

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SELŐ-TEST.
2013. 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.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen
I. CS-M TÉRS. SZOC. ALAPSZ. KÖZP.																
B E V É T E L	89631	2681	0	92312	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	26653	300	0	26953	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTEL	26653	300	0	26953	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
» EGYÉB TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- VÉGLIGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE. ÁTV. ÁH-N K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- PÉNZFORG. NÉLKÜL BEVÉTEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
» MŰKÖDÉSI CÉLRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- INTÉZMÉNYFI NANSZÍ ROZÁS	62978	2381	0	65359	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= NORMATÍV TÁMOGATÁSOK	56707	0	0	56707	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= KI STÉRSÉGI TÁMOGATÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= ÖNK. KI EGÉSZÍTÉS I.	1956	2381	0	4337	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
» EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI KI EGÉS	1956	2381	0	4337	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= MEGÁLL. KORREKCIÓ III. 2. G.	-3590	0	0	-3590	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= SZOC. POL.	7905	0	0	7905	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
» MEGÁLLAPODÁS SZERI NTI	3590	0	0	3590	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
» ÖNKORMÁNYZATI KI EGÉSZÍTÉS	4315	0	0	4315	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= BÉRKOMPENZÁCIÓ FEDEZETE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	89631	2681	0	92312	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	38588	1520	0	40108	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= BÉR	35249	1520	0	36769	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= EGYÉB	3339	0	0	3339	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- JÁRULÉKOK	10392	411	0	10803	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- DOLOGI KIADÁSOK	40651	450	0	41101	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= ENERGI A KIADÁSOK	4351	0	0	4351	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= KÖTÖTT DOLOGI KIADÁSOK	0	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	3473	0	0	3473	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	32827	0	0	32827	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÁH-N KI	0	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ	0	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= MŰK. C. TÁMOGAT. ÉRT. KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
» ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM				23.32				0.00					0.00			0.00
Ebből: Kötelező feladat				22.57				0.00					0.00			0.00
Önként v. feladat				0.75				0.00					0.00			0.00
Állami g. feladat				0.00				0.00					0.00			0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00					0.00			0.00

II. TI SZAVI RÁG NOÓVODA ÉS BÖLCS

B E V É T E L	164804	20836	0	185640	158836	17756	0	176592	159422	17930	0	177352	100.37	100.98	0.00	100.43
- MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	8673	1411	0	10084	6573	1310	0	7883	6573	1310	0	7883	100.00	100.00	0.00	100.00
= INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTEL	8673	1411	0	10084	6573	1310	0	7883	6573	1310	0	7883	100.00	100.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	893	0	0	893	893	0	0	893	893	0	0	893	100.00	0.00	0.00	100.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SELŐ-TEST.
2013. 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.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen
= MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	893	0	0	893	893	0	0	893	893	0	0	893	100.00	0.00	0.00	100.00
» EGYÉB TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	893	0	0	893	893	0	0	893	893	0	0	893	100.00	0.00	0.00	100.00
- VÉGLIGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	0	109	0	109	0	109	0	109	0.00	100.00	0.00	100.00
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE. ÁTV. ÁH-N K	0	0	0	0	0	109	0	109	0	109	0	109	0.00	100.00	0.00	100.00
- PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTEL	0	0	0	0	716	197	0	913	716	197	0	913	100.00	100.00	0.00	100.00
= ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	0	0	0	0	716	197	0	913	716	197	0	913	100.00	100.00	0.00	100.00
» MŰKÖDÉSI CÉLRA	0	0	0	0	716	197	0	913	716	197	0	913	100.00	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFI NANSZÍ ROZÁS	155238	19425	0	174663	150654	16140	0	166794	151240	16314	0	167554	100.39	101.08	0.00	100.46
= NORMATÍV TÁMOGATÁSOK	145672	6304	0	151976	137651	4481	0	142132	137651	4481	0	142132	100.00	100.00	0.00	100.00
= ÖNK. KI EGESZÍTÉS I.	-15351	12053	0	-3298	-13006	10046	0	-2960	-12420	10220	0	-2200	95.49	101.73	0.00	74.32
» KÖZFOGLALKOZTATÁS KIEGÉSZÍ	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	11	0.00	0.00	0.00	0.00
» EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉS	-15351	12053	0	-3298	-13006	10046	0	-2960	-12431	10220	0	-2211	95.58	101.73	0.00	74.70
= ÖNK. KI EGESZÍTÉS II.	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0.00	100.00	0.00	100.00
= SZOC. POL.	24429	956	0	25385	21456	923	0	22379	21456	923	0	22379	100.00	100.00	0.00	100.00
» ÖNKORMÁNYZATI KIEGESZÍTÉS	24429	956	0	25385	21456	923	0	22379	21456	923	0	22379	100.00	100.00	0.00	100.00
= BÉRKOMPENZÁCIÓ FEDEZETE	488	12	0	500	4553	590	0	5143	4553	590	0	5143	100.00	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	164804	20836	0	185640	158836	17756	0	176592	158424	17651	0	176075	99.74	99.41	0.00	99.71
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	95548	14388	0	109936	93981	11628	0	105609	93775	11463	0	105238	99.78	98.58	0.00	99.65
= BÉR	90494	13952	0	104446	91099	11272	0	102371	91099	11272	0	102371	100.00	100.00	0.00	100.00
= EGYÉB	5054	436	0	5490	2882	356	0	3238	2676	191	0	2867	92.85	53.65	0.00	88.54
- JÁRULÉKOK	25027	3752	0	28779	21315	3318	0	24633	21110	3378	0	24488	99.04	101.81	0.00	99.41
- DOLOGI KIADÁSOK	44229	2696	0	46925	42929	2810	0	45739	42928	2810	0	45738	100.00	100.00	0.00	100.00
= ENERGI A KIADÁSOK	6064	437	0	6501	5077	493	0	5570	5077	493	0	5570	100.00	100.00	0.00	100.00
= REHABILITÁCIÓS HJ.	778	145	0	923	470	157	0	627	470	157	0	627	100.00	100.00	0.00	100.00
= KÖTÖTT DOLOGI KIADÁSOK	0	100	0	100	0	209	0	209	0	209	0	209	0.00	100.00	0.00	100.00
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	5060	62	0	5122	9683	126	0	9809	9683	126	0	9809	100.00	100.00	0.00	100.00
= VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	32327	1952	0	34279	27699	1825	0	29524	27698	1825	0	29523	100.00	100.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	0	0	0	0	611	0	0	611	611	0	0	611	100.00	0.00	0.00	100.00
= MŰK. C. TÁMOGAT. ÉRT. KIADÁSOK	0	0	0	0	611	0	0	611	611	0	0	611	100.00	0.00	0.00	100.00
» ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁS	0	0	0	0	611	0	0	611	611	0	0	611	100.00	0.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM				58.15				47.54				47.54				100.00
Ebből: Köt. előző feladat				51.75				41.21				41.21				100.00
Önként v. feladat				6.40				6.33				6.33				100.00
Állami g. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00

III. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

B E V É T E L	23641	6025	0	29666	28199	10185	0	38384	27813	10145	0	37958	98.63	99.61	0.00	98.89
- MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	645	5017	0	5662	645	7157	0	7802	493	7297	0	7790	76.43	101.96	0.00	99.85
= INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTEL	645	5017	0	5662	645	7157	0	7802	493	7297	0	7790	76.43	101.96	0.00	99.85
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	904	119	0	1023	1023	0	0	1023	113.16	0.00	0.00	100.00
= MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	904	119	0	1023	1023	0	0	1023	113.16	0.00	0.00	100.00
» EGYÉB TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	904	119	0	1023	1023	0	0	1023	113.16	0.00	0.00	100.00
- VÉGLIGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	37	0	0	37	37	33	0	70	70	0	0	70	189.19	0.00	0.00	100.00
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE. ÁTV. ÁH-N K	37	0	0	37	37	33	0	70	70	0	0	70	189.19	0.00	0.00	100.00
- PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTEL	0	0	0	0	3136	0	0	3136	3136	0	0	3136	100.00	0.00	0.00	100.00
= ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	0	0	0	0	3136	0	0	3136	3136	0	0	3136	100.00	0.00	0.00	100.00
» MŰKÖDÉSI CÉLRA	0	0	0	0	3136	0	0	3136	3136	0	0	3136	100.00	0.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFI NANSZÍ ROZÁS	22959	1008	0	23967	23477	2876	0	26353	23091	2848	0	25939	98.36	99.03	0.00	98.43
= NORMATÍV TÁMOGATÁSOK	7998	0	0	7998	8389	0	0	8389	7998	0	0	7998	95.34	0.00	0.00	95.34

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SELŐ-TEST.
2013. 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.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen
= ÖNK. KI EGÉSZÍTÉS I.	14889	0	0	14889	14538	100	0	14638	14615	0	0	14615	100.53	0.00	0.00	99.84
» EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉSZ	14889	0	0	14889	14538	100	0	14638	14615	0	0	14615	100.53	0.00	0.00	99.84
= ÖNK. KI EGÉSZÍTÉS II.	72	1008	0	1080	72	2776	0	2848	0	2848	0	2848	0.00	102.59	0.00	100.00
= BÉRKOMPENZÁCIÓ FEDEZETE	0	0	0	0	478	0	0	478	478	0	0	478	100.00	0.00	0.00	100.00
K I A D Á S	24035	5631	0	29666	30125	8259	0	38384	29296	8048	0	37344	97.25	97.45	0.00	97.29
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	12411	844	0	13255	12881	844	0	13725	12795	751	0	13546	99.33	88.98	0.00	98.70
= BÉR	11807	681	0	12488	11834	681	0	12515	11620	724	0	12344	98.19	106.31	0.00	98.63
= EGYÉB	604	163	0	767	1047	163	0	1210	1175	27	0	1202	112.23	16.56	0.00	99.34
- JÁRULÉKOK	3297	228	0	3525	3042	228	0	3270	3029	195	0	3224	99.57	85.53	0.00	98.59
- DOLOGI KIADÁSOK	8327	4559	0	12886	12375	7187	0	19562	11645	7102	0	18747	94.10	98.82	0.00	95.83
= ENERGIÁKIADÁSOK	3984	0	0	3984	2671	0	0	2671	2667	0	0	2667	99.85	0.00	0.00	99.85
= KÖTÖTT DOLOGI KIADÁSOK	0	1080	0	1080	0	2848	0	2848	0	7102	0	7102	0.00	249.37	0.00	249.37
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	4343	3479	0	7822	9704	4339	0	14043	8978	0	0	8978	92.52	0.00	0.00	63.93
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	213	0	0	213	213	0	0	213	100.00	0.00	0.00	100.00
= FELÚJÍTÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= BERUHÁZÁS	0	0	0	0	213	0	0	213	213	0	0	213	100.00	0.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	0	0	0	0	1614	0	0	1614	1614	0	0	1614	100.00	0.00	0.00	100.00
= MŰK. C. TÁMOGAT. ÉRT. KIADÁSOK	0	0	0	0	1564	0	0	1564	1614	0	0	1614	103.20	0.00	0.00	103.20
» ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁS	0	0	0	0	1564	0	0	1564	1614	0	0	1614	103.20	0.00	0.00	103.20
ÁTLAGLÉTSZÁM				6.36				6.36				6.36				100.00
Ebből: Kötelező feladat				5.86				5.86				5.86				100.00
Önként v. feladat				0.50				0.50				0.50				100.00
Állami g. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00

I V. ÖNKORMÁNYZAT

B E V É T E L	726658	21367	0	748025	2636450	40470	0	2676920	2632566	41070	0	2673636	99.85	101.48	0.00	99.88
- MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	75008	15000	0	90008	579088	15019	0	594107	576369	17388	0	593757	99.53	115.77	0.00	99.94
= INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTEL	1903	15000	0	16903	574982	15019	0	590001	576369	17388	0	593757	100.24	115.77	0.00	100.64
= ÖNK. SAJÁTOS MŰK. BEVÉTELEI	73105	0	0	73105	4106	0	0	4106	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
» HELYI ADOK	62125	0	0	62125	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
» ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADOK	10980	0	0	10980	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- TÁMOGATÁSOK	544133	0	0	544133	747138	0	0	747138	747140	0	0	747140	100.00	0.00	0.00	100.00
= ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁ	544133	0	0	544133	747138	0	0	747138	747140	0	0	747140	100.00	0.00	0.00	100.00
» KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	0	0	0	0	3	0	0	3	3	0	0	3	100.00	0.00	0.00	100.00
» FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS	0	0	0	0	22242	0	0	22242	22242	0	0	22242	100.00	0.00	0.00	100.00
» EGYÉB TÁMOGATÁS	544133	0	0	544133	724893	0	0	724893	724895	0	0	724895	100.00	0.00	0.00	100.00
- FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE BEVÉTEL	2893	1667	0	4560	5294	3280	0	8574	7372	0	0	7372	139.25	0.00	0.00	85.98
= TÁRGYI ESZKÖZ IM. JAVAK ÉRT	0	0	0	0	2898	2046	0	4944	6464	0	0	6464	223.05	0.00	0.00	130.74
= ÖNK. SAJÁTOS FELH. ÉS TŐKE B	2893	1667	0	4560	1488	1234	0	2722	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= PÜ. I BEFEKTET. BEVÉTELEI	0	0	0	0	908	0	0	908	908	0	0	908	100.00	0.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	35349	2400	0	37749	1273336	2400	0	1275736	1273381	2350	0	1275731	100.00	97.92	0.00	100.00
= MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	35349	2400	0	37749	345772	2400	0	348172	346973	2350	0	349323	100.35	97.92	0.00	100.33
» EGYÉB TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	35349	2400	0	37749	345772	2400	0	348172	346973	2350	0	349323	100.35	97.92	0.00	100.33
= FELHALMOZÁSI C. TÁM. ÉRT. BEV	0	0	0	0	927564	0	0	927564	926408	0	0	926408	99.88	0.00	0.00	99.88
- VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	18263	2300	0	20563	721	2381	0	3102	660	2442	0	3102	91.54	102.56	0.00	100.00
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE. ÁTV. ÁH-N K	18263	2300	0	20563	570	2381	0	2951	660	2442	0	3102	115.79	102.56	0.00	105.12
- TÁM- I KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉ	3525	0	0	3525	4060	17390	0	21450	831	18890	0	19721	20.47	108.63	0.00	91.94
= MŰKÖDÉSI KÖLCSÖN VISSZATÉRÜ	2025	0	0	2025	2560	18031	0	20591	535	18031	0	18566	20.90	100.00	0.00	90.17
= FELHALMOZÁSI KÖLCSÖN VISSZA	1500	0	0	1500	1500	-641	0	859	296	859	0	1155	19.73	-134.00	0.00	134.46

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SELŐ-TEST.
2013. 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.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen
- HI TELEK	47487	0	0	47487	26813	0	0	26813	26813	0	0	26813	100.00	0.00	0.00	100.00
= MŰKÖDÉSI C. HI TELEK FELVÉTE	47487	0	0	47487	26813	0	0	26813	22728	0	0	22728	84.76	0.00	0.00	84.76
» HOSSZÚ LEJÁRATÚ HI T. FELVÉT	0	0	0	0	26813	0	0	26813	22728	0	0	22728	84.76	0.00	0.00	84.76
= FELHALMOZÁSI C. HI TEL FELVÉ	0	0	0	0	0	0	0	0	4085	0	0	4085	0.00	0.00	0.00	0.00
» RÖVID LEJÁRATÚ HI TELEK FEL	0	0	0	0	0	0	0	0	4085	0	0	4085	0.00	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	681100	34735	32190	748025	2613543	63377	0	2676920	2435940	55999	0	2491939	93.20	88.36	0.00	93.09
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	17509	6308	0	23817	261111	-102	0	261009	254254	6719	0	260973	97.37	*****	0.00	99.99
= BÉR	10696	6308	0	17004	254158	6711	0	260869	254114	6719	0	260833	99.98	100.12	0.00	99.99
= EGYÉB	6813	0	0	6813	6953	-6813	0	140	140	0	0	140	2.01	0.00	0.00	100.00
- JÁRULÉKOK	4235	1753	0	5988	35248	1862	0	37110	35632	1470	0	37102	101.09	78.95	0.00	99.98
- DOLOGI KIADÁSOK	103327	14238	0	117565	424983	17335	0	442318	425101	15742	0	440843	100.03	90.81	0.00	99.67
= ENERGIA KIADÁSOK	14423	243	0	14666	14423	243	0	14666	13208	236	0	13444	91.58	97.12	0.00	91.67
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	43004	13995	0	56999	374986	17092	0	392078	411893	15506	0	427399	109.84	90.72	0.00	109.01
= VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	45900	0	0	45900	35574	0	0	35574	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÁH-N KI	0	9020	0	9020	59	12531	0	12590	64	12526	0	12590	108.47	99.96	0.00	100.00
= MŰKÖDÉSI CÉLU	0	9020	0	9020	59	12531	0	12590	64	12526	0	12590	108.47	99.96	0.00	100.00
- EGYÉB TÁMOGATÁS	0	2460	0	2460	681	900	0	1581	1580	0	0	1580	232.01	0.00	0.00	99.94
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	1172942	0	0	1172942	1171502	0	0	1171502	99.88	0.00	0.00	99.88
= FELÚJÍTÁS	0	0	0	0	14634	0	0	14634	14634	0	0	14634	100.00	0.00	0.00	100.00
= BERUHÁZÁS	0	0	0	0	1158220	0	0	1158220	1156780	0	0	1156780	99.88	0.00	0.00	99.88
= ÜZLETRÉSZ VÁSÁRLÁS	0	0	0	0	88	0	0	88	88	0	0	88	100.00	0.00	0.00	100.00
- TARTALÉK	4500	0	0	4500	41966	0	0	41966	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK	4000	0	0	4000	41466	0	0	41466	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
» POLGÁRMESTERI KERET	3000	0	0	3000	314	0	0	314	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
» 23/2002. (VI.1.) SZ. TÁMOGAT	1000	0	0	1000	1000	0	0	1000	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
» Működési tartalék dec. mód	0	0	0	0	28053	0	0	28053	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
» Műk. tartalék február. mód	0	0	0	0	12099	0	0	12099	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= FEJLESZTÉSI CÉLÚ TARTALÉK	500	0	0	500	500	0	0	500	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
» KÖZMŰVELŐDÉSI PÁLY. ÖNERŐ	500	0	0	500	500	0	0	500	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- HI TEL VI SSZAFI ZETÉS	16096	0	0	16096	155750	0	0	155750	16892	0	0	16892	10.85	0.00	0.00	10.85
= MŰKÖDÉSI CÉLU	0	0	0	0	140054	0	0	140054	1196	0	0	1196	0.85	0.00	0.00	0.85
» HOSSZÚ LEJ. MŰK. HI TEL VI SSZ	0	0	0	0	1196	0	0	1196	1196	0	0	1196	100.00	0.00	0.00	100.00
= FELHALMOZÁSI CÉLU	16096	0	0	16096	15696	0	0	15696	15696	0	0	15696	100.00	0.00	0.00	100.00
» HOSSZÚ LEJ. FEJL. HI TEL VI S	16096	0	0	16096	15696	0	0	15696	15696	0	0	15696	100.00	0.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNY FINANSZIROZÁS	493937	956	32190	527083	432773	12189	0	444962	445308	0	0	445308	102.90	0.00	0.00	100.08
= INTÉZMÉNY FIN. MŰK.	461603	0	32190	493793	411350	11233	0	422583	422929	0	0	422929	102.81	0.00	0.00	100.08
= SZOC. POL.	32334	956	0	33290	21423	956	0	22379	22379	0	0	22379	104.46	0.00	0.00	100.00
- ADOTT KÖLCSÖNÖK	1680	0	0	1680	885	18662	0	19547	5	19542	0	19547	0.56	104.72	0.00	100.00
= MŰKÖDÉSI CÉLRA NYÚJTOTT KÖL	800	0	0	800	5	19202	0	19207	5	19202	0	19207	100.00	100.00	0.00	100.00
= FELHALMOZÁSI CÉLRA NYÚJT. KÖ	880	0	0	880	880	-540	0	340	0	340	0	340	0.00	-62.95	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	39816	0	0	39816	87145	0	0	87145	85602	0	0	85602	98.23	0.00	0.00	98.23
= MŰK. C. TÁMOGAT. ÉRT. KIADÁSOK	39816	0	0	39816	87145	0	0	87145	85602	0	0	85602	98.23	0.00	0.00	98.23
» EGYÉB MC. TÁM. ÉRT. KIAD	39816	0	0	39816	84183	0	0	84183	82640	0	0	82640	98.17	0.00	0.00	98.17
» ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁS	0	0	0	0	2962	0	0	2962	2962	0	0	2962	100.00	0.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM				11.38				359.84				295.66				82.16
Ebből: Kötelező feladat				6.38				354.84				0.00				0.00
Önként v. feladat				5.00				5.00				0.00				0.00
Állami g. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SELŐ-TEST.
2013. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

6. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCI M SZAKFELADAT	»EREDETI ELŐIRÁNYZAT«				»MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT«				»TELJESÍTETT«				»TELJESÍTÉS %-BAN«			
	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen
03. VESZÉLYES HULLADÉKKEZELÉS																
B E V É T E L	89	0	0	89	89	0	0	89	87	0	0	87	97.75	0.00	0.00	97.75
- MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	89	0	0	89	89	0	0	89	87	0	0	87	97.75	0.00	0.00	97.75
= INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTEL	89	0	0	89	89	0	0	89	87	0	0	87	97.75	0.00	0.00	97.75
K I A D Á S	1540	0	0	1540	247	0	0	247	246	0	0	246	99.60	0.00	0.00	99.60
- DOLOGI KIADÁSOK	1540	0	0	1540	247	0	0	247	246	0	0	246	99.60	0.00	0.00	99.60
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	1540	0	0	1540	247	0	0	247	246	0	0	246	99.60	0.00	0.00	99.60
ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				0.00				0.00				0.00
Ebből: Köt. el. ez. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Önként v. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Állami g. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
=====																
04. KÖZVI LÁGI TÁS																
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	15675	0	0	15675	15675	0	0	15675	14332	0	0	14332	91.43	0.00	0.00	91.43
- DOLOGI KIADÁSOK	15675	0	0	15675	15675	0	0	15675	14332	0	0	14332	91.43	0.00	0.00	91.43
= ENERGI A KIADÁSOK	14423	0	0	14423	14423	0	0	14423	13208	0	0	13208	91.58	0.00	0.00	91.58
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	1252	0	0	1252	1252	0	0	1252	1124	0	0	1124	89.78	0.00	0.00	89.78
ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				0.00				0.00				0.00
Ebből: Köt. el. ez. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Önként v. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Állami g. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
=====																
05. FI NANSZÍ ROZÁSI MŰVELETEK																
B E V É T E L	47487	0	0	47487	26813	0	0	26813	26813	0	0	26813	100.00	0.00	0.00	100.00
- HI TELEK	47487	0	0	47487	26813	0	0	26813	26813	0	0	26813	100.00	0.00	0.00	100.00
= MŰKÖDÉSI C. HI TELEK FELVÉTE	47487	0	0	47487	26813	0	0	26813	22728	0	0	22728	84.76	0.00	0.00	84.76
» HOSSZÚ LEJÁRATÚ HI T. FELVÉT	0	0	0	0	26813	0	0	26813	22728	0	0	22728	84.76	0.00	0.00	84.76
= FELHALMOZÁSI C. HI TEL FELVÉ	0	0	0	0	0	0	0	0	4085	0	0	4085	0.00	0.00	0.00	0.00
» RÖVID LEJÁRATÚ HI TELEK FEL	0	0	0	0	0	0	0	0	4085	0	0	4085	0.00	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	16096	0	0	16096	155750	0	0	155750	16892	0	0	16892	10.85	0.00	0.00	10.85
- HI TEL VI SSZAFIZETÉS	16096	0	0	16096	155750	0	0	155750	16892	0	0	16892	10.85	0.00	0.00	10.85
= MŰKÖDÉSI CÉLU	0	0	0	0	140054	0	0	140054	1196	0	0	1196	0.85	0.00	0.00	0.85
» HOSSZÚ LEJ. MŰK. HI TEL VI SSZ	0	0	0	0	1196	0	0	1196	1196	0	0	1196	100.00	0.00	0.00	100.00
= FELHALMOZÁSI CÉLU	16096	0	0	16096	15696	0	0	15696	15696	0	0	15696	100.00	0.00	0.00	100.00
» HOSSZÚ LEJ. FEJL. HI TEL VI S	16096	0	0	16096	15696	0	0	15696	15696	0	0	15696	100.00	0.00	0.00	100.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SELŐ- TEST.
2013. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

7. l a p

adatok ezer Ft - ban

C I M, ALCI M SZAKFELADAT	»EREDETI ELŐIRÁNYZAT«				»MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT«				» TELJESÍTETT «				»TELJESÍTÉS %-BAN«			
	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen
ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				0.00				0.00				0.00
Ebből : Köt el ez ő feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Önként v. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Állami g. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00

06. GÉPJÁRMŰ KÖLCSÖNZÉS

B E V É T E L	0	1667	0	1667	0	1234	0	1234	0	1233	0	1233	0.00	99.92	0.00	99.92
- MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1233	0	1233	0.00	0.00	0.00	0.00
= INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1233	0	1233	0.00	0.00	0.00	0.00
- FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE BEVÉTEL	0	1667	0	1667	0	1234	0	1234	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= ÖNK. SAJÁTOS FELH. ÉS TŐKE B	0	1667	0	1667	0	1234	0	1234	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	0	354	0	354	59	354	0	413	0	413	0	413	0.00	116.67	0.00	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	0	354	0	354	59	354	0	413	0	413	0	413	0.00	116.67	0.00	100.00
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	0	354	0	354	59	354	0	413	0	413	0	413	0.00	116.67	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				0.00				0.00				0.00
Ebből : Köt el ez ő feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Önként v. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Állami g. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00

07. CIVIL SZERV. MŰK. TÁMOGATÁS

B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	0	7700	0	7700	0	8797	0	8797	0	8797	0	8797	0.00	100.00	0.00	100.00
- ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÁH-N KI	0	7700	0	7700	0	8797	0	8797	0	8797	0	8797	0.00	100.00	0.00	100.00
= MŰKÖDÉSI CÉLU	0	7700	0	7700	0	8797	0	8797	0	8797	0	8797	0.00	100.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				0.00				0.00				0.00
Ebből : Köt el ez ő feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Önként v. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Állami g. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00

08. CIVIL SZERV. PROGRAM TÁM.

B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	0	800	0	800	0	3164	0	3164	0	3164	0	3164	0.00	100.00	0.00	100.00
- ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÁH-N KI	0	800	0	800	0	3164	0	3164	0	3164	0	3164	0.00	100.00	0.00	100.00
= MŰKÖDÉSI CÉLU	0	800	0	800	0	3164	0	3164	0	3164	0	3164	0.00	100.00	0.00	100.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SELŐ-TEST.
2013. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

8. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	» EREDETI ELŐIRÁNYZAT «				» MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT «				» TELJESÍTETT «				» TELJESÍTÉS %-BAN «			
	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen
ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				0.00				0.00				0.00
Ebből: Kötelező feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Önként v. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Állami g. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00

09. ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI

B E V É T E L	620131	0	0	620131	842534	0	0	842534	842535	0	0	842535	100.00	0.00	0.00	100.00
- MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	73105	0	0	73105	93908	0	0	93908	93908	0	0	93908	100.00	0.00	0.00	100.00
= INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTEL	0	0	0	0	93908	0	0	93908	93908	0	0	93908	100.00	0.00	0.00	100.00
= ÖNK. SAJÁTOS MŰK. BEVÉTELEI	73105	0	0	73105	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
» HELYI ADOK	62125	0	0	62125	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
» ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADOK	10980	0	0	10980	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- TÁMOGATÁSOK	544133	0	0	544133	747138	0	0	747138	747140	0	0	747140	100.00	0.00	0.00	100.00
= ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁ	544133	0	0	544133	747138	0	0	747138	747140	0	0	747140	100.00	0.00	0.00	100.00
» KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	0	0	0	0	3	0	0	3	3	0	0	3	100.00	0.00	0.00	100.00
» FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS	0	0	0	0	22242	0	0	22242	22242	0	0	22242	100.00	0.00	0.00	100.00
» EGYÉB TÁMOGATÁS	544133	0	0	544133	724893	0	0	724893	724895	0	0	724895	100.00	0.00	0.00	100.00
- FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE BEVÉTEL	2893	0	0	2893	1488	0	0	1488	1487	0	0	1487	99.93	0.00	0.00	99.93
= TÁRGYI ESZKÖZ IMM. JAVAK ÉRT	0	0	0	0	0	0	0	0	1487	0	0	1487	0.00	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				0.00				0.00				0.00
Ebből: Kötelező feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Önként v. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Állami g. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00

10. ÖNK. ELSZ. KTGVTETÉSI SZERVEIV

B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	493937	956	32190	527083	432773	12189	0	444962	445308	0	0	445308	102.90	0.00	0.00	100.08
- INTÉZMÉNY FINANSZIROZÁS	493937	956	32190	527083	432773	12189	0	444962	445308	0	0	445308	102.90	0.00	0.00	100.08
= INTÉZMÉNY FIN. MŰK.	461603	0	32190	493793	411350	11233	0	422583	422929	0	0	422929	102.81	0.00	0.00	100.08
= SZOC. POL.	32334	956	0	33290	21423	956	0	22379	22379	0	0	22379	104.46	0.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				0.00				0.00				0.00
Ebből: Kötelező feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Önként v. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Állami g. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SELŐ-TEST.
2013. 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.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen
11. VÁROS ÉS KÖZS. GAZDÁLKODÁS																
B E V É T E L	18263	0	0	18263	8278	0	0	8278	8278	0	0	8278	100.00	0.00	0.00	100.00
- MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	0	0	0	0	4812	0	0	4812	4812	0	0	4812	100.00	0.00	0.00	100.00
= INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTEL	0	0	0	0	706	0	0	706	4812	0	0	4812	681.59	0.00	0.00	681.59
- FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE BEVÉTEL	0	0	0	0	3336	0	0	3336	3336	0	0	3336	100.00	0.00	0.00	100.00
= TÁRGYI ESZKÖZ IM. JAVAK ÉRT	0	0	0	0	2431	0	0	2431	2431	0	0	2431	100.00	0.00	0.00	100.00
= PÜ-IBEFEKTET. BEVÉTELEI	0	0	0	0	905	0	0	905	905	0	0	905	100.00	0.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	130	0	0	130	130	0	0	130	100.00	0.00	0.00	100.00
= MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	130	0	0	130	130	0	0	130	100.00	0.00	0.00	100.00
» EGYÉB TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	130	0	0	130	130	0	0	130	100.00	0.00	0.00	100.00
K I A D Á S	9836	0	0	9836	27614	0	0	27614	27610	0	0	27610	99.99	0.00	0.00	99.99
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5856	0	0	5856	6061	0	0	6061	6059	0	0	6059	99.97	0.00	0.00	99.97
= BÉR	5856	0	0	5856	5921	0	0	5921	5919	0	0	5919	99.97	0.00	0.00	99.97
= EGYÉB	0	0	0	0	140	0	0	140	140	0	0	140	100.00	0.00	0.00	100.00
- JÁRULÉKOK	1581	0	0	1581	1462	0	0	1462	1461	0	0	1461	99.93	0.00	0.00	99.93
- DOLOGI KIADÁSOK	2399	0	0	2399	9755	0	0	9755	9754	0	0	9754	99.99	0.00	0.00	99.99
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	2399	0	0	2399	9755	0	0	9755	9754	0	0	9754	99.99	0.00	0.00	99.99
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	10336	0	0	10336	10336	0	0	10336	100.00	0.00	0.00	100.00
= BERUHÁZÁS	0	0	0	0	10298	0	0	10298	10298	0	0	10298	100.00	0.00	0.00	100.00
= ÜZLETRÉSZ VÁSÁRLÁS	0	0	0	0	38	0	0	38	38	0	0	38	100.00	0.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM				4.38				4.38				4.00				91.32
Ebből: Köt. előző feladat				4.38				4.38				4.00				91.32
Önként v. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Állami g. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00

12. ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS

B E V É T E L	38060	0	0	38060	34584	19436	0	54020	33461	18891	0	52352	96.75	97.20	0.00	96.91
- MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	260	0	0	260	2462	0	0	2462	2489	1	0	2490	101.10	0.00	0.00	101.14
= INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTEL	260	0	0	260	2462	0	0	2462	2489	1	0	2490	101.10	0.00	0.00	101.14
- FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE BEVÉTEL	0	0	0	0	470	2046	0	2516	2549	0	0	2549	542.34	0.00	0.00	101.31
= TÁRGYI ESZKÖZ IM. JAVAK ÉRT	0	0	0	0	467	2046	0	2513	2546	0	0	2546	545.18	0.00	0.00	101.31
= PÜ-IBEFEKTET. BEVÉTELEI	0	0	0	0	3	0	0	3	3	0	0	3	100.00	0.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	34275	0	0	34275	26932	0	0	26932	26932	0	0	26932	100.00	0.00	0.00	100.00
= MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	34275	0	0	34275	26932	0	0	26932	26932	0	0	26932	100.00	0.00	0.00	100.00
» EGYÉB TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	34275	0	0	34275	26932	0	0	26932	26932	0	0	26932	100.00	0.00	0.00	100.00
- VÉGLGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	660	0	0	660	660	0	0	660	100.00	0.00	0.00	100.00
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE. ÁTV. ÁH-N K	0	0	0	0	509	0	0	509	660	0	0	660	129.67	0.00	0.00	129.67
- TÁM- I KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉ	3525	0	0	3525	4060	17390	0	21450	831	18890	0	19721	20.47	108.63	0.00	91.94
= MŰKÖDÉSI KÖLCSÖN VISSZATÉRÜ	2025	0	0	2025	2560	18031	0	20591	535	18031	0	18566	20.90	100.00	0.00	90.17
= FELHALMOZÁSI KÖLCSÖN VISSZA	1500	0	0	1500	1500	-641	0	859	296	859	0	1155	19.73	-134.00	0.00	134.46
K I A D Á S	93811	0	0	93811	211960	14249	0	226209	163107	19592	0	182699	76.95	137.50	0.00	80.77
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	8531	0	0	8531	9999	-6813	0	3186	3185	0	0	3185	31.85	0.00	0.00	99.97
= BÉR	1718	0	0	1718	3186	0	0	3186	3185	0	0	3185	99.97	0.00	0.00	99.97
= EGYÉB	6813	0	0	6813	6813	-6813	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- JÁRULÉKOK	2303	0	0	2303	808	0	0	808	808	0	0	808	100.00	0.00	0.00	100.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SELŐ-TEST.
2013. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

10. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	»EREDETI ELŐIRÁNYZAT«				»MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT«				» TELJESÍTETT «				»TELJESÍTÉS %-BAN«			
	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen
- DOLOGI KIADÁSOK	36981	0	0	36981	70684	2350	0	73034	73034	0	0	73034	103.32	0.00	0.00	100.00
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	36981	0	0	36981	70684	2350	0	73034	73034	0	0	73034	103.32	0.00	0.00	100.00
- ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÁH-N KÍ	0	0	0	0	64	50	0	114	64	50	0	114	100.00	100.00	0.00	100.00
= MŰKÖDÉSI CÉLU	0	0	0	0	64	50	0	114	64	50	0	114	100.00	100.00	0.00	100.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	409	0	0	409	409	0	0	409	100.00	0.00	0.00	100.00
= FELÚJÍTÁS	0	0	0	0	359	0	0	359	359	0	0	359	100.00	0.00	0.00	100.00
= ÜZLETREZS VÁSÁRLÁS	0	0	0	0	50	0	0	50	50	0	0	50	100.00	0.00	0.00	100.00
- TARTALÉK	4500	0	0	4500	41966	0	0	41966	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK	4000	0	0	4000	41466	0	0	41466	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
» POLGÁRMESTERI KERET	3000	0	0	3000	314	0	0	314	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
» 23/2002.(VI.1.)SZ. TÁMOGAT	1000	0	0	1000	1000	0	0	1000	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
» Működési tartalék dec. mód	0	0	0	0	28053	0	0	28053	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
» Műk. tartalék febr. mód	0	0	0	0	12099	0	0	12099	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= FEJLESZTÉSI CÉLÚ TARTALÉK	500	0	0	500	500	0	0	500	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
» KÖZMŰVELŐDÉSI PÁLY. ÖNERŐ	500	0	0	500	500	0	0	500	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- ADOTT KÖLCSÖNÖK	1680	0	0	1680	885	18662	0	19547	5	19542	0	19547	0.56	104.72	0.00	100.00
= MŰKÖDÉSI CÉLRA NYÚJTOTT KÖL	800	0	0	800	5	19202	0	19207	5	19202	0	19207	100.00	100.00	0.00	100.00
= FELHALMOZÁSI CÉLRA NYÚJT. KÖ	880	0	0	880	880	-540	0	340	0	340	0	340	0.00	-62.95	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	39816	0	0	39816	87145	0	0	87145	85602	0	0	85602	98.23	0.00	0.00	98.23
= MŰK. C. TÁMOGAT. ÉRT. KIADÁSOK	39816	0	0	39816	87145	0	0	87145	85602	0	0	85602	98.23	0.00	0.00	98.23
» EGYÉB MŰK. TÁM. ÉRT. KIAD	39816	0	0	39816	84183	0	0	84183	82640	0	0	82640	98.17	0.00	0.00	98.17
» ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁS	0	0	0	0	2962	0	0	2962	2962	0	0	2962	100.00	0.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				0.00				0.00				0.00
Ebből: Köt. el. ez. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Önként v. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Állami g. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00

13. EGYÉB KÖZFOGLALKOZTATÁS

B E V É T E L	781	0	0	781	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	781	0	0	781	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	781	0	0	781	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
» EGYÉB TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	781	0	0	781	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	3473	0	0	3473	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3122	0	0	3122	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= BÉR	3122	0	0	3122	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- JÁRULÉKOK	351	0	0	351	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM				2.00				0.00				0.00				0.00
Ebből: Köt. el. ez. feladat				2.00				0.00				0.00				0.00
Önként v. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Állami g. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00

adat ok ezer Ft - ban

C I M, ALCI M SZAKFELADAT	»EREDETI ELŐ RÁNYZAT«				»MODOSÍ TOTT ELŐ RÁNYZAT«				» TELJESI TETT «				»TELJESI TÉS % BAN«			
	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen
14. MEZŐGAZD. TÁMOGATÁS																
B E V É T E L	293	0	0	293	971	0	0	971	971	0	0	971	100.00	0.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	293	0	0	293	971	0	0	971	971	0	0	971	100.00	0.00	0.00	100.00
= MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	293	0	0	293	971	0	0	971	971	0	0	971	100.00	0.00	0.00	100.00
» EGYÉB TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	293	0	0	293	971	0	0	971	971	0	0	971	100.00	0.00	0.00	100.00
K I A D Á S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				0.00				0.00				0.00
Ebből: Kötelező feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Önként v.feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Állami g. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
=====																
15. ISKOLAI ÉTKEZTETÉS8560991																
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	45900	0	0	45900	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- DOLOGI KIADÁSOK	45900	0	0	45900	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	45900	0	0	45900	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				0.00				0.00				0.00
Ebből: Kötelező feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Önként v.feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Állami g. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
=====																
16. ÁTMENETI SEGÉLY																
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	0	600	0	600	-25	800	0	775	774	0	0	774	*****	0.00	0.00	99.87
- EGYÉB TÁMOGATÁS	0	600	0	600	-25	800	0	775	774	0	0	774	*****	0.00	0.00	99.87
ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				0.00				0.00				0.00
Ebből: Kötelező feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Önként v.feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Állami g. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
=====																

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SELŐ-TEST.
2013. 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.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen
17. TEMETÉSI SEGÉLY																
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	0	800	0	800	520	0	0	520	520	0	0	520	100.00	0.00	0.00	100.00
- EGYÉB TÁMOGATÁS	0	800	0	800	520	0	0	520	520	0	0	520	100.00	0.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				0.00				0.00				0.00
Ebből: Kötelező feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Önként v. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Állami g. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
=====																
18. RENDKÍVÜLI GYVT																
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	0	100	0	100	-100	100	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- EGYÉB TÁMOGATÁS	0	100	0	100	-100	100	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				0.00				0.00				0.00
Ebből: Kötelező feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Önként v. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Állami g. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
=====																
19. ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁSOK																
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	0	960	0	960	39	0	0	39	39	0	0	39	100.00	0.00	0.00	100.00
- EGYÉB TÁMOGATÁS	0	960	0	960	39	0	0	39	39	0	0	39	100.00	0.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				0.00				0.00				0.00
Ebből: Kötelező feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Önként v. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Állami g. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
=====																
20. SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJAK																
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	0	520	0	520	-5	520	0	515	0	515	0	515	0.00	99.04	0.00	100.00
- ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÁH-N KÍ	0	520	0	520	-5	520	0	515	0	515	0	515	0.00	99.04	0.00	100.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SELŐ-TEST.
2013. 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.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen
= MŰKÖDÉSI CÉLU	0	520	0	520	-5	520	0	515	0	515	0	515	0.00	99.04	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				0.00				0.00				0.00
Ebből: Kötelező feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Önként v. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Állami g. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00

21. MEZŐGAZD TEVÉKENYSÉG

B E V É T E L	1554	0	0	1554	1554	0	0	1554	138	0	0	138	8.88	0.00	0.00	8.88
- MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	1554	0	0	1554	1554	0	0	1554	138	0	0	138	8.88	0.00	0.00	8.88
= INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTEL	1554	0	0	1554	1554	0	0	1554	138	0	0	138	8.88	0.00	0.00	8.88
K I A D Á S	832	0	0	832	169	0	0	169	168	0	0	168	99.41	0.00	0.00	99.41
- DOLOGI KIADÁSOK	832	0	0	832	169	0	0	169	168	0	0	168	99.41	0.00	0.00	99.41
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	832	0	0	832	169	0	0	169	168	0	0	168	99.41	0.00	0.00	99.41
ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				0.00				0.00				0.00
Ebből: Kötelező feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Önként v. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Állami g. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00

22. ERDŐGAZD. 0200001

B E V É T E L	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				0.00				0.00				0.00
Ebből: Kötelező feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Önként v. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Állami g. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00

23. SZENNYVÍZ 37000011

B E V É T E L	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00

adat ok ezer Ft - ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	»EREDETI ELŐIRÁNYZAT«				»MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT«				»TELJESÍTETT «				»TELJESÍTÉS %-BAN«				
	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	
ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				0.00				0.00				0.00	
Ebből: Kötelező feladat				0.00				0.00				0.00				0.00	
Önként v. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00	
Állami g. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00	
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00	
=====																	
24. EGYÉB NEM VESZ. HULL. 3821021																	
=====																	
B E V É T E L	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00

K I A D Á S	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00

ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				0.00				0.00				0.00	0.00
Ebből: Kötelező feladat				0.00				0.00				0.00				0.00	0.00
Önként v. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00	0.00
Állami g. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00	0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00	0.00
=====																	
25. TALAJ SZENNY. MENT. 3900011																	
=====																	
B E V É T E L	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00

K I A D Á S	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00

ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				0.00				0.00				0.00	0.00
Ebből: Kötelező feladat				0.00				0.00				0.00				0.00	0.00
Önként v. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00	0.00
Állami g. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00	0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00	0.00
=====																	
26. KEOP 1.2.0 42210011																	
=====																	
B E V É T E L	832	0	0	0	8922	0	0	8922	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00

K I A D Á S	832	0	0	0	8922	0	0	8922	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00

ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				0.00				0.00				0.00	0.00
Ebből: Kötelező feladat				0.00				0.00				0.00				0.00	0.00
Önként v. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00	0.00
Állami g. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00	0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00	0.00
=====																	

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SELŐ-TEST.
2013. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

15. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCI M SZAKFELADAT	»EREDETI ELŐIRÁNYZAT«				»MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT«				»TELJESÍTETT«				»TELJESÍTÉS %-BAN«			
	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen
27. ÁR ÉS BELVÍZ VÉD. 84254111																
B E V É T E L	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				0.00				0.00				0.00
Ebből: Köt el ez ő fel adat				0.00				0.00				0.00				0.00
Önként v. fel adat				0.00				0.00				0.00				0.00
Állami g. fel adat				0.00				0.00				0.00				0.00
Közfogl. fel adat				0.00				0.00				0.00				0.00
=====																
28. ÓVODAI NEV. ELL. 8510111																
B E V É T E L	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				0.00				0.00				0.00
Ebből: Köt el ez ő fel adat				0.00				0.00				0.00				0.00
Önként v. fel adat				0.00				0.00				0.00				0.00
Állami g. fel adat				0.00				0.00				0.00				0.00
Közfogl. fel adat				0.00				0.00				0.00				0.00
=====																
29. OKT. KI EG. TEVÉK. 8560001																
B E V É T E L	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				0.00				0.00				0.00
Ebből: Köt el ez ő fel adat				0.00				0.00				0.00				0.00
Önként v. fel adat				0.00				0.00				0.00				0.00
Állami g. fel adat				0.00				0.00				0.00				0.00
Közfogl. fel adat				0.00				0.00				0.00				0.00
=====																
30. KÖZTEMETÉS 8822031																
B E V É T E L	832	0	0	0	112	0	0	112	112	0	0	112	100.00	0.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	112	0	0	112	112	0	0	112	100.00	0.00	0.00	100.00
= MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	112	0	0	112	112	0	0	112	100.00	0.00	0.00	100.00
» EGYÉB TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	112	0	0	112	112	0	0	112	100.00	0.00	0.00	100.00
K I A D Á S	0	0	0	0	247	0	0	247	247	0	0	247	100.00	0.00	0.00	100.00
- EGYÉB TÁMOGATÁS	0	0	0	0	247	0	0	247	247	0	0	247	100.00	0.00	0.00	100.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SELŐ- TEST.
2013. 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.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen
ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				0.00				0.00				0.00
Ebből: Kötelező feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Önként v. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Állami g. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00

31. FHT ÁTH. 89044211

B E V É T E L	0	0	0	0	3667	0	0	3667	3473	0	0	3473	94.71	0.00	0.00	94.71
- MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	0	0	0	0	388	0	0	388	194	0	0	194	50.00	0.00	0.00	50.00
= INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTEL	0	0	0	0	388	0	0	388	194	0	0	194	50.00	0.00	0.00	50.00
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	3279	0	0	3279	3279	0	0	3279	100.00	0.00	0.00	100.00
= MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	3279	0	0	3279	3279	0	0	3279	100.00	0.00	0.00	100.00
» EGYÉB TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	3279	0	0	3279	3279	0	0	3279	100.00	0.00	0.00	100.00
K I A D Á S	0	0	0	0	10966	0	0	10966	10966	0	0	10966	100.00	0.00	0.00	100.00
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	0	8967	0	0	8967	8967	0	0	8967	100.00	0.00	0.00	100.00
= BÉR	0	0	0	0	8967	0	0	8967	8967	0	0	8967	100.00	0.00	0.00	100.00
- JÁRULÉKOK	0	0	0	0	1215	0	0	1215	1215	0	0	1215	100.00	0.00	0.00	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	784	0	0	784	784	0	0	784	100.00	0.00	0.00	100.00
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	784	0	0	784	784	0	0	784	100.00	0.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				0.00				0.00				0.00
Ebből: Kötelező feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Önként v. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Állami g. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00

32. FHT MG. UTAK 89044212

B E V É T E L	0	0	0	0	39539	0	0	39539	39538	0	0	39538	100.00	0.00	0.00	100.00
- MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	0	0	0	0	11	0	0	11	11	0	0	11	100.00	0.00	0.00	100.00
= INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTEL	0	0	0	0	11	0	0	11	11	0	0	11	100.00	0.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	39528	0	0	39528	39527	0	0	39527	100.00	0.00	0.00	100.00
= MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	28813	0	0	28813	29966	0	0	29966	104.00	0.00	0.00	104.00
» EGYÉB TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	28813	0	0	28813	29966	0	0	29966	104.00	0.00	0.00	104.00
= FELHALMOZÁSI C. TÁM. ÉRT. BEV	0	0	0	0	10715	0	0	10715	9561	0	0	9561	89.23	0.00	0.00	89.23
K I A D Á S	0	0	0	0	36065	0	0	36065	36063	0	0	36063	99.99	0.00	0.00	99.99
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	0	19297	0	0	19297	19296	0	0	19296	99.99	0.00	0.00	99.99
= BÉR	0	0	0	0	19297	0	0	19297	19296	0	0	19296	99.99	0.00	0.00	99.99
- JÁRULÉKOK	0	0	0	0	2658	0	0	2658	2658	0	0	2658	100.00	0.00	0.00	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	3238	0	0	3238	3237	0	0	3237	99.97	0.00	0.00	99.97
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	3238	0	0	3238	3237	0	0	3237	99.97	0.00	0.00	99.97
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	10872	0	0	10872	10872	0	0	10872	100.00	0.00	0.00	100.00
= BERUHÁZÁS	0	0	0	0	10872	0	0	10872	10872	0	0	10872	100.00	0.00	0.00	100.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SELŐ-TEST.
2013. 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.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen
ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				24.93				0.00				0.00
Ebből: Kötelező feladat				0.00				24.93				0.00				0.00
Önként v. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Állami g. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00

33. FHT. BELVÍZ. 89044213

B E V É T E L	0	0	0	0	30651	0	0	30651	30651	0	0	30651	100.00	0.00	0.00	100.00
- MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	0	0	0	0	2	0	0	2	2	0	0	2	100.00	0.00	0.00	100.00
= INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTEL	0	0	0	0	2	0	0	2	2	0	0	2	100.00	0.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	30649	0	0	30649	30649	0	0	30649	100.00	0.00	0.00	100.00
= MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	26255	0	0	26255	26255	0	0	26255	100.00	0.00	0.00	100.00
» EGYÉB TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	26255	0	0	26255	26255	0	0	26255	100.00	0.00	0.00	100.00
= FELHALMOZÁSI C. TÁM. ÉRT. BEV	0	0	0	0	4394	0	0	4394	4394	0	0	4394	100.00	0.00	0.00	100.00
K I A D Á S	0	0	0	0	29483	0	0	29483	29482	0	0	29482	100.00	0.00	0.00	100.00
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	0	18685	0	0	18685	18685	0	0	18685	100.00	0.00	0.00	100.00
= BÉR	0	0	0	0	18685	0	0	18685	18685	0	0	18685	100.00	0.00	0.00	100.00
- JÁRULÉKOK	0	0	0	0	2527	0	0	2527	2527	0	0	2527	100.00	0.00	0.00	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	3740	0	0	3740	3739	0	0	3739	99.97	0.00	0.00	99.97
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	3740	0	0	3740	3739	0	0	3739	99.97	0.00	0.00	99.97
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	4531	0	0	4531	4531	0	0	4531	100.00	0.00	0.00	100.00
= BERUHÁZÁS	0	0	0	0	4531	0	0	4531	4531	0	0	4531	100.00	0.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				30.90				0.00				0.00
Ebből: Kötelező feladat				0.00				30.90				0.00				0.00
Önként v. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Állami g. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00

34. FHT. KÖZÚTH. 89044214

B E V É T E L	0	0	0	0	151252	0	0	151252	151251	0	0	151251	100.00	0.00	0.00	100.00
- MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	0	0	0	0	17062	0	0	17062	17062	0	0	17062	100.00	0.00	0.00	100.00
= INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTEL	0	0	0	0	17062	0	0	17062	17062	0	0	17062	100.00	0.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	134190	0	0	134190	134189	0	0	134189	100.00	0.00	0.00	100.00
= MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	93911	0	0	93911	93910	0	0	93910	100.00	0.00	0.00	100.00
» EGYÉB TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	93911	0	0	93911	93910	0	0	93910	100.00	0.00	0.00	100.00
= FELHALMOZÁSI C. TÁM. ÉRT. BEV	0	0	0	0	40279	0	0	40279	40279	0	0	40279	100.00	0.00	0.00	100.00
K I A D Á S	0	0	0	0	144098	0	0	144098	144098	0	0	144098	100.00	0.00	0.00	100.00
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	0	72520	0	0	72520	72520	0	0	72520	100.00	0.00	0.00	100.00
= BÉR	0	0	0	0	72520	0	0	72520	72520	0	0	72520	100.00	0.00	0.00	100.00
- JÁRULÉKOK	0	0	0	0	9823	0	0	9823	9823	0	0	9823	100.00	0.00	0.00	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	18184	0	0	18184	18185	0	0	18185	100.01	0.00	0.00	100.01
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	18184	0	0	18184	18185	0	0	18185	100.01	0.00	0.00	100.01
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	43571	0	0	43571	43570	0	0	43570	100.00	0.00	0.00	100.00
= FELUJÍTÁS	0	0	0	0	10135	0	0	10135	10135	0	0	10135	100.00	0.00	0.00	100.00
= BERUHÁZÁS	0	0	0	0	33436	0	0	33436	33435	0	0	33435	100.00	0.00	0.00	100.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SELŐ-TEST.
2013. 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.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen
ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				139.87				0.00				0.00
Ebből: Kötelező feladat				0.00				139.87				0.00				0.00
Önként v. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Állami g. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00

35. FHT MEZŐGAZD. 89044215

B E V É T E L	0	0	0	0	38776	0	0	38776	38776	0	0	38776	100.00	0.00	0.00	100.00
- MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	0	0	0	0	1353	0	0	1353	1354	0	0	1354	100.07	0.00	0.00	100.07
= INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTEL	0	0	0	0	1353	0	0	1353	1354	0	0	1354	100.07	0.00	0.00	100.07
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	37423	0	0	37423	37422	0	0	37422	100.00	0.00	0.00	100.00
= MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	25953	0	0	25953	25953	0	0	25953	100.00	0.00	0.00	100.00
» EGYÉB TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	25953	0	0	25953	25953	0	0	25953	100.00	0.00	0.00	100.00
= FELHALMOZÁSI C. TÁM. ÉRT. BEV	0	0	0	0	11470	0	0	11470	11469	0	0	11469	99.99	0.00	0.00	99.99
K I A D Á S	0	0	0	0	42291	0	0	42291	42290	0	0	42290	100.00	0.00	0.00	100.00
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	0	18808	0	0	18808	18808	0	0	18808	100.00	0.00	0.00	100.00
= BÉR	0	0	0	0	18808	0	0	18808	18808	0	0	18808	100.00	0.00	0.00	100.00
- JÁRULÉKOK	0	0	0	0	2557	0	0	2557	2556	0	0	2556	99.96	0.00	0.00	99.96
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	9443	0	0	9443	9443	0	0	9443	100.00	0.00	0.00	100.00
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	9443	0	0	9443	9443	0	0	9443	100.00	0.00	0.00	100.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	11483	0	0	11483	11483	0	0	11483	100.00	0.00	0.00	100.00
= BERUHÁZÁS	0	0	0	0	11483	0	0	11483	11483	0	0	11483	100.00	0.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				26.00				0.00				0.00
Ebből: Kötelező feladat				0.00				26.00				0.00				0.00
Önként v. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Állami g. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00

36. FHT TÉLI ÉRT. T. 89044216

B E V É T E L	0	0	0	0	2163	0	0	2163	2163	0	0	2163	100.00	0.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	2163	0	0	2163	2163	0	0	2163	100.00	0.00	0.00	100.00
= MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	1787	0	0	1787	1787	0	0	1787	100.00	0.00	0.00	100.00
» EGYÉB TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	1787	0	0	1787	1787	0	0	1787	100.00	0.00	0.00	100.00
= FELHALMOZÁSI C. TÁM. ÉRT. BEV	0	0	0	0	376	0	0	376	376	0	0	376	100.00	0.00	0.00	100.00
K I A D Á S	0	0	0	0	2251	0	0	2251	2250	0	0	2250	99.96	0.00	0.00	99.96
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	0	1403	0	0	1403	1403	0	0	1403	100.00	0.00	0.00	100.00
= BÉR	0	0	0	0	1403	0	0	1403	1403	0	0	1403	100.00	0.00	0.00	100.00
- JÁRULÉKOK	0	0	0	0	195	0	0	195	194	0	0	194	99.49	0.00	0.00	99.49
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	116	0	0	116	116	0	0	116	100.00	0.00	0.00	100.00
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	116	0	0	116	116	0	0	116	100.00	0.00	0.00	100.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	537	0	0	537	537	0	0	537	100.00	0.00	0.00	100.00
= BERUHÁZÁS	0	0	0	0	537	0	0	537	537	0	0	537	100.00	0.00	0.00	100.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SELŐ-TEST.
2013. 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.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen
ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				1.45				0.00				0.00
Ebből: Kötelező feladat				0.00				1.45				0.00				0.00
Önként v. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Állami g. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00

37. FHT. HOSSZABB 89044217

B E V É T E L	0	0	0	0	976	0	0	976	976	0	0	976	100.00	0.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	976	0	0	976	976	0	0	976	100.00	0.00	0.00	100.00
= MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	976	0	0	976	976	0	0	976	100.00	0.00	0.00	100.00
» EGYÉB TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	976	0	0	976	976	0	0	976	100.00	0.00	0.00	100.00
K I A D Á S	0	0	0	0	1085	0	0	1085	1085	0	0	1085	100.00	0.00	0.00	100.00
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	0	953	0	0	953	953	0	0	953	100.00	0.00	0.00	100.00
= BÉR	0	0	0	0	953	0	0	953	953	0	0	953	100.00	0.00	0.00	100.00
- JÁRULÉKOK	0	0	0	0	132	0	0	132	132	0	0	132	100.00	0.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				0.00				0.00				0.00
Ebből: Kötelező feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Önként v. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Állami g. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00

38. EGYÉBKF. ÁTH. 89044311

B E V É T E L	0	0	0	0	10880	0	0	10880	10881	0	0	10881	100.01	0.00	0.00	100.01
- MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	0	0	0	0	104	0	0	104	105	0	0	105	100.96	0.00	0.00	100.96
= INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTEL	0	0	0	0	104	0	0	104	105	0	0	105	100.96	0.00	0.00	100.96
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	10776	0	0	10776	10776	0	0	10776	100.00	0.00	0.00	100.00
= MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	5070	0	0	5070	5070	0	0	5070	100.00	0.00	0.00	100.00
» EGYÉB TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	5070	0	0	5070	5070	0	0	5070	100.00	0.00	0.00	100.00
= FELHALMOZÁSI C. TÁM. ÉRT. BEV	0	0	0	0	5706	0	0	5706	5706	0	0	5706	100.00	0.00	0.00	100.00
K I A D Á S	0	0	0	0	3487	0	0	3487	3485	0	0	3485	99.94	0.00	0.00	99.94
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	0	2950	0	0	2950	2949	0	0	2949	99.97	0.00	0.00	99.97
= BÉR	0	0	0	0	2950	0	0	2950	2949	0	0	2949	99.97	0.00	0.00	99.97
- JÁRULÉKOK	0	0	0	0	426	0	0	426	426	0	0	426	100.00	0.00	0.00	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	111	0	0	111	110	0	0	110	99.10	0.00	0.00	99.10
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	111	0	0	111	110	0	0	110	99.10	0.00	0.00	99.10
ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				2.00				0.00				0.00
Ebből: Kötelező feladat				0.00				2.00				0.00				0.00
Önként v. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Állami g. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SELŐ-TEST.
2013. 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.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
=====																
39. EGYÉBKF. MG. UTAK 89044312																
B E V É T E L	0	0	0	0	8522	0	0	8522	8522	0	0	8522	100.00	0.00	0.00	100.00

- MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	0	0	0	0	6	0	0	6	6	0	0	6	100.00	0.00	0.00	100.00
= INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTEL	0	0	0	0	6	0	0	6	6	0	0	6	100.00	0.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	8516	0	0	8516	8516	0	0	8516	100.00	0.00	0.00	100.00
= MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	6125	0	0	6125	6125	0	0	6125	100.00	0.00	0.00	100.00
» EGYÉB TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	6125	0	0	6125	6125	0	0	6125	100.00	0.00	0.00	100.00
= FELHALMOZÁSI C. TÁM. ÉRT. BEV	0	0	0	0	2391	0	0	2391	2391	0	0	2391	100.00	0.00	0.00	100.00
K I A D Á S	0	0	0	0	14608	0	0	14608	14608	0	0	14608	100.00	0.00	0.00	100.00

- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	0	8956	0	0	8956	8956	0	0	8956	100.00	0.00	0.00	100.00
= BÉR	0	0	0	0	8956	0	0	8956	8956	0	0	8956	100.00	0.00	0.00	100.00
- JÁRULÉKOK	0	0	0	0	1210	0	0	1210	1210	0	0	1210	100.00	0.00	0.00	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	1724	0	0	1724	1724	0	0	1724	100.00	0.00	0.00	100.00
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	1724	0	0	1724	1724	0	0	1724	100.00	0.00	0.00	100.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	2718	0	0	2718	2718	0	0	2718	100.00	0.00	0.00	100.00
= BERUHÁZÁS	0	0	0	0	2718	0	0	2718	2718	0	0	2718	100.00	0.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				6.23				286.66				4601.28
Ebből: Kötelező feladat				0.00				6.23				286.66				4601.28
Önként v. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Állami g. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
=====																

40. EGYÉBKF. BELVÍZ 89044313

B E V É T E L	0	0	0	0	9582	0	0	9582	9581	0	0	9581	99.99	0.00	0.00	99.99

- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	9582	0	0	9582	9581	0	0	9581	99.99	0.00	0.00	99.99
= MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	8117	0	0	8117	8116	0	0	8116	99.99	0.00	0.00	99.99
» EGYÉB TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	8117	0	0	8117	8116	0	0	8116	99.99	0.00	0.00	99.99
= FELHALMOZÁSI C. TÁM. ÉRT. BEV	0	0	0	0	1465	0	0	1465	1465	0	0	1465	100.00	0.00	0.00	100.00
K I A D Á S	0	0	0	0	13860	0	0	13860	13822	0	0	13822	99.73	0.00	0.00	99.73

- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	0	9716	0	0	9716	9715	0	0	9715	99.99	0.00	0.00	99.99
= BÉR	0	0	0	0	9716	0	0	9716	9715	0	0	9715	99.99	0.00	0.00	99.99
- JÁRULÉKOK	0	0	0	0	1333	0	0	1333	1333	0	0	1333	100.00	0.00	0.00	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	1300	0	0	1300	1263	0	0	1263	97.15	0.00	0.00	97.15
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	1300	0	0	1300	1263	0	0	1263	97.15	0.00	0.00	97.15
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	1511	0	0	1511	1511	0	0	1511	100.00	0.00	0.00	100.00
= BERUHÁZÁS	0	0	0	0	1511	0	0	1511	1511	0	0	1511	100.00	0.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				10.30				0.00				0.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SELŐ-TEST.
2013. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

21. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	»EREDETI ELŐIRÁNYZAT«				»MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT«				»TELJESÍTETT«				»TELJESÍTÉS %-BAN«			
	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen
Ebből: Kötelező feladat				0.00				10.30				0.00				0.00
Önként v. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Állami g. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00

41. EGYÉBKF. KÖZÚT 89044314

B E V É T E L	0	0	0	0	60774	0	0	60774	60774	0	0	60774	100.00	0.00	0.00	100.00
- MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	0	0	0	0	7491	0	0	7491	7491	0	0	7491	100.00	0.00	0.00	100.00
= INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTEL	0	0	0	0	7491	0	0	7491	7491	0	0	7491	100.00	0.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	53283	0	0	53283	53283	0	0	53283	100.00	0.00	0.00	100.00
= MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	39283	0	0	39283	39283	0	0	39283	100.00	0.00	0.00	100.00
» EGYÉB TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	39283	0	0	39283	39283	0	0	39283	100.00	0.00	0.00	100.00
= FELHALMOZÁSI C. TÁM. ÉRT. BEV	0	0	0	0	14000	0	0	14000	14000	0	0	14000	100.00	0.00	0.00	100.00
K I A D Á S	0	0	0	0	64318	0	0	64318	64320	0	0	64320	100.00	0.00	0.00	100.00
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	0	37107	0	0	37107	37108	0	0	37108	100.00	0.00	0.00	100.00
= BÉR	0	0	0	0	37107	0	0	37107	37108	0	0	37108	100.00	0.00	0.00	100.00
- JÁRULÉKOK	0	0	0	0	5051	0	0	5051	5051	0	0	5051	100.00	0.00	0.00	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	6815	0	0	6815	6815	0	0	6815	100.00	0.00	0.00	100.00
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	6815	0	0	6815	6815	0	0	6815	100.00	0.00	0.00	100.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	15345	0	0	15345	15346	0	0	15346	100.01	0.00	0.00	100.01
= FELUJÍTÁS	0	0	0	0	4140	0	0	4140	4140	0	0	4140	100.00	0.00	0.00	100.00
= BERUHÁZÁS	0	0	0	0	11205	0	0	11205	11206	0	0	11206	100.01	0.00	0.00	100.01
ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				57.13				0.00				0.00
Ebből: Kötelező feladat				0.00				57.13				0.00				0.00
Önként v. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Állami g. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00

42. EGYÉBKF. MG. 89044315

B E V É T E L	0	0	0	0	72650	0	0	72650	72649	0	0	72649	100.00	0.00	0.00	100.00
- MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	0	0	0	0	6	0	0	6	6	0	0	6	100.00	0.00	0.00	100.00
= INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTEL	0	0	0	0	6	0	0	6	6	0	0	6	100.00	0.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	72644	0	0	72644	72643	0	0	72643	100.00	0.00	0.00	100.00
= MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	50379	0	0	50379	50379	0	0	50379	100.00	0.00	0.00	100.00
» EGYÉB TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	50379	0	0	50379	50379	0	0	50379	100.00	0.00	0.00	100.00
= FELHALMOZÁSI C. TÁM. ÉRT. BEV	0	0	0	0	22265	0	0	22265	22264	0	0	22264	100.00	0.00	0.00	100.00
K I A D Á S	0	0	0	0	84236	0	0	84236	84237	0	0	84237	100.00	0.00	0.00	100.00
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	0	39205	0	0	39205	39205	0	0	39205	100.00	0.00	0.00	100.00
= BÉR	0	0	0	0	39205	0	0	39205	39205	0	0	39205	100.00	0.00	0.00	100.00
- JÁRULÉKOK	0	0	0	0	5346	0	0	5346	5346	0	0	5346	100.00	0.00	0.00	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	17394	0	0	17394	17395	0	0	17395	100.01	0.00	0.00	100.01
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	17394	0	0	17394	17395	0	0	17395	100.01	0.00	0.00	100.01
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	22291	0	0	22291	22291	0	0	22291	100.00	0.00	0.00	100.00
= BERUHÁZÁS	0	0	0	0	22291	0	0	22291	22291	0	0	22291	100.00	0.00	0.00	100.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SELŐ- TEST.
2013. 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.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen
ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				50.60				0.00				0.00
Ebből: Kötelező feladat				0.00				50.60				0.00				0.00
Önként v. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Állami g. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00

43. EGYÉBKF. TÉLI ÉT. 89044316

B E V É T E L	0	0	0	0	1566	0	0	1566	1566	0	0	1566	100.00	0.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	1566	0	0	1566	1566	0	0	1566	100.00	0.00	0.00	100.00
= MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	1294	0	0	1294	1294	0	0	1294	100.00	0.00	0.00	100.00
» EGYÉB TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	1294	0	0	1294	1294	0	0	1294	100.00	0.00	0.00	100.00
= FELHALMOZÁSI C. TÁM. ÉRT. BEV	0	0	0	0	272	0	0	272	272	0	0	272	100.00	0.00	0.00	100.00
K I A D Á S	0	0	0	0	1608	0	0	1608	1607	0	0	1607	99.94	0.00	0.00	99.94
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	0	1030	0	0	1030	1029	0	0	1029	99.90	0.00	0.00	99.90
= BÉR	0	0	0	0	1030	0	0	1030	1029	0	0	1029	99.90	0.00	0.00	99.90
- JÁRULÉKOK	0	0	0	0	139	0	0	139	139	0	0	139	100.00	0.00	0.00	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	50	0	0	50	50	0	0	50	100.00	0.00	0.00	100.00
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	50	0	0	50	50	0	0	50	100.00	0.00	0.00	100.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	389	0	0	389	389	0	0	389	100.00	0.00	0.00	100.00
= BERUHÁZÁS	0	0	0	0	389	0	0	389	389	0	0	389	100.00	0.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				1.05				0.00				0.00
Ebből: Kötelező feladat				0.00				1.05				0.00				0.00
Önként v. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Állami g. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00

44. EGYÉKF. HOSSZABB 89044317

B E V É T E L	0	0	0	0	1444	0	0	1444	1444	0	0	1444	100.00	0.00	0.00	100.00
- MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	100.00	0.00	0.00	100.00
= INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTEL	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	100.00	0.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	1443	0	0	1443	1443	0	0	1443	100.00	0.00	0.00	100.00
= MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	1443	0	0	1443	1443	0	0	1443	100.00	0.00	0.00	100.00
» EGYÉB TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	1443	0	0	1443	1443	0	0	1443	100.00	0.00	0.00	100.00
K I A D Á S	0	0	0	0	1247	0	0	1247	1247	0	0	1247	100.00	0.00	0.00	100.00
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	0	1099	0	0	1099	1099	0	0	1099	100.00	0.00	0.00	100.00
= BÉR	0	0	0	0	1099	0	0	1099	1099	0	0	1099	100.00	0.00	0.00	100.00
- JÁRULÉKOK	0	0	0	0	148	0	0	148	148	0	0	148	100.00	0.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				0.00				0.00				0.00
Ebből: Kötelező feladat				0.00				0.00				0.00				0.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SELŐ- TEST.
2013. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

23. l a p

adatok ezer Ft - ban

C I M, ALCI M SZAKFELADAT	»EREDETI ELŐIRÁNYZAT«				»MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT«				»TELJESÍTETT«				»TELJESÍTÉS %-BAN«			
	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen
Önként v.feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Állami g. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00

45. SOS. TÁRS. TEV. 8905091

B E V É T E L	0	0	0	0	35	0	0	35	35	0	0	35	100.00	0.00	0.00	100.00
- MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	0	0	0	0	35	0	0	35	35	0	0	35	100.00	0.00	0.00	100.00
= INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTEL	0	0	0	0	35	0	0	35	35	0	0	35	100.00	0.00	0.00	100.00
K I A D Á S	0	0	0	0	243	0	0	243	243	0	0	243	100.00	0.00	0.00	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	243	0	0	243	243	0	0	243	100.00	0.00	0.00	100.00
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	243	0	0	243	243	0	0	243	100.00	0.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				0.00				0.00				0.00
Ebből: Köt el ez ő fel adat				0.00				0.00				0.00				0.00
Önként v.feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Állami g. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00

46. KÖNYVT. SZOLG. 9101231

B E V É T E L	0	0	0	0	7	0	0	7	7	0	0	7	100.00	0.00	0.00	100.00
- MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	0	0	0	0	7	0	0	7	7	0	0	7	100.00	0.00	0.00	100.00
= INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTEL	0	0	0	0	7	0	0	7	7	0	0	7	100.00	0.00	0.00	100.00
K I A D Á S	0	0	0	0	6153	0	0	6153	6074	0	0	6074	98.72	0.00	0.00	98.72
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	234	0	0	234	155	0	0	155	66.24	0.00	0.00	66.24
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	234	0	0	234	155	0	0	155	66.24	0.00	0.00	66.24
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	5919	0	0	5919	5919	0	0	5919	100.00	0.00	0.00	100.00
= BERUHÁZÁS	0	0	0	0	5919	0	0	5919	5919	0	0	5919	100.00	0.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				0.00				0.00				0.00
Ebből: Köt el ez ő fel adat				0.00				0.00				0.00				0.00
Önként v.feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Állami g. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00

47. KÖZMŰV. TÁM. 9105011

B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	0	0	0	0	400	0	0	400	400	0	0	400	100.00	0.00	0.00	100.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	400	0	0	400	400	0	0	400	100.00	0.00	0.00	100.00
= BERUHÁZÁS	0	0	0	0	400	0	0	400	400	0	0	400	100.00	0.00	0.00	100.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SELŐ-TEST.
2013. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

24. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	»EREDETI ELŐIRÁNYZAT«				»MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT«				»TELJESÍTETT«				»TELJESÍTÉS %-BAN«			
	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen
ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				0.00				0.00				0.00
Ebből: Kötelező feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Önként v. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Állami g. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00

48. ERDŐGAZDÁLKODÁS 0200001

B E V É T E L	0	0	0	0	2145	0	0	2145	2145	0	0	2145	100.00	0.00	0.00	100.00
- MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	0	0	0	0	11	0	0	11	11	0	0	11	100.00	0.00	0.00	100.00
= INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTEL	0	0	0	0	11	0	0	11	11	0	0	11	100.00	0.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	2134	0	0	2134	2134	0	0	2134	100.00	0.00	0.00	100.00
= MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	2134	0	0	2134	2134	0	0	2134	100.00	0.00	0.00	100.00
» EGYÉB TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	2134	0	0	2134	2134	0	0	2134	100.00	0.00	0.00	100.00
K I A D Á S	0	0	0	0	32	0	0	32	32	0	0	32	100.00	0.00	0.00	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	32	0	0	32	32	0	0	32	100.00	0.00	0.00	100.00
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	32	0	0	32	32	0	0	32	100.00	0.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				0.00				0.00				0.00
Ebből: Kötelező feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Önként v. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Állami g. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00

49. SZENNYVÍZÁRT. 3700001-1

B E V É T E L	0	0	0	0	21705	0	0	21705	21705	0	0	21705	100.00	0.00	0.00	100.00
- MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	0	0	0	0	21705	0	0	21705	21705	0	0	21705	100.00	0.00	0.00	100.00
= INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTEL	0	0	0	0	21705	0	0	21705	21705	0	0	21705	100.00	0.00	0.00	100.00
K I A D Á S	0	0	0	0	7073	0	0	7073	7073	0	0	7073	100.00	0.00	0.00	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	7073	0	0	7073	7073	0	0	7073	100.00	0.00	0.00	100.00
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	7073	0	0	7073	7073	0	0	7073	100.00	0.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				0.00				0.00				0.00
Ebből: Kötelező feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Önként v. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Állami g. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00

50. E. NEM VESZ. HULL. 3822001

B E V É T E L	0	0	0	0	7956	0	0	7956	7956	0	0	7956	100.00	0.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	7956	0	0	7956	7956	0	0	7956	100.00	0.00	0.00	100.00
= FELHALMOZÁSI C. TÁM. ÉRT. BEV	0	0	0	0	7956	0	0	7956	7956	0	0	7956	100.00	0.00	0.00	100.00
K I A D Á S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SELŐ- TEST.
2013. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

25. l a p

adatok ezer Ft - ban

C I M, ALCI M SZAKFELADAT	»EREDETI ELŐIRÁNYZAT«				»MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT«				» TELJESÍTETT «				»TELJESÍTÉS %-BAN«			
	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen
.....																
ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				0.00				0.00				0.00
Ebből: Kötelező feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Önként v. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Állami g. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00

51. TALAJV. SZENNY. MENT. 39000011

B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	0	0	0	0	1148	0	0	1148	1148	0	0	1148	100.00	0.00	0.00	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	1148	0	0	1148	1148	0	0	1148	100.00	0.00	0.00	100.00
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	1148	0	0	1148	1148	0	0	1148	100.00	0.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				0.00				0.00				0.00
Ebből: Kötelező feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Önként v. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Államg. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00

52. keop1.2.0 42210011

B E V É T E L	0	0	0	0	1219218	0	0	1219218	1228140	0	0	1228140	100.73	0.00	0.00	100.73
- MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	0	0	0	0	421865	0	0	421865	421865	0	0	421865	100.00	0.00	0.00	100.00
= INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTEL	0	0	0	0	421865	0	0	421865	421865	0	0	421865	100.00	0.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	797353	0	0	797353	806275	0	0	806275	101.12	0.00	0.00	101.12
= FELHALMOZÁSI C. TÁM. ÉRT. BEV	0	0	0	0	797353	0	0	797353	806275	0	0	806275	101.12	0.00	0.00	101.12
K I A D Á S	0	0	0	0	1223517	0	0	1223517	1230999	0	0	1230999	100.61	0.00	0.00	100.61
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	204455	0	0	204455	204455	0	0	204455	100.00	0.00	0.00	100.00
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	204455	0	0	204455	204455	0	0	204455	100.00	0.00	0.00	100.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	1019062	0	0	1019062	1026544	0	0	1026544	100.73	0.00	0.00	100.73
= BERUHÁZÁS	0	0	0	0	1019062	0	0	1019062	1026544	0	0	1026544	100.73	0.00	0.00	100.73
ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				0.00				0.00				0.00
Ebből: Kötelező feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Önként v. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Állami g. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00

53. ÁR ÉS BELVÍZ VÉD. 84254111

B E V É T E L	0	0	0	0	370	0	0	370	370	0	0	370	100.00	0.00	0.00	100.00
- MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	0	0	0	0	370	0	0	370	370	0	0	370	100.00	0.00	0.00	100.00
= INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTEL	0	0	0	0	370	0	0	370	370	0	0	370	100.00	0.00	0.00	100.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SELŐ-TEST.
2013. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

26. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	»EREDETI ELŐIRÁNYZAT«				»MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT«				»TELJESÍTETT«				»TELJESÍTÉS %-BAN«			
	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen
K I A D Á S	0	0	0	0	6260	0	0	6260	6259	0	0	6259	99.98	0.00	0.00	99.98
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	6260	0	0	6260	6259	0	0	6259	99.98	0.00	0.00	99.98
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	6260	0	0	6260	6259	0	0	6259	99.98	0.00	0.00	99.98
ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				0.00				0.00				0.00
Ebből: Kötelező feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Önként v. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Állami g. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00

54. ÓVODAI ELL. NEV. 8510111

B E V É T E L	0	0	0	0	7	0	0	7	7	0	0	7	100.00	0.00	0.00	100.00
- MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	0	0	0	0	7	0	0	7	7	0	0	7	100.00	0.00	0.00	100.00
= INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTEL	0	0	0	0	7	0	0	7	7	0	0	7	100.00	0.00	0.00	100.00
K I A D Á S	0	0	0	0	6209	0	0	6209	6205	0	0	6205	99.94	0.00	0.00	99.94
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	238	0	0	238	234	0	0	234	98.32	0.00	0.00	98.32
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	238	0	0	238	234	0	0	234	98.32	0.00	0.00	98.32
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	5971	0	0	5971	5971	0	0	5971	100.00	0.00	0.00	100.00
= BERUHÁZÁS	0	0	0	0	5971	0	0	5971	5971	0	0	5971	100.00	0.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				0.00				0.00				0.00
Ebből: Kötelező feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Önként v. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Állami g. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00

55. OKT. KI EG. TEV. 8560001

B E V É T E L	0	0	0	0	7	0	0	7	7	0	0	7	100.00	0.00	0.00	100.00
- MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	0	0	0	0	7	0	0	7	7	0	0	7	100.00	0.00	0.00	100.00
= INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTEL	0	0	0	0	7	0	0	7	7	0	0	7	100.00	0.00	0.00	100.00
K I A D Á S	0	0	0	0	7941	0	0	7941	7939	0	0	7939	99.97	0.00	0.00	99.97
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	0	156	0	0	156	156	0	0	156	100.00	0.00	0.00	100.00
= BÉR	0	0	0	0	156	0	0	156	156	0	0	156	100.00	0.00	0.00	100.00
- JÁRULÉKOK	0	0	0	0	39	0	0	39	38	0	0	38	97.44	0.00	0.00	97.44
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	185	0	0	185	184	0	0	184	99.46	0.00	0.00	99.46
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	185	0	0	185	184	0	0	184	99.46	0.00	0.00	99.46
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	7561	0	0	7561	7561	0	0	7561	100.00	0.00	0.00	100.00
= BERUHÁZÁS	0	0	0	0	7561	0	0	7561	7561	0	0	7561	100.00	0.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				0.00				0.00				0.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SELŐ-TEST.
2013. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

27. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	»EREDETI ELŐIRÁNYZAT«				»MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT«				»TELJESÍTETT«				»TELJESÍTÉS %-BAN«			
	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen
Ebből: Kötelező feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Önként v. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Állami g. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00

56. OKT. KIÉG. TEV. 8560991

B E V É T E L	0	0	0	0	4908	0	0	4908	4907	0	0	4907	99.98	0.00	0.00	99.98
- MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	0	0	0	0	4637	0	0	4637	4636	0	0	4636	99.98	0.00	0.00	99.98
= INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTEL	0	0	0	0	4637	0	0	4637	4636	0	0	4636	99.98	0.00	0.00	99.98
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	271	0	0	271	271	0	0	271	100.00	0.00	0.00	100.00
= MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	271	0	0	271	271	0	0	271	100.00	0.00	0.00	100.00
» EGYÉB TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	271	0	0	271	271	0	0	271	100.00	0.00	0.00	100.00
K I A D Á S	0	0	0	0	40379	0	0	40379	40379	0	0	40379	100.00	0.00	0.00	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	40379	0	0	40379	40379	0	0	40379	100.00	0.00	0.00	100.00
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	4805	0	0	4805	40379	0	0	40379	840.35	0.00	0.00	840.35
ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				0.00				0.00				0.00
Ebből: Kötelező feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Önként v. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Állami g. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00

57. HÁZI ORV. ALAPELL. 86210111

B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	0	0	0	0	270	0	0	270	270	0	0	270	100.00	0.00	0.00	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	70	0	0	70	70	0	0	70	100.00	0.00	0.00	100.00
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	70	0	0	70	70	0	0	70	100.00	0.00	0.00	100.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	200	0	0	200	200	0	0	200	100.00	0.00	0.00	100.00
= BERUHÁZÁS	0	0	0	0	200	0	0	200	200	0	0	200	100.00	0.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				0.00				0.00				0.00
Ebből: Kötelező feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Önként v. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Állami g. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00

58. START TÉLI 88904441

B E V É T E L	0	0	0	0	22587	0	0	22587	22587	0	0	22587	100.00	0.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	22587	0	0	22587	22587	0	0	22587	100.00	0.00	0.00	100.00
= MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	22587	0	0	22587	22587	0	0	22587	100.00	0.00	0.00	100.00
» EGYÉB TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	22587	0	0	22587	22587	0	0	22587	100.00	0.00	0.00	100.00
K I A D Á S	0	0	0	0	10110	0	0	10110	10110	0	0	10110	100.00	0.00	0.00	100.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SELŐ-TEST.
2013. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

28. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	»EREDETI ELŐIRÁNYZAT«				»MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT«				»TELJESÍTETT«				»TELJESÍTÉS %-BAN«			
	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	0	4161	0	0	4161	4161	0	0	4161	100.00	0.00	0.00	100.00
= BÉR	0	0	0	0	4161	0	0	4161	4161	0	0	4161	100.00	0.00	0.00	100.00
- JÁRULÉKOK	0	0	0	0	567	0	0	567	567	0	0	567	100.00	0.00	0.00	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	4468	0	0	4468	4468	0	0	4468	100.00	0.00	0.00	100.00
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	4468	0	0	4468	4468	0	0	4468	100.00	0.00	0.00	100.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	914	0	0	914	914	0	0	914	100.00	0.00	0.00	100.00
= BERUHÁZÁS	0	0	0	0	914	0	0	914	914	0	0	914	100.00	0.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				0.00				0.00				0.00
Ebből: Köt elező feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Önként v. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Állami g. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00

59. NEM LAKÓING. BÉRBEADÁSA

B E V É T E L	0	0	0	0	60	0	0	60	60	0	0	60	100.00	0.00	0.00	100.00
- MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	0	0	0	0	60	0	0	60	60	0	0	60	100.00	0.00	0.00	100.00
= INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTEL	0	0	0	0	60	0	0	60	60	0	0	60	100.00	0.00	0.00	100.00
K I A D Á S	0	0	0	0	6	0	0	6	6	0	0	6	100.00	0.00	0.00	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	6	0	0	6	6	0	0	6	100.00	0.00	0.00	100.00
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	6	0	0	6	6	0	0	6	100.00	0.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				0.00				0.00				0.00
Ebből: Köt elező feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Önként v. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Állami g. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00

V. POLGÁRMESTERI HIVATAL

B E V É T E L	195947	0	32190	228137	161302	8653	32360	202315	202316	0	0	202316	125.43	0.00	0.00	100.00
- MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	0	0	0	0	1475	0	0	1475	1476	0	0	1476	100.07	0.00	0.00	100.07
= INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTEL	0	0	0	0	1475	0	0	1475	1476	0	0	1476	100.07	0.00	0.00	100.07
- PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTEL	0	0	0	0	432	0	0	432	432	0	0	432	100.00	0.00	0.00	100.00
= ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	0	0	0	0	432	0	0	432	432	0	0	432	100.00	0.00	0.00	100.00
» MŰKÖDÉSI CÉLRA	0	0	0	0	432	0	0	432	432	0	0	432	100.00	0.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFI NANSZÍROZÁS	195947	0	32190	228137	159395	8653	32360	200408	200408	0	0	200408	125.73	0.00	0.00	100.00
= ÖNK. KI EGÉSZÍTÉS I.	53152	0	0	53152	14384	8653	170	23207	200408	0	0	200408	1393.27	0.00	0.00	863.57
» EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI KI EGÉS	53152	0	0	53152	14384	8653	170	23207	200408	0	0	200408	1393.27	0.00	0.00	863.57
K I A D Á S	195947	0	32190	228137	202315	0	0	202315	201397	0	0	201397	99.55	0.00	0.00	99.55
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	36354	0	22723	59077	61743	0	0	61743	61736	0	0	61736	99.99	0.00	0.00	99.99
= BÉR	32569	0	22723	55292	53210	0	0	53210	56092	0	0	56092	105.42	0.00	0.00	105.42
= EGYÉB	3785	0	0	3785	8533	0	0	8533	5644	0	0	5644	66.14	0.00	0.00	66.14
- JÁRULÉKOK	9154	0	6077	15231	15781	0	0	15781	15779	0	0	15779	99.99	0.00	0.00	99.99
- DOLOGI KIADÁSOK	16472	0	3390	19862	19656	0	0	19656	19181	0	0	19181	97.58	0.00	0.00	97.58
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	16155	0	3390	19545	19339	0	0	19339	19181	0	0	19181	99.18	0.00	0.00	99.18

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SELŐ-TEST.
2013. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

29. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	»EREDETI ELŐIRÁNYZAT«				»MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT«				»TELJESÍTETT«				»TELJESÍTÉS %-BAN«			
	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen
- EGYÉB TÁMOGATÁS	133967	0	0	133967	104531	0	0	104531	104529	0	0	104529	100.00	0.00	0.00	100.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	172	0	0	172	172	0	0	172	100.00	0.00	0.00	100.00
= BERUHÁZÁS	0	0	0	0	172	0	0	172	172	0	0	172	100.00	0.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM				19.63				19.63				18.73				95.42
Ebből: Kötelező feladat				13.50				13.50				0.16				1.19
Önként v. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Állami g. feladat				6.13				6.13				0.00				0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00

01. ÖNK. I. GAZGATÁS- FEGYVERNEK

B E V É T E L	0	0	0	0	1907	0	0	1907	1906	0	0	1906	99.95	0.00	0.00	99.95
- MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	0	0	0	0	1475	0	0	1475	1474	0	0	1474	99.93	0.00	0.00	99.93
= INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTEL	0	0	0	0	1475	0	0	1475	1474	0	0	1474	99.93	0.00	0.00	99.93
- PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTEL	0	0	0	0	432	0	0	432	432	0	0	432	100.00	0.00	0.00	100.00
= ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	0	0	0	0	432	0	0	432	432	0	0	432	100.00	0.00	0.00	100.00
» MŰKÖDÉSI CÉLRA	0	0	0	0	432	0	0	432	432	0	0	432	100.00	0.00	0.00	100.00
K I A D Á S	41342	0	16448	57790	57904	0	0	57904	56884	0	0	56884	98.24	0.00	0.00	98.24
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	21027	0	11076	32103	32802	0	0	32802	32800	0	0	32800	99.99	0.00	0.00	99.99
= BÉR	18913	0	11076	29989	31240	0	0	31240	30455	0	0	30455	97.49	0.00	0.00	97.49
= EGYÉB	2114	0	0	2114	1562	0	0	1562	2345	0	0	2345	150.13	0.00	0.00	150.13
- JÁRULÉKOK	5202	0	2990	8192	8411	0	0	8411	8410	0	0	8410	99.99	0.00	0.00	99.99
- DOLOGI KIADÁSOK	15113	0	2382	17495	16259	0	0	16259	15674	0	0	15674	96.40	0.00	0.00	96.40
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	15113	0	2382	17495	16259	0	0	16259	15674	0	0	15674	96.40	0.00	0.00	96.40
ÁTLAGLÉTSZÁM				13.63				13.63				13.25				97.21
Ebből: Kötelező feladat				9.50				9.50				13.25				139.47
Önként v. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Állami g. feladat				4.13				4.13				0.00				0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00

02. ÖNK. I. GAZGATÁS- ÖRMÉNYES

B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	1374	0	0	1374	2221	0	0	2221	2334	0	0	2334	105.09	0.00	0.00	105.09
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	731	0	0	731	385	0	0	385	385	0	0	385	100.00	0.00	0.00	100.00
= BÉR	668	0	0	668	336	0	0	336	358	0	0	358	106.55	0.00	0.00	106.55
= EGYÉB	63	0	0	63	49	0	0	49	27	0	0	27	55.10	0.00	0.00	55.10
- JÁRULÉKOK	189	0	0	189	105	0	0	105	105	0	0	105	100.00	0.00	0.00	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	454	0	0	454	1731	0	0	1731	1844	0	0	1844	106.53	0.00	0.00	106.53
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	137	0	0	137	1414	0	0	1414	1844	0	0	1844	130.41	0.00	0.00	130.41

adat ok ezer Ft - ban

04. ÖNK. JOGALKOTÁS-ÖRMÉNYES

B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	673	0	0	673	703	0	0	703	702	0	0	702	99.86	0.00	0.00	99.86
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	532	0	0	532	551	0	0	551	551	0	0	551	100.00	0.00	0.00	100.00
= BÉR	500	0	0	500	526	0	0	526	526	0	0	526	100.00	0.00	0.00	100.00
= EGYÉB	32	0	0	32	25	0	0	25	25	0	0	25	100.00	0.00	0.00	100.00
- JÁRULÉKOK	135	0	0	135	146	0	0	146	146	0	0	146	100.00	0.00	0.00	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	6	0	0	6	6	0	0	6	5	0	0	5	83.33	0.00	0.00	83.33
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	6	0	0	6	6	0	0	6	5	0	0	5	83.33	0.00	0.00	83.33
ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				0.00				0.16				0.00
Ebből: Kötelező feladat				0.00				0.00				0.16				0.00
Önként v. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Állami g. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SELŐ-TEST.
2013. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

31. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	»EREDETI ELŐIRÁNYZAT«				»MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT«				»TELJESÍTETT«				»TELJESÍTÉS %-BAN«			
	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen
05. ADÓILLETÉK- FEGYVERNEK																
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	6679	0	0	6679	6803	0	0	6803	6800	0	0	6800	99.96	0.00	0.00	99.96
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4842	0	0	4842	4805	0	0	4805	4803	0	0	4803	99.96	0.00	0.00	99.96
= BÉR	4455	0	0	4455	4582	0	0	4582	4580	0	0	4580	99.96	0.00	0.00	99.96
= EGYÉB	387	0	0	387	223	0	0	223	223	0	0	223	100.00	0.00	0.00	100.00
- JÁRULÉKOK	1202	0	0	1202	1271	0	0	1271	1271	0	0	1271	100.00	0.00	0.00	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	635	0	0	635	555	0	0	555	554	0	0	554	99.82	0.00	0.00	99.82
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	635	0	0	635	555	0	0	555	554	0	0	554	99.82	0.00	0.00	99.82
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	172	0	0	172	172	0	0	172	100.00	0.00	0.00	100.00
= BERUHÁZÁS	0	0	0	0	172	0	0	172	172	0	0	172	100.00	0.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM				2.00				2.00				2.00				100.00
Ebből: Kötelező feladat				2.00				2.00				2.00				100.00
Önként v. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Állami g. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
=====																
06. ADÓILLETÉK- ÖRMÉNYES																
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	707	0	0	707	686	0	0	686	686	0	0	686	100.00	0.00	0.00	100.00
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	542	0	0	542	568	0	0	568	568	0	0	568	100.00	0.00	0.00	100.00
= BÉR	510	0	0	510	547	0	0	547	547	0	0	547	100.00	0.00	0.00	100.00
= EGYÉB	32	0	0	32	21	0	0	21	21	0	0	21	100.00	0.00	0.00	100.00
- JÁRULÉKOK	138	0	0	138	113	0	0	113	113	0	0	113	100.00	0.00	0.00	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	27	0	0	27	5	0	0	5	5	0	0	5	100.00	0.00	0.00	100.00
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	27	0	0	27	5	0	0	5	5	0	0	5	100.00	0.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				0.00				0.16				0.00
Ebből: Kötelező feladat				0.00				0.00				0.16				0.00
Önként v. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Állami g. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
=====																
07. RENDSZERES SZOC. S.																
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	80892	0	0	80892	53686	0	0	53686	53685	0	0	53685	100.00	0.00	0.00	100.00
- EGYÉB TÁMOGATÁS	80892	0	0	80892	53686	0	0	53686	53685	0	0	53685	100.00	0.00	0.00	100.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SELŐ-TEST.
2013. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

32. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	»EREDETI ELŐIRÁNYZAT«				»MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT«				»TELJESÍTETT«				»TELJESÍTÉS %-BAN«			
	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen
ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				0.00				0.00				0.00
Ebből: Kötelező feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Önként v. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Állami g. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
=====																
08. NORMATÍV LFT																
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00

K I A D Á S	42624	0	0	42624	39595	0	0	39595	39595	0	0	39595	100.00	0.00	0.00	100.00

- EGYÉB TÁMOGATÁS	42624	0	0	42624	39595	0	0	39595	39595	0	0	39595	100.00	0.00	0.00	100.00

ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				0.00				0.00				0.00
Ebből: Kötelező feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Önként v. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Állami g. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
=====																
09. ALANYI J. ÁPOLÁSI DÍJAK																
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00

K I A D Á S	1277	0	0	1277	1079	0	0	1079	1079	0	0	1079	100.00	0.00	0.00	100.00

- EGYÉB TÁMOGATÁS	1030	0	0	1030	1079	0	0	1079	1079	0	0	1079	100.00	0.00	0.00	100.00

ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				0.00				0.00				0.00
Ebből: Kötelező feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Önként v. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Állami g. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
=====																
10. RENDSZERES GYVT																
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00

K I A D Á S	9085	0	0	9085	9014	0	0	9014	9013	0	0	9013	99.99	0.00	0.00	99.99

- EGYÉB TÁMOGATÁS	9085	0	0	9085	9014	0	0	9014	9013	0	0	9013	99.99	0.00	0.00	99.99

ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				0.00				0.00				0.00
Ebből: Kötelező feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Önként v. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SELŐ-TEST.
2013. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

33. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	»EREDETI ELŐIRÁNYZAT«				»MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT«				»TELJESÍTETT«				»TELJESÍTÉS %-BAN«			
	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen
Állami g. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00

11. KIEGÉSZÍTŐ GYVT

B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	72	0	0	72	65	0	0	65	65	0	0	65	100.00	0.00	0.00	100.00
- EGYÉB TÁMOGATÁS	72	0	0	72	65	0	0	65	65	0	0	65	100.00	0.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				0.00				0.00				0.00
Ebből: Kötelező feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Önként v. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Állami g. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00

12. ÓVODÁZTATÁSI TÁMOGATÁS

B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	160	0	0	160	160	0	0	160	160	0	0	160	100.00	0.00	0.00	100.00
- EGYÉB TÁMOGATÁS	160	0	0	160	160	0	0	160	160	0	0	160	100.00	0.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				0.00				0.00				0.00
Ebből: Kötelező feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Önként v. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Állami g. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00

13. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA

B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	104	0	0	104	104	0	0	104	104	0	0	104	100.00	0.00	0.00	100.00
- EGYÉB TÁMOGATÁS	104	0	0	104	104	0	0	104	104	0	0	104	100.00	0.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				0.00				0.00				0.00
Ebből: Kötelező feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Önként v. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Állami g. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SELŐ-TEST.
2013. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

34. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCI M SZAKFELADAT	» EREDETI ELŐIRÁNYZAT«				» MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT«				» TELJESÍTETT «				» TELJESÍTÉS %-BAN«			
	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen
14. INTÉZMÉNYFI NANSZÍROZÁS																
B E V É T E L	195947	0	32190	228137	159395	8653	32360	200408	200408	0	0	200408	125.73	0.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFI NANSZÍROZÁS	195947	0	32190	228137	159395	8653	32360	200408	200408	0	0	200408	125.73	0.00	0.00	100.00
= ÖNK. KIEGÉSZÍTÉS I.	53152	0	0	53152	14384	8653	170	23207	200408	0	0	200408	1393.27	0.00	0.00	863.57
» EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉSZ	53152	0	0	53152	14384	8653	170	23207	200408	0	0	200408	1393.27	0.00	0.00	863.57
K I A D Á S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				0.00				0.00				0.00
Ebből: Kötelező feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Önként v. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Állami g. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
=====																
15. KÖZGYÓGYELLÁTÁS																
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	0	0	0	0	732	0	0	732	732	0	0	732	100.00	0.00	0.00	100.00
- EGYÉB TÁMOGATÁS	0	0	0	0	732	0	0	732	732	0	0	732	100.00	0.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				0.00				0.00				0.00
Ebből: Kötelező feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Önként v. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Állami g. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
=====																
16. KÖZTEMETÉS																
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	0	0	0	0	96	0	0	96	96	0	0	96	100.00	0.00	0.00	100.00
- EGYÉB TÁMOGATÁS	0	0	0	0	96	0	0	96	96	0	0	96	100.00	0.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				0.00				0.00				0.00
Ebből: Kötelező feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Önként v. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Állami g. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
=====																
A. GYERMEKELELMEZÉSI KONYHA																
B E V É T E L	137818	0	0	137818	145701	0	0	145701	146612	0	0	146612	100.63	0.00	0.00	100.63
- MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	133428	0	0	133428	121762	0	0	121762	122673	0	0	122673	100.75	0.00	0.00	100.75
= INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTEL	133428	0	0	133428	121762	0	0	121762	122673	0	0	122673	100.75	0.00	0.00	100.75

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SELŐ-TEST.
2013. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

35. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	»EREDETI ELŐIRÁNYZAT«				»MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT«				»TELJESÍTETT«				»TELJESÍTÉS %-BAN«			
	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	1442	0	0	1442	1442	0	0	1442	100.00	0.00	0.00	100.00
= MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	1442	0	0	1442	1442	0	0	1442	100.00	0.00	0.00	100.00
» EGYÉB TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	1442	0	0	1442	1442	0	0	1442	100.00	0.00	0.00	100.00
- PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTEL	0	0	0	0	795	0	0	795	795	0	0	795	100.00	0.00	0.00	100.00
= ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	0	0	0	0	795	0	0	795	795	0	0	795	100.00	0.00	0.00	100.00
» MŰKÖDÉSI CÉLRA	0	0	0	0	795	0	0	795	795	0	0	795	100.00	0.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFI NANSZÍ ROZÁS	4390	0	0	4390	21702	0	0	21702	21702	0	0	21702	100.00	0.00	0.00	100.00
= ÖNK. KI EGÉSZÍTÉS I.	4390	0	0	4390	19064	0	0	19064	19064	0	0	19064	100.00	0.00	0.00	100.00
» EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉS	4390	0	0	4390	19064	0	0	19064	19064	0	0	19064	100.00	0.00	0.00	100.00
= BÉRKOMPENZÁCIÓ FEDEZETE	0	0	0	0	2638	0	0	2638	2638	0	0	2638	100.00	0.00	0.00	100.00
K I A D Á S	137818	0	0	137818	145701	0	0	145701	140599	0	0	140599	96.50	0.00	0.00	96.50
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	25891	0	0	25891	29710	0	0	29710	28494	0	0	28494	95.91	0.00	0.00	95.91
= BÉR	25696	0	0	25696	29315	0	0	29315	28122	0	0	28122	95.93	0.00	0.00	95.93
= EGYÉB	195	0	0	195	395	0	0	395	372	0	0	372	94.18	0.00	0.00	94.18
- JÁRULÉKOK	6937	0	0	6937	7914	0	0	7914	7114	0	0	7114	89.89	0.00	0.00	89.89
- DOLOGI KIADÁSOK	104990	0	0	104990	107283	0	0	107283	104196	0	0	104196	97.12	0.00	0.00	97.12
= ENERGI A KIADÁSOK	8534	0	0	8534	9734	0	0	9734	10312	0	0	10312	105.94	0.00	0.00	105.94
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	18044	0	0	18044	19544	0	0	19544	18052	0	0	18052	92.37	0.00	0.00	92.37
= VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	78412	0	0	78412	78005	0	0	78005	75832	0	0	75832	97.21	0.00	0.00	97.21
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	0	0	0	0	794	0	0	794	795	0	0	795	100.13	0.00	0.00	100.13
= MŰK. C. TÁMOGAT. ÉRT. KIADÁSOK	0	0	0	0	794	0	0	794	795	0	0	795	100.13	0.00	0.00	100.13
» ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁS	0	0	0	0	794	0	0	794	795	0	0	795	100.13	0.00	0.00	100.13
ÁTLAGLÉTSZÁM				18.25				18.75				17.70				94.40
Ebből: Köt. előző feladat				18.25				18.75				17.70				94.40
Önként v. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Állami g. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00

B. FEYV. VÁROS ŰZ. ÉS FEJL. INT

B E V É T E L	134222	75453	0	209675	183479	86086	0	269565	185949	83616	0	269565	101.35	97.13	0.00	100.00
- MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	116999	60088	0	177087	163153	61471	0	224624	163155	61469	0	224624	100.00	100.00	0.00	100.00
= INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTEL	116999	60088	0	177087	163153	61471	0	224624	163155	61469	0	224624	100.00	100.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	15365	0	15365	114	19162	0	19276	114	19162	0	19276	100.00	100.00	0.00	100.00
= MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	15365	0	15365	114	19162	0	19276	114	19162	0	19276	100.00	100.00	0.00	100.00
» EGYÉB TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	15365	0	15365	114	19162	0	19276	114	19162	0	19276	100.00	100.00	0.00	100.00
- PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTEL	0	0	0	0	118	2985	0	3103	118	2985	0	3103	100.00	100.00	0.00	100.00
= ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	0	0	0	0	118	2985	0	3103	118	2985	0	3103	100.00	100.00	0.00	100.00
» MŰKÖDÉSI CÉLRA	0	0	0	0	118	2985	0	3103	118	2985	0	3103	100.00	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFI NANSZÍ ROZÁS	17223	0	0	17223	20094	2468	0	22562	22562	0	0	22562	112.28	0.00	0.00	100.00
= ÖNK. KI EGÉSZÍTÉS I.	0	0	0	0	-632	1434	0	802	18025	0	0	18025	*****	0.00	0.00	2247.51
» EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉS	0	0	0	0	-632	1434	0	802	18025	0	0	18025	*****	0.00	0.00	2247.51
= BÉRKOMPENZÁCIÓ FEDEZETE	0	0	0	0	3503	1034	0	4537	4537	0	0	4537	129.52	0.00	0.00	100.00
K I A D Á S	134222	75453	0	209675	183733	85540	292	269565	189498	74184	0	263682	103.14	86.72	0.00	97.82
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	34026	12878	0	46904	40173	12477	292	52942	40172	12770	0	52942	100.00	102.35	0.00	100.00
= BÉR	32867	12685	0	45552	39494	12192	292	51978	39469	12646	0	52115	99.94	103.72	0.00	100.26
= EGYÉB	1159	193	0	1352	679	285	0	964	703	124	0	827	103.53	43.51	0.00	85.79
- JÁRULÉKOK	8877	3432	0	12309	9969	3290	0	13259	9968	3290	0	13258	99.99	100.00	0.00	99.99
- DOLOGI KIADÁSOK	81824	47580	0	129404	124880	55142	0	180022	124866	55139	0	180005	99.99	99.99	0.00	99.99

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SELŐ-TEST.
2013. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

36. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	» EREDETI ELŐIRÁNYZAT«				» MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT«				» TELJESÍTETT «				» TELJESÍTÉS %-BAN«			
	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen
= ENERGIÁKIADÁSOK	6250	0	0	6250	7436	0	0	7436	7432	0	0	7432	99.95	0.00	0.00	99.95
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	75574	47580	0	123154	117444	55142	0	172586	117434	55139	0	172573	99.99	99.99	0.00	99.99
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2540	0	0	2540	3761	0	0	3761	3760	0	0	3760	99.97	0.00	0.00	99.97
= BERUHÁZÁS	0	0	0	0	3761	0	0	3761	3760	0	0	3760	99.97	0.00	0.00	99.97
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	6955	11563	0	18518	4950	14631	0	19581	10732	2985	0	13717	216.81	20.40	0.00	70.05
= MŰK. C. TÁMOGAT. ÉRT. KIADÁSOK	6955	11563	0	18518	4950	14631	0	19581	10732	2985	0	13717	216.81	20.40	0.00	70.05
» EGYÉB MC. TÁM. ÉRT. KIAD.	6955	11563	0	18518	4832	11646	0	16478	10614	0	0	10614	219.66	0.00	0.00	64.41
» ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁS	0	0	0	0	118	2985	0	3103	118	2985	0	3103	100.00	100.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM				31.25				32.25				31.25				96.90
Ebből: Köttelező feladat				22.25				23.25				22.25				95.70
Önként v. feladat				9.00				9.00				9.00				100.00
Állami g. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00

C. ORVOSI RENDELŐ

B E V É T E L	51686	0	0	51686	54257	0	0	54257	54428	0	0	54428	100.32	0.00	0.00	100.32
- MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	4726	0	0	4726	4144	0	0	4144	4136	0	0	4136	99.81	0.00	0.00	99.81
= INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTEL	4726	0	0	4726	4144	0	0	4144	4136	0	0	4136	99.81	0.00	0.00	99.81
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	33616	0	0	33616	42609	0	0	42609	42788	0	0	42788	100.42	0.00	0.00	100.42
= MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	33616	0	0	33616	42609	0	0	42609	42788	0	0	42788	100.42	0.00	0.00	100.42
» TB ALAPOKTÓL	27615	0	0	27615	36022	0	0	36022	36022	0	0	36022	100.00	0.00	0.00	100.00
» EGYÉB TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	6001	0	0	6001	6587	0	0	6587	6766	0	0	6766	102.72	0.00	0.00	102.72
- PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTEL	0	0	0	0	361	0	0	361	361	0	0	361	100.00	0.00	0.00	100.00
= ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	0	0	0	0	361	0	0	361	361	0	0	361	100.00	0.00	0.00	100.00
» MŰKÖDÉSI CÉLRA	0	0	0	0	361	0	0	361	361	0	0	361	100.00	0.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFI NANSZÍROZÁS	13344	0	0	13344	7143	0	0	7143	7143	0	0	7143	100.00	0.00	0.00	100.00
= ÖNK. KIEGÉSZÍTÉS I.	13344	0	0	13344	6797	0	0	6797	6797	0	0	6797	100.00	0.00	0.00	100.00
» EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉSZ	13344	0	0	13344	6797	0	0	6797	6797	0	0	6797	100.00	0.00	0.00	100.00
= BÉRKOMPENZÁCIÓ FEDEZETE	0	0	0	0	346	0	0	346	346	0	0	346	100.00	0.00	0.00	100.00
K I A D Á S	51686	0	0	51686	54257	0	0	54257	53526	0	0	53526	98.65	0.00	0.00	98.65
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	24218	0	0	24218	20293	0	0	20293	20293	0	0	20293	100.00	0.00	0.00	100.00
= BÉR	23968	0	0	23968	20043	0	0	20043	20293	0	0	20293	101.25	0.00	0.00	101.25
- JÁRULÉKOK	6535	0	0	6535	5215	0	0	5215	5191	0	0	5191	99.54	0.00	0.00	99.54
- DOLOGI KIADÁSOK	20933	0	0	20933	28388	0	0	28388	27681	0	0	27681	97.51	0.00	0.00	97.51
= ENERGIÁKIADÁSOK	2183	0	0	2183	1993	0	0	1993	1739	0	0	1739	87.26	0.00	0.00	87.26
= KÖTÖTT DOLOGI KIADÁSOK	12957	0	0	12957	17378	0	0	17378	19705	0	0	19705	113.39	0.00	0.00	113.39
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	5793	0	0	5793	9017	0	0	9017	6237	0	0	6237	69.17	0.00	0.00	69.17
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	0	0	0	0	361	0	0	361	361	0	0	361	100.00	0.00	0.00	100.00
= MŰK. C. TÁMOGAT. ÉRT. KIADÁSOK	0	0	0	0	361	0	0	361	361	0	0	361	100.00	0.00	0.00	100.00
» ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁS	0	0	0	0	361	0	0	361	361	0	0	361	100.00	0.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM				9.75				9.75				5.31				54.46
Ebből: Köttelező feladat				9.75				9.75				5.31				54.46
Önként v. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Állami g. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SELŐ-TEST.
2013. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

37. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	»EREDETI ELŐIRÁNYZAT«				»MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT«				»TELJESÍTETT«				»TELJESÍTÉS %-BAN«			
	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
INTÉZMÉNYEK HALM. ÖSSZESÍTŐJE																
B E V É T E L	1524407	126362	32190	1682959	3368224	163150	32360	3563734	3409106	152761	0	3561867	101.21	93.63	0.00	99.95
- MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	366132	81816	0	447948	876840	84957	0	961797	874875	87464	0	962339	99.78	102.95	0.00	100.06
= INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTEL	293027	81816	0	374843	872734	84957	0	957691	874875	87464	0	962339	100.25	102.95	0.00	100.49
= ÖNK. SAJÁTOS MŰK. BEVÉTELEI	73105	0	0	73105	4106	0	0	4106	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
» HELYI ADOK	62125	0	0	62125	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
» ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADOK	10980	0	0	10980	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- TÁMOGATÁSOK	544133	0	0	544133	747138	0	0	747138	747140	0	0	747140	100.00	0.00	0.00	100.00
= ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁ	544133	0	0	544133	747138	0	0	747138	747140	0	0	747140	100.00	0.00	0.00	100.00
» KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	0	0	0	0	3	0	0	3	3	0	0	3	100.00	0.00	0.00	100.00
» FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS	0	0	0	0	22242	0	0	22242	22242	0	0	22242	100.00	0.00	0.00	100.00
» EGYÉB TÁMOGATÁS	544133	0	0	544133	724893	0	0	724893	724895	0	0	724895	100.00	0.00	0.00	100.00
- FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE BEVÉTEL	2893	1667	0	4560	5294	3280	0	8574	7372	0	0	7372	139.25	0.00	0.00	85.98
= TÁRGYI ESZKÖZ IMM. JAVAK ÉRT	0	0	0	0	2898	2046	0	4944	6464	0	0	6464	223.05	0.00	0.00	130.74
= ÖNK. SAJÁTOS FELH. ÉS TŐKE B	2893	1667	0	4560	1488	1234	0	2722	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= PÜ-IBEFEKTET. BEVÉTELEI	0	0	0	0	908	0	0	908	908	0	0	908	100.00	0.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	69858	17765	0	87623	1319298	21681	0	1340979	1319641	21512	0	1341153	100.03	99.22	0.00	100.01
= MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	69858	17765	0	87623	391734	21681	0	413415	393233	21512	0	414745	100.38	99.22	0.00	100.32
» TB ALAPOKTÓL	27615	0	0	27615	36022	0	0	36022	36022	0	0	36022	100.00	0.00	0.00	100.00
» EGYÉB TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	42243	17765	0	60008	355712	21681	0	377393	357211	21512	0	378723	100.42	99.22	0.00	100.35
= FELHALMOZÁSI C. TÁM. ÉRT. BEV	0	0	0	0	927564	0	0	927564	926408	0	0	926408	99.88	0.00	0.00	99.88
- VÉGLIGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	18300	2300	0	20600	758	2523	0	3281	730	2551	0	3281	96.31	101.11	0.00	100.00
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE. ÁTV. ÁH-N K	18300	2300	0	20600	607	2523	0	3130	730	2551	0	3281	120.26	101.11	0.00	104.82
- TÁM- I KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉ	3525	0	0	3525	4060	17390	0	21450	831	18890	0	19721	20.47	108.63	0.00	91.94
= MŰKÖDÉSI KÖLCSÖN VISSZATÉRÜ	2025	0	0	2025	2560	18031	0	20591	535	18031	0	18566	20.90	100.00	0.00	90.17
= FELHALMOZÁSI KÖLCSÖN VISSZA	1500	0	0	1500	1500	-641	0	859	296	859	0	1155	19.73	-134.00	0.00	134.46
- PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTEL	0	0	0	0	5558	3182	0	8740	5558	3182	0	8740	100.00	100.00	0.00	100.00
= ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	0	0	0	0	5558	3182	0	8740	5558	3182	0	8740	100.00	100.00	0.00	100.00
» MŰKÖDÉSI CÉLRA	0	0	0	0	5558	3182	0	8740	5558	3182	0	8740	100.00	100.00	0.00	100.00
- HI TELEK	47487	0	0	47487	26813	0	0	26813	26813	0	0	26813	100.00	0.00	0.00	100.00
= MŰKÖDÉSI C. HI TELEK FELVÉTE	47487	0	0	47487	26813	0	0	26813	22728	0	0	22728	84.76	0.00	0.00	84.76
» HOSSZÚ LEJÁRATÚ HI T. FELVÉT	0	0	0	0	26813	0	0	26813	22728	0	0	22728	84.76	0.00	0.00	84.76
= FELHALMOZÁSI C. HI TEL. FELVÉ	0	0	0	0	0	0	0	0	4085	0	0	4085	0.00	0.00	0.00	0.00
» RÖVI LEJÁRATÚ HI TELEK FEL	0	0	0	0	0	0	0	0	4085	0	0	4085	0.00	0.00	0.00	0.00
- INTÉZMÉNYFI NAN SZÍ ROZÁS	472079	22814	32190	527083	382465	30137	32360	444962	426146	19162	0	445308	111.42	63.58	0.00	100.08
= NORMATÍV TÁMOGATÁSOK	370395	6304	32190	408889	306058	4481	32190	342729	145649	4481	0	150130	47.59	100.00	0.00	43.80
= KI STÉRSÉGI TÁMOGATÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= ÖNK. KI EGÉSZÍTÉS I.	72380	14434	0	86814	41145	20233	170	61548	246489	10220	0	256709	599.07	50.51	0.00	417.09
» KÖZFOGLALKOZTATÁS KI EGÉSZÍ	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	11	0.00	0.00	0.00	0.00
» EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI KI EGÉS	72380	14434	0	86814	41145	20233	170	61548	246478	10220	0	256698	599.05	50.51	0.00	417.07
= ÖNK. KI EGÉSZÍTÉS II.	72	1108	0	1180	72	2876	0	2948	0	2948	0	2948	0.00	102.50	0.00	100.00
= MEGÁLL. KORREKCIÓ III. 2. G.	-3590	0	0	-3590	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= SZOC. POL.	32334	956	0	33290	21456	923	0	22379	21456	923	0	22379	100.00	100.00	0.00	100.00
» MEGÁLLAPODÁS SZERI NTI	3590	0	0	3590	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
» ÖNKORMÁNYZATI KI EGÉSZÍTÉS	28744	956	0	29700	21456	923	0	22379	21456	923	0	22379	100.00	100.00	0.00	100.00
= BÉRKOMPENZÁCIÓ FEDEZETE	488	12	0	500	13734	1624	0	15358	12552	590	0	13142	91.39	36.33	0.00	85.57
K I A D Á S	1479243	139336	64380	1682959	3388510	174932	292	3563734	3208680	155882	0	3364562	94.69	89.11	0.00	94.41
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	284545	35938	22723	343206	519892	24847	292	545031	511519	31703	0	543222	98.39	127.59	0.00	99.67
= BÉR	263346	35146	22723	321215	499153	30856	292	530301	500809	31361	0	532170	100.33	101.64	0.00	100.35

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SELŐ-TEST.
2013. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

38. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	»EREDETI ELŐIRÁNYZAT«				»MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT«				»TELJESÍTETT«				»TELJESÍTÉS %-BAN«			
	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen
= EGYÉB	21199	792	0	21991	20739	-6009	0	14730	10710	342	0	11052	51.64	-5.68	0.00	75.03
- JÁRULÉKOK	74454	9576	6077	90107	98484	8698	0	107182	97823	8333	0	106156	99.33	95.80	0.00	99.04
- DOLOGI KIADÁSOK	420753	69523	3390	493666	760494	82474	0	842968	755598	80793	0	836391	99.36	97.96	0.00	99.22
= ENERGI A KIADÁSOK	46106	680	0	46786	41651	736	0	42387	40435	729	0	41164	97.08	99.05	0.00	97.11
= REHABILITÁCIÓS HJ.	778	145	0	923	470	157	0	627	470	157	0	627	100.00	100.00	0.00	100.00
= KÖTÖTT DOLOGI KIADÁSOK	12957	1630	0	14587	17378	3057	0	20435	19705	7311	0	27016	113.39	239.16	0.00	132.20
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	171446	65116	3390	239952	559717	76699	0	636416	591458	70771	0	662229	105.67	92.27	0.00	104.06
= VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	189466	1952	0	191418	141278	1825	0	143103	103530	1825	0	105355	73.28	100.00	0.00	73.62
- ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÁH-N KÍ	0	9320	0	9320	59	12531	0	12590	64	12526	0	12590	108.47	99.96	0.00	100.00
= MŰKÖDÉSI CÉLU	0	9320	0	9320	59	12531	0	12590	64	12526	0	12590	108.47	99.96	0.00	100.00
- EGYÉB TÁMOGATÁS	133967	2460	0	136427	105212	900	0	106112	106109	0	0	106109	100.85	0.00	0.00	100.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2540	0	0	2540	1177088	0	0	1177088	1175647	0	0	1175647	99.88	0.00	0.00	99.88
= FELÚJÍTÁS	2540	0	0	2540	14634	0	0	14634	14634	0	0	14634	100.00	0.00	0.00	100.00
= BERUHÁZÁS	0	0	0	0	1162366	0	0	1162366	1160925	0	0	1160925	99.88	0.00	0.00	99.88
= ÜZLETRÉSZ VÁSÁRLÁS	0	0	0	0	88	0	0	88	88	0	0	88	100.00	0.00	0.00	100.00
- TARTALÉK	4500	0	0	4500	41966	0	0	41966	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK	4000	0	0	4000	41466	0	0	41466	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
» POLGÁRMESTERI KERET	3000	0	0	3000	314	0	0	314	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
» 23/2002.(VI.1.)SZ. TÁMOGAT	1000	0	0	1000	1000	0	0	1000	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
» Működési tartalék dec. mód	0	0	0	0	28053	0	0	28053	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
» Műk. tartalék február. mód	0	0	0	0	12099	0	0	12099	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= FEJLESZTÉSI CÉLÚ TARTALÉK	500	0	0	500	500	0	0	500	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
» KÖZMŰVELŐDÉSI PÁLY. ÖNERŐ	500	0	0	500	500	0	0	500	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- HI TEL V SZAFI ZETÉS	16096	0	0	16096	155750	0	0	155750	16892	0	0	16892	10.85	0.00	0.00	10.85
= MŰKÖDÉSI CÉLU	0	0	0	0	140054	0	0	140054	1196	0	0	1196	0.85	0.00	0.00	0.85
» HOSSZÚ LEJ. MŰK. HI TEL V SZ	0	0	0	0	1196	0	0	1196	1196	0	0	1196	100.00	0.00	0.00	100.00
= FELHALMOZÁSI CÉLU	16096	0	0	16096	15696	0	0	15696	15696	0	0	15696	100.00	0.00	0.00	100.00
» HOSSZÚ LEJ. FEJL. HI TEL V IS	16096	0	0	16096	15696	0	0	15696	15696	0	0	15696	100.00	0.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNY FINANSZÍROZÁS	493937	956	32190	527083	432773	12189	0	444962	445308	0	0	445308	102.90	0.00	0.00	100.08
= INTÉZMÉNY FIN. MŰK.	461603	0	32190	493793	411350	11233	0	422583	422929	0	0	422929	102.81	0.00	0.00	100.08
= SZOC. POL.	32334	956	0	33290	21423	956	0	22379	22379	0	0	22379	104.46	0.00	0.00	100.00
- ADOTT KÖLCSÖNÖK	1680	0	0	1680	885	18662	0	19547	5	19542	0	19547	0.56	104.72	0.00	100.00
= MŰKÖDÉSI CÉLRA NYÚJTOTT KÖL	800	0	0	800	5	19202	0	19207	5	19202	0	19207	100.00	100.00	0.00	100.00
= FELHALMOZÁSI CÉLRA NYÚJT. KÖ	880	0	0	880	880	-540	0	340	0	340	0	340	0.00	-62.95	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	46771	11563	0	58334	95907	14631	0	110538	99715	2985	0	102700	103.97	20.40	0.00	92.91
= MŰK. C. TÁMOGAT. ÉRT. KIADÁSOK	46771	11563	0	58334	95857	14631	0	110488	99715	2985	0	102700	104.02	20.40	0.00	92.95
» EGYÉB MC. TÁM. ÉRT. KIAD	46771	11563	0	58334	89015	11646	0	100661	93254	0	0	93254	104.76	0.00	0.00	92.64
» ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁS	0	0	0	0	6842	2985	0	9827	6461	2985	0	9446	94.43	100.00	0.00	96.12
ÁTLAGLÉTSZÁM				178.09				494.12				422.55				85.52
Ebből: Köt. előző feladat				150.31				467.16				0.00				0.00
Önként v. feladat				21.65				20.83				0.00				0.00
Állami g. feladat				6.13				6.13				0.00				0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00

** HALMOZÓDÁS MIATTI KORREKCIÓ

B E V É T E L	-472079	-22814	-32190	-527083	-382465	-30137	-32360	-444962	-426146	-19162	0	-445308	111.42	63.58	0.00	100.08
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	-472079	-22814	-32190	-527083	-382465	-30137	-32360	-444962	-426146	-19162	0	-445308	111.42	63.58	0.00	100.08
= NORMATÍV TÁMOGATÁSOK	-370395	-6304	-32190	-408889	-306058	-4481	-32190	-342729	-145649	-4481	0	-150130	47.59	100.00	0.00	43.80
= ÖNK. KIEGÉSZÍTÉS I.	-72380	-14434	0	-86814	-41145	-20233	-170	-61548	-246489	-10220	0	-256709	599.07	50.51	0.00	417.09
» KÖZFOGLALKOZTATÁS KIEGÉSZÍ	0	0	0	0	0	0	0	0	-11	0	0	-11	0.00	0.00	0.00	0.00
» EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉS	-72380	-14434	0	-86814	-41145	-20233	-170	-61548	-246478	-10220	0	-256698	599.05	50.51	0.00	417.07
= ÖNK. KIEGÉSZÍTÉS II.	-72	-1108	0	-1180	-72	-2876	0	-2948	0	-2948	0	-2948	0.00	102.50	0.00	100.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SELŐ-TEST.
2013. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

39. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	»EREDETI ELŐIRÁNYZAT«				»MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT«				»TELJESÍTETT«				»TELJESÍTÉS %-BAN«			
	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen
= SZOC. POL.	-32334	-956	0	-33290	-21456	-923	0	-22379	-21456	-923	0	-22379	100.00	100.00	0.00	100.00
» ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉSZÍTÉS	-28744	-956	0	-29700	-21456	-923	0	-22379	-21456	-923	0	-22379	100.00	100.00	0.00	100.00
= BÉRKOMPENZÁCIÓ FEDEZETE	-488	-12	0	-500	-13734	-1624	0	-15358	-12552	-590	0	-13142	91.39	36.33	0.00	85.57
K I A D Á S	-493937	-956	-32190	-527083	-432773	-12189	0	-444962	-445308	0	0	-445308	102.90	0.00	0.00	100.08
- INTÉZMÉNY FINANSZIROZÁS	-493937	-956	-32190	-527083	-432773	-12189	0	-444962	-445308	0	0	-445308	102.90	0.00	0.00	100.08
= INTÉZMÉNY FIN. MŰK.	-461603	0	-32190	-493793	-411350	-11233	0	-422583	-422929	0	0	-422929	102.81	0.00	0.00	100.08
= SZOC. POL.	-32334	-956	0	-33290	-21423	-956	0	-22379	-22379	0	0	-22379	104.46	0.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				0.00				0.00				0.00
Ebből: Kötelező feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Önként v. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Állami g. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SELŐ-TEST.
2013. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

40. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	» EREDETI ELŐIRÁNYZAT «				» MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT «				» TELJESÍTETT «				» TELJESÍTÉS %-BAN «			
	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen
KÖLTSÉGVETÉS FŐSSZEGE																
B E V É T E L	1052328	103548	0	1155876	2985759	133013	0	3118772	2982960	133599	0	3116559	99.91	100.44	0.00	99.93
- MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	366132	81816	0	447948	876840	84957	0	961797	874875	87464	0	962339	99.78	102.95	0.00	100.06
= INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTEL	293027	81816	0	374843	872734	84957	0	957691	874875	87464	0	962339	100.25	102.95	0.00	100.49
= ÖNK. SAJÁTOS MŰK. BEVÉTELEI	73105	0	0	73105	4106	0	0	4106	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
» HELYI ADOK	62125	0	0	62125	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
» ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADOK	10980	0	0	10980	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- TÁMOGATÁSOK	544133	0	0	544133	747138	0	0	747138	747140	0	0	747140	100.00	0.00	0.00	100.00
= ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁ	544133	0	0	544133	747138	0	0	747138	747140	0	0	747140	100.00	0.00	0.00	100.00
» KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	0	0	0	0	3	0	0	3	3	0	0	3	100.00	0.00	0.00	100.00
» FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS	0	0	0	0	22242	0	0	22242	22242	0	0	22242	100.00	0.00	0.00	100.00
» EGYÉB TÁMOGATÁS	544133	0	0	544133	724893	0	0	724893	724895	0	0	724895	100.00	0.00	0.00	100.00
- FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE BEVÉTEL	2893	1667	0	4560	5294	3280	0	8574	7372	0	0	7372	139.25	0.00	0.00	85.98
= TÁRGYI ESZKÖZ IM. JAVAK ÉRT	0	0	0	0	2898	2046	0	4944	6464	0	0	6464	223.05	0.00	0.00	130.74
= ÖNK. SAJÁTOS FELH. ÉS TŐKE B	2893	1667	0	4560	1488	1234	0	2722	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= PÜ. I BEFEKTET. BEVÉTELEI	0	0	0	0	908	0	0	908	908	0	0	908	100.00	0.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	69858	17765	0	87623	1319298	21681	0	1340979	1319641	21512	0	1341153	100.03	99.22	0.00	100.01
= MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	69858	17765	0	87623	391734	21681	0	413415	393233	21512	0	414745	100.38	99.22	0.00	100.32
» TB ALAPOKTÓL	27615	0	0	27615	36022	0	0	36022	36022	0	0	36022	100.00	0.00	0.00	100.00
» EGYÉB TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	42243	17765	0	60008	355712	21681	0	377393	357211	21512	0	378723	100.42	99.22	0.00	100.35
= FELHALMOZÁSI C. TÁM. ÉRT. BEV	0	0	0	0	927564	0	0	927564	926408	0	0	926408	99.88	0.00	0.00	99.88
- VÉGLIGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	18300	2300	0	20600	758	2523	0	3281	730	2551	0	3281	96.31	101.11	0.00	100.00
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE. ÁTV. ÁH-N K	18300	2300	0	20600	607	2523	0	3130	730	2551	0	3281	120.26	101.11	0.00	104.82
- TÁM- I KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉ	3525	0	0	3525	4060	17390	0	21450	831	18890	0	19721	20.47	108.63	0.00	91.94
= MŰKÖDÉSI KÖLCSÖN VISSZATÉRÜ	2025	0	0	2025	2560	18031	0	20591	535	18031	0	18566	20.90	100.00	0.00	90.17
= FELHALMOZÁSI KÖLCSÖN VISSZA	1500	0	0	1500	1500	-641	0	859	296	859	0	1155	19.73	-134.00	0.00	134.46
- PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTEL	0	0	0	0	5558	3182	0	8740	5558	3182	0	8740	100.00	100.00	0.00	100.00
= ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	0	0	0	0	5558	3182	0	8740	5558	3182	0	8740	100.00	100.00	0.00	100.00
» MŰKÖDÉSI CÉLRA	0	0	0	0	5558	3182	0	8740	5558	3182	0	8740	100.00	100.00	0.00	100.00
- HI TELEK	47487	0	0	47487	26813	0	0	26813	26813	0	0	26813	100.00	0.00	0.00	100.00
= MŰKÖDÉSI C. HI TELEK FELVÉTE	47487	0	0	47487	26813	0	0	26813	22728	0	0	22728	84.76	0.00	0.00	84.76
» HOSSZÚ LEJÁRATÚ HI T. FELVÉT	0	0	0	0	26813	0	0	26813	22728	0	0	22728	84.76	0.00	0.00	84.76
= FELHALMOZÁSI C. HI TEL FELVÉ	0	0	0	0	0	0	0	0	4085	0	0	4085	0.00	0.00	0.00	0.00
» RÖVID LEJÁRATÚ HI TELEK FEL	0	0	0	0	0	0	0	0	4085	0	0	4085	0.00	0.00	0.00	0.00
- INTÉZMÉNYFI NANSZÍROZÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= NORMATÍV TÁMOGATÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= KI STÉRSÉGI TÁMOGATÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= ÖNK. KIEGÉSZÍTÉS I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
» KÖZFOGLALKOZTATÁS KIEGÉSZÍ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
» EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= ÖNK. KIEGÉSZÍTÉS II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= MEGÁLL. KORREKCIÓ III. 2. G.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= SZOC. POL.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
» MEGÁLLAPODÁS SZERI NTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
» ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉSZÍTÉS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= BÉRKOMPENZÁCIÓ FEDEZETE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	985306	138380	32190	1155876	2955737	162743	292	3118772	2763372	155882	0	2919254	93.49	95.78	0.00	93.60
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	284545	35938	22723	343206	519892	24847	292	545031	511519	31703	0	543222	98.39	127.59	0.00	99.67
= BÉR	263346	35146	22723	321215	499153	30856	292	530301	500809	31361	0	532170	100.33	101.64	0.00	100.35
= EGYÉB	21199	792	0	21991	20739	-6009	0	14730	10710	342	0	11052	51.64	-5.68	0.00	75.03
- JÁRULÉKOK	74454	9576	6077	90107	98484	8698	0	107182	97823	8333	0	106156	99.33	95.80	0.00	99.04
- DOLOGI KIADÁSOK	420753	69523	3390	493666	760494	82474	0	842968	755598	80793	0	836391	99.36	97.96	0.00	99.22

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SELŐ-TEST.
2013. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

41. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	» EREDETI ELŐIRÁNYZAT «				» MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT «				» TELJESÍTETT «				» TELJESÍTÉS %-BAN «			
	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen
= ENERGIA KIADÁSOK	46106	680	0	46786	41651	736	0	42387	40435	729	0	41164	97.08	99.05	0.00	97.11
= REHABILITÁCIÓS HJ.	778	145	0	923	470	157	0	627	470	157	0	627	100.00	100.00	0.00	100.00
= KÖTÖTT DOLOGI KIADÁSOK	12957	1630	0	14587	17378	3057	0	20435	19705	7311	0	27016	113.39	239.16	0.00	132.20
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	171446	65116	3390	239952	559717	76699	0	636416	591458	70771	0	662229	105.67	92.27	0.00	104.06
= VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	189466	1952	0	191418	141278	1825	0	143103	103530	1825	0	105355	73.28	100.00	0.00	73.62
- ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÁH-N KÍ	0	9320	0	9320	59	12531	0	12590	64	12526	0	12590	108.47	99.96	0.00	100.00
= MŰKÖDÉSI CÉLU	0	9320	0	9320	59	12531	0	12590	64	12526	0	12590	108.47	99.96	0.00	100.00
- EGYÉB TÁMOGATÁS	133967	2460	0	136427	105212	900	0	106112	106109	0	0	106109	100.85	0.00	0.00	100.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2540	0	0	2540	1177088	0	0	1177088	1175647	0	0	1175647	99.88	0.00	0.00	99.88
= FELÚJÍTÁS	2540	0	0	2540	14634	0	0	14634	14634	0	0	14634	100.00	0.00	0.00	100.00
= BERUHÁZÁS	0	0	0	0	1162366	0	0	1162366	1160925	0	0	1160925	99.88	0.00	0.00	99.88
= ÜZLETRÉSZ VÁSÁRLÁS	0	0	0	0	88	0	0	88	88	0	0	88	100.00	0.00	0.00	100.00
- TARTALÉK	4500	0	0	4500	41966	0	0	41966	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK	4000	0	0	4000	41466	0	0	41466	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
» POLGÁRMESTERI KERET	3000	0	0	3000	314	0	0	314	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
» 23/2002.(VI.1.)SZ. TÁMOGAT	1000	0	0	1000	1000	0	0	1000	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
» Működési tartalék dec. mód	0	0	0	0	28053	0	0	28053	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
» Műk. tartalék február. mód	0	0	0	0	12099	0	0	12099	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= FEJLESZTÉSI CÉLÚ TARTALÉK	500	0	0	500	500	0	0	500	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
» KÖZMŰVELŐDÉSI PÁLY. ÖNERŐ	500	0	0	500	500	0	0	500	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- HI TEL VÍ SZAFI ZETÉS	16096	0	0	16096	155750	0	0	155750	16892	0	0	16892	10.85	0.00	0.00	10.85
= MŰKÖDÉSI CÉLU	0	0	0	0	140054	0	0	140054	1196	0	0	1196	0.85	0.00	0.00	0.85
» HOSSZÚ LEJ. MŰK. HI TEL VÍ SSZ	0	0	0	0	1196	0	0	1196	1196	0	0	1196	100.00	0.00	0.00	100.00
= FELHALMOZÁSI CÉLU	16096	0	0	16096	15696	0	0	15696	15696	0	0	15696	100.00	0.00	0.00	100.00
» HOSSZÚ LEJ. FEJL. HI TEL VÍ S	16096	0	0	16096	15696	0	0	15696	15696	0	0	15696	100.00	0.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNY FINANSZIROZÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= INTÉZMÉNY FIN. MŰK.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= SZOC. POL.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- ADOTT KÖLCSÖNÖK	1680	0	0	1680	885	18662	0	19547	5	19542	0	19547	0.56	104.72	0.00	100.00
= MŰKÖDÉSI CÉLRA NYÚJTOTT KÖL	800	0	0	800	5	19202	0	19207	5	19202	0	19207	100.00	100.00	0.00	100.00
= FELHALMOZÁSI CÉLRA NYÚJT. KÖ	880	0	0	880	880	-540	0	340	0	340	0	340	0.00	-62.95	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	46771	11563	0	58334	95907	14631	0	110538	99715	2985	0	102700	103.97	20.40	0.00	92.91
= MŰK. C. TÁMOGAT. ÉRT. KIADÁSOK	46771	11563	0	58334	95857	14631	0	110488	99715	2985	0	102700	104.02	20.40	0.00	92.95
» EGYÉB MC. TÁM. ÉRT. KIAD	46771	11563	0	58334	89015	11646	0	100661	93254	0	0	93254	104.76	0.00	0.00	92.64
» ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁS	0	0	0	0	6842	2985	0	9827	6461	2985	0	9446	94.43	100.00	0.00	96.12
ÁTLAGLÉTSZÁM				178.09				494.12				422.55				85.52
Ebből: Köt. előző feladat				150.31				467.16				0.00				0.00
Önként v. feladat				21.65				20.83				0.00				0.00
Állami g. feladat				6.13				6.13				0.00				0.00
Közfogl. feladat				0.00				0.00				0.00				0.00