

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete
11/2017.(IV.28.) rendelete
Fegyvernek Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról

B E V E Z E T Ő

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. § (1) bekezdés alapján a következő rendeletet alkotja:

I. RÉSZ

1. §.

(1) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:

	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (2016.12.31.)
bevétel főösszegét	2.495.844	2.430.205
<i>működési célú bevétel</i>	<i>1.547.498</i>	<i>1.528.416</i>
<i>fejlesztési célú bevétel</i>	<i>742.063</i>	<i>742.165</i>
<i>finanszírozási célú bevételeit</i>	<i>67.133</i>	<i>20.133</i>
működési célú bevétel	67.133	20.133
fejlesztési célú bevétel	0	0
kiadás főösszegét	2.495.844	2.328.667
<i>működési célú kiadás</i>	<i>1.640.874</i>	<i>1.525.882</i>
<i>fejlesztési célú kiadás</i>	<i>807.970</i>	<i>802.785</i>
<i>finanszírozási célú kiadásait</i>	<i>47.000</i>	<i>0</i>
működési célú kiadás	47.000	0
fejlesztési célú kiadás	0	0
Költségvetési egyenleg	0	
a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi pénzmaradvány összege	139.150	139.491
működtetés	0	

felhalmozás	0	
a költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló pénzügyi műveletek	0	
működtetés	0	
felhalmozás	0	

valamint:

89.534.245 Ft záró pénzkészlettel

502,93 fő engedélyezett létszám előirányzat mellett: 485,40 fő teljesített létszámmal a rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sz. mellékletei szerint.

2.§.

A Rendelet 1. §. (2) bekezdés a) szerinti bevételi főösszeg jogcímenkénti előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

(e Ft)

	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (2016.12.31.)
Bevételek	2.495.844	2.430.205
Működési bevételek	318.769	305.837
Közhatalmi bevételek	110.999	108.479
költségvetési támogatások	584.075	584.075
felhalmozási bevételek	5.823	5.823
Támogatások ÁH-on belülről	1.248.851	1.250.672
Véglegesen átvett pénzeszköz	12.026	12.025
működési célú hitel	47.000	0
fejlesztési célú hitel	0	0
kölcsönök visszatérülése	9.018	3.670
Maradvány igénybevétele	139.150	139.491
Áh-on belüli megelőlegezések	20.133	20.133

3. §.

A Rendelet 1. §. (2) bekezdés b) pontja szerinti kiadási főösszeg jogcímenkénti előirányzatainak teljesítését alábbiak szerint hagyja jóvá:

(e Ft)

	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (2016.12.31.)
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2.495.844	2.328.667
Személyi juttatások	691.222	676.481
Munkaadókat terhelő járulékok	141.667	137.994
Dologi kiadások	573.799	522.153
Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	13.366	13.196
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10.862	10.224
Támogatások ÁH-on belülre	189.105	165.078
Beruházások	764.828	760.788
Felújítások kiadásai	38.102	38.097
Tartalék	21.197	0
Adott kölcsönök	4.657	4.656
Működési hitelek kiadásai	47.000	0

a rendelet 1-12. számú mellékleteiben foglalt részletezés szerint.

4. §.

(3) A Rendelet 1. §. (2) bekezdés c) pontja szerinti létszám az alábbiak szerint teljesült:

	fő	teljesítés 2016.12.31.
Létszámkeret (álláshely):	502,93	485,40
ebből közfoglalkoztatás:	359,30	355,30
<i>II. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde</i>	<i>42,75</i>	<i>42,83</i>
<i>III. Művelődési Ház és Könyvtár</i>	<i>7,63</i>	<i>7,63</i>
<i>IV. Önkormányzat</i>	<i>376,80</i>	<i>368,50</i>
<i>ebből közc. foglalkoztatás</i>		
<i>ebből közalkalmazott</i>		

<i>V. Polgármesteri Hivatal</i>	<i>20,75</i>	<i>17,63</i>
<i>A) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha</i>	<i>18,50</i>	<i>17,06</i>
<i>B) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény</i>	<i>24,75</i>	<i>22,00</i>
<i>C) Fegyverneki Orvosi Rendelő</i>	<i>11,75</i>	<i>9,75</i>

5. §.

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi mérlegét (vagyonkimutatás)

4.942.336 e Ft ESZKÖZ,
4.942.336 e Ft FORRÁS

értékkel hagyja jóvá e rendelet 5, 6. számú mellékletei szerint.

6. §.

(1) A 2016. évi maradvány elszámolását a rendelet 4. számú mellékletében részletezettek szerint 101.539 eFt-ban állapítja meg. Az elvont szabad maradvány összege 8.524 eFt, melyet az önkormányzat teljes egészében elvon az intézményekből és önkormányzati tartalékba helyezi a 8. sz. mellékleti szerinti részletezéssel.

(2) A maradvány változását illetve felhasználást a 3/2017. (II.15.) számú Fegyvernek Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletén és mellékletein a költségvetési rendeletben meghatározott módosításkor kell átvezetni.

(3) Az intézményi 2017. évi költségvetésben a következő előirányzatokat kell szerepeltetni:

		Bevételi ei.	Kiadási ei.	
I.	Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde	372	372	eFt
II.	Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár	1.074	1.074	eFt
III.	Fegyvernek Város Önkormányzata	93.348	93.348	eFt
IV.	Fegyverneki Polgármesteri Hivatal	1.191	1.191	eFt
A.)	Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha	2.087	2.087	eFt
B.)	Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény	1.154	1.154	eFt
C.)	Fegyverneki Orvosi Rendelő	2.313	2.313	eFt

7. §.

(1) A felújítási feladatok feladatsoros végrehajtását a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(2) A beruházási feladatok feladatsoros végrehajtását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

8. §.

Az önkormányzat vagyongkimutatását a 5. számú melléklete, az önkormányzat részesedéseinek állományát a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

9. §.

A 2016. évi könyvviteli mérleget rendelet 6. számú melléklete, a több éves kihatással járó döntéseket a 9. számú melléklete, a közvetett támogatásokat a 10. számú melléklet, 11. számú melléklet a pénzkészlet változását, 12. számú melléklet a létszám funkciócsoportonkénti megoszlását tartalmazza.

10.§.

E rendelet 2017. április 30. napján lép hatályba.

Tatár László
polgármester

dr Pető Zoltán
jegyző

Kihird.: 2017.IV.28.

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

1. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	»EREDETI ELŐIRÁNYZAT«		»MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT«		»TELJESÍTETT «		»TELJESÍTÉS %-BAN«					
	Köt.f.a.	Önk. v. Összesen	Köt.f.a.	Önk. v. Összesen	Köt.f.a.	Önk. v. Összesen	Köt.f.a.	Önk. v. Összesen				
I.FEGY. TISZAVIRÁG ÓVODA ÉS B.												
B E V É T E L	147743	19804	167547	144186	15022	159208	159205	0	159205	110.42	0.00	100.00
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	4050	4050	29	2939	2968	2965	0	2965	*****	0.00	99.90
- VÉGLÉGESEN ÁTVETT PE.	0	0	0	120	0	120	120	0	120	100.00	0.00	100.00
= MŰKÖDÉSI C.ÁTVETT PE.	0	0	0	120	0	120	120	0	120	100.00	0.00	100.00
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	222	0	222	222	0	222	100.00	0.00	100.00
= KTGVT. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	222	0	222	222	0	222	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	147743	15754	163497	143815	12083	155898	155898	0	155898	108.40	0.00	100.00
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	138591	4465	143056	143815	5084	148899	149495	0	149495	103.95	0.00	100.40
= ÖNK.KIEG I. KÖTELEZŐ FELADA	9152	0	9152	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= ÖNK.KIEG II. ÖNKÉNTVÁLLALT	0	11289	11289	0	6999	6999	6403	0	6403	0.00	0.00	91.48
K I A D Á S	147742	19805	167547	141323	17885	159208	158833	0	158833	112.39	0.00	99.76
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	103781	11625	115406	101541	11108	112649	112641	0	112641	110.93	0.00	99.99
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	101170	11575	112745	100430	11108	111538	111532	0	111532	111.05	0.00	99.99
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2611	50	2661	1111	0	1111	1109	0	1109	99.82	0.00	99.82
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	27852	3359	31211	27891	3160	31051	30971	0	30971	111.04	0.00	99.74
- DOLOGI KIADÁSOK	14333	4671	19004	9876	3468	13344	13061	0	13061	132.25	0.00	97.88
= ENERGIA	4160	595	4755	2796	672	3468	3464	0	3464	123.89	0.00	99.88
= KÖTÖTT DOLOGI	0	100	100	120	100	220	220	0	220	183.33	0.00	100.00
= EGYÉB DOLOGI	10173	473	10646	6960	204	7164	6886	0	6886	98.94	0.00	96.12
= VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	0	3503	3503	0	2492	2492	2491	0	2491	0.00	0.00	99.96
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE	0	0	0	154	0	154	153	0	153	99.35	0.00	99.35
= MŰKÖDÉSI C. TÁM.	0	0	0	77	0	77	76	0	76	98.70	0.00	98.70
= ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁSA	0	0	0	77	0	77	77	0	77	100.00	0.00	100.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1776	150	1926	1861	149	2010	2007	0	2007	107.85	0.00	99.85
= BERUHÁZÁSOK	1776	150	1926	1861	149	2010	2007	0	2007	107.85	0.00	99.85
ÁTLAGLÉTSZÁM	35.00	7.75	42.75	35.00	7.75	42.75	35.08	7.75	42.83	100.23	100.00	100.19
II.MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR												
B E V É T E L	28336	10938	39274	26141	16378	42519	42344	0	42344	161.98	0.00	99.59
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5529	505	6034	6163	853	7016	7012	0	7012	113.78	0.00	99.94
- VÉGLÉGESEN ÁTVETT PE.	0	0	0	105	0	105	105	0	105	100.00	0.00	100.00
= MŰKÖDÉSI C.ÁTVETT PE.	0	0	0	105	0	105	20	0	20	19.05	0.00	19.05
= FELHALMOZÁSI C.ÁTVETT PE.	0	0	0	0	0	0	85	0	85	0.00	0.00	0.00
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	1322	0	1322	1665	0	1665	125.95	0.00	125.95
= KTGVT. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	1322	0	1322	1665	0	1665	125.95	0.00	125.95
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	22807	10433	33240	16308	15525	31833	31662	0	31662	194.15	0.00	99.46
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	0	7905	7905	9	7905	7914	7912	0	7912	*****	0.00	99.97
= ÖNK.KIEG I. KÖTELEZŐ FELADA	22807	0	22807	21277	0	21277	19013	0	19013	89.36	0.00	89.36
= ÖNK.KIEG II. ÖNKÉNTVÁLLALT	0	2528	2528	-4978	7620	2642	4737	0	4737	-95.15	0.00	179.30
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	0	0	0	2243	0	2243	1900	0	1900	84.71	0.00	84.71
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	0	0	0	1900	0	1900	1900	0	1900	100.00	0.00	100.00
= ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY ÁTV	0	0	0	343	0	343	0	0	0	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	30398	8876	39274	34911	7608	42519	41270	0	41270	118.21	0.00	97.06
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	14351	2429	16780	13513	2218	15731	15729	0	15729	116.40	0.00	99.99
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	14245	2266	16511	13331	2010	15341	15639	0	15639	117.31	0.00	101.94

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

2. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			TELJESITETT			TELJESITÉS %-BAN		
	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	106	163	269	182	208	390	90	0	90	49.45	0.00	23.08
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	4315	252	4567	3961	208	4169	4168	0	4168	105.23	0.00	99.98
- DOLOGI KIADÁSOK	8287	6195	14482	14322	5182	19504	18603	0	18603	129.89	0.00	95.38
= ENERGIA	2991	0	2991	1583	0	1583	1094	0	1094	69.11	0.00	69.11
= KÖTÖTT DOLOGI	0	2600	2600	1600	1913	3513	3290	0	3290	205.63	0.00	93.65
= EGYÉB DOLOGI	5296	39	5335	11139	-287	10852	10244	0	10244	91.97	0.00	94.40
= VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	0	3556	3556	0	3556	3556	3975	0	3975	0.00	0.00	111.78
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE	0	0	0	1665	0	1665	1322	0	1322	79.40	0.00	79.40
= ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁSA	0	0	0	1665	0	1665	1322	0	1322	79.40	0.00	79.40
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3445	0	3445	1450	0	1450	1448	0	1448	99.86	0.00	99.86
= BERUHÁZÁSOK	445	0	445	1287	0	1287	1287	0	1287	100.00	0.00	100.00
= FELÚJÍTÁSOK	3000	0	3000	163	0	163	161	0	161	98.77	0.00	98.77
ÁTLAGLÉTSZÁM	6.63	1.00	7.63	6.63	1.00	7.63	7.63	0.00	7.63	115.08	0.00	100.00

III. ÖNKORMÁNYZAT

B E V É T E L	1234544	127562	1362106	2139716	99166	2238882	2136826	34083	2170909	99.86	34.37	96.96
- ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	518428	0	518428	584075	0	584075	584075	0	584075	100.00	0.00	100.00
= ÖNK. MŰK. TÁMOGATÁSAI	518428	0	518428	549943	0	549943	549943	0	549943	100.00	0.00	100.00
» MŰK. ÁLTALÁNOS TÁM.	154327	0	154327	154327	0	154327	154327	0	154327	100.00	0.00	100.00
» KÖZNEV.FELADAT TÁM	145875	0	145875	149968	0	149968	149968	0	149968	100.00	0.00	100.00
» SZOC. ÉS GYERMEKJÓLÉT. TÁM	210321	0	210321	206615	0	206615	209413	0	209413	101.35	0.00	101.35
» KULTÚRÁLIS FEL. TÁM.	7905	0	7905	8645	0	8645	8275	0	8275	95.72	0.00	95.72
» HELYI ÖNK. KIEG. TÁM	0	0	0	26141	0	26141	26892	0	26892	102.87	0.00	102.87
» EGYÉB ÖNK. TÁMOGATÁS	0	0	0	4247	0	4247	1068	0	1068	25.15	0.00	25.15
= ÖNK.FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSA	0	0	0	34132	0	34132	34132	0	34132	100.00	0.00	100.00
» FELH.C.ÖNKORM.TÁMOGATÁSOK	0	0	0	34132	0	34132	34132	0	34132	100.00	0.00	100.00
- KÖZHATALMI BEVÉTELEK	105194	0	105194	110999	0	110999	108479	0	108479	97.73	0.00	97.73
= GÉPJÁRMŰADÓ	15000	0	15000	12848	0	12848	12858	0	12858	100.08	0.00	100.08
= EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	90194	0	90194	98151	0	98151	95621	0	95621	97.42	0.00	97.42
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	25275	113993	139268	39625	85462	125087	90109	21878	111987	227.40	25.60	89.53
- FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	3469	3469	1854	3469	5323	5323	0	5323	287.11	0.00	100.00
= INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE	0	0	0	1742	0	1742	1742	0	1742	100.00	0.00	100.00
= EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	3469	3469	112	3469	3581	3581	0	3581	3197.32	0.00	100.00
- VÉGLIGESEN ÁTVETT PE.	0	6300	6300	4644	7157	11801	2673	9127	11800	57.56	127.53	99.99
= MŰKÖDÉSI C.ÁTVETT PE.	0	6300	6300	4644	7157	11801	2673	9127	11800	57.56	127.53	99.99
- FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	67133	0	67133	20133	0	20133	29.99	0.00	29.99
= HITEL KÖLCS. FELVÉT.	0	0	0	47000	0	47000	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= 2017. ÉVI ÁLLAMI TÁM.MEGELŐ	0	0	0	20133	0	20133	20133	0	20133	100.00	0.00	100.00
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEK	0	0	0	128115	0	128115	128115	0	128115	100.00	0.00	100.00
= KTGVT. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	128115	0	128115	128115	0	128115	100.00	0.00	100.00
- KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	9000	0	9000	9018	0	9018	3670	0	3670	40.70	0.00	40.70
= MŰKÖDÉSIC. KÖLCS. VISSZATÉR	9000	0	9000	9000	0	9000	3634	0	3634	40.38	0.00	40.38
= FELHALM. C. KÖLCS. VISSZATÉR	0	0	0	18	0	18	36	0	36	200.00	0.00	200.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	576647	3800	580447	1194253	3078	1197331	1194249	3078	1197327	100.00	100.00	100.00
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	497437	3800	501237	481274	3078	484352	481271	3078	484349	100.00	100.00	100.00
= FELH.TÁM.ÉRT. BEV	79210	0	79210	702090	0	702090	702089	0	702089	100.00	0.00	100.00
= ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY ÁTV	0	0	0	10889	0	10889	10889	0	10889	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	1240472	121634	1362106	2125561	113322	2238883	2068677	8886	2077563	97.32	7.84	92.79
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	365769	28424	394193	364138	24351	388489	382738	5712	388450	105.11	23.46	99.99
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	360467	26714	387181	345030	22641	367671	359517	5712	365229	104.20	25.23	99.34

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

3. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			TELJESÍTETT			TELJESÍTÉS %-BAN		
	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5302	1710	7012	19108	1710	20818	23221	0	23221	121.53	0.00	111.54
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	38989	6642	45631	53829	5776	59605	58027	1566	59593	107.80	27.11	99.98
- DOLOGI KIADÁSOK	139345	72104	211449	230128	69737	299865	261063	1535	262598	113.44	2.20	87.57
= ENERGIA	860	0	860	860	0	860	843	0	843	98.02	0.00	98.02
= EGYÉB DOLOGI	138485	72104	210589	229268	69737	299005	260220	1535	261755	113.50	2.20	87.54
- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS	4800	0	4800	3681	0	3681	3044	0	3044	82.69	0.00	82.69
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE	127768	0	127768	175709	0	175709	154164	0	154164	87.74	0.00	87.74
= MŰKÖDÉSI C. TÁM.	122768	0	122768	170709	0	170709	150264	0	150264	88.02	0.00	88.02
= FELHALMOZÁSI C. TÁMOGATÁS	5000	0	5000	5000	0	5000	3900	0	3900	78.00	0.00	78.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	95265	7944	103209	790692	6938	797630	793492	73	793565	100.35	1.05	99.49
= BERUHÁZÁSOK	64747	7944	72691	752713	6938	759651	755516	73	755589	100.37	1.05	99.47
= FELÚJÍTÁSOK	30518	0	30518	37939	0	37939	37936	0	37936	99.99	0.00	99.99
= RÉSZESEDÉS	0	0	0	40	0	40	40	0	40	100.00	0.00	100.00
- KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	9000	0	9000	4657	0	4657	4656	0	4656	99.98	0.00	99.98
= MŰK.C. KÖLCSÖN NYÚJTÁSA	9000	0	9000	4657	0	4657	4656	0	4656	99.98	0.00	99.98
- VÉGLÉGESEN ÁTADOTT PE.	320	6520	6840	6826	6520	13346	13126	0	13126	192.29	0.00	98.35
= MŰKÖDÉSI C. PE. ÁTADÁS	320	6520	6840	6826	6520	13346	13126	0	13126	192.29	0.00	98.35
- TARTALÉKOK	11000	0	11000	21197	0	21197	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK	11000	0	11000	21197	0	21197	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= FEJLESZTÉSI C. TARTALÉKOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	47000	0	47000	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= HITEL, KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= EGYÉBFINANSZ. KIADÁSOK	0	0	0	47000	0	47000	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	448216	0	448216	427704	0	427704	398367	0	398367	93.14	0.00	93.14
ÁTLAGLÉTSZÁM	301.30	11.50	312.80	365.30	11.50	376.80	0.00	0.00	368.50	0.00	0.00	97.80
=====												
013350 ÖNK.VAGYONNAL VALÓ GAZD												
B E V É T E L	0	28869	28869	1742	25354	27096	5211	21874	27085	299.14	86.27	99.96
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	25400	25400	0	21885	21885	0	21874	21874	0.00	99.95	99.95
- FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	3469	3469	1742	3469	5211	5211	0	5211	299.14	0.00	100.00
= INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE	0	0	0	1742	0	1742	1742	0	1742	100.00	0.00	100.00
= EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELE	0	3469	3469	0	3469	3469	3469	0	3469	0.00	0.00	100.00
K I A D Á S	0	1080	1080	15316	0	15316	14988	0	14988	97.86	0.00	97.86
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	15316	0	15316	14988	0	14988	97.86	0.00	97.86
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	15316	0	15316	14988	0	14988	97.86	0.00	97.86
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	1080	1080	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= BERUHÁZÁSOK	0	1080	1080	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====												
018010 ÖNK.ELSZ.KP. KTGVTÉSSÉ												
B E V É T E L	518428	0	518428	604208	0	604208	604208	0	604208	100.00	0.00	100.00
- ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	518428	0	518428	584075	0	584075	584075	0	584075	100.00	0.00	100.00
= ÖNK. MŰK. TÁMOGATÁSAI	518428	0	518428	549943	0	549943	549943	0	549943	100.00	0.00	100.00
» MŰK. ÁLTALÁNOS TÁM.	154327	0	154327	154327	0	154327	154327	0	154327	100.00	0.00	100.00
» KÖZNEV.FELADAT TÁM	145875	0	145875	149968	0	149968	149968	0	149968	100.00	0.00	100.00
» SZOC. ÉS GYERMEKJÓLÉT. TÁM	210321	0	210321	206615	0	206615	209413	0	209413	101.35	0.00	101.35

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

4. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	» EREDETI ELŐIRÁNYZAT «			» MODOSITOTT ELŐIRÁNYZAT «			» TELJESÍTETT «			» TELJESÍTÉS %-BAN «		
	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen
» KULTÚRÁLIS FEL. TÁM.	7905	0	7905	8645	0	8645	8275	0	8275	95.72	0.00	95.72
» HELYI ÖNK. KIEG. TÁM	0	0	0	26141	0	26141	26892	0	26892	102.87	0.00	102.87
» EGYÉB ÖNK. TÁMOGATÁS	0	0	0	4247	0	4247	1068	0	1068	25.15	0.00	25.15
= ÖNK.FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSA	0	0	0	34132	0	34132	34132	0	34132	100.00	0.00	100.00
» FELH.C.ÖNKORM.TÁMOGATÁSOK	0	0	0	34132	0	34132	34132	0	34132	100.00	0.00	100.00
- FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	20133	0	20133	20133	0	20133	100.00	0.00	100.00
= 2017. ÉVI ÁLLAMI TÁM.MEGELŐ	0	0	0	20133	0	20133	20133	0	20133	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	0	0	0	82198	0	82198	68926	0	68926	83.85	0.00	83.85
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE	0	0	0	82198	0	82198	68926	0	68926	83.85	0.00	83.85
= MŰKÖDÉSI C. TÁM.	0	0	0	82198	0	82198	68926	0	68926	83.85	0.00	83.85
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====												
018030 TÁM.C.FINANSZ.MŰVELETEK												
B E V É T E L	0	0	0	128115	0	128115	128115	0	128115	100.00	0.00	100.00
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	128115	0	128115	128115	0	128115	100.00	0.00	100.00
= KTGVT. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	128115	0	128115	128115	0	128115	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	536068	0	536068	518564	0	518564	480955	0	480955	92.75	0.00	92.75
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE	87852	0	87852	90860	0	90860	82588	0	82588	90.90	0.00	90.90
= MŰKÖDÉSI C. TÁM.	82852	0	82852	85860	0	85860	78688	0	78688	91.65	0.00	91.65
= FELHALMOZÁSI C. TÁMOGATÁS	5000	0	5000	5000	0	5000	3900	0	3900	78.00	0.00	78.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	448216	0	448216	427704	0	427704	398367	0	398367	93.14	0.00	93.14
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====												
031030 KÖZTERÜLET REND.FENNT.												
B E V É T E L	0	10100	10100	1971	10240	12211	0	12209	12209	0.00	119.23	99.98
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	5	5	0	4	4	0.00	80.00	80.00
- VÉGLEGESEN ÁTVETT PE.	0	6300	6300	1971	7157	9128	0	9127	9127	0.00	127.53	99.99
= MŰKÖDÉSI C.ÁTVETT PE.	0	6300	6300	1971	7157	9128	0	9127	9127	0.00	127.53	99.99
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	0	3800	3800	0	3078	3078	0	3078	3078	0.00	100.00	100.00
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	0	3800	3800	0	3078	3078	0	3078	3078	0.00	100.00	100.00
K I A D Á S	0	9271	9271	400	8605	9005	0	8886	8886	0.00	103.27	98.68
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	5596	5596	314	5399	5713	0	5712	5712	0.00	105.80	99.98
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	0	5596	5596	314	5399	5713	0	5712	5712	0.00	105.80	99.98
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	0	1527	1527	86	1484	1570	0	1566	1566	0.00	105.53	99.75
- DOLOGI KIADÁSOK	0	2148	2148	0	1648	1648	0	1535	1535	0.00	93.14	93.14
= EGYÉB DOLOGI	0	2148	2148	0	1648	1648	0	1535	1535	0.00	93.14	93.14
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	74	74	0	73	73	0.00	98.65	98.65
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	74	74	0	73	73	0.00	98.65	98.65

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

5. lap

adatok ezer Ft-ban

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

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

6. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	»EREDETI ELŐIRÁNYZAT«			»MODOSITOTT ELŐIRÁNYZAT«			»TELJESÍTETT «			»TELJESÍTÉS %-BAN«		
	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen
K I A D Á S	0	0	0	801	0	801	800	0	800	99.88	0.00	99.88
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	801	0	801	800	0	800	99.88	0.00	99.88
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	801	0	801	800	0	800	99.88	0.00	99.88
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====												
042130 NÖV.TERM.ÁLLATT.SZOLG.												
B E V É T E L	0	54538	54538	0	47807	47807	38737	0	38737	0.00	0.00	81.03
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	54538	54538	0	47807	47807	38737	0	38737	0.00	0.00	81.03
K I A D Á S	0	47116	47116	8865	42526	51391	38770	0	38770	437.34	0.00	75.44
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	10235	10235	669	6473	7142	7140	0	7140	1067.26	0.00	99.97
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	0	10235	10235	669	6473	7142	7140	0	7140	1067.26	0.00	99.97
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	0	2763	2763	0	1935	1935	1933	0	1933	0.00	0.00	99.90
- DOLOGI KIADÁSOK	0	34118	34118	8196	34118	42314	29697	0	29697	362.34	0.00	70.18
= EGYÉB DOLOGI	0	34118	34118	8196	34118	42314	29697	0	29697	362.34	0.00	70.18
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	7.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	57.14
=====												
045120 ÚT AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉS												
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	25000	0	25000	28452	0	28452	21643	0	21643	76.07	0.00	76.07
- DOLOGI KIADÁSOK	25000	0	25000	27690	0	27690	20881	0	20881	75.41	0.00	75.41
= EGYÉB DOLOGI	25000	0	25000	27690	0	27690	20881	0	20881	75.41	0.00	75.41
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	762	0	762	762	0	762	100.00	0.00	100.00
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	762	0	762	762	0	762	100.00	0.00	100.00
= FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====												
051030 NEMVESZ.HULL.BEGY.SZÁLL												
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	1500	0	1500	27	0	27	26	0	26	96.30	0.00	96.30
- DOLOGI KIADÁSOK	1500	0	1500	27	0	27	26	0	26	96.30	0.00	96.30
= EGYÉB DOLOGI	1500	0	1500	27	0	27	26	0	26	96.30	0.00	96.30

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

7. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	»EREDETI ELŐIRÁNYZAT«			»MODOSITOTT ELŐIRÁNYZAT«			TELJESITETT «			»TELJESITÉS %-BAN«		
	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====												
051050 VESZÉLYES HULL. BEGY.SZ												
B E V É T E L	100	0	100	257	0	257	251	0	251	97.67	0.00	97.67
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	100	0	100	257	0	257	251	0	251	97.67	0.00	97.67
K I A D Á S	1327	0	1327	1425	0	1425	1423	0	1423	99.86	0.00	99.86
- DOLOGI KIADÁSOK	1327	0	1327	1425	0	1425	1423	0	1423	99.86	0.00	99.86
= EGYÉB DOLOGI	1327	0	1327	1425	0	1425	1423	0	1423	99.86	0.00	99.86
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====												
052020 SZENNYV.GYŰJT.TISZTÍTÁS												
B E V É T E L	3175	0	3175	3150	0	3150	3150	0	3150	100.00	0.00	100.00
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3175	0	3175	3150	0	3150	3150	0	3150	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	3175	0	3175	2989	0	2989	2988	0	2988	99.97	0.00	99.97
- DOLOGI KIADÁSOK	3175	0	3175	2989	0	2989	2988	0	2988	99.97	0.00	99.97
= EGYÉB DOLOGI	3175	0	3175	2989	0	2989	2988	0	2988	99.97	0.00	99.97
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====												
052080 SZENNYVÍZCSATORNA ÉPÍT.												
B E V É T E L	0	0	0	713317	0	713317	712872	0	712872	99.94	0.00	99.94
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	11067	0	11067	10622	0	10622	95.98	0.00	95.98
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	0	0	0	702250	0	702250	702250	0	702250	100.00	0.00	100.00
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	0	0	0	1735	0	1735	1735	0	1735	100.00	0.00	100.00
= FELH.TÁM.ÉRT. BEV	0	0	0	700515	0	700515	700515	0	700515	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	0	0	0	713015	0	713015	703206	0	703206	98.62	0.00	98.62
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	13950	0	13950	3141	0	3141	22.52	0.00	22.52
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	13950	0	13950	3141	0	3141	22.52	0.00	22.52
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	699065	0	699065	700065	0	700065	100.14	0.00	100.14
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	699065	0	699065	700065	0	700065	100.14	0.00	100.14
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====												
062020 TELEPÜLÉSFEJL.PROJEKT.												
B E V É T E L	79210	0	79210	2403	0	2403	2404	0	2404	100.04	0.00	100.04
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	230	0	230	231	0	231	100.43	0.00	100.43
- VÉGLEGESEN ÁTVETT PE.	0	0	0	2173	0	2173	2173	0	2173	100.00	0.00	100.00

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

8. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			TELJESÍTETT			TELJESÍTÉS %-BAN		
	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen
= MŰKÖDÉSI C.ÁTVETT PE.	0	0	0	2173	0	2173	2173	0	2173	100.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	79210	0	79210	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= FELH.TÁM.ÉRT. BEV	79210	0	79210	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	82037	0	82037	47386	0	47386	13253	0	13253	27.97	0.00	27.97
- DOLOGI KIADÁSOK	1143	0	1143	12835	0	12835	12364	0	12364	96.33	0.00	96.33
= EGYÉB DOLOGI	1143	0	1143	12835	0	12835	12364	0	12364	96.33	0.00	96.33
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	80894	0	80894	34551	0	34551	889	0	889	2.57	0.00	2.57
= BERUHÁZÁSOK	50376	0	50376	4920	0	4920	889	0	889	18.07	0.00	18.07
= FELÚJÍTÁSOK	30518	0	30518	29631	0	29631	0	0	0	0.00	0.00	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====												
064010 KÖZVILÁGÍTÁS												
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	15118	0	15118	12123	0	12123	11939	0	11939	98.48	0.00	98.48
- DOLOGI KIADÁSOK	15118	0	15118	12123	0	12123	11939	0	11939	98.48	0.00	98.48
= EGYÉB DOLOGI	15118	0	15118	12123	0	12123	11939	0	11939	98.48	0.00	98.48
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====												
066020 VÁROS ÉS KÖZS.GAZDÁLKOD												
B E V É T E L	12024	0	12024	18770	0	18770	18737	0	18737	99.82	0.00	99.82
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	2790	0	2790	2759	0	2759	98.89	0.00	98.89
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	12024	0	12024	15980	0	15980	15978	0	15978	99.99	0.00	99.99
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	12024	0	12024	3516	0	3516	3515	0	3515	99.97	0.00	99.97
= FELH.TÁM.ÉRT. BEV	0	0	0	1575	0	1575	1574	0	1574	99.94	0.00	99.94
= ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY ÁTV	0	0	0	10889	0	10889	10889	0	10889	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	58757	0	58757	112478	0	112478	83883	0	83883	74.58	0.00	74.58
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	10020	0	10020	14794	0	14794	14789	0	14789	99.97	0.00	99.97
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	4718	0	4718	9492	0	9492	8643	0	8643	91.06	0.00	91.06
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5302	0	5302	5302	0	5302	6146	0	6146	115.92	0.00	115.92
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	2705	0	2705	3918	0	3918	3916	0	3916	99.95	0.00	99.95
- DOLOGI KIADÁSOK	34932	0	34932	38110	0	38110	37199	0	37199	97.61	0.00	97.61
= ENERGIA	860	0	860	860	0	860	843	0	843	98.02	0.00	98.02
= EGYÉB DOLOGI	34072	0	34072	37250	0	37250	36356	0	36356	97.60	0.00	97.60
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRÉ	100	0	100	2601	0	2601	2600	0	2600	99.96	0.00	99.96
= MŰKÖDÉSI C. TÁM.	100	0	100	2601	0	2601	2600	0	2600	99.96	0.00	99.96
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	30438	0	30438	25379	0	25379	83.38	0.00	83.38
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	23502	0	23502	18444	0	18444	78.48	0.00	78.48
= FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	6936	0	6936	6935	0	6935	99.99	0.00	99.99
- VÉGLEGESEN ÁTADOTT PE.	0	0	0	1420	0	1420	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= MŰKÖDÉSI C. PE. ÁTADÁS	0	0	0	1420	0	1420	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- TARTALÉKOK	11000	0	11000	21197	0	21197	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= MŰKÖDÉSI CÉLŰ TARTALÉKOK	11000	0	11000	21197	0	21197	0	0	0	0.00	0.00	0.00

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

9. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	»EREDETI ELŐIRÁNYZAT«			»MODOSITOTT ELŐIRÁNYZAT«			»TELJESÍTETT «			»TELJESÍTÉS %-BAN«		
	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen
= FEJLESZTÉSI C. TARTALÉKOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	2.50	0.00	2.50	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	100.00	0.00	100.00
=====												
084031 CIVILSZERV.MŰK.TÁMOGAT.												
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	0	6520	6520	4486	6520	11006	12426	0	12426	277.00	0.00	112.90
- VÉGLEGESEN ÁTADOTT PE. = MŰKÖDÉSI C. PE. ÁTADÁS	0	6520	6520	4486	6520	11006	12426	0	12426	277.00	0.00	112.90
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====												
091220 KÖZNEV1-4.MŰKÖDTETÉSI												
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	19908	0	19908	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE = MŰKÖDÉSI C. TÁM.	19908	0	19908	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====												
092120 KÖZNEV5-8. MŰKÖDTETÉSI												
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	19908	0	19908	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE = MŰKÖDÉSI C. TÁM.	19908	0	19908	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====												
103010 ELHUNYTAK HÁTRAM. ELL.												
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0.00	0.00	0.00

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

10. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	»EREDETI ELŐIRÁNYZAT«			»MODOSITOTT ELŐIRÁNYZAT«			»TELJESÍTETT «			»TELJESÍTÉS %-BAN«		
	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====												
107060 EGYÉB SZOC.ELL.												
B E V É T E L	9000	0	9000	9370	0	9370	3710	0	3710	39.59	0.00	39.59
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	352	0	352	40	0	40	11.36	0.00	11.36
- KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	9000	0	9000	9018	0	9018	3670	0	3670	40.70	0.00	40.70
= MŰKÖDÉSIC. KÖLCS. VISSZATÉR	9000	0	9000	9000	0	9000	3634	0	3634	40.38	0.00	40.38
= FELHALM. C. KÖLCS. VISSZATÉ	0	0	0	18	0	18	36	0	36	200.00	0.00	200.00
K I A D Á S	13820	0	13820	8358	0	8358	7800	0	7800	93.32	0.00	93.32
- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS	4500	0	4500	3381	0	3381	3044	0	3044	90.03	0.00	90.03
- KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	9000	0	9000	4657	0	4657	4656	0	4656	99.98	0.00	99.98
= MŰK.C. KÖLCSÖN NYÚJTÁSA	9000	0	9000	4657	0	4657	4656	0	4656	99.98	0.00	99.98
- VÉGLEGESEN ÁTADOTT PE.	320	0	320	320	0	320	100	0	100	31.25	0.00	31.25
= MŰKÖDÉSI C. PE. ÁTADÁS	320	0	320	320	0	320	100	0	100	31.25	0.00	31.25
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====												
900020 ÖNKFUNKC.NEM SOR.BEVÉT.												
B E V É T E L	121194	0	121194	127492	0	127492	122971	0	122971	96.45	0.00	96.45
- KÖZHATALMI BEVÉTELEK	105194	0	105194	110999	0	110999	108479	0	108479	97.73	0.00	97.73
= GÉPJÁRMŰADÓ	15000	0	15000	12848	0	12848	12858	0	12858	100.08	0.00	100.08
= EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	90194	0	90194	98151	0	98151	95621	0	95621	97.42	0.00	97.42
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	16000	0	16000	16381	0	16381	14380	0	14380	87.78	0.00	87.78
- FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	112	0	112	112	0	112	100.00	0.00	100.00
= EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELE	0	0	0	112	0	112	112	0	112	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	0	14278	14278	1732	12302	14034	13780	0	13780	795.61	0.00	98.19
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	949	949	251	835	1086	1084	0	1084	431.87	0.00	99.82
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	0	949	949	251	835	1086	1084	0	1084	431.87	0.00	99.82
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	0	256	256	32	261	293	293	0	293	915.63	0.00	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	0	13073	13073	1449	11206	12655	12403	0	12403	855.97	0.00	98.01
= EGYÉB DOLOGI	0	13073	13073	1449	11206	12655	12403	0	12403	855.97	0.00	98.01
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	100.00
=====												
041233 HOSSZABB IDEJŰ KÖZFOGL.												
B E V É T E L	0	1	0	80446	0	80446	80446	0	80446	100.00	0.00	100.00
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	73	0	73	73	0	73	100.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	0	0	0	80373	0	80373	80373	0	80373	100.00	0.00	100.00
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	0	0	0	80373	0	80373	80373	0	80373	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	0	0	0	90142	0	90142	90135	0	90135	99.99	0.00	99.99
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	77571	0	77571	77569	0	77569	100.00	0.00	100.00

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

11. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	»EREDETI ELŐIRÁNYZAT«			»MODOSITOTT ELŐIRÁNYZAT«			»TELJESÍTETT «			»TELJESÍTÉS %-BAN«		
	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	0	0	0	77565	0	77565	77564	0	77564	100.00	0.00	100.00
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	6	0	6	5	0	5	83.33	0.00	83.33
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	0	0	0	10632	0	10632	10631	0	10631	99.99	0.00	99.99
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	1367	0	1367	1363	0	1363	99.71	0.00	99.71
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	1367	0	1367	1363	0	1363	99.71	0.00	99.71
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	572	0	572	572	0	572	100.00	0.00	100.00
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	572	0	572	572	0	572	100.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	87.70	0.00	87.70	83.70	0.00	83.70	95.44	0.00	95.44
=====												
042220 ERDŐGAZDÁLKODÁS												
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00

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

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

- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	46	0	46	46	0	46	100.00	0.00	100.00

K I A D Á S	0	0	0	23	0	23	19	0	19	82.61	0.00	82.61

- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	23	0	23	19	0	19	82.61	0.00	82.61
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	23	0	23	19	0	19	82.61	0.00	82.61

ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====												
900060 FORG.C.FINANSZ. MŰV.												
B E V É T E L	0	0	0	47000	0	47000	0	0	0	0.00	0.00	0.00

- FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	47000	0	47000	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= HITEL KÖLCS. FELVÉT.	0	0	0	47000	0	47000	0	0	0	0.00	0.00	0.00

K I A D Á S	0	0	0	47444	0	47444	443	0	443	0.93	0.00	0.93

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

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

12. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	»EREDETI ELŐIRÁNYZAT«		»MODOSITOTT ELŐIRÁNYZAT«		»TELJESÍTETT «			»TELJESÍTÉS %-BAN«				
	Köt.f.a.	Önk. v. Összesen	Köt.f.a.	Önk. v. Összesen	Köt.f.a.	Önk. v. Összesen	Köt.f.a.	Önk. v. Összesen	Köt.f.a.	Önk. v. Összesen		
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====												
084040 EGYH, HITÉL. TEV. TÁM.												
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	0	0	0	600	0	600	600	0	600	100.00	0.00	100.00
- VÉGLÉGESEN ÁTADOTT PE. = MŰKÖDÉSI C. PE. ÁTADÁS	0	0	0	600	0	600	600	0	600	100.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====												
063080 VÍZELLÁT. KAPCS. É.F.Ű.												
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====												
104051 GYERMEKVÉDELMI ELLÁT.												
B E V É T E L	0	0	0	7180	0	7180	7180	0	7180	100.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL = MŰK. TÁMÉRT. BEV.	0	0	0	7180	0	7180	7180	0	7180	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====												
011130 ÖNK. JOGALKOTÓ TEV.												
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	0	0	0	17417	0	17417	17415	0	17415	99.99	0.00	99.99
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	13800	0	13800	13798	0	13798	99.99	0.00	99.99
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	0	0	0	3617	0	3617	3617	0	3617	100.00	0.00	100.00

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

13. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	»EREDETI ELŐIRÁNYZAT«			»MODOSITOTT ELŐIRÁNYZAT«			»TELJESÍTETT «			»TELJESÍTÉS %-BAN«		
	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	50.00	0.00	50.00
=====												
047410 ÁR-ÉS BELVÍZVÉD.FEL.												
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	0	0	0	4875	0	4875	4873	0	4873	99.96	0.00	99.96
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	4875	0	4875	4873	0	4873	99.96	0.00	99.96
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	4875	0	4875	4873	0	4873	99.96	0.00	99.96
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====												
052030 SZENNYVÍZISZAP KEZELÉS												
B E V É T E L	0	0	0	309	0	309	308	0	308	99.68	0.00	99.68
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	309	0	309	308	0	308	99.68	0.00	99.68
K I A D Á S	0	0	0	65	0	65	65	0	65	100.00	0.00	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	65	0	65	65	0	65	100.00	0.00	100.00
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	65	0	65	65	0	65	100.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====												
063080 VÍZELLÁTÁSSAL KAPCS.FEL												
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	0	0	0	10	0	10	10	0	10	100.00	0.00	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	10	0	10	10	0	10	100.00	0.00	100.00
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	10	0	10	10	0	10	100.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====												
086010 HATÁRON TÚLI MAGYAROK												
B E V É T E L	0	0	0	762	0	762	761	0	761	99.87	0.00	99.87
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	262	0	262	261	0	261	99.62	0.00	99.62
- VÉGLEGESEN ÁTVETT PE.	0	0	0	500	0	500	500	0	500	100.00	0.00	100.00
= MŰKÖDÉSI C.ÁTVETT PE.	0	0	0	500	0	500	500	0	500	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	0	0	0	817	0	817	761	0	761	93.15	0.00	93.15
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	817	0	817	761	0	761	93.15	0.00	93.15
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	817	0	817	761	0	761	93.15	0.00	93.15

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

14. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	»EREDETI ELŐIRÁNYZAT«			»MODOSITOTT ELŐIRÁNYZAT«			»TELJESÍTETT «			»TELJESÍTÉS %-BAN«		
	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====												
081030 SPORTLÉT.MŰK.FEJLESZT.												
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	0	0	0	966	0	966	957	0	957	99.07	0.00	99.07
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	966	0	966	957	0	957	99.07	0.00	99.07
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	966	0	966	957	0	957	99.07	0.00	99.07
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====												
016080 KIEMELT ÖNK.RENDEZVÉNYE												
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	0	0	0	3756	0	3756	3754	0	3754	99.95	0.00	99.95
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	3756	0	3756	3754	0	3754	99.95	0.00	99.95
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	3756	0	3756	3754	0	3754	99.95	0.00	99.95
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====												
074052 KÁBÍTÓSZER MEGELŐZÉS												
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	0	0	0	50	0	50	50	0	50	100.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE	0	0	0	50	0	50	50	0	50	100.00	0.00	100.00
= MŰKÖDÉSI C. TÁM.	0	0	0	50	0	50	50	0	50	100.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====												
096015 GYERMEKÉTKEZTETÉS												
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	0	0	0	0	0	0	33660	0	33660	0.00	0.00	0.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	33660	0	33660	0.00	0.00	0.00
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	4030	0	4030	0.00	0.00	0.00
= FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	29630	0	29630	0.00	0.00	0.00

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

15. lap

adatok ezer Ft-ban

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

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

16. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	»EREDETI ELŐIRÁNYZAT«			»MODOSITOTT ELŐIRÁNYZAT«			TELJESÍTETT «			»TELJESÍTÉS %-BAN«		
	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen
= ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁSA	0	0	0	0	0	0	506	0	506	0.00	0.00	0.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	572	0	572	235	0	235	233	0	233	99.15	0.00	99.15
= BERUHÁZÁSOK	572	0	572	235	0	235	233	0	233	99.15	0.00	99.15
ÁTLAGLÉTSZÁM	19.75	0.00	19.75	18.75	0.00	18.75	15.88	0.00	15.88	84.69	0.00	84.69
=====												
011220 ADÓ VÁM ÉS JÖV. IGAZGAT												
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00

K I A D Á S	6626	0	6626	6568	0	6568	6559	0	6559	99.86	0.00	99.86

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

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

- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE	0	0	0	505	0	505	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁSA	0	0	0	505	0	505	0	0	0	0.00	0.00	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====												
104051 GYVT PÉNZB. TERM. ELL.												
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00

K I A D Á S	0	0	0	7181	0	7181	7180	0	7180	99.99	0.00	99.99

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

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

17. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	»EREDETI ELŐIRÁNYZAT«			»MODOSITOTT ELŐIRÁNYZAT«			TELJESÍTETT «			»TELJESÍTÉS %-BAN«		
	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====												
016020 NÉPSZAVAZÁSSAL KAPCS.F												
B E V É T E L	0	0	0	1038	0	1038	1038	0	1038	100.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL = MŰK. TÁMÉRT. BEV.	0	0	0	1038	0	1038	1038	0	1038	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	0	0	0	1862	0	1862	1857	0	1857	99.73	0.00	99.73
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	1065	0	1065	1065	0	1065	100.00	0.00	100.00
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	0	0	0	439	0	439	438	0	438	99.77	0.00	99.77
- DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI	0	0	0	358	0	358	354	0	354	98.88	0.00	98.88
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====												
084031 CIVIL SZ.MŰK.TÁM.												
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	0	0	0	20	0	20	20	0	20	100.00	0.00	100.00
- VÉGLEGESEN ÁTADOTT PE. = MŰKÖDÉSI C. PE. ÁTADÁS	0	0	0	20	0	20	20	0	20	100.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====												
A. GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA												
B E V É T E L	143872	0	143872	145162	0	145162	138919	0	138919	95.70	0.00	95.70
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	50785	0	50785	48560	0	48560	45791	0	45791	94.30	0.00	94.30
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE = KTGVT. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	2955	0	2955	2954	0	2954	99.97	0.00	99.97
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS = ÁLLAMI TÁMOGATÁS	93087	0	93087	93647	0	93647	90174	0	90174	96.29	0.00	96.29
K I A D Á S	143872	0	143872	145162	0	145162	136831	0	136831	94.26	0.00	94.26
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	30222	0	30222	30110	0	30110	29219	0	29219	97.04	0.00	97.04
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	8202	0	8202	8184	0	8184	7987	0	7987	97.59	0.00	97.59
- DOLOGI KIADÁSOK = ENERGIA	104686	0	104686	103749	0	103749	96508	0	96508	93.02	0.00	93.02
= EGYÉB DOLOGI	11064	0	11064	10202	0	10202	9778	0	9778	95.84	0.00	95.84
= VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	16301	0	16301	21718	0	21718	15154	0	15154	69.78	0.00	69.78
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRÉ = MŰKÖDÉSI C. TÁM.	77321	0	77321	71829	0	71829	71576	0	71576	99.65	0.00	99.65
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	2955	0	2955	2954	0	2954	99.97	0.00	99.97
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	2954	0	2954	0.00	0.00	0.00
= EGYÉB DOLOGI	762	0	762	164	0	164	163	0	163	99.39	0.00	99.39

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

18. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MODOSITOTT ELŐIRÁNYZAT			TELJESÍTETT			TELJESÍTÉS %-BAN		
	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen
= BERUHÁZÁSOK	762	0	762	164	0	164	163	0	163	99.39	0.00	99.39
ÁTLAGLÉTSZÁM	18.50	0.00	18.50	18.50	0.00	18.50	17.06	0.00	17.06	92.22	0.00	92.22
=====												
B. FEGYV. VÁROS ÜZ.ÉS FEJL.INT												
B E V É T E L	39362	110811	150173	55017	110811	165828	149317	0	149317	271.40	0.00	90.04
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6078	110624	116702	8333	110624	118957	122583	0	122583	1471.05	0.00	103.05
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	3914	0	3914	3914	0	3914	100.00	0.00	100.00
= KTGVT. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	3914	0	3914	3914	0	3914	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	33284	187	33471	41997	187	42184	22039	0	22039	52.48	0.00	52.24
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	22567	0	22567	25497	0	25497	22039	0	22039	86.44	0.00	86.44
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	0	0	0	773	0	773	781	0	781	101.03	0.00	101.03
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	0	0	0	773	0	773	781	0	781	101.03	0.00	101.03
K I A D Á S	39362	110811	150173	56217	109611	165828	148163	0	148163	263.56	0.00	89.35
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	23151	26933	50084	25458	26933	52391	43884	0	43884	172.38	0.00	83.76
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	23151	26933	50084	25458	26933	52391	43884	0	43884	172.38	0.00	83.76
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	6092	7062	13154	6719	7062	13781	11729	0	11729	174.56	0.00	85.11
- DOLOGI KIADÁSOK	10099	73504	83603	19505	73504	93009	87997	0	87997	451.15	0.00	94.61
= ENERGIA	1820	5275	7095	1879	5275	7154	5414	0	5414	288.13	0.00	75.68
= EGYÉB DOLOGI	8279	68229	76508	17626	68229	85855	82583	0	82583	468.53	0.00	96.19
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE	0	2086	2086	3914	2086	6000	3914	0	3914	100.00	0.00	65.23
= ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁSA	0	0	0	3914	0	3914	3914	0	3914	100.00	0.00	100.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	20	1226	1246	621	26	647	639	0	639	102.90	0.00	98.76
= BERUHÁZÁSOK	20	26	46	621	26	647	639	0	639	102.90	0.00	98.76
ÁTLAGLÉTSZÁM	14.00	10.75	24.75	14.00	10.75	24.75	22.00	0.00	22.00	157.14	0.00	88.89
=====												
C. ORVOSI RENDELŐ												
B E V É T E L	69952	0	69952	78807	0	78807	74980	0	74980	95.14	0.00	95.14
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12743	0	12743	14683	0	14683	14245	0	14245	97.02	0.00	97.02
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	2116	0	2116	2115	0	2115	99.95	0.00	99.95
= KTGVT. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	2116	0	2116	2115	0	2115	99.95	0.00	99.95
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	14123	0	14123	14542	0	14542	8994	0	8994	61.85	0.00	61.85
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	0	0	0	145	0	145	343	0	343	236.55	0.00	236.55
= ÖNK.KIEG I. KÖTELEZŐ FELADA	14123	0	14123	14397	0	14397	8651	0	8651	60.09	0.00	60.09
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	43086	0	43086	47466	0	47466	49626	0	49626	104.55	0.00	104.55
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	43086	0	43086	47466	0	47466	49626	0	49626	104.55	0.00	104.55
K I A D Á S	69952	0	69952	78807	0	78807	72668	0	72668	92.21	0.00	92.21
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	37654	0	37654	35959	0	35959	31719	0	31719	88.21	0.00	88.21
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	26116	0	26116	23202	0	23202	22932	0	22932	98.84	0.00	98.84
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	11538	0	11538	12757	0	12757	8787	0	8787	68.88	0.00	68.88
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	10024	0	10024	9561	0	9561	8234	0	8234	86.12	0.00	86.12
- DOLOGI KIADÁSOK	22274	0	22274	30601	0	30601	30033	0	30033	98.14	0.00	98.14
= ENERGIA	846	0	846	1693	0	1693	1445	0	1445	85.35	0.00	85.35
= KÖTÖTT DOLOGI	14068	0	14068	20923	0	20923	21847	0	21847	104.42	0.00	104.42
= EGYÉB DOLOGI	7360	0	7360	7985	0	7985	6741	0	6741	84.42	0.00	84.42

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

19. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			TELJESÍTETT			TELJESÍTÉS %-BAN		
	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE	0	0	0	2116	0	2116	2115	0	2115	99.95	0.00	99.95
= ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁSA	0	0	0	2116	0	2116	2115	0	2115	99.95	0.00	99.95
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	570	0	570	567	0	567	99.47	0.00	99.47
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	570	0	570	567	0	567	99.47	0.00	99.47
ÁTLAGLÉTSZÁM	11.75	0.00	11.75	11.75	0.00	11.75	9.75	0.00	9.75	82.98	0.00	82.98
=====												
INTÉZMÉNYEK HALM.ÖSSZESÍTŐJE												
B E V É T E L	1774608	269115	2043723	2682171	241377	2923548	2794489	34083	2828572	104.19	14.12	96.75

- ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	518428	0	518428	584075	0	584075	584075	0	584075	100.00	0.00	100.00
= ÖNK. MŰK. TÁMOGATÁSAI	518428	0	518428	549943	0	549943	549943	0	549943	100.00	0.00	100.00
» MŰK. ÁLTALÁNOS TÁM.	154327	0	154327	154327	0	154327	154327	0	154327	100.00	0.00	100.00
» KÖZNEV.FELADAT TÁM	145875	0	145875	149968	0	149968	149968	0	149968	100.00	0.00	100.00
» SZOC. ÉS GYERMEKJÓLÉT. TÁM	210321	0	210321	206615	0	206615	209413	0	209413	101.35	0.00	101.35
» KULTURÁLIS FEL. TÁM.	7905	0	7905	8645	0	8645	8275	0	8275	95.72	0.00	95.72
» HELYI ÖNK. KIEG. TÁM	0	0	0	26141	0	26141	26892	0	26892	102.87	0.00	102.87
» EGYÉB ÖNK. TÁMOGATÁS	0	0	0	4247	0	4247	1068	0	1068	25.15	0.00	25.15
= ÖNK.FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSA	0	0	0	34132	0	34132	34132	0	34132	100.00	0.00	100.00
» FELH.C.ÖNKORM.TÁMOGATÁSOK	0	0	0	34132	0	34132	34132	0	34132	100.00	0.00	100.00
- KÖZHATALMI BEVÉTELEK	105194	0	105194	110999	0	110999	108479	0	108479	97.73	0.00	97.73
= GÉPJÁRMŰADÓ	15000	0	15000	12848	0	12848	12858	0	12858	100.08	0.00	100.08
= EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	90194	0	90194	98151	0	98151	95621	0	95621	97.42	0.00	97.42
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	100410	229172	329582	118891	199878	318769	283959	21878	305837	238.84	10.95	95.94
- FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	3469	3469	2354	3469	5823	5823	0	5823	247.37	0.00	100.00
= INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE	0	0	0	1742	0	1742	1742	0	1742	100.00	0.00	100.00
= EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	3469	3469	612	3469	4081	4081	0	4081	666.83	0.00	100.00
- VÉGLEGESEN ÁTVETT PE.	0	6300	6300	4869	7157	12026	2898	9127	12025	59.52	127.53	99.99
= MŰKÖDÉSI C.ÁTVETT PE.	0	6300	6300	4869	7157	12026	2813	9127	11940	57.77	127.53	99.28
= FELHALMOZÁSI C.ÁTVETT PE.	0	0	0	0	0	0	85	0	85	0.00	0.00	0.00
- FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	67133	0	67133	20133	0	20133	29.99	0.00	29.99
= HITEL KÖLCS. FELVÉT.	0	0	0	47000	0	47000	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= 2017. ÉVI ÁLLAMI TÁM.MEGELŐ	0	0	0	20133	0	20133	20133	0	20133	100.00	0.00	100.00
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	139150	0	139150	139491	0	139491	100.25	0.00	100.25
= KTGVT. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	139150	0	139150	139491	0	139491	100.25	0.00	100.25
- KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	9000	0	9000	9018	0	9018	3670	0	3670	40.70	0.00	40.70
= MŰKÖDÉSIC. KÖLCS. VISSZATÉR	9000	0	9000	9000	0	9000	3634	0	3634	40.38	0.00	40.38
= FELHALM. C. KÖLCS. VISSZATÉR	0	0	0	18	0	18	36	0	36	200.00	0.00	200.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	421843	26374	448217	399909	27795	427704	398367	0	398367	99.61	0.00	93.14
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	353677	12370	366047	352713	12989	365702	359563	0	359563	101.94	0.00	98.32
= ÖNK.KIEG I. KÖTELEZŐ FELADA	68166	187	68353	52174	187	52361	27664	0	27664	53.02	0.00	52.83
= ÖNK.KIEG II. ÖNKÉNTVÁLLALT	0	13817	13817	-4978	14619	9641	11140	0	11140	-223.77	0.00	115.55
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	619733	3800	623533	1245773	3078	1248851	1247594	3078	1250672	100.15	100.00	100.15
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	540523	3800	544323	532451	3078	535529	534616	3078	537694	100.41	100.00	100.40
= FELH.TÁM.ÉRT. BEV	79210	0	79210	702090	0	702090	702089	0	702089	100.00	0.00	100.00
= ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY ÁTV	0	0	0	11232	0	11232	10889	0	10889	96.95	0.00	96.95
K I A D Á S	1782597	261126	2043723	2675123	248426	2923549	2718148	8886	2727034	101.61	3.58	93.28

- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	648276	69411	717687	626612	64610	691222	670769	5712	676481	107.05	8.84	97.87
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	619007	67488	686495	592389	62692	655081	634354	5712	640066	107.08	9.11	97.71
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	29269	1923	31192	34223	1918	36141	36415	0	36415	106.41	0.00	100.76
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	115278	17315	132593	125461	16206	141667	136428	1566	137994	108.74	9.66	97.41
- DOLOGI KIADÁSOK	316099	156474	472573	421908	151891	573799	520618	1535	522153	123.40	1.01	91.00

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

20. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	»EREDETI ELŐIRÁNYZAT«			»MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT«			»TELJESÍTETT «			»TELJESÍTÉS %-BAN«		
	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen
= ENERGIA	24535	5870	30405	21807	5947	27754	23952	0	23952	109.84	0.00	86.30
= KÖTÖTT DOLOGI	14068	2700	16768	22643	2013	24656	25357	0	25357	111.99	0.00	102.84
= EGYÉB DOLOGI	200175	140845	341020	305629	137883	443512	393267	1535	394802	128.67	1.11	89.02
= VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	77321	7059	84380	71829	6048	77877	78042	0	78042	108.65	0.00	100.21
- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS	4800	0	4800	10862	0	10862	10224	0	10224	94.13	0.00	94.13
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE	127768	2086	129854	187019	2086	189105	165128	0	165128	88.29	0.00	87.32
= MŰKÖDÉSI C. TÁM.	122768	2086	124854	170787	2086	172873	153294	0	153294	89.76	0.00	88.67
= FELHALMOZÁSI C. TÁMOGATÁS	5000	0	5000	5000	0	5000	3900	0	3900	78.00	0.00	78.00
= ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁSA	0	0	0	11232	0	11232	7934	0	7934	70.64	0.00	70.64
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	101840	9320	111160	795857	7113	802970	798812	73	798885	100.37	1.03	99.49
= BERUHÁZÁSOK	68322	8120	76442	757715	7113	764828	760675	73	760748	100.39	1.03	99.47
= FELÚJÍTÁSOK	33518	1200	34718	38102	0	38102	38097	0	38097	99.99	0.00	99.99
= RÉSZESEDÉS	0	0	0	40	0	40	40	0	40	100.00	0.00	100.00
- KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	9000	0	9000	4657	0	4657	4656	0	4656	99.98	0.00	99.98
= MŰK.C. KÖLCSÖN NYÚJTÁSA	9000	0	9000	4657	0	4657	4656	0	4656	99.98	0.00	99.98
- VÉGLÉGESEN ÁTADOTT PE.	320	6520	6840	6846	6520	13366	13146	0	13146	192.02	0.00	98.35
= MŰKÖDÉSI C. PE. ÁTADÁS	320	6520	6840	6846	6520	13366	13146	0	13146	192.02	0.00	98.35
- TARTALÉKOK	11000	0	11000	21197	0	21197	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= MŰKÖDÉSI CÉLŰ TARTALÉKOK	11000	0	11000	21197	0	21197	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= FEJLESZTÉSI C. TARTALÉKOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	47000	0	47000	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= HITEL, KÖLCSÖN TÖRLÉSZTÉSEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= EGYÉBFINANSZ. KIADÁSOK	0	0	0	47000	0	47000	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	448216	0	448216	427704	0	427704	398367	0	398367	93.14	0.00	93.14
ÁTLAGLÉTSZÁM	408.93	31.00	439.93	471.93	31.00	502.93	0.00	0.00	485.40	0.00	0.00	96.51
=====												
** HALMOZÓDÁS MIATTI KORREKCIÓ												
=====												
B E V É T E L	-421843	-26373	-448216	-399910	-27794	-427704	-398367	0	-398367	99.61	0.00	93.14
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	-421843	-26373	-448216	-399910	-27794	-427704	-398367	0	-398367	99.61	0.00	93.14
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	-353677	-12370	-366047	-352713	-12989	-365702	-359563	0	-359563	101.94	0.00	98.32
= ÖNK.KIEG I. KÖTELEZŐ FELADA	-68166	-187	-68353	-52174	-187	-52361	-27664	0	-27664	53.02	0.00	52.83
= ÖNK.KIEG II. ÖNKÉNTVÁLLALT	0	-13816	-13816	4977	-14618	-9641	-11140	0	-11140	-223.82	0.00	115.55
K I A D Á S	-448216	0	-448216	-427705	0	-427705	-398367	0	-398367	93.14	0.00	93.14
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	-448216	0	-448216	-427705	0	-427705	-398367	0	-398367	93.14	0.00	93.14
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====												

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

21. lap

adatok ezer Ft-ban

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

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

22. lap

adatok ezer Ft-ban

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

Fegyvernek Város Önkormányzat
2016. évi zárszámadási rendeletének
2. számú melléklete / FELÚJÍTÁSOK

adatok 1000 Ft-ban Címek, alcímek, szakfeladatok	eredeti ei.		ei. Mód.				Teljesítés
	3/2016. (II.12.)	8/2016. (V. 31)	10/2016. (IX. 30)	14/2016. (XII.21.)	../2017. (III.30.)	.../2017. (IV. 30)	
I. Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda	0	0	0	0	0	0	
II. Művelődési Ház és Könyvtár	3 000	3 000	3 000	3 000	163	161	
III. Önkormányzat (szakf.)	30 518	56 453	61 425	47 886	37 939	37 936	
IV. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	
A. Gyermekélelmezési Konyha	0	0	0	0	0	0	
B. Fegyverneki Vízmű és Községgazd. Intézmény	1 200	1 200	1 200	0	0	0	
C. Orvosi Rendelő	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzati Intézményi felújítás összesen	34 718	60 653	65 625	50 886	38 102	38 097	
I. Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda							
Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen	0						
II. Művelődési Ház és Könyvtár							
1.) Épület akadálymentesítése (Művelődési Ház)	2 500	2 500	2 500	2 500	163	161	
2.) Villamos vezetékek cseréje	500	500	500	500	0	0	
Művelődési Ház és Könyvtár összesen	3 000	3 000	3 000	3 000	163	161	
V. Önkormányzat							
<i>041237 Minta közfogl. Prg.</i>							
1.) Kombájn és pótkocsi felújítás	0	0	1 372	1 372	1 372	1 371	
<i>045120 Út autópálya építések</i>							
1.) Útfelújítások	0	19 000	19 000	0	0	0	
<i>062020 Településfejlesztési projektek</i>							
1.) Konyha fejlesztés	30 518	30 518	30 518	30 518	29 631	0	
2.) Étterem felújítás	0	0	6 935	6 935	0	0	
<i>066020 Városgazdálkodás</i>							
1.) Étterem felújítás	0	6 935	0	5 461	3 336	3 335	
2.) Étterem vizesblokk felújítása	0	0	3 600	3 600	3 600	3 600	
<i>096015 Gyermekétkeztetés</i>							
1.) Konyha felújítás	0	0	0	0	0	29 630	
Önkormányzat összesen	30 518	56 453	61 425	47 886	37 939	37 936	
VI. Polgármesteri Hivatal							
Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	
A. Gyermekélelmezési konyha							
Gyermekélelm.konyha összesen	0	0	0	0	0	0	
B. Vízmű							
1.) Bacsó B. úti ingatlan tetőfelújítása	1 200	1 200	1 200	0	0	0	
Vízmű összesen	1 200	1 200	1 200	0	0	0	
C. Orvosi rendelő							
Orvosi rendelő összesen	0	0	0	0	0	0	
Felújítás mindösszesen	34 718	60 653	65 625	50 886	38 102	38 097	

Fegyvernek Város Önkormányzat
2016. évi zárszámadási rendeletének
3. számú melléklete / BERUHÁZÁSOK

adatok 1000 Ft-ban Címek, alcímek, szakfeladatok	eredeti ei. 3/2016. (II.12.)	ei. Mód.				Teljesítés	
		8/2016. (V. 31)	10/2016. (IX. 30)	14/2016. (XI. 21)	.../2017. (III. 30.)	.../2017. (IV. 30.)	
I. Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda	1 926	2 152	2 152	2 017	2 010	2 007	
II. Művelődési Ház és Könyvtár	445	1 126	1 909	1 964	1 287	1 287	
III. Önkormányzat (szakf.)	72 691	926 548	945 079	957 954	759 651	755 589	
IV. Polgármesteri Hivatal	572	778	778	269	499	496	
A. Gyermekélelmezési Konyha	762	762	762	164	164	163	
B. Fegyverneki Vízmű és Községgazd. Intézmény	46	176	504	583	647	639	
C. Orvosi Rendelő	0	16	563	570	570	567	
Önkormányzati Intézményi BERUHÁZÁS összesen	76 442	931 558	951 747	963 521	764 828	760 748	
I. Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda							
1.) Kisértékű tárgyeszközök óvodákba (bögre, kancsó kistányér, konyhai mérleg, mese asztal)	76	302	302	266	266	266	
2.) multifunkciós nyomtató beszerzése	200	200	200	85	85	85	
3.) Óvodai fektető beszerzése	950	950	950	948	948	946	
4.) laptop vásárlás	340	340	340	282	282	282	
5.) projektor beszerzés	210	210	210	135	135	135	
6.) Kisértékű tárgyeszközök bölcsődébe	15	15	15	15	19	19	
7.) Mosógép vásárlás bölcsődébe	90	90	90	90	85	85	
8.) gyermekjátékok vásárlása bölcsődébe	45	45	45	45	45	44	
9.) Rozsdamentes mosogató	0	0	0	113	113	113	
10.) Mikrohullámú sütő	0	0	0	38	32	32	
Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen	1 926	2 152	2 152	2 017	2 010	2 007	
II. Művelődési Ház és Könyvtár							
1.) Informatikai eszköz beszerzés	445	0	0	0	0	0	
2.) SZÁMÍTÓGÉP, SZÜNETMENTES TÁPEGYSÉG	0	165	191	191	28	28	
3.) Switch háló	0	34	34	34	34	34	
4.) Könyvtári bútor	0	211	211	211	211	211	
5.) Tv (könyvtárba)	0	140	140	140	130	130	
6.) konténerláda	0	47	47	47	47	47	
7.) italhűtő	0	346	346	346	346	346	
8.) kisértékű beszerzések	0	183	440	440	433	433	
9.) 2 db laptop	0	0	200	200	0	0	
10.) kamera	0	0	200	200	0	0	
11.) Kamerarendszer	0	0	100	100	0	0	
12.) Elsősegély felszerelés és TV állvány	0	0	0	55	58	58	
Művelődési Ház és Könyvtár összesen	445	1 126	1 909	1 964	1 287	1 287	
III. Önkormányzat							
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás							
1.) A fegyverneki 2478/3 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	1 080	1080	0	0	0	0	
031030 Közterület rendjének fenntartása							
1.) Vadkamera	0	48	48	48	49	48	
2.) Autós kamera	0	25	25	25	25	25	
041232 Téli közfoglalkoztatás							
1.) Téréngyártó gép vezérlés átalakítása	3 175	3175	3175	2556	1711	1710	
2.) Búvárszivattyú beszerzése	0	0	49	49	49	49	
3.) Fémgyértő raklap beszerzés	0	0	2515	2515	2515	2515	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							
1.) Mobil WC 3 db	0	572	572	572	572	572	
041237 Munka közfoglalkoztatás							
1.) Pályázati összeg Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	18 060	18 101	4 224	0	0	0	
2.) Fűnyíró	0	0	110	110	110	110	
3.) Vetőgép	0	0	83	83	83	83	
4.) Kerékpár+utánfutó	0	0	157	157	157	157	
5.) 5 db benzinmotoros fűkasza	0	0	743	743	743	743	
6.) Motorfűrész	0	0	127	127	127	127	
7.) Ágvágó	0	0	127	127	127	127	
8.) rézsűzúzó	0	0	7 664	7 664	7 664	7 664	
9.) Tejhűtő	0	0	1 080	1 080	1 080	1 080	
10.) Fejőgép	0	0	508	508	508	508	
11.) Műtrágyaszóró	0	0	3 258	3 258	3 258	3 258	
12.) Forgószék	0	0	20	20	20	20	
13.) Trágyatároló+szennyvízakna	0	0	0	12 536	12 537	12 536	
14.) Betonkeverő	0	0	0	67	67	67	
045120 Út, autópálya építés							
1.) Békés út építés	0	0	0	762	762	762	
052080 Szennyvízcsatorna építés							
1.) Örményesi beruházás	0	849 000	849 000	849 000	699 065	700 065	
066020 Városgazdálkodás							
1.) Szent E.167.szv.hálózat kiépítése		117	117	117	117	117	
2.) D ACIA Duster NMH-886	0	4 054	4 054	4 054	4 054	4 054	
3.) Móra kazán áttelepítése	0	0	1 298	1 298	0	0	
4.) 2542/1 hrsz Malom megvásárlása	0	0	8 100	8 100	8 100	8 100	
5.) 2 db felújított klíma beszerzése	0	0	279	279	279	279	
6.) Hot-Spot telepítése sportpályára	0	0	512	512	512	512	

Címek,alcímek,szakfeladatok	3/2016. (II.12.)	8/2016. (V. 31)	10/2016. (IX. 30)	14/2016. (XI. 21)	.../2017. (III. 30.)	.../2017. (IV. 30.)
7.)A fegyverneki 2478/3 hsz-ú ingatlan megvásárlása	0	0	1 080	1 080	1 080	1 080
8.) 120 l-es hulladékgyűjtő edényzetek megvásárlása	0	0	4 889	5 379	6 401	1 343
9.) Fénykábel	0	0	0	119	120	120
10.) Történelmi emlékpark öntöző rendszer	0	0	0	2 839	2 839	2 839
11.)Kályha 5kw	0	0	0	50	0	0
062020 Településfejlesztési projektek						
1.) TOP Energiakorszerűsítés terv	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0
2.) TOP Belvizprojekt terv	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0
3.) TOP Óvoda épület felújítás terv	6 200	6 200	6 200	6 200	0	0
4.) TOP Zöldváros projekt terv	12 500	12 500	12 500	12 500	0	0
5.) TOP Fenntartható közlekedés fejlesztés terv	7 500	7 500	7 500	7 500	0	0
6.) Konyha fejlesztés	3 176	3 176	3 176	4 031	4 031	0
7.) Fő út melletti buszmegálló és gyalogátkelő terv	0	0	889	889	889	889
096015 Gyermekéltetés köznevelési Intézményben						
1.) Konyha fejlesztés	0	0	0	0	0	4 030
Önkormányzat összesen	72 691	926 548	945 079	957 954	759 651	755 589
Polgármesteri Hivatal						
1.) Informatikai eszközök beszerzése	572	642	642	126	356	354
2.) Kamis+függöny	0	100	100	100	100	100
3.) Mikrohullámú sütő	0	16	16	16	16	16
4.)Tűzoltókészülék	0	20	20	20	20	19
5.) Ventilátor	0	0	0	7	7	7
Polgármesteri Hivatal összesen	572	778	778	269	499	496
A;Gyermekéltelési konyha						
1.) Konyhai eszközök, informatikai eszköz beszerzése	762	762	762	164	164	163
Gyermekéltelm.konyha összesen	762	762	762	164	164	163
B;Városüzemeltetési Intézmény						
1.) 1 db forgószek beszerzése	20	20	20	20	20	20
2.) 1 db PP hegesztő beszerzése	26	26	26	26	27	26
3.) Nyomtató HP Laser Jet	0	47	47	47	50	47
4.) Kályha 5 kw+ cső	0	37	37	37	37	37
5.)Sarokcsiszoló	0	31	31	31	31	31
6.)Mikrofon állvány+ cső	0	15	15	15	16	15
7.) Bontókalapács	0	0	328	328	330	328
8.)Használt számítógép vásárlása	0	0	0	52	52	52
9.)Mobil készülék beszerzése halórnek	0	0	0	27	27	27
10.) Gázüzehely vásárlása bérlakásba	0	0	0	0	57	56
Városüzemeltetési Intézmény Összesen	46	176	504	583	647	639
C;Orvosi rendelő						
1.)Mikrohullámú sütő	0	16	16	16	16	16
2.) Klíma berendezés beszerzése (házi orvos)	0	0	258	242	242	240
3.)1 db nyomtató beszerzése	0	0	48	48	48	47
4.) Klíma beszerzés (ügyelet)	0	0	241	240	240	240
5.) Fémletra	0	0	0	6	6	6
6.) Porszívó	0	0	0	18	18	18
Orvosi rendelő összesen	0	16	563	570	570	567
BERUHÁZÁS mindösszesen	76 442	931 558	951 747	963 521	764 828	760 748

3. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

Maradványkimutatás

01. Alaptevékenység költségvetési bevételei

02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01–02)

03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei

04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03–04)

A) Alaptevékenység maradványa ($\pm I \pm II$)

05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05–06)

07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07–08)

B) Vállalkozási tevékenység maradványa ($\pm III \pm IV$)

C) Összes maradvány (A+B)

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

E) Alaptevékenység szabad maradványa (A–D)

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B–F)

adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK	ELŐZŐ ÉV (2015.)	TÁRGY ÉV (2016.)	VÁLTOZÁS %-a
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	4 610 914	4 710 404	102,16
I. Immateriális javak	4 459	16 036	359,63
1. Vagyoni értékű jogok	306	363	
2. Szellemi termékek	4 153	15 673	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése			
II. Tárgyi eszközök	4 453 125	4 694 289	105,42
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 981 067	4 326 423	108,67
-ezen belül			
forgalomképtelen törzsvagyon	1 001 069	1 036 542	103,54
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
korlátozottan forgalom képes vagyon	353 090	3 145 724	890,91
üzleti vagyon	2 626 908	144 157	5,49
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	300 345	352 263	117,29
-ezen belül			
forgalomképtelen törzsvagyon	225	225	
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
korlátozottan forgalom képes vagyon	13 924	238 113	
üzleti vagyon	286 196	113 925	39,81
3. Tenyészállatok	3 139	3 503	
-ezen belül			
forgalomképtelen törzsvagyon			
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
korlátozottan forgalom képes vagyon			
üzleti vagyon	3 139	3 503	
4. Beruházások, felújítások	168 574	12 100	7,18
-ezen belül			
forgalomképtelen törzsvagyon			
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
korlátozottan forgalom képes vagyon	168 574	12 100	7,18
üzleti vagyon			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	
-ezen belül			
forgalomképtelen törzsvagyon			
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			

adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK	ELŐZŐ ÉV (2015.)	TÁRGY ÉV (2016.)	VÁLTOZÁS %-a
korlátozottan forgalom képes vagyon			
üzleti vagyon			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	198	79	39,90
1. Tartós részesedések	198	79	39,90
-ezen belül			
forgalomképtelen törzsvagyon			
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
korlátozottan forgalom képes vagyon			
üzleti vagyon	198	79	39,90
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	
-ezen belül			
forgalomképtelen törzsvagyon			
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
korlátozottan forgalom képes vagyon			
üzleti vagyon			
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	
-ezen belül			
forgalomképtelen törzsvagyon			
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
korlátozottan forgalom képes vagyon			
üzleti vagyon			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	153 132	0	0,00
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	153 132	0	0,00
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése			
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	72 967	77 386	106,06
I. Készletek	72 967	77 386	106,06
1. Vásárolt készletek	15 334	14 691	95,81
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek			
3. Egyéb készletek			
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	9 912	12 341	124,51
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok	47 721	50 354	105,52
II. Értékpapírok	0	0	

adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK	ELŐZŐ ÉV (2015.)	TÁRGY ÉV (2016.)	VÁLTOZÁS %-a
1. Nem tartós részesedések			
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
C) Pénzeszközök	134 289	89 534	66,67
I. Lekötött bankbetétek	0	0	
1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek			
2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2 351	2 192	93,24
1. Forintpénztár	2 351	2 192	93,24
2. Valutapénztár			
3. Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök			
III. Forintszámlák	131 938	87 342	66,20
1. Kincstáron kívüli forintszámlák	131 938	87 342	66,20
2. Kincstárban vezetett forintszámlák			
IV. Devizaszámlák	0	0	
1. Kincstáron kívüli devizaszámlák			
2. Kincstárban vezetett devizaszámlák			
D) Követelések	57 802	64 186	111,04
I. Költségvetési évben esedékes követelések	57 802	64 186	

adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK	ELŐZŐ ÉV (2015.)	TÁRGY ÉV (2016.)	VÁLTOZÁS %-a
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások			
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	613	611	99,67
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai			
F) Aktív időbeli elhatárolások	96	215	
Eszközök összesen	4 876 681	4 942 336	101,35

FORRÁSOK	ELŐZŐ ÉV (2015.)	TÁRGY ÉV (2016.)	VÁLTOZÁS %-a
G) Saját tőke	4 700 183	4 451 033	94,70
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 985 599	2 985 599	100,00
II. Nemzeti vagyon változásai			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	71 862	71 862	100,00
IV. Felhalmozott eredmény	1 133 046	1 642 719	144,98
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása			
VI. Mérleg szerinti eredmény	509 676	-249 147	
H) Kötelezettségek	43 275	71 441	165,09
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	24 677	49 416	200,25
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	18 332	20 371	111,12
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	266	1 654	621,80
1. Kapott előlegek	266	1 654	621,80
2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
3. Más szervezet megillető bevételek elszámolása			
4. Forgótőke elszámolása (Kincstár)			

adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK	ELŐZŐ ÉV (2015.)	TÁRGY ÉV (2016.)	VÁLTOZÁS %-a
5. Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása			
6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			

adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK	ELŐZŐ ÉV (2015.)	TÁRGY ÉV (2016.)	VÁLTOZÁS %-a
7. Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása			
8. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok			
9. Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei			
10. Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek			
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	
J) Passzív időbeli elhatárolások	133 223	419 862	
Források összesen	4 876 681	4 942 336	101,35

Kiegészítő információk az Áht. 30.§. (1)-(4) bek. Alapján

I. "O"-RA LEÍRT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA	ELŐZŐ ÉV (2015.)	TÁRGY ÉV (2016.)	VÁLTOZÁS %-a
1. "O"-RA LEÍRT, DE HASZNÁLATBAN LÉVŐ ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA	268 302	319 054	118,92
-szellemi termékek	14 873	14 873	100,00
-ingatlanok	9 107	24 940	273,86
-gépek, berendezések felszerelések	153 470	160 486	104,57
-járművek	90 852	118 755	130,71
1. "O"-RA LEÍRT, DE HASZNÁLATON KÍVÜLI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA	0	0	
-szellemi termékek	0	0	
-ingatlanok	0	0	
-gépek, berendezések felszerelések	0	0	
-járművek	0	0	
"O"-RA LEÍRT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN	268 302	319 054	118,92

II. HASZNÁLATBAN LÉVŐ KISÉRTÉKŰ IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYESZKÖZÖK, KÉSZLETEK ÁLLOMÁNYA	ELŐZŐ ÉV (2015.)	TÁRGY ÉV (2016.)	VÁLTOZÁS %-a
-immateriális javak			
-tárgyi eszközök			
-készletek			

adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK	ELŐZŐ ÉV (2015.)	TÁRGY ÉV (2016.)	VÁLTOZÁS %-a
II. HASZNÁLATBAN LÉVŐ KISÉRTÉKŰ IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYIESZKÖZÖK, KÉSZLETEK ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN	0	0	
	ELŐZŐ ÉV (2015.)	TÁRGY ÉV (2016.)	VÁLTOZÁS %-a
III. A 01-02. SZÁMLACSOPORTBAN NYILVÁNTARTOTT ESZKÖZÖK			
IV. Nvt. 1.§.(2) g)és h)pontjai szerinti KULTURÁLIS JAVAK, RÉGÉSZETI LELETEK	0	0	
	ELŐZŐ ÉV (2015.)	TÁRGY ÉV (2016.)	VÁLTOZÁS %-a
FÜGGŐ KÖVETELÉSEK			
FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK			
BIZTOS(JÖVŐBENI)KÖVETELÉSEK	57 802	64 186	111,04

30. § (1) A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat zárszámadáshoz csatolt vagyonkimuta

(2) A vagyonkimutatás a vagyont az 5. melléklet legalább római számmal jelzett eszköz-, illetve forrás

(3) A vagyonkimutatás a mérlegben szereplő eszközökön és kötelezettségeken kívül tartalmazza:

[a\)107 a „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készle](#)

b) a függő követeléseket és kötelezettségeket, a biztos (jövőbeni) követeléseket.

(4) A vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének

tása a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek eszközcsoportonkénti – a tárgyi eszköz és a befektetett pénzügyi eszközcsoportok esetén az arab számmal je

[tek, a 01–02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, és az Nvt. 1. § \(2\) bekezdés g\) és h\) pontja sze](#)

és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezőség

közeinek és kötelezettségeinek adatait mutatja be.

lizedt tételei szerinti – tagolásban, ezen belül forgalomképtelen törzsvagyron, nemzetgazdasági szemp

[szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát, és](#)

ét biztosítani kell.

ntből kiemelt jelentőségű törzsvagyron, korlátozottan forgalomképes vagyon és üzleti vagyon bontásb.

30.§

an tartalmazza.

Mérleg

Eszközök

A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

I. Immateriális javak

1. Vagyoni értékű jogok
2. Szellemi termékek
3. Immateriális javak érték helyesbítése

II. Tárgyi eszközök

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
3. Tenyészállatok
4. Beruházások, felújítások
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése

III. Befektetett pénzügyi eszközök

1. Tartós részesedések **Alábontani**
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése B) Nemzeti vagyonba tartozó

I. Készletek

1. Vásárolt készletek
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
3. Egyéb készletek
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok

II. Értékpapírok

1. Nem tartós részesedések
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

C) Pénzeszközök

I. Lekötött bankbetétek

1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek
2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

1. Forintpénztár
2. Valutapénztár
3. Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök

III. Forintszámlák

1. Kincstáron kívüli forintszámlák
2. Kincstárban vezetett forintszámlák

IV. Devizaszámlák

1. Kincstáron kívüli devizaszámlák
2. Kincstárban vezetett devizaszámlák

D) Követelések

I. Költségvetési évben esedékes követelések

1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire áll
2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire
3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre
4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre
5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre
6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire áll
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire
3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre
4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre
5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre
6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

1. Adott előlegek

2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

3. Más által beszédett bevételek elszámolása

4. Forgótőke elszámolása

5. Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

6. Nem a társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésén

7. Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

8. Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen

9. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok

E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő es

F) Aktív időbeli elhatárolások

1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
3. Halasztott ráfordítások

Eszközök összesen

Források

0

G) Saját tőke

I. Nemzeti vagyron induláskori értéke

II. Nemzeti vagyron változásai

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

IV. Felhalmozott eredmény

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

VI. Mérleg szerinti eredmény

H) Kötelezettségek

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és sz
3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra
7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra
8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékol
3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadások
6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra
7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra
8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadás
9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

1. Kapott előlegek
2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása
4. Forgótőke elszámolása (Kincstár)
5. Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása
6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítéséne

7. Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása
8. Letételre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok
9. Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei
10. Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

J) Passzív időbeli elhatárolások

Források összesen

artozó forgóeszközök

államháztartáson belülről
államháztartáson belülről

széleire államháztartáson belülről
szételeire államháztartáson belülről

széleire
széleire

széleire elszámolása

széleire elszámolása

széleire átadott pénzeszközök

zközök elszámolásai

ociális hozzájárulási adóra

kra és szociális hozzájárulási adóra

ra

okra

á
k elszámolása

2016. évi közvetelméleti rendelet

6. számú melléklete

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Elszám időszer	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszer
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	306 212	0	231 608
02	A/1/2 Szellemi termékek	4 153 288	0	15 803 847
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	4 459 500	0	16 035 455
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 981 068 022	0	4 326 422 806
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	300 343 736	0	352 262 658
07	A/1/3 Tényiszállatok	3 139 341	0	3 503 493
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	168 574 479	0	12 099 859
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	4 453 125 578	0	4 694 288 816
11	A/1/1/1 Tartós részvessédek (=A/1/1/1+...+A/1/1/5)	197 580	0	79 277
16	A/1/1/1/e - ebből: egyéb tartós részvessédek	197 580	0	79 277
21	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	197 580	0	79 277
22	A/1/1/1 Koncessziók, vagyongazdálkodási eszközök (=A/1/1/1/a+A/1/1/1/b+A/1/1/1/c)	153 131 722	0	0
24	A/1/1/1/b - ebből: irányított eszközök	153 131 722	0	0
27	A/1/1 Koncessziók, vagyongazdálkodási eszközök	153 131 722	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/1/1)	4 610 914 380	0	4 710 403 548
29	B/1/1 Vésztől készletek	15 334 447	0	14 691 178
32	B/1/4 Befeljezelen termelés, félkész termékek, készlettermékek	9 912 602	0	12 340 756
33	B/1/5 Növekedék - hízó és egyéb állatok	47 720 809	0	50 354 489
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	72 967 858	0	77 386 423
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	72 967 858	0	77 386 423
47	C/1/1 Formapénztár	2 350 830	0	2 192 550
50	C/1/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/1/2+C/1/1/3)	2 350 830	0	2 192 550
51	C/1/1/1 Kincstárnok kiválti forrásainak	131 938 343	0	87 341 695
53	C/1/1 Forrásainak (=C/1/1/1+C/1/1/2)	131 938 343	0	87 341 695
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	134 289 173	0	89 534 245
62	D/1/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3/a+...+D/1/3/b)	15 947 293	0	24 217 667
66	D/1/3/d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések, vagyoni típusú adókra	5 214 180	0	7 892 578
67	D/1/3/e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések, nemzeti és szolgálati adókra	7 039 737	0	10 469 194
68	D/1/3/f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések, egyéb közhatalmi bevételekre	3 693 376	0	5 855 895
69	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések, működési bevételekre (=D/1/4/a+...+D/1/4/i)	20 659 767	0	14 950 984
70	D/1/4/a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések, közlekedési ellenértékekre, szolgáltatások ellenértékeire, közvetített szolgáltatások ellenértékeire	6 742 968	0	9 501 317
73	D/1/4/d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések, kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 181 755	0	3 905 347
74	D/1/4/e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések, általános forgalmi adó visszatérítésként	7 920 070	0	1 094 137
78	D/1/4/i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések, egyéb működési bevételekre	2 814 974	0	450 183
79	D/1/5 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5/a+...+D/1/5/g)	13 759 423	0	12 807 013
81	D/1/5/b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	13 759 423	0	12 807 013
85	D/1/6 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre (>-D/1/6/a+D/1/6/b+D/1/6/c)	2 220 207	0	2 779 977
88	D/1/6/c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	2 220 207	0	2 779 977

G. Balnó m.é. l.

#	Megnevezés	12/A - Mérleg			Tárgyi időszak
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	5	
1	2	3	4	5	
89	D/1/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú ásveti pénzeszközre (=>D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	159 000		0	123 160
92	D/1/7c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	159 000		0	123 160
101	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	52 725 690		0	54 878 801
106	D/1/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevétele (=D/1/3a+...+D/1/3d)	565 735		0	576 693
110	D/1/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adóknak	162 940		0	127 750
111	D/1/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	86 752		0	186 443
112	D/1/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	316 043		0	262 500
142	D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	565 735		0	576 693
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	2 995 152		0	7 163 976
145	D/1/1/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0		0	3 390 000
146	D/1/1/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 429 151		0	1 387 547
148	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 566 001		0	870 476
149	D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérítendő fizetések	0		0	1 515 953
152	D/1/1/4 Foglalkoztatottak elszámolása	1 517 000		0	1 567 000
158	D/1/1/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)	4 512 152		0	8 730 976
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	57 803 577		0	64 186 470
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0		0	214 054 742
162	E/1/3 Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0		0	936 000
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0		0	-936 000
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0		0	214 054 742
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0		0	-217 092 319
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0		0	-217 092 319
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	612 248		0	3 529 025
169	E/III/2 Utalánkok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0		0	119 250
170	E/III Egyéb sajátos eszközök elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	612 248		0	3 648 275
171	E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+D)	612 248		0	610 698
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásai	95 980		0	214 569
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	95 980		0	214 569
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 876 683 216		0	4 942 335 953
177	G/1 Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	2 985 598 770		0	2 985 598 770
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai	71 862 093		0	71 862 093
182	G/III Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	71 862 093		0	71 862 093
183	G/IV Felhalmozott eszközök	1 133 044 607		0	1 642 719 245
185	G/VI Mielrelegetett eszközök	509 674 638		0	-249 146 936
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	4 700 180 108		0	4 451 033 172
187	H/1/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0		0	32 449

G. admi' mell.

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
188	H/I/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és speciális hozzájárulási adóra	73 000		0	0
189	H/I/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	24 605 781		0	45 014 439
190	H/I/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli jutásaira	0		0	335 515
194	H/I/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0		0	4 033 837
212	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	24 678 781		0	49 416 240
215	H/II/3 Költségvetési évből követendő esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 359		0	237 982
225	H/II/9 Költségvetési évből követendő esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (-)=H/II/9a+...+H/II/9j)	18 328 342		0	20 132 828
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évből követendő esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megjelölésűek visszatérítésére	18 328 342		0	20 132 828
236	H/II Költségvetési évből követendő esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 332 701		0	20 370 810
237	H/III/1 Kapott előlegek	265 790		0	1 653 887
247	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	265 790		0	1 653 887
248	H/D KÖTTELÉZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	43 277 272		0	71 440 937
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	66 170 587		0	68 467 959
252	J/3 Hatalmazott eredményeszműlelteti bevételek	67 055 249		0	351 393 885
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	133 225 836		0	419 861 844
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 876 683 216		0	4 942 335 953

2016. évi közvetelméleti rendelet

6. számú melléklete

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Első időszak	Módosítások (+/-)	Tartalékos időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értéki jogok	306 212	0	231 608
02	A/II/2 Szellemi termékek	4 153 288	0	15 803 847
04	A/II/ Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	4 459 500	0	16 035 455
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értéki jogok	3 981 068 022	0	4 326 422 806
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	300 343 736	0	352 262 658
07	A/III/3 Tényezőtárlatok	3 139 341	0	3 503 493
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	168 574 479	0	12 099 859
10	A/III/ Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	4 453 125 578	0	4 694 288 816
11	A/III/1 Tartós részvessédek (=A/III/1a+...+A/III/1e)	197 580	0	79 277
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részvessédek	197 580	0	79 277
21	A/III/ Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	197 580	0	79 277
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyontulajdonba adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	153 131 722	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	153 131 722	0	0
27	A/IV/ Koncesszióba, vagyontulajdonba adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	153 131 722	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	4 610 914 380	0	4 710 403 548
29	B/II/1 Visszatöltött készletek	15 334 447	0	14 691 178
32	B/II/4 Befeljeztelen termelés, felkész. termékek, készletek	9 912 602	0	12 340 756
33	B/II/5 Nyomtatványok, hírvé és egyéb állományok	47 720 809	0	50 354 489
34	B/II/ Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	72 967 858	0	77 386 423
47	C/III/1 Forráspénztár	2 350 830	0	2 192 550
50	C/III/ Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	2 350 830	0	2 192 550
51	C/III/1 Készletben lévő forráspénztár	131 938 343	0	87 341 695
53	C/III/ Forráspénztárak (=C/III/1+C/III/2)	131 938 343	0	87 341 695
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	134 289 173	0	89 534 245
62	D/II/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	15 947 293	0	24 217 667
66	D/II/3d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések vagyoni típusú adóira	5 214 180	0	7 892 578
67	D/II/3e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	7 039 737	0	10 469 194
68	D/II/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 693 376	0	5 855 895
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	20 659 767	0	14 950 984
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	6 742 968	0	9 501 317
73	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 181 755	0	3 905 347
74	D/II/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	7 920 070	0	1 094 137
78	D/II/4f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 814 974	0	450 183
79	D/II/5 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	13 739 423	0	12 807 013
81	D/II/5b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ingatlan értékesítésére	13 739 423	0	12 807 013
85	D/II/6 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	2 220 207	0	2 779 977
88	D/II/6c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	2 220 207	0	2 779 977

G. Balmu' mell.

12/A - Mérleg				
#	Magnevészs	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
89	D/1/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvevő pénzeszközre (=D/1/7+D/1/7b+D/1/7c)	139 000	0	123 160
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	139 000	0	123 160
101	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	52 725 690	0	54 878 801
106	D/1/3 Költségvetési évből követendő esedékes követelések közhatalmi bevétele (=D/1/3a+...+D/1/3f)	565 735	0	576 693
110	D/1/3d - ebből: költségvetési évből követendő esedékes követelések vagyoni típusú adokra	162 940	0	127 750
111	D/1/3e - ebből: költségvetési évből követendő esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	86 752	0	186 443
112	D/1/3f - ebből: költségvetési évből követendő esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	316 043	0	262 500
142	D/III K költségvetési évből követendő esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	565 735	0	576 693
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1d)	2 995 132	0	7 163 976
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	3 390 000
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 429 151	0	1 387 547
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 566 001	0	870 476
149	D/III/1f - ebből: nullfizetések, téves és visszatérő kifizetések	0	0	1 515 953
152	D/III/4 Forgóteke elszámolása	1 517 000	0	1 567 000
158	D/III Kérvetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 512 152	0	8 730 976
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	57 803 577	0	64 186 470
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	214 054 742
162	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	936 000
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-936 000
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	214 054 742
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-217 092 319
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-217 092 319
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	612 248	0	3 529 025
169	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem finanszírozott eszközök elszámolása	0	0	119 250
170	E/III Egyéb sajátos eszközadai elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	612 248	0	3 648 275
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	612 248	0	610 698
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív tőbbélt elhatárolása	95 980	0	214 569
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	95 980	0	214 569
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 876 683 216	0	4 942 335 933
177	G/1 Nemzeti vagyoni indulási értéke	2 985 598 770	0	2 985 598 770
181	G/III/3 Pénzeszközök kiváltó egyéb eszközök indulási értéke és változásai	71 862 093	0	71 862 093
182	G/III Egyéb eszközök indulási értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	71 862 093	0	71 862 093
183	G/IV Felhalmozott eredmény	1 133 044 607	0	1 642 710 245
185	G/V/1 Mérleg szerinti eredmény	509 674 638	0	-249 146 936
186	G/ SAJÁT TŐKE (=G/IV+...+G/V/1)	4 700 180 108	0	4 451 031 172
187	H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	32 449

G. Balma' mell.

12/A - Mérleg				
#	Magnevésés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
1				
188	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	73 000	0	0
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	24 605 781	0	45 014 439
190	H/II/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	335 515
194	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	4 033 837
212	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1 + ... +H/II/9)	24 678 781	0	49 416 240
215	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 359	0	237 982
225	H/II/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9)	18 328 342	0	20 132 828
230	H/II/9a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	18 328 342	0	20 132 828
236	H/II/1 Költségvetési évből követendő esedékes kötelezettségek (=H/II/1 + ... +H/II/9)	18 332 701	0	20 370 810
237	H/II/1 Kapott előlegek	265 790	0	1 653 887
247	H/III/1 Kötelezettség jelleget sajátos elszámolások (=H/III/1 + ... +H/III/10)	265 790	0	1 653 887
248	H/II/1 KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+H/II/II)	43 277 272	0	71 440 937
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	66 170 587	0	68 467 959
252	J/3 Hátszortt eredményveszteségbevételek	67 055 249	0	351 393 885
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	133 225 836	0	419 861 844
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H++)	4 876 683 216	0	4 942 335 953

**Fegyvernek Város Önkormányzat 2016. évi zárszámadási rendeletének
7. számú melléklete**

**Fegyvernek Város Önkormányzat részesedéseinek állománya 2016. december 31-én
adatok Ft-ban**

Megnevezés	Bekerülési érték	Névérték
Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt.	463	463
Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt.	614	614
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.	38 200	10 000
Hírös Paprika Szövetkezet	40 000	40 000
Összesen	79 277	51 077

Fegyvernek Város Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló rendeletének 8. számú melléklete

2016. évi maradvány és annak felhasználása (adatok ezer Ft-ban)

Címek	F.Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde	F.Művelődési Ház és Könyvtár	F.Polgármest eri Hivatal	F.Város Önkormányz ata	F.Mezőgazd. V.és F.I.	F.Gyermekél.K onyha	F.Orvosi Rendelő	Összesen
Lakossági szennyv.sz.előleg								0
Személyi juttatások, Dologi kiadások maradványa	371	1 074	1 191	5 888	494	2 087	2 312	13 417
START közfogl.előleg				56 498				56 498
Start közfogl. Bérelőleg visszafizetési köt.				3 184				
szociális ágazati pótlék maradványa				41				41
gyermekétkeztetés fejlesztés támogatás maradványa				32				32
2017. évi állami előleg				21 009				21 009
Épített környezet . Alap szla				3 127				3 127
Önk.lakásért.szla.				3 272				3 272
Lakásépítési szla.				297				297
Szilárd hulladék havária letét					160			160
Városüzemeltetés tem.szla					500			500
A.) Kötött maradvány összesen:	0	0	0	87 460	1 154	2 087	2 312	93 013
- ebből, maradványból képzett tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Szabad	371	1 074	1 191	5 888			0	8 524
B:) Elvont szabad maradvány (tartalékba helyezendő)	371	1 074	1 191	5 888		0	0	8 524
Összes maradvány	371	1 074	1 191	93 348	1 154	2 087	2 312	101 537

Kötelezettség vállalás tárgya	Teljesítés 2016.	köt. Váll. 2017.	köt. Váll. 2018.	Köt.váll mindösszesen
1.) Nemzeti kataszteri program-Digitális alaptérkép	661	661	661	1 322
2.) Önkormányzati intézmények világítás korszerűsítése-Caminus	2 330	2 365	2 436	4 801
Összesen	2 991	3 026	3 097	6 123

**2016. évi zárszámadási rendelet
10. számú melléklet**

**Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete által nyújtott közvetett
támogatások**

Lakbér támogatás	
támogatott (fő)	5
Kedvezménye (eFt)	306
Az összes adott kedvezmény, mentesség: (eFt)	306

Fegyvernek Város Önkormányzat pénzeszközök változásának bemutatása 2016. év

Megnevezés	Összeg
Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2016. január 1-én összesen	134.289
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	131.938
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	2.351
Bevételek (+)	2.828.571
Kiadások (-)	2.727.032
Maradvány	101.539
Költségvetés jellegű sajátos elszámolások	8.731
Sajátos eszköz oldali elszámolások	3.274
Korrektció összesen	-12.005
Pénzkészlet tárgyidőszak végén 2016. december 31-én	89.534
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	87.342
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	2.192
Pénzkészlet változása (+)	-44.755

2016. évi számadatok rendelet

12. számú melléklet

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	7	8	14	29	30	73	81
02	b) csoport	0	0	0	0	15	0	15	15
03	Összesen (01+02)	1	7	8	14	44	30	88	96
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	12	4	16	16
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	2	1	0	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	2	17	4	23	23
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	2	5	5
15	- I. csoport feladatnai segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
16	- II. csoport feladatnai segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeletési	0	0	0	0	0	0	0	2
23	Rendészeti	0	0	0	4	0	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	283	72	0	355	355
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	287	77	2	366	366
27	Összesen (03+13+26)	1	7	8	303	138	36	477	485
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	1	1	0	9	7	16	17
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	3	4	7	8
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	2	8	8
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	21	57	29	107	113
33	I. funkció csoport	0	6	6	14	41	26	81	87
34	II. funkció csoport	0	0	0	2	11	2	15	15
35	III. funkció csoport	0	0	0	5	5	1	11	11
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	282	72	0	354	354
49	I. funkció csoport	0	0	0	282	72	0	354	354
52	ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	280	72	0	352	352
53	I. funkció csoport	0	0	0	280	72	0	352	352
56	Választott tisztviselők (57+58+59)	1	0	1	0	0	0	0	1
57	I. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	1