉL	0	0	0	7000	0	7000	7000	0	7000	100.00	0.00	100.00
- FELH.TÁM ÉRT. BEV	0	0	0	0	0	0	7000	0	7000	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	19758	0	19758	22443	0	22443	22294	0	22294	99.34	0.00	99.34
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	15916	0	15916	15568	0	15568	15425	0	15425	99.08	0.00	99.08
- FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	15916	0	15916	16059	0	16059	15425	0	15425	96.05	0.00	96.05
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	3602	0	3602	3419	0	3419	3416	0	3416	99.91	0.00	99.91
- DOLGOK KIADÁSOK	240	0	240	305	0	305	303	0	303	99.34	0.00	99.34
- EGYÉB DOLGOK	240	0	240	305	0	305	303	0	303	99.34	0.00	99.34
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	3151	0	3151	3150	0	3150	99.97	0.00	99.97
- BERUHÁZÁSOK	0	0	0	3151	0	3151	3150	0	3150	99.97	0.00	99.97
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	18822	0	18822	45767	0	45767	41643	0	41643	90.99	0.00	90.99
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6122	0	6122	31953	0	31953	30992	0	30992	96.99	0.00	96.99
- FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	12700	0	12700	13814	0	13814	10651	0	10651	77.10	0.00	77.10
- INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE	6350	0	6350	13814	0	13814	10651	0	10651	77.10	0.00	77.10
K I A D Á S	15777	0	15777	19014	0	19014	19032	0	19032	100.09	0.00	100.09

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2017. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

4. lap adatok ezer Ft-ban

C I M ALCIM SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			TELJESÍTETT			TELJESÍTÉS %-BAN		
	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	0	0	0	2	0	2	2	0	2	100.00	0.00	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	2890	0	2890	10649	0	10649	10670	0	10670	100.20	0.00	100.20
- EGYÉB DOLOGI	2890	0	2890	10649	0	10649	10670	0	10670	100.20	0.00	100.20
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	12887	0	12887	8363	0	8363	8360	0	8360	99.96	0.00	99.96
- BERUHÁZÁSOK	7887	0	7887	8363	0	8363	8360	0	8360	99.96	0.00	99.96
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

018010 Önk. elsz. kp. kv-el

B E V É T E L	565014	0	565014	668843	0	668843	668841	0	668841	100.00	0.00	100.00
- ÁLLAM TÁMOGATÁSOK	565014	0	565014	647353	0	647353	647351	0	647351	100.00	0.00	100.00
- ÖNK. MŰK. TÁMOGATÁSAI	565014	0	565014	617885	0	617885	617883	0	617883	100.00	0.00	100.00
» MŰK. ÁLTALÁNOS TÍP	183915	0	183915	184915	0	184915	184915	0	184915	100.00	0.00	100.00
» KÖZNEV. FELADAT TÍP	149500	0	149500	157489	0	157489	157488	0	157488	100.00	0.00	100.00
» SZOC. ÉS GYERMEKJÓLÉT. TÍP	223789	0	223789	229657	0	229657	229656	0	229656	100.00	0.00	100.00
» KULTURÁLIS FEL. TÍP	7810	0	7810	9645	0	9645	9645	0	9645	100.00	0.00	100.00
» HELYI ÖNK. KIEG. TÍP	0	0	0	34670	0	34670	34670	0	34670	100.00	0.00	100.00
» EGYÉB ÖNK. TÁMOGATÁS	0	0	0	1509	0	1509	1509	0	1509	100.00	0.00	100.00
- ÖNK. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSA	0	0	0	29468	0	29468	29468	0	29468	100.00	0.00	100.00
» FELH.C.ÖNKORM.TÁMOGATÁSOK	0	0	0	29468	0	29468	29468	0	29468	100.00	0.00	100.00
- H-H-ON BELÜLI MEGELÁLLÉGEZÉSEK	0	0	0	21490	0	21490	21490	0	21490	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	0	0	0	30030	0	30030	30029	0	30029	100.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSOK H-H-ON BELÜLRE	0	0	0	30030	0	30030	30029	0	30029	100.00	0.00	100.00
- MŰKÖDÉSI C. TÍP	0	0	0	30030	0	30030	30029	0	30029	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

018030 Tám.célú finansz. m/v.

B E V É T E L	0	0	0	93348	0	93348	93348	0	93348	100.00	0.00	100.00
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	93348	0	93348	93348	0	93348	100.00	0.00	100.00
- KTGVT. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	93348	0	93348	93348	0	93348	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	515278	0	515278	550494	0	550494	550410	0	550410	99.98	0.00	99.98
- TÁMOGATÁSOK H-H-ON BELÜLRE	86406	0	86406	94364	0	94364	94364	0	94364	100.00	0.00	100.00
- MŰKÖDÉSI C. TÍP	86406	0	86406	94364	0	94364	94364	0	94364	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	428872	0	428872	456130	0	456130	456046	0	456046	99.98	0.00	99.98
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

031030 Kösterület rendjének Ft

B E V É T E L	0	10100	10100	4303	10100	14403	0	14403	14403	0.00	142.60	100.00
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	7	0	7	0	7	7	0.00	0.00	100.00
- VÉGLEGESEN ÁTVETT PE.	0	6300	6300	4510	6300	10810	0	10810	10810	0.00	171.59	100.00
- MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PE.	0	6300	6300	4510	6300	10810	0	10810	10810	0.00	171.59	100.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2017. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

5. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCI M SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			TELJESÍTETT			TELJESÍTÉS %-BAN		
	Köl.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köl.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köl.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köl.f.a.	Önk. v.	Összesen
- TÁMOGATÁSOK IH-ON BELÜLRŐL	0	3800	3800	-214	3800	3586	0	3586	3586	0.00	94.37	100.00
= MOK. TÁMÉRT. BEV.	0	3800	3800	-214	3800	3586	0	3586	3586	0.00	94.37	100.00
K I A D Á S	0	9618	9618	-2468	10062	7594	0	7569	7569	0.00	75.22	99.67
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	6220	6220	-1472	6397	4925	0	4923	4923	0.00	76.96	99.96
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	0	6220	6220	-1472	6389	4917	0	4923	4923	0.00	77.05	100.12
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	0	1408	1408	-325	1450	1125	0	1118	1118	0.00	77.10	99.38
- DOLOGI KIADÁSOK	0	1990	1990	-671	2189	1518	0	1503	1503	0.00	68.66	99.01
= EGYÉB DOLOGI	0	1990	1990	-671	2189	1518	0	1503	1503	0.00	68.66	99.01
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	26	26	0	25	25	0.00	96.15	96.15
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	26	26	0	25	25	0.00	96.15	96.15
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	3.00	3.00	0.00	75.00	75.00

041232 START-Téli közfoglalk.

B E V É T E L	76444	0	76444	58230	0	58230	57869	0	57869	99.38	0.00	99.38
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2286	0	2286	5410	0	5410	5050	0	5050	93.35	0.00	93.35
- TÁMOGATÁSOK IH-ON BELÜLRŐL	74158	0	74158	52820	0	52820	52819	0	52819	100.00	0.00	100.00
= MOK. TÁMÉRT. BEV.	74158	0	74158	52820	0	52820	52819	0	52819	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	66866	5372	72238	74648	5372	80020	77701	0	77701	104.09	0.00	97.10
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	41644	0	41644	37814	0	37814	37813	0	37813	100.00	0.00	100.00
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	41644	0	41644	37626	0	37626	37604	0	37604	99.94	0.00	99.94
- KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	188	0	188	209	0	209	111.17	0.00	111.17
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	4753	0	4753	4480	0	4480	4482	0	4482	100.04	0.00	100.04
- DOLOGI KIADÁSOK	16061	5372	21433	27699	5372	33071	30752	0	30752	111.02	0.00	92.99
= EGYÉB DOLOGI	16061	5372	21433	27699	5372	33071	30752	0	30752	111.02	0.00	92.99
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	4408	0	4408	4655	0	4655	4654	0	4654	99.98	0.00	99.98
= BERUHÁZÁSOK	4408	0	4408	4655	0	4655	4654	0	4654	99.98	0.00	99.98
ÁTLAGLÉTSZÁM	36.67	0.00	36.67	36.67	0.00	36.67	36.00	0.00	36.00	98.17	0.00	98.17

041233 HAGYOMÁNYOS közfoglalk.

B E V É T E L	31784	0	31784	54343	0	54343	54344	0	54344	100.00	0.00	100.00
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	13	0	13	14	0	14	107.69	0.00	107.69
- TÁMOGATÁSOK IH-ON BELÜLRŐL	31784	0	31784	54330	0	54330	54330	0	54330	100.00	0.00	100.00
= MOK. TÁMÉRT. BEV.	31784	0	31784	54330	0	54330	54330	0	54330	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	34543	0	34543	62909	0	62909	62903	0	62903	99.99	0.00	99.99
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	29784	0	29784	54347	0	54347	54345	0	54345	100.00	0.00	100.00
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	29784	0	29784	54200	0	54200	54249	0	54249	100.09	0.00	100.09
- KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	147	0	147	96	0	96	65.31	0.00	65.31
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	3501	0	3501	6293	0	6293	6292	0	6292	99.98	0.00	99.98
- DOLOGI KIADÁSOK	1258	0	1258	2269	0	2269	2266	0	2266	99.87	0.00	99.87
= EGYÉB DOLOGI	1258	0	1258	2269	0	2269	2266	0	2266	99.87	0.00	99.87

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2017. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

6. lap adatok ezer Ft-ban

C I M ALCIM SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			TELJESÍTETT			TELJESÍTÉS %-BAN		
	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen
TELJESÍTÉS	22.33	0.00	22.33	66.75	0.00	66.75	59.00	0.00	59.00	88.39	0.00	88.39

041237 Közfogl. MINTA program

B E V É T E L	379837	0	379837	301111	0	301111	301109	0	301109	100.00	0.00	100.00
- MÓKODÉSI BEVÉTELEK	8827	0	8827	33704	0	33704	33703	0	33703	100.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSOK -H-ON BELÜLRŐL	371010	0	371010	267407	0	267407	267406	0	267406	100.00	0.00	100.00
= MOK. TÍPUS. BEV.	371010	0	371010	267407	0	267407	267406	0	267406	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	327344	13459	340803	359201	13459	372660	359854	0	359854	100.18	0.00	96.56
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	222192	0	222192	188954	0	188954	188952	0	188952	100.00	0.00	100.00
= FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	220482	0	220482	184935	0	184935	187008	0	187008	101.12	0.00	101.12
- KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1710	0	1710	4019	0	4019	1944	0	1944	48.37	0.00	48.37
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	25117	0	25117	30797	0	30797	22519	0	22519	73.12	0.00	73.12
- DOLOGI KIADÁSOK	18780	11167	29947	111569	11167	122736	118211	0	118211	105.95	0.00	96.31
= EGYÉB DOLOGI	18780	11167	29947	111569	11167	122736	118211	0	118211	105.95	0.00	96.31
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	61255	2292	63547	27881	2292	30173	30172	0	30172	108.22	0.00	100.00
= BERUHÁZÁSOK	61255	2292	63547	27881	2292	30113	30112	0	30112	108.23	0.00	100.00
= RÉSZVESEDES	0	0	0	60	0	60	60	0	60	100.00	0.00	100.00
TELJESÍTÉS	230.67	0.00	230.67	231.67	0.00	231.67	180.00	0.00	180.00	77.70	0.00	77.70

042120 Mezőgazdasági támogatás

B E V É T E L	19239	0	19239	18403	0	18403	18403	0	18403	100.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSOK -H-ON BELÜLRŐL	19239	0	19239	18403	0	18403	18403	0	18403	100.00	0.00	100.00
= MOK. TÍPUS. BEV.	19239	0	19239	18403	0	18403	18403	0	18403	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
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

042130 Növényterm. és kapcsol.

B E V É T E L	38078	0	38078	47023	0	47023	47021	0	47021	100.00	0.00	100.00
- MÓKODÉSI BEVÉTELEK	38078	0	38078	47023	0	47023	47021	0	47021	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	53984	0	53984	40765	0	40765	35531	0	35531	87.16	0.00	87.16
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	12530	0	12530	7542	0	7542	7497	0	7497	99.40	0.00	99.40
= FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	12530	0	12530	7542	0	7542	7497	0	7497	99.40	0.00	99.40
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	2772	0	2772	1701	0	1701	1701	0	1701	100.00	0.00	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	38682	0	38682	31497	0	31497	26309	0	26309	83.53	0.00	83.53
= EGYÉB DOLOGI	38682	0	38682	31497	0	31497	26309	0	26309	83.53	0.00	83.53
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	25	0	25	24	0	24	96.00	0.00	96.00
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	25	0	25	24	0	24	96.00	0.00	96.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2017. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

7. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCI M SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			TELJESÍTETT			TELJESÍTÉS %-BAN		
	Köl.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köl.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köl.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köl.f.a.	Önk. v.	Összesen
TLA GLÉTSZÁM	0.00	6.00	6.00	-1.00	6.00	5.00	3.00	0.00	3.00	-299.99	0.00	60.00
045120 Gt 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	15000	0	15000	30986	0	30986	30984	0	30984	99.99	0.00	99.99
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	30668	0	30668	30666	0	30666	99.99	0.00	99.99
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	30668	0	30668	30666	0	30666	99.99	0.00	99.99
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	15000	0	15000	318	0	318	318	0	318	100.00	0.00	100.00
= BERUHÁZÁSOK	15000	0	15000	318	0	318	318	0	318	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
051030 Nem veszélyes hull.begy.												
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	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
TLA GLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051050 Veszélyes hull.begy.												
B E V É T E L	100	0	100	503	0	503	501	0	501	99.60	0.00	99.60
- MÓKODÉSI BEVÉTELEK	100	0	100	503	0	503	501	0	501	99.60	0.00	99.60
K I A D Á S	1450	0	1450	1785	0	1785	1784	0	1784	99.94	0.00	99.94
- DOLOGI KIADÁSOK	1450	0	1450	1785	0	1785	1784	0	1784	99.94	0.00	99.94
= EGYÉB DOLOGI	1450	0	1450	1785	0	1785	1784	0	1784	99.94	0.00	99.94
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	3175	0	3175	1534	0	1534	1422	0	1422	92.70	0.00	92.70
- MÓKODÉSI BEVÉTELEK	3175	0	3175	1534	0	1534	1422	0	1422	92.70	0.00	92.70
K I A D Á S	3175	0	3175	4112	0	4112	3446	0	3446	83.80	0.00	83.80
- DOLOGI KIADÁSOK	3175	0	3175	4112	0	4112	3446	0	3446	83.80	0.00	83.80
= EGYÉB DOLOGI	3175	0	3175	4112	0	4112	3446	0	3446	83.80	0.00	83.80

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2017. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

8. lap

adatok ezer Ft-ban

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

052080 Szennyvízcs. ép. ft. üzem

B E V É T E L	3700	0	3700	6589	0	6589	6837	0	6837	103.76	0.00	103.76
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3200	0	3200	5223	0	5223	5471	0	5471	104.75	0.00	104.75
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	500	0	500	1366	0	1366	1366	0	1366	100.00	0.00	100.00
- FELH. TÁM. ÉRT. BEV	500	0	500	1366	0	1366	1366	0	1366	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	500	0	500	14511	0	14511	14503	0	14503	99.94	0.00	99.94
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	13145	0	13145	13137	0	13137	99.94	0.00	99.94
- EGYÉB DOLOGI	0	0	0	13145	0	13145	13137	0	13137	99.94	0.00	99.94
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	0	0	0	1366	0	1366	1366	0	1366	100.00	0.00	100.00
- MŰKÖDÉSI C. TÁM	0	0	0	1366	0	1366	1366	0	1366	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 Településfejl. projektek

B E V É T E L	2173	0	2173	931924	0	931924	929750	0	929750	99.77	0.00	99.77
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	2173	0	2173	931924	0	931924	929750	0	929750	99.77	0.00	99.77
- FELH. TÁM. ÉRT. BEV	2173	0	2173	931924	0	931924	929750	0	929750	99.77	0.00	99.77
K I A D Á S	2413	0	2413	961108	0	961108	33875	0	33875	3.52	0.00	3.52
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	2074	0	2074	462	0	462	22.28	0.00	22.28
- FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	0	0	0	2074	0	2074	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	0	0	0	462	0	462	0.00	0.00	0.00
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	0	0	0	426	0	426	91	0	91	21.36	0.00	21.36
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	66727	0	66727	21885	0	21885	32.80	0.00	32.80
- EGYÉB DOLOGI	0	0	0	66727	0	66727	21885	0	21885	32.80	0.00	32.80
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2413	0	2413	891881	0	891881	11437	0	11437	1.28	0.00	1.28
- BERUHÁZÁSOK	0	0	0	860968	0	860968	9024	0	9024	1.05	0.00	1.05
- FELŐRTÁSOK	2413	0	2413	30913	0	30913	2413	0	2413	7.81	0.00	7.81
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 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	15118	0	15118	12031	0	12031	12031	0	12031	100.00	0.00	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	15118	0	15118	12031	0	12031	12031	0	12031	100.00	0.00	100.00
- EGYÉB DOLOGI	15118	0	15118	12031	0	12031	12031	0	12031	100.00	0.00	100.00

FEJTVÉNYEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2017. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

9. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCI M SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			TELJESÍTETT			TELJESÍTÉS %-BAN		
	Köl.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köl.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köl.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köl.f.a.	Önk. v.	Összesen
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 községgazdálk.												
B E V É T E L	0	0	0	22024	0	22024	22007	0	22007	99.92	0.00	99.92
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	9732	0	9732	9716	0	9716	99.84	0.00	99.84
- TÁMOGATÁSOK IH-ON BELÜLRŐL	0	0	0	12292	0	12292	12291	0	12291	99.99	0.00	99.99
- MŰK. TÁJMÉRT. BEV.	0	0	0	4103	0	4103	12291	0	12291	299.56	0.00	299.56
K I A D Á S	147723	0	147723	171830	0	171830	58791	0	58791	34.21	0.00	34.21
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	11033	0	11033	17838	0	17838	17835	0	17835	99.98	0.00	99.98
- FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	6496	0	6496	12576	0	12576	11373	0	11373	90.43	0.00	90.43
- KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4537	0	4537	5262	0	5262	6462	0	6462	122.81	0.00	122.81
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	2266	0	2266	3966	0	3966	3964	0	3964	99.95	0.00	99.95
- DOLOGI KIADÁSOK	43379	0	43379	33705	0	33705	31793	0	31793	94.33	0.00	94.33
- ENERGIA	1613	0	1613	1613	0	1613	871	0	871	54.00	0.00	54.00
- EGYÉB DOLOGI	41766	0	41766	32092	0	32092	30922	0	30922	96.35	0.00	96.35
- TÁMOGATÁSOK IH-ON BELÜLRŐL	0	0	0	1802	0	1802	1904	0	1904	105.66	0.00	105.66
- MŰKÖDÉSI C. TÁJM.	0	0	0	1802	0	1802	1904	0	1904	105.66	0.00	105.66
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	4354	0	4354	3254	0	3254	74.74	0.00	74.74
- BERUHÁZÁSOK	0	0	0	4254	0	4254	3154	0	3154	74.14	0.00	74.14
- RÉSZESZEDÉS	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100.00	0.00	100.00
- VÉGLEGESEN ÁTADOTT PE.	102	0	102	144	0	144	41	0	41	28.47	0.00	28.47
- MŰKÖDÉSI C. PE. ÁTADÁS	102	0	102	144	0	144	41	0	41	28.47	0.00	28.47
- TARTALÉKOK	90943	0	90943	110021	0	110021	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- MŰKÖDÉSI CÉLŰ TARTALÉKOK	90943	0	90943	108576	0	108576	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- FEJLESZTÉSI C. TARTALÉKOK	0	0	0	1445	0	1445	0	0	0	0.00	0.00	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	3.00	0.00	3.00	3.32	0.00	3.32	3.32	0.00	3.32	100.00	0.00	100.00

084031 Civil szerv. m/k. támogat

B E V É T E L	0	0	0	2500	0	2500	2500	0	2500	100.00	0.00	100.00
- KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	0	0	0	2500	0	2500	2500	0	2500	100.00	0.00	100.00
- MŰKÖDÉSI C. KÖLCS. VISSZATÉR	0	0	0	2500	0	2500	2500	0	2500	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	0	12000	12000	2805	12000	14805	14805	0	14805	527.81	0.00	100.00
- VÉGLEGESEN ÁTADOTT PE.	0	12000	12000	2805	12000	14805	14805	0	14805	527.81	0.00	100.00
- MŰKÖDÉSI C. PE. ÁTADÁS	0	12000	12000	2805	12000	14805	14805	0	14805	527.81	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

107060 Egyéb szoc. pbeli ell.

B E V É T E L	9000	0	9000	4054	0	4054	4090	0	4090	100.89	0.00	100.89
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	41	0	41	77	0	77	187.80	0.00	187.80
- KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	9000	0	9000	4013	0	4013	4013	0	4013	100.00	0.00	100.00
- MŰKÖDÉSI C. KÖLCS. VISSZATÉR	9000	0	9000	3977	0	3977	3977	0	3977	100.00	0.00	100.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2017. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

10. lap adatok ezer Ft-ban

C I M ALCIM SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			TELJESÍTETT			TELJESÍTÉS %-BAN		
	Köl.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köl.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köl.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köl.f.a.	Önk. v.	Összesen
= FELHALMAZ. C. KÖLCS. VISSZATÉ	0	0	0	36	0	36	36	0	36	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	14400	500	14900	7010	500	7510	7508	0	7508	107.10	0.00	99.97
- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS	5400	0	5400	4366	0	4366	4364	0	4364	99.95	0.00	99.95
- KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	9000	0	9000	3144	0	3144	3144	0	3144	100.00	0.00	100.00
= MÁK. C. KÖLCSÖN NYÚJTÁSA	9000	0	9000	3144	0	3144	3144	0	3144	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

900020 Önk. funk. nem sor. bev.

B E V É T E L	105194	16100	121294	113237	16100	129337	128501	0	128501	113.48	0.00	99.35
- KÖZHATALMI BEVÉTELEK	105194	0	105194	109121	0	109121	108376	0	108376	99.32	0.00	99.32
= GÉPJÁRMŰADÓ	15000	0	15000	13653	0	13653	13653	0	13653	100.00	0.00	100.00
= EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	90194	0	90194	95468	0	95468	94723	0	94723	99.22	0.00	99.22
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	16100	16100	4115	16100	20215	20124	0	20124	489.04	0.00	99.55
- FELHALMAZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	1	0	1	1	0	1	100.00	0.00	100.00
= EGYÉB FELHALMAZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	1	0	1	1	0	1	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	0	15482	15482	2646	15482	18128	17765	0	17765	671.39	0.00	98.00
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	1107	1107	175	1107	1282	1280	0	1280	731.43	0.00	99.84
= FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	0	1107	1107	175	1107	1282	1280	0	1280	731.43	0.00	99.84
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	0	248	248	43	248	291	290	0	290	674.42	0.00	99.66
- DOLOGI KIADÁSOK	0	14127	14127	2428	14127	16555	16195	0	16195	667.01	0.00	97.83
= EGYÉB DOLOGI	0	13799	13799	2428	13799	16227	16195	0	16195	667.01	0.00	99.80
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	100.00

900060 Forgatási c. finansz. m.v.

B E V É T E L	62000	0	62000	62000	0	62000	15000	0	15000	24.19	0.00	24.19
- FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	62000	0	62000	62000	0	62000	15000	0	15000	24.19	0.00	24.19
= HITEL KÖLCS. FELVÉT.	62000	0	62000	62000	0	62000	15000	0	15000	24.19	0.00	24.19
» Működési célú hitel felvétel	47000	0	47000	47000	0	47000	0	0	0	0.00	0.00	0.00
» Felhalmozási célú hitel felvétel	15000	0	15000	15000	0	15000	15000	0	15000	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	49500	0	49500	51100	0	51100	2926	0	2926	5.73	0.00	5.73
- DOLOGI KIADÁSOK	1000	0	1000	1000	0	1000	426	0	426	42.60	0.00	42.60
= EGYÉB DOLOGI	1000	0	1000	1000	0	1000	426	0	426	42.60	0.00	42.60
- KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	0	0	0	2500	0	2500	2500	0	2500	100.00	0.00	100.00
= MÁK. C. KÖLCSÖN NYÚJTÁSA	0	0	0	2500	0	2500	2500	0	2500	100.00	0.00	100.00
- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	48500	0	48500	47600	0	47600	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= HITEL, KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSEK	48500	0	48500	47600	0	47600	0	0	0	0.00	0.00	0.00
» Működési hitel visszafizetése	47000	0	47000	47000	0	47000	0	0	0	0.00	0.00	0.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2017. 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
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

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	222	0	222	221	0	221	99.55	0.00	99.55
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	222	0	222	221	0	221	99.55	0.00	99.55
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	222	0	222	221	0	221	99.55	0.00	99.55
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

086010 Határon túli magyarok

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	56	0	56	55	0	55	98.21	0.00	98.21
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	56	0	56	55	0	55	98.21	0.00	98.21
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	56	0	56	55	0	55	98.21	0.00	98.21
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

042220 Erdőgazdálkodás

B E V É T E L	0	0	0	157	0	157	157	0	157	100.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSOK -HON BELÜLRŐL	0	0	0	157	0	157	157	0	157	100.00	0.00	100.00
= MÁK. TÁMÉRT. BEV.	0	0	0	157	0	157	157	0	157	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
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

081030 Sportlélet, edztáb.m/k.

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	17	0	17	16	0	16	94.12	0.00	94.12
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	17	0	17	16	0	16	94.12	0.00	94.12
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	17	0	17	16	0	16	94.12	0.00	94.12

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2017. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

12. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M ALCIM SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			TELJESÍTETT			TELJESÍTÉS Z-BAN		
	Köl.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köl.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köl.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köl.f.a.	Önk. v.	Összesen
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

084020 Nemzetiségi közfel.tám

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	220	0	220	220	0	220	100.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSOK IH-ON BELÜLRÉ	0	0	0	220	0	220	220	0	220	100.00	0.00	100.00
= MÓKÓDÉSI C. TÁM.	0	0	0	220	0	220	220	0	220	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

104051 Gyvt pöntbeli és term

B E V É T E L	0	0	0	7020	0	7020	7019	0	7019	99.99	0.00	99.99
- TÁMOGATÁSOK IH-ON BELÜLRÉL	0	0	0	7020	0	7020	7019	0	7019	99.99	0.00	99.99
= MOK. TÁMÉRT. BEV.	0	0	0	7020	0	7020	7019	0	7019	99.99	0.00	99.99
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

107020 Lakásfennt. lakh.összef.

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	464	0	464	464	0	464	100.00	0.00	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	464	0	464	464	0	464	100.00	0.00	100.00
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	464	0	464	464	0	464	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

084040 Egyházak helyi hitélet

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	1000	0	1000	1000	0	1000	100.00	0.00	100.00
- VÉGLÉGESEN TADOTT PE.	0	0	0	1000	0	1000	1000	0	1000	100.00	0.00	100.00
= MÓKÓDÉSI C. PE. TADÁS	0	0	0	1000	0	1000	1000	0	1000	100.00	0.00	100.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2017. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

13. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			TELJESÍTETT			TELJESÍTÉS %-BAN		
	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen
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
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	346	0	346	343	0	343	99.13	0.00	99.13
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	346	0	346	343	0	343	99.13	0.00	99.13
- EGYÉB DOLOGI	0	0	0	346	0	346	343	0	343	99.13	0.00	99.13
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
045160 Közfutár üzemeltetése												
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	3	0	3	3	0	3	100.00	0.00	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	3	0	3	3	0	3	100.00	0.00	100.00
- EGYÉB DOLOGI	0	0	0	3	0	3	3	0	3	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
I.V. POLGÁRMESTERI HIVATAL												
B E V É T E L	84854	0	84854	104448	0	104448	104445	0	104445	100.00	0.00	100.00
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	319	0	319	318	0	318	99.69	0.00	99.69
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	1192	0	1192	1191	0	1191	99.92	0.00	99.92
- KTCVET. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	1192	0	1192	1191	0	1191	99.92	0.00	99.92
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	84854	0	84854	102937	0	102937	102936	0	102936	100.00	0.00	100.00
- ÁLLAM TÁMOGATÁS	84854	0	84854	93160	0	93160	93160	0	93160	100.00	0.00	100.00
- ÖNK. KIEG. I. KÖTELEZŐ FELADA	0	0	0	9777	0	9777	9776	0	9776	99.99	0.00	99.99
K I A D Á S	84854	0	84854	104448	0	104448	103269	0	103269	98.87	0.00	98.87
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	54910	0	54910	65789	0	65789	65621	0	65621	99.74	0.00	99.74
- FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	54421	0	54421	65300	0	65300	64793	0	64793	99.22	0.00	99.22
- KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	489	0	489	489	0	489	828	0	828	169.33	0.00	169.33
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	11433	0	11433	15098	0	15098	15077	0	15077	99.86	0.00	99.86
- DOLOGI KIADÁSOK	18011	0	18011	13912	0	13912	12923	0	12923	92.89	0.00	92.89
- EGYÉB DOLOGI	15217	0	15217	10572	0	10572	12923	0	12923	122.24	0.00	122.24
- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS	0	0	0	7020	0	7020	7020	0	7020	100.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRÉ	0	0	0	1192	0	1192	1192	0	1192	100.00	0.00	100.00
- MŰKÖDÉSI C. TÁM.	0	0	0	1	0	1	1192	0	1192	*****	0.00	*****
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	500	0	500	1437	0	1437	1436	0	1436	99.93	0.00	99.93
- BERUHÁZÁSOK	500	0	500	1437	0	1437	1436	0	1436	99.93	0.00	99.93

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2017. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

14. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M ALCIM SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			TELJESÍTETT			TELJESÍTÉS 1-BAN		
	Köl.f.	Önk. v.	Összesen	Köl.f.	Önk. v.	Összesen	Köl.f.	Önk. v.	Összesen	Köl.f.	Önk. v.	Összesen
1. TLÁGLÉTSZÁM	16.75	0.00	16.75	22.75	0.00	22.75	1.55	0.00	19.86	6.81	0.00	87.30

01130 Önk.jogalk.igazg.tev.

B E V É T E L	0	0	0	318	0	318	318	0	318	100.00	0.00	100.00
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	318	0	318	318	0	318	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	80509	0	80509	90754	0	90754	90831	0	90831	100.08	0.00	100.08
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	51615	0	51615	61681	0	61681	61564	0	61564	99.81	0.00	99.81
- FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	51126	0	51126	61192	0	61192	60796	0	60796	99.35	0.00	99.35
- KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	489	0	489	489	0	489	768	0	768	157.06	0.00	157.06
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	10688	0	10688	14303	0	14303	14294	0	14294	99.94	0.00	99.94
- DOLOGI KIADÁSOK	17706	0	17706	13496	0	13496	12509	0	12509	92.69	0.00	92.69
- EGYÉB DOLOGI	14912	0	14912	10156	0	10156	12509	0	12509	123.17	0.00	123.17
- TÁMOGATÁSOK IH-ON BELÜLRE	0	0	0	1	0	1	1192	0	1192	*****	0.00	*****
- MŰKÖDÉSI C. TÁM.	0	0	0	1	0	1	1192	0	1192	*****	0.00	*****
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	500	0	500	1273	0	1273	1272	0	1272	99.92	0.00	99.92
- BERUHÁZÁSOK	500	0	500	1273	0	1273	1272	0	1272	99.92	0.00	99.92
1. TLÁGLÉTSZÁM	15.75	0.00	15.75	20.75	0.00	20.75	18.31	0.00	18.31	88.24	0.00	88.24

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	4345	0	4345	5332	0	5332	5267	0	5267	98.78	0.00	98.78
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3295	0	3295	3988	0	3988	3937	0	3937	98.72	0.00	98.72
- FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	3295	0	3295	3988	0	3988	3937	0	3937	98.72	0.00	98.72
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	745	0	745	764	0	764	752	0	752	98.43	0.00	98.43
- DOLOGI KIADÁSOK	305	0	305	416	0	416	414	0	414	99.52	0.00	99.52
- EGYÉB DOLOGI	305	0	305	416	0	416	414	0	414	99.52	0.00	99.52
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	164	0	164	164	0	164	100.00	0.00	100.00
- BERUHÁZÁSOK	0	0	0	164	0	164	164	0	164	100.00	0.00	100.00
1. TLÁGLÉTSZÁM	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	1.55	0.00	1.55	77.50	0.00	77.50

018030 Tám.c.finansz.m/veletek

B E V É T E L	84854	0	84854	104129	0	104129	104127	0	104127	100.00	0.00	100.00
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	1192	0	1192	1191	0	1191	99.92	0.00	99.92
- KTG.VET. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ.	0	0	0	1192	0	1192	1191	0	1191	99.92	0.00	99.92
- INTÉZMÉNYFINANSZ.ROZÁS	84854	0	84854	102937	0	102937	102936	0	102936	100.00	0.00	100.00
- ÁLLAMI TÁMOGATÁS	84854	0	84854	93160	0	93160	93160	0	93160	100.00	0.00	100.00
- ÖNK.KIEG.1. KÖTELEZŐ FELADA	0	0	0	9777	0	9777	9776	0	9776	99.99	0.00	99.99
K I A D Á S	0	0	0	1191	0	1191	0	0	0	0.00	0.00	0.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2017. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

15. lap adatok ezer Ft-ban

C I M ALCIM SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			TELJESÍTETT			TELJESÍTÉS 1-BAN		
	Köl.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köl.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köl.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köl.f.a.	Önk. v.	Összesen
FTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

016020 Országos és helyi népsz

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	151	0	151	151	0	151	100.00	0.00	100.00
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	120	0	120	120	0	120	100.00	0.00	100.00
- FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	0	0	0	120	0	120	60	0	60	50.00	0.00	50.00
- KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	0	0	0	60	0	60	0.00	0.00	0.00
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	0	0	0	31	0	31	31	0	31	100.00	0.00	100.00
FTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

104051 GYVT pbeli és tbeli tám

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	7020	0	7020	7020	0	7020	100.00	0.00	100.00
- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS	0	0	0	7020	0	7020	7020	0	7020	100.00	0.00	100.00
FTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

900020 Funkcióra nem sor. bev.

B E V É T E L	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
FTLAGLÉTSZÁM	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 KONYHA

B E V É T E L	141660	930	142590	146348	930	147278	141629	0	141629	96.78	0.00	96.16
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	53800	930	54730	56881	930	57811	52164	0	52164	91.71	0.00	90.23
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	2088	0	2088	2087	0	2087	99.95	0.00	99.95
- KTGVT. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	2088	0	2088	2087	0	2087	99.95	0.00	99.95
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	87860	0	87860	87379	0	87379	87378	0	87378	100.00	0.00	100.00
- ÁLLAM TÁMOGATÁS	87860	0	87860	89881	0	89881	87378	0	87378	97.22	0.00	97.22
K I A D Á S	141660	930	142590	146348	930	147278	139387	0	139387	95.24	0.00	94.64
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	31588	170	31758	36698	170	36868	36165	0	36165	98.55	0.00	98.09
- FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	31588	170	31758	36698	170	36868	36165	0	36165	98.55	0.00	98.09
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	6950	37	6987	8079	37	8116	8040	0	8040	99.52	0.00	99.06

FEJVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2017. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSENEK VÉGREHAJTÁSA

16. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M ALCIM SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			TELJESÍTETT			TELJESÍTÉS %-BAN		
	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen
- DOLOGI KIADÁSOK	102622	723	103345	97329	723	98052	90969	0	90969	93.47	0.00	92.78
- ENERGIA	10033	169	10202	12112	169	12281	10540	0	10540	87.02	0.00	85.82
- EGYÉB DOLOGI	19371	104	19475	18533	104	18637	18667	0	18667	100.72	0.00	100.16
- VÁRSZOLT ÉLELMEZÉS	73218	450	73668	66684	450	67134	61762	0	61762	92.62	0.00	92.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE	0	0	0	2088	0	2088	2087	0	2087	99.95	0.00	99.95
- ELÁZÓ ÉVI PM. ÁTADÁSA	0	0	0	2088	0	2088	2087	0	2087	99.95	0.00	99.95
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	500	0	500	2154	0	2154	2126	0	2126	98.70	0.00	98.70
- BERUHÁZÁSOK	500	0	500	2154	0	2154	2126	0	2126	98.70	0.00	98.70
ÁTLAGLÉTSZÁM	17.50	0.00	17.50	17.50	0.00	17.50	16.50	0.00	16.50	94.29	0.00	94.29

B. FEJTV. VÁROS ÖZ. ÉS FEJL. INT

B E V É T E L	118186	15567	133753	122401	15567	137968	125187	0	125187	102.28	0.00	90.74
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	95374	15567	110941	95374	15567	110941	98161	0	98161	102.92	0.00	88.48
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	1154	0	1154	1154	0	1154	100.00	0.00	100.00
- KTGVT. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	1154	0	1154	1154	0	1154	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFIANSZÍROZÁS	22812	0	22812	25873	0	25873	25872	0	25872	100.00	0.00	100.00
- ÁLLAMI TÁMOGATÁS	22812	0	22812	24565	0	24565	24565	0	24565	100.00	0.00	100.00
- ÖNK. KIEG. I. KÖTELEZŐ FELADA	0	0	0	1308	0	1308	1307	0	1307	99.92	0.00	99.92
K I A D Á S	118186	15567	133753	122401	15567	137968	123254	0	123254	100.70	0.00	89.34
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	41352	3736	45088	42944	3736	46680	44443	0	44443	103.49	0.00	95.21
- FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	41352	3736	45088	42922	3736	46658	44142	0	44142	102.84	0.00	94.61
- KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	22	0	22	301	0	301	1368.18	0.00	1368.18
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	8839	824	9663	9273	824	10097	9823	0	9823	105.93	0.00	97.29
- DOLOGI KIADÁSOK	66699	10778	77477	67423	10778	78201	67306	0	67306	99.83	0.00	86.07
- ENERGIA	6329	0	6329	6479	0	6479	7025	0	7025	108.43	0.00	108.43
- EGYÉB DOLOGI	60370	10778	71148	60944	10778	71722	60281	0	60281	98.91	0.00	84.05
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE	26	26	52	2434	26	2460	1154	0	1154	47.41	0.00	46.91
- ELÁZÓ ÉVI PM. ÁTADÁSA	0	0	0	1154	0	1154	1154	0	1154	100.00	0.00	100.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1270	203	1473	327	203	530	528	0	528	161.47	0.00	99.62
- BERUHÁZÁSOK	0	203	203	327	203	530	528	0	528	161.47	0.00	99.62
ÁTLAGLÉTSZÁM	22.75	2.00	24.75	20.75	2.00	22.75	19.00	0.00	19.00	91.57	0.00	83.52

C. ORVOSI RENDELE

B E V É T E L	71603	0	71603	83725	0	83725	83062	0	83062	99.21	0.00	99.21
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12886	0	12886	14063	0	14063	13299	0	13299	94.57	0.00	94.57
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	2312	0	2312	2312	0	2312	100.00	0.00	100.00
- KTGVT. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	2312	0	2312	2312	0	2312	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFIANSZÍROZÁS	11048	0	11048	17106	0	17106	17025	0	17025	99.53	0.00	99.53
- ÁLLAMI TÁMOGATÁS	29	0	29	331	0	331	331	0	331	100.00	0.00	100.00
- ÖNK. KIEG. I. KÖTELEZŐ FELADA	11019	0	11019	16775	0	16775	16694	0	16694	99.52	0.00	99.52
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE	47669	0	47669	50244	0	50244	50426	0	50426	100.36	0.00	100.36
- MŰK. TÁJÉRT. BEV.	47669	0	47669	50244	0	50244	50426	0	50426	100.36	0.00	100.36
K I A D Á S	71603	0	71603	83725	0	83725	79517	0	79517	94.97	0.00	94.97
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	29444	0	29444	35627	0	35627	35233	0	35233	98.89	0.00	98.89

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2017. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

17. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M ALCI M SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			TELJESÍTETT			TELJESÍTÉS %-BAN		
	Köl.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köl.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köl.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köl.f.a.	Önk. v.	Összesen
- FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	24017	0	24017	27350	0	27350	26333	0	26333	96.28	0.00	96.28
- KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5427	0	5427	8277	0	8277	8900	0	8900	107.53	0.00	107.53
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	6380	0	6380	7604	0	7604	7580	0	7580	99.68	0.00	99.68
- DOLOGI KIADÁSOK	35377	0	35377	36768	0	36768	33090	0	33090	90.00	0.00	90.00
- ENERGIA	1512	0	1512	2324	0	2324	2420	0	2420	104.13	0.00	104.13
- KÖTÖTT DOLOGI	27147	0	27147	26787	0	26787	24257	0	24257	90.56	0.00	90.56
- EGYÉB DOLOGI	6718	0	6718	7657	0	7657	6413	0	6413	83.75	0.00	83.75
- TÍMOKATÁSOK IH-ON BELÜLRE	0	0	0	2312	0	2312	2312	0	2312	100.00	0.00	100.00
- ELÁZS ÉVI PM. JÁRADÁSA	0	0	0	2312	0	2312	2312	0	2312	100.00	0.00	100.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	402	0	402	1414	0	1414	1302	0	1302	92.08	0.00	92.08
- BERUHÁZÁSOK	257	0	257	1414	0	1414	1302	0	1302	92.08	0.00	92.08
ÖSSZESEN	10.75	0.00	10.75	10.75	0.00	10.75	9.75	0.00	9.75	90.70	0.00	90.70

INTÉZMÉNYEK HALM ÖSSZEFTÉJE

B E V É T E L	1929654	76731	2006385	3104534	79332	3183866	3096014	14403	3110417	99.73	18.16	97.69
- ÁLLAMI TÍMOKATÁSOK	565014	0	565014	647353	0	647353	647351	0	647351	100.00	0.00	100.00
- ÖNK. MŰK. TÍMOKATÁSAI	565014	0	565014	617885	0	617885	617883	0	617883	100.00	0.00	100.00
» MŰK. ÁLTALÁNOS TÍM	183915	0	183915	184915	0	184915	184915	0	184915	100.00	0.00	100.00
» KÖZNEV. FELADAT TÍM	149500	0	149500	157489	0	157489	157488	0	157488	100.00	0.00	100.00
» SZOC. ÉS GYERMEKJÓLÉT. TÍM	223789	0	223789	229657	0	229657	229656	0	229656	100.00	0.00	100.00
» KULTURÁLIS FEL. TÍM	7810	0	7810	9645	0	9645	9645	0	9645	100.00	0.00	100.00
» HELYI ÖNK. KIEG. TÍM	0	0	0	34670	0	34670	34670	0	34670	100.00	0.00	100.00
» EGYÉB ÖNK. TÍMOKATÁS	0	0	0	1509	0	1509	1509	0	1509	100.00	0.00	100.00
- ÖNK. FELHALMOZÁSI TÍMOKATÁSA	0	0	0	29468	0	29468	29468	0	29468	100.00	0.00	100.00
» FELH. C. ÖNKORM. TÍMOKATÁSOK	0	0	0	29468	0	29468	29468	0	29468	100.00	0.00	100.00
- KÖZHATALM. BEVÉTELEK	105194	0	105194	109121	0	109121	108376	0	108376	99.32	0.00	99.32
- GÉPJÁRMŰADÓ	15000	0	15000	13653	0	13653	13653	0	13653	100.00	0.00	100.00
- EGYÉB KÖZHATALM. BEVÉTELEK	90194	0	90194	95468	0	95468	94723	0	94723	99.22	0.00	99.22
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	224282	42690	266972	305162	40212	345374	324911	7	324918	106.47	0.02	94.08
- FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	12700	0	12700	13815	0	13815	10652	0	10652	77.10	0.00	77.10
- INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE	6350	0	6350	13814	0	13814	10651	0	10651	77.10	0.00	77.10
- EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	6350	0	6350	1	0	1	1	0	1	100.00	0.00	100.00
- VÉGLÉGESEN ÁTVETT PE.	0	6300	6300	7029	6521	13550	2739	10810	13549	38.97	165.77	99.99
- MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PE.	0	6300	6300	7029	6521	13550	2739	10810	13549	38.97	165.77	99.99
- FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	62000	0	62000	62000	0	62000	15000	0	15000	24.19	0.00	24.19
- HITEL KÖLCS. FELVÉT.	62000	0	62000	62000	0	62000	15000	0	15000	24.19	0.00	24.19
» Működési célú hitel felvét.	47000	0	47000	47000	0	47000	0	0	0	0.00	0.00	0.00
» Felhalmozási célú hitel felvét.	15000	0	15000	15000	0	15000	15000	0	15000	100.00	0.00	100.00
- MARADVÁNYIGÉNYBEVÉTELEK	0	0	0	101540	0	101540	101538	0	101538	100.00	0.00	100.00
- KÖZVET. MARADVÁNYIGÉNYBEVÉTELEK	0	0	0	101540	0	101540	101538	0	101538	100.00	0.00	100.00
- KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	9000	0	9000	6513	0	6513	6513	0	6513	100.00	0.00	100.00
- MŰKÖDÉSI C. KÖLCS. VISSZATÉR.	9000	0	9000	6477	0	6477	6477	0	6477	100.00	0.00	100.00
- FELHALM. C. KÖLCS. VISSZATÉR.	0	0	0	36	0	36	36	0	36	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	404931	23941	428872	427331	28799	456130	456046	0	456046	106.72	0.00	99.98
- ÁLLAMI TÍMOKATÁS	352501	6212	358713	370344	10730	381074	378573	0	378573	102.22	0.00	99.34
- ÖNK. KIEG. I. KÖTELEZ. FELADA	47714	14454	62168	52271	13874	66145	64075	0	64075	122.58	0.00	96.87
- ÖNK. KIEG. II. ÖNKÉNTYÚLLALT	4716	3275	7991	4716	4195	8911	13398	0	13398	284.10	0.00	150.35
- TÍMOKATÁSOK IH-ON BELÜLRE	546533	3800	550333	1403180	3800	1406980	1401398	3586	1404984	99.87	94.37	99.86
- MŰK. TÍMÉRT. BEV.	543860	3800	547660	461701	3800	465501	463282	3586	466868	100.34	94.37	100.29
- FELH. TÍMÉRT. BEV.	2673	0	2673	933290	0	933290	938116	0	938116	100.52	0.00	100.52
- IH-ON BELÜLI MEGELÉGEZÉSEK	0	0	0	21490	0	21490	21490	0	21490	100.00	0.00	100.00

18. lap adatok ezer Ft-ban

HALMOZADIS MIATTI KORREKCIO

[illegible]

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
 2017. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

19. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M ALCIM	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			TELJESÍTETT			TELJESÍTÉS %-BAN		
SAJKFELADAT	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen

KÖLTSÉGVETÉS FÖSSZEGE

B E V É T E L	1524723	52790	1577513	2677203	50533	2727736	2639968	14403	2654371	98.61	28.50	97.31
- ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	565014	0	565014	647353	0	647353	647351	0	647351	100.00	0.00	100.00
- ÖNK. MŰK. TÁMOGATÁSAI	565014	0	565014	617885	0	617885	617883	0	617883	100.00	0.00	100.00
» MŰK. ÁLTALÁNOS TÍP	183915	0	183915	184915	0	184915	184915	0	184915	100.00	0.00	100.00
» KÖZNEV.FELADAT TÍP	149500	0	149500	157489	0	157489	157488	0	157488	100.00	0.00	100.00
» SZOC. ÉS GYERMEKJÓLÉT. TÍP	223789	0	223789	229657	0	229657	229656	0	229656	100.00	0.00	100.00
» KULTURÁLIS FEL. TÍP	7810	0	7810	9645	0	9645	9645	0	9645	100.00	0.00	100.00
» HELYI ÖNK. KIEG. TÍP	0	0	0	34670	0	34670	34670	0	34670	100.00	0.00	100.00
» EGYÉB ÖNK. TÁMOGATÁS	0	0	0	1509	0	1509	1509	0	1509	100.00	0.00	100.00
- ÖNK. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSA	0	0	0	29468	0	29468	29468	0	29468	100.00	0.00	100.00
» FELH.C. ÖNKORM. TÁMOGATÁSOK	0	0	0	29468	0	29468	29468	0	29468	100.00	0.00	100.00
- KÖZHATALMI BEVÉTELEK	105194	0	105194	109121	0	109121	108376	0	108376	99.32	0.00	99.32
- GÉPJÁRMŰADÓ	15000	0	15000	13653	0	13653	13653	0	13653	100.00	0.00	100.00
- EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	90194	0	90194	95468	0	95468	94723	0	94723	99.22	0.00	99.22
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	224282	42690	266972	305162	40212	345374	324911	7	324918	106.47	0.02	94.08
- FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	12700	0	12700	13815	0	13815	10652	0	10652	77.10	0.00	77.10
- INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE	6350	0	6350	13814	0	13814	10651	0	10651	77.10	0.00	77.10
- EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	6350	0	6350	1	0	1	1	0	1	100.00	0.00	100.00
- VÉGLEGESEN ÁTVETT PE.	0	6300	6300	7029	6521	13550	2739	10810	13549	38.97	165.77	99.99
- MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PE.	0	6300	6300	7029	6521	13550	2739	10810	13549	38.97	165.77	99.99
- FIANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	62000	0	62000	62000	0	62000	15000	0	15000	24.19	0.00	24.19
- HITEL KÖLCS. FELVÉT.	62000	0	62000	62000	0	62000	15000	0	15000	24.19	0.00	24.19
» Felhalmozási célú hitel felv.	15000	0	15000	15000	0	15000	15000	0	15000	100.00	0.00	100.00
- MARADVÁNYIGÉNYBEVÉTELEK	0	0	0	101540	0	101540	101538	0	101538	100.00	0.00	100.00
- KÖZVET. MARADVÁNYIGÉNYBEVÉTELEK	0	0	0	101540	0	101540	101538	0	101538	100.00	0.00	100.00
- KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	9000	0	9000	6513	0	6513	6513	0	6513	100.00	0.00	100.00
- MŰKÖDÉSI C. KÖLCS. VISSZATÉR	9000	0	9000	6477	0	6477	6477	0	6477	100.00	0.00	100.00
- FELHALM. C. KÖLCS. VISSZATÉR	0	0	0	36	0	36	36	0	36	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFIANSZÍROZÁS	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. KÖTELEZÉSEK FELADAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- ÖNK. KIEG. II. ÖNKÉNTVÁLLALAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	546533	3800	550333	1403180	3800	1406980	1401398	3586	1404984	99.87	94.37	99.86
- MŰK. TÍPÉRT. BEV.	543860	3800	547660	461701	3800	465501	463282	3586	466868	100.34	94.37	100.29
- FELH. TÍPÉRT. BEV.	2673	0	2673	933290	0	933290	938116	0	938116	100.52	0.00	100.52
- ÁH-ON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK	0	0	0	21490	0	21490	21490	0	21490	100.00	0.00	100.00

K I A D Á S	1468937	108576	1577513	2616262	111474	2727736	1580281	7569	1587850	60.40	6.79	58.21
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	623964	30550	654514	634958	29823	664781	653961	4923	658884	102.99	16.51	99.11
- FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSOK	609401	30388	639789	614951	29803	644754	632654	4923	637577	102.88	16.52	98.89
- KÖLCS. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	14563	162	14725	20007	20	20027	21307	0	21307	106.50	0.00	106.39
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	106164	6844	113008	120676	6417	127093	116819	1118	117937	96.80	17.42	92.80
- DOLOGI KIADÁSOK	390364	56051	446415	590853	60089	650942	565235	1503	566738	95.66	2.50	87.06
- ENERGIA	28311	1139	29450	35712	1534	37246	30869	0	30869	86.44	0.00	82.88
- KÖTÖTT DOLOGI	27147	3300	30447	26787	6277	33064	29484	0	29484	110.07	0.00	89.17
- EGYÉB DOLOGI	261688	47509	309197	461670	51092	512762	442387	1503	443890	95.82	2.94	86.57
- VÁLSÁGUT ÉLELMEZÉS	73218	4103	77321	66684	1186	67870	62495	0	62495	93.72	0.00	92.08
- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS	5400	0	5400	11386	0	11386	11384	0	11384	99.98	0.00	99.98
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	86432	26	86458	137254	26	137280	136074	0	136074	99.14	0.00	99.12
- MŰKÖDÉSI C. TÍP	86432	26	86458	129063	26	129089	129075	0	129075	100.01	0.00	99.99
- ELÉZÉSEK ÉVI PM. ÁTADÁSA	0	0	0	8191	0	8191	6999	0	6999	85.45	0.00	85.45
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	108068	2605	110673	954421	2619	957040	75318	25	75343	7.89	0.95	7.87

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2017. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

20. 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
= BERUHÍZÁSOK	95286	2605	97891	919165	2619	921784	68562	25	68587	7.46	0.95	7.44
= FELŐJTÁSOK	12782	0	12782	35096	0	35096	6596	0	6596	18.79	0.00	18.79
= RÉSZVESEDES	0	0	0	160	0	160	160	0	160	100.00	0.00	100.00
= KÖLCSÖNÖK NYJTÁSA	9000	0	9000	5644	0	5644	5644	0	5644	100.00	0.00	100.00
= MOK. C. KÖLCSÖN NYJTÁSA	9000	0	9000	5644	0	5644	5644	0	5644	100.00	0.00	100.00
= VÉGLEGESEN ÁTADOTT PE.	102	12500	12602	3449	12500	15949	15846	0	15846	459.44	0.00	99.35
= MÖKÖDÉSI C. PE. ÁTADÁS	102	12500	12602	3449	12500	15949	15846	0	15846	459.44	0.00	99.35
= INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	412.53	13.50	426.03	459.44	13.33	472.77	3.32	0.00	402.37	0.72	0.00	85.11

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2017. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSENEK VÉGREHAJTÁSA

19. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M A L C I M	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MÓDOSÍTOTT 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

KÖLTSÉGVETÉS FÖSSZEGE

B E V É T E L	1524723	52790	1577513	2677203	50533	2727736	2639968	14403	2654371	98.61	28.50	97.31
- ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	565014	0	565014	647353	0	647353	647351	0	647351	100.00	0.00	100.00
- ÖNK. MŰK. TÁMOGATÁSAI	565014	0	565014	617885	0	617885	617883	0	617883	100.00	0.00	100.00
» MŰK. ÁLTALÁNOS TÁM.	183915	0	183915	184915	0	184915	184915	0	184915	100.00	0.00	100.00
» KÖZNEV. FELADAT TÁM.	149500	0	149500	157489	0	157489	157488	0	157488	100.00	0.00	100.00
» SZOC. ÉS GYERMEKJÓLÉT. TÁM.	223789	0	223789	229657	0	229657	229656	0	229656	100.00	0.00	100.00
» KULTURÁLIS FEL. TÁM.	7810	0	7810	9645	0	9645	9645	0	9645	100.00	0.00	100.00
» HELYI ÖNK. KIEG. TÁM.	0	0	0	34670	0	34670	34670	0	34670	100.00	0.00	100.00
» EGYÉB ÖNK. TÁMOGATÁS	0	0	0	1509	0	1509	1509	0	1509	100.00	0.00	100.00
- ÖNK. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSA	0	0	0	29468	0	29468	29468	0	29468	100.00	0.00	100.00
» FELH.C. ÖNKORM. TÁMOGATÁSOK	0	0	0	29468	0	29468	29468	0	29468	100.00	0.00	100.00
- KÖZHATALMI BEVÉTELEK	105194	0	105194	109121	0	109121	108376	0	108376	99.32	0.00	99.32
- CÉPJÁRMŰADÓ	15000	0	15000	13653	0	13653	13653	0	13653	100.00	0.00	100.00
- EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	90194	0	90194	95468	0	95468	94723	0	94723	99.22	0.00	99.22
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	224282	42690	266972	305162	40212	345374	324911	7	324918	106.47	0.02	94.08
- FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	12700	0	12700	13815	0	13815	10652	0	10652	77.10	0.00	77.10
- INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE	6350	0	6350	13814	0	13814	10651	0	10651	77.10	0.00	77.10
- EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELE	6350	0	6350	1	0	1	1	0	1	100.00	0.00	100.00
- VÉGLÉGESEN ÁTVETT PE.	0	6300	6300	7029	6521	13550	2739	10810	13549	38.97	165.77	99.99
- MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PE.	0	6300	6300	7029	6521	13550	2739	10810	13549	38.97	165.77	99.99
- FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	62000	0	62000	62000	0	62000	15000	0	15000	24.19	0.00	24.19
- HITEL KÖLCS. FELVÉT.	62000	0	62000	62000	0	62000	15000	0	15000	24.19	0.00	24.19
» Működési célú hitel felvétel	47000	0	47000	47000	0	47000	0	0	0	0.00	0.00	0.00
» Felhalmozási célú hitel felvétel	15000	0	15000	15000	0	15000	15000	0	15000	100.00	0.00	100.00
- MARADVÁNYIGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	101540	0	101540	101538	0	101538	100.00	0.00	100.00
- KTGVT. MARADVÁNYIGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	101540	0	101540	101538	0	101538	100.00	0.00	100.00
- KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	9000	0	9000	6513	0	6513	6513	0	6513	100.00	0.00	100.00
- MŰKÖDÉSI C. KÖLCS. VISSZATÉR	9000	0	9000	6477	0	6477	6477	0	6477	100.00	0.00	100.00
- FELHALM. C. KÖLCS. VISSZATÉR	0	0	0	36	0	36	36	0	36	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- ÁLLAMI TÁMOGATÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- ÖNK. KIEG. I. KÖTELEZ. FELADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- ÖNK. KIEG. II. ÖNKÉNTVÁLLALT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	546533	3800	550333	1403180	3800	1406980	1401398	3586	1404984	99.87	94.37	99.86
- MŰK. TÁMÉRT. BEV.	543860	3800	547660	461701	3800	465501	463282	3586	466868	100.34	94.37	100.29
- FELH. TÁM. ÉRT. BEV.	2673	0	2673	933290	0	933290	938116	0	938116	100.52	0.00	100.52
- ÁH-ON BELÜLI MEGELÉGEZÉSEK	0	0	0	21490	0	21490	21490	0	21490	100.00	0.00	100.00

K I A D Á S	1468937	108576	1577513	2616262	111474	2727736	1580281	7569	1587850	60.40	6.79	58.21
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	623964	30550	654514	634958	29823	664781	653961	4923	658884	102.99	16.51	99.11
- FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	609401	30388	639789	614951	29803	644754	632654	4923	637577	102.88	16.52	98.89
- KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	14563	162	14725	20007	20	20027	21307	0	21307	106.50	0.00	106.39
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	106164	6844	113008	120676	6417	127093	116819	1118	117937	96.80	17.42	92.80
- DOLOGI KIADÁSOK	390364	56051	446415	590853	60089	650942	565235	1503	566738	95.66	2.50	87.06
- ENERGIA	28311	1139	29450	35712	1534	37246	30869	0	30869	86.44	0.00	82.88
- KÖTÖTT DOLOGI	27147	3300	30447	26787	6277	33064	29484	0	29484	110.07	0.00	89.17
- EGYÉB DOLOGI	261688	47509	309197	461670	51092	512762	442387	1503	443890	95.82	2.94	86.57
- VÁRSZOLG. ÉLELMEZÉS	73218	4103	77321	66684	1186	67870	62495	0	62495	93.72	0.00	92.08
- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS	5400	0	5400	11386	0	11386	11384	0	11384	99.98	0.00	99.98
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	86432	26	86458	137254	26	137280	136074	0	136074	99.14	0.00	99.12
- MŰKÖDÉSI C. TÁM.	86432	26	86458	129063	26	129089	129075	0	129075	100.01	0.00	99.99
- ELÉKE ÉVI PM. ÁTADÁSA	0	0	0	8191	0	8191	6999	0	6999	85.45	0.00	85.45

FEJNYERNEK ÖNKORMNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2017. ÉV ÉVES KÖLTÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

20. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M ALCIM SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			TELJESÍTETT			TELJESÍTÉS I-BAN		
	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	108068	2605	110673	954421	2619	957040	75318	25	75343	7.89	0.95	7.87
- BERUHÁZÁSOK	95286	2605	97891	919165	2619	921784	68562	25	68587	7.46	0.95	7.44
- FELHJTÁSOK	12782	0	12782	35096	0	35096	6596	0	6596	18.79	0.00	18.79
- RÉSZESÉDÉS	0	0	0	160	0	160	160	0	160	100.00	0.00	100.00
- KÖLCSÖNÖK NYJTÁSA	9000	0	9000	5644	0	5644	5644	0	5644	100.00	0.00	100.00
- MOK. C. KÖLCSÖN NYJTÁSA	9000	0	9000	5644	0	5644	5644	0	5644	100.00	0.00	100.00
- VÉGLIGESEN JTADOTT PE.	102	12500	12602	3449	12500	15949	15846	0	15846	459.44	0.00	99.35
- MOKÓDÉSI C. PE. JTADÁS	102	12500	12602	3449	12500	15949	15846	0	15846	459.44	0.00	99.35
- TARTALÉKOK	90943	0	90943	110021	0	110021	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- MOKÓDÉSI CÉL TARTALÉKOK	90943	0	90943	108576	0	108576	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- FEJLESZTÉSI C. TARTALÉKOK	0	0	0	1445	0	1445	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	48500	0	48500	47600	0	47600	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- HITEL, KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSEK	48500	0	48500	47600	0	47600	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- MOKÓDÉSI hitel visszafizet	47000	0	47000	47000	0	47000	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- INTÉZMÉNYFINANSZIROZÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
JTLAGLÉTSZÁM	412.53	13.50	426.03	459.44	13.33	472.77	0.00	0.00	402.37	0.00	0.00	85.11