

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal				02
2.	Feladat megnevezése		Kötelező feladat				
						<i>forintban</i>	
3.	Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.	<b>Bevételek</b>						
6.	<b>B1</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)</b>	<b>0</b>	<b>9 489 462</b>	<b>9 489 462</b>	<b>100%</b>
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		9 489 462	9 489 462	100%
13.	<b>B2</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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.	<b>B3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>				
20.	<b>B4</b>		<b>Működési bevételek (B401+...+B410)</b>	<b>975 000</b>	<b>934 934</b>	<b>925 529</b>	<b>99%</b>
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke				
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	375 000	430 000	426 219	99%
23.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	600 000	500 000	494 376	99%
24.		B404	Tulajdonosi bevételek				
25.		B405	Ellátási díjak				
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
27.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
28.		B408	Kamatbevételek		1 357	1 357	100%
29.		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
30.		B410	Egyéb működési bevételek		3 577	3 577	100%
31.	<b>B5</b>		<b>Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32.		B51	Immateriális javak értékesítése				
33.		B52	Ingatlanok értékesítése				
34.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
35.		B54	Részesedések értékesítése				
36.		B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
37.	<b>B6</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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.	<b>B7</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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.	<b>B1-B7</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)</b>	<b>975 000</b>	<b>10 424 396</b>	<b>10 414 991</b>	<b>100%</b>
46.	<b>B8</b>		<b>Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)</b>	<b>134 990 875</b>	<b>128 792 321</b>	<b>121 663 692</b>	<b>94%</b>
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	134 990 875	128 488 692	121 663 692	95%
48.			<i>ebből Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>134 990 875</i>	<i>128 185 063</i>	<i>121 360 063</i>	<i>95%</i>
49.			<i>ebből Maradvány igénybevétele</i>		<i>303 629</i>	<i>303 629</i>	<i>100%</i>
50.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
51.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
52.			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>135 965 875</b>	<b>139 216 717</b>	<b>132 078 683</b>	<b>95%</b>
53.	<b>Kiadások</b>						
54.			<b>Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)</b>	<b>135 765 875</b>	<b>138 713 088</b>	<b>131 135 987</b>	<b>95%</b>
55.	<b>K1</b>		Személyi juttatások	106 383 358	106 255 658	102 769 330	97%
56.	<b>K2</b>		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 206 657	15 223 264	14 176 884	93%
57.	<b>K3</b>		Dologi kiadások	15 175 860	17 234 166	14 189 773	82%
58.	<b>K4</b>		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
59.	<b>K5</b>		Egyéb működési célú kiadások				
60.			<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>61 240</b>	<b>31%</b>
61.	<b>K6</b>		Beruházások	200 000	200 000	61 240	31%
62.	<b>K7</b>		Felújítások				
63.	<b>K8</b>		Egyéb felhalmozási célú kiadások				
64.			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>135 965 875</b>	<b>138 913 088</b>	<b>131 197 227</b>	<b>94%</b>
65.	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>25</b>	<b>25</b>	<b>22</b>	
66.	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	