

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal				02
2.	Feladat megnevezése		Kötelező feladat				
3.	Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	forintban Teljesítés	Teljesítés %-a
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.			Bevételek				
6.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	0	0	0	
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				
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)	1 000 000	1 000 000	2 394 409	239%
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke				
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000	217 500	54%
23.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	505 049	84%
24.		B404	Tulajdonosi bevételek				
25.		B405	Ellátási díjak				
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
27.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
28.		B408	Kamatbevételek			112	
29.		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
30.		B410	Egyéb működési bevételek			1 671 748	
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	Részesedések értékesítése				
36.		B55	Részesedések 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)	1 000 000	1 000 000	2 394 409	239%
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	141 086 466	141 086 466	136 702 565	97%
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	141 086 466	141 086 466	136 702 565	97%
48.			ebből Központi, irányító szervi támogatás	141 086 466	140 205 010	135 821 109	97%
49.			ebből Maradvány igénybevétele		881 456	881 456	100%
50.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
51.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
52.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	142 086 466	142 086 466	139 096 974	98%
53.			Kiadások				
54.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	141 886 466	141 886 466	138 435 911	98%
55.	K1		Személyi juttatások	113 621 306	109 997 301	107 943 658	98%
56.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 968 740	15 592 745	15 469 529	99%
57.	K3		Dologi kiadások	16 296 420	16 086 420	14 814 479	92%
58.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
59.	K5		Egyéb működési célú kiadások		210 000	208 245	
60.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	200 000	200 000	122 900	61%
61.	K6		Beruházások	200 000	200 000	122 900	61%
62.	K7		Felújítások				
63.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				
64.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	142 086 466	142 086 466	138 558 811	98%
65.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			24	24	21	
66.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	