

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2016. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

1. 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

I. FEGY. TISZAVIRÁG ÓVODA ÉS B.

B E V É T E L	147743	19804	167547	144186	15022	159208	159205	0	159205	110.42	0.00	100.00
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	4050	4050	29	2939	2968	2965	0	2965	*****	0.00	99.90
- VÉGLEGESEN ÁTVETT PE.	0	0	0	120	0	120	120	0	120	100.00	0.00	100.00
= MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PE.	0	0	0	120	0	120	120	0	120	100.00	0.00	100.00
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	222	0	222	222	0	222	100.00	0.00	100.00
= KTG VET. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	222	0	222	222	0	222	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	147743	15754	163497	143815	12083	155898	155898	0	155898	108.40	0.00	100.00
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	138591	4465	143056	143815	5084	148899	149495	0	149495	103.95	0.00	100.40
= ÖNK.KIEG I. KÖTELEZŐ FELADA	9152	0	9152	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= ÖNK.KIEG II. ÖNKÉNTVÁLLALT	0	11289	11289	0	6999	6999	6403	0	6403	0.00	0.00	91.48
K I A D Á S	147742	19805	167547	141323	17885	159208	158833	0	158833	112.39	0.00	99.76
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	103781	11625	115406	101541	11108	112649	112641	0	112641	110.93	0.00	99.99
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	101170	11575	112745	100430	11108	111538	111532	0	111532	111.05	0.00	99.99
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2611	50	2661	1111	0	1111	1109	0	1109	99.82	0.00	99.82
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	27852	3359	31211	27891	3160	31051	30971	0	30971	111.04	0.00	99.74
- DOLOGI KIADÁSOK	14333	4671	19004	9876	3468	13344	13061	0	13061	132.25	0.00	97.88
= ENERGIA	4160	595	4755	2796	672	3468	3464	0	3464	123.89	0.00	99.88
= KÖTÖTT DOLOGI	0	100	100	120	100	220	220	0	220	183.33	0.00	100.00
= EGYÉB DOLOGI	10173	473	10646	6960	204	7164	6886	0	6886	98.94	0.00	96.12
= VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	0	3503	3503	0	2492	2492	2491	0	2491	0.00	0.00	99.96
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE	0	0	0	154	0	154	153	0	153	99.35	0.00	99.35
= MŰKÖDÉSI C. TÁM.	0	0	0	77	0	77	76	0	76	98.70	0.00	98.70
= ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁSA	0	0	0	77	0	77	77	0	77	100.00	0.00	100.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1776	150	1926	1861	149	2010	2007	0	2007	107.85	0.00	99.85
= BERUHÁZÁSOK	1776	150	1926	1861	149	2010	2007	0	2007	107.85	0.00	99.85
ÁTLAGLÉTSZÁM	35.00	7.75	42.75	35.00	7.75	42.75	35.08	7.75	42.83	100.23	100.00	100.19

II. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

B E V É T E L	28336	10938	39274	26141	16378	42519	42344	0	42344	161.98	0.00	99.59
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5529	505	6034	6163	853	7016	7012	0	7012	113.78	0.00	99.94
- VÉGLEGESEN ÁTVETT PE.	0	0	0	105	0	105	105	0	105	100.00	0.00	100.00
= MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PE.	0	0	0	105	0	105	20	0	20	19.05	0.00	19.05
= FELHALMOZÁSI C. ÁTVETT PE.	0	0	0	0	0	0	85	0	85	0.00	0.00	0.00
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	1322	0	1322	1665	0	1665	125.95	0.00	125.95
= KTG VET. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	1322	0	1322	1665	0	1665	125.95	0.00	125.95
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	22807	10433	33240	16308	15525	31833	31662	0	31662	194.15	0.00	99.46
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	0	7905	7905	9	7905	7914	7912	0	7912	*****	0.00	99.97
= ÖNK.KIEG I. KÖTELEZŐ FELADA	22807	0	22807	21277	0	21277	19013	0	19013	89.36	0.00	89.36
= ÖNK.KIEG II. ÖNKÉNTVÁLLALT	0	2528	2528	-4978	7620	2642	4737	0	4737	-95.15	0.00	179.30
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	0	0	0	2243	0	2243	1900	0	1900	84.71	0.00	84.71
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	0	0	0	1900	0	1900	1900	0	1900	100.00	0.00	100.00
= ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY ÁTV	0	0	0	343	0	343	0	0	0	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	30398	8876	39274	34911	7608	42519	41270	0	41270	118.21	0.00	97.06
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	14351	2429	16780	13513	2218	15731	15729	0	15729	116.40	0.00	99.99
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	14245	2266	16511	13331	2010	15341	15639	0	15639	117.31	0.00	101.94

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2016. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

2. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	» EREDETI ELŐIRÁNYZAT «			» MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT «			» TELJESITETT «			» 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
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	106	163	269	182	208	390	90	0	90	49.45	0.00	23.08
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	4315	252	4567	3961	208	4169	4168	0	4168	105.23	0.00	99.98
- DOLOGI KIADÁSOK	8287	6195	14482	14322	5182	19504	18603	0	18603	129.89	0.00	95.38
= ENERGIA	2991	0	2991	1583	0	1583	1094	0	1094	69.11	0.00	69.11
= KÖTÖTT DOLOGI	0	2600	2600	1600	1913	3513	3290	0	3290	205.63	0.00	93.65
= EGYÉB DOLOGI	5296	39	5335	11139	-287	10852	10244	0	10244	91.97	0.00	94.40
= VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	0	3556	3556	0	3556	3556	3975	0	3975	0.00	0.00	111.78
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE	0	0	0	1665	0	1665	1322	0	1322	79.40	0.00	79.40
= ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁSA	0	0	0	1665	0	1665	1322	0	1322	79.40	0.00	79.40
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3445	0	3445	1450	0	1450	1448	0	1448	99.86	0.00	99.86
= BERUHÁZÁSOK	445	0	445	1287	0	1287	1287	0	1287	100.00	0.00	100.00
= FELÚJÍTÁSOK	3000	0	3000	163	0	163	161	0	161	98.77	0.00	98.77
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	1234544	127562	1362106	2139716	99166	2238882	2136826	34083	2170909	99.86	34.37	96.96
- ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	518428	0	518428	584075	0	584075	584075	0	584075	100.00	0.00	100.00
= ÖNK. MŰK. TÁMOGATÁSAI	518428	0	518428	549943	0	549943	549943	0	549943	100.00	0.00	100.00
» MŰK. ÁLTALÁNOS TÁM.	154327	0	154327	154327	0	154327	154327	0	154327	100.00	0.00	100.00
» KÖZNEV.FELADAT TÁM	145875	0	145875	149968	0	149968	149968	0	149968	100.00	0.00	100.00
» SZOC. ÉS GYERMEKJÓLÉT. TÁM	210321	0	210321	206615	0	206615	209413	0	209413	101.35	0.00	101.35
» KULTÚRÁLIS FEL. TÁM.	7905	0	7905	8645	0	8645	8275	0	8275	95.72	0.00	95.72
» HELYI ÖNK. KIEG. TÁM	0	0	0	26141	0	26141	26892	0	26892	102.87	0.00	102.87
» EGYÉB ÖNK. TÁMOGATÁS	0	0	0	4247	0	4247	1068	0	1068	25.15	0.00	25.15
= ÖNK.FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSA	0	0	0	34132	0	34132	34132	0	34132	100.00	0.00	100.00
» FELH.C.ÖNKORM.TÁMOGATÁSOK	0	0	0	34132	0	34132	34132	0	34132	100.00	0.00	100.00
- KÖZHATALMI BEVÉTELEK	105194	0	105194	110999	0	110999	108479	0	108479	97.73	0.00	97.73
= GÉPJÁRMŰADÓ	15000	0	15000	12848	0	12848	12858	0	12858	100.08	0.00	100.08
= EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	90194	0	90194	98151	0	98151	95621	0	95621	97.42	0.00	97.42
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	25275	113993	139268	39625	85462	125087	90109	21878	111987	227.40	25.60	89.53
- FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	3469	3469	1854	3469	5323	5323	0	5323	287.11	0.00	100.00
= INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE	0	0	0	1742	0	1742	1742	0	1742	100.00	0.00	100.00
= EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELE	0	3469	3469	112	3469	3581	3581	0	3581	3197.32	0.00	100.00
- VÉGLEGESEN ÁTVETT PE.	0	6300	6300	4644	7157	11801	2673	9127	11800	57.56	127.53	99.99
= MŰKÖDÉSI C.ÁTVETT PE.	0	6300	6300	4644	7157	11801	2673	9127	11800	57.56	127.53	99.99
- FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	67133	0	67133	20133	0	20133	29.99	0.00	29.99
= HITEL KÖLCS. FELVÉT.	0	0	0	47000	0	47000	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= 2017. ÉVI ÁLLAMI TÁM.MEGELŐ	0	0	0	20133	0	20133	20133	0	20133	100.00	0.00	100.00
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	128115	0	128115	128115	0	128115	100.00	0.00	100.00
= KTGVT. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	128115	0	128115	128115	0	128115	100.00	0.00	100.00
- KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	9000	0	9000	9018	0	9018	3670	0	3670	40.70	0.00	40.70
= MŰKÖDÉSIC. KÖLCS. VISSZATÉR	9000	0	9000	9000	0	9000	3634	0	3634	40.38	0.00	40.38
= FELHALM. C. KÖLCS. VISSZATÉ	0	0	0	18	0	18	36	0	36	200.00	0.00	200.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	576647	3800	580447	1194253	3078	1197331	1194249	3078	1197327	100.00	100.00	100.00
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	497437	3800	501237	481274	3078	484352	481271	3078	484349	100.00	100.00	100.00
= FELH.TÁM.ÉRT. BEV	79210	0	79210	702090	0	702090	702089	0	702089	100.00	0.00	100.00
= ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY ÁTV	0	0	0	10889	0	10889	10889	0	10889	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	1240472	121634	1362106	2125561	113322	2238883	2068677	8886	2077563	97.32	7.84	92.79
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	365769	28424	394193	364138	24351	388489	382738	5712	388450	105.11	23.46	99.99
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	360467	26714	387181	345030	22641	367671	359517	5712	365229	104.20	25.23	99.34

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2016. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

3. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	» EREDETI ELŐIRÁNYZAT «			» MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT «			» TELJESÍTETT «			» TELJESÍTÉS %-BAN «		
	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5302	1710	7012	19108	1710	20818	23221	0	23221	121.53	0.00	111.54
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	38989	6642	45631	53829	5776	59605	58027	1566	59593	107.80	27.11	99.98
- DOLOGI KIADÁSOK	139345	72104	211449	230128	69737	299865	261063	1535	262598	113.44	2.20	87.57
= ENERGIA	860	0	860	860	0	860	843	0	843	98.02	0.00	98.02
= EGYÉB DOLOGI	138485	72104	210589	229268	69737	299005	260220	1535	261755	113.50	2.20	87.54
- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS	4800	0	4800	3681	0	3681	3044	0	3044	82.69	0.00	82.69
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE	127768	0	127768	175709	0	175709	154164	0	154164	87.74	0.00	87.74
= MŰKÖDÉSI C. TÁM.	122768	0	122768	170709	0	170709	150264	0	150264	88.02	0.00	88.02
= FELHALMOZÁSI C. TÁMOGATÁS	5000	0	5000	5000	0	5000	3900	0	3900	78.00	0.00	78.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	95265	7944	103209	790692	6938	797630	793492	73	793565	100.35	1.05	99.49
= BERUHÁZÁSOK	64747	7944	72691	752713	6938	759651	755516	73	755589	100.37	1.05	99.47
= FELÚJÍTÁSOK	30518	0	30518	37939	0	37939	37936	0	37936	99.99	0.00	99.99
= RÉSZESEDÉS	0	0	0	40	0	40	40	0	40	100.00	0.00	100.00
- KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	9000	0	9000	4657	0	4657	4656	0	4656	99.98	0.00	99.98
= MŰK.C. KÖLCSÖN NYÚJTÁSA	9000	0	9000	4657	0	4657	4656	0	4656	99.98	0.00	99.98
- VÉGLEGESEN ÁTADOTT PE.	320	6520	6840	6826	6520	13346	13126	0	13126	192.29	0.00	98.35
= MŰKÖDÉSI C. PE. ÁTADÁS	320	6520	6840	6826	6520	13346	13126	0	13126	192.29	0.00	98.35
- TARTALÉKOK	11000	0	11000	21197	0	21197	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK	11000	0	11000	21197	0	21197	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= FEJLESZTÉSI C. TARTALÉKOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	47000	0	47000	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= HITEL, KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= EGYÉBFINANSZ. KIADÁSOK	0	0	0	47000	0	47000	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	448216	0	448216	427704	0	427704	398367	0	398367	93.14	0.00	93.14
ÁTLAGLÉTSZÁM	301.30	11.50	312.80	365.30	11.50	376.80	0.00	0.00	368.50	0.00	0.00	97.80

013350 ÖNK.VAGYONNAL VALÓ GAZD

B E V É T E L	0	28869	28869	1742	25354	27096	5211	21874	27085	299.14	86.27	99.96
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	25400	25400	0	21885	21885	0	21874	21874	0.00	99.95	99.95
- FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	3469	3469	1742	3469	5211	5211	0	5211	299.14	0.00	100.00
= INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE	0	0	0	1742	0	1742	1742	0	1742	100.00	0.00	100.00
= EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELE	0	3469	3469	0	3469	3469	3469	0	3469	0.00	0.00	100.00
K I A D Á S	0	1080	1080	15316	0	15316	14988	0	14988	97.86	0.00	97.86
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	15316	0	15316	14988	0	14988	97.86	0.00	97.86
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	15316	0	15316	14988	0	14988	97.86	0.00	97.86
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	1080	1080	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= BERUHÁZÁSOK	0	1080	1080	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

018010 ÖNK.ELSZ.KP. KTGVTÉSSÉ

B E V É T E L	518428	0	518428	604208	0	604208	604208	0	604208	100.00	0.00	100.00
- ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	518428	0	518428	584075	0	584075	584075	0	584075	100.00	0.00	100.00
= ÖNK. MŰK. TÁMOGATÁSAI	518428	0	518428	549943	0	549943	549943	0	549943	100.00	0.00	100.00
» MŰK. ÁLTALÁNOS TÁM.	154327	0	154327	154327	0	154327	154327	0	154327	100.00	0.00	100.00
» KÖZNEV.FELADAT TÁM	145875	0	145875	149968	0	149968	149968	0	149968	100.00	0.00	100.00
» SZOC. ÉS GYERMEKJÓLÉT. TÁM	210321	0	210321	206615	0	206615	209413	0	209413	101.35	0.00	101.35

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2016. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

4. 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
» KULTÚRÁLIS FEL. TÁM.	7905	0	7905	8645	0	8645	8275	0	8275	95.72	0.00	95.72
» HELYI ÖNK. KIEG. TÁM	0	0	0	26141	0	26141	26892	0	26892	102.87	0.00	102.87
» EGYÉB ÖNK. TÁMOGATÁS	0	0	0	4247	0	4247	1068	0	1068	25.15	0.00	25.15
= ÖNK.FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSA	0	0	0	34132	0	34132	34132	0	34132	100.00	0.00	100.00
» FELH.C.ÖNKORM.TÁMOGATÁSOK	0	0	0	34132	0	34132	34132	0	34132	100.00	0.00	100.00
- FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	20133	0	20133	20133	0	20133	100.00	0.00	100.00
= 2017. ÉVI ÁLLAMI TÁM.MEGELŐ	0	0	0	20133	0	20133	20133	0	20133	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	0	0	0	82198	0	82198	68926	0	68926	83.85	0.00	83.85
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE	0	0	0	82198	0	82198	68926	0	68926	83.85	0.00	83.85
= MŰKÖDÉSI C. TÁM.	0	0	0	82198	0	82198	68926	0	68926	83.85	0.00	83.85
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.C.FINANSZ.MŰVELETEK

B E V É T E L	0	0	0	128115	0	128115	128115	0	128115	100.00	0.00	100.00
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	128115	0	128115	128115	0	128115	100.00	0.00	100.00
= KTGVT. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	128115	0	128115	128115	0	128115	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	536068	0	536068	518564	0	518564	480955	0	480955	92.75	0.00	92.75
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE	87852	0	87852	90860	0	90860	82588	0	82588	90.90	0.00	90.90
= MŰKÖDÉSI C. TÁM.	82852	0	82852	85860	0	85860	78688	0	78688	91.65	0.00	91.65
= FELHALMOZÁSI C. TÁMOGATÁS	5000	0	5000	5000	0	5000	3900	0	3900	78.00	0.00	78.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	448216	0	448216	427704	0	427704	398367	0	398367	93.14	0.00	93.14
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 KÖZTERÜLET REND.FENNT.

B E V É T E L	0	10100	10100	1971	10240	12211	0	12209	12209	0.00	119.23	99.98
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	5	5	0	4	4	0.00	80.00	80.00
- VÉGLEGESEN ÁTVETT PE.	0	6300	6300	1971	7157	9128	0	9127	9127	0.00	127.53	99.99
= MŰKÖDÉSI C.ÁTVETT PE.	0	6300	6300	1971	7157	9128	0	9127	9127	0.00	127.53	99.99
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	0	3800	3800	0	3078	3078	0	3078	3078	0.00	100.00	100.00
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	0	3800	3800	0	3078	3078	0	3078	3078	0.00	100.00	100.00
K I A D Á S	0	9271	9271	400	8605	9005	0	8886	8886	0.00	103.27	98.68
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	5596	5596	314	5399	5713	0	5712	5712	0.00	105.80	99.98
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	0	5596	5596	314	5399	5713	0	5712	5712	0.00	105.80	99.98
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	0	1527	1527	86	1484	1570	0	1566	1566	0.00	105.53	99.75
- DOLOGI KIADÁSOK	0	2148	2148	0	1648	1648	0	1535	1535	0.00	93.14	93.14
= EGYÉB DOLOGI	0	2148	2148	0	1648	1648	0	1535	1535	0.00	93.14	93.14
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	74	74	0	73	73	0.00	98.65	98.65
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	74	74	0	73	73	0.00	98.65	98.65

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2016. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

5. 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
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	3.70	3.70	0.00	92.50	92.50
=====												
041232 TÉLI KÖZFOGLALKOZTATÁS												
B E V É T E L	115970	0	115970	97695	0	97695	96873	0	96873	99.16	0.00	99.16
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6000	0	6000	4158	0	4158	3336	0	3336	80.23	0.00	80.23
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	109970	0	109970	93537	0	93537	93537	0	93537	100.00	0.00	100.00
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	109970	0	109970	93537	0	93537	93537	0	93537	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	132509	10412	142921	102466	10412	112878	110656	0	110656	107.99	0.00	98.03
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	97757	0	97757	66999	0	66999	66997	0	66997	100.00	0.00	100.00
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	97757	0	97757	66999	0	66999	66317	0	66317	98.98	0.00	98.98
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	0	0	0	680	0	680	0.00	0.00	0.00
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	11961	0	11961	9287	0	9287	9286	0	9286	99.99	0.00	99.99
- DOLOGI KIADÁSOK	22791	7237	30028	25080	7237	32317	30099	0	30099	120.01	0.00	93.14
= EGYÉB DOLOGI	22791	7237	30028	25080	7237	32317	30099	0	30099	120.01	0.00	93.14
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	3175	3175	1100	3175	4275	4274	0	4274	388.55	0.00	99.98
= BERUHÁZÁSOK	0	3175	3175	1100	3175	4275	4274	0	4274	388.55	0.00	99.98
ÁTLAGLÉTSZÁM	75.00	0.00	75.00	68.30	0.00	68.30	68.30	0.00	68.30	100.00	0.00	100.00
=====												
041237 MINTA KÖZFOGL.PRG												
B E V É T E L	358626	34055	392681	273190	15765	288955	288554	0	288554	105.62	0.00	99.86
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	34055	34055	550	15765	16315	15915	0	15915	2893.64	0.00	97.55
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	358626	0	358626	272640	0	272640	272639	0	272639	100.00	0.00	100.00
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	358626	0	358626	272640	0	272640	272639	0	272639	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	331045	32957	364002	298014	32957	330971	328473	0	328473	110.22	0.00	99.25
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	257992	11644	269636	189740	11644	201384	201361	0	201361	106.12	0.00	99.99
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	257992	9934	267926	189740	9934	199674	198769	0	198769	104.76	0.00	99.55
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	1710	1710	0	1710	1710	2592	0	2592	0.00	0.00	151.58
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	24323	2096	26419	26257	2096	28353	28351	0	28351	107.98	0.00	99.99
- DOLOGI KIADÁSOK	34359	15528	49887	57813	15528	73341	70870	0	70870	122.58	0.00	96.63
= EGYÉB DOLOGI	34359	15528	49887	57813	15528	73341	70870	0	70870	122.58	0.00	96.63
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	14371	3689	18060	24204	3689	27893	27891	0	27891	115.23	0.00	99.99
= BERUHÁZÁSOK	14371	3689	18060	22792	3689	26481	26480	0	26480	116.18	0.00	100.00
= FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	1372	0	1372	1371	0	1371	99.93	0.00	99.93
= RÉSZESEDÉS	0	0	0	40	0	40	40	0	40	100.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	223.80	0.00	223.80	203.30	0.00	203.30	203.30	0.00	203.30	100.00	0.00	100.00
=====												
042120 MEZŐGAZDASÁGI TÁMOGATÁS												
B E V É T E L	16817	0	16817	22293	0	22293	22292	0	22292	100.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	16817	0	16817	22293	0	22293	22292	0	22292	100.00	0.00	100.00
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	16817	0	16817	22293	0	22293	22292	0	22292	100.00	0.00	100.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2016. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

6. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	»EREDETI ELŐIRÁNYZAT«			»MODOSITOTT ELŐIRÁNYZAT«			»TELJESITETT «			»TELJESÍTÉS %-BAN«		
	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen
K I A D Á S	0	0	0	801	0	801	800	0	800	99.88	0.00	99.88
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	801	0	801	800	0	800	99.88	0.00	99.88
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	801	0	801	800	0	800	99.88	0.00	99.88
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

042130 NÖV.TERM.ÁLLATT.SZOLG.

B E V É T E L	0	54538	54538	0	47807	47807	38737	0	38737	0.00	0.00	81.03
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	54538	54538	0	47807	47807	38737	0	38737	0.00	0.00	81.03
K I A D Á S	0	47116	47116	8865	42526	51391	38770	0	38770	437.34	0.00	75.44
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	10235	10235	669	6473	7142	7140	0	7140	1067.26	0.00	99.97
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	0	10235	10235	669	6473	7142	7140	0	7140	1067.26	0.00	99.97
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	0	2763	2763	0	1935	1935	1933	0	1933	0.00	0.00	99.90
- DOLOGI KIADÁSOK	0	34118	34118	8196	34118	42314	29697	0	29697	362.34	0.00	70.18
= EGYÉB DOLOGI	0	34118	34118	8196	34118	42314	29697	0	29697	362.34	0.00	70.18
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	7.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	57.14

045120 ÚT 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	25000	0	25000	28452	0	28452	21643	0	21643	76.07	0.00	76.07
- DOLOGI KIADÁSOK	25000	0	25000	27690	0	27690	20881	0	20881	75.41	0.00	75.41
= EGYÉB DOLOGI	25000	0	25000	27690	0	27690	20881	0	20881	75.41	0.00	75.41
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	762	0	762	762	0	762	100.00	0.00	100.00
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	762	0	762	762	0	762	100.00	0.00	100.00
= FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

051030 NEMVESZ.HULL.BEGY.SZÁLL

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	27	0	27	26	0	26	96.30	0.00	96.30
- DOLOGI KIADÁSOK	1500	0	1500	27	0	27	26	0	26	96.30	0.00	96.30
= EGYÉB DOLOGI	1500	0	1500	27	0	27	26	0	26	96.30	0.00	96.30

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2016. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

7. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	»EREDETI ELŐIRÁNYZAT«			»MODOSITOTT ELŐIRÁNYZAT«			»TELJESITETT «			»TELJESÍTÉS %-BAN«		
	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====												
051050 VESZÉLYES HULL. BEGY.SZ												
B E V É T E L	100	0	100	257	0	257	251	0	251	97.67	0.00	97.67
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	100	0	100	257	0	257	251	0	251	97.67	0.00	97.67
K I A D Á S	1327	0	1327	1425	0	1425	1423	0	1423	99.86	0.00	99.86
- DOLOGI KIADÁSOK	1327	0	1327	1425	0	1425	1423	0	1423	99.86	0.00	99.86
= EGYÉB DOLOGI	1327	0	1327	1425	0	1425	1423	0	1423	99.86	0.00	99.86
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
=====												
052020 SZENNYV.GYŰJT.TISZTÍTÁS												
B E V É T E L	3175	0	3175	3150	0	3150	3150	0	3150	100.00	0.00	100.00
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3175	0	3175	3150	0	3150	3150	0	3150	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	3175	0	3175	2989	0	2989	2988	0	2988	99.97	0.00	99.97
- DOLOGI KIADÁSOK	3175	0	3175	2989	0	2989	2988	0	2988	99.97	0.00	99.97
= EGYÉB DOLOGI	3175	0	3175	2989	0	2989	2988	0	2988	99.97	0.00	99.97
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 SZENNYVÍZCSATORNA ÉPÍT.												
B E V É T E L	0	0	0	713317	0	713317	712872	0	712872	99.94	0.00	99.94
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	11067	0	11067	10622	0	10622	95.98	0.00	95.98
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	0	0	0	702250	0	702250	702250	0	702250	100.00	0.00	100.00
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	0	0	0	1735	0	1735	1735	0	1735	100.00	0.00	100.00
= FELH.TÁM.ÉRT. BEV	0	0	0	700515	0	700515	700515	0	700515	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	0	0	0	713015	0	713015	703206	0	703206	98.62	0.00	98.62
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	13950	0	13950	3141	0	3141	22.52	0.00	22.52
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	13950	0	13950	3141	0	3141	22.52	0.00	22.52
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	699065	0	699065	700065	0	700065	100.14	0.00	100.14
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	699065	0	699065	700065	0	700065	100.14	0.00	100.14
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.PROJEKT.												
B E V É T E L	79210	0	79210	2403	0	2403	2404	0	2404	100.04	0.00	100.04
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	230	0	230	231	0	231	100.43	0.00	100.43
- VÉGLEGESEN ÁTVETT PE.	0	0	0	2173	0	2173	2173	0	2173	100.00	0.00	100.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2016. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

8. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	»EREDETI ELŐIRÁNYZAT«			»MODOSITOTT ELŐIRÁNYZAT«			»TELJESITETT «			»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
= MŰKÖDÉSI C.ÁTVETT PE.	0	0	0	2173	0	2173	2173	0	2173	100.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	79210	0	79210	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= FELH.TÁM.ÉRT. BEV	79210	0	79210	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	82037	0	82037	47386	0	47386	13253	0	13253	27.97	0.00	27.97
- DOLOGI KIADÁSOK	1143	0	1143	12835	0	12835	12364	0	12364	96.33	0.00	96.33
= EGYÉB DOLOGI	1143	0	1143	12835	0	12835	12364	0	12364	96.33	0.00	96.33
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	80894	0	80894	34551	0	34551	889	0	889	2.57	0.00	2.57
= BERUHÁZÁSOK	50376	0	50376	4920	0	4920	889	0	889	18.07	0.00	18.07
= FELÚJÍTÁSOK	30518	0	30518	29631	0	29631	0	0	0	0.00	0.00	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====												
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	12123	0	12123	11939	0	11939	98.48	0.00	98.48
- DOLOGI KIADÁSOK	15118	0	15118	12123	0	12123	11939	0	11939	98.48	0.00	98.48
= EGYÉB DOLOGI	15118	0	15118	12123	0	12123	11939	0	11939	98.48	0.00	98.48
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 KÖZS.GAZDÁLKOD												
B E V É T E L	12024	0	12024	18770	0	18770	18737	0	18737	99.82	0.00	99.82
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	2790	0	2790	2759	0	2759	98.89	0.00	98.89
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	12024	0	12024	15980	0	15980	15978	0	15978	99.99	0.00	99.99
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	12024	0	12024	3516	0	3516	3515	0	3515	99.97	0.00	99.97
= FELH.TÁM.ÉRT. BEV	0	0	0	1575	0	1575	1574	0	1574	99.94	0.00	99.94
= ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY ÁTV	0	0	0	10889	0	10889	10889	0	10889	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	58757	0	58757	112478	0	112478	83883	0	83883	74.58	0.00	74.58
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	10020	0	10020	14794	0	14794	14789	0	14789	99.97	0.00	99.97
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	4718	0	4718	9492	0	9492	8643	0	8643	91.06	0.00	91.06
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5302	0	5302	5302	0	5302	6146	0	6146	115.92	0.00	115.92
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	2705	0	2705	3918	0	3918	3916	0	3916	99.95	0.00	99.95
- DOLOGI KIADÁSOK	34932	0	34932	38110	0	38110	37199	0	37199	97.61	0.00	97.61
= ENERGIA	860	0	860	860	0	860	843	0	843	98.02	0.00	98.02
= EGYÉB DOLOGI	34072	0	34072	37250	0	37250	36356	0	36356	97.60	0.00	97.60
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE	100	0	100	2601	0	2601	2600	0	2600	99.96	0.00	99.96
= MŰKÖDÉSI C. TÁM.	100	0	100	2601	0	2601	2600	0	2600	99.96	0.00	99.96
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	30438	0	30438	25379	0	25379	83.38	0.00	83.38
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	23502	0	23502	18444	0	18444	78.48	0.00	78.48
= FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	6936	0	6936	6935	0	6935	99.99	0.00	99.99
- VÉGGLEGESEN ÁTADOTT PE.	0	0	0	1420	0	1420	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= MŰKÖDÉSI C. PE. ÁTADÁS	0	0	0	1420	0	1420	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- TARTALÉKOK	11000	0	11000	21197	0	21197	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK	11000	0	11000	21197	0	21197	0	0	0	0.00	0.00	0.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2016. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

9. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	»EREDETI ELŐIRÁNYZAT«			»MODOSITOTT ELŐIRÁNYZAT«			» TELJESITETT «			»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
= FEJLESZTÉSI C. TARTALÉKOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	2.50	0.00	2.50	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	100.00	0.00	100.00
=====												
084031 CIVILSZERV.MŰK.TÁMOGAT.												
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00

K I A D Á S	0	6520	6520	4486	6520	11006	12426	0	12426	277.00	0.00	112.90

- VÉGLEGESEN ÁTADOTT PE.	0	6520	6520	4486	6520	11006	12426	0	12426	277.00	0.00	112.90
= MŰKÖDÉSI C. PE. ÁTADÁS	0	6520	6520	4486	6520	11006	12426	0	12426	277.00	0.00	112.90
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
=====												
091220 KÖZNEV1-4.MŰKÖDTETÉSI												
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	19908	0	19908	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00

- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE	19908	0	19908	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= MŰKÖDÉSI C. TÁM.	19908	0	19908	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====												
092120 KÖZNEV5-8. MŰKÖDTETÉSI												
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	19908	0	19908	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00

- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE	19908	0	19908	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= MŰKÖDÉSI C. TÁM.	19908	0	19908	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====												
103010 ELHUNYTAI HÁTRAM. ELL.												
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	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0.00	0.00	0.00

- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0.00	0.00	0.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2016. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

10. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	»EREDETI ELŐIRÁNYZAT«			»MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT«			»TELJESÍTETT «			»TELJESÍTÉS %-BAN«		
	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen
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.ELL.												
B E V É T E L	9000	0	9000	9370	0	9370	3710	0	3710	39.59	0.00	39.59
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	352	0	352	40	0	40	11.36	0.00	11.36
- KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	9000	0	9000	9018	0	9018	3670	0	3670	40.70	0.00	40.70
= MŰKÖDÉSIC. KÖLCS. VISSZATÉR	9000	0	9000	9000	0	9000	3634	0	3634	40.38	0.00	40.38
= FELHALM. C. KÖLCS. VISSZATÉ	0	0	0	18	0	18	36	0	36	200.00	0.00	200.00
K I A D Á S	13820	0	13820	8358	0	8358	7800	0	7800	93.32	0.00	93.32
- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS	4500	0	4500	3381	0	3381	3044	0	3044	90.03	0.00	90.03
- KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	9000	0	9000	4657	0	4657	4656	0	4656	99.98	0.00	99.98
= MŰK.C. KÖLCSÖN NYÚJTÁSA	9000	0	9000	4657	0	4657	4656	0	4656	99.98	0.00	99.98
- VÉGLÉGESEN ÁTADOTT PE.	320	0	320	320	0	320	100	0	100	31.25	0.00	31.25
= MŰKÖDÉSI C. PE. ÁTADÁS	320	0	320	320	0	320	100	0	100	31.25	0.00	31.25
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 ÖNKFUNKC.NEM SOR.BEVÉT.												
B E V É T E L	121194	0	121194	127492	0	127492	122971	0	122971	96.45	0.00	96.45
- KÖZHATALMI BEVÉTELEK	105194	0	105194	110999	0	110999	108479	0	108479	97.73	0.00	97.73
= GÉPJÁRMŰADÓ	15000	0	15000	12848	0	12848	12858	0	12858	100.08	0.00	100.08
= EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	90194	0	90194	98151	0	98151	95621	0	95621	97.42	0.00	97.42
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	16000	0	16000	16381	0	16381	14380	0	14380	87.78	0.00	87.78
- FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	112	0	112	112	0	112	100.00	0.00	100.00
= EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELE	0	0	0	112	0	112	112	0	112	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	0	14278	14278	1732	12302	14034	13780	0	13780	795.61	0.00	98.19
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	949	949	251	835	1086	1084	0	1084	431.87	0.00	99.82
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	0	949	949	251	835	1086	1084	0	1084	431.87	0.00	99.82
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	0	256	256	32	261	293	293	0	293	915.63	0.00	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	0	13073	13073	1449	11206	12655	12403	0	12403	855.97	0.00	98.01
= EGYÉB DOLOGI	0	13073	13073	1449	11206	12655	12403	0	12403	855.97	0.00	98.01
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
=====												
041233 HOSSZABB IDEJŰ KÖZFÖGL.												
B E V É T E L	0	1	0	80446	0	80446	80446	0	80446	100.00	0.00	100.00
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	73	0	73	73	0	73	100.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	0	0	0	80373	0	80373	80373	0	80373	100.00	0.00	100.00
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	0	0	0	80373	0	80373	80373	0	80373	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	0	0	0	90142	0	90142	90135	0	90135	99.99	0.00	99.99
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	77571	0	77571	77569	0	77569	100.00	0.00	100.00

**FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2016. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA**

11. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	»EREDETI ELŐIRÁNYZAT«			»MODOSITOTT ELŐIRÁNYZAT«			»TELJESITETT «			»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
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	0	0	0	77565	0	77565	77564	0	77564	100.00	0.00	100.00
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	6	0	6	5	0	5	83.33	0.00	83.33
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	0	0	0	10632	0	10632	10631	0	10631	99.99	0.00	99.99
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	1367	0	1367	1363	0	1363	99.71	0.00	99.71
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	1367	0	1367	1363	0	1363	99.71	0.00	99.71
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	572	0	572	572	0	572	100.00	0.00	100.00
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	572	0	572	572	0	572	100.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	87.70	0.00	87.70	83.70	0.00	83.70	95.44	0.00	95.44
=====												
042220 ERDŐGAZDÁLKODÁS												
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	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00

ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====												
045160 KÖZUTAK HIDAK ÜZEMELT.												
B E V É T E L	0	0	0	46	0	46	46	0	46	100.00	0.00	100.00

- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	46	0	46	46	0	46	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	0	0	0	23	0	23	19	0	19	82.61	0.00	82.61

- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	23	0	23	19	0	19	82.61	0.00	82.61
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	23	0	23	19	0	19	82.61	0.00	82.61
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
=====												
900060 FORG.C.FINANSZ. MŰV.												
B E V É T E L	0	0	0	47000	0	47000	0	0	0	0.00	0.00	0.00

- FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	47000	0	47000	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= HITEL KÖLCS. FELVÉT.	0	0	0	47000	0	47000	0	0	0	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	0	0	0	47444	0	47444	443	0	443	0.93	0.00	0.93

- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	444	0	444	443	0	443	99.77	0.00	99.77
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	444	0	444	443	0	443	99.77	0.00	99.77
- FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	47000	0	47000	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= HITEL, KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= EGYÉBFINANSZ. KIADÁSOK	0	0	0	47000	0	47000	0	0	0	0.00	0.00	0.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2016. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

12. 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
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
=====												
084040 EGYH,HITÉL.TEV.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	600	0	600	600	0	600	100.00	0.00	100.00

- VÉGLEGESEN ÁTADOTT PE.	0	0	0	600	0	600	600	0	600	100.00	0.00	100.00
= MŰKÖDÉSI C. PE. ÁTADÁS	0	0	0	600	0	600	600	0	600	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
=====												
063080 VÍZELLÁT.KAPCS. É.F.Ü.												
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	1	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00

- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====												
104051 GYERMEKVÉDELMI ELLÁT.												
B E V É T E L	0	0	0	7180	0	7180	7180	0	7180	100.00	0.00	100.00

- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	0	0	0	7180	0	7180	7180	0	7180	100.00	0.00	100.00
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	0	0	0	7180	0	7180	7180	0	7180	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

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
=====												
011130 ÖNK. JOGALKOTÓ TEV.												
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	17417	0	17417	17415	0	17415	99.99	0.00	99.99

- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	13800	0	13800	13798	0	13798	99.99	0.00	99.99
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	13800	0	13800	13798	0	13798	99.99	0.00	99.99
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	0	0	0	3617	0	3617	3617	0	3617	100.00	0.00	100.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2016. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

13. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	»EREDETI ELŐIRÁNYZAT«			»MODOSITOTT ELŐIRÁNYZAT«			»TELJESITETT «			»TELJESÍTÉS %-BAN«		
	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	50.00	0.00	50.00
=====												
047410 ÁR-ÉS BELVÍZVÉD.FEL.												
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00

K I A D Á S	0	0	0	4875	0	4875	4873	0	4873	99.96	0.00	99.96

- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	4875	0	4875	4873	0	4873	99.96	0.00	99.96
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	4875	0	4875	4873	0	4873	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
=====												
052030 SZENNYVÍZISZAP KEZELÉS												
B E V É T E L	0	0	0	309	0	309	308	0	308	99.68	0.00	99.68

- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	309	0	309	308	0	308	99.68	0.00	99.68
K I A D Á S	0	0	0	65	0	65	65	0	65	100.00	0.00	100.00

- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	65	0	65	65	0	65	100.00	0.00	100.00
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	65	0	65	65	0	65	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
=====												
063080 VÍZELLÁTÁSSAL KAPCS.FEL												
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00

K I A D Á S	0	0	0	10	0	10	10	0	10	100.00	0.00	100.00

- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	10	0	10	10	0	10	100.00	0.00	100.00
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	10	0	10	10	0	10	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
=====												
086010 HATÁRON TÚLI MAGYAROK												
B E V É T E L	0	0	0	762	0	762	761	0	761	99.87	0.00	99.87

- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	262	0	262	261	0	261	99.62	0.00	99.62
- VÉGLEGESEN ÁTVETT PE.	0	0	0	500	0	500	500	0	500	100.00	0.00	100.00
= MŰKÖDÉSI C.ÁTVETT PE.	0	0	0	500	0	500	500	0	500	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	0	0	0	817	0	817	761	0	761	93.15	0.00	93.15

- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	817	0	817	761	0	761	93.15	0.00	93.15
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	817	0	817	761	0	761	93.15	0.00	93.15

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2016. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

14. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	»EREDETI ELŐIRÁNYZAT«			»MODOSITOTT ELŐIRÁNYZAT«			»TELJESITETT «			»TELJESÍTÉS %-BAN«		
	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====												
081030 SPORTLÉT.MŰK.FEJLESZT.												
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	966	0	966	957	0	957	99.07	0.00	99.07

- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	966	0	966	957	0	957	99.07	0.00	99.07
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	966	0	966	957	0	957	99.07	0.00	99.07
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
=====												
016080 KIEMELT ÖNK.RENDEZVÉNYE												
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	3756	0	3756	3754	0	3754	99.95	0.00	99.95

- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	3756	0	3756	3754	0	3754	99.95	0.00	99.95
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	3756	0	3756	3754	0	3754	99.95	0.00	99.95
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
=====												
074052 KÁBÍTÓSZER MEGELŐZÉS												
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	50	0	50	50	0	50	100.00	0.00	100.00

- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRÉ	0	0	0	50	0	50	50	0	50	100.00	0.00	100.00
= MŰKÖDÉSI C. TÁM.	0	0	0	50	0	50	50	0	50	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
=====												
096015 GYERMEKÉTKEZTETÉS												
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	0	0	0	33660	0	33660	0.00	0.00	0.00

- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	33660	0	33660	0.00	0.00	0.00
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	4030	0	4030	0.00	0.00	0.00
= FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	29630	0	29630	0.00	0.00	0.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2016. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

15. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	»EREDETI ELŐIRÁNYZAT«			»MODOSITOTT ELŐIRÁNYZAT«			»TELJESITETT «			»TELJESÍTÉS %-BAN«		
	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====												
IV.POLGÁRMESTERI HIVATAL												
B E V É T E L	110799	0	110799	93142	0	93142	92898	0	92898	99.74	0.00	99.74
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	1498	0	1498	1254	0	1254	83.71	0.00	83.71
- FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	500	0	500	500	0	500	100.00	0.00	100.00
= EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELE	0	0	0	500	0	500	500	0	500	100.00	0.00	100.00
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	506	0	506	506	0	506	100.00	0.00	100.00
= KTGVT. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	506	0	506	506	0	506	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	110799	0	110799	89600	0	89600	89600	0	89600	100.00	0.00	100.00
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	99432	0	99432	89600	0	89600	89600	0	89600	100.00	0.00	100.00
= ÖNK.KIEG I. KÖTELEZŐ FELADA	11367	0	11367	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	0	0	0	1038	0	1038	1038	0	1038	100.00	0.00	100.00
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	0	0	0	1038	0	1038	1038	0	1038	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	110799	0	110799	93142	0	93142	91706	0	91706	98.46	0.00	98.46
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	73348	0	73348	55893	0	55893	54839	0	54839	98.11	0.00	98.11
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	63636	0	63636	54828	0	54828	51631	0	51631	94.17	0.00	94.17
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	9712	0	9712	1065	0	1065	3208	0	3208	301.22	0.00	301.22
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	19804	0	19804	15316	0	15316	15312	0	15312	99.97	0.00	99.97
- DOLOGI KIADÁSOK	17075	0	17075	13727	0	13727	13353	0	13353	97.28	0.00	97.28
= ENERGIA	2794	0	2794	2794	0	2794	1914	0	1914	68.50	0.00	68.50
= EGYÉB DOLOGI	14281	0	14281	10933	0	10933	11439	0	11439	104.63	0.00	104.63
- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS	0	0	0	7181	0	7181	7180	0	7180	99.99	0.00	99.99
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE	0	0	0	506	0	506	506	0	506	100.00	0.00	100.00
= ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁSA	0	0	0	505	0	505	506	0	506	100.20	0.00	100.20
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	572	0	572	499	0	499	496	0	496	99.40	0.00	99.40
= BERUHÁZÁSOK	572	0	572	499	0	499	496	0	496	99.40	0.00	99.40
- VÉGLEGESEN ÁTADOTT PE.	0	0	0	20	0	20	20	0	20	100.00	0.00	100.00
= MŰKÖDÉSI C. PE. ÁTADÁS	0	0	0	20	0	20	20	0	20	100.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	21.75	0.00	21.75	20.75	0.00	20.75	0.00	0.00	17.63	0.00	0.00	84.96
=====												
011130 ÖNK.JOGALK. ÉS IGAZGAT												
B E V É T E L	0	0	0	1998	0	1998	1754	0	1754	87.79	0.00	87.79
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	1498	0	1498	1254	0	1254	83.71	0.00	83.71
- FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	500	0	500	500	0	500	100.00	0.00	100.00
= EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELE	0	0	0	500	0	500	500	0	500	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	104173	0	104173	77006	0	77006	76090	0	76090	98.81	0.00	98.81
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	68316	0	68316	49976	0	49976	48927	0	48927	97.90	0.00	97.90
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	58604	0	58604	49976	0	49976	46784	0	46784	93.61	0.00	93.61
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	9712	0	9712	0	0	0	2143	0	2143	0.00	0.00	0.00
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	18445	0	18445	13652	0	13652	13650	0	13650	99.99	0.00	99.99
- DOLOGI KIADÁSOK	16840	0	16840	13142	0	13142	12774	0	12774	97.20	0.00	97.20
= ENERGIA	2794	0	2794	2794	0	2794	1914	0	1914	68.50	0.00	68.50
= EGYÉB DOLOGI	14046	0	14046	10348	0	10348	10860	0	10860	104.95	0.00	104.95
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE	0	0	0	1	0	1	506	0	506	*****	0.00	*****

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2016. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

16. 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
= ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁSA	0	0	0	0	0	0	506	0	506	0.00	0.00	0.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	572	0	572	235	0	235	233	0	233	99.15	0.00	99.15
= BERUHÁZÁSOK	572	0	572	235	0	235	233	0	233	99.15	0.00	99.15
ÁTLAGLÉTSZÁM	19.75	0.00	19.75	18.75	0.00	18.75	15.88	0.00	15.88	84.69	0.00	84.69
=====												
011220 ADÓ VÁM ÉS JÖV. IGAZGAT												
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	6626	0	6626	6568	0	6568	6559	0	6559	99.86	0.00	99.86

- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5032	0	5032	4852	0	4852	4847	0	4847	99.90	0.00	99.90
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	5032	0	5032	4852	0	4852	4847	0	4847	99.90	0.00	99.90
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	1359	0	1359	1225	0	1225	1224	0	1224	99.92	0.00	99.92
- DOLOGI KIADÁSOK	235	0	235	227	0	227	225	0	225	99.12	0.00	99.12
= EGYÉB DOLOGI	235	0	235	227	0	227	225	0	225	99.12	0.00	99.12
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	264	0	264	263	0	263	99.62	0.00	99.62
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	264	0	264	263	0	263	99.62	0.00	99.62
ÁTLAGLÉTSZÁM	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	1.75	0.00	1.75	87.50	0.00	87.50
=====												
018030 TÁMC.FINANSZÍROZÁS MŰV.												
B E V É T E L	110799	0	110799	90106	0	90106	90106	0	90106	100.00	0.00	100.00

- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	506	0	506	506	0	506	100.00	0.00	100.00
= KTGVT. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	506	0	506	506	0	506	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	110799	0	110799	89600	0	89600	89600	0	89600	100.00	0.00	100.00
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	99432	0	99432	89600	0	89600	89600	0	89600	100.00	0.00	100.00
= ÖNK.KIEG I. KÖTELEZŐ FELADA	11367	0	11367	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	0	0	0	505	0	505	0	0	0	0.00	0.00	0.00

- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE	0	0	0	505	0	505	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁSA	0	0	0	505	0	505	0	0	0	0.00	0.00	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====												
104051 GYVT PÉNZB. TERM. ELL.												
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	7181	0	7181	7180	0	7180	99.99	0.00	99.99

- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS	0	0	0	7181	0	7181	7180	0	7180	99.99	0.00	99.99

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2016. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

17. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	»EREDETI ELŐIRÁNYZAT«			»MODOSITOTT ELŐIRÁNYZAT«			»TELJESÍTETT «			»TELJESÍTÉS %-BAN«		
	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====												
016020 NÉPSZAVAZÁSSAL KAPCS.F												
B E V É T E L	0	0	0	1038	0	1038	1038	0	1038	100.00	0.00	100.00

- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	0	0	0	1038	0	1038	1038	0	1038	100.00	0.00	100.00
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	0	0	0	1038	0	1038	1038	0	1038	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	0	0	0	1862	0	1862	1857	0	1857	99.73	0.00	99.73

- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	1065	0	1065	1065	0	1065	100.00	0.00	100.00
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	1065	0	1065	1065	0	1065	100.00	0.00	100.00
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	0	0	0	439	0	439	438	0	438	99.77	0.00	99.77
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	358	0	358	354	0	354	98.88	0.00	98.88
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	358	0	358	354	0	354	98.88	0.00	98.88
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
=====												
084031 CIVIL SZ.MŰK.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	20	0	20	20	0	20	100.00	0.00	100.00

- VÉGLEGESEN ÁTADOTT PE.	0	0	0	20	0	20	20	0	20	100.00	0.00	100.00
= MŰKÖDÉSI C. PE. ÁTADÁS	0	0	0	20	0	20	20	0	20	100.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====												
A. GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA												
B E V É T E L	143872	0	143872	145162	0	145162	138919	0	138919	95.70	0.00	95.70

- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	50785	0	50785	48560	0	48560	45791	0	45791	94.30	0.00	94.30
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	2955	0	2955	2954	0	2954	99.97	0.00	99.97
= KTGVT. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	2955	0	2955	2954	0	2954	99.97	0.00	99.97
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	93087	0	93087	93647	0	93647	90174	0	90174	96.29	0.00	96.29
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	93087	0	93087	93647	0	93647	90174	0	90174	96.29	0.00	96.29
K I A D Á S	143872	0	143872	145162	0	145162	136831	0	136831	94.26	0.00	94.26

- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	30222	0	30222	30110	0	30110	29219	0	29219	97.04	0.00	97.04
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	30222	0	30222	30110	0	30110	29219	0	29219	97.04	0.00	97.04
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	8202	0	8202	8184	0	8184	7987	0	7987	97.59	0.00	97.59
- DOLOGI KIADÁSOK	104686	0	104686	103749	0	103749	96508	0	96508	93.02	0.00	93.02
= ENERGIA	11064	0	11064	10202	0	10202	9778	0	9778	95.84	0.00	95.84
= EGYÉB DOLOGI	16301	0	16301	21718	0	21718	15154	0	15154	69.78	0.00	69.78
= VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	77321	0	77321	71829	0	71829	71576	0	71576	99.65	0.00	99.65
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRÉ	0	0	0	2955	0	2955	2954	0	2954	99.97	0.00	99.97
= MŰKÖDÉSI C. TÁM.	0	0	0	0	0	0	2954	0	2954	0.00	0.00	0.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	762	0	762	164	0	164	163	0	163	99.39	0.00	99.39

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2016. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

18. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	» EREDETI ELŐIRÁNYZAT «			» MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT «			» TELJESÍTETT «			» TELJESÍTÉS %-BAN «		
	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen
= BERUHÁZÁSOK	762	0	762	164	0	164	163	0	163	99.39	0.00	99.39
ÁTLAGLÉTSZÁM	18.50	0.00	18.50	18.50	0.00	18.50	17.06	0.00	17.06	92.22	0.00	92.22

B. FEGYV. VÁROS ÜZ.ÉS FEJL.INT

B E V É T E L	39362	110811	150173	55017	110811	165828	149317	0	149317	271.40	0.00	90.04
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6078	110624	116702	8333	110624	118957	122583	0	122583	1471.05	0.00	103.05
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	3914	0	3914	3914	0	3914	100.00	0.00	100.00
= KTG.VET. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	3914	0	3914	3914	0	3914	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	33284	187	33471	41997	187	42184	22039	0	22039	52.48	0.00	52.24
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	22567	0	22567	25497	0	25497	22039	0	22039	86.44	0.00	86.44
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	0	0	0	773	0	773	781	0	781	101.03	0.00	101.03
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	0	0	0	773	0	773	781	0	781	101.03	0.00	101.03
K I A D Á S	39362	110811	150173	56217	109611	165828	148163	0	148163	263.56	0.00	89.35
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	23151	26933	50084	25458	26933	52391	43884	0	43884	172.38	0.00	83.76
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	23151	26933	50084	25458	26933	52391	43884	0	43884	172.38	0.00	83.76
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	6092	7062	13154	6719	7062	13781	11729	0	11729	174.56	0.00	85.11
- DOLOGI KIADÁSOK	10099	73504	83603	19505	73504	93009	87997	0	87997	451.15	0.00	94.61
= ENERGIA	1820	5275	7095	1879	5275	7154	5414	0	5414	288.13	0.00	75.68
= EGYÉB DOLOGI	8279	68229	76508	17626	68229	85855	82583	0	82583	468.53	0.00	96.19
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE	0	2086	2086	3914	2086	6000	3914	0	3914	100.00	0.00	65.23
= ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁSA	0	0	0	3914	0	3914	3914	0	3914	100.00	0.00	100.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	20	1226	1246	621	26	647	639	0	639	102.90	0.00	98.76
= BERUHÁZÁSOK	20	26	46	621	26	647	639	0	639	102.90	0.00	98.76
ÁTLAGLÉTSZÁM	14.00	10.75	24.75	14.00	10.75	24.75	22.00	0.00	22.00	157.14	0.00	88.89

C. ORVOSI RENDELŐ

B E V É T E L	69952	0	69952	78807	0	78807	74980	0	74980	95.14	0.00	95.14
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12743	0	12743	14683	0	14683	14245	0	14245	97.02	0.00	97.02
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	2116	0	2116	2115	0	2115	99.95	0.00	99.95
= KTG.VET. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	2116	0	2116	2115	0	2115	99.95	0.00	99.95
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	14123	0	14123	14542	0	14542	8994	0	8994	61.85	0.00	61.85
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	0	0	0	145	0	145	343	0	343	236.55	0.00	236.55
= ÖNK.KIEG I. KÖTELEZŐ FELADA	14123	0	14123	14397	0	14397	8651	0	8651	60.09	0.00	60.09
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	43086	0	43086	47466	0	47466	49626	0	49626	104.55	0.00	104.55
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	43086	0	43086	47466	0	47466	49626	0	49626	104.55	0.00	104.55
K I A D Á S	69952	0	69952	78807	0	78807	72668	0	72668	92.21	0.00	92.21
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	37654	0	37654	35959	0	35959	31719	0	31719	88.21	0.00	88.21
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	26116	0	26116	23202	0	23202	22932	0	22932	98.84	0.00	98.84
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	11538	0	11538	12757	0	12757	8787	0	8787	68.88	0.00	68.88
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	10024	0	10024	9561	0	9561	8234	0	8234	86.12	0.00	86.12
- DOLOGI KIADÁSOK	22274	0	22274	30601	0	30601	30033	0	30033	98.14	0.00	98.14
= ENERGIA	846	0	846	1693	0	1693	1445	0	1445	85.35	0.00	85.35
= KÖTÖTT DOLOGI	14068	0	14068	20923	0	20923	21847	0	21847	104.42	0.00	104.42
= EGYÉB DOLOGI	7360	0	7360	7985	0	7985	6741	0	6741	84.42	0.00	84.42

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2016. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

19. 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
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRÉ	0	0	0	2116	0	2116	2115	0	2115	99.95	0.00	99.95
= ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁSA	0	0	0	2116	0	2116	2115	0	2115	99.95	0.00	99.95
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	570	0	570	567	0	567	99.47	0.00	99.47
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	570	0	570	567	0	567	99.47	0.00	99.47
ÁTLAGLÉTSZÁM	11.75	0.00	11.75	11.75	0.00	11.75	9.75	0.00	9.75	82.98	0.00	82.98
=====												
INTÉZMÉNYEK HALM.ÖSSZESÍTŐJE												
B E V É T E L	1774608	269115	2043723	2682171	241377	2923548	2794489	34083	2828572	104.19	14.12	96.75
- ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	518428	0	518428	584075	0	584075	584075	0	584075	100.00	0.00	100.00
= ÖNK. MŰK. TÁMOGATÁSAI	518428	0	518428	549943	0	549943	549943	0	549943	100.00	0.00	100.00
» MŰK. ÁLTALÁNOS TÁM.	154327	0	154327	154327	0	154327	154327	0	154327	100.00	0.00	100.00
» KÖZNEV.FELADAT TÁM	145875	0	145875	149968	0	149968	149968	0	149968	100.00	0.00	100.00
» SZOC. ÉS GYERMEKJÓLÉT. TÁM	210321	0	210321	206615	0	206615	209413	0	209413	101.35	0.00	101.35
» KULTÚRÁLIS FEL. TÁM.	7905	0	7905	8645	0	8645	8275	0	8275	95.72	0.00	95.72
» HELYI ÖNK. KIEG. TÁM	0	0	0	26141	0	26141	26892	0	26892	102.87	0.00	102.87
» EGYÉB ÖNK. TÁMOGATÁS	0	0	0	4247	0	4247	1068	0	1068	25.15	0.00	25.15
= ÖNK.FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSA	0	0	0	34132	0	34132	34132	0	34132	100.00	0.00	100.00
» FELH.C.ÖNKORM.TÁMOGATÁSOK	0	0	0	34132	0	34132	34132	0	34132	100.00	0.00	100.00
- KÖZHATALMI BEVÉTELEK	105194	0	105194	110999	0	110999	108479	0	108479	97.73	0.00	97.73
= GÉPJÁRMŰADÓ	15000	0	15000	12848	0	12848	12858	0	12858	100.08	0.00	100.08
= EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	90194	0	90194	98151	0	98151	95621	0	95621	97.42	0.00	97.42
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	100410	229172	329582	118891	199878	318769	283959	21878	305837	238.84	10.95	95.94
- FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	3469	3469	2354	3469	5823	5823	0	5823	247.37	0.00	100.00
= INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE	0	0	0	1742	0	1742	1742	0	1742	100.00	0.00	100.00
= EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELE	0	3469	3469	612	3469	4081	4081	0	4081	666.83	0.00	100.00
- VÉGLEGESEN ÁTVETT PE.	0	6300	6300	4869	7157	12026	2898	9127	12025	59.52	127.53	99.99
= MŰKÖDÉSI C.ÁTVETT PE.	0	6300	6300	4869	7157	12026	2813	9127	11940	57.77	127.53	99.28
= FELHALMOZÁSI C.ÁTVETT PE.	0	0	0	0	0	0	85	0	85	0.00	0.00	0.00
- FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	67133	0	67133	20133	0	20133	29.99	0.00	29.99
= HITEL KÖLCS. FELVÉT.	0	0	0	47000	0	47000	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= 2017. ÉVI ÁLLAMI TÁM.MEGELŐ	0	0	0	20133	0	20133	20133	0	20133	100.00	0.00	100.00
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	139150	0	139150	139491	0	139491	100.25	0.00	100.25
= KTGVT. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	139150	0	139150	139491	0	139491	100.25	0.00	100.25
- KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	9000	0	9000	9018	0	9018	3670	0	3670	40.70	0.00	40.70
= MŰKÖDÉSIC. KÖLCS. VISSZATÉR	9000	0	9000	9000	0	9000	3634	0	3634	40.38	0.00	40.38
= FELHALM. C. KÖLCS. VISSZATÉ	0	0	0	18	0	18	36	0	36	200.00	0.00	200.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	421843	26374	448217	399909	27795	427704	398367	0	398367	99.61	0.00	93.14
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	353677	12370	366047	352713	12989	365702	359563	0	359563	101.94	0.00	98.32
= ÖNK.KIEG I. KÖTELEZŐ FELADA	68166	187	68353	52174	187	52361	27664	0	27664	53.02	0.00	52.83
= ÖNK.KIEG II. ÖNKÉNTVÁLLALT	0	13817	13817	-4978	14619	9641	11140	0	11140	-223.77	0.00	115.55
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	619733	3800	623533	1245773	3078	1248851	1247594	3078	1250672	100.15	100.00	100.15
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	540523	3800	544323	532451	3078	535529	534616	3078	537694	100.41	100.00	100.40
= FELH.TÁM.ÉRT. BEV	79210	0	79210	702090	0	702090	702089	0	702089	100.00	0.00	100.00
= ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY ÁTV	0	0	0	11232	0	11232	10889	0	10889	96.95	0.00	96.95
K I A D Á S	1782597	261126	2043723	2675123	248426	2923549	2718148	8886	2727034	101.61	3.58	93.28
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	648276	69411	717687	626612	64610	691222	670769	5712	676481	107.05	8.84	97.87
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	619007	67488	686495	592389	62692	655081	634354	5712	640066	107.08	9.11	97.71
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	29269	1923	31192	34223	1918	36141	36415	0	36415	106.41	0.00	100.76
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	115278	17315	132593	125461	16206	141667	136428	1566	137994	108.74	9.66	97.41
- DOLOGI KIADÁSOK	316099	156474	472573	421908	151891	573799	520618	1535	522153	123.40	1.01	91.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2016. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

21. 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
KÖLTSÉGVETÉS FŐSSZEGE												
B E V É T E L	1352765	242742	1595507	2282261	213583	2495844	2396122	34083	2430205	104.99	15.96	97.37
- ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	518428	0	518428	584075	0	584075	584075	0	584075	100.00	0.00	100.00
= ÖNK. MŰK. TÁMOGATÁSAI	518428	0	518428	549943	0	549943	549943	0	549943	100.00	0.00	100.00
» MŰK. ÁLTALÁNOS TÁM.	154327	0	154327	154327	0	154327	154327	0	154327	100.00	0.00	100.00
» KÖZNEV.FELADAT TÁM	145875	0	145875	149968	0	149968	149968	0	149968	100.00	0.00	100.00
» SZOC. ÉS GYERMEKJÓLÉT. TÁM	210321	0	210321	206615	0	206615	209413	0	209413	101.35	0.00	101.35
» KULTÚRÁLIS FEL. TÁM.	7905	0	7905	8645	0	8645	8275	0	8275	95.72	0.00	95.72
» HELYI ÖNK. KIEG. TÁM	0	0	0	26141	0	26141	26892	0	26892	102.87	0.00	102.87
» EGYÉB ÖNK. TÁMOGATÁS	0	0	0	4247	0	4247	1068	0	1068	25.15	0.00	25.15
= ÖNK.FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSA	0	0	0	34132	0	34132	34132	0	34132	100.00	0.00	100.00
» FELH.C.ÖNKORM.TÁMOGATÁSOK	0	0	0	34132	0	34132	34132	0	34132	100.00	0.00	100.00
- KÖZHATALMI BEVÉTELEK	105194	0	105194	110999	0	110999	108479	0	108479	97.73	0.00	97.73
= GÉPJÁRMŰADÓ	15000	0	15000	12848	0	12848	12858	0	12858	100.08	0.00	100.08
= EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	90194	0	90194	98151	0	98151	95621	0	95621	97.42	0.00	97.42
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	100410	229172	329582	118891	199878	318769	283959	21878	305837	238.84	10.95	95.94
- FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	3469	3469	2354	3469	5823	5823	0	5823	247.37	0.00	100.00
= INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE	0	0	0	1742	0	1742	1742	0	1742	100.00	0.00	100.00
= EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELE	0	3469	3469	612	3469	4081	4081	0	4081	666.83	0.00	100.00
- VÉGLEGESEN ÁTVETT PE.	0	6300	6300	4869	7157	12026	2898	9127	12025	59.52	127.53	99.99
= MŰKÖDÉSI C.ÁTVETT PE.	0	6300	6300	4869	7157	12026	2813	9127	11940	57.77	127.53	99.28
= FELHALMOZÁSI C.ÁTVETT PE.	0	0	0	0	0	0	85	0	85	0.00	0.00	0.00
- FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	67133	0	67133	20133	0	20133	29.99	0.00	29.99
= HITEL KÖLCS. FELVÉT.	0	0	0	47000	0	47000	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= 2017. ÉVI ÁLLAMI TÁM.MEGELŐ	0	0	0	20133	0	20133	20133	0	20133	100.00	0.00	100.00
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	139150	0	139150	139491	0	139491	100.25	0.00	100.25
= KTG.VET. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	139150	0	139150	139491	0	139491	100.25	0.00	100.25
- KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	9000	0	9000	9018	0	9018	3670	0	3670	40.70	0.00	40.70
= MŰKÖDÉSI C. KÖLCS. VISSZATÉR	9000	0	9000	9000	0	9000	3634	0	3634	40.38	0.00	40.38
= FELHALM. C. KÖLCS. VISSZATÉ	0	0	0	18	0	18	36	0	36	200.00	0.00	200.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	0	1	1	-1	1	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. KÖTELEZŐ FELADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= ÖNK.KIEG II. ÖNKÉNTVÁLLALT	0	1	1	-1	1	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	619733	3800	623533	1245773	3078	1248851	1247594	3078	1250672	100.15	100.00	100.15
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	540523	3800	544323	532451	3078	535529	534616	3078	537694	100.41	100.00	100.40
= FELH.TÁM.ÉRT. BEV	79210	0	79210	702090	0	702090	702089	0	702089	100.00	0.00	100.00
= ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY ÁTV	0	0	0	11232	0	11232	10889	0	10889	96.95	0.00	96.95
K I A D Á S	1334381	261126	1595507	2247418	248426	2495844	2319781	8886	2328667	103.22	3.58	93.30
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	648276	69411	717687	626612	64610	691222	670769	5712	676481	107.05	8.84	97.87
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	619007	67488	686495	592389	62692	655081	634354	5712	640066	107.08	9.11	97.71
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	29269	1923	31192	34223	1918	36141	36415	0	36415	106.41	0.00	100.76
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	115278	17315	132593	125461	16206	141667	136428	1566	137994	108.74	9.66	97.41
- DOLOGI KIADÁSOK	316099	156474	472573	421908	151891	573799	520618	1535	522153	123.40	1.01	91.00
= ENERGIA	24535	5870	30405	21807	5947	27754	23952	0	23952	109.84	0.00	86.30
= KÖTÖTT DOLOGI	14068	2700	16768	22643	2013	24656	25357	0	25357	111.99	0.00	102.84
= EGYÉB DOLOGI	200175	140845	341020	305629	137883	443512	393267	1535	394802	128.67	1.11	89.02
= VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	77321	7059	84380	71829	6048	77877	78042	0	78042	108.65	0.00	100.21
- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS	4800	0	4800	10862	0	10862	10224	0	10224	94.13	0.00	94.13
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE	127768	2086	129854	187019	2086	189105	165128	0	165128	88.29	0.00	87.32
= MŰKÖDÉSI C. TÁM.	122768	2086	124854	170787	2086	172873	153294	0	153294	89.76	0.00	88.67
= FELHALMOZÁSI C. TÁMOGATÁS	5000	0	5000	5000	0	5000	3900	0	3900	78.00	0.00	78.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2016. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

22. 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
= ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁSA	0	0	0	11232	0	11232	7934	0	7934	70.64	0.00	70.64
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	101840	9320	111160	795857	7113	802970	798812	73	798885	100.37	1.03	99.49
= BERUHÁZÁSOK	68322	8120	76442	757715	7113	764828	760675	73	760748	100.39	1.03	99.47
= FELÚJÍTÁSOK	33518	1200	34718	38102	0	38102	38097	0	38097	99.99	0.00	99.99
= RÉSZESEDÉS	0	0	0	40	0	40	40	0	40	100.00	0.00	100.00
- KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	9000	0	9000	4657	0	4657	4656	0	4656	99.98	0.00	99.98
= MŰK.C. KÖLCSÖN NYÚJTÁSA	9000	0	9000	4657	0	4657	4656	0	4656	99.98	0.00	99.98
- VÉGLEGESEN ÁTADOTT PE.	320	6520	6840	6846	6520	13366	13146	0	13146	192.02	0.00	98.35
= MŰKÖDÉSI C. PE. ÁTADÁS	320	6520	6840	6846	6520	13366	13146	0	13146	192.02	0.00	98.35
- TARTALÉKOK	11000	0	11000	21197	0	21197	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK	11000	0	11000	21197	0	21197	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= FEJLESZTÉSI C. TARTALÉKOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	47000	0	47000	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= HITEL, KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= EGYÉBFINANSZ. KIADÁSOK	0	0	0	47000	0	47000	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	0	0	0	-1	0	-1	0	0	0	0.00	0.00	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	408.93	31.00	439.93	471.93	31.00	502.93	0.00	0.00	485.40	0.00	0.00	96.51