

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2015. 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	147299	18397	165696	145979	17433	163412	153431	9952	163383	105.10	57.09	99.98
----------------------	--------	-------	--------	--------	-------	--------	--------	------	--------	--------	-------	-------

- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	3987	3987	0	3765	3765	3737	0	3737	0.00	0.00	99.26
- VÉGLÉGESEN ÁTVETT PE.	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100.00	0.00	100.00
= MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PE.	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100.00	0.00	100.00
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	5892	0	5892	5892	0	5892	100.00	0.00	100.00
= KTG VET. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	5892	0	5892	5892	0	5892	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	147299	14410	161709	139987	13668	153655	143702	9952	153654	102.65	72.81	100.00
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	132467	4458	136925	136809	4844	141653	142047	0	142047	103.83	0.00	100.28
= ÖNK. KIEG I. KÖTELEZŐ FELADA	14832	0	14832	3178	-1128	2050	1655	0	1655	52.08	0.00	80.73
= ÖNK. KIEG II. ÖNKÉNTVÁLLALT	0	9952	9952	0	9952	9952	0	9952	9952	0.00	100.00	100.00

K I A D Á S	147299	18397	165696	145858	17554	163412	163161	0	163161	111.86	0.00	99.85
--------------------	--------	-------	--------	--------	-------	--------	--------	---	--------	--------	------	-------

- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	105152	10384	115536	101853	9940	111793	111761	0	111761	109.73	0.00	99.97
= FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	103731	10334	114065	101329	9940	111269	111237	0	111237	109.78	0.00	99.97
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1421	50	1471	524	0	524	524	0	524	100.00	0.00	100.00
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	28228	3100	31328	27664	2847	30511	30425	0	30425	109.98	0.00	99.72
- DOLOGI KIADÁSOK	13919	4646	18565	9664	4523	14187	14055	0	14055	145.44	0.00	99.07
= ENERGIA	3922	660	4582	3835	562	4397	4356	0	4356	113.59	0.00	99.07
= KÖTÖTT DOLOGI	0	100	100	0	200	200	200	0	200	0.00	0.00	100.00
= EGYÉB DOLOGI	9997	415	10412	5829	420	6249	5897	0	5897	101.17	0.00	94.37
= VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	0	3471	3471	0	3341	3341	3602	0	3602	0.00	0.00	107.81
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRÉ	0	0	0	5556	0	5556	5556	0	5556	100.00	0.00	100.00
= MŰKÖDÉSI C. TÁM.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁSA	0	0	0	5556	0	5556	5556	0	5556	100.00	0.00	100.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	267	267	1121	244	1365	1364	0	1364	121.68	0.00	99.93
= BERUHÁZÁSOK	0	267	267	1121	244	1365	1364	0	1364	121.68	0.00	99.93
= FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00

ÁTLAGLÉTSZÁM	38.75	3.50	42.25	38.75	3.50	42.25	41.59	0.00	41.59	107.33	0.00	98.44
---------------------	-------	------	-------	-------	------	-------	-------	------	-------	--------	------	-------

II. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

B E V É T E L	24158	10803	34961	25833	13409	39242	39242	0	39242	151.91	0.00	100.00
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---	-------	--------	------	--------

- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	646	5801	6447	2083	6984	9067	9067	0	9067	435.29	0.00	100.00
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	1571	0	1571	1571	0	1571	100.00	0.00	100.00
= KTG VET. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	1571	0	1571	1571	0	1571	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	23512	5002	28514	21879	6425	28304	28304	0	28304	129.37	0.00	100.00
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	7939	0	7939	8497	0	8497	8497	0	8497	100.00	0.00	100.00
= ÖNK. KIEG I. KÖTELEZŐ FELADA	15573	0	15573	13382	0	13382	13382	0	13382	100.00	0.00	100.00
= ÖNK. KIEG II. ÖNKÉNTVÁLLALT	0	5002	5002	0	6425	6425	6425	0	6425	0.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	0	0	0	300	0	300	300	0	300	100.00	0.00	100.00
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	0	0	0	300	0	300	300	0	300	100.00	0.00	100.00

K I A D Á S	25289	9672	34961	27503	11739	39242	37577	0	37577	136.63	0.00	95.76
--------------------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	---	-------	--------	------	-------

- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	12904	893	13797	12351	893	13244	13232	0	13232	107.13	0.00	99.91
= FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	12291	730	13021	11738	730	12468	11322	0	11322	96.46	0.00	90.81
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	613	163	776	613	163	776	1910	0	1910	311.58	0.00	246.13
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	3485	241	3726	3419	241	3660	3660	0	3660	107.05	0.00	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	8900	5618	14518	12884	7018	19902	18249	0	18249	141.64	0.00	91.69

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2015. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

2. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			TELJESÍTETT			TELJESÍTÉS %-BAN		
	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen
= ENERGIA	3941	0	3941	3941	0	3941	3941	0	3941	100.00	0.00	100.00
= KÖTÖTT DOLOGI	0	1700	1700	0	3100	3100	3100	0	3100	0.00	0.00	100.00
= EGYÉB DOLOGI	4959	3918	8877	9222	3918	13140	11208	0	11208	121.54	0.00	85.30
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRÉ	0	0	0	1571	0	1571	1571	0	1571	100.00	0.00	100.00
= ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁSA	0	0	0	1571	0	1571	1571	0	1571	100.00	0.00	100.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	2920	2920	-2722	3587	865	865	0	865	-31.77	0.00	100.00
= BERRUHÁZÁSOK	0	420	420	-222	695	473	473	0	473	-213.05	0.00	100.00
= FELÚJÍTÁSOK	0	2500	2500	-2500	2892	392	392	0	392	-15.67	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	5.63	1.00	6.63	5.63	1.00	6.63	6.63	0.00	6.63	117.76	0.00	100.00

III. ÖNKORMÁNYZAT

B E V É T E L	2595061	262136	2857197	2023220	263264	2286484	2275481	0	2275481	112.47	0.00	99.52
- ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	504215	4447	508662	583314	4447	587761	587761	0	587761	100.76	0.00	100.00
= ÖNK. MŰK. TÁMOGATÁSAI	504215	4447	508662	551164	4447	555611	555611	0	555611	100.81	0.00	100.00
» MŰK. ÁLTALÁNOS TÁM.	182435	0	182435	183663	0	183663	182435	0	182435	99.33	0.00	99.33
» KÖZNEV.FELADAT TÁM	132349	0	132349	142967	0	142967	142967	0	142967	100.00	0.00	100.00
» SZOC. ÉS GYERMEKJÓLÉT. TÁM	181492	4447	185939	183679	4447	188126	189353	0	189353	103.09	0.00	100.65
» KULTURÁLIS FEL. TÁM.	7939	0	7939	8245	0	8245	8246	0	8246	100.01	0.00	100.01
» HELYI ÖNK. KIEG. TÁM	0	0	0	25427	0	25427	32610	0	32610	128.25	0.00	128.25
» EGYÉB ÖNK. TÁMOGATÁS	0	0	0	7183	0	7183	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= ÖNK.FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSA	0	0	0	32150	0	32150	32150	0	32150	100.00	0.00	100.00
» FELH.C.ÖNKORM.TÁMOGATÁSOK	0	0	0	32150	0	32150	32150	0	32150	100.00	0.00	100.00
- KÖZHATALMI BEVÉTELEK	12000	95000	107000	41988	95000	136988	136912	0	136912	326.07	0.00	99.94
= GÉPJÁRMŰADÓ	12000	0	12000	15319	0	15319	15319	0	15319	100.00	0.00	100.00
= EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	95000	95000	26669	95000	121669	121593	0	121593	455.93	0.00	99.94
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	111428	111428	7948	111428	119376	126584	0	126584	1592.65	0.00	106.04
- FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	24659	24659	-3563	24659	21096	2096	0	2096	-58.82	0.00	9.94
= INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE	0	24659	24659	-19154	24659	5505	2096	0	2096	-10.93	0.00	38.07
= EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	15591	0	15591	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- VÉGLÉGESEN ÁTVETT PE.	0	2100	2100	0	3228	3228	3243	0	3243	0.00	0.00	100.46
= MŰKÖDÉSI C.ÁTVETT PE.	0	2100	2100	0	3228	3228	3243	0	3243	0.00	0.00	100.46
- FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	20939	0	20939	20939	0	20939	100.00	0.00	100.00
= HITEL KÖLCS. FELVÉT.	0	0	0	20939	0	20939	20939	0	20939	100.00	0.00	100.00
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEK	0	0	0	93468	0	93468	93468	0	93468	100.00	0.00	100.00
= KTGVT. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	93468	0	93468	93468	0	93468	100.00	0.00	100.00
- KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	0	8400	8400	-180	8400	8220	8628	0	8628	*****	0.00	104.96
= MŰKÖDÉSIC. KÖLCS. VISSZATÉR	0	8400	8400	-3503	8400	4897	5464	0	5464	-155.97	0.00	111.58
= FELHALM. C. KÖLCS. VISSZATÉR	0	0	0	3323	0	3323	3164	0	3164	95.22	0.00	95.22
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	2078846	16102	2094948	1260978	16102	1277080	1277522	0	1277522	101.31	0.00	100.03
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	528841	14102	542943	509519	14102	523621	524063	0	524063	102.85	0.00	100.08
= FELH.TÁM.ÉRT. BEV.	1550005	2000	1552005	751459	2000	753459	753459	0	753459	100.27	0.00	100.00
- ÁH-ON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSE	0	0	0	18328	0	18328	18328	0	18328	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	2607327	249870	2857197	2035266	251218	2286484	2147367	0	2147367	105.51	0.00	93.92
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	422796	24474	447270	383377	25651	409028	409021	0	409021	106.69	0.00	100.00
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	422796	19871	442667	379870	21048	400918	400912	0	400912	105.54	0.00	100.00
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	4603	4603	3507	4603	8110	8109	0	8109	231.22	0.00	99.99
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	57077	5613	62690	54324	5889	60213	60207	0	60207	110.83	0.00	99.99
- DOLOGI KIADÁSOK	61993	104312	166305	199673	103458	303131	283140	0	283140	141.80	0.00	93.41
= EGYÉB DOLOGI	61993	104312	166305	199406	103458	302864	283140	0	283140	141.99	0.00	93.49
- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS	9269	0	9269	3391	0	3391	3370	0	3370	99.38	0.00	99.38

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2015. 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
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE	56350	61493	117843	61368	61493	122861	127991	0	127991	208.56	0.00	104.18
= MŰKÖDÉSI C. TÁM.	56350	56493	112843	66368	56493	122861	127991	0	127991	192.85	0.00	104.18
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1559965	21153	1581118	747823	21902	769725	769721	0	769721	102.93	0.00	100.00
= BERUHÁZÁSOK	1500056	21153	1521209	700241	21902	722143	722140	0	722140	103.13	0.00	100.00
= FELÚJÍTÁSOK	59909	0	59909	47582	0	47582	47581	0	47581	100.00	0.00	100.00
- KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	0	8940	8940	-1152	8940	7788	7860	0	7860	-682.28	0.00	100.92
= MŰK. C. KÖLCSÖN NYÚJTÁSA	0	8400	8400	-3935	8400	4465	4537	0	4537	-115.29	0.00	101.61
= FELH. C. KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	0	540	540	2783	540	3323	3323	0	3323	119.40	0.00	100.00
- VÉGLÉGESEN ÁTADOTT PE.	0	12885	12885	6251	12885	19136	18916	0	18916	302.61	0.00	98.85
= MŰKÖDÉSI C. PE. ÁTADÁS	0	12885	12885	6251	12885	19136	18916	0	18916	302.61	0.00	98.85
- TARTALÉKOK	0	11000	11000	103510	11000	114510	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK	0	11000	11000	71500	11000	82500	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= FEJLESZTÉSI C. TARTALÉKOK	0	0	0	32010	0	32010	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	33405	0	33405	33405	0	33405	100.00	0.00	100.00
= HITEL, KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSEK	0	0	0	20939	0	20939	20939	0	20939	100.00	0.00	100.00
= EGYÉBFINANSZ. KIADÁSOK	0	0	0	12466	0	12466	12466	0	12466	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	439877	0	439877	443296	0	443296	433736	0	433736	97.84	0.00	97.84
ÁTLAGLÉTSZÁM	375.50	8.00	383.50	427.05	8.00	435.05	97.80	0.00	398.70	22.90	0.00	91.64

013350 ÖNK.VAGYONNAL VALÓ GAZD

B E V É T E L	0	40250	40250	-34745	40250	5505	2096	0	2096	-6.02	0.00	38.07
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	15591	15591	-15591	15591	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	24659	24659	-19154	24659	5505	2096	0	2096	-10.93	0.00	38.07
= INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE	0	24659	24659	-19154	24659	5505	2096	0	2096	-10.93	0.00	38.07
= EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	0	0	0	105	0	105	105	0	105	100.00	0.00	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	105	0	105	105	0	105	100.00	0.00	100.00
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	105	0	105	105	0	105	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

018010 ÖNK.ELSZ.KP. KTGVTÉSSZE

B E V É T E L	504215	4447	508662	601642	4447	606089	587761	0	587761	97.69	0.00	96.98
- ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	504215	4447	508662	583314	4447	587761	587761	0	587761	100.76	0.00	100.00
= ÖNK. MŰK. TÁMOGATÁSAI	504215	4447	508662	551164	4447	555611	555611	0	555611	100.81	0.00	100.00
» MŰK. ÁLTALÁNOS TÁM.	182435	0	182435	183663	0	183663	182435	0	182435	99.33	0.00	99.33
» KÖZNEV.FELADAT TÁM	132349	0	132349	142967	0	142967	142967	0	142967	100.00	0.00	100.00
» SZOC. ÉS GYERMEKJÓLÉT. TÁM	181492	4447	185939	183679	4447	188126	189353	0	189353	103.09	0.00	100.65
» KULTÚRÁLIS FEL. TÁM.	7939	0	7939	8245	0	8245	8246	0	8246	100.01	0.00	100.01
» HELYI ÖNK. KTEG. TÁM	0	0	0	25427	0	25427	32610	0	32610	128.25	0.00	128.25
= ÖNK.FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSA	0	0	0	32150	0	32150	32150	0	32150	100.00	0.00	100.00
» FELH.C.ÖNKORM.TÁMOGATÁSOK	0	0	0	32150	0	32150	32150	0	32150	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	0	0	0	12466	0	12466	59510	0	59510	477.38	0.00	477.38
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE	0	0	0	0	0	0	47044	0	47044	0.00	0.00	0.00
= MŰKÖDÉSI C. TÁM.	0	0	0	0	0	0	47044	0	47044	0.00	0.00	0.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2015. 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
- FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	12466	0	12466	12466	0	12466	100.00	0.00	100.00
= EGYÉBFINANSZ. KIADÁSOK	0	0	0	12466	0	12466	12466	0	12466	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.C.FINANSZ.MŰVELETEK												
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	93468	0	93468	0.00	0.00	0.00
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	93468	0	93468	0.00	0.00	0.00
= KTGVT. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	0	0	0	93468	0	93468	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	496227	21577	517804	500568	21577	522145	433736	0	433736	86.65	0.00	83.07
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	439877	0	439877	443296	0	443296	433736	0	433736	97.84	0.00	97.84
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	6100	6100	4	7228	7232	7695	0	7695	*****	0.00	106.40
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	4	0	4	11	0	11	275.00	0.00	275.00
- VÉGLÉGESEN ÁTVETT PE.	0	2100	2100	0	3228	3228	3243	0	3243	0.00	0.00	100.46
= MŰKÖDÉSI C.ÁTVETT PE.	0	2100	2100	0	3228	3228	3243	0	3243	0.00	0.00	100.46
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	0	4000	4000	0	4000	4000	4441	0	4441	0.00	0.00	111.03
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	0	4000	4000	0	4000	4000	4441	0	4441	0.00	0.00	111.03
K I A D Á S	0	13841	13841	129	15189	15318	15302	0	15302	*****	0.00	99.90
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	5304	5304	102	6481	6583	6582	0	6582	6452.94	0.00	99.98
= FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	0	5304	5304	102	6481	6583	6582	0	6582	6452.94	0.00	99.98
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	0	1450	1450	27	1726	1753	1752	0	1752	6488.89	0.00	99.94
- DOLOGI KIADÁSOK	0	2042	2042	0	1188	1188	1174	0	1174	0.00	0.00	98.82
= EGYÉB DOLOGI	0	2042	2042	0	1188	1188	1174	0	1174	0.00	0.00	98.82
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	5045	5045	0	5794	5794	5794	0	5794	0.00	0.00	100.00
= BERUHÁZÁSOK	0	5045	5045	0	5794	5794	5794	0	5794	0.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	100.00	100.00
=====												
041232 TÉLI KÖZFOGLALKOZTATÁS												
B E V É T E L	148567	7600	156167	96668	7600	104268	104194	0	104194	107.79	0.00	99.93
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	7600	7600	-6773	7600	827	754	0	754	-11.12	0.00	91.17
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	148567	0	148567	103441	0	103441	103440	0	103440	100.00	0.00	100.00
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	148567	0	148567	103441	0	103441	103440	0	103440	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	149917	11191	161108	124597	11191	135788	133673	0	133673	107.28	0.00	98.44
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	119810	0	119810	93793	0	93793	93792	0	93792	100.00	0.00	100.00
= FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	119810	0	119810	93793	0	93793	93792	0	93792	100.00	0.00	100.00
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	16174	0	16174	13275	0	13275	13274	0	13274	99.99	0.00	99.99

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2015. 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
- DOLOGI KIADÁSOK	11249	10825	22074	15170	10825	25995	23883	0	23883	157.44	0.00	91.88
= EGYÉB DOLOGI	11249	10825	22074	14903	10825	25728	23883	0	23883	160.26	0.00	92.83
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2684	366	3050	2359	366	2725	2724	0	2724	115.47	0.00	99.96
= BERUHÁZÁSOK	2684	366	3050	2359	366	2725	2724	0	2724	115.47	0.00	99.96
ÁTLAGLÉTSZÁM	105.00	0.00	105.00	105.00	0.00	105.00	70.20	0.00	70.20	66.86	0.00	66.86
=====												
041237 MINTA KÖZFÖGL.PRG												
B E V É T E L	380274	3645	383919	292116	3645	295761	295762	0	295762	101.25	0.00	100.00
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	3645	3645	9301	3645	12946	12947	0	12947	139.20	0.00	100.01
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	380274	0	380274	282815	0	282815	282815	0	282815	100.00	0.00	100.00
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	380274	0	380274	282815	0	282815	282815	0	282815	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	386743	19223	405966	344619	19223	363842	363337	0	363337	105.43	0.00	99.86
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	302986	9210	312196	238972	9210	248182	248181	0	248181	103.85	0.00	100.00
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	302986	7500	310486	239034	7500	246534	246534	0	246534	103.14	0.00	100.00
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	1710	1710	-62	1710	1648	1647	0	1647	*****	0.00	99.94
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	40903	1474	42377	33668	1474	35142	35141	0	35141	104.38	0.00	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	34626	7417	42043	62498	7417	69915	69412	0	69412	111.06	0.00	99.28
= EGYÉB DOLOGI	34626	7417	42043	62498	7417	69915	69412	0	69412	111.06	0.00	99.28
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	8228	1122	9350	9481	1122	10603	10603	0	10603	111.83	0.00	100.00
= BERUHÁZÁSOK	8228	1122	9350	9481	1122	10603	10603	0	10603	111.83	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	270.50	0.00	270.50	270.50	0.00	270.50	223.20	0.00	223.20	82.51	0.00	82.51
=====												
042120 MEZŐGAZDASÁGI TÁMOGATÁS												
B E V É T E L	0	10102	10102	2235	10102	12337	12338	0	12338	552.04	0.00	100.01
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	0	10102	10102	2235	10102	12337	12338	0	12338	552.04	0.00	100.01
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	0	10102	10102	2235	10102	12337	12338	0	12338	552.04	0.00	100.01
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
=====												
042130 NÖV.TERM.ÁLLATT.SZOLG.												
B E V É T E L	0	33470	33470	161	33470	33631	30884	0	30884	*****	0.00	91.83
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	33470	33470	161	33470	33631	30884	0	30884	*****	0.00	91.83
K I A D Á S	0	20570	20570	7607	20570	28177	22123	0	22123	290.82	0.00	78.51
- DOLOGI KIADÁSOK	0	15870	15870	12307	15870	28177	22123	0	22123	179.76	0.00	78.51
= EGYÉB DOLOGI	0	15870	15870	12307	15870	28177	22123	0	22123	179.76	0.00	78.51
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	4700	4700	-4700	4700	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= BERUHÁZÁSOK	0	4700	4700	-4700	4700	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2015. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

6. 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
=====												
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	0	9920	9920	-7443	9920	2477	2478	0	2478	-33.28	0.00	100.04
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	892	0	892	893	0	893	100.11	0.00	100.11
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	892	0	892	893	0	893	100.11	0.00	100.11
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	9920	9920	-8335	9920	1585	1585	0	1585	-19.01	0.00	100.00
= BERRUHÁZÁSOK	0	9920	9920	-8335	9920	1585	1585	0	1585	-19.01	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
=====												
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	0	3000	3000	0	3000	3000	2989	0	2989	0.00	0.00	99.63
- DOLOGI KIADÁSOK	0	3000	3000	0	3000	3000	2989	0	2989	0.00	0.00	99.63
= EGYÉB DOLOGI	0	3000	3000	0	3000	3000	2989	0	2989	0.00	0.00	99.63
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	0	122	122	106	122	228	152	0	152	143.40	0.00	66.67
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	122	122	106	122	228	152	0	152	143.40	0.00	66.67
K I A D Á S	0	1540	1540	-520	1540	1020	1019	0	1019	-195.95	0.00	99.90
- DOLOGI KIADÁSOK	0	1540	1540	-520	1540	1020	1019	0	1019	-195.95	0.00	99.90
= EGYÉB DOLOGI	0	1540	1540	-520	1540	1020	1019	0	1019	-195.95	0.00	99.90
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
=====												
052020 SZENNYV. GYŰJT. TISZTÍTÁS												
B E V É T E L	0	15000	15000	-5693	15000	9307	8891	0	8891	-156.16	0.00	95.53
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	15000	15000	-5693	15000	9307	8891	0	8891	-156.16	0.00	95.53
K I A D Á S	1000	14000	15000	30942	14000	44942	42664	0	42664	137.88	0.00	94.93
- DOLOGI KIADÁSOK	1000	14000	15000	30942	14000	44942	42664	0	42664	137.88	0.00	94.93
= EGYÉB DOLOGI	1000	14000	15000	30942	14000	44942	42664	0	42664	137.88	0.00	94.93

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2015. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

7. 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
=====												
052080 SZENNYVÍZCSATORNA ÉPÍT.												
B E V É T E L	1488196	0	1488196	708872	0	708872	703918	0	703918	99.30	0.00	99.30
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	14828	0	14828	9874	0	9874	66.59	0.00	66.59
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	1488196	0	1488196	694044	0	694044	694044	0	694044	100.00	0.00	100.00
= FELH.TÁM.ÉRT. BEV	1488196	0	1488196	694044	0	694044	694044	0	694044	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	1488196	0	1488196	715071	0	715071	715144	0	715144	100.01	0.00	100.01
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	17825	0	17825	17898	0	17898	100.41	0.00	100.41
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	17825	0	17825	17898	0	17898	100.41	0.00	100.41
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1488196	0	1488196	697246	0	697246	697246	0	697246	100.00	0.00	100.00
= BERUHÁZÁSOK	1488196	0	1488196	697246	0	697246	697246	0	697246	100.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====												
062020 TELEPÜLÉSFEJL.PROJEKT.												
B E V É T E L	61809	0	61809	59415	0	59415	59415	0	59415	100.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	61809	0	61809	59415	0	59415	59415	0	59415	100.00	0.00	100.00
= FELH.TÁM.ÉRT. BEV	61809	0	61809	59415	0	59415	59415	0	59415	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	60857	0	60857	63717	0	63717	63712	0	63712	99.99	0.00	99.99
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	13165	0	13165	13163	0	13163	99.98	0.00	99.98
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	13165	0	13165	13163	0	13163	99.98	0.00	99.98
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	60857	0	60857	50552	0	50552	50549	0	50549	99.99	0.00	99.99
= BERUHÁZÁSOK	948	0	948	2970	0	2970	2968	0	2968	99.93	0.00	99.93
= FELÚJÍTÁSOK	59909	0	59909	47582	0	47582	47581	0	47581	100.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====												
064010 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	15969	0	15969	15269	0	15269	95.62	0.00	95.62
- DOLOGI KIADÁSOK	15118	0	15118	15969	0	15969	15269	0	15269	95.62	0.00	95.62
= EGYÉB DOLOGI	15118	0	15118	15969	0	15969	15269	0	15269	95.62	0.00	95.62
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
=====												

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2015. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

9. 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
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	0	19908	19908	0	19908	19908	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE = MŰKÖDÉSI C. TÁM.	0	19908	19908	0	19908	19908	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	0	19908	19908	0	19908	19908	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE = MŰKÖDÉSI C. TÁM.	0	19908	19908	0	19908	19908	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
101150 BETEGSÉGGEL KAPCS.ELLÁT												
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	69	0	69	118	0	118	97	0	97	82.20	0.00	82.20
- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS	69	0	69	118	0	118	97	0	97	82.20	0.00	82.20
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
103010 ELHUNYTAK 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	200	0	200	540	0	540	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
107060 EGYÉB SZOC.ELL.												
B E V É T E L	0	8400	8400	-3023	8400	5377	5575	0	5575	-184.41	0.00	103.68
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	300	0	300	90	0	90	30.00	0.00	30.00
- KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE = MŰKÖDÉSIC. KÖLCS. VISSZATÉR	0	8400	8400	-3323	8400	5077	5485	0	5485	-165.05	0.00	108.04
	0	8400	8400	-3503	8400	4897	5464	0	5464	-155.97	0.00	111.58

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2015. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

11. lap

adatok ezer Ft-ban

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

041233 HOSSZABB IDEJŰ KÖZFÖGL.

B E V É T E L	0	1	0	78464	0	78464	78465	0	78465	100.00	0.00	100.00
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	9	0	9	9	0	9	100.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	0	0	0	78455	0	78455	78456	0	78456	100.00	0.00	100.00
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	0	0	0	78455	0	78455	78456	0	78456	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	0	0	0	57563	0	57563	57324	0	57324	99.58	0.00	99.58
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	45205	0	45205	45205	0	45205	100.00	0.00	100.00
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	0	0	0	45205	0	45205	45205	0	45205	100.00	0.00	100.00
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	0	0	0	6131	0	6131	6130	0	6130	99.98	0.00	99.98
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	6227	0	6227	5989	0	5989	96.18	0.00	96.18
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	6227	0	6227	5989	0	5989	96.18	0.00	96.18
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	51.55	0.00	51.55	97.80	0.00	97.80	189.72	0.00	189.72

042220 ERDŐGAZDÁLKODÁS

B E V É T E L	0	0	0	147	0	147	147	0	147	100.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	0	0	0	147	0	147	147	0	147	100.00	0.00	100.00
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	0	0	0	147	0	147	147	0	147	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	0	0	0	95	0	95	95	0	95	100.00	0.00	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	95	0	95	95	0	95	100.00	0.00	100.00
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	95	0	95	95	0	95	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

045160 KÖZUTAK HIDAK ÜZEMELT.

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	14207	0	14207	14205	0	14205	99.99	0.00	99.99
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	14207	0	14207	14205	0	14205	99.99	0.00	99.99
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	14207	0	14207	14205	0	14205	99.99	0.00	99.99
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	20939	0	20939	20939	0	20939	100.00	0.00	100.00
- FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	20939	0	20939	20939	0	20939	100.00	0.00	100.00
= HITEL KÖLCS. FELVÉT.	0	0	0	20939	0	20939	20939	0	20939	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	0	0	0	21437	0	21437	21437	0	21437	100.00	0.00	100.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2015. 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
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	498	0	498	498	0	498	100.00	0.00	100.00
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	498	0	498	498	0	498	100.00	0.00	100.00
- FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	20939	0	20939	20939	0	20939	100.00	0.00	100.00
= HITEL, KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSEK	0	0	0	20939	0	20939	20939	0	20939	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
=====												
091110 ÓVODAI NEV.ELL.SZAKM.F.												
B E V É T E L	0	0	0	407	0	407	407	0	407	100.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	0	0	0	407	0	407	407	0	407	100.00	0.00	100.00
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	0	0	0	407	0	407	407	0	407	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
=====												
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	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
= MŰKÖDÉSI 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
=====												
063080 VÍZELLÁT.KAPCS. É.F.Ű.												
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	211	0	211	211	0	211	100.00	0.00	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	211	0	211	211	0	211	100.00	0.00	100.00
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	211	0	211	211	0	211	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
=====												
104051 GYERMEKVÉDELMI ELLÁT.												
B E V É T E L	0	0	0	7459	0	7459	7459	0	7459	100.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	0	0	0	7459	0	7459	7459	0	7459	100.00	0.00	100.00
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	0	0	0	7459	0	7459	7459	0	7459	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.
2015. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

13. 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

102030 IDŐSEK, DEMENS B. NAPPALI

B E V É T E L 0 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 20580 0 20580 0.00 0.00 0.00

- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE
= MŰKÖDÉSI C. TÁM. 0 0 0 0 0 0 20580 0 20580 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

104042 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

B E V É T E L 0 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 8516 0 8516 0.00 0.00 0.00

- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE
= MŰKÖDÉSI C. TÁM. 0 0 0 0 0 0 8516 0 8516 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

107051 SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

B E V É T E L 0 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 30988 0 30988 0.00 0.00 0.00

- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE
= MŰKÖDÉSI C. TÁM. 0 0 0 0 0 0 30988 0 30988 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

107052 HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

B E V É T E L 0 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 11984 0 11984 0.00 0.00 0.00

- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE
= MŰKÖDÉSI C. TÁM. 0 0 0 0 0 0 11984 0 11984 0.00 0.00 0.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2015. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

14. 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
=====												
107054 CSALÁDSÉGÍTÉS												
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	6781	0	6781	0.00	0.00	0.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE = MŰKÖDÉSI C. TÁM.	0	0	0	0	0	0	6781	0	6781	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
=====												
018020 KP.KVETÉSI BEFIZETÉSEK												
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	18328	0	18328	0.00	0.00	0.00
- ÁH-ON BELÜLI MEGELŐLÉSGEZESE	0	0	0	0	0	0	18328	0	18328	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
=====												
IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL												
B E V É T E L	135494	0	135494	139852	0	139852	139839	0	139839	99.99	0.00	99.99
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	580	0	580	568	0	568	97.93	0.00	97.93
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	4889	0	4889	4889	0	4889	100.00	0.00	100.00
= KTG VET. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	4889	0	4889	4889	0	4889	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	135494	0	135494	134326	0	134326	134325	0	134325	100.00	0.00	100.00
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	99615	0	99615	108555	0	108555	128028	0	128028	117.94	0.00	117.94
= ÖNK. KIEG I. KÖTELEZŐ FELADA	35879	0	35879	25771	0	25771	6297	0	6297	24.43	0.00	24.43
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	0	0	0	57	0	57	57	0	57	100.00	0.00	100.00
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	0	0	0	57	0	57	57	0	57	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	135494	0	135494	139852	0	139852	139334	0	139334	99.63	0.00	99.63
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	74427	0	74427	72889	0	72889	72854	0	72854	99.95	0.00	99.95
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	59853	0	59853	56717	0	56717	58052	0	58052	102.35	0.00	102.35
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	14574	0	14574	16172	0	16172	14802	0	14802	91.53	0.00	91.53
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	20095	0	20095	19546	0	19546	19545	0	19545	99.99	0.00	99.99
- DOLOGI KIADÁSOK	17688	0	17688	13131	0	13131	12658	0	12658	96.40	0.00	96.40
= ENERGIA	3175	0	3175	2144	0	2144	2143	0	2143	99.95	0.00	99.95
= EGYÉB DOLOGI	14513	0	14513	10987	0	10987	10515	0	10515	95.70	0.00	95.70
- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS	22684	0	22684	28902	0	28902	28895	0	28895	99.98	0.00	99.98
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE	0	0	0	4889	0	4889	4888	0	4888	99.98	0.00	99.98
= ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁSA	0	0	0	4889	0	4889	4888	0	4888	99.98	0.00	99.98
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	600	0	600	495	0	495	494	0	494	99.80	0.00	99.80
= BERUHÁZÁSOK	600	0	600	495	0	495	494	0	494	99.80	0.00	99.80

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2015. 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	21.75	0.00	21.75	21.75	0.00	21.75	19.30	0.00	21.30	88.74	0.00	97.93
=====												
011130 ÖNK. JOGALK. ÉS IGAZGAT												

B E V É T E L	0	0	0	5469	0	5469	568	0	568	10.39	0.00	10.39
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	580	0	580	568	0	568	97.93	0.00	97.93
K I A D Á S	105690	0	105690	103278	0	103278	102798	0	102798	99.54	0.00	99.54
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	69050	0	69050	67009	0	67009	67004	0	67004	99.99	0.00	99.99
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	54929	0	54929	51215	0	51215	52579	0	52579	102.66	0.00	102.66
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	14121	0	14121	15794	0	15794	14425	0	14425	91.33	0.00	91.33
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	18644	0	18644	18013	0	18013	18013	0	18013	100.00	0.00	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	17396	0	17396	12872	0	12872	12399	0	12399	96.33	0.00	96.33
= ENERGIA	3175	0	3175	2144	0	2144	2143	0	2143	99.95	0.00	99.95
= EGYÉB DOLOGI	14221	0	14221	10728	0	10728	10256	0	10256	95.60	0.00	95.60
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE	0	0	0	4889	0	4889	4888	0	4888	99.98	0.00	99.98
= ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁSA	0	0	0	4889	0	4889	4888	0	4888	99.98	0.00	99.98
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	600	0	600	495	0	495	494	0	494	99.80	0.00	99.80
= BERRUHÁZÁSOK	600	0	600	495	0	495	494	0	494	99.80	0.00	99.80
ÁTLAGLÉTSZÁM	19.75	0.00	19.75	19.75	0.00	19.75	19.30	0.00	19.30	97.72	0.00	97.72
=====												
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	7120	0	7120	7672	0	7672	7641	0	7641	99.60	0.00	99.60
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5377	0	5377	5880	0	5880	5850	0	5850	99.49	0.00	99.49
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	4924	0	4924	5502	0	5502	5473	0	5473	99.47	0.00	99.47
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	453	0	453	378	0	378	377	0	377	99.74	0.00	99.74
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	1451	0	1451	1533	0	1533	1532	0	1532	99.93	0.00	99.93
- DOLOGI KIADÁSOK	292	0	292	259	0	259	259	0	259	100.00	0.00	100.00
= EGYÉB DOLOGI	292	0	292	259	0	259	259	0	259	100.00	0.00	100.00
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
=====												
105010 MUNKANÉLK.AKT.(PHT)												

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	3330	0	3330	2145	0	2145	2145	0	2145	100.00	0.00	100.00
- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS	3330	0	3330	2145	0	2145	2145	0	2145	100.00	0.00	100.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2015. 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
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 LFT												
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	18093	0	18093	18335	0	18335	18335	0	18335	100.00	0.00	100.00
- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS	18093	0	18093	18335	0	18335	18335	0	18335	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
=====												
107060 EGYÉB PBELI TBELI 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	1261	0	1261	917	0	917	916	0	916	99.89	0.00	99.89
- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS	1261	0	1261	917	0	917	916	0	916	99.89	0.00	99.89
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 TÁMC.FINANSZÍROZÁS MŰV.												
B E V É T E L	135494	0	135494	134326	0	134326	139214	0	139214	103.64	0.00	103.64
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	4889	0	4889	0.00	0.00	0.00
= KTGVT. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	0	0	0	4889	0	4889	0.00	0.00	0.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	135494	0	135494	134326	0	134326	134325	0	134325	100.00	0.00	100.00
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	99615	0	99615	108555	0	108555	128028	0	128028	117.94	0.00	117.94
= ÖNK.KIEG I. KÖTELEZŐ FELADA	35879	0	35879	25771	0	25771	6297	0	6297	24.43	0.00	24.43
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
=====												
016010 ORSZ.ÖNK.EU VÁL.FELADAT												
B E V É T E L	0	0	0	57	0	57	57	0	57	100.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	0	0	0	57	0	57	57	0	57	100.00	0.00	100.00
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	0	0	0	57	0	57	57	0	57	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.
2015. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

17. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			TELJESÍTETT			TELJESÍTÉS %-BAN		
	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen
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	7505	0	7505	7499	0	7499	99.92	0.00	99.92
- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS	0	0	0	7505	0	7505	7499	0	7499	99.92	0.00	99.92
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	134330	0	134330	159399	0	159399	159310	0	159310	99.94	0.00	99.94
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	55983	0	55983	59970	0	59970	59881	0	59881	99.85	0.00	99.85
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	3265	0	3265	3265	0	3265	100.00	0.00	100.00
= KTG VET. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	3265	0	3265	3265	0	3265	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	78347	0	78347	96164	0	96164	96164	0	96164	100.00	0.00	100.00
= ÖNK. KIEG I. KÖTELEZŐ FELADA	6581	0	6581	22357	0	22357	96164	0	96164	430.13	0.00	430.13
K I A D Á S	134330	0	134330	159399	0	159399	156355	0	156355	98.09	0.00	98.09
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	28846	0	28846	29076	0	29076	28874	0	28874	99.31	0.00	99.31
= FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	28846	0	28846	29076	0	29076	28698	0	28698	98.70	0.00	98.70
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	0	0	0	176	0	176	0.00	0.00	0.00
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	7864	0	7864	8023	0	8023	8021	0	8021	99.98	0.00	99.98
- DOLOGI KIADÁSOK	92643	0	92643	116412	0	116412	113573	0	113573	97.56	0.00	97.56
= EGYÉB DOLOGI	92643	0	92643	96366	0	96366	113573	0	113573	117.86	0.00	117.86
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRÉ	0	0	0	3265	0	3265	3265	0	3265	100.00	0.00	100.00
= ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁSA	0	0	0	3265	0	3265	3265	0	3265	100.00	0.00	100.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	4977	0	4977	2623	0	2623	2622	0	2622	99.96	0.00	99.96
= BERUHÁZÁSOK	4977	0	4977	2623	0	2623	2622	0	2622	99.96	0.00	99.96
ÁTLAGLÉTSZÁM	18.50	0.00	18.50	18.50	0.00	18.50	17.50	0.00	17.50	94.59	0.00	94.59
=====												
B. FEGYV. VÁROS ÚZ.ÉS FEJL.INT												
B E V É T E L	44913	145540	190453	59428	145540	204968	196118	0	196118	330.01	0.00	95.68
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	22346	136426	158772	29789	136426	166215	165221	0	165221	554.64	0.00	99.40
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	6068	0	6068	0.00	0.00	0.00
= KTG VET. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	0	0	0	6068	0	6068	0.00	0.00	0.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	22567	0	22567	23571	0	23571	16346	0	16346	69.35	0.00	69.35
= ÖNK. KIEG I. KÖTELEZŐ FELADA	0	0	0	-2840	0	-2840	16346	0	16346	-575.55	0.00	-575.55
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	0	9114	9114	6068	9114	15182	8483	0	8483	139.80	0.00	55.88
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	0	9114	9114	0	9114	9114	8483	0	8483	0.00	0.00	93.08
K I A D Á S	33141	157312	190453	47656	157312	204968	192205	0	192205	403.32	0.00	93.77
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	16547	45039	61586	13521	45039	58560	58455	0	58455	432.33	0.00	99.82

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2015. 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
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	16547	44739	61286	13346	44739	58085	58155	0	58155	435.75	0.00	100.12
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	300	300	175	300	475	300	0	300	171.43	0.00	63.16
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	4415	11805	16220	3160	11805	14965	14965	0	14965	473.58	0.00	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	10646	99968	110614	24149	99968	124117	111785	0	111785	462.90	0.00	90.06
= EGYÉB DOLOGI	10406	93513	103919	23228	93513	116741	111785	0	111785	481.25	0.00	95.75
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRÉ	1033	0	1033	6068	0	6068	6068	0	6068	100.00	0.00	100.00
= ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁSA	0	0	0	6068	0	6068	6068	0	6068	100.00	0.00	100.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	500	500	1000	758	500	1258	932	0	932	122.96	0.00	74.09
= BERUHÁZÁSOK	500	500	1000	758	500	1258	932	0	932	122.96	0.00	74.09
ÁTLAGLÉTSZÁM	11.00	24.75	35.75	11.00	24.75	35.75	31.45	0.00	31.45	285.91	0.00	87.97

C. ORVOSI RENDELŐ

B E V É T E L	72621	0	72621	69256	0	69256	67477	0	67477	97.43	0.00	97.43
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4678	0	4678	10943	0	10943	11117	0	11117	101.59	0.00	101.59
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	2500	0	2500	0.00	0.00	0.00
= KTGVT. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	0	0	0	2500	0	2500	0.00	0.00	0.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	13246	0	13246	7276	0	7276	4943	0	4943	67.94	0.00	67.94
= ÖNK.KIEG I. KÖTELEZŐ FELADA	13246	0	13246	6743	0	6743	4943	0	4943	73.31	0.00	73.31
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	54697	0	54697	51037	0	51037	48917	0	48917	95.85	0.00	95.85
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	54697	0	54697	48537	0	48537	48917	0	48917	100.78	0.00	100.78
K I A D Á S	72621	0	72621	69256	0	69256	65362	0	65362	94.38	0.00	94.38
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	31447	0	31447	31842	0	31842	30534	0	30534	95.89	0.00	95.89
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	18009	0	18009	17566	0	17566	22582	0	22582	128.56	0.00	128.56
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	13438	0	13438	14276	0	14276	7952	0	7952	55.70	0.00	55.70
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	8508	0	8508	8734	0	8734	7855	0	7855	89.94	0.00	89.94
- DOLOGI KIADÁSOK	32666	0	32666	25470	0	25470	23767	0	23767	93.31	0.00	93.31
= EGYÉB DOLOGI	17248	0	17248	7481	0	7481	23767	0	23767	317.70	0.00	317.70
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRÉ	0	0	0	2500	0	2500	2500	0	2500	100.00	0.00	100.00
= ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁSA	0	0	0	2500	0	2500	2500	0	2500	100.00	0.00	100.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	710	0	710	706	0	706	99.44	0.00	99.44
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	710	0	710	706	0	706	99.44	0.00	99.44
ÁTLAGLÉTSZÁM	13.75	0.00	13.75	13.75	0.00	13.75	9.78	0.00	9.78	71.13	0.00	71.13

INTÉZMÉNYEK HALM.ÖSSZESÍTŐJE

B E V É T E L	3153876	436876	3590752	2622967	439646	3062613	3030898	9952	3040850	115.55	2.26	99.29
- ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	504215	4447	508662	583314	4447	587761	587761	0	587761	100.76	0.00	100.00
= ÖNK. MŰK. TÁMOGATÁSAI	504215	4447	508662	551164	4447	555611	555611	0	555611	100.81	0.00	100.00
» MŰK. ÁLTALÁNOS TÁM.	182435	0	182435	183663	0	183663	182435	0	182435	99.33	0.00	99.33
» KÖZNEV.FELADAT TÁM	132349	0	132349	142967	0	142967	142967	0	142967	100.00	0.00	100.00
» SZOC. ÉS GYERMEKJÓLÉT. TÁM	181492	4447	185939	183679	4447	188126	189353	0	189353	103.09	0.00	100.65
» KULTÚRÁLIS FEL. TÁM.	7939	0	7939	8245	0	8245	8246	0	8246	100.01	0.00	100.01
» HELYI ÖNK. KIEG. TÁM	0	0	0	25427	0	25427	32610	0	32610	128.25	0.00	128.25
» EGYÉB ÖNK. TÁMOGATÁS	0	0	0	7183	0	7183	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= ÖNK.FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSA	0	0	0	32150	0	32150	32150	0	32150	100.00	0.00	100.00
» FELH.C.ÖNKORM.TÁMOGATÁSOK	0	0	0	32150	0	32150	32150	0	32150	100.00	0.00	100.00
- KÖZHATALMI BEVÉTELEK	12000	95000	107000	41988	95000	136988	136912	0	136912	326.07	0.00	99.94

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2015. 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
= GÉPJÁRMŰADÓ	12000	0	12000	15319	0	15319	15319	0	15319	100.00	0.00	100.00
= EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	95000	95000	26669	95000	121669	121593	0	121593	455.93	0.00	99.94
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	83653	257642	341295	111313	258603	369916	376175	0	376175	337.94	0.00	101.69
- FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	24659	24659	-3563	24659	21096	2096	0	2096	-58.82	0.00	9.94
= INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE	0	24659	24659	-19154	24659	5505	2096	0	2096	-10.93	0.00	38.07
= EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	15591	0	15591	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- VÉGLÉGESEN ÁTVETT PE.	0	2100	2100	100	3228	3328	3343	0	3343	3343.00	0.00	100.45
= MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PE.	0	2100	2100	100	3228	3328	3343	0	3343	3343.00	0.00	100.45
- FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	20939	0	20939	20939	0	20939	100.00	0.00	100.00
= HITEL KÖLCS. FELVÉT.	0	0	0	20939	0	20939	20939	0	20939	100.00	0.00	100.00
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEK	0	0	0	109085	0	109085	117653	0	117653	107.85	0.00	107.85
= KÖLCS. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEK	0	0	0	109085	0	109085	117653	0	117653	107.85	0.00	107.85
- KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	0	8400	8400	-180	8400	8220	8628	0	8628	*****	0.00	104.96
= MŰKÖDÉSI C. KÖLCS. VISSZATÉR	0	8400	8400	-3503	8400	4897	5464	0	5464	-155.97	0.00	111.58
= FELHALM. C. KÖLCS. VISSZATÉR	0	0	0	3323	0	3323	3164	0	3164	95.22	0.00	95.22
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	420465	19412	439877	423203	20093	443296	423784	9952	433736	100.14	49.53	97.84
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	334354	4458	338812	354612	4844	359456	278572	0	278572	78.56	0.00	77.50
= ÖNK. KIEG I. KÖTELEZŐ FELADA	86111	0	86111	68591	-1128	67463	138787	0	138787	202.34	0.00	205.72
= ÖNK. KIEG II. ÖNKÉNTVÁLLALAT	0	14954	14954	0	16377	16377	6425	9952	16377	0.00	60.77	100.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	2133543	25216	2158759	1318440	25216	1343656	1335279	0	1335279	101.28	0.00	99.38
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	583538	23216	606754	558413	23216	581629	581820	0	581820	104.19	0.00	100.03
= FELH. TÁM. ÉRT. BEV.	1550005	2000	1552005	751459	2000	753459	753459	0	753459	100.27	0.00	100.00
- ÁH-ON BELÜLI MEGELŐLÉSGEZESE	0	0	0	18328	0	18328	18328	0	18328	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	3155501	435251	3590752	2624790	437823	3062613	2901361	0	2901361	110.54	0.00	94.73
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	692119	80790	772909	644909	81523	726432	724731	0	724731	112.38	0.00	99.77
= FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	662073	75674	737747	609642	76457	686099	690958	0	690958	113.34	0.00	100.71
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	30046	5116	35162	35267	5066	40333	33773	0	33773	95.76	0.00	83.74
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	129672	20759	150431	124870	20782	145652	144678	0	144678	115.86	0.00	99.33
- DOLOGI KIADÁSOK	238455	214544	452999	401383	214967	616350	577227	0	577227	143.81	0.00	93.65
= ENERGIA	13740	7115	20855	12685	7017	19702	10440	0	10440	82.30	0.00	52.99
= KÖTÖTT DOLOGI	12956	1800	14756	17394	3300	20694	3300	0	3300	18.97	0.00	15.95
= EGYÉB DOLOGI	211759	202158	413917	352519	201309	553828	559885	0	559885	158.82	0.00	101.09
= VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	0	3471	3471	18785	3341	22126	3602	0	3602	19.17	0.00	16.28
- ELÁLLÓTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS	31953	0	31953	32293	0	32293	32265	0	32265	99.91	0.00	99.91
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	57383	61493	118876	85217	61493	146710	151839	0	151839	178.18	0.00	103.50
= MŰKÖDÉSI C. TÁM.	57383	56493	113876	66368	56493	122861	127991	0	127991	192.85	0.00	104.18
= ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁSA	0	0	0	23849	0	23849	23848	0	23848	100.00	0.00	100.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1566042	24840	1590882	750808	26233	777041	776704	0	776704	103.45	0.00	99.96
= BERUHÁZÁSOK	1506133	22340	1528473	705726	23341	729067	728731	0	728731	103.26	0.00	99.95
= FELÚJÍTÁSOK	59909	2500	62409	45082	2892	47974	47973	0	47973	106.41	0.00	100.00
- KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	0	8940	8940	-1152	8940	7788	7860	0	7860	-682.28	0.00	100.92
= MŰK. C. KÖLCSÖN NYÚJTÁSA	0	8400	8400	-3935	8400	4465	4537	0	4537	-115.29	0.00	101.61
= FELH. C. KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	0	540	540	2783	540	3323	3323	0	3323	119.40	0.00	100.00
- VÉGLÉGESEN ÁTADOTT PE.	0	12885	12885	6251	12885	19136	18916	0	18916	302.61	0.00	98.85
= MŰKÖDÉSI C. PE. ÁTADÁS	0	12885	12885	6251	12885	19136	18916	0	18916	302.61	0.00	98.85
- TARTALÉKOK	0	11000	11000	103510	11000	114510	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK	0	11000	11000	71500	11000	82500	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= FEJLESZTÉSI C. TARTALÉKOK	0	0	0	32010	0	32010	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	33405	0	33405	33405	0	33405	100.00	0.00	100.00
= HITEL, KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSEK	0	0	0	20939	0	20939	20939	0	20939	100.00	0.00	100.00
= EGYÉBFINANSZ. KIADÁSOK	0	0	0	12466	0	12466	12466	0	12466	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	439877	0	439877	443296	0	443296	433736	0	433736	97.84	0.00	97.84

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2015. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

20. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			TELJESÍTETT			TELJESÍTÉS %-BAN		
	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen
ÁTLAGLÉTSZÁM	484.88	37.25	522.13	536.43	37.25	573.68	41.59	0.00	526.95	7.75	0.00	91.85
=====												
** HALMOZÓDÁS MIATTI KORREKCIÓ												

B E V É T E L	-420465	-19412	-439877	-422917	-20379	-443296	-423784	-9952	-433736	100.21	48.83	97.84

- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	-420465	-19412	-439877	-422917	-20379	-443296	-423784	-9952	-433736	100.21	48.83	97.84
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	-334354	-4458	-338812	-354514	-4942	-359456	-278572	0	-278572	78.58	0.00	77.50
= ÖNK.KIEG I. KÖTELEZŐ FELADA	-86111	0	-86111	-68403	940	-67463	-138787	0	-138787	202.90	0.00	205.72
= ÖNK.KIEG II. ÖNKÉNTVÁLLALT	0	-14954	-14954	0	-16377	-16377	-6425	-9952	-16377	0.00	60.77	100.00

K I A D Á S	-439877	0	-439877	-443296	0	-443296	-433736	0	-433736	97.84	0.00	97.84

- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	-439877	0	-439877	-443296	0	-443296	-433736	0	-433736	97.84	0.00	97.84

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
=====												

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2015. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

21. lap

adatok ezer Ft-ban

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

KÖLTSÉGVETÉS FŐSSZEGE

B E V É T E L	2733411	417464	3150875	2200050	419267	2619317	2607114	0	2607114	118.50	0.00	99.53
- ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	504215	4447	508662	583314	4447	587761	587761	0	587761	100.76	0.00	100.00
= ÖNK. MŰK. TÁMOGATÁSAI	504215	4447	508662	551164	4447	555611	555611	0	555611	100.81	0.00	100.00
» MŰK. ÁLTALÁNOS TÁM.	182435	0	182435	183663	0	183663	182435	0	182435	99.33	0.00	99.33
» KÖZNEV.FELADAT TÁM	132349	0	132349	142967	0	142967	142967	0	142967	100.00	0.00	100.00
» SZOC. ÉS GYERMEKJÓLÉT. TÁM	181492	4447	185939	183679	4447	188126	189353	0	189353	103.09	0.00	100.65
» KULTURÁLIS FEL. TÁM.	7939	0	7939	8245	0	8245	8246	0	8246	100.01	0.00	100.01
» HELYI ÖNK. KIEG. TÁM	0	0	0	25427	0	25427	32610	0	32610	128.25	0.00	128.25
» EGYÉB ÖNK. TÁMOGATÁS	0	0	0	7183	0	7183	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= ÖNK.FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSA	0	0	0	32150	0	32150	32150	0	32150	100.00	0.00	100.00
» FELH.C.ÖNKORM.TÁMOGATÁSOK	0	0	0	32150	0	32150	32150	0	32150	100.00	0.00	100.00
- KÖZHATALMI BEVÉTELEK	12000	95000	107000	41988	95000	136988	136912	0	136912	326.07	0.00	99.94
= GÉPJÁRMŰADÓ	12000	0	12000	15319	0	15319	15319	0	15319	100.00	0.00	100.00
= EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	95000	95000	26669	95000	121669	121593	0	121593	455.93	0.00	99.94
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	83653	257642	341295	111313	258603	369916	376175	0	376175	337.94	0.00	101.69
- FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	24659	24659	-3563	24659	21096	2096	0	2096	-58.82	0.00	9.94
= INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE	0	24659	24659	-19154	24659	5505	2096	0	2096	-10.93	0.00	38.07
= EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	15591	0	15591	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- VÉGLEGESEN ÁTVETT PE.	0	2100	2100	100	3228	3328	3343	0	3343	3343.00	0.00	100.45
= MŰKÖDÉSI C.ÁTVETT PE.	0	2100	2100	100	3228	3328	3343	0	3343	3343.00	0.00	100.45
- FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	20939	0	20939	20939	0	20939	100.00	0.00	100.00
= HITEL KÖLCS. FELVÉT.	0	0	0	20939	0	20939	20939	0	20939	100.00	0.00	100.00
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEK	0	0	0	109085	0	109085	117653	0	117653	107.85	0.00	107.85
= KTGVT. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	109085	0	109085	117653	0	117653	107.85	0.00	107.85
- KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	0	8400	8400	-180	8400	8220	8628	0	8628	*****	0.00	104.96
= MŰKÖDÉSI C. KÖLCS. VISSZATÉR	0	8400	8400	-3503	8400	4897	5464	0	5464	-155.97	0.00	111.58
= FELHALM. C. KÖLCS. VISSZATÉR	0	0	0	3323	0	3323	3164	0	3164	95.22	0.00	95.22
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	0	0	0	286	-286	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	0	0	0	98	-98	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= ÖNK.KIEG I. KÖTELEZŐ FELADA	0	0	0	188	-188	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= ÖNK.KIEG II. ÖNKÉNTVÁLLALT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	2133543	25216	2158759	1318440	25216	1343656	1335279	0	1335279	101.28	0.00	99.38
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	583538	23216	606754	558413	23216	581629	581820	0	581820	104.19	0.00	100.03
= FELH.TÁM.ÉRT. BEV.	1550005	2000	1552005	751459	2000	753459	753459	0	753459	100.27	0.00	100.00
- ÁH-ON BELÜLI MEGELŐLÉSGEZESE	0	0	0	18328	0	18328	18328	0	18328	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	2715624	435251	3150875	2181494	437823	2619317	2467625	0	2467625	113.12	0.00	94.21
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	692119	80790	772909	644909	81523	726432	724731	0	724731	112.38	0.00	99.77
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	662073	75674	737747	609642	76457	686099	690958	0	690958	113.34	0.00	100.71
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	30046	5116	35162	35267	5066	40333	33773	0	33773	95.76	0.00	83.74
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	129672	20759	150431	124870	20782	145652	144678	0	144678	115.86	0.00	99.33
- DOLOGI KIADÁSOK	238455	214544	452999	401383	214967	616350	577227	0	577227	143.81	0.00	93.65
= ENERGIA	13740	7115	20855	12685	7017	19702	10440	0	10440	82.30	0.00	52.99
= KÖTÖTT DOLOGI	12956	1800	14756	17394	3300	20694	3300	0	3300	18.97	0.00	15.95
= EGYÉB DOLOGI	211759	202158	413917	352519	201309	553828	559885	0	559885	158.82	0.00	101.09
= VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	0	3471	3471	18785	3341	22126	3602	0	3602	19.17	0.00	16.28
- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS	31953	0	31953	32293	0	32293	32265	0	32265	99.91	0.00	99.91
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRÉ	57383	61493	118876	85217	61493	146710	151839	0	151839	178.18	0.00	103.50
= MŰKÖDÉSI C. TÁM.	57383	56493	113876	66368	56493	122861	127991	0	127991	192.85	0.00	104.18
= ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁSA	0	0	0	23849	0	23849	23848	0	23848	100.00	0.00	100.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1566042	24840	1590882	750808	26233	777041	776704	0	776704	103.45	0.00	99.96
= BERUHÁZÁSOK	1506133	22340	1528473	705726	23341	729067	728731	0	728731	103.26	0.00	99.95

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2015. 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
= FELÚJÍTÁSOK	59909	2500	62409	45082	2892	47974	47973	0	47973	106.41	0.00	100.00
- KÖLCSÓNOK NYÚJTÁSA	0	8940	8940	-1152	8940	7788	7860	0	7860	-682.28	0.00	100.92
= MŰK.C. KÖLCSÓN NYÚJTÁSA	0	8400	8400	-3935	8400	4465	4537	0	4537	-115.29	0.00	101.61
= FELH. C. KÖLCSÓNOK NYÚJTÁSA	0	540	540	2783	540	3323	3323	0	3323	119.40	0.00	100.00
- VÉGLEGESEN ÁTADOTT PE.	0	12885	12885	6251	12885	19136	18916	0	18916	302.61	0.00	98.85
= MŰKÖDÉSI C. PE. ÁTADÁS	0	12885	12885	6251	12885	19136	18916	0	18916	302.61	0.00	98.85
- TARTALÉKOK	0	11000	11000	103510	11000	114510	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK	0	11000	11000	71500	11000	82500	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= FEJLESZTÉSI C. TARTALÉKOK	0	0	0	32010	0	32010	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	33405	0	33405	33405	0	33405	100.00	0.00	100.00
= HITEL, KÖLCSÓN TÖRLESZTÉSEK	0	0	0	20939	0	20939	20939	0	20939	100.00	0.00	100.00
= EGYÉBFINANSZ. KIADÁSOK	0	0	0	12466	0	12466	12466	0	12466	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	484.88	37.25	522.13	536.43	37.25	573.68	41.59	0.00	526.95	7.75	0.00	91.85