

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet				03
2.	Feladat megnevezése		-----				

forintban

3.	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.	Bevételek						
6.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	0	0	1 346 200		
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			1 346 200		
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	0	0	0		
20.	B4	Működési bevételek (B401+...+B410)	84 245 600	84 245 600	87 441 693	104%	
21.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	125 000	125 000	124 252	99%	
22.	B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	59 851 000	59 851 000	63 858 505	107%	
23.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 950 000	1 950 000	816 146	42%	
24.	B404	Tulajdonosi bevételek	1 200 000	1 200 000		0%	
25.	B405	Ellátási díjak	3 650 000	3 650 000	4 167 277	114%	
26.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 459 600	17 459 600	18 386 560	105%	
27.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					
28.	B408	Kamatbevételek			90		
29.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
30.	B410	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	88 863	889%	
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)	84 245 600	84 245 600	88 787 893	105%	
46.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	179 573 845	180 269 608	127 058 666	70%	
47.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	179 573 845	179 573 845	127 058 666	71%	
		<i>ebből Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>179 573 845</i>	<i>178 878 082</i>	<i>126 362 903</i>	<i>71%</i>	
		<i>ebből Maradvány igénybevétele</i>		<i>695 763</i>	<i>695 763</i>	<i>100%</i>	
48.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei					
49.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
50.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	263 819 445	264 515 208	215 846 559	82%	
51.	Kiadások						
52.		Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	259 279 445	259 279 445	212 134 540	82%	
53.	K1	Személyi juttatások	107 135 000	107 135 000	81 636 795	76%	
54.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 057 945	18 057 945	12 978 697	72%	
55.	K3	Dologi kiadások	134 086 500	134 086 500	117 519 048	88%	
56.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
57.	K5	Egyéb működési célú kiadások					
58.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	4 540 000	4 540 000	2 484 640	55%	
59.	K6	Beruházások	4 540 000	4 540 000	2 484 640	55%	
60.	K7	Felújítások					
61.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
62.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	263 819 445	263 819 445	214 619 180	81%	
63.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		34	34	32		
64.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0		