

	Személyi juttatások	Külső szem. juttatások	M.adót terh járulékok	Szem.jell. össz.	Készlet beszerzés	Szolgáltatás	Különf.egyéb dol.kiadás	Egyéb folyó kiadás	Dologi össz.	Beruházás	Költvet, kiad.össz.
Szolg.kp teljesítés:	21 274 341	2 334 263	5 995 532	29 604 136	1 382 507	9 189 053	4 640 647	3 129 390	18 341 597	0	47 945 733
Éves előirányzat	38 581 700	4 147 000	10 660 129	53 388 829	3 265 000	16 121 000	4 200 000	0	23 586 000		76 974 829
Szolg.kp arányszám:	55,14	56,29	56,24	55,45	42,34	57,00	110,49	0,00	77,76	0,00	62,29
Szoc.Otthon teljesítés:	84 550 396	595 900	22 200 324	107 346 620	29 871 611	26 000 168	13 103 953	54 000	69 029 732	0	176 376 352
Éves előirányzat	179 125 224	1 277 000	47 953 450	228 355 674	61 355 000	55 398 614	26 100 000	0	142 853 614	0	371 209 288
Szoc.Otthon arányszám:	47,20	46,66	46,30	47,01	48,69	46,93	50,21	0,00	48,32	0,00	47,51
OEP teljesítés:	17 301 244	2 380 233	5 090 055	24 771 532	1 960 830	23 222 111	1 178 688	0	26 361 629	0	51 133 161
Éves előirányzat	33 609 800	3 730 000	9 735 476	47 075 276	4 192 000	49 137 000	2 402 000	0	55 731 000		102 806 276
OEP arányszám:	51,48	63,81	52,28	52,62	46,78	47,26	49,07	0,00	47,30	0,00	49,74
Tiszavasvári teljesítés:	123 125 981	5 310 396	33 285 911	161 722 288	33 214 948	58 411 332	18 923 288	3 183 390	113 732 958	0	275 455 246
Éves előirányzat	251 316 724	9 154 000	68 349 055	328 819 779	68 812 000	120 656 614	32 702 000	0	222 170 614	0	550 990 393
Tiszavasvári arányszám:	48,99	58,01	48,70	49,18	48,27	48,41	57,87	0,00	51,19	0,00	49,99
Tiszanagyfalu teljesítés:	0	0	0	0	0	0	0	839 971	839 971	0	839 971
Éves előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	1 386 238	1 386 238		1 386 238
Tiszanagyfalu arányszám:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,59	0,00	60,59
Tiszadada teljesítés:	2 908 600	0	785 322	3 693 922	431 277	175 180	156 624	0	763 081	0	4 457 003
Éves előirányzat	6 337 300	0	1 561 301	7 898 601	820 000	225 000	410 000	0	1 455 000		9 353 601
Tiszadada arányszám:	45,90	0,00	50,30	46,77	52,59	77,86	0,00	0,00	52,45	0,00	47,65
Intézményi elszámolás							2 324 852	0	2 324 852		2 324 852
Intézményi elsz. Előirányz							0	0	0		0
Int.elsz.teljesítés:											
Teljesítés mindösszesen:	126 034 581	5 310 396	34 071 233	165 416 210	33 646 225	58 586 512	21 404 764	4 023 361	117 660 862	0	283 077 072
Éves előirányzat mindössz.	257 654 024	9 154 000	69 910 356	336 718 380	69 632 000	120 881 614	33 112 000	1 386 238	225 011 852	0	561 730 232
Teljesítés mindössz.:	48,92	58,01	48,74	49,13	48,32	48,47	64,64	0,00	52,29	0,00	50,39

Támogatás TB alapból	Gondozási díj	Költ.vet támogatás	Egyéb bevételek	Költ.vet kív.bevét.	Bevételek összesen
0	2 239 320	0	5 278 601	9 216 951	16 734 872
0	2 752 000	0	8 299 000	0	11 051 000
0,00	81,37	0,00	63,61	0,00	151,43
0	72 188 753	5 867 433	6 746 971	0	84 803 157
0	149 700 000	7 259 614	17 280 000	0	174 239 614
0,00	48,22	0,00	39,04	0,00	48,67
42 474 200	0	0	933 538	0	43 407 738
85 100 000	0	0	1 344 000	0	86 444 000
49,91	0,00	0,00	69,46	0,00	50,21
42 474 200	74 428 073	5 867 433	12 959 110	9 216 951	144 945 767
85 100 000	152 452 000	7 259 614	26 923 000	0	271 734 614
49,91	48,82	0,00	48,13	0,00	53,34
0	0	0	1 386 238	0	1 386 238
0	0	0	1 386 238	0	1 386 238
0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
0	0	0	451 975	0	451 975
0	1 000 000	0	794 000	0	1 794 000
0,00	0,00	0,00	56,92	0,00	25,19
0	0	0	147 733 950	0	147 733 950
0	0		286 815 380		286 815 380
			51,51		51,51
42 474 200	74 428 073	5 867 433	162 531 273	9 216 951	294 517 930
85 100 000	153 452 000	7 259 614	315 918 618	0	561 730 232
49,91	48,50	80,82	51,45	0,00	52,43

Pénzkészlet össz.:

11 440 858