

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete
7/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelete
Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról

B E V E Z E T Ő

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 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 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:

	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (2017.12.31.)
bevétel főösszegét	2.727.736	2.654.371
<i>működési célú bevétel</i>	<i>1.667.637</i>	<i>1.639.609</i>
<i>fejlesztési célú bevétel</i>	<i>976.609</i>	<i>978.272</i>
<i>finanszírozási célú bevételeit</i>	<i>83.490</i>	<i>21.490</i>
működési célú bevétel	68.490	21.490
fejlesztési célú bevétel	15.000	15.000
kiadás főösszegét	2.727.736	1.587.850
<i>működési célú kiadás</i>	<i>1.723.686</i>	<i>1.512.507</i>
<i>fejlesztési célú kiadás</i>	<i>957.040</i>	<i>75.343</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	
<i>a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi pénzmaradvány összege</i>	<i>101.538</i>	<i>101.538</i>
működtetés	0	
felhalmozás	0	

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

valamint:

1.058.097.535,- Ft záró pénzkészlettel

472.77 fő engedélyezett létszám előirányzat mellett: 402,37 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	2.727.736	2.654.371
Működési bevételek	345.374	324.918.
Közhatalmi bevételek	109.121	108.376
költségvetési támogatások	647.353	647351
felhalmozási bevételek	13.815	10.652
Támogatások ÁH-on belülről	1.406.980	1.404.984
Véglegesen átvett pénzeszköz	13.550	13.549
működési célú hitel	47.000	0
fejlesztési célú hitel	15.000	15.000
kölcsönök visszatérülése	6.513	6.513
Maradvány igénybevétele	101.540	101538
Áh-on belüli megelőlegezések	21.490	21.490

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	2.727.736	1.587.850
Személyi juttatások	664.781	658.884
Munkaadókat terhelő járulékok	127.093	117.937
Dologi kiadások	650.942	566.738
Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	15.949	15.846
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11.836	11.834
Támogatások ÁH-on belülrre	137.280	136.074
Beruházások	921.784	68.587
Felújítások kiadásai	35.096	6.596
Tartalék		0
Adott kölcsönök	5.644	5.644
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

		2017.12.31.
Létszámkeret (álláshely):	472,77	402,37
ebből közfoglalkoztatás:		
<i>II. Tiszavirág napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde</i>	42,48	43,81
<i>III. Művelődési Ház és Könyvtár</i>	7,63	7,63
<i>IV. Önkormányzat</i>	348,91	285,82
<i>ebből közc. foglalkoztatás</i>	335,09	275,00
<i>ebből közalkalmazott</i>	13,82	10,82
<i>V. Polgármesteri Hivatal</i>	22,75	19,86
<i>A) Gyermekélelmezési Konyha</i>	17,50	16,50
<i>B) Fegyverneki Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény</i>	22,75	19,00
<i>C) Orvosi Rendelő</i>	10,75	9,75

5. §.

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi mérlegét (vagyonkimutatás)

5.825.861.676 Ft ESZKÖZ,

5.825.861.676 Ft FORRÁS

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

6. §.

(1) A 2017. évi maradvány elszámolását a rendelet 4.számú mellékletében részletezettek szerint eFt-ban állapítja meg. Az elvont szabad maradvány összege 9.963 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 2018. évi költségvetésben a következő előirányzatokat kell szerepeltetni:

		Bevételi ei.	Kiadási ei.	
I.	Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde	560	560	eFt
II.	Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár	1.313	1.313	eFt
III.	Önkormányzat	1.055.758	1.055.758	eFt
IV.	Fegyverneki Polgármesteri Hivatal	1.178	1.178	eFt

A.)	Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha	2.241	2.241	eFt
B.)	Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény	1.933	1.933	eFt
C.)	Orvosi Rendelő	3.545	3.545	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 rendelet 5. számú melléklete, az önkormányzat részesedéseinek állományát a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

9. §.

A 2017. 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 2018. április 30. napján lép hatályba.

Tatár László
polgármester

dr Pető Zoltán
jegyző

Kihírd.: 2018.IV.27.

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SELŐ-TEST.
2017. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

1. lap

adatok ezer Ft-ban

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

I. FEGY. TISZAVIRÁG AVODA ÉS B.

B E V É T E L	164022	25171	189193	157263	21545	178808	178806	0	178806	113.70	0.00	100.00
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	4205	4205	10	1052	1052	1060	0	1060	*****	0.00	99.81
- VÉGLÉGESEN ÍTVETT PE.	0	0	0	0	150	150	150	0	150	0.00	0.00	100.00
= MŰKÖDÉSI C. ÍTVETT PE.	0	0	0	0	150	150	150	0	150	0.00	0.00	100.00
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	372	0	372	372	0	372	100.00	0.00	100.00
= KTGVT. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	372	0	372	372	0	372	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	164022	20966	184988	156881	20343	177224	177224	0	177224	112.97	0.00	100.00
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	149136	6212	155348	152203	10730	162933	162935	0	162935	107.05	0.00	100.00
= ÖNK. KIEG. I. KÖTELEZŐ FELADA	14886	14454	29340	4678	13874	18552	13989	0	13989	299.04	0.00	75.40
= ÖNK. KIEG. II. ÖNKÉNTVÁLLALT	0	300	300	0	-4261	-4261	300	0	300	0.00	0.00	-7.03
K I A D Á S	164022	25171	189193	157263	21545	178808	178246	0	178246	113.34	0.00	99.69
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	117577	15914	133491	115177	14691	129868	129843	0	129843	112.73	0.00	99.98
= FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	115307	15914	131221	113117	14691	127808	127784	0	127784	112.97	0.00	99.98
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2270	0	2270	2060	0	2060	2059	0	2059	99.95	0.00	99.95
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	26168	4082	30250	25745	3613	29358	29344	0	29344	113.98	0.00	99.95
- DOLOGI KIADÁSOK	16060	5065	21125	12777	3143	15920	15398	0	15398	120.51	0.00	96.72
= ENERGIA	3597	642	4239	5254	1037	6291	6235	0	6235	118.67	0.00	99.11
= KÖTÖTT DOLOGI	0	300	300	0	450	450	450	0	450	0.00	0.00	100.00
= EGYÉB DOLOGI	12463	470	12933	7523	920	8443	7980	0	7980	106.07	0.00	94.52
= VÁRSZÓLT ÉLELMÉZÉS	0	3653	3653	0	736	736	733	0	733	0.00	0.00	99.59
- TÁMOGATÁSOK IH-ON BELÜLRE	0	0	0	372	0	372	372	0	372	100.00	0.00	100.00
= ELÉZŐ ÉVI PM. ÍTÁDÁSA	0	0	0	372	0	372	372	0	372	100.00	0.00	100.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	4217	110	4327	3192	98	3290	3289	0	3289	103.04	0.00	99.97
= BERUHÁZÁSOK	4217	110	4327	3192	98	3290	3289	0	3289	103.04	0.00	99.97
ÁTLAGLÉTSZÁM	44.48	0.00	44.48	42.65	-0.17	42.48	43.81	0.00	43.81	102.72	0.00	103.13

II. MŰVELŐDÉSI HÍZ ÉS KÖNYVTÁR

B E V É T E L	34769	8863	43632	40386	15090	55476	55473	0	55473	137.36	0.00	99.99
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	434	5888	6322	-743	6563	5820	5818	0	5818	-783.03	0.00	99.97
- VÉGLÉGESEN ÍTVETT PE.	0	0	0	2469	71	2540	2539	0	2539	102.84	0.00	99.96
= MŰKÖDÉSI C. ÍTVETT PE.	0	0	0	2469	71	2540	2539	0	2539	102.84	0.00	99.96
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	1074	0	1074	1074	0	1074	100.00	0.00	100.00
= KTGVT. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	1074	0	1074	1074	0	1074	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	34335	2975	37310	37155	8456	45611	45611	0	45611	122.76	0.00	100.00
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	7810	0	7810	10204	0	10204	10204	0	10204	100.00	0.00	100.00
= ÖNK. KIEG. I. KÖTELEZŐ FELADA	21809	0	21809	22235	0	22235	22309	0	22309	100.33	0.00	100.33
= ÖNK. KIEG. II. ÖNKÉNTVÁLLALT	4716	2975	7691	4716	8456	13172	13098	0	13098	277.74	0.00	99.44
- TÁMOGATÁSOK IH-ON BELÜLRE	0	0	0	431	0	431	431	0	431	100.00	0.00	100.00
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	0	0	0	431	0	431	431	0	431	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	33155	10477	43632	38919	16557	55476	54160	0	54160	139.16	0.00	97.63
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	15994	3403	19397	15883	3722	19605	19047	0	19047	119.92	0.00	97.15
= FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	15864	3241	19105	15849	3710	19559	19001	0	19001	119.89	0.00	97.15
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	130	162	292	34	12	46	46	0	46	135.29	0.00	100.00
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	4383	245	4628	4075	245	4320	4198	0	4198	103.02	0.00	97.18
- DOLOGI KIADÁSOK	8062	6829	14891	12618	12590	25208	24573	0	24573	194.75	0.00	97.48

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2017. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

2. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCI M SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			TELJESÍTETT			TELJESÍTÉS %-BAN		
	Köl.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köl.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köl.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köl.f.a.	Önk. v.	Összesen
- ENERGIA	2433	0	2433	4590	0	4590	3778	0	3778	82.31	0.00	82.31
- KÖTÖTT DOLOGI	0	3000	3000	0	5827	5827	4777	0	4777	0.00	0.00	81.98
- EGYÉB DOLOGI	5629	3829	9458	8028	6763	14791	16018	0	16018	199.53	0.00	108.30
- TÁMOGATÁSOK IH-ON BELÜLRE	0	0	0	1074	0	1074	1074	0	1074	100.00	0.00	100.00
- ELŐZE ÉVI PM. TÁMOGATÁSA	0	0	0	1074	0	1074	1074	0	1074	100.00	0.00	100.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	4716	0	4716	5269	0	5269	5268	0	5268	99.98	0.00	99.98
- BERUHÁZÁSOK	762	0	762	1086	0	1086	1085	0	1085	99.91	0.00	99.91
- FELŐRTÁSOK	3954	0	3954	4183	0	4183	4183	0	4183	100.00	0.00	100.00
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	1314560	26200	1340760	2449963	26200	2476163	2407412	14403	2421815	98.26	54.97	97.81
- HLLMI TÁMOGATÁSOK	565014	0	565014	647353	0	647353	647351	0	647351	100.00	0.00	100.00
- ÖNK. MŰK. TÁMOGATÁSAI	565014	0	565014	617885	0	617885	617883	0	617883	100.00	0.00	100.00
> MŰK. ÁLTALÁNOS TÁM.	183915	0	183915	184915	0	184915	184915	0	184915	100.00	0.00	100.00
> KÖZNEV. FELADAT TÁM.	149500	0	149500	157489	0	157489	157488	0	157488	100.00	0.00	100.00
> SZOC. ÉS GYERMEKJÓLÉT. TÁM.	223789	0	223789	229657	0	229657	229656	0	229656	100.00	0.00	100.00
> KULTURÁLIS FEL. TÁM.	7810	0	7810	9645	0	9645	9645	0	9645	100.00	0.00	100.00
> HELYI ÖNK. KIEG. TÁM.	0	0	0	34670	0	34670	34670	0	34670	100.00	0.00	100.00
> EGYÉB ÖNK. TÁMOGATÁS	0	0	0	1509	0	1509	1509	0	1509	100.00	0.00	100.00
- ÖNK. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSA	0	0	0	29468	0	29468	29468	0	29468	100.00	0.00	100.00
> FELH. C. ÖNKORM. TÁMOGATÁSOK	0	0	0	29468	0	29468	29468	0	29468	100.00	0.00	100.00
- KÖZHATALMI BEVÉTELEK	105194	0	105194	109121	0	109121	108376	0	108376	99.32	0.00	99.32
- GÉPJÁRMŰADÓ	15000	0	15000	13653	0	13653	13653	0	13653	100.00	0.00	100.00
- EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	90194	0	90194	95468	0	95468	94723	0	94723	99.22	0.00	99.22
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	61788	16100	77888	139258	16100	155358	154091	7	154098	110.65	0.04	99.19
- FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	12700	0	12700	13815	0	13815	10652	0	10652	77.10	0.00	77.10
- INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE	6350	0	6350	13814	0	13814	10651	0	10651	77.10	0.00	77.10
- EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	6350	0	6350	1	0	1	1	0	1	100.00	0.00	100.00
- VÉGLEGESEN ÁTVETT PE.	0	6300	6300	4560	6300	10860	50	10810	10860	1.10	171.59	100.00
- MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PE.	0	6300	6300	4560	6300	10860	50	10810	10860	1.10	171.59	100.00
- FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	62000	0	62000	62000	0	62000	15000	0	15000	24.19	0.00	24.19
- HITEL KÖLCS. FELVÉT.	62000	0	62000	62000	0	62000	15000	0	15000	24.19	0.00	24.19
> Működési célú hitel felvétel	47000	0	47000	47000	0	47000	0	0	0	0.00	0.00	0.00
> Felhalmozási célú hitel felvétel	15000	0	15000	15000	0	15000	15000	0	15000	100.00	0.00	100.00
- MARRADHATNYIGÉNYBEVÉTELEK	0	0	0	93348	0	93348	93348	0	93348	100.00	0.00	100.00
- KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	0	0	0	93348	0	93348	93348	0	93348	100.00	0.00	100.00
- MŰKÖDÉSI C. KÖLCS. VISSZATÉR.	9000	0	9000	6513	0	6513	6513	0	6513	100.00	0.00	100.00
- FELHALM. C. KÖLCS. VISSZATÉR.	9000	0	9000	6477	0	6477	6477	0	6477	100.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSOK IH-ON BELÜLRE	498864	3800	502664	1352505	3800	1356305	1350541	3586	1354127	99.85	94.37	99.84
- MŰK. TÁMÉRT. BEV.	496191	3800	499991	411026	3800	414826	412425	3586	416011	100.34	94.37	100.29
- FELH. TÁM. ÉRT. BEV.	2673	0	2673	933290	0	933290	938116	0	938116	100.52	0.00	100.52
- IH-ON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK	0	0	0	21490	0	21490	21490	0	21490	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	1284329	56431	1340760	2419288	56875	2476163	1358494	7569	1366063	56.15	13.31	55.17
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	333099	7327	340426	322840	7504	330344	323609	4923	328532	100.24	65.61	99.45
- FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	326852	7327	334179	313715	7496	321211	314436	4923	319359	100.23	65.68	99.42
- KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	6247	0	6247	9125	8	9133	9173	0	9173	100.53	0.00	100.44
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	42011	1656	43667	50802	1698	52500	42757	1118	43875	84.16	65.84	83.57
- DOLOGI KIADÁSOK	143533	32656	176189	350026	32855	382881	320976	1503	322479	91.70	4.57	84.22

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2017. 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
- ENERGIA	1613	328	1941	1613	328	1941	871	0	871	54.00	0.00	44.87
- EGYÉB DOLOGI	141920	32328	174248	348413	32527	380940	320105	1503	321608	91.88	4.62	84.42
- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS	5400	0	5400	4366	0	4366	4364	0	4364	99.95	0.00	99.95
- TÁMOGATÁSOK HN-ON BELÜLRE	86406	0	86406	127782	0	127782	127883	0	127883	100.08	0.00	100.08
- MŰKÖDÉSI C. TÁM	86406	0	86406	127782	0	127782	127883	0	127883	100.08	0.00	100.08
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	96463	2292	98755	940628	2318	942946	61369	25	61394	6.52	1.08	6.51
- BERUHÁZÁSOK	89050	2292	91342	909555	2318	911873	58796	25	58821	6.46	1.08	6.45
- FELŐRTÁSOK	7413	0	7413	30913	0	30913	2413	0	2413	7.81	0.00	7.81
- RÉSZVESEDÉS	0	0	0	160	0	160	160	0	160	100.00	0.00	100.00
- KÖLCSÖNÖK NYÖJTÁSA	9000	0	9000	5644	0	5644	5644	0	5644	100.00	0.00	100.00
- MŰK. C. KÖLCSÖN NYÖJTÁSA	9000	0	9000	5644	0	5644	5644	0	5644	100.00	0.00	100.00
- VÉGLEGESEN ÁTADOTT PE.	102	12500	12602	3449	12500	15949	15846	0	15846	459.44	0.00	99.35
- MŰKÖDÉSI C. PE. ÁTADÁS	102	12500	12602	3449	12500	15949	15846	0	15846	459.44	0.00	99.35
- TARTALÉKOK	90943	0	90943	110021	0	110021	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- MŰKÖDÉSI CÉL TARTALÉKOK	90943	0	90943	108576	0	108576	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- FEJLESZTÉSI C. TARTALÉKOK	0	0	0	1445	0	1445	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- FINANSZROZÁS KIADÁSAI	48500	0	48500	47600	0	47600	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- HITEL, KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSEK	48500	0	48500	47600	0	47600	0	0	0	0.00	0.00	0.00
> MŰKÖDÉSI hitel visszafizet	47000	0	47000	47000	0	47000	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- INTÉZMÉNYFINANSZROZÁS	428872	0	428872	456130	0	456130	456046	0	456046	99.98	0.00	99.98
<TLAGLÉTSZÁM	293.67	10.50	304.17	338.41	10.50	348.91	0.00	0.00	285.82	0.00	0.00	81.92

011130 Önkormányzati jogalk.

B E V É T E L	0	0	0	7050	0	7050	7050	0	7050	100.00	0.00	100.00
- VÉGLEGESEN ÁTVETT PE.	0	0	0	50	0	50	50	0	50	100.00	0.00	100.00
- MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PE.	0	0	0	50	0	50	50	0	50	100.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSOK HN-ON BELÜLRE	0	0	0	7000	0	7000	7000	0	7000	100.00	0.00	100.00
- FELH.TÁM.ÉRT. BEV	0	0	0	0	0	0	7000	0	7000	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	19758	0	19758	22443	0	22443	22294	0	22294	99.34	0.00	99.34
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	15916	0	15916	15568	0	15568	15425	0	15425	99.08	0.00	99.08
- FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	15916	0	15916	16059	0	16059	15425	0	15425	96.05	0.00	96.05
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	3602	0	3602	3419	0	3419	3416	0	3416	99.91	0.00	99.91
- DOLOGI KIADÁSOK	240	0	240	305	0	305	303	0	303	99.34	0.00	99.34
- EGYÉB DOLOGI	240	0	240	305	0	305	303	0	303	99.34	0.00	99.34
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	3151	0	3151	3150	0	3150	99.97	0.00	99.97
- BERUHÁZÁSOK	0	0	0	3151	0	3151	3150	0	3150	99.97	0.00	99.97
<TLAGLÉTSZÁM	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	100.00

013350 Önk.vagyonnal v.gazd.

B E V É T E L	18822	0	18822	45767	0	45767	41643	0	41643	90.99	0.00	90.99
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6122	0	6122	31953	0	31953	30992	0	30992	96.99	0.00	96.99
- FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	12700	0	12700	13814	0	13814	10651	0	10651	77.10	0.00	77.10
- INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE	6350	0	6350	13814	0	13814	10651	0	10651	77.10	0.00	77.10
K I A D Á S	15777	0	15777	19014	0	19014	19032	0	19032	100.09	0.00	100.09

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2017. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

4. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M ALCIM SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			TELJESÍTETT			TELJESÍTÉS %-BAN		
	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	0	0	0	2	0	2	2	0	2	100.00	0.00	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	2890	0	2890	10649	0	10649	10670	0	10670	100.20	0.00	100.20
= EGYÉB DOLOGI	2890	0	2890	10649	0	10649	10670	0	10670	100.20	0.00	100.20
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	12887	0	12887	8363	0	8363	8360	0	8360	99.96	0.00	99.96
= BERUHÁZÁSOK	7887	0	7887	8363	0	8363	8360	0	8360	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

018010 Önk. elsz. kp. kv-el

B E V É T E L	565014	0	565014	668843	0	668843	668841	0	668841	100.00	0.00	100.00
- HLLAM TÁMOGATÁSOK	565014	0	565014	647353	0	647353	647351	0	647351	100.00	0.00	100.00
= ÖNK. MŰK. TÁMOGATÁSAI	565014	0	565014	617885	0	617885	617883	0	617883	100.00	0.00	100.00
> MŰK. ÁLTALÁNOS TÍP	183915	0	183915	184915	0	184915	184915	0	184915	100.00	0.00	100.00
> KÖZNEV. FELADAT TÍP	149500	0	149500	157489	0	157489	157488	0	157488	100.00	0.00	100.00
> SZOC. ÉS GYERMEKJÓLÉT. TÍP	223789	0	223789	229657	0	229657	229656	0	229656	100.00	0.00	100.00
> KULTÓRÁLIS FEL. TÍP	7810	0	7810	9645	0	9645	9645	0	9645	100.00	0.00	100.00
> HELYI ÖNK. KIEG. TÍP	0	0	0	34670	0	34670	34670	0	34670	100.00	0.00	100.00
> EGYÉB ÖNK. TÁMOGATÁS	0	0	0	1509	0	1509	1509	0	1509	100.00	0.00	100.00
= ÖNK. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSA	0	0	0	29468	0	29468	29468	0	29468	100.00	0.00	100.00
> FELH.C. ÖNKORM. TÁMOGATÁSOK	0	0	0	29468	0	29468	29468	0	29468	100.00	0.00	100.00
- H-H-ON BELÜLI MEGELÉGEZÉSEK	0	0	0	21490	0	21490	21490	0	21490	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	0	0	0	30030	0	30030	30029	0	30029	100.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSOK H-H-ON BELÜLRE	0	0	0	30030	0	30030	30029	0	30029	100.00	0.00	100.00
= MŰKÖDÉSI C. TÍP	0	0	0	30030	0	30030	30029	0	30029	100.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

018030 Tám célú finansz. m/v.

B E V É T E L	0	0	0	93348	0	93348	93348	0	93348	100.00	0.00	100.00
- MARADYVNY ICÉNYBEVÉTELE	0	0	0	93348	0	93348	93348	0	93348	100.00	0.00	100.00
= KTCVET. MARADYVNY ICÉNYBEVÉ	0	0	0	93348	0	93348	93348	0	93348	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	515278	0	515278	550494	0	550494	550410	0	550410	99.98	0.00	99.98
- TÁMOGATÁSOK H-H-ON BELÜLRE	86406	0	86406	94364	0	94364	94364	0	94364	100.00	0.00	100.00
= MŰKÖDÉSI C. TÍP	86406	0	86406	94364	0	94364	94364	0	94364	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	428872	0	428872	456130	0	456130	456046	0	456046	99.98	0.00	99.98
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 rendjének Ft

B E V É T E L	0	10100	10100	4303	10100	14403	0	14403	14403	0.00	142.50	100.00
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	7	0	7	0	7	7	0.00	0.00	100.00
- VÉGLEGESEN ÁTVETT PE.	0	6300	6300	4510	6300	10810	0	10810	10810	0.00	171.59	100.00
= MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PE.	0	6300	6300	4510	6300	10810	0	10810	10810	0.00	171.59	100.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2017. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

5. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M ALCIM SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			TELJESÍTETT			TELJESÍTÉS %-BAN		
	Köl.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köl.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köl.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köl.f.a.	Önk. v.	Összesen
- TÁMOGATÁSOK IH-ON BELÜLRÉL	0	3800	3800	-214	3800	3586	0	3586	3586	0.00	94.37	100.00
= MOK. TÁMÉRT. BEV.	0	3800	3800	-214	3800	3586	0	3586	3586	0.00	94.37	100.00
K I A D Á S	0	9618	9618	-2468	10062	7594	0	7569	7569	0.00	75.22	99.67
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	6220	6220	-1472	6397	4925	0	4923	4923	0.00	76.96	99.96
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	0	6220	6220	-1472	6389	4917	0	4923	4923	0.00	77.05	100.12
= MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	0	1408	1408	-325	1450	1125	0	1118	1118	0.00	77.10	99.38
- DOLOGI KIADÁSOK	0	1990	1990	-671	2189	1518	0	1503	1503	0.00	68.66	99.01
= EGYÉB DOLOGI	0	1990	1990	-671	2189	1518	0	1503	1503	0.00	68.66	99.01
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	26	26	0	25	25	0.00	96.15	96.15
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	26	26	0	25	25	0.00	96.15	96.15
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	3.00	3.00	0.00	75.00	75.00

041232 START-Téli közfoglalk.

B E V É T E L	76444	0	76444	58230	0	58230	57869	0	57869	99.38	0.00	99.38
- MOKDÉSI BEVÉTELEK	2286	0	2286	5410	0	5410	5050	0	5050	93.35	0.00	93.35
- TÁMOGATÁSOK IH-ON BELÜLRÉL	74158	0	74158	52820	0	52820	52819	0	52819	100.00	0.00	100.00
= MOK. TÁMÉRT. BEV.	74158	0	74158	52820	0	52820	52819	0	52819	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	66866	5372	72238	74648	5372	80020	77701	0	77701	104.09	0.00	97.10
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	41644	0	41644	37814	0	37814	37813	0	37813	100.00	0.00	100.00
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	41644	0	41644	37626	0	37626	37604	0	37604	99.94	0.00	99.94
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	188	0	188	209	0	209	111.17	0.00	111.17
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	4753	0	4753	4480	0	4480	4482	0	4482	100.04	0.00	100.04
- DOLOGI KIADÁSOK	16061	5372	21433	27699	5372	33071	30752	0	30752	111.02	0.00	92.99
= EGYÉB DOLOGI	16061	5372	21433	27699	5372	33071	30752	0	30752	111.02	0.00	92.99
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	4408	0	4408	4655	0	4655	4654	0	4654	99.98	0.00	99.98
= BERUHÁZÁSOK	4408	0	4408	4655	0	4655	4654	0	4654	99.98	0.00	99.98
ÁTLAGLÉTSZÁM	36.67	0.00	36.67	36.67	0.00	36.67	36.00	0.00	36.00	98.17	0.00	98.17

041233 HAGYOMÁNYOS közfoglalk.

B E V É T E L	31784	0	31784	54343	0	54343	54344	0	54344	100.00	0.00	100.00
- MOKDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	13	0	13	14	0	14	107.69	0.00	107.69
- TÁMOGATÁSOK IH-ON BELÜLRÉL	31784	0	31784	54330	0	54330	54330	0	54330	100.00	0.00	100.00
= MOK. TÁMÉRT. BEV.	31784	0	31784	54330	0	54330	54330	0	54330	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	34543	0	34543	62909	0	62909	62903	0	62903	99.99	0.00	99.99
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	29784	0	29784	54347	0	54347	54345	0	54345	100.00	0.00	100.00
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	29784	0	29784	54200	0	54200	54249	0	54249	100.09	0.00	100.09
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	147	0	147	96	0	96	65.31	0.00	65.31
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	3501	0	3501	6293	0	6293	6292	0	6292	99.98	0.00	99.98
- DOLOGI KIADÁSOK	1258	0	1258	2269	0	2269	2266	0	2266	99.87	0.00	99.87
= EGYÉB DOLOGI	1258	0	1258	2269	0	2269	2266	0	2266	99.87	0.00	99.87

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2017. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

6. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M ALCI M SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			TELJESÍTETT			TELJESÍTÉS %-BAN		
	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen
TLA GLÉTSZÁM	22.33	0.00	22.33	66.75	0.00	66.75	59.00	0.00	59.00	88.39	0.00	88.39
041237 Közfogl. MINTA program												
B E V É T E L	379837	0	379837	301111	0	301111	301109	0	301109	100.00	0.00	100.00
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	8827	0	8827	33704	0	33704	33703	0	33703	100.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSOK IH-ON BELÜLRŐL	371010	0	371010	267407	0	267407	267406	0	267406	100.00	0.00	100.00
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	371010	0	371010	267407	0	267407	267406	0	267406	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	327344	13459	340803	359201	13459	372660	359854	0	359854	100.18	0.00	96.56
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	222192	0	222192	188954	0	188954	188952	0	188952	100.00	0.00	100.00
= FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	220482	0	220482	184935	0	184935	187008	0	187008	101.12	0.00	101.12
- KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1710	0	1710	4019	0	4019	1944	0	1944	48.37	0.00	48.37
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	25117	0	25117	30797	0	30797	22519	0	22519	73.12	0.00	73.12
- DOLOGI KIADÁSOK	18780	11167	29947	111569	11167	122736	118211	0	118211	105.95	0.00	96.31
= EGYÉB DOLOGI	18780	11167	29947	111569	11167	122736	118211	0	118211	105.95	0.00	96.31
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	61255	2292	63547	27881	2292	30173	30172	0	30172	108.22	0.00	100.00
= BERUHÁZÁSOK	61255	2292	63547	27821	2292	30113	30112	0	30112	108.23	0.00	100.00
= RÉSZVESEDES	0	0	0	60	0	60	60	0	60	100.00	0.00	100.00
TLA GLÉTSZÁM	230.67	0.00	230.67	231.67	0.00	231.67	180.00	0.00	180.00	77.70	0.00	77.70
042120 Mezőgazdasági támogatás												
B E V É T E L	19239	0	19239	18403	0	18403	18403	0	18403	100.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSOK IH-ON BELÜLRŐL	19239	0	19239	18403	0	18403	18403	0	18403	100.00	0.00	100.00
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	19239	0	19239	18403	0	18403	18403	0	18403	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
TLA GLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042130 Növényterm. és kapcsol. sz.												
B E V É T E L	38078	0	38078	47023	0	47023	47021	0	47021	100.00	0.00	100.00
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	38078	0	38078	47023	0	47023	47021	0	47021	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	53984	0	53984	40765	0	40765	35531	0	35531	87.16	0.00	87.16
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	12530	0	12530	7542	0	7542	7497	0	7497	99.40	0.00	99.40
= FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	12530	0	12530	7542	0	7542	7497	0	7497	99.40	0.00	99.40
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	2772	0	2772	1701	0	1701	1701	0	1701	100.00	0.00	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	38682	0	38682	31497	0	31497	26309	0	26309	83.53	0.00	83.53
= EGYÉB DOLOGI	38682	0	38682	31497	0	31497	26309	0	26309	83.53	0.00	83.53
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	25	0	25	24	0	24	96.00	0.00	96.00
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	25	0	25	24	0	24	96.00	0.00	96.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2017. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

7. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCI M SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT		MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		TELJESÍTETT			TELJESÍTÉS 3-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		
4TLA GLÉTSZÁM	0.00	6.00	6.00	-1.00	6.00	5.00	3.00	0.00	3.00	-299.99	0.00	60.00
045120 0t 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	15000	0	15000	30986	0	30986	30984	0	30984	99.99	0.00	99.99
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	30668	0	30668	30666	0	30666	99.99	0.00	99.99
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	30668	0	30668	30666	0	30666	99.99	0.00	99.99
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	15000	0	15000	318	0	318	318	0	318	100.00	0.00	100.00
= BERUHÁZÁSOK	15000	0	15000	318	0	318	318	0	318	100.00	0.00	100.00
4TLA GLÉTSZÁM	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 Nem veszélyes hull. begy.												
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	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
4TLA GLÉTSZÁM	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.												
B E V É T E L	100	0	100	503	0	503	501	0	501	99.60	0.00	99.60
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	100	0	100	503	0	503	501	0	501	99.60	0.00	99.60
K I A D Á S	1450	0	1450	1785	0	1785	1784	0	1784	99.94	0.00	99.94
- DOLOGI KIADÁSOK	1450	0	1450	1785	0	1785	1784	0	1784	99.94	0.00	99.94
= EGYÉB DOLOGI	1450	0	1450	1785	0	1785	1784	0	1784	99.94	0.00	99.94
4TLA GLÉTSZÁM	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 Szennyvíz gyjt, tiszt												
B E V É T E L	3175	0	3175	1534	0	1534	1422	0	1422	92.70	0.00	92.70
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3175	0	3175	1534	0	1534	1422	0	1422	92.70	0.00	92.70
K I A D Á S	3175	0	3175	4112	0	4112	3446	0	3446	83.80	0.00	83.80
- DOLOGI KIADÁSOK	3175	0	3175	4112	0	4112	3446	0	3446	83.80	0.00	83.80
= EGYÉB DOLOGI	3175	0	3175	4112	0	4112	3446	0	3446	83.80	0.00	83.80

HELYKÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTE
2017. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

8. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M ALCI M SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			TELJESÍTETT			TELJESÍTÉS %-BAN		
	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen
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 Szennyvízcs. ép. ft. üzem												
B E V É T E L	3700	0	3700	6589	0	6589	6837	0	6837	103.76	0.00	103.76
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3200	0	3200	5223	0	5223	5471	0	5471	104.75	0.00	104.75
- TÁMOGATÁSOK IH-ON BELÜLRŐL	500	0	500	1366	0	1366	1366	0	1366	100.00	0.00	100.00
= FELH. T.ÉRT. BEV	500	0	500	1366	0	1366	1366	0	1366	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	500	0	500	14511	0	14511	14503	0	14503	99.94	0.00	99.94
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	13145	0	13145	13137	0	13137	99.94	0.00	99.94
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	13145	0	13145	13137	0	13137	99.94	0.00	99.94
- TÁMOGATÁSOK IH-ON BELÜLRŐL	0	0	0	1366	0	1366	1366	0	1366	100.00	0.00	100.00
= MŰKÖDÉSI C. T.ÉM	0	0	0	1366	0	1366	1366	0	1366	100.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

062020 Településfejl. projektek												
B E V É T E L	2173	0	2173	931924	0	931924	929750	0	929750	99.77	0.00	99.77
- TÁMOGATÁSOK IH-ON BELÜLRŐL	2173	0	2173	931924	0	931924	929750	0	929750	99.77	0.00	99.77
= FELH. T.ÉRT. BEV	2173	0	2173	931924	0	931924	929750	0	929750	99.77	0.00	99.77
K I A D Á S	2413	0	2413	961108	0	961108	33875	0	33875	3.52	0.00	3.52
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	2074	0	2074	462	0	462	22.28	0.00	22.28
= FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSOK	0	0	0	2074	0	2074	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= KÖLTSÉ. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	0	0	0	462	0	462	0.00	0.00	0.00
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	0	0	0	426	0	426	91	0	91	21.36	0.00	21.36
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	66727	0	66727	21885	0	21885	32.80	0.00	32.80
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	66727	0	66727	21885	0	21885	32.80	0.00	32.80
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2413	0	2413	891881	0	891881	11437	0	11437	1.28	0.00	1.28
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	860968	0	860968	9024	0	9024	1.05	0.00	1.05
= FELŐIR. T.ÉM	2413	0	2413	30913	0	30913	2413	0	2413	7.81	0.00	7.81
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	12031	0	12031	12031	0	12031	100.00	0.00	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	15118	0	15118	12031	0	12031	12031	0	12031	100.00	0.00	100.00
= EGYÉB DOLOGI	15118	0	15118	12031	0	12031	12031	0	12031	100.00	0.00	100.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2017. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

9. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M ALCI M SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			TELJESÍTETT			TELJESÍTÉS %-BAN		
	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen
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 községgazdálk.												
B E V É T E L	0	0	0	22024	0	22024	22007	0	22007	99.92	0.00	99.92
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	9732	0	9732	9716	0	9716	99.84	0.00	99.84
- TÁMOGATÁSOK IH-ON BELÜLRŐL	0	0	0	12292	0	12292	12291	0	12291	99.99	0.00	99.99
= MŰK. TÁJMÉRT. BEV.	0	0	0	4103	0	4103	12291	0	12291	299.56	0.00	299.56
K I A D Á S	147723	0	147723	171830	0	171830	58791	0	58791	34.21	0.00	34.21
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	11033	0	11033	17838	0	17838	17835	0	17835	99.98	0.00	99.98
= FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	6496	0	6496	12576	0	12576	11373	0	11373	90.43	0.00	90.43
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4537	0	4537	5262	0	5262	6462	0	6462	122.81	0.00	122.81
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	2266	0	2266	3966	0	3966	3964	0	3964	99.95	0.00	99.95
- DOLOGI KIADÁSOK	43379	0	43379	33705	0	33705	31793	0	31793	94.33	0.00	94.33
= ENERGIA	1613	0	1613	1613	0	1613	871	0	871	54.00	0.00	54.00
= EGYÉB DOLOGI	41766	0	41766	32092	0	32092	30922	0	30922	96.35	0.00	96.35
- TÁMOGATÁSOK IH-ON BELÜLRŐL	0	0	0	1802	0	1802	1904	0	1904	105.66	0.00	105.66
= MŰKÖDÉSI C. TÁM.	0	0	0	1802	0	1802	1904	0	1904	105.66	0.00	105.66
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	4354	0	4354	3254	0	3254	74.74	0.00	74.74
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	4254	0	4254	3154	0	3154	74.14	0.00	74.14
= RÉSZVEVŐSÉG	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100.00	0.00	100.00
- VÉGLEGESEN ÁTADOTT PE.	102	0	102	144	0	144	41	0	41	28.47	0.00	28.47
= MŰKÖDÉSI C. PE. ÁTADÁS	102	0	102	144	0	144	41	0	41	28.47	0.00	28.47
- TARTALÉKOK	90943	0	90943	110021	0	110021	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= MŰKÖDÉSI CÉLŰ TARTALÉKOK	90943	0	90943	108576	0	108576	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= FEJLESZTÉSI C. TARTALÉKOK	0	0	0	1445	0	1445	0	0	0	0.00	0.00	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	3.00	0.00	3.00	3.32	0.00	3.32	3.32	0.00	3.32	100.00	0.00	100.00
084031 Civil szerv. m/k. támogat												
B E V É T E L	0	0	0	2500	0	2500	2500	0	2500	100.00	0.00	100.00
- KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	0	0	0	2500	0	2500	2500	0	2500	100.00	0.00	100.00
= MŰKÖDÉSI C. KÖLCS. VISSZATÉR	0	0	0	2500	0	2500	2500	0	2500	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	0	12000	12000	2805	12000	14805	14805	0	14805	527.81	0.00	100.00
- VÉGLEGESEN ÁTADOTT PE.	0	12000	12000	2805	12000	14805	14805	0	14805	527.81	0.00	100.00
= MŰKÖDÉSI C. PE. ÁTADÁS	0	12000	12000	2805	12000	14805	14805	0	14805	527.81	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107060 Egyéb szoc. pbeli ell.												
B E V É T E L	9000	0	9000	4054	0	4054	4090	0	4090	100.89	0.00	100.89
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	41	0	41	77	0	77	187.80	0.00	187.80
- KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	9000	0	9000	4013	0	4013	4013	0	4013	100.00	0.00	100.00
= MŰKÖDÉSI C. KÖLCS. VISSZATÉR	9000	0	9000	3977	0	3977	3977	0	3977	100.00	0.00	100.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2017. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

10. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M ALCIM SZAKFELELAT	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				
= FELHALM. C. KÖLCS. VISSZATÉ	0	0	0	36	0	36	36	0	36	100.00	0.00	100.00
K I A D Í S	14400	500	14900	7010	500	7510	7508	0	7508	107.10	0.00	99.97
- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS	5400	0	5400	4366	0	4366	4364	0	4364	99.95	0.00	99.95
- KÖLCSÓNOK NYÖJTÉSA	9000	0	9000	3144	0	3144	3144	0	3144	100.00	0.00	100.00
- M.K.C. KÖLCSÓN NYÖJTÉSA	9000	0	9000	3144	0	3144	3144	0	3144	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

900020 Önk. funk. nem sor. bev.

B E V É T E L	105194	16100	121294	113237	16100	129337	128501	0	128501	113.48	0.00	99.35
- KÖZHATALMI BEVÉTELEK	105194	0	105194	109121	0	109121	108376	0	108376	99.32	0.00	99.32
- GÉPJÁRMŰADÓ	15000	0	15000	13653	0	13653	13653	0	13653	100.00	0.00	100.00
- EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	90194	0	90194	95468	0	95468	94723	0	94723	99.22	0.00	99.22
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	16100	16100	4115	16100	20215	20124	0	20124	489.04	0.00	99.55
- FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	1	0	1	1	0	1	100.00	0.00	100.00
- EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	1	0	1	1	0	1	100.00	0.00	100.00
K I A D Í S	0	15482	15482	2646	15482	18128	17765	0	17765	671.39	0.00	98.00
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	1107	1107	175	1107	1282	1280	0	1280	731.43	0.00	99.84
- FOCGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	0	1107	1107	175	1107	1282	1280	0	1280	731.43	0.00	99.84
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	0	248	248	43	248	291	290	0	290	674.42	0.00	99.66
- DOLOGI KIADÁSOK	0	14127	14127	2428	14127	16555	16195	0	16195	667.01	0.00	97.83
- EGYÉB DOLOGI	0	13799	13799	2428	13799	16227	16195	0	16195	667.01	0.00	99.80
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

900060 Forgatósi c. finans. m.v.

B E V É T E L	62000	0	62000	62000	0	62000	15000	0	15000	24.19	0.00	24.19
- FINANSZROZÁSI BEVÉTELEK	62000	0	62000	62000	0	62000	15000	0	15000	24.19	0.00	24.19
- HITEL KÖLCS. FELVÉT.	62000	0	62000	62000	0	62000	15000	0	15000	24.19	0.00	24.19
» Működési célú hitel felvétel	47000	0	47000	47000	0	47000	0	0	0	0.00	0.00	0.00
» Felhalmozási célú hitel felvétel	15000	0	15000	15000	0	15000	15000	0	15000	100.00	0.00	100.00
K I A D Í S	49500	0	49500	51100	0	51100	2926	0	2926	5.73	0.00	5.73
- DOLOGI KIADÁSOK	1000	0	1000	1000	0	1000	426	0	426	42.60	0.00	42.60
- EGYÉB DOLOGI	1000	0	1000	1000	0	1000	426	0	426	42.60	0.00	42.60
- KÖLCSÓNOK NYÖJTÉSA	0	0	0	2500	0	2500	2500	0	2500	100.00	0.00	100.00
- M.K.C. KÖLCSÓN NYÖJTÉSA	0	0	0	2500	0	2500	2500	0	2500	100.00	0.00	100.00
- FINANSZROZÁSI KIADÁSOK	48500	0	48500	47600	0	47600	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- HITEL, KÖLCSÓN TÖRLESZTÉSEK	48500	0	48500	47600	0	47600	0	0	0	0.00	0.00	0.00
» Működési hitel visszafizetés	47000	0	47000	47000	0	47000	0	0	0	0.00	0.00	0.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2017. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

II. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M ALCIM SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT		MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		TELJESÍTETT			TELJESÍTÉS %-BAN				
	Köt.f.a.	Önk. v. Összesen	Köt.f.a.	Önk. v. Összesen	Köt.f.a.	Önk. v. Összesen	Köt.f.a.	Önk. v. Összesen	Köt.f.a.	Önk. v. Összesen		
TLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
047410 Ir-és belvízvédekezés												
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
K I A D Á S	0	0	0	222	0	222	221	0	221	99.55	0.00	99.55
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	222	0	222	221	0	221	99.55	0.00	99.55
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	222	0	222	221	0	221	99.55	0.00	99.55
TLAGLÉTSZÁM	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	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
K I A D Á S	0	0	0	56	0	56	55	0	55	98.21	0.00	98.21
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	56	0	56	55	0	55	98.21	0.00	98.21
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	56	0	56	55	0	55	98.21	0.00	98.21
TLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
042220 Erdőgazdálkodás												
B E V É T E L	0	0	0	157	0	157	157	0	157	100.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSOK FI-ON BELÜLRÉL	0	0	0	157	0	157	157	0	157	100.00	0.00	100.00
= MÁK. TÁMÉRT. BEV.	0	0	0	157	0	157	157	0	157	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	
TLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
081030 Sportlétsz. edztáb. m/k.												
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
K I A D Á S	0	0	0	17	0	17	16	0	16	94.12	0.00	94.12
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	17	0	17	16	0	16	94.12	0.00	94.12
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	17	0	17	16	0	16	94.12	0.00	94.12

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2017. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

12. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M ALCI M SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT		MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		TELJESÍTETT		TELJESÍTÉS Z-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				
FTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

084020 Nemzetiségi közfel.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	220	0	220	220	0	220	100.00	0.00	100.00

- TÁMOGATÁSOK IH-ON BELÜLRÉL	0	0	0	220	0	220	220	0	220	100.00	0.00	100.00
= MOKDÉSI C. TÁM.	0	0	0	220	0	220	220	0	220	100.00	0.00	100.00

FTLAGLÉTSZÁM	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 pöntbeli és term												

B E V É T E L	0	0	0	7020	0	7020	7019	0	7019	99.99	0.00	99.99

- TÁMOGATÁSOK IH-ON BELÜLRÉL	0	0	0	7020	0	7020	7019	0	7019	99.99	0.00	99.99
= MOK. TÁMÉRT. BEV.	0	0	0	7020	0	7020	7019	0	7019	99.99	0.00	99.99

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

FTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

107020 Lakásfennt. lakh.összef.												

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	464	0	464	464	0	464	100.00	0.00	100.00

- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	464	0	464	464	0	464	100.00	0.00	100.00
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	464	0	464	464	0	464	100.00	0.00	100.00

FTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

084040 Egyházak helyi hitélet												

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

K I A D Á S	0	0	0	1000	0	1000	1000	0	1000	100.00	0.00	100.00

- VÉGLÉGESEN FTADOTT PE.	0	0	0	1000	0	1000	1000	0	1000	100.00	0.00	100.00
= MOKDÉSI C. PE. FTADÁS	0	0	0	1000	0	1000	1000	0	1000	100.00	0.00	100.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2017. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

13. 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				
TLACÉLTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
096015 Gyermekétkeztetés támogatás												
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	346	0	346	343	0	343	99.13	0.00	99.13
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	346	0	346	343	0	343	99.13	0.00	99.13
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	346	0	346	343	0	343	99.13	0.00	99.13
TLACÉLTSZÁM	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 üzemeltetése												
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	3	0	3	3	0	3	100.00	0.00	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	3	0	3	3	0	3	100.00	0.00	100.00
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	3	0	3	3	0	3	100.00	0.00	100.00
TLACÉLTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I.V. POLGÁRMESTERI HIVATAL												
B E V É T E L	84854	0	84854	104448	0	104448	104445	0	104445	100.00	0.00	100.00
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	319	0	319	318	0	318	99.69	0.00	99.69
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEK	0	0	0	1192	0	1192	1191	0	1191	99.92	0.00	99.92
= KTCVET. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	1192	0	1192	1191	0	1191	99.92	0.00	99.92
- INTÉZMÉNYFELHATÁRÁSI	84854	0	84854	102937	0	102937	102936	0	102936	100.00	0.00	100.00
= ÁLLAM TÁMOGATÁS	84854	0	84854	93160	0	93160	93160	0	93160	100.00	0.00	100.00
= ÖNK. KIEG. J. KÖTELEZÉSEK FELADA	0	0	0	9777	0	9777	9776	0	9776	99.99	0.00	99.99
K I A D Á S	84854	0	84854	104448	0	104448	103269	0	103269	98.87	0.00	98.87
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	54910	0	54910	65789	0	65789	65621	0	65621	99.74	0.00	99.74
= FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSOK	54421	0	54421	65300	0	65300	64793	0	64793	99.22	0.00	99.22
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	489	0	489	489	0	489	828	0	828	169.33	0.00	169.33
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	11433	0	11433	15098	0	15098	15077	0	15077	99.86	0.00	99.86
- DOLOGI KIADÁSOK	18011	0	18011	13912	0	13912	12923	0	12923	92.89	0.00	92.89
= EGYÉB DOLOGI	15217	0	15217	10572	0	10572	12923	0	12923	122.24	0.00	122.24
- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS	0	0	0	7020	0	7020	7020	0	7020	100.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRÉ	0	0	0	1192	0	1192	1192	0	1192	100.00	0.00	100.00
= MŰKÖDÉSI C. T.ÁM	0	0	0	1	0	1	1192	0	1192	*****	0.00	*****
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	500	0	500	1437	0	1437	1436	0	1436	99.93	0.00	99.93
= BERUHÁZÁSOK	500	0	500	1437	0	1437	1436	0	1436	99.93	0.00	99.93

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2017. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHJÁRTÁSA

14. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M ALCIM
SZAKFELADAT

EREDETI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTETT TELJESÍTÉS 1-BANK
Köt.f.a. Önk. v. Összesen Köt.f.a. Önk. v. Összesen Köt.f.a. Önk. v. Összesen Köt.f.a. Önk. v. Összesen

TLAGLÉTSZÁM 16.75 0.00 16.75 22.75 0.00 22.75 1.55 0.00 19.86 6.81 0.00 87.30

01130 Önk. jogalk. igazg. tev.

B E V É T E L 0 0 0 318 0 318 318 0 318 100.00 0.00 100.00

- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0 0 0 318 0 318 318 0 318 100.00 0.00 100.00

K I A D Á S 80509 0 80509 90754 0 90754 90831 0 90831 100.08 0.00 100.08

- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 51615 0 51615 61681 0 61681 61564 0 61564 99.81 0.00 99.81

= FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI 51126 0 51126 61192 0 61192 60796 0 60796 99.35 0.00 99.35

= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 489 0 489 489 0 489 768 0 768 157.06 0.00 157.06

- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK 10688 0 10688 14303 0 14303 14294 0 14294 99.94 0.00 99.94

- DOLGOI KIADÁSOK 17706 0 17706 13496 0 13496 12509 0 12509 92.69 0.00 92.69

= EGYÉB DOLGOI 14912 0 14912 10156 0 10156 12509 0 12509 123.17 0.00 123.17

- TÍMIGATÁSOK TÍH-ON BELŐLRE 0 0 0 1 0 1 1192 0 1192 ***** 0.00 *****

= MŰKÖDÉSI C. TÍM 0 0 0 1 0 1 1192 0 1192 ***** 0.00 *****

- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 500 0 500 1273 0 1273 1272 0 1272 99.92 0.00 99.92

= BERUHÁZÁSOK 500 0 500 1273 0 1273 1272 0 1272 99.92 0.00 99.92

TLAGLÉTSZÁM 15.75 0.00 15.75 20.75 0.00 20.75 18.31 0.00 18.31 88.24 0.00 88.24

011220 Adó-, vám igazgatás

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

K I A D Á S 4345 0 4345 5332 0 5332 5267 0 5267 98.78 0.00 98.78

- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 3295 0 3295 3988 0 3988 3937 0 3937 98.72 0.00 98.72

= FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI 3295 0 3295 3988 0 3988 3937 0 3937 98.72 0.00 98.72

- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK 745 0 745 764 0 764 752 0 752 98.43 0.00 98.43

- DOLGOI KIADÁSOK 305 0 305 416 0 416 414 0 414 99.52 0.00 99.52

= EGYÉB DOLGOI 305 0 305 416 0 416 414 0 414 99.52 0.00 99.52

- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0 0 0 164 0 164 164 0 164 100.00 0.00 100.00

= BERUHÁZÁSOK 0 0 0 164 0 164 164 0 164 100.00 0.00 100.00

TLAGLÉTSZÁM 1.00 0.00 1.00 2.00 0.00 2.00 1.55 0.00 1.55 77.50 0.00 77.50

018030 Tám.c. finansz. m/veleetek

B E V É T E L 84854 0 84854 104129 0 104129 104127 0 104127 100.00 0.00 100.00

- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE 0 0 0 1192 0 1192 1191 0 1191 99.92 0.00 99.92

= KTGVT. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ 0 0 0 1192 0 1192 1191 0 1191 99.92 0.00 99.92

- INTÉZMÉNYFINANSZ. ROZÁS 84854 0 84854 102937 0 102937 102936 0 102936 100.00 0.00 100.00

= ÁLLAMI TÍMIGATÁS 84854 0 84854 93160 0 93160 93160 0 93160 100.00 0.00 100.00

= ÖNK. KIEG. I. KÖTELEZÉ FELADA 0 0 0 9777 0 9777 9776 0 9776 99.99 0.00 99.99

K I A D Á S 0 0 0 1191 0 1191 0 0 0 0.00 0.00 0.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2017. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHJÁRTÁSA

15. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M ALCIM SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT		MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		TELJESÍTETT			TELJESÍTÉS 1-BAN				
	Köt.f.a.	Összesen	Köt.f.a.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v. Összesen	Köt.f.a.	Önk. v. Összesen	Köt.f.a.	Önk. v. Összesen		
TLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
016020 Országos és helyi népsz												
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	151	0	151	151	0	151	100.00	0.00	100.00
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	120	0	120	120	0	120	100.00	0.00	100.00
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	0	0	0	120	0	120	60	0	60	50.00	0.00	50.00
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	0	0	0	60	0	60	0.00	0.00	0.00
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	0	0	0	31	0	31	31	0	31	100.00	0.00	100.00
TLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104051 GYVT pbeli és tbeli lám												
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	0	0	0	7020	0	7020	7020	0	7020	100.00	0.00	100.00
- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS	0	0	0	7020	0	7020	7020	0	7020	100.00	0.00	100.00
TLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900020 Funkcióra nem sor. bev.												
B E V É T E L	0	0	0	1	0	1	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
TLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. GYERMEKÉLNEZÉSI KONYHA												
B E V É T E L	141660	930	142590	146348	930	147278	141629	0	141629	96.78	0.00	96.16
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	53800	930	54730	56881	930	57811	52164	0	52164	91.71	0.00	90.23
- MARADVÉNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	2088	0	2088	2087	0	2087	99.95	0.00	99.95
- KTGVT. MARADVÉNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	2088	0	2088	2087	0	2087	99.95	0.00	99.95
- INTÉZMÉNYFINANSZ. ROZÁRS	87860	0	87860	87379	0	87379	87378	0	87378	100.00	0.00	100.00
- ÁLLAM TÁMOGATÁS	87860	0	87860	89881	0	89881	87378	0	87378	97.22	0.00	97.22
K I A D Á S	141660	930	142590	146348	930	147278	139387	0	139387	95.24	0.00	94.64
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	31588	170	31758	36698	170	36868	36165	0	36165	98.55	0.00	98.09
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	31588	170	31758	36698	170	36868	36165	0	36165	98.55	0.00	98.09
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	6950	37	6987	8079	37	8116	8040	0	8040	99.52	0.00	99.06

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2017. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSENEK VÉGREHAJTÁSA

16. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M ALCI M SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			TELJESÍTETT			TELJESÍTÉS %-BAN		
	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen
- DOLOGI KIADÁSOK	102622	723	103345	97329	723	98052	90969	0	90969	93.47	0.00	92.78
= ENERGIA	10033	169	10202	12112	169	12281	10540	0	10540	87.02	0.00	85.82
= EGYÉB DOLOGI	19371	104	19475	18533	104	18637	18667	0	18667	100.72	0.00	100.16
= VÍZSZÁMLA ÉLELMELMÉZÉS	73218	450	73668	66684	450	67134	61762	0	61762	92.62	0.00	92.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRÉ	0	0	0	2088	0	2088	2087	0	2087	99.95	0.00	99.95
= ELŐZÉ ÉVI PM ÁTADÁSA	0	0	0	2088	0	2088	2087	0	2087	99.95	0.00	99.95
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	500	0	500	2154	0	2154	2126	0	2126	98.70	0.00	98.70
= BERUHÁZÁSOK	500	0	500	2154	0	2154	2126	0	2126	98.70	0.00	98.70
ÁTLAGLÉTSZÁM	17.50	0.00	17.50	17.50	0.00	17.50	16.50	0.00	16.50	94.29	0.00	94.29

B. FEGYV. VÍZROS. ÜZ. ÉS FEJL. INT.

B E V É T E L	118186	15567	133753	122401	15567	137968	125187	0	125187	102.28	0.00	90.74
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	95374	15567	110941	95374	15567	110941	98161	0	98161	102.92	0.00	88.48
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	1154	0	1154	1154	0	1154	100.00	0.00	100.00
= KTCVET. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	1154	0	1154	1154	0	1154	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	22812	0	22812	25873	0	25873	25872	0	25872	100.00	0.00	100.00
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	22812	0	22812	24565	0	24565	24565	0	24565	100.00	0.00	100.00
= ÖNK. KI EG 1. KÖTELEZÉ FELADA	0	0	0	1308	0	1308	1307	0	1307	99.92	0.00	99.92
K I A D Á S	118186	15567	133753	122401	15567	137968	123254	0	123254	100.70	0.00	89.34
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	41352	3736	45088	42944	3736	46680	44443	0	44443	103.49	0.00	95.21
- FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSOK	41352	3736	45088	42922	3736	46658	44142	0	44142	102.84	0.00	94.61
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	22	0	22	301	0	301	1368.18	0.00	1368.18
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	8839	824	9663	9273	824	10097	9823	0	9823	105.93	0.00	97.29
- DOLOGI KIADÁSOK	66699	10778	77477	67423	10778	78201	67306	0	67306	99.83	0.00	86.07
= ENERGIA	6329	0	6329	6479	0	6479	7025	0	7025	108.43	0.00	108.43
= EGYÉB DOLOGI	60370	10778	71148	60944	10778	71722	60281	0	60281	98.91	0.00	84.05
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRÉ	26	26	52	2434	26	2460	1154	0	1154	47.41	0.00	46.91
= ELŐZÉ ÉVI PM ÁTADÁSA	0	0	0	1154	0	1154	1154	0	1154	100.00	0.00	100.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1270	203	1473	327	203	530	528	0	528	161.47	0.00	99.62
= BERUHÁZÁSOK	0	203	203	327	203	530	528	0	528	161.47	0.00	99.62
ÁTLAGLÉTSZÁM	22.75	2.00	24.75	20.75	2.00	22.75	19.00	0.00	19.00	91.57	0.00	83.52

C. ORVOSI RENDELE

B E V É T E L	71603	0	71603	83725	0	83725	83062	0	83062	99.21	0.00	99.21
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12886	0	12886	14063	0	14063	13299	0	13299	94.57	0.00	94.57
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	2312	0	2312	2312	0	2312	100.00	0.00	100.00
= KTCVET. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	2312	0	2312	2312	0	2312	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	11048	0	11048	17106	0	17106	17025	0	17025	99.53	0.00	99.53
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	29	0	29	331	0	331	331	0	331	100.00	0.00	100.00
= ÖNK. KI EG 1. KÖTELEZÉ FELADA	11019	0	11019	16775	0	16775	16694	0	16694	99.52	0.00	99.52
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRÉ	47669	0	47669	50244	0	50244	50426	0	50426	100.36	0.00	100.36
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	47669	0	47669	50244	0	50244	50426	0	50426	100.36	0.00	100.36
K I A D Á S	71603	0	71603	83725	0	83725	79517	0	79517	94.97	0.00	94.97
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	29444	0	29444	35627	0	35627	35233	0	35233	98.89	0.00	98.89

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2017. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

17. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M ALCI M SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT		MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		TELJESÍTETT		TELJESÍTÉS %-BAN					
	Köt.f.a.	Önk. v. Összesen	Köt.f.a.	Önk. v. Összesen	Köt.f.a.	Önk. v. Összesen	Köt.f.a.	Önk. v. Összesen				
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	24017	0	24017	27350	0	27350	26333	0	26333	96.28	0.00	96.28
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5427	0	5427	8277	0	8277	8900	0	8900	107.53	0.00	107.53
= MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	6380	0	6380	7604	0	7604	7580	0	7580	99.68	0.00	99.68
= DOLOGI KIADÁSOK	35377	0	35377	36768	0	36768	33090	0	33090	90.00	0.00	90.00
= ENERGI A	1512	0	1512	2324	0	2324	2420	0	2420	104.13	0.00	104.13
= KÖTÖTT DOLOGI	27147	0	27147	26787	0	26787	24257	0	24257	90.56	0.00	90.56
= EGYÉB DOLOGI	6718	0	6718	7657	0	7657	6413	0	6413	83.75	0.00	83.75
= TÁMOGATÁSOK IH-ON BELÜLRE	0	0	0	2312	0	2312	2312	0	2312	100.00	0.00	100.00
= ELÁZS ÉVI PM. JÁRADÁSA	0	0	0	2312	0	2312	2312	0	2312	100.00	0.00	100.00
= FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	402	0	402	1414	0	1414	1302	0	1302	92.08	0.00	92.08
= BERUHÁZÁSOK	257	0	257	1414	0	1414	1302	0	1302	92.08	0.00	92.08
ÁTLAGLÉTSZÁM	10.75	0.00	10.75	10.75	0.00	10.75	9.75	0.00	9.75	90.70	0.00	90.70

INTÉZMÉNYEK HALM. ÖSSZEJE

B E V É T E L	1929654	76731	2006385	3104534	79332	3183866	3096014	14403	3110417	99.73	18.16	97.69
= ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	565014	0	565014	647353	0	647353	647351	0	647351	100.00	0.00	100.00
= ÖNK. MŰK. TÁMOGATÁSAI	565014	0	565014	617885	0	617885	617883	0	617883	100.00	0.00	100.00
» MŰK. ÁLTALÁNOS TŰM	183915	0	183915	184915	0	184915	184915	0	184915	100.00	0.00	100.00
» KÖZNEV. FELADAT TŰM	149500	0	149500	157489	0	157489	157488	0	157488	100.00	0.00	100.00
» SZOC. ÉS GYERMEKJÓLÉT. TŰM	223789	0	223789	229657	0	229657	229656	0	229656	100.00	0.00	100.00
» KULTURÁLIS FEL. TŰM	7810	0	7810	9645	0	9645	9645	0	9645	100.00	0.00	100.00
» HELYI ÖNK. KIEG. TŰM	0	0	0	34670	0	34670	34670	0	34670	100.00	0.00	100.00
» EGYÉB ÖNK. TÁMOGATÁS	0	0	0	1509	0	1509	1509	0	1509	100.00	0.00	100.00
= ÖNK. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSA	0	0	0	29468	0	29468	29468	0	29468	100.00	0.00	100.00
» FELH. C. ÖNKORM. TÁMOGATÁSOK	0	0	0	29468	0	29468	29468	0	29468	100.00	0.00	100.00
= KÖZHATALM. BEVÉTELEK	105194	0	105194	109121	0	109121	108376	0	108376	99.32	0.00	99.32
= GÉPJÁRMŰADÓ	15000	0	15000	13653	0	13653	13653	0	13653	100.00	0.00	100.00
= EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	90194	0	90194	95468	0	95468	94723	0	94723	99.22	0.00	99.22
= MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	224282	42690	266972	305162	40212	345374	324911	7	324918	106.47	0.02	94.08
= FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	12700	0	12700	13815	0	13815	10652	0	10652	77.10	0.00	77.10
= INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE	6350	0	6350	13814	0	13814	10651	0	10651	77.10	0.00	77.10
= EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	6350	0	6350	1	0	1	1	0	1	100.00	0.00	100.00
= VÉGLEGESEN ÁTVETT PE.	0	6300	6300	7029	6521	13550	2739	10810	13549	38.97	165.77	99.99
= MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PE.	0	6300	6300	7029	6521	13550	2739	10810	13549	38.97	165.77	99.99
= FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	62000	0	62000	62000	0	62000	15000	0	15000	24.19	0.00	24.19
= HITEL. KÖLCS. FELVÉT.	62000	0	62000	62000	0	62000	15000	0	15000	24.19	0.00	24.19
» MŰKÖDÉSI célú hitel felvét	47000	0	47000	47000	0	47000	0	0	0	0.00	0.00	0.00
» Felhalmozási célú hitel fe	15000	0	15000	15000	0	15000	15000	0	15000	100.00	0.00	100.00
= MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEK	0	0	0	101540	0	101540	101538	0	101538	100.00	0.00	100.00
= KTGVT. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	101540	0	101540	101538	0	101538	100.00	0.00	100.00
= KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	9000	0	9000	6513	0	6513	6513	0	6513	100.00	0.00	100.00
= MŰKÖDÉSI C. KÖLCS. VISSZATÉR	9000	0	9000	6477	0	6477	6477	0	6477	100.00	0.00	100.00
= FELHALM. C. KÖLCS. VISSZATÉ	0	0	0	36	0	36	36	0	36	100.00	0.00	100.00
= INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	404931	23941	428872	427331	28799	456130	456046	0	456046	106.72	0.00	99.98
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	352501	6212	358713	370344	10730	381074	378573	0	378573	102.22	0.00	99.34
= ÖNK. KIEG. I. KÖTELEZŐ FELADA	47714	14454	62168	52271	13874	66145	64075	0	64075	122.58	0.00	96.87
= ÖNK. KIEG. II. ÖNKÉNTVÁLLALT	4716	3275	7991	4716	4195	8911	13398	0	13398	284.10	0.00	150.35
= TÁMOGATÁSOK IH-ON BELÜLRE	546533	3800	550333	1403180	3800	1406980	1401398	3586	1404984	99.87	94.37	99.86
= MŰK. TŰMÉRT. BEV.	543860	3800	547660	461701	3800	465501	463282	3586	466868	100.34	94.37	100.29
= FELH. TŰM ÉRT. BEV.	2673	0	2673	933290	0	933290	938116	0	938116	100.52	0.00	100.52
= IH-ON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK	0	0	0	21490	0	21490	21490	0	21490	100.00	0.00	100.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2017. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

19. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M ALCI M EREDETI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTETT TELJESÍTÉS %-BAN
SZAKFELADAT Köt. fa. Önk. v. Összesen Köt. fa. Önk. v. Összesen Köt. fa. Önk. v. Összesen Köt. fa. Önk. v. Összesen

KÖLTSÉGVETÉS FŐSSZEGE

B E V É T E L	1524723	52790	1577513	2677203	50533	2727736	2639968	14403	2654371	98.61	28.50	97.31
- ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	565014	0	565014	647353	0	647353	647351	0	647351	100.00	0.00	100.00
= ÖNK. MŰK. TÁMOGATÁSAI	565014	0	565014	617885	0	617885	617883	0	617883	100.00	0.00	100.00
> MŰK. ÁLTALÁNOS TŰM	183915	0	183915	184915	0	184915	184915	0	184915	100.00	0.00	100.00
> KÖZNEV. FELADAT TŰM	149500	0	149500	157489	0	157489	157488	0	157488	100.00	0.00	100.00
> SZOC. ÉS GYERMEKJÁRT. TŰM	223789	0	223789	229657	0	229657	229656	0	229656	100.00	0.00	100.00
> KULTURÁLIS FEL. TŰM	7810	0	7810	9645	0	9645	9645	0	9645	100.00	0.00	100.00
> HELYI ÖNK. KIÉG. TŰM	0	0	0	34670	0	34670	34670	0	34670	100.00	0.00	100.00
> EGYÉB ÖNK. TÁMOGATÁS	0	0	0	1509	0	1509	1509	0	1509	100.00	0.00	100.00
= ÖNK. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS	0	0	0	29468	0	29468	29468	0	29468	100.00	0.00	100.00
> FELH. C. ÖNKORM. TÁMOGATÁSOK	0	0	0	29468	0	29468	29468	0	29468	100.00	0.00	100.00
- KÖZHATALMI BEVÉTELEK	105194	0	105194	109121	0	109121	108376	0	108376	99.32	0.00	99.32
= GÉPJÁRMŰADÓ	15000	0	15000	13653	0	13653	13653	0	13653	100.00	0.00	100.00
= EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	90194	0	90194	95468	0	95468	94723	0	94723	99.22	0.00	99.22
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	224282	42690	266972	305162	40212	345374	324911	7	324918	106.47	0.02	94.08
- FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	12700	0	12700	13815	0	13815	10652	0	10652	77.10	0.00	77.10
= INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE	6350	0	6350	13814	0	13814	10651	0	10651	77.10	0.00	77.10
= EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	6350	0	6350	1	0	1	1	0	1	100.00	0.00	100.00
- VÉGLEGESEN ÁTVETT PE.	0	6300	6300	7029	6521	13550	2739	10810	13549	38.97	165.77	99.99
= MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PE.	0	6300	6300	7029	6521	13550	2739	10810	13549	38.97	165.77	99.99
- FIANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	62000	0	62000	62000	0	62000	15000	0	15000	24.19	0.00	24.19
= HITEL KÖLCS. FELVÉT.	62000	0	62000	62000	0	62000	15000	0	15000	24.19	0.00	24.19
> Felhalmozási célú hitel felv.	15000	0	15000	15000	0	15000	15000	0	15000	100.00	0.00	100.00
= MARADVÁNYIGÉNYBEVÉTELEK	0	0	0	101540	0	101540	101538	0	101538	100.00	0.00	100.00
> KÖZVET. MARADVÁNYIGÉNYBEVÉTELEK	0	0	0	101540	0	101540	101538	0	101538	100.00	0.00	100.00
- KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	9000	0	9000	6513	0	6513	6513	0	6513	100.00	0.00	100.00
= MŰKÖDÉSI C. KÖLCS. VISSZATÉR.	9000	0	9000	6477	0	6477	6477	0	6477	100.00	0.00	100.00
= FELHALM. C. KÖLCS. VISSZATÉR.	0	0	0	36	0	36	36	0	36	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFIANSZÍROZÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= ÖNK. KIÉG. I. KÖTELEZÉSEK FELADAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= ÖNK. KIÉG. II. ÖNKÉNTVÁLLALAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- TÁMOGATÁSOK FH-ON BELÜLRŐL	546533	3800	550333	1403180	3800	1406980	1401398	3586	1404984	99.87	94.37	99.86
= MŰK. TŰMÉRT. BEV.	543860	3800	547660	461701	3800	465501	463282	3586	466868	100.34	94.37	100.29
= FELH. TŰM ÉRT. BEV.	2673	0	2673	933290	0	933290	938116	0	938116	100.52	0.00	100.52
= FH-ON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK	0	0	0	21490	0	21490	21490	0	21490	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	1468937	108576	1577513	2616262	111474	2727736	1580281	7569	1587850	60.40	6.79	58.21
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	623964	30550	654514	634958	29823	664781	653961	4923	658884	102.99	16.51	99.11
= FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSOK	609401	30388	639789	614951	29803	644754	632654	4923	637577	102.88	16.52	98.89
= KÖLCS. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	14563	162	14725	20007	20	20027	21307	0	21307	106.50	0.00	106.39
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	106164	6844	113008	120676	6417	127093	116819	1118	117937	96.80	17.42	92.80
- DOLOGI KIADÁSOK	390364	56051	446415	590853	60089	650942	565235	1503	566738	95.66	2.50	87.06
= ENERGIA	28311	1139	29450	35712	1534	37246	30869	0	30869	86.44	0.00	82.88
= KÖTÖTT DOLOGI	27147	3300	30447	26787	6277	33064	29484	0	29484	110.07	0.00	89.17
= EGYÉB DOLOGI	261688	47509	309197	461670	51092	512762	442387	1503	443890	95.82	2.94	86.57
= VÁRSZOLT ÉLELMEZÉS	73218	4103	77321	66684	1186	67870	62495	0	62495	93.72	0.00	92.08
- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS	5400	0	5400	11386	0	11386	11384	0	11384	99.98	0.00	99.98
- TÁMOGATÁSOK FH-ON BELÜLRŐL	86432	26	86458	137254	26	137280	136074	0	136074	99.14	0.00	99.12
= MŰKÖDÉSI C. TŰM	86432	26	86458	129063	26	129089	129075	0	129075	100.01	0.00	99.99
= ELÉZÉSEK ÉVI PM. ÁTADÁSA	0	0	0	8191	0	8191	6999	0	6999	85.45	0.00	85.45
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	108068	2605	110673	954421	2619	957040	75318	25	75343	7.89	0.95	7.87

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2017. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

20. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M ALCI M SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			TELJESÍTETT			TELJESÍTÉS %-BAN		
	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen
= BERUHÍZÁSOK	95286	2605	97891	919165	2619	921784	68562	25	68587	7.46	0.95	7.44
= FELŐIRÁNYZATOK	12782	0	12782	35096	0	35096	6596	0	6596	18.79	0.00	18.79
= RÉSZVESEDES	0	0	0	160	0	160	160	0	160	100.00	0.00	100.00
- KÖLCSÖNÖK NYJTÁSA	9000	0	9000	5644	0	5644	5644	0	5644	100.00	0.00	100.00
= MK. C. KÖLCSÖN NYJTÁSA	9000	0	9000	5644	0	5644	5644	0	5644	100.00	0.00	100.00
- VÉGLÉGESEN FTADOTT PE.	102	12500	12602	3449	12500	15949	15846	0	15846	459.44	0.00	99.35
= MÖKÖDÉSI C. PE. FTADÁS	102	12500	12602	3449	12500	15949	15846	0	15846	459.44	0.00	99.35
- INTÉZMÉNYFI NANSZÁROZÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
FTAGLÉTSZÁM	412.53	13.50	426.03	459.44	13.33	472.77	3.32	0.00	402.37	0.72	0.00	85.11

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2017. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

19. lap

adatok ezer Ft-ban

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

KÖLTSÉGVETÉS FEÖSSZEGE

B E V É T E L	1524723	52790	1577513	2677203	50533	2727736	2639968	14403	2654371	98.61	28.50	97.31
- HLLAM TÁMOGATÁSOK	565014	0	565014	647353	0	647353	647351	0	647351	100.00	0.00	100.00
- ÖNK. MŰK. TÁMOGATÁSAI	565014	0	565014	617885	0	617885	617883	0	617883	100.00	0.00	100.00
» MŰK. HLTALAJNOS TFM	183915	0	183915	184915	0	184915	184915	0	184915	100.00	0.00	100.00
» KÖZNEV. FELADAT TFM	149500	0	149500	157489	0	157489	157488	0	157488	100.00	0.00	100.00
» SZOC. ÉS GYERMEKJÓLÉTI. TFM	223789	0	223789	229657	0	229657	229656	0	229656	100.00	0.00	100.00
» KULTÓRHÍJIS FEL. TFM	7810	0	7810	9645	0	9645	9645	0	9645	100.00	0.00	100.00
» HELYI ÖNK. KIEG. TFM	0	0	0	34670	0	34670	34670	0	34670	100.00	0.00	100.00
» EGYÉB ÖNK. TÁMOGATÁS	0	0	0	1509	0	1509	1509	0	1509	100.00	0.00	100.00
- ÖNK. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSA	0	0	0	29468	0	29468	29468	0	29468	100.00	0.00	100.00
» FELH.C. ÖNKORM. TÁMOGATÁSOK	0	0	0	29468	0	29468	29468	0	29468	100.00	0.00	100.00
- KÖZHATALMI BEVÉTELEK	105194	0	105194	109121	0	109121	108376	0	108376	99.32	0.00	99.32
- CÉPJÁRMŰADÓ	15000	0	15000	13653	0	13653	13653	0	13653	100.00	0.00	100.00
- EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	90194	0	90194	95468	0	95468	94723	0	94723	99.22	0.00	99.22
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	224282	42690	266972	305162	40212	345374	324911	7	324918	106.47	0.02	94.08
- FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	12700	0	12700	13815	0	13815	10652	0	10652	77.10	0.00	77.10
- INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE	6350	0	6350	13814	0	13814	10651	0	10651	77.10	0.00	77.10
- EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	6350	0	6350	1	0	1	1	0	1	100.00	0.00	100.00
- VÉGLÉGESEN ÁTVETT PE.	0	6300	6300	7029	6521	13550	2739	10810	13549	38.97	165.77	99.99
- MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PE.	0	6300	6300	7029	6521	13550	2739	10810	13549	38.97	165.77	99.99
- FIANSZJROZÁSI BEVÉTELEK	62000	0	62000	62000	0	62000	15000	0	15000	24.19	0.00	24.19
- HITEL KÖLCS. FELVÉT.	62000	0	62000	62000	0	62000	15000	0	15000	24.19	0.00	24.19
» MŰKÖDÉSI célú hitel felvétel	47000	0	47000	47000	0	47000	0	0	0	0.00	0.00	0.00
» Felhalmozási célú hitel felvétel	15000	0	15000	15000	0	15000	15000	0	15000	100.00	0.00	100.00
- MARADVÁNY JÉGBEVÉTELEK	0	0	0	101540	0	101540	101538	0	101538	100.00	0.00	100.00
- KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	9000	0	9000	6513	0	6513	6513	0	6513	100.00	0.00	100.00
- MŰKÖDÉSI C. KÖLCS. VISSZATÉR	9000	0	9000	6477	0	6477	6477	0	6477	100.00	0.00	100.00
- FELHALM. C. KÖLCS. VISSZATÉR	0	0	0	36	0	36	36	0	36	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFIANSZJROZÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- HLLAM TÁMOGATÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- ÖNK. KIEG. I. KÖTELEZÉSEK FELADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- ÖNK. KIEG. II. ÖNKÉNTVÁLLALT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- TÁMOGATÁSOK H-H-ON BELÜLRŐL	546533	3800	550333	1403180	3800	1406980	1401398	3586	1404984	99.87	94.37	99.86
- MŰK. TÁMÉRT. BEV.	543860	3800	547660	461701	3800	465501	463282	3586	466868	100.34	94.37	100.29
- FELH. TFM ÉRT. BEV.	2673	0	2673	933290	0	933290	938116	0	938116	100.52	0.00	100.52
- H-H-ON BELÜLI MEGELÉGEZÉSEK	0	0	0	21490	0	21490	21490	0	21490	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	1468937	108576	1577513	2616262	111474	2727736	1580281	7569	1587850	60.40	6.79	58.21
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	623964	30550	654514	634958	29823	664781	653961	4923	658884	102.99	16.51	99.11
- FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	609401	30388	639789	614951	29803	644754	632654	4923	637577	102.88	16.52	98.89
- KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	14563	162	14725	20007	20	20027	21307	0	21307	106.50	0.00	106.39
- MUNKAAJÁRULÉKOK	106164	6844	113008	120676	6417	127093	116819	1118	117937	96.80	17.42	92.80
- DOLOGI KIADÁSOK	390364	56051	446415	590853	60089	650942	565235	1503	566738	95.66	2.50	87.06
- ENERGIA	28311	1139	29450	35712	1534	37246	30869	0	30869	86.44	0.00	82.88
- KÖTÖTT DOLOGI	27147	3300	30447	26787	6277	33064	29484	0	29484	110.07	0.00	89.17
- EGYÉB DOLOGI	261688	47509	309197	461670	51092	512762	442387	1503	443890	95.82	2.94	86.57
- VÁSZÁROLT ÉLELMÉZÉS	73218	4103	77321	66684	1186	67870	62495	0	62495	93.72	0.00	92.08
- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS	5400	0	5400	11386	0	11386	11384	0	11384	99.98	0.00	99.98
- TÁMOGATÁSOK H-H-ON BELÜLRŐL	86432	26	86458	137254	26	137280	136074	0	136074	99.14	0.00	99.12
- MŰKÖDÉSI C. TFM	86432	26	86458	129063	26	129089	129075	0	129075	100.01	0.00	99.99
- ELÉZÉSEK ÉVI PM. ÁTADÁSA	0	0	0	8191	0	8191	6999	0	6999	85.45	0.00	85.45

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2017. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

20. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCI M SZAKFELELŐ	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			TELJESÍTETT			TELJESÍTÉS %-BAN		
	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	108068	2605	110673	954421	2619	957040	75318	25	75343	7.89	0.95	7.87
= BERUHÁZÁSOK	95286	2605	97891	919165	2619	921784	68562	25	68587	7.46	0.95	7.44
= FELŐJTÁSOK	12782	0	12782	35096	0	35096	6596	0	6596	18.79	0.00	18.79
= RÉSZVEVŐK	0	0	0	160	0	160	160	0	160	100.00	0.00	100.00
- KÖLCSÖNÖK NYJTÁSA	9000	0	9000	5644	0	5644	5644	0	5644	100.00	0.00	100.00
= M.K. C. KÖLCSÖN NYJTÁSA	9000	0	9000	5644	0	5644	5644	0	5644	100.00	0.00	100.00
- VÉGLEGESEN JTADOTT PE.	102	12500	12602	3449	12500	15949	15846	0	15846	459.44	0.00	99.35
= MÓKÓDÉSI C. PE. JTADÁS	102	12500	12602	3449	12500	15949	15846	0	15846	459.44	0.00	99.35
- TARTALÉKOK	90943	0	90943	110021	0	110021	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= MÓKÓDÉSI CÉL TARTALÉKOK	90943	0	90943	108576	0	108576	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= FEJLESZTÉSI C. TARTALÉKOK	0	0	0	1445	0	1445	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- FIANSZROZÁS KIADÁSAI	48500	0	48500	47600	0	47600	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= HITEL, KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSEK	48500	0	48500	47600	0	47600	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= MÓKÓDÉSI hitel visszafizet	47000	0	47000	47000	0	47000	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- INTÉZMÉNYFIANSZROZÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
JTLAGLÉTSZÁM	412.53	13.50	426.03	459.44	13.33	472.77	0.00	0.00	402.37	0.00	0.00	85.11

Fegyvernek Város Önkormányzat
2017. évi zárszámadási rendeletének
2. számú melléklete / FELÚJÍTÁSOK

adatok 1000 Ft-ban Címek, alcímek, szakfeladatok	eredeti ei.	mód.ei.				Teljesítés
	3/2017. (II.15.)	13/2017. (V.29.)	18/2017. (IX.28.)/2017. (XII.14.)	.../2018. (IV.26.)	2017.12.31
I.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda	0	0	0	0	0	0
II. Művelődési Ház és Könyvtár	3 954	3 954	3 954	4 197	4 183	4 183
III.Önkormányzat (szakf.)	7 413	7 413	2 413	30 913	30 913	2 413
IV. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
A. Gyermekélelmezési Konyha	0	0	0	0	0	0
B. Fegyverneki Vízmű és Községgazd. Intézmény	1 270	0	0	0	0	0
C. Orvosi Rendelő	145	145	0	0	0	0
Önkormányzati Intézményi felújítás összesen	12 782	11 512	6 367	35 110	35 096	6 596
I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp.						
Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. összesen	0	0	0	0	0	0
II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda						
Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen	0	0	0	0	0	0
III.Művelődési Ház és Könyvtár						
1.) Épület akadálymentesítése (Szapárfalu), homlokzat felújítás nyílászárók cseréje	3 454	3 454	3 454	4 197	4 183	4 183
2.) Villamos vezetékek cseréje (gazdasági épület)	500	500	500	0	0	0
Művelődési Ház és Könyvtár összesen	3 954	3 954	3 954	4 197	4 183	4 183
V. Önkormányzat						
<i>013350 Vagyonnalvaló gazdálkodás</i>						
1.) Vendégház (Róna) felújítása	5 000	5 000	0	0	0	0
<i>062020 Településfejlesztési projektek</i>						
1.) 1956-os emlékmű felújítása	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413
2.) Annaházi Óvoda felújítás	0	0	0	28 500	28 500	0
Önkormányzat összesen	7 413	7 413	2 413	30 913	30 913	2 413
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	1 270	0	0	0	0	0
Vízmű összesen	1 270	0	0	0	0	0
C;Orvosi rendelő						
1.) Defibrillátorba akkumulátor vásárlása	145	145	0	0	0	0
Orvosi rendelő összesen	145	145	0	0	0	0
Felújítás mindösszesen	12 782	11 512	6 367	35 110	35 096	6 596

Fegyvernek Város Önkormányzat
2017. évi zárszámadási rendeletének
3. számú melléklete / BERUHÁZÁSOK

adatok 1000 Ft-ban Címek,alcímek,szakfeladatok	eredeti ei.					Mód.ei.		Teljesítés
	3/2017. (II.15.)	13/2017. (V.29.)	18/2017. (IX.28.)	./2017. (XII.14.)	./2018. (IV.26.)	2017.12.31		
I.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda	4 327	4 409	4 409	3 344	3 290	3 289		
II. Művelődési Ház és Könyvtár	762	762	900	978	1 086	1 085		
III.Önkormányzat (szakf.)	91 342	91 993	791 523	920 233	911 873	58 821		
IV. Polgármesteri Hivatal	500	500	1 040	1 761	1 437	1 436		
A. Gyermekélelmezési Konyha	500	500	1 744	1 744	2 154	2 126		
B. Fegyverneki Vízmű és Községgazd. Intézmény	203	310	530	530	530	528		
C. Orvosi Rendelő	257	257	462	1 414	1 414	1 302		
Önkormányzati Intézményi BERUHÁZÁS összesen	97 891	98 731	800 608	930 004	921 784	68 587		
I.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda és Bölcsőde								
1.)Terítők, törölközők	140	140	140	146	140	140		
2.)Függöny, szőnyeg	110	110	110	235	234	234		
3.)Tányér, pohár, bögre, kancsó, mérőkanál,	354	354	354	235	297	297		
4.)Fejlesztő játékok	550	550	550	550	544	544		
5.)tornaszer	78	78	78	78	78	78		
6.)Judo játékok	800	800	800	800	642	641		
7.)porszívó, vasaló	35	35	35	30	27	27		
8.)automata mosógép	95	95	95	82	82	82		
9.)Bejárati ajtó	150	150	150	0	0	0		
10.)fünyíró, létra	60	60	60	56	55	55		
11.)Hangfal	30	30	30	20	20	20		
12.)Vetítő vászon	50	50	50	48	48	48		
13.)Mágnestábla	30	30	30	9	9	9		
14.) Fektető 75 db	975	975	975	534	533	533		
15.)1 db gázkazán	500	500	500	0	0	0		
16.)Laptop beszerzés	260	260	260	254	254	254		
17.)Hóálló tál	0	0	0	16	16	16		
18.) Tófolia	0	0	0	34	33	33		
19.) Ventilátor	0	0	0	25	25	25		
20.) Oplyball	0	0	0	0	77	77		
Bölcsőde								
1.)bölcsoi játékok	70	70	70	70	58	58		
2.)pohár, tányér tál...	30	30	30	30	28	28		
3.) Vasaló	10	10	10	10	8	8		
4.) 1 db mosógép beszerzése	0	82	82	78	78	78		
5.) Vízfóraló	0	0	0	4	4	4		
Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen	4 327	4 409	4 409	3 344	3 290	3 289		
II.Művelődési Ház és Könyvtár								
1.) Informatikai eszköz beszerzés	635	635	635	0	0	0		
Laptop	0	0	0	110	110	110		
Kamerarendszer	0	0	0	150	150	150		
Kamera	0	0	0	153	153	153		
Wifi adapter	0	0	0	0	43	43		
2.) Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	127	127	0	0	0	0		
3.)Műanyag szemetes 3 db	0	0	10	10	10	10		
4.) LCD Tv falitartó	0	0	8	8	8	8		
5.)Karcher porszívó	0	0	33	33	33	33		
6.)Pendrive	0	0	10	10	10	10		
7.)Karcher porszívó (könyvtár)	0	0	24	24	24	24		
8.) Sövényvágó MTD	0	0	16	16	16	16		
9.) Hosszabbító 30 m	0	0	9	9	9	9		
10.) Nyomtató	0	0	63	63	63	63		
11.) Vasaló	0	0	6	6	6	6		
12.) Metszőolló	0	0	3	3	3	3		
13.) Kameraállvány	0	0	7	7	7	7		
14.) Pavilon 2 db	0	0	44	44	44	44		
15.) Párakapuzett (2 db)	0	0	16	16	16	16		
16.) LED reflektor	0	0	16	48	48	48		
17.) Memória kártya	0	0	0	6	6	6		
18.) Nyomtató	0	0	0	101	101	101		
19.) Kamerarendszer	0	0	0	115	162	161		
20.) HDMIkábel	0	0	0	6	6	6		
21.) Akkutöltő	0	0	0	15	15	15		
22.)Panasonic akku kamerához	0	0	0	13	13	13		
23.) Ventilátoros fűtőtest	0	0	0	4	4	4		
24.) Micro SD kártya	0	0	0	8	8	8		
25.) Memória kártya	0	0	0	0	6	6		
26.) LED reflektor	0	0	0	0	12	12		
Művelődési Ház és Könyvtár összesen	762	762	900	978	1 086	1 085		
III. Önkormányzat								
<i>011130 Önkormányzathivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.</i>								
ASP eszközbeszerzés	0	0	3 150	3 151	3 151	3 150		
<i>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</i>								
1.)A Róna panzió megvásárlása	7 887	8 513	8 513	8 513	6 845	6 845		
2.)Róna igazságok	0	0	640	640	640	640		
3.) Bacsó B. úti ingatlan tetőszigetelés	0	0	441	441	441	440		

Címek,alcímek,szakfeladatok	3/2017. (II.15.)	13/2017. (V.29.)	18/2017. (IX.28.)	./2017. (XII.14.)	./2018. (IV.26.)	2017.12.31
4.) Róna eszközbeszerzések	0	0	429	437	437	435
031030 Közterület rendjének fenntartása						
1.) 1 db mobiltelefon beszerzése	0	25	26	26	26	25
041232 Téli közfoglalkoztatás						
1.) Pályázati összeg Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	4 408	4 408	4 408	4 408	4 408	4 408
2.) Sarokcsiszoló	0	0	38	38	38	38
3.) Rakonca	0	0	209	209	209	208
041237 Minta közfoglalkoztatás						
1.) Pályázati összeg Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	63 547	63 547	63 547	28 617	23 407	23 406
2.) Belvív áramfejlesztő beszerzése	0	0	340	340	335	335
3.) Termőföld vásárlás	0	0	0	100	100	100
4.)Tüvizvíztározó	0	0	0	4 254	4 254	4 254
5.) Tejház	0	0	0	5 080	2 000	2 000
6.) Utvefűző beszerzése	0	0	0	0	17	17
042130 Növénytermesztés						
1.) 1 db nyomtató beszerzése	0	0	0	0	25	24
045120 Út autópálya építés						
1.) Marx K. út építése	15 000	15 000	15 000	318	318	318
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése						
1.) Örményesi szennyvízprojekt 2017. ütem	500	500	500	500	0	0
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk						
TOP 2.1.3-15 Belvív	0	0	208 800	208 800	208 800	6 230
TOP 1.4.1-15. Óvoda fejlesztés	0	0	252 093	252 093	252 093	2 667
TOP 2.1.2-15 Zöldváros	0	0	88 797	88 797	88 797	127
TOP 3.1.1-15 Közlekedésfejlesztés	0	0	142 477	142 477	142 477	0
TOP-Energetika fejlesztés	0	0	0	168 801	168 801	0
066020 Város és községgazdálkodás						
1.) Kamerarendszer belső udvar	0	0	300	300	246	246
2.) légkondicionáló berendezés (Párház)	0	0	470	470	470	470
3.) hulladékgyűjtő edényzet beszerzése	0	0	1 345	1 345	1 345	1 345
4.) Fémpolc	0	0	0	42	42	42
5.) Navigáviós készülék beszerzése	0	0	0	36	36	36
6.) Kukák beszerzése	0	0	0	0	2 115	1 015
Önkormányzat összesen	91 342	91 993	791 523	920 233	911 873	58 821
Polgármesteri Hivatal						
1.) Informatikai eszközök beszerzése 3 db PC	500	500	500	500	164	164
2.) Irodabútor	0	0	210	210	210	210
3.) Forgószék	0	0	127	127	127	127
4.)Íróasztal	0	0	90	90	90	90
5.) Gyertyatartó	0	0	14	14	14	14
6.) Vezetékes telefon			8	8	8	8
7.) Porszívó			60	60	60	60
8.) Forgószék			31	31	31	30
9.) aprópénz szortírozó				10	10	10
10.) Pénzkazetta				46	46	46
11.) Mikrohullámú sütő				16	16	16
12.)Hűtőszekrény				54	54	54
13.)Vízforraló				5	5	5
14.) Irodaszék 2 db				56	40	40
15.) Fogas 5 db és irodaszék				33	50	50
16.) Hálózat kiépítés Párház				501	462	462
17.) Dolce gusto kávéfőző	0	0	0	0	16	16
18.) Telefonkészülék Párház	0	0	0	0	34	34
Polgármesteri Hivatal összesen	500	500	1 040	1 761	1 437	1 436
A;Gyermekélelmezési konyha						
1.) Konyhai eszközök beszerzése	500	500	500	500	529	512
2.) Klíma berendezés Hunyadi út 1.	0	0	1 244	1 244	1 245	1 245
3.) Szennyvízszivattyú	0	0	0	0	38	38
4.) Informatikai eszközbeszerzés Asus laptop	0	0	0	0	101	100
5.) Irodaszék	0	0	0	0	25	25
6.) WIN Menza prg. Beszerzése	0	0	0	0	216	206
Gyermekélelmezési konyha összesen	500	500	1 744	1 744	2 154	2 126
B;Városüzemeltetési Intézmény						
1.) Gumicsónak beszerzése	203	170	170	170	170	170
2.) Nyomtató	0	52	52	52	52	51
3.) Forgószék	0	26	48	48	48	48
4.) Mobiltelefon	0	62	62	62	62	62
5.) Sarokcsiszoló	0	0	38	38	38	38
6.) Fűró-véső kalapács	0	0	160	160	160	159
Városüzemeltetési Intézmény Összesen	203	310	530	530	530	528
C;Orvosi rendelő						
1.) Irodaszék vásárlás	35	35	22	22	22	22
2.) Asztal, szék, kanapé	165	165	145	145	145	145
3.) Kerékpár vásárlás	57	57	41	41	41	41
4.) Mosógép	0	0	85	85	85	85
5.) Nyomtató+scanner	0	0	71	71	71	71
6.) Telefon készülékek	0	0	24	24	24	24
7.) Defibrillátor akumlátor	0	0	74	0	0	0
8.) Hűtőventillátor	0	0	0	4	4	4
9.)Nymotató 2 db	0	0	0	40	40	40
10.)Vérnyomás mérő	0	0	0	14	14	14
11.)Betöltetlen házi orvosi körzet számítógép, nyomtató egyéb te. Beszerzés	0	0	0	968	968	856
Orvosi rendelő összesen	257	257	462	1 414	1 414	1 302
BERUHÁZÁS mindösszesen	97 891	98 731	800 608	930 004	921 784	68 587

adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK	Előző ÉV (2016.)	Tárgy Év 2017.	VÁLTOZÁS %-a
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	4 710 404	4 638 857	98,48
I. Immateriális javak	16 036	11 998	74,82
1. Vagyoni értékű jogok	363	263	
2. Szellemi termékek	15 673	11 735	
3. Immateriális javak érték helyesbítése			
II. Tárgyi eszközök	4 694 289	4 626 621	98,56
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 326 423	4 296 817	99,32
-ezen belül			
forgalomképtelen törzsvagyon	1 036 542	1 066 790	102,92
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
korlátozottan forgalom képes vagyon	3 145 724	3 075 142	97,76
üzleti vagyon	144 157	154 885	107,44
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	352 263	292 023	82,90
-ezen belül			
forgalomképtelen törzsvagyon	225	225	
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
korlátozottan forgalom képes vagyon	238 113	193 778	81,38
üzleti vagyon	113 925	98 020	86,04
3. Tenyészállatok	3 503	4 058	115,84
-ezen belül			
forgalomképtelen törzsvagyon			
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
korlátozottan forgalom képes vagyon			
üzleti vagyon	3 503	4 058	115,84
4. Beruházások, felújítások	12 100	33 723	278,70
-ezen belül			
forgalomképtelen törzsvagyon			
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
korlátozottan forgalom képes vagyon	12 100	33 723	278,70
üzleti vagyon			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	
-ezen belül			
forgalomképtelen törzsvagyon			
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			

adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK	Előző ÉV (2016.)	Tárgy Év 2017.	VÁLTOZÁS %-a
korlátozottan forgalom képes vagyon			
üzleti vagyon			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	79	238	301,27
1. Tartós részesedések	79	238	301,27
-ezen belül			
forgalomképtelen törzsvagyon			
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
korlátozottan forgalom képes vagyon			
üzleti vagyon	79	238	301,27
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 értékhelyesbítése	0	0	
-ezen belül			
forgalomképtelen törzsvagyon			
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
korlátozottan forgalom képes vagyon			
üzleti vagyon			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0		
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	77 386	72 835	94,12
I. Készletek	77 386	72 835	94,12
1. Vásárolt készletek	14 691	11 471	78,08
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek			
3. Egyéb készletek			
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	12 341	9 374	75,96
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok	50 354	51 990	103,25
II. Értékpapírok	0	0	

adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK	Előző ÉV (2016.)	Tárgy Év 2017.	VÁLTOZÁS %-a
1. Nem tartós részesedések			
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
C) Pénzeszközök	89 534	1 058 098	1181,78
I. Lekötött bankbetétek	0	0	
1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek			
2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2 192	2 175	99,22
1. Forintpénztár	2 192	2 175	99,22
2. Valutapénztár			
3. Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök			
III. Forintszámlák	87 342	1 055 923	1208,95
1. Kincstáron kívüli forintszámlák	87 342	1 055 923	1208,95
2. Kincstárban vezetett forintszámlák			
IV. Devizaszámlák	0	0	
1. Kincstáron kívüli devizaszámlák			
2. Kincstárban vezetett devizaszámlák			
D) Követelések	64 186	52 872	82,37
I. Költségvetési évben esedékes követelések	64 186	47 729	74,36

adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK	Előző ÉV (2016.)	Tárgy Év 2017.	VÁLTOZÁS %-a
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		246	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		4 897	
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	611	3 200	523,73
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai			
F) Aktív időbeli elhatárolások	215	0	
Eszközök összesen	4 942 336	5 825 862	117,88

FORRÁSOK	Előző ÉV (2016.)	Tárgy Év 2017.	VÁLTOZÁS %-a
G) Saját tőke	4 451 033	4 547 661	102,17
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	1 642 719	1 393 572	84,83
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása			
VI. Mérleg szerinti eredmény	-249 147	96 628	
H) Kötelezettségek	71 441	53 011	74,20
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	49 416	16 729	33,85
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	20 371	35 890	176,18
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 654	392	23,70
1. Kapott előlegek	1 654	392	23,70
2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
3. Más szervezet megillető bevételek elszámolása			
4. Forgótőke elszámolása (Kincstár)			

adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK	Előző ÉV (2016.)	Tárgy Év 2017.	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 (2016.)	Tárgy Év 2017.	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		
J) Passzív időbeli elhatárolások	419 862	1 225 190	
Források összesen	4 942 336	5 825 862	117,88

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

I. "O"-RA LEÍRT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA	Előző ÉV (2016.)	Tárgy Év 2017.	VÁLTOZÁS %-a
1. "O"-RA LEÍRT, DE HASZNÁLATBAN LÉVŐ ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA	319 054	346 814	108,70
-szellemi termékek	14 873	15 366	103,31
-ingatlanok	24 940	25 013	100,29
-gépek, berendezések felszerelések	160 486	185 797	115,77
-járművek	118 755	120 638	101,59
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	319 054	346 814	108,70

II. HASZNÁLATBAN LÉVŐ KISÉRTÉKŰ IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYESZKÖZÖK, KÉSZLETEK ÁLLOMÁNYA	Előző ÉV (2016.)	Tárgy Év 2017.	VÁLTOZÁS %-a
-immateriális javak			
-tárgyi eszközök			
-készletek			

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. Tenyésztések
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
szételeire

széleire elszámolása

széleire elszámolása

széleire átadott pénzeszközök

zközök elszámolásai

ociális hozzájárulási adóra

kra és szociális hozzájárulási adóra

ra

okra

á
k elszámolása

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II Vagyon érték jogok	231 608	0	157 208
02	A/II/2 Szellemi termékek	15 803 847	0	11 841 380
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	16 035 455	0	11 998 588
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érték jogok	4 326 422 806	0	4 296 816 655
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	352 262 658	0	292 022 780
07	A/III/3 Tenyészállatok	3 503 493	0	4 057 552
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	12 099 839	0	33 723 121
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 694 288 816	0	4 626 620 108
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	79 277	0	238 200
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	79 277	0	238 200
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	79 277	0	238 200
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	4 710 403 548	0	4 638 856 896
29	B/II/1 Vádrok készletek	14 691 178	0	11 470 729
32	B/II/4 Befejzetlen tenyésztés, félkész termékek, késztermékek	12 340 756	0	9 373 779
33	B/II/5 Növények, hízó és egyéb állatok	50 354 489	0	51 990 253
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	77 386 423	0	72 834 761
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	77 386 423	0	72 834 761
47	C/III/1 Forintpénztár	2 192 550	0	2 175 015
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 192 550	0	2 175 015
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	87 341 695	0	1 055 922 520
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	87 341 695	0	1 055 922 520
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	89 534 245	0	1 058 097 535
62	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	24 217 667	0	16 429 715
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	7 892 378	0	7 310 025
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	10 469 194	0	5 662 883
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	5 855 895	0	3 456 807
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	14 950 984	0	17 621 616
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 501 317	0	8 888 450
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 905 347	0	5 391 520
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésre	1 094 137	0	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételre	450 183	0	3 341 646
79	D/II/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5g)	12 807 013	0	11 702 794
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	12 807 013	0	11 702 794
85	D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	2 779 977	0	1 887 268
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	2 779 977	0	1 887 268
89	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	123 160	0	87 160
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	123 160	0	87 160

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
101	D/I Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	54 878 801	0	47 728 553
106	D/II/3 Kölségvetési évben követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	576 693	0	189 448
110	D/II/3d - ebből: kölségvetési évben követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	127 750	0	116 900
111	D/II/3e - ebből: kölségvetési évben követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	186 443	0	72 548
112	D/II/3f - ebből: kölségvetési évben követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	262 500	0	0
113	D/II/4 Kölségvetési évben követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	56 632
114	D/II/4a - ebből: kölségvetési évben követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	56 632
142	D/II Kölségvetési évben követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	576 693	0	246 080
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	7 163 976	0	3 010 142
145	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	3 390 000	0	0
146	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 387 547	0	918 060
148	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	870 476	0	2 078 331
149	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	1 515 953	0	13 751
152	D/II/4 Forgatóköze elszámolása	1 567 000	0	1 887 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	8 730 976	0	4 897 142
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	64 186 470	0	52 871 775
161	E/2/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	214 054 742	0	28 578 724
162	E/2/3 Adon előlétkehez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	936 000	0	103 076
163	E/2/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-936 000	0	-103 076
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	214 054 742	0	28 578 724
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-217 092 319	0	-28 857 755
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-217 092 319	0	-28 857 755
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 529 025	0	3 409 505
169	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-bolygósított fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	119 250	0	70 235
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 648 275	0	3 479 740
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	610 698	0	3 200 709
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	214 569	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	214 569	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 942 335 953	0	5 825 861 676
177	G/1 Nemzeti vagyoni induláskori értéke	2 985 598 770	0	2 985 598 770
181	G/II/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	71 862 093	0	71 862 093
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	71 862 093	0	71 862 093
183	G/IV Felhalmozott eredmény	1 642 719 245	0	1 393 572 309
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-249 146 936	0	96 627 688
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	4 451 033 172	0	4 547 660 860
187	H/1/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	32 449	0	0
189	H/1/3 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	45 014 439	0	13 440 071

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
190	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	335 515	0	0
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 033 837	0	2 689 224
199	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9)	0	0	600 000
200	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	600 000
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	49 416 240	0	16 729 295
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	237 982	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9)	20 132 828	0	35 890 147
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	14 400 000
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 132 828	0	21 490 147
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	20 370 810	0	35 890 147
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 653 887	0	391 285
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 653 887	0	391 285
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	71 440 937	0	53 010 727
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	68 467 959	0	65 531 071
252	J/3 Hatalmazott eredményeszközletű bevételek	351 393 885	0	1 159 659 018
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	419 861 844	0	1 225 190 089
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 942 335 953	0	5 825 861 676

**Fegyvernek Város Önkormányzat 2017. évi zárszámadási rendeletének
7. számú melléklete**

**Fegyvernek Város Önkormányzat részesedéseinek állománya 2017. december 31-én
adatok Ft-ban**

Megnevezés	Bekerülési érték	Névérték
Karcag Város Önkormányzat (Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit FFT)	100000	100000
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.	38 200	10 000
Hírös Paprika Szövetkezet	100 000	100 000
Összesen	238 200	210 000

Fegyvernek Város Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló rendeletének 8. számú melléklete

2017. 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
Személyi juttatások, Dologi kiadások maradványa	560	1 313	1 178	5 368	1 933	2 241	3 545	16 138
2018. évi állami előleg				21 490				21 490
Annaházi Óvoda fejlesztési támogatás				28 500				28 500
2017. évi normatíva visszafizetési kötelezettség				192				192
Marx K. út építési hitel fizetési kötelezettség				600				600
2017. évi kötelezettségvállalások				7 906				7 906
Óvoda NOKS visszafizetési kötelezettség				2 265				2 265
2018. évi normatíva visszafizetési kötelezettség				66				66
TRV értékcsökkenés fejlesztésre elkülönítve				23 246				23 246
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás				968				968
Közfoglalkoztatás				57 970				57 970
TOP Zöldváros fejlesztési támogatás				93 086				93 086
TOP Belvíz				214 346				214 346
TOP Közlekedésfejlesztés				166 912				166 912
TOP Óvoda fejlesztés				258 935				258 935
TOP Energetika				164 826				164 826
Lakásépítési számla				339				339
Szilárd hulladék havária letét					160			160
Városüzemeltetés tem.szla					500			500
A.) Kötött maradvány összesen:	47	607	1 178	1 047 015	1 933	2 241	3 545	1 056 566
- ebből, maradványból képzett tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Szabad	513	706	0	8 744		0	0	9 963
B:) Elvont szabad maradvány (tartalékba helyezendő)	513	706	0	8 744		0	0	9 963
Összes maradvány	560	1 313	1 178	1 055 759	1 933	2 241	3 545	1 066 529

Kötelezettség vállalás tárgya	Teljesítés 2017.	köt. Váll. 2018.	Köt.váll mindösszesen
1.) Nemzeti kataszteri program-Digitális alaptérkép	661	661	661
2.) Önkormányzati intézmények világítás korszerűsítése-Caminus	2 339	1 365	1 365
Összesen	3 000	2 026	2 026

**2017. évi zárszámadási rendelet
10. számú melléklet**

**Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete által nyújtott közvetett
támogatások**

Lakbér támogatás	
támogatott (fő)	3
Kedvezménye (eFt)	464
Az összes adott kedvezmény, mentesség: (eFt)	464

Fegyvernek Város Önkormányzat pénzeszközök változásának bemutatása 2017. év

(e Ft)

Megnevezés	Összeg
Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2017. január 1-én összesen	89.534
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	87.342
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	2.192
Bevételek (+)	3.110.419
Kiadások (-)	2.043.890
Maradvány	1.066.529
Követelés jellegű sajátos elszámolások	4.897
Sajátos eszköz oldali elszámolások	3.534
Korrektció összesen	-8.431
Pénzkészlet tárgyidőszak végén 2017. december 31-én	1.058.098
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	1.055.923
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	2.175
Pénzkészlet változása (+)	968.564

Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2017

Készült: 2018.04.19 08:45
Értéktípus: Fő

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	9	10	14	31	30	75	85
02	b) csoport	0	0	0	0	15	0	15	15
03	Összesen (01+02)	1	9	10	14	46	30	90	100
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	10	4	14	14
10	Informaticai	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	14	4	20	20
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	1	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	1	0	2	2
23	Rendészeti	0	0	0	3	0	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	223	53	0	276	276
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	227	57	1	285	285
27	Összesen (03+13+26)	1	9	10	243	117	35	395	405
28	Közisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	1	1	0	12	7	19	20
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	4	4	8	9
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	3	11	11
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	8	8	20	53	28	101	109
33	I. funkció csoport	0	8	8	14	42	26	82	90
34	II. funkció csoport	0	0	0	2	6	1	9	9
35	III. funkció csoport	0	0	0	4	5	1	10	10
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	223	52	0	275	275
51	III. funkció csoport	0	0	0	223	52	0	275	275
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	221	52	0	273	273
55	III. funkció csoport	0	0	0	221	52	0	273	273
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