

Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
6/2023.(IV.28.) önkormányzati rendelete
Fegyvernek Város Önkormányzata 2022. 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 Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének, bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését e rendelet 1. melléklete szerint a következők szerint hagyja jóvá:

- a) Bevételi összességét 5.915.885 ezer forint teljesítéssel, 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 összességét 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 Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi záró pénzkészletét **414.817.230,-Ft**-ban állapítja meg és hagyja jóvá e rendelt 11. melléklete szerint.

3. §

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

- a) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés bevételi összesség jogcímenkénti előirányzatainak teljesítését a rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.
- b) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés kiadási összesség jogcímenkénti előirányzatainak teljesítését a rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.

4. §

Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. 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 Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi mérlegét (vagyonkimutatását) 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 2022. 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 Önkormányzata 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 hagyja jóvá.

9. §

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

10. §

Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. évben e rendelet 10. melléklete szerint közvetett támogatásokat nem nyújtott.

11. §

Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. 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 2023. május 1. napján lép hatályba.

Tatár László
polgármester

dr Pető Zoltán
jegyző

Kihírd.: 2023.IV.28.

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2022. 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.a. Önk. v. Összesen Köt.f.a. Önk. v. Összesen Köt.f.a. Önk. v. Összesen Köt.f.a. Önk. v. Összesen

I. FEGY. TISZAVIRÁG AVODA ÉS B.

B E V É T E L	154589	52702	207291	154589	52702	207291	150263	32564	182827	97.20	61.79	88.20
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	1025	1025	0	1025	1025	21	986	1007	0.00	96.20	98.24
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	949	0	949	949	0	949	949	0	949	100.00	0.00	100.00
= KTGVT. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	949	0	949	949	0	949	949	0	949	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	153640	51677	205317	153640	51677	205317	149293	31578	180871	97.17	61.11	88.09
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	144904	31098	176002	144904	31098	176002	144904	31098	176002	100.00	100.00	100.00
= ÖNK. KIEG. I.	8736	20099	28835	8736	20099	28835	4389	0	4389	50.24	0.00	15.22
= ÖNK. KIEG. II.	0	480	480	0	480	480	0	480	480	0.00	100.00	100.00
K I A D Á S	154589	52702	207291	154589	52702	207291	151417	30935	182352	97.95	58.70	87.97
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	119938	42408	162346	119938	42408	162346	121615	25009	146624	101.40	58.97	90.32
= FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	117069	42408	159477	117069	42408	159477	118811	25009	143820	101.49	58.97	90.18
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2869	0	2869	2869	0	2869	2804	0	2804	97.73	0.00	97.73
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	16081	5641	21722	16081	5641	21722	16645	3227	19872	103.51	57.21	91.48
- DOLOGI KIADÁSOK	16999	3125	20124	16999	3125	20124	11650	2011	13661	68.53	64.35	67.88
= ENERGIA	4554	1095	5649	4554	1095	5649	3126	1117	4243	68.64	102.01	75.11
= KÖTÖTT DOLOGI	0	480	480	0	480	480	480	0	480	0.00	0.00	100.00
= EGYÉB DOLOGI	12445	1550	13995	12445	1550	13995	8044	894	8938	64.64	57.68	63.87
- TÁMOGATÁSOK FH-ON BELÜLRE	949	0	949	949	0	949	929	0	929	97.89	0.00	97.89
= ELÉZÉ ÉVI PM. JÁRADÁSA	949	0	949	949	0	949	929	0	929	97.89	0.00	97.89
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	622	1528	2150	622	1528	2150	578	688	1266	92.93	45.03	58.88
= BERUHÁZÁSOK	622	1528	2150	622	1528	2150	578	688	1266	92.93	45.03	58.88
ÁTLAGLÉTSZÁM	29.75	10.00	39.75	29.75	10.00	39.75	31.75	5.00	36.75	106.72	50.00	92.45

II. MŰVELÉDÉSI KP. ÉS KÖNYVTÁR

B E V É T E L	52994	5696	58690	66065	5696	71761	68037	0	68037	102.98	0.00	94.81
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	633	5696	6329	633	5696	6329	5969	0	5969	942.97	0.00	94.31
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	999	0	999	999	0	999	999	0	999	100.00	0.00	100.00
= KTGVT. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	999	0	999	999	0	999	999	0	999	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	50962	0	50962	54361	0	54361	50803	0	50803	93.45	0.00	93.45
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	14672	0	14672	14672	0	14672	14672	0	14672	100.00	0.00	100.00
= ÖNK. KIEG. I.	28940	0	28940	29939	0	29939	26381	0	26381	88.12	0.00	88.12
= ÖNK. KIEG. II.	7350	0	7350	9750	0	9750	9750	0	9750	100.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSOK FH-ON BELÜLRE	400	0	400	10072	0	10072	10266	0	10266	101.93	0.00	101.93
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	400	0	400	10072	0	10072	10266	0	10266	101.93	0.00	101.93
K I A D Á S	52994	5696	58690	65867	5894	71761	65359	0	65359	99.23	0.00	91.08
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	23307	1586	24893	30538	1586	32124	30281	0	30281	99.16	0.00	94.26
= FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	22373	1586	23959	27336	1586	28922	27276	0	27276	99.78	0.00	94.31
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	934	0	934	3202	0	3202	3005	0	3005	93.85	0.00	93.85
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	3294	206	3500	3783	206	3989	3883	0	3883	102.64	0.00	97.34
- DOLOGI KIADÁSOK	24155	3904	28059	25269	4102	29371	25504	0	25504	100.93	0.00	86.83
= ENERGIA	4217	0	4217	3117	0	3117	2560	0	2560	82.13	0.00	82.13
= KÖTÖTT DOLOGI	7350	0	7350	7350	0	7350	7350	0	7350	100.00	0.00	100.00
= EGYÉB DOLOGI	12588	3904	16492	14802	4102	18904	15594	0	15594	105.35	0.00	82.49
- TÁMOGATÁSOK FH-ON BELÜLRE	0	0	0	1491	0	1491	1491	0	1491	100.00	0.00	100.00
= MŰKÖDÉSI C. TÁM.	0	0	0	492	0	492	492	0	492	100.00	0.00	100.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2022. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

2. 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				
= ELÉZÉ ÉVI PM. ÁTADÁSA	0	0	0	999	0	999	999	0	999	100.00	0.00	100.00
= FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2238	0	2238	4786	0	4786	4200	0	4200	87.76	0.00	87.76
= BERUHÁZÁSOK	2238	0	2238	4786	0	4786	4200	0	4200	87.76	0.00	87.76
ÁTLAGLÉTSZÁM	6.20	0.00	6.20	6.20	0.00	6.20	9.63	0.00	9.63	155.32	0.00	155.32

III. ÖNKORMÁNYZAT

B E V É T E L	5542560	0	5542560	6293568	0	6293568	5214233	25577	5239810	82.85	0.00	83.26
= ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	670756	0	670756	727582	0	727582	727582	0	727582	100.00	0.00	100.00
= ÖNK. MŰK. TÁMOGATÁSAI	670756	0	670756	727582	0	727582	727582	0	727582	100.00	0.00	100.00
> MŰK. ÁLTALÁNOS T. M.	225478	0	225478	225478	0	225478	225478	0	225478	100.00	0.00	100.00
> KÖZNEV. FELADAT T. M.	139514	0	139514	143659	0	143659	143659	0	143659	100.00	0.00	100.00
> SZOC. ÉS GYERMEKJ. ALÉT. T. M.	291092	0	291092	286140	0	286140	286140	0	286140	100.00	0.00	100.00
> KULTÓRI ÉS FEL. T. M.	14672	0	14672	14894	0	14894	14894	0	14894	100.00	0.00	100.00
> HELYI ÖNK. KIEG. T. M.	0	0	0	52171	0	52171	52171	0	52171	100.00	0.00	100.00
> EGYÉB ÖNK. TÁMOGATÁS	0	0	0	5240	0	5240	5240	0	5240	100.00	0.00	100.00
= KÖZHATALMI BEVÉTELEK	146000	0	146000	122000	0	122000	138112	0	138112	113.21	0.00	113.21
= EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	146000	0	146000	122000	0	122000	138112	0	138112	113.21	0.00	113.21
= MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	183893	0	183893	206234	0	206234	171064	0	171064	82.95	0.00	82.95
= FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	13000	0	13000	13000	0	13000	12726	0	12726	97.89	0.00	97.89
= INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE	0	0	0	0	0	0	12726	0	12726	0.00	0.00	0.00
= VÉGLEGESEN ÁTVETT PE.	21959	0	21959	31966	0	31966	16348	22877	39225	51.14	0.00	122.71
= MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PE.	21959	0	21959	31966	0	31966	16348	22877	39225	51.14	0.00	122.71
= FINANSZ. KÖZP. BEVÉTELEK	3900000	0	3900000	3925694	0	3925694	3068270	0	3068270	78.16	0.00	78.16
= HITEL. KÖLCS. FELVÉT.	3900000	0	3900000	3900000	0	3900000	3042576	0	3042576	78.01	0.00	78.01
> MŰKÖDÉSI célú hitel felvétel	3900000	0	3900000	3900000	0	3900000	3042576	0	3042576	78.01	0.00	78.01
= MEGELÉGEZETT ÁLLAMI T. M. 2	0	0	0	25694	0	25694	25694	0	25694	100.00	0.00	100.00
= MARADV. NY. IGÉNYBEVÉTELE	367275	0	367275	395303	0	395303	395303	0	395303	100.00	0.00	100.00
= KTG. VET. MARADV. NY. IGÉNYBEVÉ	367275	0	367275	395303	0	395303	395303	0	395303	100.00	0.00	100.00
= KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	3500	0	3500	3618	0	3618	2536	0	2536	70.09	0.00	70.09
= MŰKÖDÉSI C. KÖLCS. VISSZATÉR	3500	0	3500	3618	0	3618	2536	0	2536	70.09	0.00	70.09
= TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELŐLRŐL	236177	0	236177	868171	0	868171	682292	2700	684992	78.59	0.00	78.90
= MŰK. T. M. ÉRT. BEV.	230657	0	230657	237835	0	237835	164989	2700	167689	69.37	0.00	70.51
= FELH. T. M. ÉRT. BEV.	0	0	0	617303	0	617303	517303	0	517303	83.80	0.00	83.80

K I A D Á S	5527352	15208	5542560	6275975	17593	6293568	4425238	11104	4436342	70.51	63.12	70.49
= SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	146632	10646	157278	180495	12329	192824	183506	9314	192820	101.67	75.55	100.00
= FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	104712	10646	115358	128162	12329	140491	131175	9314	140489	102.35	75.55	100.00
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	41920	0	41920	52333	0	52333	52331	0	52331	100.00	0.00	100.00
= MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	14985	1433	16418	18515	1652	20167	18193	1551	19744	98.26	93.89	97.90
= DOLOGI KIADÁSOK	254052	3129	257181	333499	3129	336628	294928	0	294928	88.43	0.00	87.61
= ENERGIA	864	0	864	864	0	864	21741	0	21741	2516.32	0.00	2516.32
= EGYÉB DOLOGI	253188	3129	256317	332635	3129	335764	273187	0	273187	82.13	0.00	81.36
= ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS	7100	0	7100	7100	0	7100	6986	0	6986	98.39	0.00	98.39
= TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELŐLRŐL	139272	0	139272	143174	0	143174	142117	0	142117	99.26	0.00	99.26
= MŰKÖDÉSI C. T. M.	139272	0	139272	142968	0	142968	141912	0	141912	99.26	0.00	99.26
= FELHALMOZÁSI C. T. M. TÁMOGATÁS	0	0	0	206	0	206	205	0	205	99.51	0.00	99.51
= FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	71643	0	71643	982197	483	982680	101685	239	101924	10.35	49.48	10.37
= BERUHÁZÁSOK	38623	0	38623	819247	483	819730	67099	0	67099	8.19	0.00	8.19
= FELH. T. M. TÁMOGATÁSOK	33020	0	33020	162950	0	162950	34586	239	34825	21.22	0.00	21.37
= KÖLCSÖNÖK NYÖJTÁSA	3500	0	3500	3550	0	3550	1480	0	1480	41.69	0.00	41.69
= MŰK. C. KÖLCSÖN NYÖJTÁSA	3500	0	3500	3550	0	3550	1480	0	1480	41.69	0.00	41.69

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2022. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

3. 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
- VÉGLEGESEN ÁTADOTT PE.	12500	0	12500	12500	0	12500	7004	0	7004	56.03	0.00	56.03
= MŰKÖDÉSI C. PE. ÁTADÁS	12500	0	12500	12500	0	12500	7004	0	7004	56.03	0.00	56.03
- FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	3902400	0	3902400	3902400	0	3902400	3044376	0	3044376	78.01	0.00	78.01
= HITEL, KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSEK	3902400	0	3902400	3902400	0	3902400	3044376	0	3044376	78.01	0.00	78.01
> Működési hitel visszafizet	3900000	0	3900000	3900000	0	3900000	3042576	0	3042576	78.01	0.00	78.01
> Felhalmozási hitel visszafiz	2400	0	2400	2400	0	2400	1800	0	1800	75.00	0.00	75.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	594731	0	594731	668661	0	668661	601079	0	601079	89.89	0.00	89.89
- H-on belüli megilletg. vissz	23962	0	23962	23884	0	23884	23884	0	23884	100.00	0.00	100.00
<TLA GLÉTSZÁM	76.50	5.00	81.50	89.82	7.00	96.82	1.00	0.00	91.24	1.11	0.00	94.24

011130 Önkormányzati jogalk.

B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	24	0	24	0.00	0.00	0.00
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	24	0	24	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	27310	0	27310	27310	0	27310	26026	0	26026	95.30	0.00	95.30
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	23529	0	23529	23529	0	23529	23318	0	23318	99.10	0.00	99.10
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	23529	0	23529	23529	0	23529	23318	0	23318	99.10	0.00	99.10
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	3095	0	3095	3095	0	3095	2585	0	2585	83.52	0.00	83.52
- DOLOGI KIADÁSOK	686	0	686	686	0	686	123	0	123	17.93	0.00	17.93
= EGYÉB DOLOGI	686	0	686	686	0	686	123	0	123	17.93	0.00	17.93
<TLA 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

013350 Önk. vagyonnal v. gazd.

B E V É T E L	19148	0	19148	19148	0	19148	21467	0	21467	112.11	0.00	112.11
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6148	0	6148	6148	0	6148	8741	0	8741	142.18	0.00	142.18
- FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	13000	0	13000	13000	0	13000	12726	0	12726	97.89	0.00	97.89
= INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE	0	0	0	0	0	0	12726	0	12726	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	46425	0	46425	36030	0	36030	16008	0	16008	44.43	0.00	44.43
- DOLOGI KIADÁSOK	10405	0	10405	12138	0	12138	15075	0	15075	124.20	0.00	124.20
= ENERGIA	0	0	0	0	0	0	3492	0	3492	0.00	0.00	0.00
= EGYÉB DOLOGI	10405	0	10405	12138	0	12138	11583	0	11583	95.43	0.00	95.43
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	36020	0	36020	23892	0	23892	933	0	933	3.91	0.00	3.91
= BERUHÁZÁSOK	3000	0	3000	3572	0	3572	933	0	933	26.12	0.00	26.12
<TLA GLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

018010 Önk. elsz. kp. kv-el

B E V É T E L	670756	0	670756	753276	0	753276	753276	0	753276	100.00	0.00	100.00
- HLLAMI TÁMOGATÁSOK	670756	0	670756	727582	0	727582	727582	0	727582	100.00	0.00	100.00
= ÖNK. MŰK. TÁMOGATÁSAI	670756	0	670756	727582	0	727582	727582	0	727582	100.00	0.00	100.00
> MŰK. HLLALÁNOS TÁM.	225478	0	225478	225478	0	225478	225478	0	225478	100.00	0.00	100.00
> KÖZNEV. FELADAT TÁM.	139514	0	139514	143659	0	143659	143659	0	143659	100.00	0.00	100.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2022. 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			
» SZOC. ÉS GYERMEKJÁELT. TÍM	291092	0	291092	286140	0	286140	286140	0	286140	100.00	0.00	100.00
» KULTURÁLIS FEL. TÍM	14672	0	14672	14894	0	14894	14894	0	14894	100.00	0.00	100.00
» HELYI ÖNK. KIEG. TÍM	0	0	0	52171	0	52171	52171	0	52171	100.00	0.00	100.00
» EGYÉB ÖNK. TÍMOKATÍKS	0	0	0	5240	0	5240	5240	0	5240	100.00	0.00	100.00
- FINANSZ. ROZSÍ BEVÉTELEK	0	0	0	25694	0	25694	25694	0	25694	100.00	0.00	100.00
- MEGELEGEZETT ÁLLAMI TÍM 2	0	0	0	25694	0	25694	25694	0	25694	100.00	0.00	100.00
K I A D Í S	23962	0	23962	23896	0	23896	23896	0	23896	100.00	0.00	100.00
- TÍMOKATÍKS ÁH-ON BELŐLRE	0	0	0	12	0	12	12	0	12	100.00	0.00	100.00
- MÓKÓDÉSI C. TÍM	0	0	0	12	0	12	12	0	12	100.00	0.00	100.00
- ÁH-on belüli megelíleg. vissz	23962	0	23962	23884	0	23884	23884	0	23884	100.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

018030 Tám célú finansz. m.v.

B E V É T E L	367275	0	367275	402934	0	402934	412638	0	412638	102.41	0.00	102.41
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	367275	0	367275	395303	0	395303	395303	0	395303	100.00	0.00	100.00
- KTYET. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	367275	0	367275	395303	0	395303	395303	0	395303	100.00	0.00	100.00
- KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	0	0	0	118	0	118	118	0	118	100.00	0.00	100.00
- MÓKÓDÉSI C. KÖLCS. VISSZATÉR	0	0	0	118	0	118	118	0	118	100.00	0.00	100.00
- TÍMOKATÍKS ÁH-ON BELŐLRE	0	0	0	7513	0	7513	17217	0	17217	229.16	0.00	229.16
- MOK. TÍMÉRT. BEV.	0	0	0	0	0	0	17217	0	17217	0.00	0.00	0.00
K I A D Í S	732859	0	732859	810523	0	810523	743029	0	743029	91.67	0.00	91.67
- TÍMOKATÍKS ÁH-ON BELŐLRE	138128	0	138128	141812	0	141812	141900	0	141900	100.06	0.00	100.06
- MÓKÓDÉSI C. TÍM	138128	0	138128	141812	0	141812	141900	0	141900	100.06	0.00	100.06
- KÖLCSÖNÖK NYÖJTÁSA	0	0	0	50	0	50	50	0	50	100.00	0.00	100.00
- MOK. C. KÖLCSÖN NYÖJTÁSA	0	0	0	50	0	50	50	0	50	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZ. ROZSÍ	594731	0	594731	668661	0	668661	601079	0	601079	89.89	0.00	89.89
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

031030 Közterületi rendjének ft

B E V É T E L	25759	0	25759	25759	0	25759	523	25577	26100	2.03	0.00	101.32
- KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	523	0	523	0.00	0.00	0.00
- EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	523	0	523	0.00	0.00	0.00
- VÉGLEGESEN ÁTVETT PE.	21959	0	21959	21959	0	21959	0	22877	22877	0.00	0.00	104.18
- MÓKÓDÉSI C. ÁTVETT PE.	21959	0	21959	21959	0	21959	0	22877	22877	0.00	0.00	104.18
- TÍMOKATÍKS ÁH-ON BELŐLRE	3800	0	3800	3800	0	3800	0	2700	2700	0.00	0.00	71.05
- MOK. TÍMÉRT. BEV.	3800	0	3800	3800	0	3800	0	2700	2700	0.00	0.00	71.05
K I A D Í S	0	15208	15208	964	17593	18557	2707	11104	13811	280.81	63.12	74.42
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	10646	10646	0	12329	12329	0	9314	9314	0.00	75.55	75.55
- FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSOK	0	10646	10646	0	12329	12329	0	9314	9314	0.00	75.55	75.55
- MUNKADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	0	1433	1433	0	1652	1652	0	1551	1551	0.00	93.89	93.89
- DOLOGI KIADÁSOK	0	3129	3129	0	3129	3129	2707	0	2707	0.00	0.00	86.51
- EGYÉB DOLOGI	0	3129	3129	0	3129	3129	2707	0	2707	0.00	0.00	86.51

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2022. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

5. lap adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCI M SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			TELJESÍTETT			TELJESÍTÉS %-BAN		
	Köt. fa.	Önk. v.	Összesen	Köt. fa.	Önk. v.	Összesen	Köt. fa.	Önk. v.	Összesen	Köt. fa.	Önk. v.	Összesen
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	964	483	1447	0	239	239	0.00	49.48	16.52
= FELŐRÍTÁSOK	0	0	0	305	0	305	0	239	239	0.00	0.00	78.36
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	4.00	4.00	0.00	6.00	6.00	0.00	3.93	3.93	0.00	65.50	65.50

041232 START-Téli közfoglalk.

B E V É T E L	20254	0	20254	21675	0	21675	22962	0	22962	105.94	0.00	105.94
- KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	52	0	52	0.00	0.00	0.00
= EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	52	0	52	0.00	0.00	0.00
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2785	0	2785	4206	0	4206	2676	0	2676	63.62	0.00	63.62
- TÁMOGATÁSOK FH-ON BELÜLRŐL	17469	0	17469	17469	0	17469	20234	0	20234	115.83	0.00	115.83
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	17469	0	17469	17469	0	17469	20234	0	20234	115.83	0.00	115.83
K I A D Á S	26936	0	26936	27912	0	27912	28105	0	28105	100.69	0.00	100.69
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	12760	0	12760	12760	0	12760	13963	0	13963	109.43	0.00	109.43
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	12760	0	12760	12760	0	12760	13963	0	13963	109.43	0.00	109.43
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	989	0	989	989	0	989	935	0	935	94.54	0.00	94.54
- DOLOGI KIADÁSOK	13187	0	13187	13503	0	13503	12548	0	12548	92.93	0.00	92.93
= ENERGIA	264	0	264	264	0	264	526	0	526	199.24	0.00	199.24
= EGYÉB DOLOGI	12923	0	12923	13239	0	13239	12022	0	12022	90.81	0.00	90.81
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	660	0	660	659	0	659	99.85	0.00	99.85
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	660	0	660	659	0	659	99.85	0.00	99.85
ÁTLAGLÉTSZÁM	12.17	0.00	12.17	12.17	0.00	12.17	11.79	0.00	11.79	96.88	0.00	96.88

041233 HAGYOMÁNYOS közfoglalk.

B E V É T E L	3601	0	3601	12472	0	12472	12139	0	12139	97.33	0.00	97.33
- TÁMOGATÁSOK FH-ON BELÜLRŐL	3601	0	3601	12472	0	12472	12139	0	12139	97.33	0.00	97.33
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	3601	0	3601	12472	0	12472	12139	0	12139	97.33	0.00	97.33
K I A D Á S	6320	0	6320	15479	0	15479	15526	0	15526	100.30	0.00	100.30
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5865	0	5865	14429	0	14429	14502	0	14502	100.51	0.00	100.51
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	5865	0	5865	14429	0	14429	14502	0	14502	100.51	0.00	100.51
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	455	0	455	1050	0	1050	1022	0	1022	97.33	0.00	97.33
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0.00	0.00	0.00
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0.00	0.00	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	3.83	0.00	3.83	11.00	0.00	11.00	12.06	0.00	12.06	109.64	0.00	109.64

041237 Közfogl. MNTA program

B E V É T E L	70522	0	70522	71973	0	71973	81560	0	81560	113.32	0.00	113.32
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2908	0	2908	4359	0	4359	5580	0	5580	128.01	0.00	128.01
- TÁMOGATÁSOK FH-ON BELÜLRŐL	67614	0	67614	67614	0	67614	75980	0	75980	112.37	0.00	112.37
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	67614	0	67614	67614	0	67614	75980	0	75980	112.37	0.00	112.37

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2022. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

6. 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	74422	0	74422	83062	0	83062	100756	0	100756	121.30	0.00	121.30
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	58899	0	58899	58899	0	58899	61053	0	61053	103.66	0.00	103.66
= FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	56322	0	56322	56322	0	56322	58691	0	58691	104.21	0.00	104.21
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2577	0	2577	2577	0	2577	2362	0	2362	91.66	0.00	91.66
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	4663	0	4663	4663	0	4663	4327	0	4327	92.79	0.00	92.79
- DOLOGI KIADÁSOK	10860	0	10860	18054	0	18054	34128	0	34128	189.03	0.00	189.03
= ENERGIA	0	0	0	0	0	0	108	0	108	0.00	0.00	0.00
= EGYÉB DOLOGI	10860	0	10860	18054	0	18054	34020	0	34020	188.43	0.00	188.43
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	1446	0	1446	1248	0	1248	86.31	0.00	86.31
= BÉRUTJÁSOK	0	0	0	458	0	458	261	0	261	56.99	0.00	56.99
= FELŐJTÁSOK	0	0	0	988	0	988	987	0	987	99.90	0.00	99.90
†TLAGLÉTSZÁM	52.00	0.00	52.00	52.00	0.00	52.00	48.66	0.00	48.66	93.58	0.00	93.58
042120 Mezőgazdasági támogatás												
B E V É T E L	19022	0	19022	19022	0	19022	26778	0	26778	140.77	0.00	140.77
- TÁMOGATÁSOK HÓN BELÜLRŐL	19022	0	19022	19022	0	19022	26778	0	26778	140.77	0.00	140.77
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	19022	0	19022	19022	0	19022	26778	0	26778	140.77	0.00	140.77
K I A D Í S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
†TLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042130 Növényterm és kapcs. sz												
B E V É T E L	115504	0	115504	115504	0	115504	98945	0	98945	85.66	0.00	85.66
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	115504	0	115504	115504	0	115504	98945	0	98945	85.66	0.00	85.66
K I A D Í S	99177	0	99177	101813	0	101813	97513	0	97513	95.78	0.00	95.78
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5419	0	5419	5419	0	5419	3477	0	3477	64.16	0.00	64.16
= FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	5419	0	5419	5419	0	5419	3079	0	3079	56.82	0.00	56.82
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	0	0	0	398	0	398	0.00	0.00	0.00
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	710	0	710	710	0	710	453	0	453	63.80	0.00	63.80
- DOLOGI KIADÁSOK	86965	0	86965	89505	0	89505	92563	0	92563	103.42	0.00	103.42
= ENERGIA	600	0	600	600	0	600	3448	0	3448	574.67	0.00	574.67
= EGYÉB DOLOGI	86365	0	86365	88905	0	88905	89115	0	89115	100.24	0.00	100.24
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	6083	0	6083	6179	0	6179	1020	0	1020	16.51	0.00	16.51
= BÉRUTJÁSOK	6083	0	6083	6179	0	6179	1020	0	1020	16.51	0.00	16.51
†TLAGLÉTSZÁM	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.24	0.00	1.24	124.00	0.00	124.00
045120 0t autópálya építés												
B E V É T E L	0	0	0	100000	0	100000	0	0	0	0.00	0.00	0.00
K I A D Í S	68877	0	68877	176902	0	176902	30445	0	30445	17.21	0.00	17.21

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2022. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

7. lap

adatok ezer Ft-ban

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

- DOLOGI KIADÁSOK	39337	0	39337	46437	0	46437	2056	0	2056	4.43	0.00	4.43
= EGYÉB DOLOGI	39337	0	39337	46437	0	46437	2056	0	2056	4.43	0.00	4.43
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	29540	0	29540	130465	0	130465	28389	0	28389	21.76	0.00	21.76
= BERUHÁZÁSOK	29540	0	29540	29640	0	29640	22572	0	22572	76.15	0.00	76.15
= FELŐRTÁSOK	0	0	0	100825	0	100825	5817	0	5817	5.77	0.00	5.77

TLA GLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

051030 Nem veszélyes hull. begy.

B E V É T E L 186 0 186 186 0 186 0 0 0 0.00 0.00 0.00

- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 186 0 186 186 0 186 0 0 0 0.00 0.00 0.00

K I A D Á S 503 0 503 503 0 503 0 0 0 0.00 0.00 0.00

- DOLOGI KIADÁSOK 503 0 503 503 0 503 0 0 0 0.00 0.00 0.00

= EGYÉB DOLOGI 503 0 503 503 0 503 0 0 0 0.00 0.00 0.00

TLA GLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

051050 Veszélyes hull. begy.

B E V É T E L 186 0 186 186 0 186 0 0 0 0.00 0.00 0.00

- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 186 0 186 186 0 186 0 0 0 0.00 0.00 0.00

K I A D Á S 503 0 503 503 0 503 0 0 0 0.00 0.00 0.00

- DOLOGI KIADÁSOK 503 0 503 503 0 503 0 0 0 0.00 0.00 0.00

= EGYÉB DOLOGI 503 0 503 503 0 503 0 0 0 0.00 0.00 0.00

TLA GLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

052020 Szennyvíz gyjt, tiszt

B E V É T E L 0 0 0 1143 0 1143 1172 0 1172 102.54 0.00 102.54

- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0 0 0 1143 0 1143 1172 0 1172 102.54 0.00 102.54

K I A D Á S 0 0 0 1143 0 1143 1180 0 1180 103.24 0.00 103.24

- DOLOGI KIADÁSOK 0 0 0 1143 0 1143 1180 0 1180 103.24 0.00 103.24

= EGYÉB DOLOGI 0 0 0 1143 0 1143 1180 0 1180 103.24 0.00 103.24

TLA GLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2022. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

9. lap

adatok ezer Ft-ban

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

066020 Város és községgazdálk.

B E V É T E L	173721	0	173721	198133	0	198133	73971	0	73971	37.33	0.00	37.33
- KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	374	0	374	0.00	0.00	0.00
= EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	374	0	374	0.00	0.00	0.00
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	49050	0	49050	65148	0	65148	44632	0	44632	68.51	0.00	68.51
- VÉGLEGESEN ÁTVETT PE.	0	0	0	10007	0	10007	16298	0	16298	162.87	0.00	162.87
= MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PE.	0	0	0	10007	0	10007	16298	0	16298	162.87	0.00	162.87
- KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	0	0	0	0	0	0	26	0	26	0.00	0.00	0.00
= MŰKÖDÉSI C. KÖLCS. VISSZATÉR	0	0	0	0	0	0	26	0	26	0.00	0.00	0.00
- TÁMOGATÁSOK H-ON BELÜLRŐL	124671	0	124671	122978	0	122978	12641	0	12641	10.28	0.00	10.28
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	119151	0	119151	117458	0	117458	12641	0	12641	10.76	0.00	10.76
K I A D Á S	460307	0	460307	137248	0	137248	135140	0	135140	98.46	0.00	98.46
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	30316	0	30316	56674	0	56674	61919	0	61919	109.25	0.00	109.25
= FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	21208	0	21208	37153	0	37153	38741	0	38741	104.27	0.00	104.27
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	9108	0	9108	19521	0	19521	23178	0	23178	118.73	0.00	118.73
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	3941	0	3941	7011	0	7011	8221	0	8221	117.26	0.00	117.26
- DOLOGI KIADÁSOK	68331	0	68331	71389	0	71389	63771	0	63771	89.33	0.00	89.33
= ENERGIA	0	0	0	0	0	0	1332	0	1332	0.00	0.00	0.00
= EGYÉB DOLOGI	68331	0	68331	71389	0	71389	62439	0	62439	87.46	0.00	87.46
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	1030	0	1030	1029	0	1029	99.90	0.00	99.90
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	1030	0	1030	1029	0	1029	99.90	0.00	99.90
- VÉGLEGESEN ÁTADOTT PE.	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0.00	0.00	0.00
= MŰKÖDÉSI C. PE. ÁTADÁS	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0.00	0.00	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	6.50	0.00	6.50	12.65	0.00	12.65	11.56	0.00	11.56	91.38	0.00	91.38

084031 Civil szerv.m.k. támogat

B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	640	0	640	0.00	0.00	0.00
- KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	0	0	0	0	0	0	640	0	640	0.00	0.00	0.00
= MŰKÖDÉSI C. KÖLCS. VISSZATÉR	0	0	0	0	0	0	640	0	640	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	12000	0	12000	12000	0	12000	6804	0	6804	56.70	0.00	56.70
- VÉGLEGESEN ÁTADOTT PE.	12000	0	12000	12000	0	12000	6804	0	6804	56.70	0.00	56.70
= MŰKÖDÉSI C. PE. ÁTADÁS	12000	0	12000	12000	0	12000	6804	0	6804	56.70	0.00	56.70
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	2049	0	2049	58.54	0.00	58.54
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	297	0	297	0.00	0.00	0.00
- KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	3500	0	3500	3500	0	3500	1752	0	1752	50.06	0.00	50.06
= MŰKÖDÉSI C. KÖLCS. VISSZATÉR	3500	0	3500	3500	0	3500	1752	0	1752	50.06	0.00	50.06
K I A D Á S	11100	0	11100	11100	0	11100	9110	0	9110	82.07	0.00	82.07

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2022. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

10. lap adatok ezer Ft-ban

C I M. ALCI M SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			TELJESÍTETT			TELJESÍTÉS %-BAN		
	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	694	0	694	0.00	0.00	0.00
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	0	0	0	694	0	694	0.00	0.00	0.00
- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS	7100	0	7100	7100	0	7100	6986	0	6986	98.39	0.00	98.39
- KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	3500	0	3500	3500	0	3500	1430	0	1430	40.86	0.00	40.86
= M.K.C. KÖLCSÖN NYÚJTÁSA	3500	0	3500	3500	0	3500	1430	0	1430	40.86	0.00	40.86
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

900020 Önk. funk. nem sor. bev.

B E V É T E L	146000	0	146000	122000	0	122000	137163	0	137163	112.43	0.00	112.43
- KÖZHATALMI BEVÉTELEK	146000	0	146000	122000	0	122000	137163	0	137163	112.43	0.00	112.43
= EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	146000	0	146000	122000	0	122000	137163	0	137163	112.43	0.00	112.43
K I A D Á S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
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

900060 Forgatási c.f.inasz.m/v.

B E V É T E L	3900000	0	3900000	3900000	0	3900000	3042576	0	3042576	78.01	0.00	78.01
- FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3900000	0	3900000	3900000	0	3900000	3042576	0	3042576	78.01	0.00	78.01
= HITEL KÖLCS. FELVÉT.	3900000	0	3900000	3900000	0	3900000	3042576	0	3042576	78.01	0.00	78.01
» Működési célú hitel felvétel	3900000	0	3900000	3900000	0	3900000	3042576	0	3042576	78.01	0.00	78.01
K I A D Á S	3902650	0	3902650	3904650	0	3904650	3045878	0	3045878	78.01	0.00	78.01
- DOLOGI KIADÁSOK	250	0	250	2250	0	2250	1502	0	1502	66.76	0.00	66.76
= EGYÉB DOLOGI	250	0	250	2250	0	2250	1502	0	1502	66.76	0.00	66.76
- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3902400	0	3902400	3902400	0	3902400	3044376	0	3044376	78.01	0.00	78.01
= HITEL, KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSEK	3902400	0	3902400	3902400	0	3902400	3044376	0	3044376	78.01	0.00	78.01
» Működési hitel visszafizet	3900000	0	3900000	3900000	0	3900000	3042576	0	3042576	78.01	0.00	78.01
» Felhalmozási hitel visszafizet	2400	0	2400	2400	0	2400	1800	0	1800	75.00	0.00	75.00
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

047410 4r-és belvízvédekezés

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	302105	0	302105	47889	0	47889	15.85	0.00	15.85
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	17458	0	17458	18941	0	18941	108.49	0.00	108.49
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	17458	0	17458	18941	0	18941	108.49	0.00	108.49
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	284647	0	284647	28948	0	28948	10.17	0.00	10.17
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	284647	0	284647	28948	0	28948	10.17	0.00	10.17

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2022. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

11. lap adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCI M SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			TELJESÍTETT			TELJESÍTÉS %-BAN		
	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen
†TLA GLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

081030 Sportlét. edztáb. m/k.												
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	18	0	18	0.00	0.00	0.00
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	18	0	18	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0.00	0.00	0.00
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0.00	0.00	0.00
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0.00	0.00	0.00
†TLA GLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

096015 Gyermekétkeztetés támg.												
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	623	0	623	526	0	526	84.43	0.00	84.43
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	623	0	623	526	0	526	84.43	0.00	84.43
= ENERGIA	0	0	0	0	0	0	414	0	414	0.00	0.00	0.00
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	623	0	623	112	0	112	17.98	0.00	17.98
†TLA GLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

091140 óvodai ellátás m/k. fel.												
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	0	0	0	572	0	572	1092	0	1092	190.91	0.00	190.91
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	60	0	60	0.00	0.00	0.00
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	0	0	0	60	0	60	0.00	0.00	0.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	572	0	572	1032	0	1032	180.42	0.00	180.42
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	572	0	572	1032	0	1032	180.42	0.00	180.42
†TLA GLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

045160 Közutak hidak üz. fennt.												
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	1600	0	1600	5942	0	5942	371.38	0.00	371.38
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	1600	0	1600	5942	0	5942	371.38	0.00	371.38
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	1600	0	1600	5942	0	5942	371.38	0.00	371.38

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2022. 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
TLA GLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

074040 Fert. bet. megelőzése												
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	191	0	191	140	0	140	73.30	0.00	73.30
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	191	0	191	140	0	140	73.30	0.00	73.30
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	191	0	191	140	0	140	73.30	0.00	73.30
TLA GLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

081071 Ódúti szállásh. szolg.												
B E V É T E L	0	0	0	3554	0	3554	4510	0	4510	126.90	0.00	126.90
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	3554	0	3554	4510	0	4510	126.90	0.00	126.90
K I A D Á S	0	0	0	2473	0	2473	2338	0	2338	94.54	0.00	94.54
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	0	0	0	3	0	3	3	0	3	100.00	0.00	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	1948	0	1948	1673	0	1673	85.88	0.00	85.88
= ENERGIÁ	0	0	0	0	0	0	253	0	253	0.00	0.00	0.00
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	1948	0	1948	1420	0	1420	72.90	0.00	72.90
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	522	0	522	662	0	662	126.82	0.00	126.82
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	522	0	522	662	0	662	126.82	0.00	126.82
TLA GLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

104042 CSALÁD ÉS GYJ. SZOLG.												
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	42910	0	42910	31944	0	31944	74.44	0.00	74.44
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	3175	0	3175	4176	0	4176	131.53	0.00	131.53
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	3175	0	3175	4176	0	4176	131.53	0.00	131.53
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	39735	0	39735	27768	0	27768	69.88	0.00	69.88
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	3215	0	3215	3128	0	3128	97.29	0.00	97.29
= FELŐJÁZÁSOK	0	0	0	36520	0	36520	24640	0	24640	67.47	0.00	67.47
TLA GLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

082070 Történelmi hely építmén												
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	50	0	50	0.00	0.00	0.00
- VÉGLEGESEN ÍTVETT PE.	0	0	0	0	0	0	50	0	50	0.00	0.00	0.00
= MŰKÖDÉSI C. ÍTVETT PE.	0	0	0	0	0	0	50	0	50	0.00	0.00	0.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2022. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

13. lap

adatok ezer Ft-ban

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

K I A D Í S	0	0	0	3992	0	3992	4106	0	4106	102.86	0.00	102.86
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	964	0	964	0.00	0.00	0.00
- EGYÉB DOLOGI	0	0	0	0	0	0	964	0	964	0.00	0.00	0.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	3992	0	3992	3142	0	3142	78.71	0.00	78.71
- FELŐRTÉSOK	0	0	0	3992	0	3992	3142	0	3142	78.71	0.00	78.71
ÉTLA 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

IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL

B E V É T É L	148815	0	148815	168870	0	168870	165154	0	165154	97.80	0.00	97.80
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	1072	0	1072	1159	0	1159	108.12	0.00	108.12
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	524	0	524	524	0	524	100.00	0.00	100.00
- KÖLTSÉGT. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	524	0	524	524	0	524	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	148815	0	148815	157921	0	157921	155226	0	155226	98.29	0.00	98.29
- ÁLLAM TÁMOGATÁS	143004	0	143004	143004	0	143004	141932	0	141932	99.25	0.00	99.25
- ÖNK. KIEG. I.	5811	0	5811	14917	0	14917	13294	0	13294	89.12	0.00	89.12
- TÁMOGATÁSOK HON BELÜLRŐL	0	0	0	9353	0	9353	8245	0	8245	88.15	0.00	88.15
- MŰK. TÁMÉRT. BEV.	0	0	0	9353	0	9353	8245	0	8245	88.15	0.00	88.15
K I A D Í S	148815	0	148815	168870	0	168870	162267	0	162267	96.09	0.00	96.09
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	115966	0	115966	131381	0	131381	127599	0	127599	97.12	0.00	97.12
- FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSOK	115716	0	115716	123835	0	123835	123685	0	123685	99.88	0.00	99.88
- KÖLSÉ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	250	0	250	7546	0	7546	3914	0	3914	51.87	0.00	51.87
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	14388	0	14388	17157	0	17157	17158	0	17158	100.01	0.00	100.01
- DOLOGI KIADÁSOK	17199	0	17199	18545	0	18545	16299	0	16299	87.89	0.00	87.89
- ENERGIA	1870	0	1870	2101	0	2101	1655	0	1655	78.77	0.00	78.77
- EGYÉB DOLOGI	15329	0	15329	16444	0	16444	14644	0	14644	89.05	0.00	89.05
- TÁMOGATÁSOK HON BELÜLRŐL	0	0	0	525	0	525	524	0	524	99.81	0.00	99.81
- ELÉZÉ ÉVI PM. TÁMOGATÁS	0	0	0	525	0	525	524	0	524	99.81	0.00	99.81
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1262	0	1262	1262	0	1262	687	0	687	54.44	0.00	54.44
- BERUHÁZÁSOK	1262	0	1262	1262	0	1262	687	0	687	54.44	0.00	54.44
ÉTLA GLÉTSZÁM	24.75	0.00	24.75	24.75	0.00	24.75	0.00	0.00	24.36	0.00	0.00	98.42

01130 Önk. jogalk. igazg. tev.

B E V É T É L	0	0	0	1072	0	1072	1159	0	1159	108.12	0.00	108.12
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	1072	0	1072	1159	0	1159	108.12	0.00	108.12
K I A D Í S	137738	0	137738	143458	0	143458	139589	0	139589	97.30	0.00	97.30
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	106353	0	106353	110810	0	110810	108974	0	108974	98.34	0.00	98.34
- FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSOK	106103	0	106103	110496	0	110496	108664	0	108664	98.34	0.00	98.34
- KÖLSÉ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	250	0	250	314	0	314	310	0	310	98.73	0.00	98.73
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	13201	0	13201	14818	0	14818	15038	0	15038	101.48	0.00	101.48
- DOLOGI KIADÁSOK	16922	0	16922	16568	0	16568	14890	0	14890	89.87	0.00	89.87
- ENERGIA	1870	0	1870	2101	0	2101	1655	0	1655	78.77	0.00	78.77
- EGYÉB DOLOGI	15052	0	15052	14467	0	14467	13235	0	13235	91.48	0.00	91.48

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2022. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

14. lap adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCI M SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			TELJESÍTETT			TELJESÍTÉS %-BAN		
	Köt. fa.	Önk. v.	Összesen	Köt. fa.	Önk. v.	Összesen	Köt. fa.	Önk. v.	Összesen	Köt. fa.	Önk. v.	Összesen
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1262	0	1262	1262	0	1262	687	0	687	54.44	0.00	54.44
= BERUHÁZÁSOK	1262	0	1262	1262	0	1262	687	0	687	54.44	0.00	54.44
ÉTLAGLÉTSZÁM	22.75	0.00	22.75	21.75	0.00	21.75	21.36	0.00	21.36	98.21	0.00	98.21

011220 Adó-, vám i gazgatás

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	11077	0	11077	13753	0	13753	14400	0	14400	104.70	0.00	104.70
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	9613	0	9613	12289	0	12289	12644	0	12644	102.89	0.00	102.89
= FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	9613	0	9613	12289	0	12289	12644	0	12644	102.89	0.00	102.89
- MUNKÁADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	1187	0	1187	1187	0	1187	1691	0	1691	142.46	0.00	142.46
- DOLOGI KIADÁSOK	277	0	277	277	0	277	65	0	65	23.47	0.00	23.47
= EGYÉB DOLOGI	277	0	277	277	0	277	65	0	65	23.47	0.00	23.47
ÉTLAGLÉTSZÁM	2.00	0.00	2.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	100.00	0.00	100.00

018030 Tám.c. finansz. m/veletek

B E V É T E L	148815	0	148815	155231	0	155231	155750	0	155750	100.33	0.00	100.33
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	524	0	524	524	0	524	100.00	0.00	100.00
= KTGVT. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	524	0	524	524	0	524	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZ. ROZÁS	148815	0	148815	154707	0	154707	155226	0	155226	100.34	0.00	100.34
= ÁLLAM TÁMOGATÁS	143004	0	143004	143004	0	143004	141932	0	141932	99.25	0.00	99.25
= ÖNK. KIEG. I.	5811	0	5811	11703	0	11703	13294	0	13294	113.59	0.00	113.59
K I A D Á S	0	0	0	525	0	525	524	0	524	99.81	0.00	99.81
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELŐLRE	0	0	0	525	0	525	524	0	524	99.81	0.00	99.81
= ELÉZÉ. ÉVI PM. ÁTADÁSA	0	0	0	525	0	525	524	0	524	99.81	0.00	99.81
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

016010 Országgy. vál.

B E V É T E L	0	0	0	2666	0	2666	2666	0	2666	100.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELŐLRE	0	0	0	2666	0	2666	2666	0	2666	100.00	0.00	100.00
= MOK. TÁMÉRT. BEV.	0	0	0	2666	0	2666	2666	0	2666	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	0	0	0	4447	0	4447	4091	0	4091	91.99	0.00	91.99
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	2718	0	2718	2718	0	2718	100.00	0.00	100.00
= FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	0	0	0	1050	0	1050	1050	0	1050	100.00	0.00	100.00
- KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	1668	0	1668	1668	0	1668	100.00	0.00	100.00
- MUNKÁADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	0	0	0	429	0	429	429	0	429	100.00	0.00	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	1300	0	1300	944	0	944	72.62	0.00	72.62
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	1300	0	1300	944	0	944	72.62	0.00	72.62

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2022. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

15. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			TELJESÍTETT			TELJESÍTÉS %-BAN		
	Köt. fa.	Önk. v.	Összesen	Köt. fa.	Önk. v.	Összesen	Köt. fa.	Önk. v.	Összesen	Köt. fa.	Önk. v.	Összesen
TLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

013210 (fogyó ter. és stat. sz.)												
B E V É T E L	0	0	0	9901	0	9901	5579	0	5579	56.35	0.00	56.35
- TÁMOGATÁSOK HON BELÜLRŐL	0	0	0	6687	0	6687	5579	0	5579	83.43	0.00	83.43
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	0	0	0	6687	0	6687	5579	0	5579	83.43	0.00	83.43
K I A D Á S	0	0	0	6687	0	6687	3663	0	3663	54.78	0.00	54.78
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	5564	0	5564	3263	0	3263	58.64	0.00	58.64
= FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	0	0	0	0	0	0	1327	0	1327	0.00	0.00	0.00
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	5564	0	5564	1936	0	1936	34.80	0.00	34.80
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	400	0	400	400	0	400	100.00	0.00	100.00
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	400	0	400	400	0	400	100.00	0.00	100.00
TLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

A. GYERMEKÉLELMEZÉSI KÖNYHA

B E V É T E L	195780	0	195780	243406	0	243406	237229	0	237229	97.46	0.00	97.46
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	92803	0	92803	99581	0	99581	107496	0	107496	107.95	0.00	107.95
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	1813	0	1813	1813	0	1813	100.00	0.00	100.00
= KTGVT. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	1813	0	1813	1813	0	1813	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	102977	0	102977	137374	0	137374	122968	0	122968	89.51	0.00	89.51
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	85882	0	85882	80844	0	80844	83188	0	83188	102.90	0.00	102.90
= ÖNK. KIÉRT.	17095	0	17095	56530	0	56530	39780	0	39780	70.37	0.00	70.37
- TÁMOGATÁSOK HON BELÜLRŐL	0	0	0	4638	0	4638	4952	0	4952	106.77	0.00	106.77
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	0	0	0	4638	0	4638	4952	0	4952	106.77	0.00	106.77
K I A D Á S	195780	0	195780	243406	0	243406	233832	0	233832	96.07	0.00	96.07
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	49944	0	49944	57466	0	57466	56736	0	56736	98.73	0.00	98.73
= FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	49944	0	49944	57466	0	57466	56736	0	56736	98.73	0.00	98.73
- MUNKÁADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	6506	0	6506	7202	0	7202	7193	0	7193	99.88	0.00	99.88
- DOLOGI KIADÁSOK	136523	0	136523	177381	0	177381	168693	0	168693	95.10	0.00	95.10
= ENERGIA	11100	0	11100	14293	0	14293	15223	0	15223	106.51	0.00	106.51
= EGYÉB DOLOGI	40862	0	40862	54833	0	54833	39092	0	39092	71.29	0.00	71.29
= VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	84561	0	84561	108255	0	108255	114378	0	114378	105.66	0.00	105.66
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2807	0	2807	1357	0	1357	1210	0	1210	89.17	0.00	89.17
= BERUHÁZÁSOK	2807	0	2807	702	0	702	588	0	588	83.76	0.00	83.76
= FELOJTÁSOK	0	0	0	655	0	655	622	0	622	94.96	0.00	94.96
TLAGLÉTSZÁM	15.50	0.00	15.50	15.50	0.00	15.50	19.00	0.00	19.00	122.58	0.00	122.58

B. FEGYV. VÁROS ÜZ. ÉS FEJL. INT.

B E V É T E L	182422	25383	207805	214738	25383	240121	238226	0	238226	110.94	0.00	99.21
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	134540	25383	159923	153276	25383	178659	190654	0	190654	124.39	0.00	106.71
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	5520	0	5520	5520	0	5520	5520	0	5520	100.00	0.00	100.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2022. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

16. lap adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCI M SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			TELJESÍTETT			TELJESÍTÉS %-BAN		
	Köt. fa.	Önk. v.	Összesen	Köt. fa.	Önk. v.	Összesen	Köt. fa.	Önk. v.	Összesen	Köt. fa.	Önk. v.	Összesen
- KTCVET. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	5520	0	5520	5520	0	5520	5520	0	5520	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	42362	0	42362	55942	0	55942	39434	0	39434	70.49	0.00	70.49
- ÁLLAMI TÁMOGATÁS	42362	0	42362	42362	0	42362	39434	0	39434	93.09	0.00	93.09
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	2618	0	2618	0.00	0.00	0.00
- MOK. TÁMÉRT. BEV.	0	0	0	0	0	0	2618	0	2618	0.00	0.00	0.00

K I A D Á S 182598 25207 207805 214914 25207 240121 230846 0 230846 107.41 0.00 96.14

- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	68399	5840	74239	68087	5840	73927	73086	0	73086	107.34	0.00	98.86
- FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	68399	5840	74239	68087	5840	73927	73086	0	73086	107.34	0.00	98.86
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	8741	740	9481	10527	740	11267	9936	0	9936	94.39	0.00	88.19
- DOLOGI KIADÁSOK	98598	18627	117225	118351	18627	136978	130208	0	130208	110.02	0.00	95.06
- ENERGIA	4661	0	4661	4973	0	4973	4823	0	4823	96.98	0.00	96.98
- EGYÉB DOLOGI	93937	18627	112564	113378	18627	132005	125385	0	125385	110.59	0.00	94.99
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	5520	0	5520	12062	0	12062	12061	0	12061	99.99	0.00	99.99
- MOKDÉSI C. TÁM.	0	0	0	7000	0	7000	6999	0	6999	99.99	0.00	99.99
- ELÉZÉ ÉVI PM. ÁTADÁSA	5520	0	5520	5062	0	5062	5062	0	5062	100.00	0.00	100.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1340	0	1340	5887	0	5887	5555	0	5555	94.36	0.00	94.36
- BERUHÁZÁSOK	1340	0	1340	5887	0	5887	5555	0	5555	94.36	0.00	94.36

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

C. ORVOSI RENDELŐ

B E V É T E L 197345 0 197345 216947 0 216947 206776 0 206776 95.31 0.00 95.31

- MOKDÉSI BEVÉTELEK	4384	0	4384	4454	0	4454	5051	0	5051	113.40	0.00	113.40
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	900	0	900	900	0	900	900	0	900	100.00	0.00	100.00
- KTCVET. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	900	0	900	900	0	900	900	0	900	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	44298	0	44298	57746	0	57746	51777	0	51777	89.66	0.00	89.66
- ÖNK. KIÉRT.	44298	0	44298	57746	0	57746	51777	0	51777	89.66	0.00	89.66
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	147763	0	147763	153847	0	153847	149048	0	149048	96.88	0.00	96.88
- MOK. TÁMÉRT. BEV.	147763	0	147763	153847	0	153847	149048	0	149048	96.88	0.00	96.88

K I A D Á S 197345 0 197345 216947 0 216947 201569 0 201569 92.91 0.00 92.91

- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	116851	0	116851	129294	0	129294	124443	0	124443	96.25	0.00	96.25
- FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	116851	0	116851	128195	0	128195	123155	0	123155	96.07	0.00	96.07
- KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	1099	0	1099	1288	0	1288	117.20	0.00	117.20
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	15431	0	15431	16031	0	16031	13822	0	13822	86.22	0.00	86.22
- DOLOGI KIADÁSOK	58063	0	58063	65122	0	65122	56985	0	56985	87.50	0.00	87.50
- ENERGIA	2480	0	2480	2480	0	2480	2464	0	2464	99.35	0.00	99.35
- KÖTÖTT DOLOGI	44542	0	44542	52401	0	52401	46273	0	46273	88.31	0.00	88.31
- EGYÉB DOLOGI	11041	0	11041	10241	0	10241	8248	0	8248	80.54	0.00	80.54
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	7000	0	7000	6500	0	6500	6319	0	6319	97.22	0.00	97.22
- BERUHÁZÁSOK	7000	0	7000	6500	0	6500	6319	0	6319	97.22	0.00	97.22

ÁTLAGLÉTSZÁM 14.00 0.00 14.00 15.00 0.00 15.00 15.00 0.00 15.00 100.00 0.00 100.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2022. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

17. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M. ALCI M EREDETI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTETT TELJESÍTÉS 1-BAN
SZAKFELADAT Köl. fa. Önk. v. Összesen Köl. fa. Önk. v. Összesen Köl. fa. Önk. v. Összesen Köl. fa. Önk. v. Összesen

INTÉZMÉNYEK HALM. ÖSSZEJE

B E V É T E L	6474505	83781	6558286	7358183	83781	7441964	6279918	58141	6338059	85.35	69.40	85.17
- ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	670756	0	670756	727582	0	727582	727582	0	727582	100.00	0.00	100.00
- ÖNK. MŰK. TÁMOGATÁSAI	670756	0	670756	727582	0	727582	727582	0	727582	100.00	0.00	100.00
> MŰK. ÁLTALÁNOS T.Á.M.	225478	0	225478	225478	0	225478	225478	0	225478	100.00	0.00	100.00
> KÖZNEV. FELADAT T.Á.M.	139514	0	139514	143659	0	143659	143659	0	143659	100.00	0.00	100.00
> SZOC. ÉS GYERMEKJÓLÉT. T.Á.M.	291092	0	291092	286140	0	286140	286140	0	286140	100.00	0.00	100.00
> KULTÓRIÁLIS FEL. T.Á.M.	14672	0	14672	14894	0	14894	14894	0	14894	100.00	0.00	100.00
> HELYI ÖNK. KIEG. T.Á.M.	0	0	0	52171	0	52171	52171	0	52171	100.00	0.00	100.00
> EGYÉB ÖNK. TÁMOGATÁS	0	0	0	5240	0	5240	5240	0	5240	100.00	0.00	100.00
- KÖZHATALMI BEVÉTELEK	146000	0	146000	122000	0	122000	138112	0	138112	113.21	0.00	113.21
- EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	146000	0	146000	122000	0	122000	138112	0	138112	113.21	0.00	113.21
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	416253	32104	448357	465250	32104	497354	481414	986	482400	103.47	3.07	96.99
- FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	13000	0	13000	13000	0	13000	12726	0	12726	97.89	0.00	97.89
- INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE	0	0	0	0	0	0	12726	0	12726	0.00	0.00	0.00
- VÉGLEGESEN ÁTVETT PE.	21959	0	21959	31966	0	31966	16348	22877	39225	51.14	0.00	122.71
- MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PE.	21959	0	21959	31966	0	31966	16348	22877	39225	51.14	0.00	122.71
- FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3900000	0	3900000	3925694	0	3925694	3068270	0	3068270	78.16	0.00	78.16
- HITEL KÖLCS. FELVÉT.	3900000	0	3900000	3900000	0	3900000	3042576	0	3042576	78.01	0.00	78.01
> Működési célú hitel felvétel	3900000	0	3900000	3900000	0	3900000	3042576	0	3042576	78.01	0.00	78.01
- MEGELÉGEZETT ÁLLAMI T.Á.M. 2	0	0	0	25694	0	25694	25694	0	25694	100.00	0.00	100.00
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEK	375643	0	375643	406008	0	406008	406008	0	406008	100.00	0.00	100.00
- KTVET. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEK	375643	0	375643	406008	0	406008	406008	0	406008	100.00	0.00	100.00
- KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	3500	0	3500	3618	0	3618	2536	0	2536	70.09	0.00	70.09
- MŰKÖDÉSI C. KÖLCS. VISSZATÉR.	3500	0	3500	3618	0	3618	2536	0	2536	70.09	0.00	70.09
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	543054	51677	594731	616984	51677	668661	569501	31578	601079	92.30	61.11	89.89
- ÁLLAMI TÁMOGATÁS	430824	31098	461922	425786	31098	456884	424130	31098	455228	99.61	100.00	99.64
- ÖNK. KIEG. I.	104880	20099	124979	181448	20099	201547	135621	0	135621	74.74	0.00	67.29
- ÖNK. KIEG. II.	7350	480	7830	9750	480	10230	9750	480	10230	100.00	100.00	100.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	384340	0	384340	1046081	0	1046081	857421	2700	860121	81.97	0.00	82.22
- MŰK. TÁMÉRT. BEV.	378820	0	378820	415745	0	415745	340118	2700	342818	81.81	0.00	82.46
- FELH. TÁM. ÉRT. BEV.	0	0	0	617303	0	617303	517303	0	517303	83.80	0.00	83.80

K I A D Á S 6459473 98813 6558286 7340568 101396 7441964 5470528 42039 5512567 74.52 41.46 74.07

- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	641037	60480	701517	717199	62163	779362	717266	34323	751589	100.01	55.21	96.44
- FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	595064	60480	655544	650150	62163	712313	653924	34323	688247	100.58	55.21	96.62
- KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	45973	0	45973	67049	0	67049	63342	0	63342	94.47	0.00	94.47
- MUNKADOKKAT TERH. JÁRULÉKOK	79426	8020	87446	89296	8239	97535	86830	4778	91608	97.24	57.99	93.92
- DOLOGI KIADÁSOK	605589	28785	634374	755166	28983	784149	704267	2011	706278	93.26	6.94	90.07
- ENERGIA	29746	1095	30841	32382	1095	33477	51592	1117	52709	159.32	102.01	157.45
- KÖTÖTT DOLOGI	51892	480	52372	59751	480	60231	54103	0	54103	90.55	0.00	89.83
- EGYÉB DOLOGI	439390	27210	466600	554778	27408	582186	484194	894	485088	87.28	3.26	83.32
- VÁRSZOLT ÉLELMEZÉS	84561	0	84561	108255	0	108255	114378	0	114378	105.66	0.00	105.66
- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS	7100	0	7100	7100	0	7100	6986	0	6986	98.39	0.00	98.39
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	145741	0	145741	158201	0	158201	157122	0	157122	99.32	0.00	99.32
- MŰKÖDÉSI C. T.Á.M.	139272	0	139272	150460	0	150460	149403	0	149403	99.30	0.00	99.30
- FELHALMOZÁSI C. T.Á.M.	0	0	0	206	0	206	205	0	205	99.51	0.00	99.51
- ELŐZŐ ÉVI P.M. ÁTADÁSA	6469	0	6469	7535	0	7535	7514	0	7514	99.72	0.00	99.72
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	86912	1528	88440	1002611	2011	1004622	120234	927	121161	11.99	46.10	12.06
- BERUHÁZÁSOK	53892	1528	55420	839006	2011	841017	85026	688	85714	10.13	34.21	10.19
- FELŐRTÁSOK	33020	0	33020	163605	0	163605	35208	239	35447	21.52	0.00	21.67
- KÖLCSÖNÖK NYÖJTÉSA	3500	0	3500	3550	0	3550	1480	0	1480	41.69	0.00	41.69
- MŰK. C. KÖLCSÖN NYÖJTÉSA	3500	0	3500	3550	0	3550	1480	0	1480	41.69	0.00	41.69

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2022. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

19. 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 FŐÖSSZEGE

B E V É T E L	5931451	32104	5963555	6741199	32104	6773303	5710417	26563	5736980	84.71	82.74	84.70
- ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	670756	0	670756	727582	0	727582	727582	0	727582	100.00	0.00	100.00
- ÖNK. MŰK. TÁMOGATÁSAI	670756	0	670756	727582	0	727582	727582	0	727582	100.00	0.00	100.00
> MŰK. ÁLTALÁNOS TÁM.	225478	0	225478	225478	0	225478	225478	0	225478	100.00	0.00	100.00
> KÖZNEV. FELADAT TÁM.	139514	0	139514	143659	0	143659	143659	0	143659	100.00	0.00	100.00
> SZOC. ÉS GYERMEKJÓLÉT. TÁM.	291092	0	291092	286140	0	286140	286140	0	286140	100.00	0.00	100.00
> KULTÓRI ÉS FEL. TÁM.	14672	0	14672	14894	0	14894	14894	0	14894	100.00	0.00	100.00
> HELYI ÖNK. KIEG. TÁM.	0	0	0	52171	0	52171	52171	0	52171	100.00	0.00	100.00
> EGYÉB ÖNK. TÁMOGATÁS	0	0	0	5240	0	5240	5240	0	5240	100.00	0.00	100.00
- KÖZHATALMI BEVÉTELEK	146000	0	146000	122000	0	122000	138112	0	138112	113.21	0.00	113.21
- EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	146000	0	146000	122000	0	122000	138112	0	138112	113.21	0.00	113.21
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	416253	32104	448357	465250	32104	497354	481414	986	482400	103.47	3.07	96.99
- FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	13000	0	13000	13000	0	13000	12726	0	12726	97.89	0.00	97.89
- INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE	0	0	0	0	0	0	12726	0	12726	0.00	0.00	0.00
- VÉGLEGESEN ÁTVETT PE.	21959	0	21959	31966	0	31966	16348	22877	39225	51.14	0.00	122.71
- MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PE.	21959	0	21959	31966	0	31966	16348	22877	39225	51.14	0.00	122.71
- FINANSZÁROZÁSI BEVÉTELEK	3900000	0	3900000	3925694	0	3925694	3068270	0	3068270	78.16	0.00	78.16
- HITEL KÖLCS. FELVÉT.	3900000	0	3900000	3900000	0	3900000	3042576	0	3042576	78.01	0.00	78.01
> MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITEL FELVÉT.	3900000	0	3900000	3900000	0	3900000	3042576	0	3042576	78.01	0.00	78.01
- MEGELÉGEZETT ÁLLAMI TÁM. 2	0	0	0	25694	0	25694	25694	0	25694	100.00	0.00	100.00
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEK	375643	0	375643	406008	0	406008	406008	0	406008	100.00	0.00	100.00
- KTGVT. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ.	375643	0	375643	406008	0	406008	406008	0	406008	100.00	0.00	100.00
- KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	3500	0	3500	3618	0	3618	2536	0	2536	70.09	0.00	70.09
- MŰKÖDÉSI C. KÖLCS. VISSZATÉR.	3500	0	3500	3618	0	3618	2536	0	2536	70.09	0.00	70.09
- INTÉZMÉNYFINANSZÁROZÁS	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	384340	0	384340	1046081	0	1046081	857421	2700	860121	81.97	0.00	82.22
- MŰK. TÁMÉRT. BEV.	378820	0	378820	415745	0	415745	340118	2700	342818	81.81	0.00	82.46
- FELH. TÁM. ÉRT. BEV.	0	0	0	617303	0	617303	517303	0	517303	83.80	0.00	83.80
K I A D Á S	5864742	98813	5963555	6671907	101396	6773303	4869449	42039	4911488	72.98	41.46	72.51
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	641037	60480	701517	717199	62163	779362	717266	34323	751589	100.01	55.21	96.44
- FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	595064	60480	655544	650150	62163	712313	653924	34323	688247	100.58	55.21	96.62
- KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	45973	0	45973	67049	0	67049	63342	0	63342	94.47	0.00	94.47
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	79426	8020	87446	89296	8239	97535	86830	4778	91608	97.24	57.99	93.92
- DOLOGI KIADÁSOK	605589	28785	634374	755166	28983	784149	704267	2011	706278	93.26	6.94	90.07
- ENERGIA	29746	1095	30841	32382	1095	33477	51592	1117	52709	159.32	102.01	157.45
- KÖTÖTT DOLOGI	51892	480	52372	59751	480	60231	54103	0	54103	90.55	0.00	89.83
- EGYÉB DOLOGI	439390	27210	466600	554778	27408	582186	484194	894	485088	87.28	3.26	83.32
- VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	84561	0	84561	108255	0	108255	114378	0	114378	105.66	0.00	105.66
- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS	7100	0	7100	7100	0	7100	6986	0	6986	98.39	0.00	98.39
- TÁMOGATÁSOK FH-ON BELÜLRŐL	145741	0	145741	158201	0	158201	157122	0	157122	99.32	0.00	99.32
- MŰKÖDÉSI C. TÁM.	139272	0	139272	150460	0	150460	149403	0	149403	99.30	0.00	99.30
- FELHALMOZÁSI C. TÁMOGATÁS	0	0	0	206	0	206	205	0	205	99.51	0.00	99.51
- ELÉZÉ ÉVI PM. ÁTADÁSA	6469	0	6469	7535	0	7535	7514	0	7514	99.72	0.00	99.72
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	86912	1528	88440	1002611	2011	1004622	120234	927	121161	11.99	46.10	12.06
- BERUHÁZÁSOK	53892	1528	55420	839006	2011	841017	85026	688	85714	10.13	34.21	10.19
- FELŐR. TÁM.	33020	0	33020	163605	0	163605	35208	239	35447	21.52	0.00	21.67
- KÖLCSÖNÖK NYÖJTÁSA	3500	0	3500	3550	0	3550	1480	0	1480	41.69	0.00	41.69
- MŰK. C. KÖLCSÖN NYÖJTÁSA	3500	0	3500	3550	0	3550	1480	0	1480	41.69	0.00	41.69

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2022. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

20. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCI M SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT		MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		TELJESÍTETT		TELJESÍTÉS %-BAN					
	Köl. fa.	Önk. v. Összesen	Köl. fa.	Önk. v. Összesen	Köl. fa.	Önk. v. Összesen	Köl. fa.	Önk. v. Összesen				
- VÉGLEGESEN ÁTADOTT PE.	12500	0	12500	12500	0	12500	7004	0	7004	56.03	0.00	56.03
= MŰKÖDÉSI C. PE. ÁTADÁS	12500	0	12500	12500	0	12500	7004	0	7004	56.03	0.00	56.03
- FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	3902400	0	3902400	3902400	0	3902400	3044376	0	3044376	78.01	0.00	78.01
= HITEL, KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSEK	3902400	0	3902400	3902400	0	3902400	3044376	0	3044376	78.01	0.00	78.01
> Működési hitel visszalízelt	3900000	0	3900000	3900000	0	3900000	3042576	0	3042576	78.01	0.00	78.01
> Felhalmozási hitel visszaf.	2400	0	2400	2400	0	2400	1800	0	1800	75.00	0.00	75.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- H-on belüli megel. vissz.	23962	0	23962	23884	0	23884	23884	0	23884	100.00	0.00	100.00
<M>TÁGLÉTSZÁM	186.70	17.00	203.70	201.02	19.00	220.02	0.00	0.00	215.98	0.00	0.00	98.16

Fegyvernek Város Önkormányzat
2022. évi
Felújítások

2. Melléklet

adatok 1000 Ft-ban Címek, alcímek, szakfeladatok	eredeti ei.		mód. Ei.			Teljesítés
	1/2022. (II.11.)	8/2022. (V.31.)	13/2022. (IX.30.)	19/2022. (XI.25.)	../2023. (IV...)	2022.12.31
I.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda	0	0	0	0	0	0
II. Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0	0	0	0
III.Önkormányzat (szakf.)	33 020	133 845	170 365	157 970	162 950	34 825
IV. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
A. Gyermekélelmezési Konyha	0	0	0	0	655	622
B. Fegyverneki Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény	0	0	0	0	0	0
C. Orvosi Rendelő	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati Intézményi felújítás összesen	33 020	133 845	170 365	157 970	163 605	35 447
I.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda						
Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen	0	0	0	0	0	0
II.Művelődési Ház és Könyvtár						
Művelődési Ház és Könyvtár összesen	0	0	0	0	0	0
III. Önkormányzat						
<i>013350-Önk. Vagyonnal való gazdálkodás</i>						
1.) Szent E. út 175. iroda felújítása és fűtőkorszerűsítése	12 700	12 700	12700	0	0	0
2.) Bacsó B. úti lakások szigetelés, nyílászárók cseréje	19 050	19 050	19050	19050	19050	0
3.) EFOP-os ingatlanok pince felújítások, egyéb felújítási munkálatok	1 270	1 270	1270	1270	1270	0
<i>041237-Minta közfoglalkoztatás</i>						
1.) Motorcsere MHM	0	0	0	0	988	987
<i>031030- Közterület rendjének fenntartása</i>						
1.)Kamerarendszer felújítása	0	0	0	305	305	239
<i>104042-Család és gyermekjóléti szolgáltatások</i>						
1.) TOP-4.2.1 családsegítő felújítása	0	0	36520	36520	36520	24640
<i>045120-Út autópálya építése</i>						
Liszt F. út felújítási terv	0	825	825	825	825	826
TOP-1.2.3-21. Belterületi utak felújítása(Dózsa Gy. Út felújítási terve)	0	100 000	100 000	100 000	100 000	4991
<i>'082070-Történelmi helyek , műemlékek</i>						
1.) Nepomuki szent j. szobor restaurálása	0	0	0	0	3 992	3142
Önkormányzat összesen	33 020	133 845	170 365	157 970	162 950	34 825
VI. Polgármesteri Hivatal						
Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0
A;Gyermekélelmezési konyha						
1) Hűtőkamra felújítás	0	0	0	0	655	622
Gyermekélelm.konyha összesen	0	0	0	0	655	622
B;Fegyverneki Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény						
Városüzemeltetési Intézmény összesen	0	0	0	0	0	0
C;Orvosi rendelő						
Orvosi rendelő összesen	0	0	0	0	0	0
Felújítás mindösszesen	33 020	133 845	170 365	157 970	163 605	35 447

Fegyvernek Város Önkormányzat
2022. évi
BERUHÁZÁSOK

3. Melléklet

adatok 1000 Ft-ban Címek, alcímek, szakfeladatok	eredeti ei.		mód. Ei.			Teljesítés 2022.12.31.
	1/2022. (II.11.)	8/2022. (V. 31.)	13/2022. (IX.30.)	19/2022. (XI. 25)	.../2023. (IV.....)	
I. Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	1 266
II. Művelődési Ház és Könyvtár	2 238	2 238	4 190	4 190	4 786	4 200
III. Önkormányzat (szakf.)	38 623	40 857	819 533	824 710	819 730	67 098
IV. Polgármesteri Hivatal	1 262	1 262	1 262	1 262	1 262	687
A. Gyermekélelmezési Konyha	2 807	2 807	2 807	2 807	702	588
B. Fegyverneki Vízmű és Községgazd. Intézmény	1 340	5 887	5 887	5 887	5 887	5 555
C. Orvosi Rendelő	7 000	7 200	7 200	6 500	6 500	6 319
Önkormányzati Intézményi BERUHÁZÁS összesen	55 420	62 401	843 029	847 506	841 017	85 713
I. Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda és Bölcsőde Óvodák						
1.) Fejlesztő játékok	622	622	622	622	622	491
tehetséggondozó tátekok	0	0	0	0	0	21
40 db kancsó	0	0	0	0	0	41
kenyérszeletelő kések	0	0	0	0	0	4
gőzölős vasaló	0	0	0	0	0	7
eszig olvasó	0	0	0	0	0	14
Bölcsőde						
1.) Játsház-Babaház	254	254	254	254	254	54
2.) Bölcsődei fejlesztő játékok	178	178	178	178	178	141
3.) Bölcsődei felszerelések	1 096	1 096	1 096	1 096	1 096	
Napellenző						149
4 db kancsó	0	0	0	0	0	14
4.) légkondicionáló berendezés beszerzése	0	0	0	0	0	330
Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	1 266
II. Művelődési Ház és Könyvtár						
1.) eszközbeszerzés	2 238	2 238	0	0	0	0
2.) Informatikai eszközbeszerzés	0	0	600	600	876	563
3.) Néptánc viselet	0	0	2 419	2 419	2 419	2 614
4.) Primax állvány	0	0	16	16	16	17
5.) Fotós váltáska	0	0	9	9	9	9
6.) Fogas	0	0	70	70	70	70
7.) Kávéfőző	0	0	17	17	17	17
8.) Vasaló	0	0	10	10	10	10
9.) Fémlétra	0	0	17	17	17	17
10.) Karakter cipő	0	0	195	195	195	0
11.) Sörpad	0	0	190	190	190	190
12.) Canon objektív	0	0	90	90	90	90
13.) Italhűtő	0	0	450	450	450	450
14.) Pavilion	0	0	72	72	72	71
15.) Párakapu	0	0	35	35	35	36
16.) Ventilátor	0	0	0	0	11	11
17.) Dohányzóasztal	0	0	0	0	35	35
18.) Egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	274	
Művelődési Ház és Könyvtár összesen	2 238	2 238	4 190	4 190	4 786	4 200
III. Önkormányzat						
<i>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</i>						
1.) Napraforgó vágóasztal beszerzése	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
2.) Bacsó B. út 3/a felújítási terv	0	0	572	572	572	450
3.) Rendőrség épületébe klíma berendezés beszerzés	0	0	0	0	0	483
<i>031030-Kösterület rendjének fenntartása</i>						
1.) Kamerarendszer kiépítése, bővítése (Liszt F út, Ady E. út, Csillag út)	0	659	659	659	659	0
2.) Szent Erzsébet út 146. klíma beszerzés (Rendőrség épülete)	0	0	483	483	483	0
<i>041232-Téli közfoglalkoztatás</i>						
1.) Kamerahálózat bővítése	0	0	660	660	660	659
<i>041237-Minta közfoglalkoztatás</i>						
1.) 1 db PC beszerzése	0	0	65	65	65	65
2.) 1 db laptop beszerzése	0	0	180	180	180	180
3.) 2 db fémplac beszerzése	0	0	16	16	16	16
4.) Motorcsere MHM	0	0	0	1 185	197	0
<i>042130 - Növénytermesztés, állattenyésztés</i>						
1.) Silóter létrehozása (Kavicsos)	5 080	5 080	5 080	5 080	5 080	0
2.) Mérőcella beszerzése	1 003	1 003	1 003	1 003	1 003	925
3.) Hősugárzó beszerzése	0	21	21	21	21	20
4.) Fűnyíró beszerzés			75	75	75	75
<i>045120 - Út autópálya építése</i>						
1.) Bajcsy-Zs. út építése (BM pályázat 2021.)	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	22 572

Címek,alcímek,szakfeladatok	1/2022. (II.11.)	8/2022. (V. 31.)	13/2022. (IX.30.)	19/2022. (XI. 25)	.../2023. (IV.....)	2022.12.31.
2.)Körforgalom zöldterület kialakítása	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
3.)Hársfa úti járda építése	2 540	2 540	2 540	2 540	2 540	0
4.) Róna Panzió felirat	0	100	100	100	100	0
047410-Ár-és belvízvédelem						
1.) Belvíz II. ütem	0	0	284 647	284 647	284 647	28 948
062020-Településfejlesztési projektek és támogatásuk						
1.) TOP-PLUSZ-Elhető Fegyvernek	0	0	330 950	330 950	330 950	0
1.) TOP-PLUSZ-Energetika	0	0	157 143	157 143	157 143	6 855
066020-Város és községgazdálkodás						
1.)Multiméter szerelőcsomag	0	17	17	17	17	16
2.) Fénymásológép	0	0	659	659	659	659
3.) 30 db 120 literes hulladékgyűjtő edény	0	0	354	354	354	354
081071-Üdülők szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés						
1.) 11 db szalagfüggöny	0	0	407	407	407	407
2.) 1 db relaxa	0	0	13	13	13	13
3.) 15 db szúnyogháló	0	0	102	102	102	101
4.) Led Tv+falikonzol	0	0	0	0	0	141
091140-Óvoda						
1.) Földkábel fogadó szekrény	0	0	572	572	572	1 032
104042-Család és gyermekjólét						
Családsegítő felújítás eszközbeszerzés önerő	0	1 437	3 215	3 215	3 215	3 127
082070-Történelmi helyek , műemlékek						
1.) Nepomuki szent j. szobor restaurálása	0	0	0	3 992	0	0
Önkormányzat összesen	38 623	40 857	819 533	824 710	819 730	67 098
Polgármesteri Hivatal						
1.) Informatikai eszközök beszerzése 3 db PC	754	754	754	754	754	0
16 db UPS 12V szünetmentes aakumulátor	0	0	0	0	0	110
Genesis 12V UPS szünetmentes akkumulátor	0	0	0	0	0	7
TP link 24 prtos switch	0	0	0	0	0	32
2 db TP Link média konverter	0	0	0	0	0	27
Datasafe 12V UPS szünetmentes akkumulátor	0	0	0	0	0	9
3 db eszig olvasó	0	0	0	0	0	49
Használt PC	0	0	0	0	0	78
Használt PC	0	0	0	0	0	88
2 db használt monitor	0	0	0	0	0	45
2.) Forgószék, irattartó polc, egyéb eszközpótlás	254	254	254	254	254	0
3 db SHARP kalkulátor	0	0	0	0	0	107
6 db sötételő függöny	0	0	0	0	0	84
1 db Panasonic telefon	0	0	0	0	0	9
3 db hősugárzó beszerzése	0	0	0	0	0	42
3.) Anyakönyvi feladathoz eszközbeszerzés (terítő, székhuzat)	254	254	254	254	254	0
Polgármesteri Hivatal összesen	1 262	1 262	1 262	1 262	1 262	687
A;Gyermekélelmezési konyha						
1.) Konyhai fűtőkorszerűsítés(Hársfa út)	1 270	1 270	1 270	1 270	0	0
2.) ételszállító badella beszerzése	400	400	400	400	96	96
3.) 1 db számítógép	127	127	127	127	0	0
4.) 10 db rozsdamentes főzőedény	301	301	301	301	0	0
5.) napelem optimalizáló	201	201	201	201	0	0
6.) Kisértékű konyhai eszközök beszerzése	127	127	127	127	606	492
7.) Irodabútor vásárlás	381	381	381	381	0	0
Gyermekélelmezési konyha összesen	2 807	2 807	2 807	2 807	702	588
B;Városüzemeltetési Intézmény						
1.) Alumínium állvány	400	400	400	400	400	431
2.) kézi szerszámok beszerzése	305	305	305	305	305	64
4.) Ravatalozóba eszközök beszerzése	635	635	635	635	635	70
5.) Kodképző gép K-30-20 BIO RC	0	4 547	4 547	4 547	4 547	4 547
6.)Develpo Ineo +227 multifunkciós nyomtató	0	0	0	0	0	13
7.) F8 60P konvektor	0	0	0	0	0	226
8.) 2 db használt PC beszerzése	0	0	0	0	0	146
9.) Chip leolvasó	0	0	0	0	0	35
10.) Használt Led monitor	0	0	0	0	0	23
Városüzemeltetési Intézmény Összesen	1 340	5 887	5 887	5 887	5 887	5 555
C;Orvosi rendelő						
1.) Fogászati kezelőegység(szék)	7 000	7 000	7 000	6 500	6 500	5 958
2.) Szalagfüggöny	0	200	200	0	0	122
3.) Tray asztal	0	0	0	0	0	72
4.) Irodai forgószék	0	0	0	0	0	35
5.) Vérnyomás mérő	0	0	0	0	0	21
6.) 2 db hőmérő	0	0	0	0	0	24
7.) Csepel kerékpár	0	0	0	0	0	87
Orvosi rendelő összesen	7 000	7 200	7 200	6 500	6 500	6 319
BERUHÁZÁS mindösszesen	55 420	62 401	843 029	847 506	841 017	85 713

0

adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK	Előző Év 2021.	Tárgy Év 2022.	VÁLTOZÁS %-a
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	5 142 990	5 020 161	97,61
I. Immateriális javak	4 080	4 007	98,21
1. Vagyoni értékű jogok	105	105	
2. Szellemi termékek	3 975	3 902	
3. Immateriális javak értékhelyesbitése			
II. Tárgyi eszközök	5 138 857	5 016 101	97,61
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 950 630	4 882 847	98,63
-ezen belül			
forgalomképtelen törzsvagyon	1 315 222	1 509 652	114,78
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
korlátozottan forgalom képes vagyon	3 341 446	3 172 513	94,94
üzleti vagyon	293 962	200 682	68,27
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	92 351	60 291	65,28
-ezen belül			
forgalomképtelen törzsvagyon	225	225	
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
korlátozottan forgalom képes vagyon	29 714	14 180	47,72
üzleti vagyon	62 412	45 886	73,52
3. Tenyészállatok	10 687	5 623	52,62
-ezen belül			
forgalomképtelen törzsvagyon			
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
korlátozottan forgalom képes vagyon			
üzleti vagyon	10 687	5 623	52,62
4. Beruházások, felújítások	85 189	67 340	79,05
-ezen belül			
forgalomképtelen törzsvagyon			
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
korlátozottan forgalom képes vagyon	85 189	67 340	79,05
üzleti vagyon			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése	0	0	
-ezen belül			
forgalomképtelen törzsvagyon			
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
korlátozottan forgalom képes vagyon			
üzleti vagyon			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	53	53	100,00
1. Tartós részesedések	53	53	100,00
-ezen belül			
forgalomképtelen törzsvagyon			

0

adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK	Előző Év 2021.	Tárgy Év 2022.	VÁLTOZÁS %-a
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	110 851	109 116	98,43
I. Készletek	110 851	109 116	98,43
1. Vásárolt készletek	13 847	14 997	108,31
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek			
3. Egyéb készletek			
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	31 194	24 672	79,09
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok	65 810	69 447	105,53
II. Értékpapírok	0	0	
1. Nem tartós részesedések			
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
C) Pénzeszközök	414 817	796 887	192,11
I. Lekötött bankbetétek	0	0	
1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek			
2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	4 053	6 126	151,15
1. Forintpénztár	4 053	6 126	151,15
2. Valutapénztár			
3. Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök			

0

adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK	Előző Év 2021.	Tárgy Év 2022.	VÁLTOZÁS %-a
III. Forintszámlák	410 764	790 761	192,51
1. Kincstáron kívüli forintszámlák	93 477	90 018	96,30
2. Kincstárban vezetett forintszámlák	317 287	700 743	220,85
IV. Devizaszámlák	0	0	
1. Kincstáron kívüli devizaszámlák			
2. Kincstárban vezetett devizaszámlák			
D) Követelések	96 097	158 212	164,64
I. Költségvetési évben esedékes követelések	32 703	48 712	148,95

0

adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK	Előző Év 2021.	Tárgy Év 2022.	VÁLTOZÁS %-a
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	50 843	57 518	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	12 551	51 982	
E) Egyéb sajátos elszámolások	6 337	-242	-3,82
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	3 694	
Eszközök összesen	5 771 092	6 087 828	105,49

FORRÁSOK	Előző Év 2021.	Tárgy Év 2022.	VÁLTOZÁS %-a
G) Saját tőke	4 416 942	4 250 142	96,22
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	1 421 492	1 359 482	95,64
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása			
VI. Mérleg szerinti eredmény	-62 011	-166 801	268,99
H) Kötelezettségek	75 300	70 645	93,82
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	22 806	19 176	84,08
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	28 684	28 094	97,94
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	23 810	23 375	98,17
1. Kapott előlegek	23 778	17 194	72,31
2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások	32	32	100,00
3. Más szervezet megillető bevételek			
4. Forgótőke elszámolása			
5. Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség			
6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			

0

adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK	Előző Év 2021.	Tárgy Év 2022.	VÁLTOZÁS %-a
7. Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás			
8. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett	0	6 148	
9. Nemzetközi támogatási programok			
10. Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek			
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások			
J) Passzív időbeli elhatárolások	1 278 849	1 767 041	
Források összesen	5 771 091	6 087 828	105,49

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

I. "O"-RA LEÍRT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA	Tárgy Év 2021.	Tárgy Év 2022.	VÁLTOZÁS %-a
1. "O"-RA LEÍRT, DE HASZNÁLATBAN LÉVŐ ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA	603 043	803 234	133,20
-szellemi termékek	31 082	31 574	101,58
-ingatlanok	27 236	27 246	100,04
-gépek, berendezések felszerelések, járművek	544 725	744 414	136,66
-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	603 043	803 234	133,20

II. HASZNÁLATBAN LÉVŐ KISÉRTÉKŰ IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYIESZKÖZÖK, KÉSZLETEK ÁLLOMÁNYA	Előző Év 2021.	Tárgy Év 2022.	VÁLTOZÁS %-a
-immateriális javak			
-tárgyi eszközök			
-készletek			

0

adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK	Előző Év 2021.	Tárgy Év 2022.	VÁLTOZÁS %-a
II. HASZNÁLATBAN LÉVŐ KISÉRTÉKŰ IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYIESZKÖZÖK, KÉSZLETEK ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN	0	0	
	Előző Év 2021.	Tárgy Év 2022.	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 2021.	Tárgy Év 2022.	VÁLTOZÁS %-a
FÜGGŐ KÖVETELÉSEK			
FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK			
BIZTOS(JÖVŐBENI)KÖVETELÉSEK	48 080	0	0,00

6. Melléklet

		12/A - Mérleg			
		Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
1					
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	105 000		0	105 000
02	A/1/2 Szellemi termékek	3 975 098		0	3 902 000
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	4 080 098		0	4 007 000
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 950 630 049		0	4 882 846 546
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	92 350 756		0	60 291 382
07	A/1/3 Tenyészállatok	10 686 799		0	5 622 547
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	85 189 142		0	67 340 474
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	5 138 856 746		0	5 016 100 949
11	A/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1/a+...+A/1/1/f)	53 200		0	53 200
16	A/1/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	53 200		0	53 200
22	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/A/1/1/2+A/1/1/3)	53 200		0	53 200
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1/A/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	5 142 990 044		0	5 020 161 149
30	B/1/1 Vásárolt készletek	13 846 622		0	14 997 233
33	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	31 194 245		0	24 671 921
34	B/1/5 Növények, hízó és egyéb állatok	65 810 485		0	69 446 979
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	110 851 352		0	109 116 133
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	110 851 352		0	109 116 133
49	C/1/1 Forintpénziár	4 052 990		0	6 125 910
52	C/1/1 Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	4 052 990		0	6 125 910
53	C/1/1/1 Kincsiáron kívüli forin számlák	93 476 832		0	90 018 240
54	C/1/1/2 Kincsiáron vezetett forin számlák	317 287 388		0	700 742 548
55	C/1/1 Forin számlák (=C/1/1+C/1/2)	410 764 240		0	790 760 788
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	414 817 230		0	796 886 698
60	D/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1/a)	68 000		0	0
61	D/1/1a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatartandó támogatások, költségek visszatérülése államháztartáson belülről	68 000		0	0
64	D/1/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3/d)	12 710 863		0	16 668 178
68	D/1/3d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések vagyoni típusú adókra	4 998 758		0	7 866 539
69	D/1/3e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	4 882 120		0	4 326 677
70	D/1/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 829 985		0	4 474 962
71	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4/i)	12 613 199		0	28 120 725
72	D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 909 696		0	21 894 743
74	D/1/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	375 365		0	551 471
75	D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 288 138		0	5 674 511
80	D/1/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	40 000		0	0
81	D/1/5 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5/e)	4 929 431		0	2 815 531
83	D/1/5b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	4 929 431		0	2 815 531
87	D/1/6 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6/c)	2 381 616		0	1 107 754
90	D/1/6e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatartandó támogatások, költségek visszatérülése államháztartáson kívülről	2 381 616		0	1 107 754

-1-

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
103	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	32 703 109	0	48 712 188
108	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	50 842 846	0	57 518 288
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	358 332	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	50 476 514	0	57 518 288
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	8 000	0	0
144	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	50 842 846	0	57 518 288
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	11 374 567	0	50 516 509
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	9 925 456	0	49 345 050
150	D/III/1c - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 278 333	0	1 137 667
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérítendő kiadások	170 778	0	33 792
154	D/III/4 Fogótöke elszámolása	515 000	0	729 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	661 070	0	735 955
160	D/III Kölvetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	12 550 637	0	51 981 464
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	96 096 592	0	158 211 940
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	13 380 812	0	2 745 402
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 449 712	0	0
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-2 108
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	15 830 524	0	2 743 294
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-9 493 685	0	-2 985 633
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-9 493 685	0	-2 985 633
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	6 336 839	0	-242 339
174	F/1 Eredménysemleltű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	3 610 106
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	83 803
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	3 693 909
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 771 092 057	0	6 087 827 490
179	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 985 598 770	0	2 985 598 770
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	71 862 093	0	71 862 093
182	G/IV Felhalmozott eredmény	1 421 492 374	0	1 359 481 754
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-62 010 620	0	-166 800 744
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	4 416 942 617	0	4 250 141 873
188	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 384 829	0	18 566 428
189	H/II/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (=H/II/3a+...+H/II/3f)	2 421 262	0	10 000
198	H/II/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	600 000
199	H/II/9a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	600 000
211	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	22 806 091	0	19 176 428
224	H/III/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/III/9a+...+H/III/9f)	28 683 894	0	28 093 876

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	4 800 000	0	2 400 000
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	23 883 894	0	25 693 876
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	28 683 894	0	28 093 876
236	H/III/1 Kapott előlegek	23 778 097	0	17 194 312
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	32 000	0	32 500
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	6 147 730
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	23 810 097	0	23 374 542
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	75 300 082	0	70 644 846
248	J/1 Eredménysemleltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 915 934
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	58 738 084	0	70 054 692
250	J/3 Halasztott eredménysemleltető bevételek	1 220 111 274	0	1 695 070 145
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 278 849 358	0	1 767 040 771
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 771 092 057	0	6 087 827 490

7. Melléklet

Fegyvernek Város Önkormányzat részesedéseinek állománya 2022. 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

2022. évi maradvány és annak felhasználása (adatok Ft-ban)

Címek	F.Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde	F.Művelődési Ház és Könyvtár	F.Polgármest eri Hivatal	F.Város Önkormányzata	F.Mezőgazd. V.és F.I.	F.Gyermekél.K onyha	F.Orvosi Rendelő	Összesen
Személyi juttatások, Dologi és felhalmozási kiadások maradványa	474 864	657 035	2 886 283	65 013 625	7 380 397	3 396 422	5 206 758	85 015 384
CSSP fel nem használt támogatások		2 021 151						
Megelőlegezett állami támogatás 2022. évre				25 693 876				25 693 876
Lakásépítési számla egyenlege				646 431				646 431
Lakásértékesítési számla				1 241 905				1 241 905
2023. évi kötvállalok	0	0	0	0	0	0		0
Nepomuki szobor felújítás				560 000				560 000
Közfoglalkoztatási számla egyenlege+ppénztári egyenleg				9 572 325				9 572 325
TOP-Zöldváros fejlesztési számla egyenlege				27 829				27 829
TOP-Energetika(régi)				465 014				465 014
TOP-Energetikai fejlesztés számla egyenlege				159 511 824				159 511 824
EFOP-esélyotthon számla egyenlege				4 624 188				4 624 188
Belvíz II. ütem számla maradvány				199 088 943				199 088 943
TOP-PLUSZ Dózsa Gy. Út építés				221				221
TOP-PLUSZ Piac építés				119				119
TOP-Élhető Fegyvernek számla egyenlege				337 024 410				337 024 410
A.) Kötelezettséggel terhelt maradvány összesen:	0	2 021 151	1 915 934	803 470 710	179 832	3 396 422	5 206 758	816 190 807
- ebből, maradványból képzett tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Szabad	474 864	657 035	970 349	0	7 200 565	0	0	9 302 813
B:) Elvont szabad maradvány (tartalékba helyezendő)	474 864	657 035	970 349	0	7 200 565	0	0	9 302 813
Összes maradvány	474 864	2 678 186	2 886 283	803 470 710	7 380 397	3 396 422	5 206 758	825 493 620

Ssz.	Feladat megnevezése	Köt.vállalás éve	Köte.váll. Eredeti összege	Tejlesítés 2022. 12. 31-ig	2023.	2024.	2025.	Fennmaradó köt.váll. Összesen
1.	Fejlesztési hitel - Marx K. út építés (2017.)	2017-2023.	15 000 000	12 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000
2.	Fejlesztési hitel - Marx K. út építés kamat (2017.)	2017-2023.	2 589 041	2 759 864	200 000	0	0	-370 823
3.	Szeméttelep rekultivációhoz kapcsolódó kiadások(beszámloló határteje 2020.)	2018-2021.	2 547 112	2 547 112	0	0	0	0
4.	Szeméttelep rekultiváció II.	2021-2025.	2 981 960	1 309 370	511 810	511 810	648 970	1 672 590
5.	EFOP Esélython	2016-	100 000 000	95 375 812	4 624 188	0	0	4 624 188
6.	TOP-Belviz II. ütem	2021-2023.	295 580 100	96 491 357	199 088 943	0	0	199 088 943
7.	TOP-Energetika	2022-2023.	167 303 274	7 791 450	159 511 824	0	0	159 511 824
8.	TOP-Elhető Fegyvernek	2022-2025.	350 000 000	12 975 590	300 000 000	37 024 410	0	337 024 410
Összesen			936 001 487	231 250 555	666 936 765	37 536 220	648 970	704 551 132

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

2022. évi pénzkészlet változása

Ssz.	Megnevezés	Összeg
1.	A) 2022. január 1. 32-33 . szlák nyitó egyenlege	414 817 230
2.	-32. szlák nyitó egyenlege	4 052 990
3.	-33. szlák nyitó egyenlege	410 764 240
4.	B) 'Korrekciós tételek összesen:(1+2+3-4-5-9-10-11-13-14)	382 069 468
5.	(1)Kiadások tárgyidőszakban(-)	-5 512 564 718
6.	(2)Bevételek tárgyidőszakban(+)	6 338 058 338
7.	(3)Előző évi maradvány igénybevétele igénybevétele(-)	-406 007 482
8.	(4)Adott előlegekhez kapcsolódó le nem vonható Áfa(-)	-2 449 712
9.	(5)Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen(-)	39 141 942
10.	(6)Berzházásra, felújításra adott előleg tárgyidőszaki forgalma	39 419 594
11.	(7)Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma	-140 666
12.	(8)Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma	-136 986
13.	(9)Forgótőke számlák tárgyidőszaki forgalma(-)	214 000
14.	(10)Folyósított megelőlegezett tb és cst ellátások tárgyidőszaki forgalmagalma(-)	74 885
15.	(11) Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma(+)	6 583 785
16.	(12)Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma	6 583 785
17.	(13) Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma(+)	-500
18.	(14)Letétre megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékoktárgyidőszaki forgalma(+)	-6 147 730
20.	C)'2022. december 31. 32-33 . szlák záró egyenlege(A+B)	796 886 698
Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya 2022. december 31-én		700 742 548

12. melléklet

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alappfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	9	10	11	33	19	63	73
02	b) csoport	0	0	0	7	19	0	26	26
03	Összesen (01+02)	1	9	10	18	52	19	89	99
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	14	5	19	19
10	Informatikai	0	0	0	0	1	1	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	3	0	0	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	3	17	5	25	25
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	4	4	8	8
23	Rendészeti	0	0	0	4	0	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	79	3	0	82	82
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	83	9	0	92	92
27	Összesen (03+13+26)	1	9	10	104	78	24	206	216
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	1	1	0	18	6	24	25
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	8	3	11	12
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	10	3	13	13
36	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (37+38+39)	0	1	1	3	4	7	14	15
37	I. funkció csoport	0	1	1	0	4	7	11	12
39	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	5	5	19	49	11	79	84
41	I. funkció csoport	0	5	5	15	38	9	62	67
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	11	2	13	13
43	III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	2	2	82	7	0	89	91
65	I. funkció csoport	0	2	2	0	4	0	4	6
67	III. funkció csoport	0	0	0	82	3	0	85	85
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	76	3	0	79	79
71	III. funkció csoport	0	0	0	76	3	0	79	79
72	Választott tisztviselők (73+74+75)	1	0	1	0	0	0	0	1
73	I. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	1

13. Melléklet

#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege	8 333 830
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e)	12 819
07	A költségvetési támogatások pótlólagosan járó összege (Ávr. 111. § e)	1 351 342
12	A 11/C. táblázat 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októberi felmérés alapján	302 400
14	A 11/C. táblázat 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októberi felmérés alapján	3 036 600
16	Kamatlanjba számított rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. táblázat 2.4.5.6.7.8.9 és 10 sorban a 3. oszlop - 11/L. táblázat 14. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. táblázat 2.4.5.6.7.8.9 és 10 sorban a 3.+4+5. oszlop összege - 11/L. táblázat 14. sor 3. oszlop + 11/L. táblázat 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbik kell figyelembe venni	326 222 889
22	Önkormányzat főkeletartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9)	12 819
23	A 22. sor szerinti főkeletartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6+8+9)	12 819
25	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)	12 819
26	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)	9 685 172

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