

Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
7/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelete
Fegyvernek Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének teljesítéséről

Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének, bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését e rendelet 1. melléklete szerint a következők szerint hagyja jóvá:

- a) Bevételi főösszegét 5.915.885 ezer forintteljesítéssel, melyből működési célú bevétel 1.525.202 ezer forint működési célú, 451.881 ezer forint felhalmozási célú és 3.938.802 ezer forint finanszírozási célú bevétel.
- b) Kiadási főösszegét 5.509.875 ezer forint teljesítéssel, melyből működési célú kiadás 1.682.443 ezer forint, 189.222 ezer forint felhalmozási célú kiadás és 3.827.432 ezer forint finanszírozási célú kiadás.
- c) A költségvetési egyenleg 406.010 ezer forint.
- d) A működési bevételek és kiadások egyenlege -157.241 ezer forint
- e) A felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege 262.659 ezer forint
- f) A finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 111.370 ezer forint

2. §

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi záró pénzkészletét **414.817.230,-Ft**-ban állapítja meg és hagyja jóvá e rendelet 11. melléklete szerint.

3. §

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete bevételi és kiadási kiemelt előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés bevételi főösszeg jogcímenkénti előirányzatainak teljesítését a rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.
- b) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés kiadási főösszeg jogcímenkénti előirányzatainak teljesítését a rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.

4. §

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi 242,97 fő engedélyezett létszámát 231,12 fő teljesítéssel alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) Intézményenként e rendelet 1. melléklete szerinti teljesítéssel.
- b) A létszám funkciócsoportonkénti megoszlását e rendelet 12. melléklete szerint.

5. §.

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi mérlegét (vagyonskimutatását) az alábbiak szerint hagyja jóvá e rendelet 5. és 6. melléklete szerinti részletezettséggel:

- a) az eszközök értéke 5.771.091 ezer forint
- b) a források értéke 5.771.091 ezer forint

6. §.

(1) A 2021. évi maradvány elszámolását a rendelet 4. mellékletében részletezettek szerint 406.007.482 forintban állapítja meg. A tartalékba helyezhető elvont maradvány 19.138.000 forint, melyet az önkormányzat elvon az intézményeiből és azt önkormányzati tartalékba helyezi a 8. mellékleti szerinti részletezéssel.

(2) A maradvány változását illetve felhasználást a 2/2022.(II.14.) Fegyvernek Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeleten át kell vezetni az alábbiak szerint:

- a) A 2022. évi intézményi költségvetések tartalmazzák a szükséges előirányzatokat a 8. melléklet szerinti összegekkel.
- b) Az elvont pénzmaradványt a támogatásértékű kiadásoknál kell az előirányzatban szerepeltetni.
- c) A kötött maradványokat az intézményi költségvetésben a megfelelő költséghelyen kell előirányzatosítani.
- d) Bevételi oldalon a költségvetési maradvány igénybevétele előirányzaton kell megjelennie a 8. melléklet szerinti összegeknek.

7. §

- (1) A felújítási feladatok feladatsoros végrehajtását a rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (2) A beruházási feladatok feladatsoros végrehajtását a rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.

8. §

Az önkormányzat részesedéseinek állományát a rendelet 7. melléklete szerint hagy jóvá.

9. §

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseiből eredő fizetési kötelezettségeinek teljesítését a rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.

10. §

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. évben e rendelet 10. melléklet szerint közvetett támogatásokat nem nyújtott.

11. §

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi állami támogatások elszámolását a 13. melléklet szerint jóváhagyja az alábbiak szerint:

- a) Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen 11.753 forint
- b) Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás 4.062.389 forint.

12. §

E rendelet 2022. április 30. napján lép hatályba.

Tatár László
polgármester

dr Pető Zoltán
jegyző

Kihírd.: 2022.IV.29.

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST,
2021. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

1. MELLÉKLET

I. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M. ALCI M SZAKFELADAT

EREDETI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTETT TELJESÍTÉS %-BAN

Köt.f. Önk. v. Összesen Köt.f. Önk. v. Összesen Köt.f. Önk. v. Összesen Köt.f. Önk. v. Összesen

I. FEGY. TISZAVIRÁG NYODA ÉS B.

| B E V É T E L | 198038 | 0 | 198038 | 198463 | 0 | 198463 | 146009 | 25084 | 171013 | 73.57 | 0.00 | 86.17 |
|-------------------------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------|--------------|
| - MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 1024 | 0 | 1024 | 1024 | 0 | 1024 | 3 | 1120 | 1123 | 0.29 | 0.00 | 109.67 |
| - MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE | 762 | 0 | 762 | 762 | 0 | 762 | 762 | 0 | 762 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| = KTCVET. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ | 762 | 0 | 762 | 762 | 0 | 762 | 762 | 0 | 762 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| - INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS | 196252 | 0 | 196252 | 196677 | 0 | 196677 | 145244 | 23884 | 169128 | 73.85 | 0.00 | 85.99 |
| = HLLAMI TÁMOGATÁS | 156225 | 0 | 156225 | 162412 | 0 | 162412 | 136931 | 23884 | 160815 | 84.31 | 0.00 | 99.02 |
| = ÖNK. KI EG I. | 39627 | 0 | 39627 | 33865 | 0 | 33865 | 7913 | 0 | 7913 | 23.37 | 0.00 | 23.37 |
| = ÖNK. KI EG II. | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| K I A D Á S | 198038 | 0 | 198038 | 198463 | 0 | 198463 | 145779 | 24285 | 170064 | 73.45 | 0.00 | 85.69 |
| - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 142219 | 0 | 142219 | 142587 | 0 | 142587 | 114130 | 18720 | 132850 | 80.04 | 0.00 | 93.17 |
| = FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI | 141829 | 0 | 141829 | 142197 | 0 | 142197 | 113678 | 18720 | 132398 | 79.94 | 0.00 | 93.11 |
| = KÜLSE SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 390 | 0 | 390 | 390 | 0 | 390 | 452 | 0 | 452 | 115.90 | 0.00 | 115.90 |
| - MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK | 22105 | 0 | 22105 | 22162 | 0 | 22162 | 18057 | 2924 | 20981 | 81.48 | 0.00 | 94.67 |
| - DOLGOI KIADÁSOK | 21593 | 0 | 21593 | 22444 | 0 | 22444 | 10794 | 1714 | 12508 | 48.09 | 0.00 | 55.73 |
| = ENERGIA | 5649 | 0 | 5649 | 5649 | 0 | 5649 | 2642 | 846 | 3488 | 46.77 | 0.00 | 61.75 |
| = KÖTÖTT DOLGOI | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| = EGYÉB DOLGOI | 15544 | 0 | 15544 | 16395 | 0 | 16395 | 7752 | 868 | 8620 | 47.28 | 0.00 | 52.58 |
| - TÁMOGATÁSOK H-H BELÜLRÉ | 742 | 0 | 742 | 742 | 0 | 742 | 742 | 0 | 742 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| = ELŐZE ÉVI PM. TÁMOGATÁS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 0 | 742 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 11379 | 0 | 11379 | 10528 | 0 | 10528 | 2056 | 927 | 2983 | 19.53 | 0.00 | 28.33 |
| = BERUHÁZÁSOK | 11379 | 0 | 11379 | 10528 | 0 | 10528 | 2056 | 927 | 2983 | 19.53 | 0.00 | 28.33 |
| - TÁMOGATÁSOK H-H BELÜLRÉ | 39.93 | 0.00 | 39.93 | 39.93 | 0.00 | 39.93 | 34.75 | 5.00 | 39.75 | 87.03 | 0.00 | 99.55 |

II. NEVELÉSI HZ ÉS KÖNYVTÁR

| B E V É T E L | 51298 | 5672 | 56970 | 51298 | 5672 | 56970 | 32697 | 0 | 32697 | 63.74 | 0.00 | 57.39 |
|-------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| - MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 633 | 5672 | 6305 | 633 | 5672 | 6305 | 1740 | 0 | 1740 | 274.88 | 0.00 | 27.60 |
| - VÉGLÉGESEN ÍTVETT PE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| = MŰKÖDÉSI C. ÍTVETT PE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE | 4157 | 0 | 4157 | 4157 | 0 | 4157 | 4157 | 0 | 4157 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| = KTCVET. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ | 4157 | 0 | 4157 | 4157 | 0 | 4157 | 4157 | 0 | 4157 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| - INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS | 46508 | 0 | 46508 | 46508 | 0 | 46508 | 24174 | 0 | 24174 | 51.98 | 0.00 | 51.98 |
| = HLLAMI TÁMOGATÁS | 14935 | 0 | 14935 | 14935 | 0 | 14935 | 14302 | 0 | 14302 | 97.10 | 0.00 | 97.10 |
| = ÖNK. KI EG I. | 23863 | 0 | 23863 | 23863 | 0 | 23863 | 9672 | 0 | 9672 | 40.53 | 0.00 | 40.53 |
| - TÁMOGATÁSOK H-H BELÜLRÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550 | 0 | 2550 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| = MŰK. TÁMÉRT. BEV. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550 | 0 | 2550 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| K I A D Á S | 55431 | 1539 | 56970 | 55431 | 1539 | 56970 | 31698 | 0 | 31698 | 57.18 | 0.00 | 55.64 |
| - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 20102 | 1324 | 21426 | 20102 | 1324 | 21426 | 17542 | 0 | 17542 | 87.26 | 0.00 | 81.87 |
| = FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI | 18796 | 1324 | 20120 | 18796 | 1324 | 20120 | 16711 | 0 | 16711 | 88.91 | 0.00 | 83.06 |
| = KÜLSE SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 1306 | 0 | 1306 | 1306 | 0 | 1306 | 831 | 0 | 831 | 63.63 | 0.00 | 63.63 |
| - MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK | 3396 | 205 | 3601 | 3396 | 205 | 3601 | 2802 | 0 | 2802 | 82.51 | 0.00 | 77.81 |
| - DOLGOI KIADÁSOK | 25680 | 10 | 25690 | 25680 | 10 | 25690 | 10390 | 0 | 10390 | 40.46 | 0.00 | 40.44 |
| = ENERGIA | 4217 | 0 | 4217 | 4217 | 0 | 4217 | 1655 | 0 | 1655 | 39.25 | 0.00 | 39.25 |
| = EGYÉB DOLGOI | 15113 | 10 | 15123 | 15113 | 10 | 15123 | 8735 | 0 | 8735 | 57.80 | 0.00 | 57.76 |
| - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 6253 | 0 | 6253 | 6253 | 0 | 6253 | 964 | 0 | 964 | 15.42 | 0.00 | 15.42 |
| = BERUHÁZÁSOK | 3253 | 0 | 3253 | 3253 | 0 | 3253 | 964 | 0 | 964 | 29.63 | 0.00 | 29.63 |

FGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2021. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

2. Lap adatok ezer Ft-ban

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

ÁTLAGLÉTSZÁM 6.88 0.50 7.38 6.88 0.50 7.38 4.38 0.00 4.38 63.66 0.00 59.35

III. ÖNKORMÁNYZAT

B E V É T E L 4344127 10800 4354927 5627981 11071 5639052 5513435 0 5513435 97.96 0.00 97.77

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------|------|---------|---------|------|---------|---------|---|---------|--------|------|--------|
| - ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK | 616770 | 0 | 616770 | 690814 | 0 | 690814 | 690813 | 0 | 690813 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| - ÖNK. MŰK. TÁMOGATÁSAI | 616770 | 0 | 616770 | 670913 | 0 | 670913 | 670913 | 0 | 670913 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| » MŰK. ÁLTALÁNOS TŰM. | 223809 | 0 | 223809 | 224720 | 0 | 224720 | 224720 | 0 | 224720 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| » KÖZNEV. FELADAT TŰM. | 133642 | 0 | 133642 | 136931 | 0 | 136931 | 136931 | 0 | 136931 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| » SZOC. ÉS GYERMEKJÓLÉTI. TŰM. | 244817 | 0 | 244817 | 244506 | 0 | 244506 | 244506 | 0 | 244506 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| » KULTÓRI ÉS FEL. TŰM. | 14502 | 0 | 14502 | 15112 | 0 | 15112 | 15112 | 0 | 15112 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| » HELYI ÖNK. KIEG. TŰM. | 0 | 0 | 0 | 46227 | 0 | 46227 | 46227 | 0 | 46227 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| » EGYÉB ÖNK. TÁMOGATÁS | 0 | 0 | 0 | 3417 | 0 | 3417 | 3417 | 0 | 3417 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| - ÖNK. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSA | 0 | 0 | 0 | 19901 | 0 | 19901 | 19900 | 0 | 19900 | 99.99 | 0.00 | 99.99 |
| » FELH. C. ÖNKORM. TÁMOGATÁSOK | 0 | 0 | 0 | 19901 | 0 | 19901 | 19900 | 0 | 19900 | 99.99 | 0.00 | 99.99 |
| - KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 150000 | 0 | 150000 | 133021 | 0 | 133021 | 119057 | 0 | 119057 | 89.50 | 0.00 | 89.50 |
| - EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 150000 | 0 | 150000 | 133021 | 0 | 133021 | 119057 | 0 | 119057 | 89.50 | 0.00 | 89.50 |
| - MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 157373 | 0 | 157373 | 147284 | 271 | 147555 | 131412 | 0 | 131412 | 89.22 | 0.00 | 89.06 |
| - FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 5000 | 0 | 5000 | 15395 | 0 | 15395 | 9119 | 0 | 9119 | 59.23 | 0.00 | 59.23 |
| - INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE | 5000 | 0 | 5000 | 13581 | 0 | 13581 | 7305 | 0 | 7305 | 53.79 | 0.00 | 53.79 |
| - EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 1814 | 0 | 1814 | 1814 | 0 | 1814 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| - VÉGLÉGESEN ÁTVETT PE. | 0 | 7000 | 7000 | 1500 | 7000 | 8500 | 11254 | 0 | 11254 | 750.27 | 0.00 | 132.40 |
| - MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PE. | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 7000 | 9254 | 0 | 9254 | 0.00 | 0.00 | 132.20 |
| - FELHALMOZÁSI C. ÁTVETT PE. | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 2000 | 0 | 2000 | 133.33 | 0.00 | 133.33 |
| - FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 2920000 | 0 | 2920000 | 3824954 | 0 | 3824954 | 3824954 | 0 | 3824954 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| - HITEL KÖLCS. FELVÉTE. | 2920000 | 0 | 2920000 | 3801070 | 0 | 3801070 | 3801070 | 0 | 3801070 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| » MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITEL FELVÉTE. | 2920000 | 0 | 2920000 | 3801070 | 0 | 3801070 | 3801070 | 0 | 3801070 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| - MEGELÉGEZETT ÁLLAMI TÁMOG. | 0 | 0 | 0 | 23884 | 0 | 23884 | 23884 | 0 | 23884 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| - MARRADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEK | 105123 | 0 | 105123 | 105123 | 0 | 105123 | 105123 | 0 | 105123 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| - KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRŐLÉSE | 3500 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 2428 | 0 | 2428 | 69.37 | 0.00 | 69.37 |
| - MŰKÖDÉSI C. KÖLCS. VISSZATÉR. | 3500 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 2428 | 0 | 2428 | 69.37 | 0.00 | 69.37 |
| - TÁMOGATÁSOK FH-ON BELÜLRŐL | 386361 | 3800 | 390161 | 706390 | 3800 | 710190 | 619275 | 0 | 619275 | 87.67 | 0.00 | 87.20 |
| - MŰK. TŰMÉRT. BEV. | 266361 | 3800 | 270161 | 285928 | 3800 | 289728 | 198413 | 0 | 198413 | 69.39 | 0.00 | 68.48 |
| - FELH. TŰM. ÉRT. BEV. | 120000 | 0 | 120000 | 420462 | 0 | 420462 | 420862 | 0 | 420862 | 100.10 | 0.00 | 100.10 |

K I A D Á S 4340124 14803 4354927 5624152 14900 5639052 5109648 8483 5118131 90.85 56.93 90.76

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------|------|--------|--------|------|--------|--------|------|--------|--------|-------|--------|
| - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 151650 | 9272 | 160922 | 179959 | 9308 | 189267 | 181973 | 7289 | 189262 | 101.12 | 78.31 | 100.00 |
| - FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI | 111765 | 9272 | 121037 | 127208 | 9308 | 136516 | 129225 | 7289 | 136514 | 101.59 | 78.31 | 100.00 |
| - KÖLCS. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 39885 | 0 | 39885 | 52751 | 0 | 52751 | 52748 | 0 | 52748 | 99.99 | 0.00 | 99.99 |
| - MUNKAADÓKAT TERHEL. JÁRULÉKOK | 16829 | 1440 | 18269 | 19462 | 1440 | 20902 | 18796 | 1134 | 19930 | 96.58 | 78.75 | 95.35 |
| - DOLGOZ. KIADÁSOK | 242691 | 4091 | 246782 | 336229 | 4091 | 340320 | 291493 | 0 | 291493 | 86.69 | 0.00 | 85.65 |
| - ENERGIA | 4447 | 265 | 4712 | 7268 | 265 | 7533 | 11612 | 0 | 11612 | 159.77 | 0.00 | 154.15 |
| - EGYÉB DOLGOZ. | 238244 | 3826 | 242070 | 328961 | 3826 | 332787 | 279881 | 0 | 279881 | 85.08 | 0.00 | 84.10 |
| - ELLEJTOTTAZ PÉNZBENI JUTTATÁS | 7100 | 0 | 7100 | 11285 | 0 | 11285 | 8864 | 0 | 8864 | 78.55 | 0.00 | 78.55 |
| - TÁMOGATÁSOK FH-ON BELÜLRŐL | 121746 | 0 | 121746 | 123806 | 0 | 123806 | 121829 | 0 | 121829 | 98.40 | 0.00 | 98.40 |
| - MŰKÖDÉSI C. TŰM. | 121746 | 0 | 121746 | 122616 | 0 | 122616 | 120639 | 0 | 120639 | 98.39 | 0.00 | 98.39 |
| - FELHALMOZÁSI C. TÁMOGATÁS | 0 | 0 | 0 | 1190 | 0 | 1190 | 1190 | 0 | 1190 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 180422 | 0 | 180422 | 492792 | 61 | 492853 | 172074 | 60 | 172134 | 34.92 | 98.36 | 34.93 |
| - BERUHÁZÁSOK | 10972 | 0 | 10972 | 328600 | 61 | 328661 | 47148 | 60 | 47208 | 14.35 | 98.36 | 14.36 |
| - FELŐIR. TÁMOG. | 169450 | 0 | 169450 | 164192 | 0 | 164192 | 124926 | 0 | 124926 | 76.09 | 0.00 | 76.09 |
| - KÖLCSÖNÖK NYOJTÁSA | 3500 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 3353 | 0 | 3353 | 95.80 | 0.00 | 95.80 |

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2021. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

3. 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 |
| = MOK. C. KÖLCSÖN NYBJTÁSA | 3500 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 3353 | 0 | 3353 | 95.80 | 0.00 | 95.80 |
| - VÉGLÉGESEN ÁTADOTT PE. | 12500 | 0 | 12500 | 12500 | 0 | 12500 | 4249 | 0 | 4249 | 33.99 | 0.00 | 33.99 |
| = MOKDÉSI C. PE. ÁTADÁS | 12500 | 0 | 12500 | 12500 | 0 | 12500 | 4249 | 0 | 4249 | 33.99 | 0.00 | 33.99 |
| - FINANSZ. ROZÁS KIADÁSAI | 2922400 | 0 | 2922400 | 3803470 | 0 | 3803470 | 3827432 | 0 | 3827432 | 100.63 | 0.00 | 100.63 |
| = HITEL, KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSEK | 2922400 | 0 | 2922400 | 3803470 | 0 | 3803470 | 3803470 | 0 | 3803470 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| > Munkési hitel visszafizet | 2920000 | 0 | 2920000 | 3801070 | 0 | 3801070 | 3801070 | 0 | 3801070 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| > Felhalmozási hitel visszafizet | 2400 | 0 | 2400 | 2400 | 0 | 2400 | 2400 | 0 | 2400 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| = EGYÉBFINANSZ. KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23962 | 0 | 23962 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - INTÉZMÉNYFINANSZ. ROZÁS | 587444 | 0 | 587444 | 582787 | 0 | 582787 | 479585 | 0 | 479585 | 82.29 | 0.00 | 82.29 |
| <TLAGLÉTSZÁM | 94.99 | 4.00 | 98.99 | 115.41 | 4.00 | 119.41 | 7.80 | 0.00 | 112.91 | 6.76 | 0.00 | 94.56 |

011130 Önkormányzati jogalk.

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|--------|------|--------|
| BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| KIADÁS | 20424 | 0 | 20424 | 22717 | 0 | 22717 | 21673 | 0 | 21673 | 95.40 | 0.00 | 95.40 |
| - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 17089 | 0 | 17089 | 19074 | 0 | 19074 | 19138 | 0 | 19138 | 100.34 | 0.00 | 100.34 |
| = KÖLCS. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 17089 | 0 | 17089 | 19074 | 0 | 19074 | 19138 | 0 | 19138 | 100.34 | 0.00 | 100.34 |
| - MUNKAADAKAT TERH. JÁRULÉKOK | 2649 | 0 | 2649 | 2957 | 0 | 2957 | 2509 | 0 | 2509 | 84.85 | 0.00 | 84.85 |
| - DOLOGI KIADÁSOK | 686 | 0 | 686 | 686 | 0 | 686 | 26 | 0 | 26 | 3.79 | 0.00 | 3.79 |
| = EGYÉB DOLOGI | 686 | 0 | 686 | 686 | 0 | 686 | 26 | 0 | 26 | 3.79 | 0.00 | 3.79 |
| <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 Önl. vagyonnal v. gazd.

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|--------|------|--------|
| BEVÉTELEK | 10609 | 0 | 10609 | 22253 | 0 | 22253 | 13680 | 0 | 13680 | 61.47 | 0.00 | 61.47 |
| - MOKDÉSI BEVÉTELEK | 5609 | 0 | 5609 | 8672 | 0 | 8672 | 6375 | 0 | 6375 | 73.51 | 0.00 | 73.51 |
| - FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 5000 | 0 | 5000 | 13581 | 0 | 13581 | 7305 | 0 | 7305 | 53.79 | 0.00 | 53.79 |
| = INGATLANK ÉRTÉKESÍTÉSE | 5000 | 0 | 5000 | 13581 | 0 | 13581 | 7305 | 0 | 7305 | 53.79 | 0.00 | 53.79 |
| KIADÁS | 16249 | 0 | 16249 | 31898 | 0 | 31898 | 18088 | 0 | 18088 | 56.71 | 0.00 | 56.71 |
| - DOLOGI KIADÁSOK | 7867 | 0 | 7867 | 7871 | 0 | 7871 | 7476 | 0 | 7476 | 94.98 | 0.00 | 94.98 |
| = EGYÉB DOLOGI | 4314 | 0 | 4314 | 4318 | 0 | 4318 | 7476 | 0 | 7476 | 173.14 | 0.00 | 173.14 |
| - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 8382 | 0 | 8382 | 24027 | 0 | 24027 | 10612 | 0 | 10612 | 44.17 | 0.00 | 44.17 |
| = BERUHÁZÁSOK | 762 | 0 | 762 | 13407 | 0 | 13407 | 10612 | 0 | 10612 | 79.15 | 0.00 | 79.15 |
| <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 |

018010 Önl. elsz. lp. kv-el

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------|---|--------|--------|---|--------|--------|---|--------|--------|------|--------|
| BEVÉTELEK | 616770 | 0 | 616770 | 714698 | 0 | 714698 | 714697 | 0 | 714697 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| - ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK | 616770 | 0 | 616770 | 690814 | 0 | 690814 | 690813 | 0 | 690813 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| = ÖNK. MOK. TÁMOGATÁSOK | 616770 | 0 | 616770 | 670913 | 0 | 670913 | 670913 | 0 | 670913 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| > MOK. ÁLTALÁNOS TÁM. | 223809 | 0 | 223809 | 224720 | 0 | 224720 | 224720 | 0 | 224720 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| > KÖZNEV. FELADAT TÁM. | 133642 | 0 | 133642 | 136931 | 0 | 136931 | 136931 | 0 | 136931 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| > SZOC. ÉS GYERMEKÉLÉTI TÁM. | 244817 | 0 | 244817 | 244506 | 0 | 244506 | 244506 | 0 | 244506 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2021. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

4. 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 |
| » KULTURÁLIS FEL. T.F.M. | 14502 | 0 | 14502 | 15112 | 0 | 15112 | 15112 | 0 | 15112 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| » HELYI ÖNK. KIEG. T.F.M. | 0 | 0 | 0 | 46227 | 0 | 46227 | 46227 | 0 | 46227 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| » EGYÉB ÖNK. TÁMOGATÁS | 0 | 0 | 0 | 3417 | 0 | 3417 | 3417 | 0 | 3417 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| = ÖNK. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSA | 0 | 0 | 0 | 19901 | 0 | 19901 | 19900 | 0 | 19900 | 99.99 | 0.00 | 99.99 |
| » FELH. C. ÖNKORM. TÁMOGATÁSOK | 0 | 0 | 0 | 19901 | 0 | 19901 | 19900 | 0 | 19900 | 99.99 | 0.00 | 99.99 |
| = FINANSZ. ROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 23884 | 0 | 23884 | 23884 | 0 | 23884 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| = MEGLEGEZETT ÁLLAM. TÁMOG. | 0 | 0 | 0 | 23884 | 0 | 23884 | 23884 | 0 | 23884 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| K I A D Á S | 23962 | 0 | 23962 | 24160 | 0 | 24160 | 24159 | 0 | 24159 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| - TÁMOGATÁSOK FH-ON BELÜLRÉ | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 198 | 197 | 0 | 197 | 99.49 | 0.00 | 99.49 |
| = MŰKÖDÉSI C. T.F.M. | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 198 | 197 | 0 | 197 | 99.49 | 0.00 | 99.49 |
| - FINANSZ. ROZÁSI KIADÁSAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23962 | 0 | 23962 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| = EGYÉBFINANSZ. KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23962 | 0 | 23962 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ÁTLAGLÉTSZÁM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

018030 Tám. célú finansz. m.v.

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| B E V É T E L | 105123 | 0 | 105123 | 106949 | 0 | 106949 | 118114 | 0 | 118114 | 110.44 | 0.00 | 110.44 |
| - MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE | 105123 | 0 | 105123 | 105123 | 0 | 105123 | 105123 | 0 | 105123 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| = KTCVET. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ | 105123 | 0 | 105123 | 105123 | 0 | 105123 | 105123 | 0 | 105123 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| - TÁMOGATÁSOK FH-ON BELÜLRÉL | 0 | 0 | 0 | 1826 | 0 | 1826 | 12991 | 0 | 12991 | 711.45 | 0.00 | 711.45 |
| = MŰK. T.F.MÉRT. BEV. | 0 | 0 | 0 | 1826 | 0 | 1826 | 12991 | 0 | 12991 | 711.45 | 0.00 | 711.45 |
| K I A D Á S | 707546 | 0 | 707546 | 703773 | 0 | 703773 | 600957 | 0 | 600957 | 85.39 | 0.00 | 85.39 |
| - TÁMOGATÁSOK FH-ON BELÜLRÉ | 120102 | 0 | 120102 | 120986 | 0 | 120986 | 120654 | 0 | 120654 | 99.73 | 0.00 | 99.73 |
| = MŰKÖDÉSI C. T.F.M. | 120102 | 0 | 120102 | 120774 | 0 | 120774 | 120442 | 0 | 120442 | 99.73 | 0.00 | 99.73 |
| = FELHALMOZÁSI C. TÁMOGATÁS | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 212 | 212 | 0 | 212 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| - KÖLCSÖNÖK NYOJTÁSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718 | 0 | 718 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| = MŰK. C. KÖLCSÖN NYOJTÁSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718 | 0 | 718 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - INTÉZMÉNYFINANSZ. ROZÁSI | 587444 | 0 | 587444 | 582787 | 0 | 582787 | 479585 | 0 | 479585 | 82.29 | 0.00 | 82.29 |
| 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 | 10800 | 10800 | 0 | 11071 | 11071 | 12815 | 0 | 12815 | 0.00 | 0.00 | 115.75 |
| - KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| = EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 271 | 271 | 0 | 271 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| - VÉGLÉGESEN ÁTVETT PE. | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 7000 | 9254 | 0 | 9254 | 0.00 | 0.00 | 132.20 |
| = MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PE. | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 7000 | 9254 | 0 | 9254 | 0.00 | 0.00 | 132.20 |
| - TÁMOGATÁSOK FH-ON BELÜLRÉL | 0 | 3800 | 3800 | 0 | 3800 | 3800 | 3240 | 0 | 3240 | 0.00 | 0.00 | 85.26 |
| = MŰK. T.F.MÉRT. BEV. | 0 | 3800 | 3800 | 0 | 3800 | 3800 | 3240 | 0 | 3240 | 0.00 | 0.00 | 85.26 |
| K I A D Á S | 0 | 14803 | 14803 | 0 | 14900 | 14900 | 1834 | 8483 | 10317 | 0.00 | 56.93 | 69.24 |
| - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 0 | 9272 | 9272 | 0 | 9308 | 9308 | 0 | 7289 | 7289 | 0.00 | 78.31 | 78.31 |
| = FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI | 0 | 9272 | 9272 | 0 | 9308 | 9308 | 0 | 7289 | 7289 | 0.00 | 78.31 | 78.31 |
| - MUNKAADOKAT TERH. JÁRULÉKOK | 0 | 1440 | 1440 | 0 | 1440 | 1440 | 0 | 1134 | 1134 | 0.00 | 78.75 | 78.75 |

PEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2021. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

5. 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 |
| - DOLOGI KIADÁSOK | 0 | 4091 | 4091 | 0 | 4091 | 4091 | 1834 | 0 | 1834 | 0.00 | 0.00 | 44.83 |
| = EGYÉB DOLOGI | 0 | 3826 | 3826 | 0 | 3826 | 3826 | 1834 | 0 | 1834 | 0.00 | 0.00 | 47.94 |
| - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 60 | 60 | 0.00 | 98.36 | 98.36 |
| = BERUHÁZÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 60 | 60 | 0.00 | 98.36 | 98.36 |
| 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 | 25602 | 0 | 25602 | 25602 | 0 | 25602 | 21710 | 0 | 21710 | 84.80 | 0.00 | 84.80 |
| - MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 4708 | 0 | 4708 | 4708 | 0 | 4708 | 2012 | 0 | 2012 | 42.74 | 0.00 | 42.74 |
| - TÁMOGATÁSOK IH-ON BELÜLRŐL | 20894 | 0 | 20894 | 20894 | 0 | 20894 | 19698 | 0 | 19698 | 94.28 | 0.00 | 94.28 |
| = MŰK. TÁMÉRT. BEV. | 20894 | 0 | 20894 | 20894 | 0 | 20894 | 19698 | 0 | 19698 | 94.28 | 0.00 | 94.28 |
| K I A D Á S | 26438 | 0 | 26438 | 26451 | 0 | 26451 | 24522 | 0 | 24522 | 92.71 | 0.00 | 92.71 |
| - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 13768 | 0 | 13768 | 13768 | 0 | 13768 | 12793 | 0 | 12793 | 92.92 | 0.00 | 92.92 |
| = FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI | 13768 | 0 | 13768 | 13768 | 0 | 13768 | 12793 | 0 | 12793 | 92.92 | 0.00 | 92.92 |
| - MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK | 1104 | 0 | 1104 | 1104 | 0 | 1104 | 1052 | 0 | 1052 | 95.29 | 0.00 | 95.29 |
| - DOLOGI KIADÁSOK | 11566 | 0 | 11566 | 11579 | 0 | 11579 | 10627 | 0 | 10627 | 91.78 | 0.00 | 91.78 |
| = EGYÉB DOLOGI | 11566 | 0 | 11566 | 11579 | 0 | 11579 | 10627 | 0 | 10627 | 91.78 | 0.00 | 91.78 |
| - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| = BERUHÁZÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ÁTLAGLÉTSZÁM | 13.13 | 0.00 | 13.13 | 13.13 | 0.00 | 13.13 | 12.15 | 0.00 | 12.15 | 92.54 | 0.00 | 92.54 |

041233 HAGYOMÁNYOS közfoglalk.

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------|------|------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|
| B E V É T E L | 5615 | 0 | 5615 | 23356 | 0 | 23356 | 21235 | 0 | 21235 | 90.92 | 0.00 | 90.92 |
| - MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| = INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - TÁMOGATÁSOK IH-ON BELÜLRŐL | 5615 | 0 | 5615 | 23356 | 0 | 23356 | 21231 | 0 | 21231 | 90.90 | 0.00 | 90.90 |
| = MŰK. TÁMÉRT. BEV. | 5615 | 0 | 5615 | 23356 | 0 | 23356 | 21231 | 0 | 21231 | 90.90 | 0.00 | 90.90 |
| K I A D Á S | 5615 | 0 | 5615 | 24006 | 0 | 24006 | 22558 | 0 | 22558 | 93.97 | 0.00 | 93.97 |
| - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 5211 | 0 | 5211 | 22279 | 0 | 22279 | 20863 | 0 | 20863 | 93.64 | 0.00 | 93.64 |
| = FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI | 5211 | 0 | 5211 | 22279 | 0 | 22279 | 20863 | 0 | 20863 | 93.64 | 0.00 | 93.64 |
| - MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK | 404 | 0 | 404 | 1727 | 0 | 1727 | 1663 | 0 | 1663 | 96.29 | 0.00 | 96.29 |
| - DOLOGI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| = EGYÉB DOLOGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| = BERUHÁZÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ÁTLAGLÉTSZÁM | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 23.92 | 0.00 | 23.92 | 20.40 | 0.00 | 20.40 | 85.28 | 0.00 | 85.28 |

PEGYERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2021. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

6. lap adatok ezer Ft-ban

| C I M ALCIM SZAKFELADAT | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | | MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | | TELJESÍTETT | | TELJESÍTÉS %-BAN | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|--------|--------|------|--------|
| | Köt.f. | Önt. v. Összesen | Köt.f. | Önt. v. Összesen | Köt.f. | Önt. v. Összesen | Köt.f. | Önt. v. Összesen | | | | |
| 041237 Közfogl. MENTA program | | | | | | | | | | | | |
| B E V É T E L | 138597 | 0 | 138597 | 141267 | 0 | 141267 | 136215 | 0 | 136215 | 96.42 | 0.00 | 96.42 |
| - MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 28468 | 0 | 28468 | 29324 | 0 | 29324 | 15007 | 0 | 15007 | 51.18 | 0.00 | 51.18 |
| - FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 1814 | 0 | 1814 | 1814 | 0 | 1814 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| = EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 1814 | 0 | 1814 | 1814 | 0 | 1814 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| - TÁMOGATÁSOK IH-ON BELÜLRŐL | 110129 | 0 | 110129 | 110129 | 0 | 110129 | 119394 | 0 | 119394 | 108.41 | 0.00 | 108.41 |
| = MŰK. TÁMÉRT. BEV. | 110129 | 0 | 110129 | 110129 | 0 | 110129 | 119394 | 0 | 119394 | 108.41 | 0.00 | 108.41 |
| K I A D Á S | 150738 | 0 | 150738 | 161904 | 0 | 161904 | 148787 | 0 | 148787 | 91.90 | 0.00 | 91.90 |
| - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 72514 | 0 | 72514 | 72539 | 0 | 72539 | 69944 | 0 | 69944 | 96.42 | 0.00 | 96.42 |
| = FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSOK | 70342 | 0 | 70342 | 70367 | 0 | 70367 | 67582 | 0 | 67582 | 96.04 | 0.00 | 96.04 |
| - KÖLTSÉ. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 2172 | 0 | 2172 | 2172 | 0 | 2172 | 2362 | 0 | 2362 | 108.75 | 0.00 | 108.75 |
| - MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK | 5993 | 0 | 5993 | 5993 | 0 | 5993 | 6010 | 0 | 6010 | 100.28 | 0.00 | 100.28 |
| - DOLOGI KIADÁSOK | 71945 | 0 | 71945 | 78579 | 0 | 78579 | 68160 | 0 | 68160 | 86.74 | 0.00 | 86.74 |
| = EGYÉB DOLOGI | 71625 | 0 | 71625 | 75438 | 0 | 75438 | 68160 | 0 | 68160 | 90.35 | 0.00 | 90.35 |
| - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 286 | 0 | 286 | 4793 | 0 | 4793 | 4673 | 0 | 4673 | 97.50 | 0.00 | 97.50 |
| = BERUHÁZÁSOK | 286 | 0 | 286 | 4793 | 0 | 4793 | 4673 | 0 | 4673 | 97.50 | 0.00 | 97.50 |
| ÁTLAGLÉTSZÁM | 68.86 | 0.00 | 68.86 | 68.86 | 0.00 | 68.86 | 66.56 | 0.00 | 66.56 | 96.66 | 0.00 | 96.66 |
| 042120 Mezőgazdasági támogatás | | | | | | | | | | | | |
| B E V É T E L | 7321 | 0 | 7321 | 7321 | 0 | 7321 | 17288 | 0 | 17288 | 236.14 | 0.00 | 236.14 |
| - TÁMOGATÁSOK IH-ON BELÜLRŐL | 7321 | 0 | 7321 | 7321 | 0 | 7321 | 17288 | 0 | 17288 | 236.14 | 0.00 | 236.14 |
| = MŰK. TÁMÉRT. BEV. | 7321 | 0 | 7321 | 7321 | 0 | 7321 | 17288 | 0 | 17288 | 236.14 | 0.00 | 236.14 |
| K I A D Á S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ÁTLAGLÉTSZÁM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 042130 Növénytermés kapcs. sz. | | | | | | | | | | | | |
| B E V É T E L | 68094 | 0 | 68094 | 68094 | 0 | 68094 | 65739 | 0 | 65739 | 96.54 | 0.00 | 96.54 |
| - MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 68094 | 0 | 68094 | 68094 | 0 | 68094 | 65739 | 0 | 65739 | 96.54 | 0.00 | 96.54 |
| K I A D Á S | 85810 | 0 | 85810 | 104753 | 0 | 104753 | 83595 | 0 | 83595 | 79.80 | 0.00 | 79.80 |
| - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 2853 | 0 | 2853 | 2853 | 0 | 2853 | 2921 | 0 | 2921 | 102.38 | 0.00 | 102.38 |
| = FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSOK | 2853 | 0 | 2853 | 2853 | 0 | 2853 | 2921 | 0 | 2921 | 102.38 | 0.00 | 102.38 |
| - MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK | 446 | 0 | 446 | 446 | 0 | 446 | 467 | 0 | 467 | 104.71 | 0.00 | 104.71 |
| - DOLOGI KIADÁSOK | 72587 | 0 | 72587 | 85650 | 0 | 85650 | 74957 | 0 | 74957 | 87.52 | 0.00 | 87.52 |
| = EGYÉB DOLOGI | 72587 | 0 | 72587 | 85650 | 0 | 85650 | 74957 | 0 | 74957 | 87.52 | 0.00 | 87.52 |
| - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 9924 | 0 | 9924 | 15804 | 0 | 15804 | 5250 | 0 | 5250 | 33.22 | 0.00 | 33.22 |
| = BERUHÁZÁSOK | 9924 | 0 | 9924 | 15804 | 0 | 15804 | 5250 | 0 | 5250 | 33.22 | 0.00 | 33.22 |

FLGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2021. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

7. 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 |
| 4TLA GLÉTSZÁM | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| ----- | | | | | | | | | | | | |
| 045120 0t autópálya építés | | | | | | | | | | | | |
| B E V É T E L | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| - VÉGLÉGESEN ÁTVETT PE. | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| - FELHALMOZÁSI C. ÁTVETT PE. | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| K I A D Á S | 26646 | 0 | 26646 | 60359 | 0 | 60359 | 56691 | 0 | 56691 | 93.92 | 0.00 | 93.92 |
| - DOLOGI KIADÁSOK | 3866 | 0 | 3866 | 17678 | 0 | 17678 | 32514 | 0 | 32514 | 183.92 | 0.00 | 183.92 |
| - EGYÉB DOLOGI | 3866 | 0 | 3866 | 17678 | 0 | 17678 | 32514 | 0 | 32514 | 183.92 | 0.00 | 183.92 |
| - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 22780 | 0 | 22780 | 42681 | 0 | 42681 | 24177 | 0 | 24177 | 56.65 | 0.00 | 56.65 |
| - BERUHÁZÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 191 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - FELŐIRTÁSOK | 22780 | 0 | 22780 | 42681 | 0 | 42681 | 23986 | 0 | 23986 | 56.20 | 0.00 | 56.20 |
| 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 | 186 | 0 | 186 | 186 | 0 | 186 | 5 | 0 | 5 | 2.69 | 0.00 | 2.69 |
| - MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 186 | 0 | 186 | 186 | 0 | 186 | 5 | 0 | 5 | 2.69 | 0.00 | 2.69 |
| K I A D Á S | 503 | 0 | 503 | 503 | 0 | 503 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| - DOLOGI KIADÁSOK | 503 | 0 | 503 | 503 | 0 | 503 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| - EGYÉB DOLOGI | 503 | 0 | 503 | 503 | 0 | 503 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 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 gyűjt., tiszt. | | | | | | | | | | | | |
| B E V É T E L | 0 | 0 | 0 | 2286 | 0 | 2286 | 2518 | 0 | 2518 | 110.15 | 0.00 | 110.15 |
| - MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 2286 | 0 | 2286 | 2518 | 0 | 2518 | 110.15 | 0.00 | 110.15 |
| K I A D Á S | 0 | 0 | 0 | 1188 | 0 | 1188 | 1013 | 0 | 1013 | 85.27 | 0.00 | 85.27 |
| - DOLOGI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 1188 | 0 | 1188 | 1013 | 0 | 1013 | 85.27 | 0.00 | 85.27 |
| - EGYÉB DOLOGI | 0 | 0 | 0 | 1188 | 0 | 1188 | 1013 | 0 | 1013 | 85.27 | 0.00 | 85.27 |
| 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 |
| ----- | | | | | | | | | | | | |
| 052080 Szennyvízcs. ép. ft. üzem | | | | | | | | | | | | |
| B E V É T E L | 5800 | 0 | 5800 | 5800 | 0 | 5800 | 5346 | 0 | 5346 | 92.17 | 0.00 | 92.17 |
| - MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 5800 | 0 | 5800 | 5800 | 0 | 5800 | 5346 | 0 | 5346 | 92.17 | 0.00 | 92.17 |
| K I A D Á S | 0 | 0 | 0 | 2209 | 0 | 2209 | 4460 | 0 | 4460 | 201.90 | 0.00 | 201.90 |

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2021. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

8. lap adatok ezer Ft-ban

| C I M, ALCI M SZAKFELADAT | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | | | MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | | | TELJESÍTETT | | | TELJESÍTÉS %-BAN | | |
|--|---------------------|---------|----------|------------------------|---------|----------|-------------|---------|----------|------------------|---------|----------|
| | Köt. fa. | Önk. v. | Összesen | Köt. fa. | Önk. v. | Összesen | Köt. fa. | Önk. v. | Összesen | Köt. fa. | Önk. v. | Összesen |
| - DOLOGI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 2209 | 0 | 2209 | 4460 | 0 | 4460 | 201.90 | 0.00 | 201.90 |
| = EGYÉB DOLOGI | 0 | 0 | 0 | 2209 | 0 | 2209 | 4460 | 0 | 4460 | 201.90 | 0.00 | 201.90 |
| 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 |
| 062020 Településfejlesztési projektek | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 11349 | 0 | 11349 | 16565 | 0 | 16565 | 11170 | 0 | 11170 | 67.43 | 0.00 | 67.43 |
| - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 9826 | 0 | 9826 | 10337 | 0 | 10337 | 4965 | 0 | 4965 | 48.03 | 0.00 | 48.03 |
| = FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI | 4426 | 0 | 4426 | 4560 | 0 | 4560 | 1953 | 0 | 1953 | 42.83 | 0.00 | 42.83 |
| = KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 5400 | 0 | 5400 | 5777 | 0 | 5777 | 3012 | 0 | 3012 | 52.14 | 0.00 | 52.14 |
| - MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK | 1523 | 0 | 1523 | 1591 | 0 | 1591 | 794 | 0 | 794 | 49.91 | 0.00 | 49.91 |
| - DOLOGI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 977 | 0 | 977 | 2632 | 0 | 2632 | 269.40 | 0.00 | 269.40 |
| = EGYÉB DOLOGI | 0 | 0 | 0 | 977 | 0 | 977 | 2632 | 0 | 2632 | 269.40 | 0.00 | 269.40 |
| - TÁMOGATÁSOK FH-ON BELÜLRE | 0 | 0 | 0 | 978 | 0 | 978 | 978 | 0 | 978 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| = FELHALMOZÁSI C. TÁMOGATÁS | 0 | 0 | 0 | 978 | 0 | 978 | 978 | 0 | 978 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 2682 | 0 | 2682 | 1801 | 0 | 1801 | 67.15 | 0.00 | 67.15 |
| = BERUHÁZÁSOK | 0 | 0 | 0 | 1739 | 0 | 1739 | 1801 | 0 | 1801 | 103.57 | 0.00 | 103.57 |
| 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 |
| 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 | 17203 | 0 | 17203 | 17203 | 0 | 17203 | 15672 | 0 | 15672 | 91.10 | 0.00 | 91.10 |
| - DOLOGI KIADÁSOK | 17203 | 0 | 17203 | 17203 | 0 | 17203 | 15672 | 0 | 15672 | 91.10 | 0.00 | 91.10 |
| = ENERGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11612 | 0 | 11612 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| = EGYÉB DOLOGI | 17203 | 0 | 17203 | 17203 | 0 | 17203 | 4060 | 0 | 4060 | 23.60 | 0.00 | 23.60 |
| 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 |
| 066020 Város és községgazdálk. | | | | | | | | | | | | |
| B E V É T E L | 161639 | 0 | 161639 | 145345 | 0 | 145345 | 34112 | 0 | 34112 | 23.47 | 0.00 | 23.47 |
| - KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| = EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - MUNKADÉSI BEVÉTELEK | 39237 | 0 | 39237 | 22943 | 0 | 22943 | 29438 | 0 | 29438 | 128.31 | 0.00 | 128.31 |
| - TÁMOGATÁSOK FH-ON BELÜLRE | 122402 | 0 | 122402 | 122402 | 0 | 122402 | 4571 | 0 | 4571 | 3.73 | 0.00 | 3.73 |
| = MŰK. TÁMÉRT. BEV. | 122402 | 0 | 122402 | 122402 | 0 | 122402 | 4571 | 0 | 4571 | 3.73 | 0.00 | 3.73 |
| K I A D Á S | 161429 | 0 | 161429 | 170317 | 0 | 170317 | 108484 | 0 | 108484 | 63.70 | 0.00 | 63.70 |
| - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 30389 | 0 | 30389 | 39109 | 0 | 39109 | 51349 | 0 | 51349 | 131.30 | 0.00 | 131.30 |
| = FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI | 15165 | 0 | 15165 | 13381 | 0 | 13381 | 23113 | 0 | 23113 | 172.73 | 0.00 | 172.73 |

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2021. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

9. lap

adatok ezer Ft-ban

| C / J. M. ALCI M SZAKFELADAT | 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 |
| - KÖLSÉ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 15224 | 0 | 15224 | 25728 | 0 | 25728 | 28236 | 0 | 28236 | 109.75 | 0.00 | 109.75 |
| - MUNKADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK | 4710 | 0 | 4710 | 5644 | 0 | 5644 | 6298 | 0 | 6298 | 111.59 | 0.00 | 111.59 |
| - BÖLÖGI KIADÁSOK | 54806 | 0 | 54806 | 73779 | 0 | 73779 | 48424 | 0 | 48424 | 65.63 | 0.00 | 65.63 |
| = EGYÉB BÖLÖGI | 54806 | 0 | 54806 | 73779 | 0 | 73779 | 48424 | 0 | 48424 | 65.63 | 0.00 | 65.63 |
| - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 15741 | 0 | 15741 | 2413 | 0 | 2413 | 15.33 | 0.00 | 15.33 |
| = BERUHÁZÁSOK | 0 | 0 | 0 | 5741 | 0 | 5741 | 2413 | 0 | 2413 | 42.03 | 0.00 | 42.03 |
| ÁTLAGLÉTSZÁM | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 7.80 | 0.00 | 7.80 | 120.00 | 0.00 | 120.00 |

084031 Civil szerv. m.k. támogat

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|-------|------|-------|
| B E V É T E L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| = MOKDÉSI C. KÖLCS. VISSZATÉR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| K I A D Á S | 12000 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 5190 | 0 | 5190 | 43.25 | 0.00 | 43.25 |
| - KÖLCSÖNÖK NYOJTÁSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 | 0 | 941 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| = MOK. C. KÖLCSÖN NYOJTÁSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 | 0 | 941 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - VÉGLÉLESEN ÁTADOTT PE. | 12000 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 4249 | 0 | 4249 | 35.41 | 0.00 | 35.41 |
| = MOKDÉSI C. PE. ÁTADÁS | 12000 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 4249 | 0 | 4249 | 35.41 | 0.00 | 35.41 |
| 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. pbéli ell.

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|
| B E V É T E L | 3500 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 2268 | 0 | 2268 | 64.80 | 0.00 | 64.80 |
| - KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| = EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - MOKDÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 366 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE | 3500 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 1828 | 0 | 1828 | 52.23 | 0.00 | 52.23 |
| = MOKDÉSI C. KÖLCS. VISSZATÉR | 3500 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 1828 | 0 | 1828 | 52.23 | 0.00 | 52.23 |
| K I A D Á S | 11100 | 0 | 11100 | 15285 | 0 | 15285 | 11125 | 0 | 11125 | 72.78 | 0.00 | 72.78 |
| - BÖLÖGI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 | 0 | 567 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| = EGYÉB BÖLÖGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 | 0 | 567 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS | 7100 | 0 | 7100 | 11285 | 0 | 11285 | 8864 | 0 | 8864 | 78.55 | 0.00 | 78.55 |
| - KÖLCSÖNÖK NYOJTÁSA | 3500 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 1694 | 0 | 1694 | 48.40 | 0.00 | 48.40 |
| = MOK. C. KÖLCSÖN NYOJTÁSA | 3500 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 1694 | 0 | 1694 | 48.40 | 0.00 | 48.40 |
| 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 | 150000 | 0 | 150000 | 133021 | 0 | 133021 | 118830 | 0 | 118830 | 89.33 | 0.00 | 89.33 |
| - KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 150000 | 0 | 150000 | 133021 | 0 | 133021 | 118830 | 0 | 118830 | 89.33 | 0.00 | 89.33 |
| = EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 150000 | 0 | 150000 | 133021 | 0 | 133021 | 118830 | 0 | 118830 | 89.33 | 0.00 | 89.33 |
| K I A D Á S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2021. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

10. 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

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| TELJELŐLÉTSZÁM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

900060 Forgatási c. finansz. m.v.

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------|------|---------|---------|------|---------|---------|------|---------|--------|------|--------|
| B E V É T E L | 2920000 | 0 | 2920000 | 3801070 | 0 | 3801070 | 3801070 | 0 | 3801070 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| - FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 2920000 | 0 | 2920000 | 3801070 | 0 | 3801070 | 3801070 | 0 | 3801070 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| = HITEL KÖLCS. FELVÉT. | 2920000 | 0 | 2920000 | 3801070 | 0 | 3801070 | 3801070 | 0 | 3801070 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| > Működési célú hitel felvétel | 2920000 | 0 | 2920000 | 3801070 | 0 | 3801070 | 3801070 | 0 | 3801070 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| K I A D Á S | 2922711 | 0 | 2922711 | 3804467 | 0 | 3804467 | 3804466 | 0 | 3804466 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| - DOLOGI KIADÁSOK | 311 | 0 | 311 | 997 | 0 | 997 | 996 | 0 | 996 | 99.90 | 0.00 | 99.90 |
| = EGYÉB DOLOGI | 311 | 0 | 311 | 997 | 0 | 997 | 996 | 0 | 996 | 99.90 | 0.00 | 99.90 |
| - FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 2922400 | 0 | 2922400 | 3803470 | 0 | 3803470 | 3803470 | 0 | 3803470 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| = HITEL, KÖLCSÓN TÖRLESZTÉSEK | 2922400 | 0 | 2922400 | 3803470 | 0 | 3803470 | 3803470 | 0 | 3803470 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| > Működési hitel visszafizet | 2920000 | 0 | 2920000 | 3801070 | 0 | 3801070 | 3801070 | 0 | 3801070 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| > Felhatalmazási hitel visszafizet | 2400 | 0 | 2400 | 2400 | 0 | 2400 | 2400 | 0 | 2400 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| TELJELŐLÉTSZÁM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

047410 Ifjúsági belvitel védekező

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------|------|------|--------|------|--------|--------|------|--------|--------|------|--------|
| B E V É T E L | 0 | 0 | 0 | 299962 | 0 | 299962 | 299962 | 0 | 299962 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| - TÁMOGATÁSOK IFJON BELÜLRŐL | 0 | 0 | 0 | 299962 | 0 | 299962 | 299962 | 0 | 299962 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| = FELH. TÁM. ÉRT. BEV. | 0 | 0 | 0 | 299962 | 0 | 299962 | 299962 | 0 | 299962 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| K I A D Á S | 0 | 0 | 0 | 299962 | 0 | 299962 | 10605 | 0 | 10605 | 3.54 | 0.00 | 3.54 |
| - DOLOGI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 28777 | 0 | 28777 | 4382 | 0 | 4382 | 15.23 | 0.00 | 15.23 |
| = EGYÉB DOLOGI | 0 | 0 | 0 | 28777 | 0 | 28777 | 4382 | 0 | 4382 | 15.23 | 0.00 | 15.23 |
| - FELHATALMAZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 271185 | 0 | 271185 | 6223 | 0 | 6223 | 2.29 | 0.00 | 2.29 |
| = BERUHÁZÁSOK | 0 | 0 | 0 | 271185 | 0 | 271185 | 6223 | 0 | 6223 | 2.29 | 0.00 | 2.29 |
| TELJELŐLÉTSZÁM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

081030 Sportlétesítmények m.k.

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|---|---|---|---|----|---|----|---------|------|---------|
| B E V É T E L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| K I A D Á S | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 82 | 0 | 82 | 4100.00 | 0.00 | 4100.00 |
| - DOLOGI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 82 | 0 | 82 | 4100.00 | 0.00 | 4100.00 |
| = EGYÉB DOLOGI | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 82 | 0 | 82 | 4100.00 | 0.00 | 4100.00 |

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2021. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

II. lap

adatok ezer Ft-ban

| C I M, ALCI M SZAKFELADAT | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | | | MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | | | TELJESÍTETT | | | TELJESÍTÉS %-BAN | | |
|---|---------------------|---------|----------|------------------------|---------|----------|-------------|---------|----------|------------------|---------|----------|
| | Köt. fa. | Önk. v. | Összesen | Köt. fa. | Önk. v. | Összesen | Köt. fa. | Önk. v. | Összesen | Köt. fa. | Önk. v. | Összesen |
| 47LAGLÉTSZÁM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 096015 Gyermekétkeztetés 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 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 133 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - DOLOGI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 133 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - EGYÉB DOLOGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 133 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47LAGLÉTSZÁM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 974040 Fert. bet. megeltzése | | | | | | | | | | | | |
| B E V É T E L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| K I A D Á S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8273 | 0 | 8273 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - DOLOGI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8273 | 0 | 8273 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - EGYÉB DOLOGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8273 | 0 | 8273 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47LAGLÉTSZÁM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 081071 Ódólti szállásh. szolg. | | | | | | | | | | | | |
| B E V É T E L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4320 | 0 | 4320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4320 | 0 | 4320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| K I A D Á S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28494 | 0 | 28494 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - DOLOGI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6083 | 0 | 6083 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - EGYÉB DOLOGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6083 | 0 | 6083 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - FELHÁMLÓZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22408 | 0 | 22408 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - FELBŐJTÉSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22408 | 0 | 22408 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47LAGLÉTSZÁM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 104042 CSALÁD ÉS GYJ. SZOLG. | | | | | | | | | | | | |
| B E V É T E L | 120000 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 120000 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| - TÁMOGATÁSOK FII-ON BELÜLRÉL | 120000 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 120000 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| - FELH. TÁM. ÉRT. BEV. | 120000 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 120000 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| K I A D Á S | 120000 | 0 | 120000 | 104029 | 0 | 104029 | 97616 | 0 | 97616 | 93.84 | 0.00 | 93.84 |
| - DOLOGI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 7200 | 0 | 7200 | 3154 | 0 | 3154 | 43.81 | 0.00 | 43.81 |

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2021. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

12. 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 |
| = EGYÉB DÖLOGI | 0 | 0 | 0 | 7200 | 0 | 7200 | 3154 | 0 | 3154 | 43.81 | 0.00 | 43.81 |
| - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 120000 | 0 | 120000 | 96829 | 0 | 96829 | 94462 | 0 | 94462 | 97.56 | 0.00 | 97.56 |
| = BERUHÁZÁSOK | 0 | 0 | 0 | 15931 | 0 | 15931 | 15930 | 0 | 15930 | 99.99 | 0.00 | 99.99 |
| - FELHÁZÁSOK | 120000 | 0 | 120000 | 80898 | 0 | 80898 | 78532 | 0 | 78532 | 97.08 | 0.00 | 97.08 |
| ÖTLAGLÉTSZÁM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

082092 Közművelődés

| B E V É T E L | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 1400 | 0 | 1400 | 280.00 | 0.00 | 280.00 |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|--------|
| - VÉGLÉGESEN ÍTVE TT PE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| = FELHALMOZÁSI C. ÍTVE TT PE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - TÁMOGATÁSOK IH-ON BELÜLRE | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 900 | 0 | 900 | 180.00 | 0.00 | 180.00 |
| = FELH. TÁM. ÉRT. BEV | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 900 | 0 | 900 | 180.00 | 0.00 | 180.00 |
| K I A D Á S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ÖTLAGLÉTSZÁM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL

| B E V É T E L | 132393 | 0 | 132393 | 135569 | 0 | 135569 | 135451 | 0 | 135451 | 99.91 | 0.00 | 99.91 |
|--------------------------------|--------|------|--------|--------|------|--------|--------|------|--------|--------|------|--------|
| - MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 1859 | 0 | 1859 | 1859 | 0 | 1859 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| - MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 615 | 615 | 0 | 615 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| = KTGVTET. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 615 | 615 | 0 | 615 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| - INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS | 132393 | 0 | 132393 | 133095 | 0 | 133095 | 132977 | 0 | 132977 | 99.91 | 0.00 | 99.91 |
| = HELSI TÁMOGATÁS | 132393 | 0 | 132393 | 132756 | 0 | 132756 | 132977 | 0 | 132977 | 100.17 | 0.00 | 100.17 |
| K I A D Á S | 132393 | 0 | 132393 | 135569 | 0 | 135569 | 134927 | 0 | 134927 | 99.53 | 0.00 | 99.53 |
| - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 98768 | 0 | 98768 | 102098 | 0 | 102098 | 102094 | 0 | 102094 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| = FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSOK | 98768 | 0 | 98768 | 102074 | 0 | 102074 | 102070 | 0 | 102070 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| = KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| - MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK | 15218 | 0 | 15218 | 15760 | 0 | 15760 | 15759 | 0 | 15759 | 99.99 | 0.00 | 99.99 |
| - DÖLOGI KIADÁSOK | 17199 | 0 | 17199 | 14895 | 0 | 14895 | 14263 | 0 | 14263 | 95.76 | 0.00 | 95.76 |
| = ENERGIA | 1870 | 0 | 1870 | 1870 | 0 | 1870 | 1381 | 0 | 1381 | 73.85 | 0.00 | 73.85 |
| = EGYÉB DÖLOGI | 15329 | 0 | 15329 | 13025 | 0 | 13025 | 12882 | 0 | 12882 | 98.90 | 0.00 | 98.90 |
| - TÁMOGATÁSOK IH-ON BELÜLRE | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 615 | 615 | 0 | 615 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| = ELÉZÉ ÉVI PM. JÁDÁSA | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 615 | 615 | 0 | 615 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 1208 | 0 | 1208 | 2201 | 0 | 2201 | 2196 | 0 | 2196 | 99.77 | 0.00 | 99.77 |
| = BERUHÁZÁSOK | 1208 | 0 | 1208 | 2201 | 0 | 2201 | 2196 | 0 | 2196 | 99.77 | 0.00 | 99.77 |
| ÖTLAGLÉTSZÁM | 24.75 | 0.00 | 24.75 | 24.75 | 0.00 | 24.75 | 22.58 | 0.00 | 24.58 | 91.23 | 0.00 | 99.31 |

01130 Önk. jogalk. igazg. tev.

| B E V É T E L | 0 | 0 | 0 | 1859 | 0 | 1859 | 1859 | 0 | 1859 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
|----------------------|---|---|---|------|---|------|------|---|------|--------|------|--------|
| - MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 1859 | 0 | 1859 | 1859 | 0 | 1859 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2021. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

13. lap

adatok ezer Ft-ban

| C I M, ALCI M SZAKFELADAT | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | | | MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | | | TELJESÍTETT | | | TELJESÍTÉS %-BAN | | |
|-------------------------------|---------------------|---------|----------|------------------------|---------|----------|-------------|---------|----------|------------------|---------|----------|
| | Köt. fa. | Önk. v. | Összesen | Köt. fa. | Önk. v. | Összesen | Köt. fa. | Önk. v. | Összesen | Köt. fa. | Önk. v. | Összesen |
| K I A D Í S | 123674 | 0 | 123674 | 126152 | 0 | 126152 | 125511 | 0 | 125511 | 99.49 | 0.00 | 99.49 |
| - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 91380 | 0 | 91380 | 94511 | 0 | 94511 | 94506 | 0 | 94506 | 99.99 | 0.00 | 99.99 |
| - FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI | 91380 | 0 | 91380 | 94487 | 0 | 94487 | 94482 | 0 | 94482 | 99.99 | 0.00 | 99.99 |
| - KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| - MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK | 14164 | 0 | 14164 | 14598 | 0 | 14598 | 14598 | 0 | 14598 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| - DOLOGI KIADÁSOK | 16922 | 0 | 16922 | 14873 | 0 | 14873 | 14241 | 0 | 14241 | 95.75 | 0.00 | 95.75 |
| = ENERGIA | 1870 | 0 | 1870 | 1870 | 0 | 1870 | 1381 | 0 | 1381 | 73.85 | 0.00 | 73.85 |
| = EGYÉB DOLOGI | 15052 | 0 | 15052 | 13003 | 0 | 13003 | 12860 | 0 | 12860 | 98.90 | 0.00 | 98.90 |
| - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 1208 | 0 | 1208 | 2170 | 0 | 2170 | 2166 | 0 | 2166 | 99.82 | 0.00 | 99.82 |
| = BERUHÁZÁSOK | 1208 | 0 | 1208 | 2170 | 0 | 2170 | 2166 | 0 | 2166 | 99.82 | 0.00 | 99.82 |
| ÉTLAGLÉTSZÁM | 22.75 | 0.00 | 22.75 | 22.75 | 0.00 | 22.75 | 22.58 | 0.00 | 22.58 | 99.25 | 0.00 | 99.25 |

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 Í S | 8719 | 0 | 8719 | 8802 | 0 | 8802 | 8801 | 0 | 8801 | 99.99 | 0.00 | 99.99 |
| - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 7388 | 0 | 7388 | 7587 | 0 | 7587 | 7588 | 0 | 7588 | 100.01 | 0.00 | 100.01 |
| - FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI | 7388 | 0 | 7388 | 7587 | 0 | 7587 | 7588 | 0 | 7588 | 100.01 | 0.00 | 100.01 |
| - MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK | 1054 | 0 | 1054 | 1162 | 0 | 1162 | 1161 | 0 | 1161 | 99.91 | 0.00 | 99.91 |
| - DOLOGI KIADÁSOK | 277 | 0 | 277 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| = EGYÉB DOLOGI | 277 | 0 | 277 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 30 | 0 | 30 | 96.77 | 0.00 | 96.77 |
| = BERUHÁZÁSOK | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 30 | 0 | 30 | 96.77 | 0.00 | 96.77 |
| ÉTLAGLÉTSZÁM | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |

018030 Tám.c. finansz. műveletek

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|------|--------|--------|------|--------|--------|------|--------|--------|------|--------|
| B E V É T E L | 132393 | 0 | 132393 | 132710 | 0 | 132710 | 133592 | 0 | 133592 | 99.91 | 0.00 | 99.91 |
| - MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 615 | 615 | 0 | 615 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| = KÖZVET. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 615 | 615 | 0 | 615 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| - INTÉZMÉNYFINANSZ. ROZÁRS | 132393 | 0 | 132393 | 133095 | 0 | 133095 | 132977 | 0 | 132977 | 99.91 | 0.00 | 99.91 |
| = HLLAMI TÁMOGATÁS | 132393 | 0 | 132393 | 132756 | 0 | 132756 | 132977 | 0 | 132977 | 100.17 | 0.00 | 100.17 |
| K I A D Í S | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 615 | 615 | 0 | 615 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| - TÁMOGATÁSOK H-H-ON BELÜLRE | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 615 | 615 | 0 | 615 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| = ELŐZE ÉVI PM. JÁRÁSA | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 615 | 615 | 0 | 615 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| ÉTLAGLÉTSZÁM | 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. GYERMEKÉLLENMÉRÉSI KÖNYH

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------|---|--------|--------|---|--------|--------|---|--------|--------|------|--------|
| B E V É T E L | 188533 | 0 | 188533 | 195175 | 0 | 195175 | 186804 | 0 | 186804 | 95.71 | 0.00 | 95.71 |
| - MOKDÉSI BEVÉTELEK | 95428 | 0 | 95428 | 92728 | 0 | 92728 | 89662 | 0 | 89662 | 96.69 | 0.00 | 96.69 |
| - MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE | 0 | 0 | 0 | 1109 | 0 | 1109 | 1109 | 0 | 1109 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2021. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

14. 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 |
| = KTCVET. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ | 0 | 0 | 0 | 1109 | 0 | 1109 | 1109 | 0 | 1109 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| - INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS | 93105 | 0 | 93105 | 101338 | 0 | 101338 | 96033 | 0 | 96033 | 94.77 | 0.00 | 94.77 |
| = HLLAM TÁMOGATÁS | 73688 | 0 | 73688 | 73921 | 0 | 73921 | 70010 | 0 | 70010 | 94.71 | 0.00 | 94.71 |
| = ÖNK. KTEG I. | 19417 | 0 | 19417 | 27417 | 0 | 27417 | 25790 | 0 | 25790 | 94.07 | 0.00 | 94.07 |
| = ÖNK. KTEG II. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 233 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| K I A D Á S | 188533 | 0 | 188533 | 195175 | 0 | 195175 | 184990 | 0 | 184990 | 94.78 | 0.00 | 94.78 |
| - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 43204 | 0 | 43204 | 47146 | 0 | 47146 | 46590 | 0 | 46590 | 98.82 | 0.00 | 98.82 |
| = FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI | 43204 | 0 | 43204 | 47146 | 0 | 47146 | 46590 | 0 | 46590 | 98.82 | 0.00 | 98.82 |
| - MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK | 6968 | 0 | 6968 | 7229 | 0 | 7229 | 7138 | 0 | 7138 | 98.74 | 0.00 | 98.74 |
| - DOLOGI KIADÁSOK | 135554 | 0 | 135554 | 139054 | 0 | 139054 | 129572 | 0 | 129572 | 93.18 | 0.00 | 93.18 |
| = ENERGIA | 11159 | 0 | 11159 | 11159 | 0 | 11159 | 10298 | 0 | 10298 | 92.28 | 0.00 | 92.28 |
| = EGYÉB DOLOGI | 43377 | 0 | 43377 | 46877 | 0 | 46877 | 39543 | 0 | 39543 | 84.35 | 0.00 | 84.35 |
| = VÁSÁRLT ÉLELMEZÉS | 81018 | 0 | 81018 | 81018 | 0 | 81018 | 79731 | 0 | 79731 | 98.41 | 0.00 | 98.41 |
| - TÁMOGATÁSOK FH-ON BELÜLRE | 0 | 0 | 0 | 1109 | 0 | 1109 | 1109 | 0 | 1109 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| = ELÉZE ÉVI PM. ÁTADÁSA | 0 | 0 | 0 | 1109 | 0 | 1109 | 1109 | 0 | 1109 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 2807 | 0 | 2807 | 637 | 0 | 637 | 581 | 0 | 581 | 91.21 | 0.00 | 91.21 |
| = BERUHÁZÁSOK | 2807 | 0 | 2807 | 637 | 0 | 637 | 581 | 0 | 581 | 91.21 | 0.00 | 91.21 |
| ÁTLAGLÉTSZÁM | 15.50 | 0.00 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 15.50 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |

B. FEGYV. VÁROS ÖZ. ÉS FEJL. INT

| B E V É T E L | 159784 | 18849 | 178633 | 172034 | 18849 | 190883 | 191765 | 0 | 191765 | 111.47 | 0.00 | 100.46 |
|-------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| - MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 75510 | 18849 | 94359 | 107504 | 18849 | 126353 | 167198 | 0 | 167198 | 155.53 | 0.00 | 132.33 |
| - MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE | 1778 | 0 | 1778 | 1778 | 0 | 1778 | 1778 | 0 | 1778 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| = KTCVET. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ | 1778 | 0 | 1778 | 1778 | 0 | 1778 | 1778 | 0 | 1778 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| - INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS | 82496 | 0 | 82496 | 62752 | 0 | 62752 | 22789 | 0 | 22789 | 36.12 | 0.00 | 36.32 |
| = HLLAM TÁMOGATÁS | 38097 | 0 | 38097 | 38581 | 0 | 38581 | 22789 | 0 | 22789 | 59.07 | 0.00 | 59.07 |
| = ÖNK. KTEG I. | 44399 | 0 | 44399 | 24171 | 0 | 24171 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| K I A D Á S | 160156 | 18477 | 178633 | 172406 | 18477 | 190883 | 186245 | 0 | 186245 | 108.03 | 0.00 | 97.57 |
| - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 58339 | 4956 | 63295 | 59333 | 4956 | 64289 | 62829 | 0 | 62829 | 105.89 | 0.00 | 97.73 |
| = FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI | 58279 | 4956 | 63235 | 58982 | 4956 | 63938 | 62348 | 0 | 62348 | 105.71 | 0.00 | 97.51 |
| = KÜLSE SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 60 | 0 | 60 | 351 | 0 | 351 | 481 | 0 | 481 | 137.04 | 0.00 | 137.04 |
| - MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK | 8863 | 747 | 9610 | 9328 | 747 | 10075 | 9951 | 0 | 9951 | 106.68 | 0.00 | 98.77 |
| - DOLOGI KIADÁSOK | 85475 | 12774 | 98249 | 95439 | 12774 | 108213 | 105563 | 0 | 105563 | 110.61 | 0.00 | 97.55 |
| = ENERGIA | 4661 | 0 | 4661 | 4661 | 0 | 4661 | 3552 | 0 | 3552 | 76.21 | 0.00 | 76.21 |
| = EGYÉB DOLOGI | 80814 | 12774 | 93588 | 90778 | 12774 | 103552 | 102011 | 0 | 102011 | 112.37 | 0.00 | 98.51 |
| - TÁMOGATÁSOK FH-ON BELÜLRE | 951 | 0 | 951 | 1778 | 0 | 1778 | 1778 | 0 | 1778 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| = ELÉZE ÉVI PM. ÁTADÁSA | 951 | 0 | 951 | 1778 | 0 | 1778 | 1778 | 0 | 1778 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 6528 | 0 | 6528 | 6528 | 0 | 6528 | 6124 | 0 | 6124 | 93.81 | 0.00 | 93.81 |
| = BERUHÁZÁSOK | 6528 | 0 | 6528 | 6528 | 0 | 6528 | 6124 | 0 | 6124 | 93.81 | 0.00 | 93.81 |
| ÁTLAGLÉTSZÁM | 20.00 | 2.00 | 22.00 | 20.00 | 2.00 | 22.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 100.00 | 0.00 | 90.91 |

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2021. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

15. lap adatok ezer Ft-ban

| C I M, ALCI M SZAKFELADAT | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | | MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | | TELJESÍTETT | | TELJESÍTÉS %-BAN | | | | | |
|-------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|---------|----------|--------|------|--------|
| | Köt. fa. | Önk. v. Összesen | Köt. fa. | Önk. v. Összesen | Köt. fa. | Önk. v. Összesen | Köt. fa. | Önk. v. | Összesen | | | |
| C. ORVOSI RENDELŐ | | | | | | | | | | | | |
| B E V É T E L | 167421 | 0 | 167421 | 173148 | 0 | 173148 | 164305 | 0 | 164305 | 94.89 | 0.00 | 94.89 |
| - MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 4084 | 0 | 4084 | 4084 | 0 | 4084 | 4510 | 0 | 4510 | 110.43 | 0.00 | 110.43 |
| - MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE | 304 | 0 | 304 | 304 | 0 | 304 | 304 | 0 | 304 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| = KÖZVET. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ | 304 | 0 | 304 | 304 | 0 | 304 | 304 | 0 | 304 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| - INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS | 36690 | 0 | 36690 | 42417 | 0 | 42417 | 34484 | 0 | 34484 | 81.30 | 0.00 | 81.30 |
| = ÖNK. KIÉG. I. | 36679 | 0 | 36679 | 42310 | 0 | 42310 | 34484 | 0 | 34484 | 81.50 | 0.00 | 81.50 |
| - TÁMOGATÁSOK FII-ON BELÜLRŐL | 126343 | 0 | 126343 | 126343 | 0 | 126343 | 125007 | 0 | 125007 | 98.94 | 0.00 | 98.94 |
| = MŰK. TÁMÉRT. BEV. | 126343 | 0 | 126343 | 126343 | 0 | 126343 | 125007 | 0 | 125007 | 98.94 | 0.00 | 98.94 |
| K I A D Á S | 167421 | 0 | 167421 | 173148 | 0 | 173148 | 163405 | 0 | 163405 | 94.37 | 0.00 | 94.37 |
| - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 100284 | 0 | 100284 | 98659 | 0 | 98659 | 97476 | 0 | 97476 | 98.80 | 0.00 | 98.80 |
| = FOGYALK. SZEM. JUTTATÁSOK | 100284 | 0 | 100284 | 98337 | 0 | 98337 | 96841 | 0 | 96841 | 98.48 | 0.00 | 98.48 |
| = KÖLTSÉ. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 322 | 635 | 0 | 635 | 197.20 | 0.00 | 197.20 |
| - MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK | 15576 | 0 | 15576 | 15002 | 0 | 15002 | 14969 | 0 | 14969 | 99.78 | 0.00 | 99.78 |
| - DOLGOZ. KIADÁSOK | 51218 | 0 | 51218 | 55965 | 0 | 55965 | 47606 | 0 | 47606 | 85.06 | 0.00 | 85.06 |
| = ENERGIA | 1872 | 0 | 1872 | 2172 | 0 | 2172 | 1637 | 0 | 1637 | 75.37 | 0.00 | 75.37 |
| = KÖTÖTT DOLGOZ. | 40334 | 0 | 40334 | 41907 | 0 | 41907 | 38409 | 0 | 38409 | 91.65 | 0.00 | 91.65 |
| = EGYÉB DOLGOZ. | 9012 | 0 | 9012 | 11886 | 0 | 11886 | 7560 | 0 | 7560 | 63.60 | 0.00 | 63.60 |
| - TÁMOGATÁSOK FII-ON BELÜLRŐL | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 304 | 304 | 0 | 304 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| = ELŐZÉ. ÉVI PM. ÁTADÁSA | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 304 | 304 | 0 | 304 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 343 | 0 | 343 | 3218 | 0 | 3218 | 3050 | 0 | 3050 | 94.78 | 0.00 | 94.78 |
| = BERUHÁZÁSOK | 343 | 0 | 343 | 3218 | 0 | 3218 | 3050 | 0 | 3050 | 94.78 | 0.00 | 94.78 |
| ÁTLAGLÉTSZÁM | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |

INTÉZMÉNYEK HALM. ÖSSZEJE

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|--------|-------|--------|
| B E V É T E L | 5241594 | 35321 | 5276915 | 6553668 | 35592 | 6589260 | 6370466 | 25004 | 6395470 | 97.20 | 70.25 | 97.06 |
| - ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK | 616770 | 0 | 616770 | 690814 | 0 | 690814 | 690813 | 0 | 690813 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| = ÖNK. MŰK. TÁMOGATÁSOK | 616770 | 0 | 616770 | 670913 | 0 | 670913 | 670913 | 0 | 670913 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| » MŰK. ÁLTALÁNOS TÁM. | 223809 | 0 | 223809 | 224720 | 0 | 224720 | 224720 | 0 | 224720 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| » KÖZNEV. FELADAT TÁM. | 133642 | 0 | 133642 | 136931 | 0 | 136931 | 136931 | 0 | 136931 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| » SZOC. ÉS GYERMEKJÓLÉT. TÁM. | 244817 | 0 | 244817 | 244506 | 0 | 244506 | 244506 | 0 | 244506 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| » KULTURÁLIS FEL. TÁM. | 14502 | 0 | 14502 | 15112 | 0 | 15112 | 15112 | 0 | 15112 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| » HELYI ÖNK. KIÉG. TÁM. | 0 | 0 | 0 | 46227 | 0 | 46227 | 46227 | 0 | 46227 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| » EGYÉB ÖNK. TÁMOGATÁS | 0 | 0 | 0 | 3417 | 0 | 3417 | 3417 | 0 | 3417 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| = ÖNK. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK | 0 | 0 | 0 | 19901 | 0 | 19901 | 19900 | 0 | 19900 | 99.99 | 0.00 | 99.99 |
| » FELH. C. ÖNKORM. TÁMOGATÁSOK | 0 | 0 | 0 | 19901 | 0 | 19901 | 19900 | 0 | 19900 | 99.99 | 0.00 | 99.99 |
| - KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 150000 | 0 | 150000 | 133021 | 0 | 133021 | 119057 | 0 | 119057 | 89.50 | 0.00 | 89.50 |
| = EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 150000 | 0 | 150000 | 133021 | 0 | 133021 | 119057 | 0 | 119057 | 89.50 | 0.00 | 89.50 |
| - MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 334052 | 24521 | 358573 | 355116 | 24792 | 379908 | 396384 | 1120 | 397504 | 111.62 | 4.52 | 104.63 |
| - FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 5000 | 0 | 5000 | 15395 | 0 | 15395 | 9119 | 0 | 9119 | 59.23 | 0.00 | 59.23 |
| = JÓHATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE | 5000 | 0 | 5000 | 13581 | 0 | 13581 | 7305 | 0 | 7305 | 53.79 | 0.00 | 53.79 |
| = EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 1814 | 0 | 1814 | 1814 | 0 | 1814 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| - VÉGLEGESEN ÁTVETT PE. | 0 | 7000 | 7000 | 1500 | 7000 | 8500 | 11330 | 0 | 11330 | 755.33 | 0.00 | 133.29 |
| = MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PE. | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 7000 | 9330 | 0 | 9330 | 0.00 | 0.00 | 133.29 |
| = FELHALMOZÁSI C. ÁTVETT PE. | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 2000 | 0 | 2000 | 133.33 | 0.00 | 133.33 |
| - FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 2920000 | 0 | 2920000 | 3824954 | 0 | 3824954 | 3824954 | 0 | 3824954 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| = HITEL. KÖLCS. FELVÉT. | 2920000 | 0 | 2920000 | 3801070 | 0 | 3801070 | 3801070 | 0 | 3801070 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| » MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITEL FELVÉT. | 2920000 | 0 | 2920000 | 3801070 | 0 | 3801070 | 3801070 | 0 | 3801070 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |

FIGYERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2021. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

16. lap

adatok ezer Ft-ban

| C I M, ALCI M SZAKFELADAT | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | | | MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | | | TELJESÍTETT | | | TELJESÍTÉS %-BAN | | |
|-------------------------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|--------------|--------------|
| | Köt.f. | Önk. v. | Összesen | Köt.f. | Önk. v. | Összesen | Köt.f. | Önk. v. | Összesen | Köt.f. | Önk. v. | Összesen |
| = MECELELEGEZETT ÁLLAM TÁMOG | 0 | 0 | 0 | 23884 | 0 | 23884 | 23884 | 0 | 23884 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| - MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE | 112124 | 0 | 112124 | 113848 | 0 | 113848 | 113848 | 0 | 113848 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| = KÖLCSÖNÖK MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ | 112124 | 0 | 112124 | 113848 | 0 | 113848 | 113848 | 0 | 113848 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| - KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE | 3500 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 2428 | 0 | 2428 | 69.37 | 0.00 | 69.37 |
| = MŰKÖDÉSI C. KÖLCS. VISSZATÉR | 3500 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 2428 | 0 | 2428 | 69.37 | 0.00 | 69.37 |
| - INTÉZMÉNYFINANSZ. ROZÁS | 587444 | 0 | 587444 | 582787 | 0 | 582787 | 455701 | 23884 | 479585 | 78.19 | 0.00 | 82.29 |
| = ÁLLAM TÁMOGATÁS | 415349 | 0 | 415349 | 422712 | 0 | 422712 | 377209 | 23884 | 401093 | 89.24 | 0.00 | 94.89 |
| = ÖNK. KIÉC. I. | 163985 | 0 | 163985 | 151965 | 0 | 151965 | 77859 | 0 | 77859 | 51.23 | 0.00 | 51.23 |
| = ÖNK. KIÉC. II. | 8110 | 0 | 8110 | 8110 | 0 | 8110 | 633 | 0 | 633 | 7.81 | 0.00 | 7.81 |
| - TÁMOGATÁSOK FH-ON BELÜLRŐL | 512704 | 3800 | 516504 | 832733 | 3800 | 836533 | 746832 | 0 | 746832 | 89.68 | 0.00 | 89.28 |
| = MŰK. TÁMÉRT. BEV. | 392704 | 3800 | 396504 | 412271 | 3800 | 416071 | 325970 | 0 | 325970 | 79.07 | 0.00 | 78.34 |
| = FELH. TÁM. ÉRT. BEV | 120000 | 0 | 120000 | 420462 | 0 | 420462 | 420862 | 0 | 420862 | 100.10 | 0.00 | 100.10 |
| K I A D Á S | 5242096 | 34819 | 5276915 | 6554344 | 34916 | 6589260 | 5956692 | 32768 | 5989460 | 90.88 | 93.85 | 90.90 |
| - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 614546 | 15552 | 630118 | 649984 | 15588 | 665472 | 622634 | 26009 | 648643 | 95.81 | 166.85 | 97.47 |
| = FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI | 572925 | 15552 | 588477 | 594740 | 15588 | 610328 | 567463 | 26009 | 593472 | 95.41 | 166.85 | 97.24 |
| = KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 41641 | 0 | 41641 | 55144 | 0 | 55144 | 55171 | 0 | 55171 | 100.05 | 0.00 | 100.05 |
| - MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK | 88955 | 2392 | 91347 | 92339 | 2392 | 94731 | 87472 | 4058 | 91530 | 94.73 | 169.65 | 96.62 |
| - DOLOGI KIADÁSOK | 579410 | 16875 | 596285 | 689706 | 16875 | 706581 | 609681 | 1714 | 611395 | 88.40 | 110.16 | 86.53 |
| = ENERGIA | 33875 | 265 | 34140 | 36996 | 265 | 37261 | 32777 | 846 | 33623 | 88.60 | 319.25 | 90.24 |
| = KÖTÖTT DOLOGI | 47084 | 0 | 47084 | 48657 | 0 | 48657 | 38809 | 0 | 38809 | 79.76 | 0.00 | 79.76 |
| = EGYÉB DOLOGI | 417433 | 16610 | 434043 | 523035 | 16610 | 539645 | 458364 | 868 | 459232 | 87.64 | 5.23 | 85.10 |
| = VÁRSZOLT ÉLELMEZÉS | 81018 | 0 | 81018 | 81018 | 0 | 81018 | 79731 | 0 | 79731 | 98.41 | 0.00 | 98.41 |
| - ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS | 7100 | 0 | 7100 | 11285 | 0 | 11285 | 8864 | 0 | 8864 | 78.55 | 0.00 | 78.55 |
| - TÁMOGATÁSOK FH-ON BELÜLRŐL | 123439 | 0 | 123439 | 128354 | 0 | 128354 | 126377 | 0 | 126377 | 98.46 | 0.00 | 98.46 |
| = MŰKÖDÉSI C. TÁM. | 122488 | 0 | 122488 | 123358 | 0 | 123358 | 120639 | 0 | 120639 | 97.80 | 0.00 | 97.80 |
| = FELHALMOZÁSI C. TÁMOGATÁS | 0 | 0 | 0 | 1190 | 0 | 1190 | 1190 | 0 | 1190 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| = ELŐZÉ ÉVI PM. ÁTADÁSA | 951 | 0 | 951 | 3806 | 0 | 3806 | 4548 | 0 | 4548 | 119.50 | 0.00 | 119.50 |
| - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 208940 | 0 | 208940 | 522157 | 61 | 522218 | 187045 | 987 | 188032 | 35.82 | 1618.03 | 36.01 |
| = BERUHÁZÁSOK | 36490 | 0 | 36490 | 354965 | 61 | 355026 | 62119 | 987 | 63106 | 17.50 | 1618.03 | 17.78 |
| = FELŐLÉTSZOK | 172450 | 0 | 172450 | 167192 | 0 | 167192 | 124926 | 0 | 124926 | 74.72 | 0.00 | 74.72 |
| - KÖLCSÖNÖK NYBŐJTÁSA | 3500 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 3353 | 0 | 3353 | 95.80 | 0.00 | 95.80 |
| = MŰK. C. KÖLCSÖN NYBŐJTÁSA | 3500 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 3353 | 0 | 3353 | 95.80 | 0.00 | 95.80 |
| - VÉGLÉGESEN ÁTADOTT PE. | 12500 | 0 | 12500 | 12500 | 0 | 12500 | 4249 | 0 | 4249 | 33.99 | 0.00 | 33.99 |
| = MŰKÖDÉSI C. PE. ÁTADÁS | 12500 | 0 | 12500 | 12500 | 0 | 12500 | 4249 | 0 | 4249 | 33.99 | 0.00 | 33.99 |
| - FINANSZ. ROZÁS KIADÁSAI | 2922400 | 0 | 2922400 | 3803470 | 0 | 3803470 | 3827432 | 0 | 3827432 | 100.63 | 0.00 | 100.63 |
| = HITEL, KÖLCSÖN TÖRLÉSZTÉSEK | 2922400 | 0 | 2922400 | 3803470 | 0 | 3803470 | 3803470 | 0 | 3803470 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| » Működési hitel visszafizet | 2920000 | 0 | 2920000 | 3801070 | 0 | 3801070 | 3801070 | 0 | 3801070 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| » Felhalmozási hitel visszafizet | 2400 | 0 | 2400 | 2400 | 0 | 2400 | 2400 | 0 | 2400 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| = EGYÉB FINANSZ. KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23962 | 0 | 23962 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - INTÉZMÉNYFINANSZ. ROZÁS | 587444 | 0 | 587444 | 582787 | 0 | 582787 | 479585 | 0 | 479585 | 82.29 | 0.00 | 82.29 |
| ÁTLAGLÉTSZÁM | 216.05 | 6.50 | 222.55 | 236.47 | 6.50 | 242.97 | 7.80 | 0.00 | 231.12 | 3.30 | 0.00 | 95.12 |
| ** HALMOZÁS MIATTI KORREKCIÓ | | | | | | | | | | | | |
| B E V É T E L | -587444 | 0 | -587444 | -582787 | 0 | -582787 | -455701 | -23884 | -479585 | 78.19 | 0.00 | 82.29 |
| - INTÉZMÉNYFINANSZ. ROZÁS | -587444 | 0 | -587444 | -582787 | 0 | -582787 | -455701 | -23884 | -479585 | 78.19 | 0.00 | 82.29 |
| = ÁLLAM TÁMOGATÁS | -415349 | 0 | -415349 | -422712 | 0 | -422712 | -377209 | -23884 | -401093 | 89.24 | 0.00 | 94.89 |
| = ÖNK. KIÉC. I. | -163985 | 0 | -163985 | -151965 | 0 | -151965 | -77859 | 0 | -77859 | 51.23 | 0.00 | 51.23 |
| = ÖNK. KIÉC. II. | -8110 | 0 | -8110 | -8110 | 0 | -8110 | -633 | 0 | -633 | 7.81 | 0.00 | 7.81 |
| K I A D Á S | -587444 | 0 | -587444 | -582787 | 0 | -582787 | -479585 | 0 | -479585 | 82.29 | 0.00 | 82.29 |

FEJVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2021. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

18. lap

adatok ezer Ft-ban

| C I M ALCI M SZAKFELADAT | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | | MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | | TELJESÍTETT | | TELJESÍTÉS %-BAN | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|---------|--------|---------|--------|
| | Köt. fa. | Önk. v. Összesen | Köt. fa. | Önk. v. Összesen | Köt. fa. | Önk. v. Összesen | Köt. fa. | Önk. v. Összesen | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉS FEŐSSZEGE | | | | | | | | | | | | |
| B E V É T E L | 4654150 | 35321 | 4689471 | 5970881 | 35592 | 6006473 | 5914765 | 1120 | 5915885 | 99.06 | 3.15 | 98.49 |
| - ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK | 616770 | 0 | 616770 | 690814 | 0 | 690814 | 690813 | 0 | 690813 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| = ÖNK. MŰK. TÁMOGATÁSAI | 616770 | 0 | 616770 | 670913 | 0 | 670913 | 670913 | 0 | 670913 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| » MŰK. ÁLTALÁNOS TŰM. | 223809 | 0 | 223809 | 224720 | 0 | 224720 | 224720 | 0 | 224720 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| » KÖZNEV. FELADAT TŰM. | 133642 | 0 | 133642 | 136931 | 0 | 136931 | 136931 | 0 | 136931 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| » SZOC. ÉS GYERMEKJÓLÉT. TŰM. | 244817 | 0 | 244817 | 244506 | 0 | 244506 | 244506 | 0 | 244506 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| » KULTÓRI ÉS FEL. TŰM. | 14502 | 0 | 14502 | 15112 | 0 | 15112 | 15112 | 0 | 15112 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| » HELYI ÖNK. KIEG. TŰM. | 0 | 0 | 0 | 46227 | 0 | 46227 | 46227 | 0 | 46227 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| » EGYÉB ÖNK. TÁMOGATÁS | 0 | 0 | 0 | 3417 | 0 | 3417 | 3417 | 0 | 3417 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| = ÖNK. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSA | 0 | 0 | 0 | 19901 | 0 | 19901 | 19900 | 0 | 19900 | 99.99 | 0.00 | 99.99 |
| » FELH. C. ÖNKORM. TÁMOGATÁSOK | 0 | 0 | 0 | 19901 | 0 | 19901 | 19900 | 0 | 19900 | 99.99 | 0.00 | 99.99 |
| - KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 150000 | 0 | 150000 | 133021 | 0 | 133021 | 119057 | 0 | 119057 | 89.50 | 0.00 | 89.50 |
| = EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 150000 | 0 | 150000 | 133021 | 0 | 133021 | 119057 | 0 | 119057 | 89.50 | 0.00 | 89.50 |
| - MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 334052 | 24521 | 358573 | 355116 | 24792 | 379908 | 396384 | 1120 | 397504 | 111.62 | 4.52 | 104.63 |
| - FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 5000 | 0 | 5000 | 15395 | 0 | 15395 | 9119 | 0 | 9119 | 59.23 | 0.00 | 59.23 |
| - INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE | 5000 | 0 | 5000 | 13581 | 0 | 13581 | 7305 | 0 | 7305 | 53.79 | 0.00 | 53.79 |
| - EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 1814 | 0 | 1814 | 1814 | 0 | 1814 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| - VÉGLÉGESEN ÁTVETT PE. | 0 | 7000 | 7000 | 1500 | 7000 | 8500 | 11330 | 0 | 11330 | 755.33 | 0.00 | 133.29 |
| = MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PE. | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 7000 | 9330 | 0 | 9330 | 0.00 | 0.00 | 133.29 |
| - FELHALMOZÁSI C. ÁTVETT PE. | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 2000 | 0 | 2000 | 133.33 | 0.00 | 133.33 |
| - FINANSZ. ROZÁSI BEVÉTELEK | 2920000 | 0 | 2920000 | 3824954 | 0 | 3824954 | 3824954 | 0 | 3824954 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| = HITEL. KÖLCS. FELVÉT. | 2920000 | 0 | 2920000 | 3801070 | 0 | 3801070 | 3801070 | 0 | 3801070 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| » MŰKÖDÉSI célú hitel felvétel | 2920000 | 0 | 2920000 | 3801070 | 0 | 3801070 | 3801070 | 0 | 3801070 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| = MEGELÉGEZETT ÁLLAMI TÁMOG. | 0 | 0 | 0 | 23884 | 0 | 23884 | 23884 | 0 | 23884 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| - MARRADVNY IGÉNYBEVÉTELEK | 112124 | 0 | 112124 | 113848 | 0 | 113848 | 113848 | 0 | 113848 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| = KTGVT. MARRADVNY IGÉNYBEVÉ. | 112124 | 0 | 112124 | 113848 | 0 | 113848 | 113848 | 0 | 113848 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| - KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRŐLÉSE | 3500 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 2428 | 0 | 2428 | 69.37 | 0.00 | 69.37 |
| = MŰKÖDÉSI C. KÖLCS. VISSZATÉR. | 3500 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 2428 | 0 | 2428 | 69.37 | 0.00 | 69.37 |
| - INTÉZMÉNYFINANSZ. ROZÁS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - ÁLLAMI TÁMOGATÁS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - ÖNK. KIEG. I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - ÖNK. KIEG. II. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - TÁMOGATÁSOK FH-ON BELÜLRŐL | 512704 | 3800 | 516504 | 832733 | 3800 | 836533 | 746832 | 0 | 746832 | 89.68 | 0.00 | 89.28 |
| = MŰK. TŰMÉRT. BEV. | 392704 | 3800 | 396504 | 412271 | 3800 | 416071 | 325970 | 0 | 325970 | 79.07 | 0.00 | 78.34 |
| = FELH. TŰM. ÉRT. BEV. | 120000 | 0 | 120000 | 420462 | 0 | 420462 | 420862 | 0 | 420862 | 100.10 | 0.00 | 100.10 |
| K I A D Á S | 4654652 | 34819 | 4689471 | 5971557 | 34916 | 6006473 | 5477107 | 32768 | 5509875 | 91.72 | 93.85 | 91.73 |
| - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 614566 | 15552 | 630118 | 649884 | 15588 | 665472 | 622634 | 26009 | 648643 | 95.81 | 166.85 | 97.47 |
| = FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI | 572925 | 15552 | 588477 | 594740 | 15588 | 610328 | 567463 | 26009 | 593472 | 95.41 | 166.85 | 97.24 |
| = KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 41641 | 0 | 41641 | 55144 | 0 | 55144 | 55171 | 0 | 55171 | 100.05 | 0.00 | 100.05 |
| - MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK | 88955 | 2392 | 91347 | 92339 | 2392 | 94731 | 87472 | 4058 | 91530 | 94.73 | 169.65 | 96.62 |
| - DOLOGI KIADÁSOK | 579410 | 16875 | 596285 | 689706 | 16875 | 706581 | 609681 | 1714 | 611395 | 88.40 | 10.16 | 86.53 |
| = ENERGIA | 33875 | 265 | 34140 | 36996 | 265 | 37261 | 32777 | 846 | 33623 | 88.60 | 319.25 | 90.24 |
| = KÖTÖTT DOLOGI | 47084 | 0 | 47084 | 48657 | 0 | 48657 | 38809 | 0 | 38809 | 79.76 | 0.00 | 79.76 |
| = EGYÉB DOLOGI | 417433 | 16610 | 434043 | 523035 | 16610 | 539645 | 458364 | 868 | 459232 | 87.64 | 5.23 | 85.10 |
| = VÁRSZOLT. ÉLELMEZÉS | 81018 | 0 | 81018 | 81018 | 0 | 81018 | 79731 | 0 | 79731 | 98.41 | 0.00 | 98.41 |
| - ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS | 7100 | 0 | 7100 | 11285 | 0 | 11285 | 8864 | 0 | 8864 | 78.55 | 0.00 | 78.55 |
| - TÁMOGATÁSOK FH-ON BELÜLRŐL | 123439 | 0 | 123439 | 128354 | 0 | 128354 | 126377 | 0 | 126377 | 98.46 | 0.00 | 98.46 |
| = MŰKÖDÉSI C. TŰM. | 122488 | 0 | 122488 | 123358 | 0 | 123358 | 120639 | 0 | 120639 | 97.80 | 0.00 | 97.80 |
| = FELHALMOZÁSI C. TÁMOGATÁS | 0 | 0 | 0 | 1190 | 0 | 1190 | 1190 | 0 | 1190 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| = ELŐZE ÉVI PM. ÁTADÁSA | 951 | 0 | 951 | 3806 | 0 | 3806 | 4548 | 0 | 4548 | 119.50 | 0.00 | 119.50 |
| - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 208940 | 0 | 208940 | 522157 | 61 | 522218 | 187045 | 987 | 188032 | 35.82 | 1618.03 | 36.01 |

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2021. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

19. 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 |
| = BERUHÁZÁSOK | 36490 | 0 | 36490 | 354965 | 61 | 355026 | 62119 | 987 | 63106 | 17.50 | 1618.03 | 17.78 |
| = FELŐIRÁNYZATOK | 172450 | 0 | 172450 | 167192 | 0 | 167192 | 124926 | 0 | 124926 | 74.72 | 0.00 | 74.72 |
| - KÖLCSÖNÖK NYOJTÁSA | 3500 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 3353 | 0 | 3353 | 95.80 | 0.00 | 95.80 |
| = M.K.C. KÖLCSÖN NYOJTÁSA | 3500 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 3353 | 0 | 3353 | 95.80 | 0.00 | 95.80 |
| - VÉGLÉGESEN FTADOTT PE. | 12500 | 0 | 12500 | 12500 | 0 | 12500 | 4249 | 0 | 4249 | 33.99 | 0.00 | 33.99 |
| = MÓKODÉSI C. PE. FTADÁS | 12500 | 0 | 12500 | 12500 | 0 | 12500 | 4249 | 0 | 4249 | 33.99 | 0.00 | 33.99 |
| - FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI | 2922400 | 0 | 2922400 | 3803470 | 0 | 3803470 | 3827432 | 0 | 3827432 | 100.63 | 0.00 | 100.63 |
| = HITEL, KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSEK | 2922400 | 0 | 2922400 | 3803470 | 0 | 3803470 | 3803470 | 0 | 3803470 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| » MÓKODÉSI hitel visszafizet | 2920000 | 0 | 2920000 | 3801070 | 0 | 3801070 | 3801070 | 0 | 3801070 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| » Felhalmozási hitel visszafizet | 2400 | 0 | 2400 | 2400 | 0 | 2400 | 2400 | 0 | 2400 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| = EGYÉBFINANSZ. KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23962 | 0 | 23962 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ÖSSZESEN | 216.05 | 6.50 | 222.55 | 236.47 | 6.50 | 242.97 | 7.80 | 0.00 | 231.12 | 3.30 | 0.00 | 95.12 |

Fegyvernek Város Önkormányzat
2021. évi költségvetési rendeletének
2. számú melléklete / FELÚJÍTÁSOK

| adatok 1000 Ft-ban Címek, alcímek, szakfeladatok | eredeti ei. | | mód. Ei. | | Teljesítés |
|---|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| | 3/2021. (II.12.) | 15/2021. (VI.14.) | .../2021. (IX....) | .../2022. (IV...) | 2021.12.31 |
| I.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Művelődési Ház és Könyvtár | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| III.Önkormányzat (szakf.) | 169 450 | 0 | 0 | 0 | 124 926 |
| IV. Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Gyermekélelmezési Konyha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Fegyverneki Vároüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Orvosi Rendelő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzati Intézményi felújítás összesen | 172 450 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 124 926 |
| I.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda | | | | | |
| Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.Művelődési Ház és Könyvtár | | | | | |
| 1.) Művelődési Ház belső tér felújítása | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1000 | 0 |
| 2.) Művelődési Ház külső felújítás | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2000 | 0 |
| Művelődési Ház és Könyvtár összesen | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| III. Önkormányzat | | | | | |
| <i>013350-Önk. Vagyonnal való gazdálkodás</i> | | | | | |
| 1.) EFOP-os ingatlanok pince felújítások, egyéb felújítási munkálatok | 1 270 | 4 270 | 4 270 | 4270 | 0 |
| 2.)Bacsó B. út 1/c. energetikai korszerűsítése | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 6350 | 0 |
| <i>045120 Út autópálya építés</i> | | | | | |
| 1.)BM-Arany J. út építés | 22 780 | 22 780 | 22 780 | 22 780 | 23 160 |
| 2.) BM -Bajcsy ZS. Út felújítása | 0 | 0 | 19 901 | 19 901 | 826 |
| <i>062020 Településfejlesztési projektek</i> | | | | | |
| 1.) III. módosítás előirányzat növelés | 0 | 0 | 0 | 943 | 0 |
| <i>066020 Város és községgazdálkodás</i> | | | | | |
| 1.) Róna fűtőkorszerűsítése és egyéb felújítási munkák | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| <i>104042- Család és gyermekjóléti szolgáltatásokllátás</i> | | | | | |
| 1.) TOP-Családsegítő épület felújítása | 120 000 | 120 000 | 100 799 | 80 898 | 78 532 |
| <i>0811071-Szálláshely szolgáltatás</i> | | | | | |
| 1.) Róna Panzió felújítása, külső tatarozása | 19 050 | 19 050 | 19 050 | 19 050 | 22 408 |
| Önkormányzat összesen | 169 450 | 182 450 | 183 150 | 164 192 | 124 926 |
| VI. Polgármesteri Hivatal | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A;Gyermekélelmezési konyha | | | | | |
| Gyermekélelm.konyha összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B;Fegyverneki Vároüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény | | | | | |
| Vároüzemeltetési Intézmény összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C;Orvosi rendelő | | | | | |
| Orvosi rendelő összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felújítás mindösszesen | 172 450 | 185 450 | 186 150 | 167 192 | 124 926 |

Fegyvernek Város Önkormányzat
2021. évi költségvetési rendeletről
3. számú melléklete / BERUHÁZÁSOK

| Adatok 1009 Ft-ban Címek, alcímek, szakfeladatok | eredeti ei. | | mód. El. | | Teljesítés |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|----------------|---------------|
| | 3/2021. (II.12.) | 15/2021. (VI.14.) | ./2021. (IX....) | ./2022. (....) | 2021.12.31 |
| I. Tiszavirág Napk. Öth. Óvoda | 11 379 | 11 379 | 10 528 | 10 528 | 2 983 |
| II. Művelődési Ház és Könyvtár | 3 253 | 3 253 | 3 253 | 3 253 | 964 |
| III. Önkormányzat (szakf.) | 10 972 | 23 352 | 322 161 | 328 661 | 47 208 |
| IV. Polgármesteri Hivatal | 1 208 | 4 702 | 2 382 | 2 201 | 2 196 |
| A. Gyermekkezelési Konyha | 2 807 | 2 807 | 2 807 | 637 | 581 |
| B. Fegyverneki Vízmű és Községház Intézmény | 6 528 | 6 528 | 6 528 | 6 528 | 6 124 |
| C. Orvosi Rendelő | 343 | 458 | 3 218 | 3 218 | 3 050 |
| Önkormányzati Intézményi BERUHÁZÁS összesen | 36 490 | 52 479 | 350 877 | 355 026 | 63 106 |
| I. Tiszavirág Napk. Öth. Óvoda és Bölcsőde Óvodák | | | | | |
| 1.) 1 db projektor beszerzése | 191 | 191 | 191 | 191 | 148 |
| 2.) lámpák | 445 | 445 | 445 | 445 | 0 |
| 3.) Rúgós játékok | 381 | 381 | 381 | 381 | 0 |
| 4.) Babsház | 635 | 635 | 635 | 635 | 0 |
| 5.) Légkondicionáló berendezés | 2 540 | 1 737 | 1 737 | 1 737 | 1 736 |
| 6.) Telepi Óvoda oldali és hátsó kerítés | 2 540 | 2 540 | 2 540 | 2 540 | 0 |
| 7.) Mini Keresztplya aszfaltozása | 2 838 | 2 734 | 2 734 | 2 734 | 0 |
| 8.) Telep homokozó | 254 | 254 | 254 | 254 | 0 |
| 9.) Telep medence térkö | 127 | 127 | 127 | 127 | 0 |
| 10.) Telep kintolós létra | 76 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 11.) Telep kombiúró | 51 | 51 | 51 | 51 | 0 |
| 12.) Telep állvány | 114 | 114 | 114 | 114 | 0 |
| 13.) Telep Madarházak | 64 | 40 | 40 | 40 | 0 |
| 14.) Központi garázs, eszközraktár | 254 | 254 | 0 | 0 | 0 |
| 15.) Központi homokozó | 254 | 254 | 0 | 0 | 0 |
| 16.) Központi csuszda | 406 | 406 | 63 | 63 | 0 |
| 17.) Amalfi-tűzőszekrény | 62 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 18.) Epsom nyomtató beszerzése | 0 | 41 | 41 | 41 | 40 |
| 19.) Kärcher géztisztító | 0 | 36 | 36 | 36 | 34 |
| 20.) kártyabeolvasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Bölcsőde | | | | | |
| 1.) Egy darab nyitható áhlok beszerzése | 127 | 127 | 127 | 127 | 0 |
| 2.) Légkondicionáló berendezés | 0 | 927 | 927 | 927 | 927 |
| Tiszavirág Napk. Öth. Óvoda összesen | 11 379 | 11 379 | 10 528 | 10 528 | 2 983 |
| II. Művelődési Ház és Könyvtár | | | | | |
| 1.) Informatikai eszköz beszerzés (monitor) | 190 | 190 | 190 | 190 | 331 |
| 2.) Néptánc (társulatpályázat) | 1 623 | 1 623 | 1 623 | 1 623 | 0 |
| 3.) Kérdő | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 4.) Sörpad 5 db | 140 | 140 | 140 | 140 | 0 |
| 5.) Fényképezőgép | 200 | 200 | 200 | 200 | 145 |
| 6.) Bluetooth hangfal | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 |
| 7.) P54 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 |
| 8.) Reflektor 10 db | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 9.) Vetróváson | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 |
| 10.) Pavilon 2 db | 60 | 60 | 60 | 60 | 66 |
| 11.) Fogas beszerzése | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 |
| 12.) Könyvtári szekrény | 200 | 200 | 200 | 200 | 154 |
| 13.) Szennyos szappanadagoló | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 14.) Vokál mikrofon | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 15.) Porzívó beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 16.) Mobil hangosítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Művelődési Ház és Könyvtár összesen | 3 253 | 3 253 | 3 253 | 3 253 | 964 |

| Címek, alcímek, szakfeladatok | 3/2021. (01.12.) | 15/2021. (VI.14.) | ./2021. (IX....) | ./2022. (...) | 2021.12.31 |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|----------------|---------------|
| A. Gyermekélelmezési konyha | | | | | |
| 1.) 1 Konyha fűtőkorszerűsítést(Harsfa uti) | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 0 | 0 |
| 2.) 1 élelmezési bádella beszerzése | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 |
| 3.) 1 db számítógép | 127 | 127 | 127 | 73 | 73 |
| 4.) 10 db rozsda mentes főzőedény | 301 | 301 | 301 | 0 | 0 |
| 5.) napellen optimalizáló | 201 | 201 | 201 | 0 | 0 |
| 6.) Kiserkedő konyha eszközök beszerzése | 127 | 127 | 127 | 564 | 508 |
| 7.) Iróasztal vásárlás | 381 | 381 | 381 | 0 | 0 |
| Gyermekélelmezési konyha összesen | 2 807 | 2 807 | 2 807 | 637 | 581 |
| B. Városüzemeltetési Intézmény | | | | | |
| 1.) 1 db nyomtató beszerzése | 75 | 35 | 35 | 26 | 26 |
| 2.) kézi szerszámok beszerzése | 270 | 270 | 270 | 74 | 74 |
| 3.) 1 db Dacia Duster gépj. beszerzése | 4 750 | 4 750 | 4 750 | 4 675 | 4675 |
| 4.) Ravatalvóba eszközök beszerzése | 762 | 762 | 762 | 402 | 0 |
| 5.) 4tűnyos traktor beszerzése | 711 | 711 | 711 | 690 | 689 |
| 6.) 2 db Fc beszerzése | 0 | 0 | 0 | 146 | 146 |
| 7.) 2 db testkamera beszerzése | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 8.) gumibroncs beszerzése | 0 | 0 | 0 | 151 | 151 |
| 9.) Jírólati szél beszerzése | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 |
| 10.) SSD meghajtó, szünetmentes tápegység beszerzése | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 11.) 4 ágú Kandallóber 2 db | 0 | 0 | 0 | 265 | 264 |
| Városüzemeltetési Intézmény Összesen | 6 528 | 6 528 | 6 528 | 6 528 | 6 124 |
| C. Orvosi rendelő | | | | | |
| 1.) Fogászati eszközbeszerzés | 254 | 254 | 254 | 254 | 215 |
| 2.) Fénymasoló, monitor, nyomtató, billentyűzet | 89 | 89 | 89 | 89 | 175 |
| 3.) Égveb te. Beszerzés, előtét beszerzése | 0 | 115 | 115 | 115 | 70 |
| 4.) Gázkazán beszerzése | 0 | 0 | 2 250 | 2 250 | 2219 |
| 5.) Új mobilhálózat kialakítása | 0 | 0 | 510 | 510 | 371 |
| Orvosi rendelő összesen | 343 | 458 | 3 218 | 3 218 | 3 050 |
| BERUHÁZÁS mindösszesen | 36 490 | 52 479 | 350 877 | 355 026 | 63 106 |

0

adatok ezer forintban

| ESZKÖZÖK | Előző Év 2020. | Tárgy Év 2021. | VÁLTOZÁS %-a |
|---|------------------|------------------|--------------|
| A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök | 5 147 455 | 5 142 990 | 99,91 |
| I. Immateriális javak | 4 344 | 4 080 | 93,92 |
| 1. Vagyoni értékű jogok | 105 | 105 | |
| 2. Szellemi termékek | 4 239 | 3 975 | |
| 3. Immateriális javak érték helyesbítése | | | |
| II. Tárgyi eszközök | 5 143 058 | 5 138 857 | 99,92 |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 4 989 851 | 4 950 630 | 99,21 |
| -ezen belül | | | |
| forgalomképtelen törzsvagyon | 1 295 329 | 1 315 222 | 101,54 |
| nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | | | |
| korlátozottan forgalom képes vagyon | 3 421 042 | 3 341 446 | 97,67 |
| üzleti vagyon | 273 480 | 293 962 | 107,49 |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 133 194 | 92 351 | 69,34 |
| -ezen belül | | | |
| forgalomképtelen törzsvagyon | 225 | 225 | |
| nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | | | |
| korlátozottan forgalom képes vagyon | 69 621 | 29 714 | 42,68 |
| üzleti vagyon | 63 348 | 62 412 | 98,52 |
| 3. Tenyészállatok | 2 956 | 10 687 | 361,54 |
| -ezen belül | | | |
| forgalomképtelen törzsvagyon | | | |
| nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | | | |
| korlátozottan forgalom képes vagyon | | | |
| üzleti vagyon | 2 956 | 10 687 | 361,54 |
| 4. Beruházások, felújítások | 17 057 | 85 189 | 499,44 |
| -ezen belül | | | |
| forgalomképtelen törzsvagyon | | | |
| nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | | | |
| korlátozottan forgalom képes vagyon | 17 057 | 85 189 | 499,44 |
| üzleti vagyon | | | |
| 5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése | 0 | 0 | |
| -ezen belül | | | |
| forgalomképtelen törzsvagyon | | | |
| nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | | | |
| korlátozottan forgalom képes vagyon | | | |
| üzleti vagyon | | | |

0

adatok ezer forintban

| ESZKÖZÖK | Előző Év 2020. | Tárgy Év 2021. | VALTOZÁS %-a |
|--|----------------|----------------|---------------|
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | 53 | 53 | 100,00 |
| 1. Tartós részesedések | 53 | 53 | 100,00 |
| -ezen belül | | | |
| forgalomképtelen törzsvagyon | | | |
| nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | | | |
| korlátozottan forgalom képes vagyon | | | |
| üzleti vagyon | 53 | 53 | 100,00 |
| 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 | | | |
| 2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | | | |
| B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök | 90 530 | 110 851 | 122,45 |
| I. Készletek | 90 530 | 110 851 | 122,45 |
| 1. Vásárolt készletek | 17 649 | 13 847 | 78,46 |
| 2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | | | |
| 3. Egyéb készletek | | | |
| 4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 15 756 | 31 194 | 197,98 |
| 5. Növendék-, hízó és egyéb állatok | 57 125 | 65 810 | 115,20 |
| II. Értékpapírok | 0 | 0 | |
| 1. Nem tartós részesedések | | | |
| 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | | |
| C) Pénzeszközök | 111 062 | 414 817 | 373,50 |
| I. Lekötött bankbetétek | 0 | 0 | |

0

adatok ezer forintban

| ESZKÖZÖK | Előző Év 2020. | Tárgy Év 2021. | VÁLTOZÁS %-a |
|---|----------------|----------------|--------------|
| 1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek | | | |
| 2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek | | | |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 3 651 | 4 053 | 111,01 |
| 1. Forintpénztár | 3 651 | 4 053 | 111,01 |
| 2. Valutapénztár | | | |
| 3. Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök | | | |
| III. Forintszámlák | 107 411 | 410 764 | 382,42 |
| 1. Kincstáron kívüli forintszámlák | 92 025 | 93 477 | 101,58 |
| 2. Kincstárban vezetett forintszámlák | 15 386 | 317 287 | 2062,18 |
| IV. Devizaszámlák | 0 | 0 | |
| 1. Kincstáron kívüli devizaszámlák | | | |
| 2. Kincstárban vezetett devizaszámlák | | | |
| D) Követelések | 104 929 | 96 097 | 91,58 |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | 53 798 | 32 703 | 60,79 |

0

adatok ezer forintban

| ESZKÖZÖK | Előző Év 2020. | Tárgy Év 2021. | VÁLTOZÁS %-a |
|--|------------------|------------------|---------------|
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 48 364 | 50 843 | |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 2 767 | 12 551 | |
| E) Egyéb sajátos elszámolások | -15 692 | 6 337 | -40,38 |
| I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | | | |
| II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | | | |
| F) Aktív időbeli elhatárolások | 0 | 0 | |
| Eszközök összesen | 5 438 284 | 5 771 092 | 106,12 |

| FORRÁSOK | Előző Év 2020. | Tárgy Év 2021. | VÁLTOZÁS %-a |
|---|------------------|------------------|---------------|
| G) Saját tőke | 4 478 953 | 4 416 942 | 98,62 |
| 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 | 1 508 673 | 1 421 492 | 94,22 |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása | | | |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | -87 181 | -62 011 | 71,13 |
| H) Kötelezettségek | 42 408 | 75 300 | 177,56 |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 10 507 | 22 806 | 217,06 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 31 846 | 28 684 | 90,07 |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 55 | 23 810 | 43290,91 |
| 1. Kapott előlegek | 37 | 23 778 | 64264,86 |
| 2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások | 18 | 32 | 177,78 |
| 3. Más szervezet megillető bevételek elszámolása | | | |
| 4. Forgótőke elszámolása | | | |
| 5. Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása | | | |

0

adatok ezer forintban

| ESZKÖZÖK | Előző Év 2020. | Tárgy Év 2021. | VÁLTOZÁS %-a |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | | | |

0

adatok ezer forintban

| ESZKÖZÖK | Előző Év 2020. | Tárgy Év 2021. | VÁLTOZÁS %-a |
|--|------------------|------------------|---------------|
| 7. Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás | | | |
| 8. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett | | | |
| 9. Nemzetközi támogatási programok | | | |
| 10. Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek | | | |
| I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások | | | |
| J) Passzív időbeli elhatárolások | 916 923 | 1 278 849 | |
| Források összesen | 5 438 284 | 5 771 091 | 106,12 |

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

| I. "O"-RA LEÍRT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA | Tárgy Év 2020. | Tárgy Év 2021. | VÁLTOZÁS %-a |
|--|----------------|----------------|---------------|
| 1. "O"-RA LEÍRT, DE HASZNÁLATBAN LÉVŐ ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA | 440 515 | 603 043 | 136,89 |
| -szellemi termékek | 15 955 | 31 082 | 194,81 |
| -ingatlanok | 26 756 | 27 236 | 101,79 |
| -gépek, berendezések felszerelések, járművek | 397 804 | 544 725 | 136,93 |
| -járművek | 0 | 0 | |
| 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 | 440 515 | 603 043 | 136,89 |

| II. HASZNÁLATBAN LÉVŐ KISÉRTÉKŰ IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYIESZKÖZÖK, KÉSZLETEK ÁLLOMÁNYA | Előző Év 2020. | Tárgy Év 2021. | VÁLTOZÁS %-a |
|---|----------------|----------------|--------------|
| -immateriális javak | | | |
| -tárgyi eszközök | | | |
| -készletek | | | |

0

adatok ezer forintban

| ESZKÖZÖK | Előző Év 2020. | Tárgy Év 2021. | VÁLTOZÁS %-a |
|---|----------------|----------------|--------------|
| II. HASZNÁLATBAN LÉVŐ KISÉRTÉKŰ IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYIESZKÖZÖK, KÉSZLETEK ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN | 0 | 0 | |
| | | | |
| | | | |
| | Előző Év 2020. | Tárgy Év 2021. | VÁLTOZÁS %-a |
| III. A 01-02. SZÁMLACSOPORTBAN NYILVÁNTARTOTT ESZKÖZÖK | | | |
| IV. Nvt. 1.§.(2) g)és h) pontjai szerinti KULTURÁLIS JAVAK, RÉGÉSZETI LELETEK | 0 | 0 | |
| | | | |
| | Előző Év 2020. | Tárgy Év 2021. | VÁLTOZÁS %-a |
| FÜGGŐ KÖVETELÉSEK | | | |
| FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK | | | |
| BIZTOS(JÖVŐBENI)KÖVETELÉSEK | 148 010 | 48 080 | 32,48 |

G. MEURKJET

| | | 12/A - Mérleg | | | |
|-----------|---|----------------------|------------------|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | Megnevezés | Előző időszak | Módosított (1/2) | Tárgyi érték | |
| 01 | A/1/1 Vagyoni értékű jogok | 105 000 | 0 | 105 000 | |
| 02 | A/2/2 Szellemi javak | 4 239 097 | 0 | 3 975 098 | |
| 03 | A/3/3 Immateriális javak értékeléséhez | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/2/A/3) | 4 344 097 | 0 | 4 080 098 | |
| 05 | A/4/1 Jogiállományok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 4 989 850 579 | 0 | 4 950 630 949 | |
| 06 | A/4/2 Gép- és berendezések, felszerelések, járművek | 133 193 920 | 0 | 92 350 756 | |
| 07 | A/4/3 Távfűtéskészülékek | 2 955 658 | 0 | 10 686 799 | |
| 08 | A/4/4 Beruházások, felújítások | 17 057 159 | 0 | 85 189 142 | |
| 09 | A/4/5 Tárgyi eszközök értékeléséhez | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 5 143 057 316 | 0 | 5 138 856 746 | |
| 11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) | 53 200 | 0 | 53 200 | |
| 12 | A/III/1a - ebből: tartós részesedések jognyilvánítással | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) | 53 200 | 0 | 53 200 | |
| 17 | A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b) | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | A/III/2a - ebből: államkötvények | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékeléséhez | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 53 200 | 0 | 53 200 | |
| 23 | A/IV/1 Koncessziók, vagyonekeltésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | A/IV/1a - ebből: immateriális javak | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | A/IV/2 Koncessziók, vagyonekeltésbe adott eszközök értékeléséhez | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | A/IV Koncessziók, vagyonekeltésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV) | 5 147 454 613 | 0 | 5 142 990 044 | |
| 30 | B/1/1 Választott készletek | 17 649 798 | 0 | 13 846 622 | |
| 31 | B/1/2 Ásványi nyersanyagok készletei | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | B/1/3 Egyéb készletek | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | B/1/4 Befeljeztelen termékek, félkész termékek, készletek | 15 755 654 | 0 | 31 194 245 | |
| 34 | B/1/5 Nyersanyagok, készletek és egyéb állományok | 57 125 363 | 0 | 65 810 485 | |
| 35 | B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5) | 90 530 725 | 0 | 110 851 352 | |
| 36 | B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b) | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | B/II/1a - ebből: részesedések | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | B/II/2 Foglalatlan célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2c) | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | B/II/2b - ebből: kincstári jegyek | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | B/II/2c - ebből: államkötvények | 0 | 0 | 0 | |

-1-

6. MÉRLEK

| | | 12/A - Mérleg | | | |
|----|---|---------------|-------------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| # | Negyeves | Előző évről | Módosítások (1-3) | Teljesítés | |
| 43 | B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok körvényei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | B/II/2e - ebből: betétiési jegyek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II) | 90 530 725 | 0 | 110 851 352 | 0 |
| 47 | C/II/1 Évesen túli lejáratú forint lekötött bankbetétek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | C/II/2 Évesen túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | C/II Lékötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | C/III/1 Forintpénzár | 3 650 825 | 0 | 4 052 990 | 0 |
| 51 | C/III/2 Váltópénzár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | C/III/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | C/III Penzáruk, esekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3) | 3 650 825 | 0 | 4 052 990 | 0 |
| 54 | C/III/1 Kincstárban kiválti forintszámlák | 92 025 193 | 0 | 93 476 852 | 0 |
| 55 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 15 386 296 | 0 | 317 287 388 | 0 |
| 56 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 107 411 489 | 0 | 410 764 240 | 0 |
| 57 | C/IV/1 Kincstárban kiválti devizaszámlák | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV) | 111 062 314 | 0 | 414 817 230 | 0 |
| 61 | D/II/1 Költésvetési évből esedékes követelések mikrodolári célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a) | 0 | 0 | 68 000 | 0 |
| 62 | D/II/1a - ebből: költésvetési évből esedékes követelések mikrodolári célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 68 000 | 0 |
| 63 | D/II/2 Költésvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/2a) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | D/II/2a - ebből: költésvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | D/II/3 Költésvetési évből esedékes követelések kárhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f) | 30 430 013 | 0 | 12 710 863 | 0 |
| 66 | D/II/3a - ebből: költésvetési évből esedékes követelések jóvádelendőkora | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | D/II/3b - ebből: költésvetési évből esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | D/II/3c - ebből: költésvetési évből esedékes követelések helyi és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | D/II/3d - ebből: költésvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 6 980 786 | 0 | 4 998 758 | 0 |
| 70 | D/II/3e - ebből: költésvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra | 19 947 213 | 0 | 4 882 120 | 0 |
| 71 | D/II/3f - ebből: költésvetési évből esedékes követelések egyéb kárhatalmi bevételekre | 3 502 014 | 0 | 2 829 985 | 0 |
| 72 | D/II/4 Költésvetési évből esedékes követelések mikrodolári bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f) | 14 577 714 | 0 | 12 613 199 | 0 |
| 73 | D/II/4a - ebből: költésvetési évből esedékes követelések Készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére | 11 301 942 | 0 | 9 909 696 | 0 |
| 74 | D/II/4b - ebből: költésvetési évből esedékes követelések működési bevételekre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | D/II/4c - ebből: költésvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra | 436 989 | 0 | 375 365 | 0 |
| 76 | D/II/4d - ebből: költésvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 2 798 783 | 0 | 2 288 138 | 0 |
| 77 | D/II/4e - ebből: költésvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítéseire | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | D/II/4f - ebből: költésvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségszállítási bevételekre | 0 | 0 | 0 | 0 |

-2-

G. MEVÉRTÉK

12/A - Mérleg

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (1-3) | Előző időszak |
| 79 | D/1/48 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire | 0 | 0 | 0 |
| 80 | D/1/40 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésként | 0 | 0 | 0 |
| 81 | D/1/41 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 40 000 | 0 | 40 000 |
| 82 | D/1/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/50+...+D/1/59) | 6 238 495 | 0 | 4 929 431 |
| 83 | D/1/50 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések immateriális javak értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
| 84 | D/1/50 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 6 238 495 | 0 | 4 929 431 |
| 85 | D/1/50 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
| 86 | D/1/50 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések részvételre értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
| 87 | D/1/50 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések részvételre megszerzéséhez kapcsolódó bevételekre | 0 | 0 | 0 |
| 88 | D/1/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre (=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c) | 2 552 044 | 0 | 2 381 616 |
| 89 | D/1/6a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítésére az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 |
| 90 | D/1/6b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítésére kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől támogatások kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 91 | D/1/6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c) | 2 552 044 | 0 | 2 381 616 |
| 92 | D/1/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c) | 0 | 0 | 0 |
| 93 | D/1/7a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítésére az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 |
| 94 | D/1/7b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítésére kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől támogatások kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 95 | D/1/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 96 | D/1/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/1/8a+...+D/1/8g) | 0 | 0 | 0 |
| 97 | D/1/8a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések forgalmi célú befolyói értékpapírok beváltásából értékesítésből | 0 | 0 | 0 |
| 98 | D/1/8b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések befolyói célú befolyói értékpapírok beváltásából értékesítésből | 0 | 0 | 0 |
| 99 | D/1/8c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belülről megelőlegezések tartásából | 0 | 0 | 0 |
| 100 | D/1/8d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | 0 | 0 | 0 |
| 101 | D/1/8e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | 0 | 0 | 0 |
| 102 | D/1/8f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések forgalmi célú kifizetői értékpapírok beváltásából értékesítésből | 0 | 0 | 0 |
| 103 | D/1/8g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések befolyói célú kifizetői értékpapírok beváltásából értékesítésből | 0 | 0 | 0 |
| 104 | D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8) | 53 798 266 | 0 | 32 703 109 |
| 105 | D/1/1 Költségvetési évből követend esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/1a) | 0 | 0 | 0 |
| 106 | D/1/1a - ebből: költségvetési évből követend esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 107 | D/1/2 Költségvetési évből követend esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/2a) | 0 | 0 | 0 |

3-

G. MEUTKERT

12/A - Mérleg

| # | Mérlegvezetés | Egyéb tételek | Működés (E+I) | Tartalékok | |
|-----|---|---------------|---------------|------------|------------|
| | | | | 1 | 2 |
| 108 | D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről | | 0 | | 0 |
| 109 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f) | 48 363 652 | 0 | | 50 842 846 |
| 110 | D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések járadalmadókra | | 0 | | 0 |
| 111 | D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra | | 0 | | 0 |
| 112 | D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra | 0 | 0 | | 0 |
| 113 | D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 39 330 | 0 | | 358 332 |
| 114 | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra | 48 324 322 | 0 | | 50 476 514 |
| 115 | D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 0 | 0 | | 8 000 |
| 116 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f) | | 0 | | 0 |
| 117 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kaszártereki és elvonások, szolgáltatások ellenértékéig, közvetlenül szolgáltatások ellenértékéig | | 0 | | 0 |
| 118 | D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hitelfelvételekre | 0 | 0 | | 0 |
| 119 | D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra | 0 | 0 | | 0 |
| 120 | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott államháros forrási adóra | 0 | 0 | | 0 |
| 121 | D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháros forrási adó visszatérítéseire | 0 | 0 | | 0 |
| 122 | D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételeire és más nyereséggelbirtok bevételeikre | 0 | 0 | | 0 |
| 123 | D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire | 0 | 0 | | 0 |
| 124 | D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítéseire | 0 | 0 | | 0 |
| 125 | D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételeikre | 0 | 0 | | 0 |
| 126 | D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5f) | | 0 | | 0 |
| 127 | D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére | 0 | 0 | | 0 |
| 128 | D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 0 | 0 | | 0 |
| 129 | D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgy eszközök értékesítésére | 0 | 0 | | 0 |
| 130 | D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részvénysékek értékesítésére | 0 | 0 | | 0 |
| 131 | D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részvénysékek megszerzéséhez kapcsolódó bevételeikre | 0 | 0 | | 0 |
| 132 | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú céljait (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) | | 0 | | 0 |
| 133 | D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére az Európai Uniótól | 0 | 0 | | 0 |
| 134 | D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | | 0 |
| 135 | D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | | 0 |

-4-

6. MEUTRUST

| | | 12/A - Mérleg | | | | |
|-----|---|--------------------|--------------|-------------------|----------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| | Megnevezés | Előző időszak | Adatok (1+2) | | | |
| 136 | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú ásveti pénzeszközök (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítéséről államháztartáson kívülről (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú helyi önkormányzatok bevételeiből értékesítésből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések értékesítéséből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi önkormányzatok bevételeiből értékesítésből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 48 363 652 | 0 | 50 842 846 | 0 | 50 842 846 |
| 146 | D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f) | 1 683 981 | 0 | 1 374 567 | 0 | 1 374 567 |
| 147 | D/II/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 217 937 | 0 | 9 925 556 | 0 | 9 925 556 |
| 149 | D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 63 682 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | D/II/1e - ebből: Foglalkoztatottakra adott előlegek | 1 115 004 | 0 | 1 278 333 | 0 | 1 278 333 |
| 152 | D/II/1f - ebből: hátrányos helyzetű és visszatérő kifizetések | 287 358 | 0 | 170 778 | 0 | 170 778 |
| 153 | D/II/2 Továbbadott célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | D/II/3 Más állam beszedelhet bevételek elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | D/II/4 Forgóköltség elszámolása | 592 000 | 0 | 515 000 | 0 | 515 000 |
| 156 | D/II/5 Vagyongépelre adott eszközökkel kapcsolatos visszatérítési követelés elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | D/II/6 Nem finanszírozásos pénzügyi alapjairól történő kifizetési ellátások megpártolásának elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | D/II/7 Folyósított, megelőlegezett támogatásbiztosítási és családtagdíjazási ellátások elszámolása | 400 930 | 0 | 661 070 | 0 | 661 070 |
| 159 | D/II/8 Részvétel szerzés esetén átvett eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | D/II/9 Letétre, megőrzésre, fedezetként átadott pénzeszközök, bizonyítékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 2 766 920 | 0 | 12 550 637 | 0 | 12 550 637 |
| 162 | D/III KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III) | 104 928 838 | 0 | 96 096 592 | 0 | 96 096 592 |
| 163 | E/II Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított levonható államjás forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható államjás forgalmi adó | 38 628 492 | 0 | 13 380 812 | 0 | 13 380 812 |
| 165 | E/II/3 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható államjás forgalmi adó | 72 556 | 0 | 2 449 712 | 0 | 2 449 712 |
| 166 | E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható államjás forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | E/II Előzetesen felszámított államjás forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4) | 38 701 048 | 0 | 15 830 524 | 0 | 15 830 524 |
| 168 | E/III 1 Kapott előlegek kapcsolódó fizetendő államjás forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | E/III 2 Más fizetendő államjás forgalmi adó | -54 393 386 | 0 | -9 493 685 | 0 | -9 493 685 |

6. MEURKUET

12/A - Mérleg

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| | Megnevezés | Előző időszak | 12/A - Mérleg | Módosítások (1) | Tárgy időszak |
| 170 | E/II Fizetés átutalás forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -54 393 386 | 0 | 0 | -9 493 685 |
| 171 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | E/III/2 Hatványok, bérletek és más hasonló, kesztyűz helyettesítő fizetési eszközök nem mosható eszközök elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/II/1+E/III/2) | -15 692 338 | 0 | 0 | 6 336 839 |
| 175 | F/1 Eredményszámítási bevételek aktív oldali elhatárolása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív oldali elhatárolása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | F/3 Hátszói ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 5 438 284 152 | 0 | 0 | 5 771 092 057 |
| 180 | G/1 Nemzeti vagyon indultakori értéke | 2 985 598 770 | 0 | 0 | 2 985 598 770 |
| 181 | G/II Nemzeti vagyon változása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | G/III Egyéb eszközök indultakori értéke és változása | 71 862 093 | 0 | 0 | 71 862 093 |
| 183 | G/IV Felhalmozott eredmény | 1 508 673 189 | 0 | 0 | 1 421 492 374 |
| 184 | G/V Eszközök értékelésbéliérték forrása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -87 180 815 | 0 | 0 | -62 010 630 |
| 186 | G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI) | 4 478 953 237 | 0 | 0 | 4 416 942 617 |
| 187 | H/1/1 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek államotart. pénzükh. juttatásaira | 51 181 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | H/1/2 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | H/1/3 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek dolgozó kiadásokra | 8 952 755 | 0 | 0 | 20 384 829 |
| 190 | H/1/4 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek államotart. pénzükh. juttatásaira | 0 | 0 | 0 | 2 421 262 |
| 191 | H/1/5 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | H/1/5a - ebből: kötségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítésére államháztartáson belülré | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | H/1/5b - ebből: kötségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | H/1/6 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 1 503 130 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | H/1/7 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | H/1/8 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | H/1/8a - ebből: kötségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítésére államháztartáson belülré | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | H/1/8b - ebből: kötségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | H/1/9 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | H/1/9a - ebből: kötségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási célú kölcsönök, kölcsönök teljesítésére államháztartáson belülré | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | H/1/9b - ebből: kötségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök teljesítésére pénzükh. vállalkozásánál | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | H/1/9c - ebből: kötségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | H/1/9d - ebből: kötségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú befizetési értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | H/1/9e - ebből: kötségvetési évben esedékes kötelezettségek befizetési értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 | 0 |

-6-

6. MEUTKLET

| | | 12/A - Mérleg | | | | |
|-----|--|-------------------|----------------------|-------------------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| | Méretezés | Előző időszak | Magyarországon (1-3) | Tulajdonosok | | |
| 205 | H/1/9f - ebből: költségetesi éven esedékes költségtérítések éven túli lejártú befizetési értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | H/1/9g - ebből: költségetesi éven esedékes költségtérítések államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | H/1/9h - ebből: költségetesi éven esedékes költségtérítések pénzügyi lízing kiadásaira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | H/1/9i - ebből: költségetesi éven esedékes költségtérítések külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | H/1/9j - ebből: költségetesi éven esedékes költségtérítések hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | H/1/9k - ebből: költségetesi éven esedékes költségtérítések hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyi intézményektől | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | H/1/9l - ebből: költségetesi éven esedékes költségtérítések vállalkozásokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | H/1/ Kölségetesi éven esedékes költségtérítések (=H/1/1...+H/1/9) | 10 507 075 | 0 | 22 806 091 | 0 | 0 |
| 213 | H/1/1 Kölségetesi éven követendő esedékes költségtérítések személyi juttatásokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | H/1/2 Kölségetesi éven követendő esedékes költségtérítések munkaadóknak történő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | H/1/3 Kölségetesi éven követendő esedékes költségtérítések dologi kiadásokra | 683 784 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | H/1/4 Kölségetesi éven követendő esedékes költségtérítések ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | H/1/5 Kölségetesi éven követendő esedékes költségtérítések egyéb működési célú kiadásokra (=H/1/3+H/1/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | H/1/5a - ebből: költségetesi éven követendő esedékes költségtérítések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | H/1/5b - ebből: költségetesi éven követendő esedékes költségtérítések működési célú támogatásokra az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | H/1/6 Kölségetesi éven követendő esedékes költségtérítések beruházásokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | H/1/7 Kölségetesi éven követendő esedékes költségtérítések felújításokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | H/1/8 Kölségetesi éven követendő esedékes költségtérítések egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/1/6+H/1/7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | H/1/8a - ebből: költségetesi éven követendő esedékes költségtérítések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | H/1/8b - ebből: költségetesi éven követendő esedékes költségtérítések felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | H/1/9 Kölségetesi éven követendő esedékes költségtérítések finanszírozási kiadásokra (=H/1/9a...+H/1/9j) | 31 161 920 | 0 | 28 683 894 | 0 | 0 |
| 226 | H/1/9a - ebből: költségetesi éven követendő esedékes költségtérítések hosszú lejártú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 7 200 000 | 0 | 4 800 000 | 0 | 0 |
| 227 | H/1/9b - ebből: költségetesi éven követendő esedékes költségtérítések kincstárjegyek beváltására | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | H/1/9c - ebből: költségetesi éven követendő esedékes költségtérítések befizetési kötvények beváltására | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | H/1/9d - ebből: költségetesi éven követendő esedékes költségtérítések éven túli lejártú befizetési értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | H/1/9e - ebből: költségetesi éven követendő esedékes költségtérítések államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére | 23 961 920 | 0 | 23 883 894 | 0 | 0 |
| 231 | H/1/9f - ebből: költségetesi éven követendő esedékes költségtérítések pénzügyi lízing kiadásaira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | H/1/9g - ebből: költségetesi éven követendő esedékes költségtérítések külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | H/1/9h - ebből: költségetesi éven követendő esedékes költségtérítések hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | H/1/9i - ebből: költségetesi éven követendő esedékes költségtérítések külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyi intézményektől | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

-7-

6. MÉRLEK

| | | 12/A - Mérleg | | | | |
|-----|---|----------------------|----------|----------------------|---|--|
| | | Előző időszak | | Ez az időszak | | |
| # | Megnevezés | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | Ez az időszak | | |
| | | | | Előző időszak | | |
| 235 | H/II/9 - ebből: költségetelen évet követően esedékes kötelezettségek változásaira | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 236 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 31 845 704 | 0 | 28 683 894 | | |
| 237 | H/II/1 Kapott előlegek | 37 180 | 0 | 23 778 697 | | |
| 238 | H/II/2 Továbbadott célba folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 18 000 | 0 | 32 000 | | |
| 239 | H/II/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása | 0 | 0 | 0 | | |
| 240 | H/II/4 Forgókéle elszámolása (Kincstár) | 0 | 0 | 0 | | |
| 241 | H/II/5 Nemzeti vagythonba tartozó befektetési eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség fellegül sajátos elszámolások | 0 | 0 | 0 | | |
| 242 | H/II/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjai terhére kifizetett ellátások megterhelésének elszámolása | 0 | 0 | 0 | | |
| 243 | H/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvert pénzeszközök, biztosítékok | 0 | 0 | 0 | | |
| 244 | H/II/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei | 0 | 0 | 0 | | |
| 245 | H/II/10 Államhátróság Kezeli Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek | 0 | 0 | 0 | | |
| 246 | H/III Kötelezettség fellegül sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 55 180 | 0 | 23 810 097 | | |
| 247 | H/IV KÖTELEZETTSÉGEK (=H/IV/1+...+H/IV/10) | 42 407 959 | 0 | 75 300 082 | | |
| 248 | D KINCSTÁRI SZÁMLA VEZETÉSESEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 0 | | |
| 249 | J/1 Eredményszénteltelt bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 | | |
| 250 | J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 49 895 155 | 0 | 58 738 084 | | |
| 251 | J/3 Hátrahozott eredményszénteltelt bevételek | 867 027 801 | 0 | 1 220 111 274 | | |
| 252 | J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 916 922 956 | 0 | 1 278 849 358 | | |
| 253 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 5 438 284 152 | 0 | 5 771 092 057 | | |

**Fegyvernek Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadási rendeletének
7. melléklete**

**Fegyvernek Város Önkormányzat részesedéseinek állománya 2021. december 31-én
adatok Ft-ban**

| Megnevezés | Bekerülési érték | Névérték |
|---|-------------------------|-----------------|
| Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. | 38 200 | 10 000 |
| NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolg. KFT | 15 000 | 15 000 |
| Összesen | 53 200 | 25 000 |

2021. évi maradvány és annak felhasználása (adatok ezer Ft-ban)

| Címek | F.Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde | F.Művelődési Ház és Könyvtár | F.Polgármesteri Hivatal | F.Város Önkormányzata | F.Mezőgazd. V.és F.I. | F.Gyermeké.L.K onyha | F.Orvosi Rendelő | Összesen |
|---|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------|----------------|
| Személyi juttatások, Dologi és felhalmozási kiadások maradványa | 929 | 999 | 524 | 11 534 | 5 519 | 1 813 | 900 | 22 218 |
| Megelőlegezett állami támogatás 2021. évre | | | | 23 884 | | | | 23 884 |
| Lakásépítési számla egyenlege | | | | 670 | | | | 670 |
| Lakásértékesítési számla | | | | 2 552 | | | | 2 552 |
| 2021. évi kötványok | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 20 |
| Nepomuki szobor felújítás | | | | 510 | | | | 510 |
| Nepomuki szobor felújítás támogatás | | | | 900 | | | | 900 |
| Közfoglalkoztatási számla egyenlege | | | | 18 065 | | | | 18 065 |
| TOP-Zöldváros+ Óvoda fejlesztés | | | | 28 | | | | 28 |
| TOP-Közlekedésfejlesztés | | | | 2 105 | | | | 2 105 |
| TOP-Energetika | | | | 465 | | | | 465 |
| EFOP-esélyotthon | | | | 7 490 | | | | 7 490 |
| Belvíz II. ütem szála maradvány | | | | 289 357 | | | | 289 357 |
| Családsegítő felújítása | | | | 17 842 | | | | 17 842 |
| Bajcsy-Zs út útépités támogatása | | | | 19 901 | | | | 19 901 |
| A.) Kötelezettséggel terhelt maradvány összesen: | 20 | 0 | 0 | 383 769 | 458 | 1 813 | 900 | 386 960 |
| - ebből, maradványból képzett tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szabad | 929 | 999 | 615 | 11 534 | 5 061 | 0 | 0 | 19 138 |
| B:) Elvont szabad maradvány (tartalékba helyezendő) | 929 | 999 | 615 | 11 534 | 5 061 | 0 | 0 | 19 138 |
| Összes maradvány | 949 | 999 | 615 | 395 303 | 5 519 | 1 813 | 900 | 406 098 |

| Sz. | Feladat megnevezése | Köt.vállalás éve | Köte.váll. Eredeti összege | Teljesítés 2021. 12. 31-ig | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | Fennmaradó köt.váll. Összesen |
|-----------------|--|------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------------------|
| 1. | Fejlesztési hitel - Marx K. út építés (2017.) | 2017-2023. | 15 000 000 | 10 800 000 | 2 400 000 | 1 800 000 | 0 | 0 | 4 200 000 |
| 2. | Fejlesztési hitel - Marx K. út építés kamat (2017.) | 2017-2023. | 2 589 041 | 2 297 041 | 192 000 | 100 000 | 0 | 0 | 292 000 |
| 3. | Személtelep rekultivációhoz kapcsolódó kiadások(besz.) | 2018-2021. | 2 547 112 | 1 945 259 | 601 853 | 0 | 0 | 0 | 601 853 |
| 4. | Személtelep rekultiváció II. | 2021-2025. | 2 981 960 | 797 560 | 511 810 | 511 810 | 511 810 | 648 970 | 2 184 400 |
| 5. | TOP közlekedésfejlesztés | 2016-2021. | 167 923 996 | 167 923 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | TOP Energetikai fejlesztés | 2016-2021. | 168 800 998 | 168 800 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | TOP Zöldváros | 2016-2019-2021. | 100 000 001 | 99 972 172 | 27 829 | 0 | 0 | 0 | 27 829 |
| 8. | EFOP Esetlyothon | 2016- | 100 000 000 | 92 509 812 | 7 490 188 | 0 | 0 | 0 | 7 490 188 |
| 9. | TOP-Belviz II. ütem | 2021-2023. | 295 580 100 | 6 223 000 | 231 485 680 | 57 871 420 | 0 | 0 | 289 357 100 |
| 10. | TOP-Családsegítő felújítása | 2020-2022. | 120 000 000 | 102 158 150 | 17 841 850 | 0 | 0 | 0 | 17 841 850 |
| Összesen | | | 975 423 208 | 653 427 988 | 260 551 210 | 60 283 230 | 511 810 | 648 970 | 321 995 220 |

2021 évi zárszámadási rendelet
10. melléklet

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete által nyújtott közvetett támogatások

| | |
|--|----------|
| Lakbér támogatás | 0 |
| támogatott (fő) | 0 |
| Kedvezménye (eFt) | 0 |
| Magánszemélyek kommunális adójából nyújtott támogatások | 0 |
| támogatott (fő) | 0 |
| Kedvezménye (eFt) | 0 |
| Egyéb közvetett támogatások | 0 |
| támogatott (fő) | 0 |
| Kedvezménye (eFt) | 0 |
| Az összes adott kedvezmény, mentesség: (eFt) | 0 |

2021. évi pénzkészlet változása

| Ssz. | Megnevezés | Összeg |
|--|---|--------------------|
| 1. | 2020. január 1. 32-33 . szlák nyitó egyenlege | 111 062 314 |
| 2. | -32. szlák nyitó egyenlege | 3 650 825 |
| 3. | -33. szlák nyitó egyenlege | 107 411 489 |
| 4. | Korrektációs tételek összesen:(1+2+3-4-5-6-7-8-9) | 303 754 916 |
| 5. | (1)Kiadások tárgyidőszakban(-) | -5 989 461 410 |
| 6. | (2)Bevételek tárgyidőszakban(+) | 6 395 468 892 |
| 7. | (3)Előző évi maradvány igénybevétele igénybevétele(-) | -113 846 610 |
| 8. | (4)Adott előlegekhez kapcsolódó le nem vonható Áfa(-) | 2 377 156 |
| 9. | (5)Forgótőke számlák tárgyidőszaki forgalma(-) | -77 000 |
| 10. | (6)Folyósított megelőlegezett tb és cst ellátások tárgyidőszaki forgalmagalma(+) | 170 131 |
| 11. | (7)Adott előlegek tárgyidőszaki forgalma összesen(-) | 9 690 586 |
| 12. | (8) Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma(+) | -23 740 917 |
| 13. | (9) Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma | -14 000 |
| 14. | 2021. december 31. 32-33 . szlák záró egyenlege | 414 817 230 |
| Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya 2021. december 31-én | | 317 287 388 |

12. MELLÉKLET

| 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|--------------------------|--|---|--|---|------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Megnevezés | Vezetői létszám központi szervezetenként | Vezetői létszám feladatra végzettségű | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alapfokú végzettségű | Nem vezetői létszám alacsonyabb végzettségű | Nem vezetői létszám központi szervezetenként | Nem vezetői létszám feladatra végzettségű | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
| I. Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | |
| I. funkció-csoport | | | | | | | | | |
| 01 a) csoport | 1 | | 9 | | 11 | 28 | 22 | 61 | 70 |
| 02 b) csoport | 0 | | 0 | | 3 | 18 | 0 | 21 | 21 |
| 03 Összesen (01+02) | 1 | | 9 | | 14 | 46 | 22 | 82 | 91 |
| II. funkció-csoport | | | | | | | | | |
| 04 Humánpolitikai | 0 | | 0 | | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 05 Gazdálkodási költségvetési | 0 | | 0 | | 0 | 15 | 4 | 19 | 19 |
| 06 Ipari | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Nemzetközi | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Ellátóüzemi | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Koordinációs | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Informatikai | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 Kommunikációs | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Egyéb (...) | 0 | | 0 | | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 13 Összesen (04+...+12) | 0 | | 0 | | 3 | 18 | 5 | 26 | 26 |
| III. funkció-csoport | | | | | | | | | |
| 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | | 0 | | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 15 - I. csoport feladatra segítő | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 - II. csoport feladatra segítő | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 17 - III. csoport feladatra segítő | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Protokolláris | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Kézbiztosi | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Szállítási | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Jogi | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Üzemeltetési | 0 | | 0 | | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 23 Rendezési | 0 | | 0 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 24 Raktározási | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Egyéb (...) | 0 | | 0 | | 101 | 0 | 0 | 101 | 101 |
| 26 Összesen (14+18+...+25) | 0 | | 0 | | 104 | 6 | 0 | 110 | 110 |
| 27 Összesen (03+13+26) | 1 | | 9 | | 121 | 70 | 27 | 218 | 227 |
| II. A funkciócsoportokba sorolt létszám megoszlása bérrendszerek szerint | | | | | | | | | |
| 28 Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31) | 0 | | 1 | | 0 | 16 | 7 | 23 | 24 |
| 29 I. funkció csoport | 0 | | 1 | | 0 | 5 | 4 | 9 | 10 |
| 30 II. funkció csoport | 0 | | 0 | | 0 | 11 | 3 | 14 | 14 |
| 31 III. funkció csoport | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | | 6 | | 20 | 51 | 19 | 90 | 96 |

-1-

12. MEUTKLET

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Megnevezés | Vezetői létszám (vezetőkönél) | Vezetői létszám (alvezetőkönél) | Vezetői létszám (összesen) | Nem vezetői létszám (alvezetőkönél) | Nem vezetői létszám (vezetőkönél) | Nem vezetői létszám (összesen) | Nem vezetői létszám (alvezetőkönél) | Nem vezetői létszám (vezetőkönél) | Nem vezetői létszám (összesen) |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 41 | 17 | 72 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 10 |
| 36 | Biztak. ügyészek, igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (37+38+39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Rendvédelmi szervezet hivatásos állományú tagjai (41+42+43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (49+50+51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Honvédelmi alkalmazottak (53+54+55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) | 0 | 1 | 1 | 101 | 101 | 3 | 1 | 105 |
| 57 | I. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 58 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 59 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 | 0 | 0 | 101 |
| 60 | - ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63) | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | 99 |
| 61 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | 99 |
| 64 | Választott tisztviselők (65+66+67) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | I. funkció csoport | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

-2-

12. MELLÉKLET

| 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|-------------------------|---|--|--|-----------------------------|------------------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Megnevezés | Vezető létszám központok végzettségű | Vezető létszám felsőfokú végzettségű | Vezető létszám összesen | Nem vezető létszám alapfokú végzettségű | Nem vezető létszám középfokú végzettségű | Nem vezető létszám felsőfokú végzettségű | Nem vezető létszám összesen | Létszám összesen | |
| 68 | Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

10. MELLÉKLET

11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

| | Megnevezés | Összeg |
|----|--|-------------|
| 01 | Ávr. 111. § al szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege | 0 |
| 02 | Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege | 4 002 389 |
| 03 | A pénzbeli szociális ellátások kiegészítése visszafizetendő összege (Ávr. 111. § b)) | 0 |
| 04 | A könyvtár, könyvtárvidéki és műzeumi feladatok támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § c)) | 0 |
| 05 | A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott elavuló-műveszeti szervezetek támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § d)) | 0 |
| 06 | A költségvetési támogatások és a vív minor támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e)) | 11 753 |
| 07 | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának visszafizetendő összege (Ávr. 111. § g)) | 0 |
| 08 | Szociális ágazati ösztöndíj pótlék visszafizetendő összege (Ávr. 111. § h)) | 0 |
| 09 | A 11/C. utánpótlás során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a támogatás összege az elszámolás alapján | 0 |
| 10 | A 11/C. utánpótlás során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege utólagos elszámolás alapján | 0 |
| 11 | A 11/C. utánpótlás során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októbertől felmerés alapján | 396 000 |
| 12 | A 11/C. utánpótlás során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októbertől felmerés alapján | 2 907 000 |
| 13 | A 11/C. utánpótlás során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 4. sor 3. oszlopból) | 0 |
| 14 | Kamat alaphoz számított együttes elérés összege a 2020. XC. törvény 40. § (3) bekezdése alapján (a 11/C. utánpótlás során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októbertől felmerés alapján) | 0 |
| 15 | Kamat alaphoz számított rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. utánpótlás során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októbertől felmerés alapján) | 324 768 816 |
| 16 | Kamat mértéke (0/1/2) Ávr. 112. § (1) - (3) | 0 |
| 17 | A május 15-ig lemondott kamat után kamat (ha a 11/C. utánpótlás során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege lemondás, úgy az így kapott szani abszolútértéke csökkentve ezen utánpótlás során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege lemondás, úgy az így kapott szani abszolútértéke | 0 |
| 18 | Az október 1-ig lemondott kamat után kamat (ha a 11/C. utánpótlás során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege lemondás, úgy az így kapott szani abszolútértéke csökkentve ezen utánpótlás során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege lemondás, úgy az így kapott szani abszolútértéke | 0 |
| 19 | A december 31-ig lemondott kamat után kamat (Ávr. 112. § (1) e) | 0 |
| 20 | Önkormányzati által fizetendő kamat (17+18+19). Fizetendő a 10032000-01034073 számlára!!!! | 0 |
| 21 | Önkormányzati kölcsönözése összesen (1+3+4+5+6+7+8) | 11 753 |
| 22 | A 21. sor szerinti kölcsönözés 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6+7+8): | 11 753 |
| 23 | A 22. sor szerinti kölcsönözés 10032000-01850664 számlára fizetendő része (visszafizetendő vis maior támogatás): | 0 |
| 24 | Önkormányzati visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (20+21) | 11 753 |
| 25 | Önkormányzati megállapított pótlólagos támogatás (2) | 4 062 389 |