

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST,
2019. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

1.2. mell.

I. 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

I. FEGY. TISZAVIRÁG ÁRÁDÁSA ÉS B.

B E V É T E L	158524	0	158524	158833	0	158833	141787	0	141787	89.27	0.00	89.27
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	322	0	322	527	0	527	575	0	575	109.11	0.00	109.11
- VÉGLÉGESEN ÁTVETT PE.	0	0	0	60	0	60	90	0	90	150.00	0.00	150.00
- MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PE.	0	0	0	60	0	60	90	0	90	150.00	0.00	150.00
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	139	0	139	139	0	139	100.00	0.00	100.00
- KTCVET. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	139	0	139	139	0	139	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	158202	0	158202	158107	0	158107	140983	0	140983	89.17	0.00	89.17
- ÁLLAMI TÁMOGATÁS	131049	0	131049	136953	0	136953	137161	0	137161	100.15	0.00	100.15
- ÖNK. KIEG. I.	26753	0	26753	20754	0	20754	3422	0	3422	16.49	0.00	16.49
- ÖNK. KIEG. II.	400	0	400	400	0	400	400	0	400	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	158524	0	158524	158833	0	158833	141600	0	141600	89.15	0.00	89.15
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	113881	0	113881	111866	0	111866	105603	0	105603	94.40	0.00	94.40
- FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	113831	0	113831	111816	0	111816	105603	0	105603	94.44	0.00	94.44
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	22241	0	22241	21462	0	21462	19940	0	19940	92.91	0.00	92.91
- DOLOGI KIADÁSOK	21286	0	21286	20256	0	20256	11132	0	11132	54.96	0.00	54.96
- ENERGIA	5720	0	5720	5720	0	5720	2254	0	2254	39.41	0.00	39.41
- KÖTÖTT DOLOGI	400	0	400	460	0	460	460	0	460	100.00	0.00	100.00
- EGYÉB DOLOGI	15070	0	15070	14076	0	14076	8418	0	8418	59.80	0.00	59.80
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE	0	0	0	117	0	117	117	0	117	100.00	0.00	100.00
- ELŐZE ÉVI PM. ÁTADÁSA	0	0	0	117	0	117	117	0	117	100.00	0.00	100.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	11116	0	11116	5132	0	5132	4808	0	4808	93.69	0.00	93.69
- BERUHÁZÁSOK	11116	0	11116	2228	0	2228	1905	0	1905	85.50	0.00	85.50
- FELŐRTÁSOK	0	0	0	2904	0	2904	2903	0	2903	99.97	0.00	99.97
ÁTLAGLÉTSZÁM	32.98	3.00	35.98	34.29	3.00	37.29	30.60	3.00	33.60	89.24	100.00	90.10

II. MŰVELÉDÉSI HÍZ ÉS KÖNYVTÁR

B E V É T E L	49934	5918	55852	54753	5918	60671	51865	0	51865	94.73	0.00	85.49
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1384	5743	7127	1385	5743	7128	5169	0	5169	373.21	0.00	72.52
- VÉGLÉGESEN ÁTVETT PE.	0	0	0	19	0	19	18	0	18	94.74	0.00	94.74
- MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PE.	0	0	0	19	0	19	18	0	18	94.74	0.00	94.74
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	2152	0	2152	2152	0	2152	100.00	0.00	100.00
- KTCVET. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	2152	0	2152	2152	0	2152	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	48150	175	48325	49001	175	49176	42331	0	42331	86.39	0.00	86.08
- ÁLLAMI TÁMOGATÁS	9336	175	9511	10515	175	10690	10121	0	10121	96.25	0.00	94.68
- ÖNK. KIEG. I.	25660	0	25660	25332	0	25332	32210	0	32210	127.15	0.00	127.15
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE	400	0	400	2196	0	2196	2195	0	2195	99.95	0.00	99.95
- MŰK. TÁMÉRT. BEV.	400	0	400	2196	0	2196	2195	0	2195	99.95	0.00	99.95
K I A D Á S	49945	5907	55852	54764	5907	60671	49635	0	49635	90.63	0.00	81.81
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	22508	1236	23744	22569	1236	23805	20760	0	20760	91.98	0.00	87.21
- FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	19854	1236	21090	19915	1236	21151	18027	0	18027	90.52	0.00	85.23
- KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2654	0	2654	2654	0	2654	2733	0	2733	102.98	0.00	102.98
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	4522	241	4763	4311	241	4552	3881	0	3881	90.03	0.00	85.26
- DOLOGI KIADÁSOK	17831	4430	22261	19798	4430	24228	20132	0	20132	101.69	0.00	83.09
- ENERGIA	4072	0	4072	4072	0	4072	3060	0	3060	75.15	0.00	75.15
- EGYÉB DOLOGI	13759	0	13759	15726	0	15726	17072	0	17072	108.56	0.00	108.56

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2019. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

2. lap adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCI M SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			TELJESÍTETT			TELJESÍTÉS %-BAN		
	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	5084	0	5084	7762	0	7762	4539	0	4539	58.48	0.00	58.48
- BERUHÁZÁSOK	2320	0	2320	5498	0	5498	2405	0	2405	43.74	0.00	43.74
- FELŐIRÁTSOK	2764	0	2764	2264	0	2264	2134	0	2134	94.26	0.00	94.26
- VÉGLÉGESEN ÁTADOTT PE.	0	0	0	0	0	0	323	0	323	0.00	0.00	0.00
- MÓKODÉSI C. PE. ÁTADÁS	0	0	0	0	0	0	323	0	323	0.00	0.00	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	6.63	1.00	7.63	6.63	1.00	7.63	6.63	1.00	7.63	100.00	100.00	100.00

III. ÖNKORMÁNYZAT

B E V É T E L	1966935	12530	1979465	2253463	12530	2265993	2127286	8434	2135720	94.40	67.31	94.25
- ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	509197	0	509197	573512	0	573512	573513	0	573513	100.00	0.00	100.00
- ÖNK. MŰK. TÁMOGATÁSAI	509197	0	509197	572956	0	572956	572957	0	572957	100.00	0.00	100.00
» MŰK. ÁLTALÁNOS TÁM.	200661	0	200661	208429	0	208429	208429	0	208429	100.00	0.00	100.00
» KÖZNEV.FELADAT TÁM.	120028	0	120028	128003	0	128003	128004	0	128004	100.00	0.00	100.00
» SZOC. ÉS GYERMEKJÓLÉT. TÁM.	180321	0	180321	208950	0	208950	208950	0	208950	100.00	0.00	100.00
» KULTÓRI ÉS FEL. TÁM.	8187	0	8187	10398	0	10398	10398	0	10398	100.00	0.00	100.00
» HELYI ÖNK. KIEG. TÁM.	0	0	0	17176	0	17176	17176	0	17176	100.00	0.00	100.00
- ÖNK.FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSA	0	0	0	556	0	556	556	0	556	100.00	0.00	100.00
» FELH.ÖNKORM.TÁMOGATÁSOK	0	0	0	556	0	556	556	0	556	100.00	0.00	100.00
- KÖZHAZTALMI BEVÉTELEK	125000	0	125000	125000	0	125000	130885	0	130885	104.71	0.00	104.71
- GÉPJÁRMŰADÓ	15000	0	15000	15000	0	15000	14796	0	14796	98.64	0.00	98.64
- EGYÉB KÖZHAZTALMI BEVÉTELEK	110000	0	110000	110000	0	110000	116089	0	116089	105.54	0.00	105.54
- MÓKODÉSI BEVÉTELEK	136818	0	136818	145928	0	145928	106373	0	106373	72.89	0.00	72.89
- FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5000	0	5000	9300	0	9300	10670	0	10670	114.73	0.00	114.73
- INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE	5000	0	5000	9300	0	9300	10427	0	10427	112.12	0.00	112.12
- EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	243	0	243	0.00	0.00	0.00
- VÉGLÉGESEN ÁTVETT PE.	0	8730	8730	0	8730	8730	46	7084	7130	0.00	81.15	81.67
- MÓKODÉSI C. ÁTVETT PE.	0	8730	8730	0	8730	8730	0	7084	7084	0.00	81.15	81.15
- FELHALMOZÁSI C. ÁTVETT PE.	0	0	0	0	0	0	46	0	46	0.00	0.00	0.00
- FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	47000	0	47000	119520	0	119520	119521	0	119521	100.00	0.00	100.00
- HITEL. KÖLCS. FELVÉT.	47000	0	47000	98216	0	98216	98217	0	98217	100.00	0.00	100.00
» MÓKODÉSI célú hitel felvétel	47000	0	47000	98216	0	98216	98217	0	98217	100.00	0.00	100.00
- ÁLLAMI MEGELÉGEZÉS	0	0	0	21304	0	21304	21304	0	21304	100.00	0.00	100.00
- MARADVÁNY JÓENYBEVÉTELEK	0	0	0	892158	0	892158	892158	0	892158	100.00	0.00	100.00
- KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	9000	0	9000	9000	0	9000	3466	0	3466	38.51	0.00	38.51
- MÓKODÉSI C. KÖLCS. VISSZATÉR.	9000	0	9000	9000	0	9000	3466	0	3466	38.51	0.00	38.51
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	1134920	3800	1138720	379045	3800	382845	290654	1350	292004	76.68	35.53	76.27
- MŰK. TÁMÉRT. BEV.	366911	3800	370711	344293	3800	348093	288824	1350	290174	83.89	35.53	83.36
- FELH. TÁMÉRT. BEV.	768009	0	768009	34752	0	34752	1830	0	1830	5.27	0.00	5.27

K I A D Á S	1968756	10709	1979465	2255090	10903	2265993	1872059	9483	1881542	83.01	86.98	83.03
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	277064	7180	284244	342132	7220	349352	268920	6328	275248	78.60	87.65	78.79
- FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	245962	7180	253142	311811	7210	319021	225285	6318	231603	72.25	87.63	72.60
- KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	31102	0	31102	30321	10	30331	43635	10	43645	143.91	100.00	143.90
- MUNKADÍJAT TERH. JÁRULÉKOK	36518	1416	37934	48068	1426	49494	34908	1189	36097	72.62	83.38	72.93
- DOLOGI KIADÁSOK	260930	2113	263043	373093	2491	375584	358405	1809	360214	96.06	72.62	95.91
- ENERGIA	2038	230	2268	2265	230	2495	2242	230	2472	98.98	100.00	99.08
- EGYÉB DOLOGI	258892	1883	260775	365932	2261	368193	356163	1579	357742	97.33	69.84	97.16
- ELLÁTOTTAZ PÉNZBENI JUTTATÁS	6225	0	6225	6225	0	6225	5767	0	5767	92.64	0.00	92.64
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	87510	0	87510	99768	0	99768	99768	0	99768	100.00	0.00	100.00
- MÓKODÉSI C. TÁM.	87510	0	87510	99768	0	99768	99768	0	99768	100.00	0.00	100.00

2019. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

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
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	749816	0	749816	735260	-234	735026	546776	157	546933	74.36	-67.08	74.41
- BERUHÁZÁSOK	738466	0	738466	728414	-234	728180	540821	157	540978	74.25	-67.08	74.29
- FELŐR TÍTSOK	11350	0	11350	6846	0	6846	5955	0	5955	86.99	0.00	86.99
- KÖLCSÖNÖK NYOJTÁSA	9000	0	9000	5600	0	5600	3259	0	3259	58.20	0.00	58.20
- MOK. C. KÖLCSÖN NYOJTÁSA	9000	0	9000	5600	0	5600	3259	0	3259	58.20	0.00	58.20
- VÉGLEGESEN ÁTADOTT PE.	13768	0	13768	13648	0	13648	13514	0	13514	99.02	0.00	99.02
- MOKDÉSI C. PE. ÁTADÁS	13768	0	13768	13648	0	13648	13514	0	13514	99.02	0.00	99.02
- FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	49400	0	49400	101216	0	101216	101216	0	101216	100.00	0.00	100.00
- HITEL, KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSEK	49400	0	49400	101216	0	101216	101216	0	101216	100.00	0.00	100.00
» MOKDÉSI hitel visszafizet	47000	0	47000	98216	0	98216	98216	0	98216	100.00	0.00	100.00
» Felhalmozási hitel visszaf	2400	0	2400	3000	0	3000	3000	0	3000	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	464025	0	464025	486445	0	486445	420782	0	420782	86.50	0.00	86.50
- H-on belüli megelőleg.vissz	0	0	0	18744	0	18744	18744	0	18744	100.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	183.65	4.00	187.65	209.38	4.00	213.38	15.88	0.00	188.34	7.58	0.00	88.27

0111130 Önkormányzati jogalk.

BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
KIADÁSOK	19616	0	19616	24242	0	24242	22813	0	22813	94.11	0.00	94.11
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	15896	0	15896	16582	0	16582	16020	0	16020	96.61	0.00	96.61
= FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	15896	0	15896	16582	0	16582	16020	0	16020	96.61	0.00	96.61
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	3349	0	3349	3470	0	3470	2893	0	2893	83.37	0.00	83.37
- DOLOGI KIADÁSOK	371	0	371	4190	0	4190	3900	0	3900	93.08	0.00	93.08
= EGYÉB DOLOGI	371	0	371	4190	0	4190	3900	0	3900	93.08	0.00	93.08
JÁRULÉKSZÁM	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.

[illegible]

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2019. 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
018010 Önk.elsz.lp.kv-el												
B E V É T E L	509197	0	509197	594816	0	594816	594817	0	594817	100.00	0.00	100.00
- HLLAMI TÁMOGATÁSOK	509197	0	509197	573512	0	573512	573513	0	573513	100.00	0.00	100.00
- ÖNK. MŰK. TÁMOGATÁSAI	509197	0	509197	572956	0	572956	572957	0	572957	100.00	0.00	100.00
» MŰK. ÁLTALÁNOS TÁM.	200661	0	200661	208429	0	208429	208429	0	208429	100.00	0.00	100.00
» KÖZNEV.FELADAT TÁM.	120028	0	120028	128003	0	128003	128004	0	128004	100.00	0.00	100.00
» SZOC. ÉS GYERMEKJÓLÉT. TÁM.	180321	0	180321	208950	0	208950	208950	0	208950	100.00	0.00	100.00
» KULTÜRÁLIS FEL. TÁM.	8187	0	8187	10398	0	10398	10398	0	10398	100.00	0.00	100.00
» HELYI ÖNK. KIEG. TÁM.	0	0	0	17176	0	17176	17176	0	17176	100.00	0.00	100.00
- ÖNK. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSA	0	0	0	556	0	556	556	0	556	100.00	0.00	100.00
» FELH.C.ÖNKORM.TÁMOGATÁSOK	0	0	0	556	0	556	556	0	556	100.00	0.00	100.00
- FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	21304	0	21304	21304	0	21304	100.00	0.00	100.00
- HLLAM MEGELÉGEZÉS	0	0	0	21304	0	21304	21304	0	21304	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	0	0	0	22645	0	22645	22645	0	22645	100.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSOK H-ON BELÜLRE	0	0	0	3901	0	3901	3901	0	3901	100.00	0.00	100.00
- MŰKÖDÉSI C. TÁM.	0	0	0	3901	0	3901	3901	0	3901	100.00	0.00	100.00
- H-ON belüli megelég. vissz.	0	0	0	18744	0	18744	18744	0	18744	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	892158	0	892158	892158	0	892158	100.00	0.00	100.00
- MARADVÁNYIGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	892158	0	892158	892158	0	892158	100.00	0.00	100.00
- KTGVT. MARADVÁNYIGÉNYBEVÉ	0	0	0	892158	0	892158	892158	0	892158	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	550535	0	550535	579091	0	579091	516649	0	516649	89.22	0.00	89.22
- TÁMOGATÁSOK H-ON BELÜLRE	86510	0	86510	92646	0	92646	95867	0	95867	103.48	0.00	103.48
- MŰKÖDÉSI C. TÁM.	86510	0	86510	92646	0	92646	95867	0	95867	103.48	0.00	103.48
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	464025	0	464025	486445	0	486445	420782	0	420782	86.50	0.00	86.50
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

031030 Kösterület rendjének Ft

B E V É T E L	0	12530	12530	0	12530	12530	0	8434	8434	0.00	67.31	67.31
- VÉGLEGESEN ÁTVETT PE.	0	8730	8730	0	8730	8730	0	7084	7084	0.00	81.15	81.15
- MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PE.	0	8730	8730	0	8730	8730	0	7084	7084	0.00	81.15	81.15
- TÁMOGATÁSOK H-ON BELÜLRŐL	0	3800	3800	0	3800	3800	0	1350	1350	0.00	35.53	35.53
- MŰK. TÁMÉRT. BEV.	0	3800	3800	0	3800	3800	0	1350	1350	0.00	35.53	35.53
K I A D Á S	0	10709	10709	623	10903	11526	0	9483	9483	0.00	86.98	82.27
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	7180	7180	202	7220	7422	0	6328	6328	0.00	87.65	85.26
- FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	0	7180	7180	202	7210	7412	0	6318	6318	0.00	87.63	85.24
- KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0.00	100.00	100.00
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	0	1416	1416	20	1426	1446	0	1189	1189	0.00	83.38	82.23

FEJVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2019. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

5. 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
- DOLOGI KIADÁSOK	0	2113	2113	0	2491	2491	0	1809	1809	0.00	72.62	72.62
= ENERGIA	0	230	230	0	230	230	0	230	230	0.00	100.00	100.00
= EGYÉB DOLOGI	0	1883	1883	0	2261	2261	0	1579	1579	0.00	69.84	69.84
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	401	-234	167	0	157	157	0.00	-67.08	94.01
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	401	-234	167	0	157	157	0.00	-67.08	94.01
TELJESÍTÉS	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	49131	0	49131	45464	0	45464	33910	0	33910	74.59	0.00	74.59
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6738	0	6738	6738	0	6738	2783	0	2783	41.30	0.00	41.30
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	42393	0	42393	38726	0	38726	31127	0	31127	80.38	0.00	80.38
= MŰK. TÁJMÉRT. BEV.	42393	0	42393	38726	0	38726	31127	0	31127	80.38	0.00	80.38
K I A D Á S	42292	0	42292	47471	0	47471	40391	0	40391	85.09	0.00	85.09
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	24968	0	24968	25098	0	25098	17454	0	17454	69.54	0.00	69.54
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	24968	0	24968	25098	0	25098	17454	0	17454	69.54	0.00	69.54
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	2437	0	2437	2667	0	2667	1927	0	1927	72.25	0.00	72.25
- DOLOGI KIADÁSOK	12601	0	12601	16955	0	16955	18273	0	18273	107.77	0.00	107.77
= ENERGIA	274	0	274	501	0	501	501	0	501	100.00	0.00	100.00
= EGYÉB DOLOGI	12327	0	12327	16454	0	16454	17772	0	17772	108.01	0.00	108.01
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2286	0	2286	2751	0	2751	2737	0	2737	99.49	0.00	99.49
= BERUHÁZÁSOK	2286	0	2286	2751	0	2751	2737	0	2737	99.49	0.00	99.49
TELJESÍTÉS	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	31.10	0.00	31.10	155.50	0.00	155.50

041233 HAGYOMÁNYOS közfoglalk.

B E V É T E L	13790	0	13790	41229	0	41229	32466	0	32466	78.75	0.00	78.75
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.00	0.00	0.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	13790	0	13790	41229	0	41229	32465	0	32465	78.74	0.00	78.74
= MŰK. TÁJMÉRT. BEV.	13790	0	13790	41229	0	41229	32465	0	32465	78.74	0.00	78.74
K I A D Á S	13852	0	13852	46082	0	46082	39284	0	39284	85.25	0.00	85.25
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	12481	0	12481	40782	0	40782	35546	0	35546	87.16	0.00	87.16
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	12481	0	12481	40782	0	40782	35546	0	35546	87.16	0.00	87.16
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	1222	0	1222	5131	0	5131	3564	0	3564	69.46	0.00	69.46
- DOLOGI KIADÁSOK	149	0	149	169	0	169	174	0	174	102.96	0.00	102.96
= EGYÉB DOLOGI	149	0	149	169	0	169	174	0	174	102.96	0.00	102.96
TELJESÍTÉS	6.83	0.00	6.83	25.23	0.00	25.23	37.76	0.00	37.76	149.66	0.00	149.66

041237 Közfogl. MINTA program

B E V É T E L	273717	0	273717	241598	0	241598	195938	0	195938	81.10	0.00	81.10
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	16625	0	16625	16625	0	16625	17180	0	17180	103.34	0.00	103.34
- FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	43	0	43	0.00	0.00	0.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2019. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

6. 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	Köl.f.a. Önk. v. Összesen
- EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELE	0	0	0	0
- TÁMOGATÁSOK HON BELÜLRŐL	257092	0	257092	224973
- MOK. TÁMÉRT. BEV.	257092	0	257092	224973
K I A D Á S	271679	0	271679	278341
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	157304	0	157304	156613
- FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	155113	0	155113	161613
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	15610	0	15610	16113
- DOLOGI KIADÁSOK	80442	0	80442	93713
- EGYÉB DOLOGI	80442	0	80442	93713
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	18323	0	18323	11902
- BERUHÁZÁSOK	18323	0	18323	10333
- FELŐRTÁSOK	0	0	0	1569
TLAGLÉTSZÁM	143.32	0.00	143.32	143.32

042120 Mezőgazdasági támogatás

B E V É T E L	16721	0	16721	16721	0	16721	20052	0	20052	119.92	0.00	119.92
- TÁMOGATÁSOK HON BELÜLRŐL	16721	0	16721	16721	0	16721	20052	0	20052	119.92	0.00	119.92
- MOK. TÁMÉRT. BEV.	16721	0	16721	16721	0	16721	20052	0	20052	119.92	0.00	119.92
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

042130 Növényterm és kapcs. sz

B E V É T E L	58858	0	58858	58858	0	58858	27291	0	27291	46.37	0.00	46.37
- MOKDÉSI BEVÉTELEK	58858	0	58858	58858	0	58858	27291	0	27291	46.37	0.00	46.37
K I A D Á S	46981	0	46981	36008	0	36008	29040	0	29040	80.65	0.00	80.65
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	14295	0	14295	8296	0	8296	7637	0	7637	92.06	0.00	92.06
- FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	14295	0	14295	7996	0	7996	7361	0	7361	92.06	0.00	92.06
- KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	300	0	300	276	0	276	92.00	0.00	92.00
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	2784	0	2784	1678	0	1678	1418	0	1418	84.51	0.00	84.51
- DOLOGI KIADÁSOK	29902	0	29902	26034	0	26034	19985	0	19985	76.76	0.00	76.76
- EGYÉB DOLOGI	29902	0	29902	26034	0	26034	19985	0	19985	76.76	0.00	76.76
TLAGLÉTSZÁM	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	3.00	0.00	3.00	50.00	0.00	50.00

045120 Öt autópálya építés

B E V É T E L	152189	0	152189	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	164889	0	164889	181401	0	181401	91126	0	91126	50.23	0.00	50.23

7. lap adatok ezer Ft-ban[illegible][illegible][illegible]

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2019. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSENEK VÉGREHAJTÁSA

8. lap adatok ezer Ft-ban

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

062020 Településfejlesztési projektek

B E V É T E L	322952	0	322952	34752	0	34752	1840	0	1840	5.29	0.00	5.29
- VÉGLÉGESEN JAVITT PÉ.	0	0	0	0	0	0	10	0	10	0.00	0.00	0.00
= FELHALMOZÁSI C. JAVITT PÉ.	0	0	0	0	0	0	10	0	10	0.00	0.00	0.00
- TÁMOGATÁSOK HÓN BELÜLRŐL	322952	0	322952	34752	0	34752	1830	0	1830	5.27	0.00	5.27
= FELH. TÁM ÉRT. BEV	322952	0	322952	34752	0	34752	1830	0	1830	5.27	0.00	5.27
K I A D Á S	322363	0	322363	331131	0	331131	241208	0	241208	72.84	0.00	72.84
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	28359	0	28359	28559	0	28559	9643	0	9643	33.77	0.00	33.77
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	28359	0	28359	28559	0	28559	9643	0	9643	33.77	0.00	33.77
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	6100	0	6100	6100	0	6100	1725	0	1725	28.28	0.00	28.28
- DOLOGI KIADÁSOK	12417	0	12417	12778	0	12778	4449	0	4449	34.82	0.00	34.82
= EGYÉB DOLOGI	12417	0	12417	12778	0	12778	4449	0	4449	34.82	0.00	34.82
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	275487	0	275487	283694	0	283694	225391	0	225391	79.45	0.00	79.45
= BERUHÁZÁSOK	275487	0	275487	282805	0	282805	225391	0	225391	79.70	0.00	79.70
JÁRULÉKSZÁM	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	100.00

064010 Közfizetés

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	15888	0	15888	15888	0	15888	12855	0	12855	80.91	0.00	80.91
- DOLOGI KIADÁSOK	15888	0	15888	15888	0	15888	12855	0	12855	80.91	0.00	80.91
= EGYÉB DOLOGI	15888	0	15888	15888	0	15888	12855	0	12855	80.91	0.00	80.91
JÁRULÉKSZÁM	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	69963	0	69963	55313	0	55313	57980	0	57980	104.82	0.00	104.82
- KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	14	0	14	0.00	0.00	0.00
= EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	14	0	14	0.00	0.00	0.00
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	33048	0	33048	33048	0	33048	31680	0	31680	95.86	0.00	95.86
- FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0.00	0.00	0.00
= EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0.00	0.00	0.00
- TÁMOGATÁSOK HÓN BELÜLRŐL	36915	0	36915	22265	0	22265	26086	0	26086	117.16	0.00	117.16
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	36915	0	36915	22265	0	22265	26086	0	26086	117.16	0.00	117.16
K I A D Á S	87176	0	87176	162152	0	162152	138544	0	138544	85.44	0.00	85.44
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	17744	0	17744	59696	0	59696	62072	0	62072	103.98	0.00	103.98
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	9418	0	9418	45946	0	45946	34733	0	34733	75.60	0.00	75.60
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	8326	0	8326	13750	0	13750	27339	0	27339	198.83	0.00	198.83
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	3460	0	3460	11279	0	11279	10110	0	10110	89.64	0.00	89.64
- DOLOGI KIADÁSOK	44002	0	44002	57112	0	57112	50890	0	50890	89.11	0.00	89.11
= ENERGIA	860	0	860	860	0	860	837	0	837	97.33	0.00	97.33

FEJTVÉNYEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2019. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

9. 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
- EGYÉB DOLOGI	43142	0	43142	56252	0	56252	50053	0	50053	88.98	0.00	88.98
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	6350	0	6350	6484	0	6484	15472	0	15472	238.62	0.00	238.62
- BERUHÁZÁSOK	0	0	0	6484	0	6484	15472	0	15472	238.62	0.00	238.62
TLAGLÉTSZÁM	5.00	0.00	5.00	12.33	0.00	12.33	15.88	0.00	15.88	128.79	0.00	128.79

084031 Civil szerv.m/k.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	13148	0	13148	12248	0	12248	12114	0	12114	98.91	0.00	98.91
- VÉGLÉGESEN ÁTADOTT PE.	13148	0	13148	12248	0	12248	12114	0	12114	98.91	0.00	98.91
- MÓKÓDÉSI C. PE. ÁTADÁS	13148	0	13148	12248	0	12248	12114	0	12114	98.91	0.00	98.91
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

107060 Egyéb szoc.pbeli ell.

B E V É T E L	9000	0	9000	9000	0	9000	3553	0	3553	39.48	0.00	39.48
- MÓKÓDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	51	0	51	0.00	0.00	0.00
- VÉGLÉGESEN ÁTVETT PE.	0	0	0	0	0	0	36	0	36	0.00	0.00	0.00
- FELHALMOZÁSI C. ÁTVETT PE.	0	0	0	0	0	0	36	0	36	0.00	0.00	0.00
- KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	9000	0	9000	9000	0	9000	3466	0	3466	38.51	0.00	38.51
- MÓKÓDÉSI C. KÖLCS. VISSZATÉR	9000	0	9000	9000	0	9000	3466	0	3466	38.51	0.00	38.51
K I A D Á S	15725	0	15725	17221	0	17221	13717	0	13717	79.65	0.00	79.65
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	4896	0	4896	4691	0	4691	95.81	0.00	95.81
- EGYÉB DOLOGI	0	0	0	0	0	0	4691	0	4691	0.00	0.00	0.00
- ELIÁTOTTA PÉNZBENI JUTTATÁS	6225	0	6225	6225	0	6225	5767	0	5767	92.64	0.00	92.64
- KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	9000	0	9000	5600	0	5600	3259	0	3259	58.20	0.00	58.20
- MOK C. KÖLCSÖN NYÚJTÁSA	9000	0	9000	5600	0	5600	3259	0	3259	58.20	0.00	58.20
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

900020 Önk. funk. nem sor. bev.

B E V É T E L	141716	0	141716	141716	0	141716	142843	0	142843	100.80	0.00	100.80
- KÖZHATALMI BEVÉTELEK	125000	0	125000	125000	0	125000	130871	0	130871	104.70	0.00	104.70
- CÉPJÁRMÓADÓ	15000	0	15000	15000	0	15000	14796	0	14796	98.64	0.00	98.64
- EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	110000	0	110000	110000	0	110000	116075	0	116075	105.52	0.00	105.52
- MÓKÓDÉSI BEVÉTELEK	16716	0	16716	16716	0	16716	11972	0	11972	71.62	0.00	71.62
K I A D Á S	17384	0	17384	18881	0	18881	15471	0	15471	81.94	0.00	81.94
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1328	0	1328	1615	0	1615	1509	0	1509	93.44	0.00	93.44
- FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	1328	0	1328	1615	0	1615	1509	0	1509	93.44	0.00	93.44
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	261	0	261	315	0	315	276	0	276	87.62	0.00	87.62
- DOLOGI KIADÁSOK	11985	0	11985	13141	0	13141	10312	0	10312	78.47	0.00	78.47

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2019. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

10. 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
- EGYÉB DOLOGI	11985	0	11985	13141	0	13141	10312	0	10312	78.47	0.00	78.47
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3810	0	3810	3810	0	3810	3374	0	3374	88.56	0.00	88.56
- BERUHÁZÁSOK	3810	0	3810	3810	0	3810	3374	0	3374	88.56	0.00	88.56
ÖTLÁGLÉTSZÁM	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	100.00	0.00	100.00

900060 Forgatási c.f.inasz.m/v.

B E V É T E L	47000	0	47000	98216	0	98216	98217	0	98217	100.00	0.00	100.00
- FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	47000	0	47000	98216	0	98216	98217	0	98217	100.00	0.00	100.00
- HITEL KÖLCS. FELVÉT.	47000	0	47000	98216	0	98216	98217	0	98217	100.00	0.00	100.00
» Működési célú hitel felvét	47000	0	47000	98216	0	98216	98217	0	98217	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	50100	0	50100	102217	0	102217	102235	0	102235	100.02	0.00	100.02
- DOLOGI KIADÁSOK	700	0	700	1001	0	1001	1019	0	1019	101.80	0.00	101.80
- EGYÉB DOLOGI	700	0	700	1001	0	1001	1019	0	1019	101.80	0.00	101.80
- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	49400	0	49400	101216	0	101216	101216	0	101216	100.00	0.00	100.00
- HITEL, KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSEK	49400	0	49400	101216	0	101216	101216	0	101216	100.00	0.00	100.00
» Működési hitel visszafizet	47000	0	47000	98216	0	98216	98216	0	98216	100.00	0.00	100.00
» Felhalmozási hitel visszafizet	2400	0	2400	3000	0	3000	3000	0	3000	100.00	0.00	100.00
ÖTLÁGLÉTSZÁM	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 Ir-és belvízvédekezés

B E V É T E L	39236	0	39236	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	42696	0	42696	71568	0	71568	71179	0	71179	99.46	0.00	99.46
- DOLOGI KIADÁSOK	4595	0	4595	30901	0	30901	30514	0	30514	98.75	0.00	98.75
- EGYÉB DOLOGI	4595	0	4595	30901	0	30901	30514	0	30514	98.75	0.00	98.75
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	38101	0	38101	40667	0	40667	40665	0	40665	100.00	0.00	100.00
- BERUHÁZÁSOK	38101	0	38101	40667	0	40667	40665	0	40665	100.00	0.00	100.00
ÖTLÁGLÉTSZÁM	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	154	0	154	154	0	154	100.00	0.00	100.00
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	154	0	154	154	0	154	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

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2019. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

II. 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
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 Sportléti.edzítáb.m/lt.

B E V É T E L	0	0	0	125	0	125	126	0	126	100.80	0.00	100.80
- MÓKODÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	125	0	125	126	0	126	100.80	0.00	100.80
K I A D Á S	0	0	0	688	0	688	711	0	711	103.34	0.00	103.34
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	26	0	26	50	0	50	192.31	0.00	192.31
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	26	0	26	50	0	50	192.31	0.00	192.31
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	662	0	662	661	0	661	99.85	0.00	99.85
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	662	0	662	661	0	661	99.85	0.00	99.85
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

084020 Nemzetiségi közfel.lám

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	531	0	531	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

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	900	0	900	900	0	900	100.00	0.00	100.00
- VÉGLEGESEN ÁTADOTT PE.	0	0	0	900	0	900	900	0	900	100.00	0.00	100.00
= MÓKODÉSI C. PE. ÁTADÁS	0	0	0	900	0	900	900	0	900	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 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	0	0	318	0	318	271	0	271	85.22	0.00	85.22
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	318	0	318	271	0	271	85.22	0.00	85.22
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	318	0	318	271	0	271	85.22	0.00	85.22

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2019. 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

072112 Háziorvosi ügyeleti ell.

B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0.00	0.00	0.00
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	21950	0	21950	26475	0	26475	26464	0	26464	99.96	0.00	99.96
- DOLOGI KIADÁSOK	21950	0	21950	26391	0	26391	26381	0	26381	99.96	0.00	99.96
= EGYÉB DOLOGI	21950	0	21950	26391	0	26391	26381	0	26381	99.96	0.00	99.96
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	84	0	84	83	0	83	98.81	0.00	98.81
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	84	0	84	83	0	83	98.81	0.00	98.81
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

091140 óvodai ellátás m.k.fel.

B E V É T E L	253632	0	253632	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	258851	0	258851	261022	0	261022	217424	0	217424	83.30	0.00	83.30
- DOLOGI KIADÁSOK	635	0	635	13908	0	13908	27684	0	27684	199.05	0.00	199.05
= EGYÉB DOLOGI	635	0	635	13908	0	13908	27684	0	27684	199.05	0.00	199.05
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	252232	0	252232	241130	0	241130	189740	0	189740	78.69	0.00	78.69
= BERUHÁZÁSOK	252232	0	252232	241130	0	241130	189740	0	189740	78.69	0.00	78.69
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

106020 Lakhatással összefüggő

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	500	0	500	500	0	500	291	0	291	58.20	0.00	58.20
- DOLOGI KIADÁSOK	500	0	500	500	0	500	291	0	291	58.20	0.00	58.20
= EGYÉB DOLOGI	500	0	500	500	0	500	291	0	291	58.20	0.00	58.20
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 üz.fennt.

B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	0	0	0	1027	0	1027	1024	0	1024	99.71	0.00	99.71
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	1027	0	1027	1024	0	1024	99.71	0.00	99.71
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	1027	0	1027	1024	0	1024	99.71	0.00	99.71

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2019. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

13. lap adatok ezer Ft-ban

C I M ALCIM SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MÓDOSÍTOTT 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

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

056010 Komplex körny. véd. prg.

B E V É T E L	0	0	0	379	0	379	379	0	379	100.00	0.00	100.00
---------------	---	---	---	-----	---	-----	-----	---	-----	--------	------	--------

- TÁMOGATÁSOK IH-ON BELÜLRŐL	0	0	0	379	0	379	379	0	379	100.00	0.00	100.00
= MÖK. TÁMÉRT. BEV.	0	0	0	379	0	379	379	0	379	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
------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

072311 Fogorvosi ügyelet

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	500	0	500	500	0	500	500	0	500	100.00	0.00	100.00
-------------	-----	---	-----	-----	---	-----	-----	---	-----	--------	------	--------

- VÉGLEGESEN TADOTT PE.	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0.00	0.00	0.00
= MÖKÖDÉSI C. PE. TADÁS	0	0	0	0	0	0	500	0	500	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
------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

910502 Közművelődési feladat

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	1587	0	1587	1585	0	1585	99.87	0.00	99.87
-------------	---	---	---	------	---	------	------	---	------	-------	------	-------

- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	1124	0	1124	1123	0	1123	99.91	0.00	99.91
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	1124	0	1124	1123	0	1123	99.91	0.00	99.91
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	463	0	463	462	0	462	99.78	0.00	99.78
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	463	0	463	462	0	462	99.78	0.00	99.78

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

IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL

B E V É T E L	126935	0	126935	145039	0	145039	130244	0	130244	89.80	0.00	89.80
---------------	--------	---	--------	--------	---	--------	--------	---	--------	-------	------	-------

- MÖKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	248	0	248	349	0	349	140.73	0.00	140.73
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	608	0	608	608	0	608	100.00	0.00	100.00
= KTGVT. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	608	0	608	608	0	608	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	126935	0	126935	140786	0	140786	125815	0	125815	89.37	0.00	89.37
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	116136	0	116136	111128	0	111128	116487	0	116487	104.82	0.00	104.82
= ÖNK. KIEG. I.	10799	0	10799	29658	0	29658	9328	0	9328	31.45	0.00	31.45
- TÁMOGATÁSOK IH-ON BELÜLRŐL	0	0	0	3397	0	3397	3472	0	3472	102.21	0.00	102.21

FEJTVÉNYEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2019. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

14. 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
- MOK. TÁMERT. BEV.	0	0	0	3397	0	3397	3472	0	3472	102.21	0.00	102.21
K I A D Á S	126935	0	126935	145039	0	145039	129995	0	129995	89.63	0.00	89.63
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	89054	0	89054	100706	0	100706	95476	0	95476	94.81	0.00	94.81
- FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	89054	0	89054	96596	0	96596	90933	0	90933	94.14	0.00	94.14
- KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	4110	0	4110	4543	0	4543	110.54	0.00	110.54
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	16199	0	16199	19002	0	19002	18543	0	18543	97.58	0.00	97.58
- DOLOGI KIADÁSOK	21182	0	21182	21839	0	21839	13904	0	13904	63.67	0.00	63.67
- EGYÉB DOLOGI	21182	0	21182	21839	0	21839	13904	0	13904	63.67	0.00	63.67
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE	0	0	0	498	0	498	498	0	498	100.00	0.00	100.00
- ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁSA	0	0	0	498	0	498	498	0	498	100.00	0.00	100.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	500	0	500	2994	0	2994	1574	0	1574	52.57	0.00	52.57
- BERUHÁZÁSOK	500	0	500	2994	0	2994	1574	0	1574	52.57	0.00	52.57
ÁTLAGLÉTSZÁM	24.75	0.00	24.75	24.75	0.00	24.75	22.11	0.00	24.11	89.33	0.00	97.41

011130 Önk.jogalk.gazg.tev.

B E V É T E L	0	0	0	248	0	248	349	0	349	140.73	0.00	140.73
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	248	0	248	349	0	349	140.73	0.00	140.73
K I A D Á S	119171	0	119171	131189	0	131189	116037	0	116037	88.45	0.00	88.45
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	82827	0	82827	90365	0	90365	85433	0	85433	94.54	0.00	94.54
- FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	82827	0	82827	89567	0	89567	83283	0	83283	92.98	0.00	92.98
- KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	798	0	798	2150	0	2150	269.42	0.00	269.42
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	15087	0	15087	16963	0	16963	16539	0	16539	97.50	0.00	97.50
- DOLOGI KIADÁSOK	20757	0	20757	20667	0	20667	12781	0	12781	61.84	0.00	61.84
- EGYÉB DOLOGI	20757	0	20757	20667	0	20667	12781	0	12781	61.84	0.00	61.84
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	500	0	500	2696	0	2696	1284	0	1284	47.63	0.00	47.63
- BERUHÁZÁSOK	500	0	500	2696	0	2696	1284	0	1284	47.63	0.00	47.63
ÁTLAGLÉTSZÁM	22.75	0.00	22.75	22.75	0.00	22.75	22.11	0.00	22.11	97.19	0.00	97.19

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	7764	0	7764	8315	0	8315	7998	0	7998	96.19	0.00	96.19
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	6227	0	6227	6493	0	6493	6575	0	6575	101.26	0.00	101.26
- FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	6227	0	6227	6493	0	6493	6575	0	6575	101.26	0.00	101.26
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	1112	0	1112	1243	0	1243	1221	0	1221	98.23	0.00	98.23
- DOLOGI KIADÁSOK	425	0	425	425	0	425	55	0	55	12.94	0.00	12.94
- EGYÉB DOLOGI	425	0	425	425	0	425	55	0	55	12.94	0.00	12.94
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	154	0	154	147	0	147	95.45	0.00	95.45
- BERUHÁZÁSOK	0	0	0	154	0	154	147	0	147	95.45	0.00	95.45

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2019. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

15. 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	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	100.00	0.00	100.00

018030 Tám.c. finansz. mvelések

B E V É T E L	126935	0	126935	127827	0	127827	126423	0	126423	98.90	0.00	98.90
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	608	0	608	608	0	608	100.00	0.00	100.00
- KTGVT. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	608	0	608	608	0	608	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	126935	0	126935	127219	0	127219	125815	0	125815	98.90	0.00	98.90
- ÁLLAM TÁMOGATÁS	116136	0	116136	111128	0	111128	116487	0	116487	104.82	0.00	104.82
- ÖNK. KIÉG. I.	10799	0	10799	16091	0	16091	9328	0	9328	57.97	0.00	57.97
K I A D Á S	0	0	0	0	0	0	531	0	531	0.00	0.00	0.00
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	33	0	33	0.00	0.00	0.00
- EGYÉB DOLOGI	0	0	0	0	0	0	33	0	33	0.00	0.00	0.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE	0	0	0	0	0	0	498	0	498	0.00	0.00	0.00
- ELŐZE ÉVI PM ÁTADÁSA	0	0	0	0	0	0	498	0	498	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

016010 Országgy. vál.

B E V É T E L	0	0	0	3397	0	3397	3472	0	3472	102.21	0.00	102.21
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLREL	0	0	0	3397	0	3397	3472	0	3472	102.21	0.00	102.21
- MOK. TÁMÉRT. BEV.	0	0	0	3397	0	3397	3472	0	3472	102.21	0.00	102.21
K I A D Á S	0	0	0	5535	0	5535	5429	0	5429	98.08	0.00	98.08
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	3848	0	3848	3468	0	3468	90.12	0.00	90.12
- FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	0	0	0	536	0	536	1075	0	1075	200.56	0.00	200.56
- KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	3312	0	3312	2393	0	2393	72.25	0.00	72.25
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	0	0	0	796	0	796	783	0	783	98.37	0.00	98.37
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	747	0	747	1035	0	1035	138.55	0.00	138.55
- EGYÉB DOLOGI	0	0	0	747	0	747	1035	0	1035	138.55	0.00	138.55
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	144	0	144	143	0	143	99.31	0.00	99.31
- BERUHÁZÁSOK	0	0	0	144	0	144	143	0	143	99.31	0.00	99.31
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 KÖNYHA

B E V É T E L	168894	0	168894	174270	0	174270	167457	0	167457	96.09	0.00	96.09
- MOKDÉSI BEVÉTELEK	92423	0	92423	92433	0	92433	88442	0	88442	95.68	0.00	95.68
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	4497	0	4497	4497	0	4497	100.00	0.00	100.00
- KTGVT. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	4497	0	4497	4497	0	4497	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	76471	0	76471	77340	0	77340	74518	0	74518	96.35	0.00	96.35
- ÁLLAM TÁMOGATÁS	76471	0	76471	74186	0	74186	71364	0	71364	96.20	0.00	96.20
- ÖNK. KIÉG. I.	0	0	0	3154	0	3154	3154	0	3154	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	168894	0	168894	174270	0	174270	166243	0	166243	95.39	0.00	95.39

16. lap adatok ezer Ft-banB. FEGYV. VÍROS ŰZ. ÉS FEJL. INT

K I A D Á S	112973	19017	131990	120355	19017	139372	126365	0	126365	104.99	0.00	90.67
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	42346	4550	46896	45229	4550	49779	46274	0	46274	102.31	0.00	92.96
- FOGALK.SZEM. JUTTATÁSAI	42196	4550	46746	44819	4550	49369	46274	0	46274	103.25	0.00	93.73
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	8150	811	8961	8712	811	9523	8794	0	8794	100.94	0.00	92.34
- DOLOGI KIADÁSOK	61156	13336	74492	63363	13336	76699	69302	0	69302	109.37	0.00	90.36
- ENERGIÁ	5766	0	5766	5666	0	5666	4720	0	4720	83.30	0.00	83.30
- EGYÉB DOLOGI	55390	13336	68726	57697	13336	71033	64582	0	64582	111.93	0.00	90.92
- TÍZMÓGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRÉ	0	0	0	717	0	717	717	0	717	100.00	0.00	100.00
- ELÉZÉ ÉVI PM. ÁTADÁSA	0	0	0	717	0	717	717	0	717	100.00	0.00	100.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1321	320	1641	2334	320	2654	1278	0	1278	54.76	0.00	48.15
- BERUHÁZÁSOK	1321	320	1641	2334	320	2654	1278	0	1278	54.76	0.00	48.15

C. ORVOSI RENDELÈ

B E V É T E L	82946	0	82946	93919	0	93919	87306	0	87306	92.96	0.00	92.96
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4151	0	4151	3888	0	3888	5096	0	5096	131.07	0.00	131.07
- VÉGLEGESEN TÍVETT PÉ.	0	0	0	1150	0	1150	1150	0	1150	100.00	0.00	100.00
- FELHALMOZÁSI C. TÍVETT PÉ.	0	0	0	1150	0	1150	1150	0	1150	100.00	0.00	100.00
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	263	0	263	263	0	263	100.00	0.00	100.00
- KTGVT. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	263	0	263	263	0	263	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZ. RÖZS	12852	0	12852	14745	0	14745	5414	0	5414	36.72	0.00	36.72
- ÁLLAMI TÍMÓGATÁS	12	0	12	165	0	165	164	0	164	99.39	0.00	99.39
- ÖNK. KIÉG. I.	12840	0	12840	14580	0	14580	5250	0	5250	36.01	0.00	36.01
- TÍMÓGATÁSOK H-H-ON BELÜLRŐL	65943	0	65943	73873	0	73873	75383	0	75383	102.04	0.00	102.04

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2019. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

17. 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
- MŰK. TÉJMÉRT. BEV.	65943	0	65943	73873	0	73873	75383	0	75383	102.04	0.00	102.04
K I A D Á S	82946	0	82946	93919	0	93919	87167	0	87167	92.81	0.00	92.81
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	49798	0	49798	55101	0	55101	52491	0	52491	95.26	0.00	95.26
- FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	38666	0	38666	49618	0	49618	49090	0	49090	98.94	0.00	98.94
- KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	11132	0	11132	5483	0	5483	3401	0	3401	62.03	0.00	62.03
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	9577	0	9577	10027	0	10027	9516	0	9516	94.90	0.00	94.90
- DOLOGI KIADÁSOK	22224	0	22224	25566	0	25566	22971	0	22971	89.85	0.00	89.85
- ENERGIA	1550	0	1550	1750	0	1750	1850	0	1850	105.71	0.00	105.71
- KÖTÖTT DOLOGI	13145	0	13145	16385	0	16385	13742	0	13742	83.87	0.00	83.87
- EGYÉB DOLOGI	7529	0	7529	7431	0	7431	7379	0	7379	99.30	0.00	99.30
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE	0	0	0	263	0	263	293	0	293	111.41	0.00	111.41
- ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁSA	0	0	0	263	0	263	293	0	293	111.41	0.00	111.41
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1347	0	1347	2962	0	2962	1896	0	1896	64.01	0.00	64.01
- BERUHÁZÁSOK	585	0	585	2962	0	2962	1896	0	1896	64.01	0.00	64.01
ÁTLAGLÉTSZÁM	13.00	0.00	13.00	14.00	0.00	14.00	12.00	0.00	12.00	85.71	0.00	85.71

INTÉZMÉNYEK HALM. ÖSSZESÍTÉSE

B E V É T E L	2665389	39217	2704606	2998880	39217	3038097	2833461	8434	2841895	94.48	21.51	93.54
- ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	509197	0	509197	573512	0	573512	573513	0	573513	100.00	0.00	100.00
- ÖNK. MŰK. TÁMOGATÁSAI	509197	0	509197	572956	0	572956	572957	0	572957	100.00	0.00	100.00
» MŰK. ÁLTALÁNOS TÍP.	200661	0	200661	208429	0	208429	208429	0	208429	100.00	0.00	100.00
» KÖZNEV. FELADAT TÍP.	120028	0	120028	128003	0	128003	128004	0	128004	100.00	0.00	100.00
» SZOC. ÉS GYERMEKJÓLÉT. TÍP.	180321	0	180321	208950	0	208950	208950	0	208950	100.00	0.00	100.00
» KULTÓRÁLIS FEL. TÍP.	8187	0	8187	10398	0	10398	10398	0	10398	100.00	0.00	100.00
» HELYI ÖNK. KIEG. TÍP.	0	0	0	17176	0	17176	17176	0	17176	100.00	0.00	100.00
- ÖNK. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSA	0	0	0	556	0	556	556	0	556	100.00	0.00	100.00
» FELH.C. ÖNKORM. TÁMOGATÁSOK	0	0	0	556	0	556	556	0	556	100.00	0.00	100.00
- KÖZHATALMI BEVÉTELEK	125000	0	125000	125000	0	125000	130885	0	130885	104.71	0.00	104.71
- GÉPJÁRMŰADÓ	15000	0	15000	15000	0	15000	14796	0	14796	98.64	0.00	98.64
- EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	110000	0	110000	110000	0	110000	116089	0	116089	105.54	0.00	105.54
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	305079	26512	331591	314510	26512	341022	299588	0	299588	95.26	0.00	87.85
- FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5000	0	5000	9300	0	9300	10670	0	10670	114.73	0.00	114.73
- INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE	5000	0	5000	9300	0	9300	10427	0	10427	112.12	0.00	112.12
- EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	243	0	243	0.00	0.00	0.00
- VÉGLÉGESEN ÁTVETT PE.	0	8730	8730	1229	8730	9959	1304	7084	8388	106.10	81.15	84.23
- MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PE.	0	8730	8730	79	8730	8809	108	7084	7192	136.71	81.15	81.64
- FELHALMOZÁSI C. ÁTVETT PE.	0	0	0	1150	0	1150	1196	0	1196	104.00	0.00	104.00
- FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	47000	0	47000	119520	0	119520	119521	0	119521	100.00	0.00	100.00
- HITEL KÖLCS. FELVÉT.	47000	0	47000	98216	0	98216	98217	0	98217	100.00	0.00	100.00
» MŰKÖDÉSI célú hitel felvétel	47000	0	47000	98216	0	98216	98217	0	98217	100.00	0.00	100.00
- ÁLLAMI MEGELÉGEZÉS	0	0	0	21304	0	21304	21304	0	21304	100.00	0.00	100.00
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEK	0	0	0	902028	0	902028	902028	0	902028	100.00	0.00	100.00
- KTCVET. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEK	0	0	0	902028	0	902028	902028	0	902028	100.00	0.00	100.00
- KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	9000	0	9000	9000	0	9000	3466	0	3466	38.51	0.00	38.51
- MŰKÖDÉSI C. KÖLCS. VISSZATÉR	9000	0	9000	9000	0	9000	3466	0	3466	38.51	0.00	38.51
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	463850	175	464025	486270	175	486445	420782	0	420782	86.53	0.00	86.50
- ÁLLAMI TÁMOGATÁS	362244	175	362419	363200	175	363375	365550	0	365550	100.65	0.00	100.60
- ÖNK. KIEG. I.	88052	0	88052	109516	0	109516	54832	0	54832	50.07	0.00	50.07
- ÖNK. KIEG. II.	13554	0	13554	13554	0	13554	400	0	400	2.95	0.00	2.95
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE	1201263	3800	1205063	458511	3800	462311	371704	1350	373054	81.07	35.53	80.69

18. lap

C I M ALCIM	EREDETI ELŐÍRÁNYZAT	MODOSÍTOTT ELŐÍRÁNYZAT	TELJESÍTTETI	TELJESÍTÉS %-BAN
SAKFAELADAT	Köt.f.a. Önk. v. Összesen	Köt.f.a. Önk. v. Összesen	Köt.f.a. Önk. v. Összesen	Köt.f.a. Önk. v. Összesen

- MOK. TÍMÉRT. BEV.	433254	3800	437054	423759	3800	427559	369874	1350	371224	87.28	35.53	86.82
- FELH. TÍM ÉRT. BEV.	768009	0	768009	34752	0	34752	1830	0	1830	5.27	0.00	5.27

K I A D { S	2668973	35633	2704606	3002270	35827	3038097	2573064	9483	2582547	85.70	26.47	85.01
-------------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	------	---------	-------	-------	-------

- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	636359	12966	649325	720038	13006	733044	630620	6328	636948	87.58	48.65	86.89
= FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	591271	12966	604237	677010	12996	690006	576308	6318	582626	85.13	48.61	84.44
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	45088	0	45088	43028	10	43038	54312	10	54322	126.22	100.00	126.22
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	105368	2468	107836	119885	2478	122363	103093	1189	104282	85.99	47.98	85.22
- DOLOGI KIADÁSOK	508134	19879	528013	639264	20257	659521	605677	1809	607486	94.75	8.93	92.11
= ENERGIA	30411	230	30641	30738	230	30968	25118	230	25348	81.72	100.00	81.85
= KÖTÖTT DOLOGI	13545	4430	17975	21741	4430	26171	14202	0	14202	65.32	0.00	54.27
= EGYÉB DOLOGI	395866	15219	411085	518569	15597	534166	498141	1579	499720	96.06	10.12	93.55
= VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	68312	0	68312	68216	0	68216	68216	0	68216	100.00	0.00	100.00
- ELJÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS	6225	0	6225	6225	0	6225	5767	0	5767	92.64	0.00	92.64
- TÁMOGATÁSOK ÁH-on BELÜLRE	97510	0	97510	103770	0	103770	103476	0	103476	99.72	0.00	99.72
= MOKDÉSI C. TÁM.	97510	0	97510	99768	0	99768	99768	0	99768	100.00	0.00	100.00
= ELÉKE ÉVI PM. JÁTADÁSA	0	0	0	4002	0	4002	3708	0	3708	92.65	0.00	92.65
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	764684	320	765004	762544	86	762630	566593	157	566750	74.30	182.56	74.32
= BERUHÁZÁSOK	749808	320	750128	750530	86	750616	555601	157	555758	74.03	182.56	74.04
= FELOJTÁSOK	14876	0	14876	12014	0	12014	10992	0	10992	91.49	0.00	91.49
- KÖLCSÖNÖK NYOJTÁSA	9000	0	9000	5600	0	5600	3259	0	3259	58.20	0.00	58.20
= MOK. C. KÖLCSÖN NYOJTÁSA	9000	0	9000	5600	0	5600	3259	0	3259	58.20	0.00	58.20
- VÉGLEGESEN JÁDOTT PÉ.	13768	0	13768	13648	0	13648	13837	0	13837	101.38	0.00	101.38
= MOKDÉSI C. PÉ. JÁDÁS	13768	0	13768	13648	0	13648	13837	0	13837	101.38	0.00	101.38
- FIANSZÍROZÁS KIADÁSAI	49400	0	49400	101216	0	101216	101216	0	101216	100.00	0.00	100.00
= HITEL, KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSEK	49400	0	49400	101216	0	101216	101216	0	101216	100.00	0.00	100.00
» MOKDÉSI hitel visszafizet	47000	0	47000	98216	0	98216	98216	0	98216	100.00	0.00	100.00
» Felhalmozási hitel visszaf	2400	0	2400	3000	0	3000	3000	0	3000	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFIANSZÍROZÁS	464025	0	464025	486445	0	486445	420782	0	420782	86.50	0.00	86.50
- ÁH-on belüli megelőleg. vissz	0	0	0	18744	0	18744	18744	0	18744	100.00	0.00	100.00

FLAGLÉTSZM	293.26	10.00	303.26	321.30	10.00	331.30	15.88	0.00	297.18	4.94	0.00	89.70
------------	--------	-------	--------	--------	-------	--------	-------	------	--------	------	------	-------

HALMOZODIS MATTI KORREKCIÓ

B E V É T E L	-463850	-175	-464025	-486270	-175	-486445	-420782	0	-420782	86.53	0.00	86.50
- I N T É Z M É N Y F I N A N S Z R O Z Á S	-463850	-175	-464025	-486270	-175	-486445	-420782	0	-420782	86.53	0.00	86.50
- Í L L A M T I M O G A T Á S	-362244	-175	-362419	-363200	-175	-363375	-365550	0	-365550	100.65	0.00	100.60
- Ö N K. K I E G. I.	-88052	0	-88052	-109516	0	-109516	-54832	0	-54832	50.07	0.00	50.07
- Ö N K. K I E G. II.	-13554	0	-13554	-13554	0	-13554	-400	0	-400	2.95	0.00	2.95

K I A D 1 S	-464025	0	-464025	-486445	0	-486445	-420782	0	-420782	86.50	0.00	86.50
-------------	---------	---	---------	---------	---	---------	---------	---	---------	-------	------	-------

- INTÉZMÉNYI HANSZ, ROZ'S	-464025	0	-464025	-486445	0	-486445	-420782	0	-420782	86.50	0.00	86.50
---------------------------	---------	---	---------	---------	---	---------	---------	---	---------	-------	------	-------

[illegible]

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2019. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

19. lap adatok ezer Ft-ban

C I M ALCIM SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			TELJESÍTETT			TELJESÍTÉS %-BAN		
	Köt. fa.	Önk. v.	Összesen	Köt. fa.	Önk. v.	Összesen	Köt. fa.	Önk. v.	Összesen	Köt. fa.	Önk. v.	Összesen
KÖLTSÉGVETÉS FÖSSZEGE												
B E V É T E L	2201539	39042	2240581	2512610	39042	2551652	2412679	8434	2421113	96.02	21.60	94.88
- ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	509197	0	509197	573512	0	573512	573513	0	573513	100.00	0.00	100.00
- ÖNK. MŰK. TÁMOGATÁSAI	509197	0	509197	572956	0	572956	572957	0	572957	100.00	0.00	100.00
» MŰK. ÁLTALÁNOS TŰM	200661	0	200661	208429	0	208429	208429	0	208429	100.00	0.00	100.00
» KÖZNEV. FELADAT TŰM	120028	0	120028	128003	0	128003	128004	0	128004	100.00	0.00	100.00
» SZOC. ÉS GYERMEKJÓLÉT. TŰM	180321	0	180321	208950	0	208950	208950	0	208950	100.00	0.00	100.00
» KULTURÁLIS FEL. TŰM	8187	0	8187	10398	0	10398	10398	0	10398	100.00	0.00	100.00
» HELYI ÖNK. KIEG. TŰM	0	0	0	17176	0	17176	17176	0	17176	100.00	0.00	100.00
- ÖNK. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSA	0	0	0	556	0	556	556	0	556	100.00	0.00	100.00
» FELH. C. ÖNKORM. TÁMOGATÁSOK	0	0	0	556	0	556	556	0	556	100.00	0.00	100.00
- KÖZHATALMI BEVÉTELEK	125000	0	125000	125000	0	125000	130885	0	130885	104.71	0.00	104.71
- GÉPJÁRMŰADÓ	15000	0	15000	15000	0	15000	14796	0	14796	98.64	0.00	98.64
- EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	110000	0	110000	110000	0	110000	116089	0	116089	105.54	0.00	105.54
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	305079	26512	331591	314510	26512	341022	299588	0	299588	95.26	0.00	87.85
- FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5000	0	5000	9300	0	9300	10670	0	10670	114.73	0.00	114.73
- INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE	5000	0	5000	9300	0	9300	10427	0	10427	112.12	0.00	112.12
- EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	243	0	243	0.00	0.00	0.00
- VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉ.	0	8730	8730	1229	8730	9959	1304	7084	8388	106.10	81.15	84.23
- MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉ.	0	8730	8730	79	8730	8809	108	7084	7192	136.71	81.15	81.64
- FELHALMOZÁSI C. ÁTVETT PÉ.	0	0	0	1150	0	1150	1196	0	1196	104.00	0.00	104.00
- FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	47000	0	47000	119520	0	119520	119521	0	119521	100.00	0.00	100.00
- HITEL KÖLCS. FELVÉT.	47000	0	47000	98216	0	98216	98217	0	98217	100.00	0.00	100.00
» Működési célú hitel felvétel	47000	0	47000	98216	0	98216	98217	0	98217	100.00	0.00	100.00
- ÁLLAMI MEGELÉGEZÉS	0	0	0	21304	0	21304	21304	0	21304	100.00	0.00	100.00
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	902028	0	902028	902028	0	902028	100.00	0.00	100.00
- KTGVT. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	902028	0	902028	902028	0	902028	100.00	0.00	100.00
- KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	9000	0	9000	9000	0	9000	3466	0	3466	38.51	0.00	38.51
- MŰKÖDÉSI C. KÖLCS. VISSZATÉR	9000	0	9000	9000	0	9000	3466	0	3466	38.51	0.00	38.51
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- ÁLLAMI TÁMOGATÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- ÖNK. KIEG. I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- ÖNK. KIEG. II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- TÁMOGATÁSOK -H-ON BELÜLRŐL	1201263	3800	1205063	458511	3800	462311	371704	1350	373054	81.07	35.53	80.69
- MŰK. TŰMÉRT. BEV.	433254	3800	437054	423759	3800	427559	369874	1350	371224	87.28	35.53	86.82
- FELH. TŰM ÉRT. BEV	768009	0	768009	34752	0	34752	1830	0	1830	5.27	0.00	5.27
K I A D Á S	2204948	35633	2240581	2515825	35827	2551652	2152282	9483	2161765	85.55	26.47	84.72
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	636359	12966	649325	720038	13006	733044	630620	6328	636948	87.58	48.65	86.89
- FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	591271	12966	604237	677010	12996	690006	576308	6318	582626	85.13	48.61	84.44
- KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	45088	0	45088	43028	10	43038	54312	10	54322	126.22	100.00	126.22
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	105368	2468	107836	119885	2478	122363	103093	1189	104282	85.99	47.98	85.22
- DOLOGI KIADÁSOK	508134	19879	528013	639264	20257	659521	605677	1809	607486	94.75	8.93	92.11
- ENERGIA	30411	230	30641	30738	230	30968	25118	230	25348	81.72	100.00	81.85
- KÖTÖTT DOLOGI	13545	4430	17975	21741	4430	26171	14202	0	14202	65.32	0.00	54.27
- EGYÉB DOLOGI	395866	15219	411085	518569	15597	534166	498141	1579	499720	96.06	10.12	93.55
- VÍZSZÁMLA ÉLELMEZÉS	68312	0	68312	68216	0	68216	68216	0	68216	100.00	0.00	100.00
- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS	6225	0	6225	6225	0	6225	5767	0	5767	92.64	0.00	92.64
- TÁMOGATÁSOK -H-ON BELÜLRŐL	97510	0	97510	103770	0	103770	103476	0	103476	99.72	0.00	99.72
- MŰKÖDÉSI C. TŰM	97510	0	97510	99768	0	99768	99768	0	99768	100.00	0.00	100.00
- ELÉKE ÉVI PM. ÁTADÁSA	0	0	0	4002	0	4002	3708	0	3708	92.65	0.00	92.65
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	764684	320	765004	762544	86	762630	566593	157	566750	74.30	182.56	74.32
- BERUHÁZÁSOK	749808	320	750128	750530	86	750616	555601	157	555758	74.03	182.56	74.04

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2019. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

20. 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
- FELHÍJTÁSOK	14876	0	14876	12014	0	12014	10992	0	10992	91.49	0.00	91.49
- KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	9000	0	9000	5600	0	5600	3259	0	3259	58.20	0.00	58.20
- MOK. C. KÖLCSÖN NYÚJTÁSA	9000	0	9000	5600	0	5600	3259	0	3259	58.20	0.00	58.20
- VÉGLÉGESEN ÁTADOTT PÉ.	13768	0	13768	13648	0	13648	13837	0	13837	101.38	0.00	101.38
- MOKDÉSI C. PÉ. ÁTADÁS	13768	0	13768	13648	0	13648	13837	0	13837	101.38	0.00	101.38
- FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	49400	0	49400	101216	0	101216	101216	0	101216	100.00	0.00	100.00
- HITEL, KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSEK	49400	0	49400	101216	0	101216	101216	0	101216	100.00	0.00	100.00
> Mókodési hitel visszafizet	47000	0	47000	98216	0	98216	98216	0	98216	100.00	0.00	100.00
> Felhalmozási hitel visszaf	2400	0	2400	3000	0	3000	3000	0	3000	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- ÁH-on belüli megelőleg.vissz	0	0	0	18744	0	18744	18744	0	18744	100.00	0.00	100.00
ÖSSZESEN	293.26	10.00	303.26	321.30	10.00	331.30	15.88	0.00	297.18	4.94	0.00	89.70