

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi mód. előirányzat
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9729937	9164254	10182669
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	16445467	18336296	19861614
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12142832	13595496	13843078
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1200000	1200000	1200000
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7261023		7853496
B116. Elszámolásból származó bevételek			123770
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	46779259	42296046	53064627
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	75940972	78930000	82485305
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	122720231	121226046	135549932
B3. Közhatalmi bevételek összesen	26533814	26500000	38702948
B401. Készletértékesítés ellenértéke	1973538	2000000	4066634
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2394146	2200000	618000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			2581740
B404. Tulajdonosi bevételek			2723698
B405. Ellátási díjak	4642054	5100000	342613
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1823064	1400000	1351246
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408. Kamatbevételek			72923
B409. Biztosító által fizetett kártérítések			73394
B410. Egyéb működési bevételek	1088364	500000	553196
B4. Működési bevételek összesen	11921166	11200000	12383444
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	161175211	158926046	186636324
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	26069000	31446823	16121270
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1436074		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervei támogatás			
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	27505074	31446823	16121270
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	188680285	190372869	202757594

**A 2017. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előir.	2017. évi módosított ei.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	531777916
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	531777916
B51. Immateriális javak értékesítése			
B52. Ingatlanok értékesítése			
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54. Részesedések értékesítése			
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B5. Felhalmozási bevételek összesen			
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	26069000	47200000	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervei támogatás			
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	26069000	47200000	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	26069000	47200000	531777916

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	2016.évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi mód előirányzat
K1. Személyi juttatás	69407561	50247000	61849868
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12049237	7650000	9698551
K3. Dologi kiadások	33762461	36939795	522365491
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6503427	4200000	5717870
K5. Egyéb működési kiadások összesen	6121744	1500000	5943835
<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
<i>Céltartalék</i>			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	127844430	100536795	605575615
K6. Beruházások	27358769	500000	63173557
K7. Felújítások	0	33300000	26605037
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	8900000	
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	27358769	47200000	89778594
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1293919	1436074	1436074
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	16061897	41200000	37745227
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	17355816	42636074	39181301
D. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+C)	145200246	143172869	644756916
E. KIADÁS MINDÖSSZESEN (B+D)	172559015	190372869	734535510

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSA ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	2016. teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi mód előirányzat
K1. Személyi juttatás	11133364	12634000	12993163
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2963263	2750000	2783258
K3. Dologi kiadások	2349889	3000000	2963300
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
<i>Céltartalék</i>			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	16446516	18384000	18739721
K6. Beruházások	0	0	3508060
K7. Felújítások		0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0	
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	3508060
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
D. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+C)	16446516	18384000	18739721
E. KIADÁS MINDÖSSZESEN (B+D)	16446516	18384000	22247781

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSA ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	2016. teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi mód előirányzat
K1. Személyi juttatás		10150000	8984220
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		2256000	1976529
K3. Dologi kiadások		10410000	10718626
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
<i>Céltartalék</i>			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	22816000	21679375
K6. Beruházások	0	0	0
K7. Felújítások		0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0	
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
D. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+C)		22816000	21679375
E. KIADÁS MINDÖSSZESEN (B+D)		22816000	21679375

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
A	B	C	
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	105 360
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		105 360
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	3 334 010
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	3 334 010
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	912 753
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		912 753
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	4 352 123
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	54 276 249	57 696 823
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	708 797	1 942 228
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	53 567 452	55 754 595
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	54 276 249	62 048 946

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 276 249	62 048 946
1.1.	Személyi juttatások	41 312 720	45 334 405
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 474 738	9 841 024
1.3.	Dologi kiadások	4 488 791	6 873 517
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	54 276 249	62 048 946

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		