

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal				03
2.	Feladat megnevezése		Kötelező feladat				

forintban

3.	Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.	Bevételek						
6.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	424 855	424 855	424 978	
7.		B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
8.		B12	Elvonások és befizetések bevételei				
9.		B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
10.		B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
11.		B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
12.		B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	424 855	424 855	424 978	
13.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	0	0	0	
14.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
15.		B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
16.		B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
17.		B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
18.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				
19.	B3		Közhatalmi bevételek				
20.	B4		Működési bevételek (B401+...+B410)	1 500 000	1 500 000	853 600	57%
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke				
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	826 862	276%
23.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 200 000	14 100	1%
24.		B404	Tulajdonosi bevételek				
25.		B405	Ellátási díjak				
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
27.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
28.		B408	Kamatbevételek			10	
29.		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
30.		B410	Egyéb működési bevételek			12 628	
31.	B5		Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)	0	0	0	
32.		B51	Immateriális javak értékesítése				
33.		B52	Ingatlanok értékesítése				
34.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
35.		B54	Részeselek értékesítése				
36.		B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
37.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	0	0	0	
38.		B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
39.		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
40.		B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
41.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)	0	0	0	
42.		B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
43.		B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
44.		B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
45.	B1-B7		Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	1 924 855	1 924 855	1 278 578	66%
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	119 835 581	120 179 665	109 526 268	91%
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	119 835 581	119 835 581	109 526 268	91%
			<i>ebből Központi, irányító szervek támogatás</i>	<i>119 835 581</i>	<i>119 835 581</i>	<i>109 182 184</i>	<i>91%</i>
			<i>ebből előző évi maradvány igénybevétele</i>		<i>344 084</i>	<i>344 084</i>	<i>100%</i>
48.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
49.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
50.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	121 760 436	122 104 520	110 804 846	91%
51.	Kiadások						
52.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	121 760 436	121 565 076	110 406 275	91%
53.	K1		Személyi juttatások	91 476 336	91 165 336	82 184 220	90%
54.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 248 500	14 248 500	12 843 992	90%
55.	K3		Dologi kiadások	16 035 600	16 151 240	15 378 063	95%
56.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
57.	K5		Egyéb működési célú kiadások				
58.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	0	195 360	94 940	49%
59.	K6		Beruházások		195 360	94 940	49%
60.	K7		Felújítások				
61.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				
62.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	121 760 436	121 760 436	110 501 215	91%
63.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			25	25	21	
64.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	