

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet				03
2.	Feladat megnevezése		Önként vállalt 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.	Bevételek						
6.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	0	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	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		
20.	B4		Működési bevételek (B401+...+B410)	28 082 000	28 082 000	28 847 476	103%
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke				
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	21 050 000	21 050 000	22 881 238	109%
23.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
24.		B404	Tulajdonosi bevételek	1 200 000	1 200 000		0%
25.		B405	Ellátási díjak				
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 832 000	5 832 000	5 966 238	102%
27.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
28.		B408	Kamatbevételek				
29.		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
30.		B410	Egyéb működési bevételek				
31.	B5		Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)	0	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	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	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)	28 082 000	28 082 000	28 847 476	103%
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	20 370 705	20 370 705	4 692 121	23%
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	20 370 705	20 370 705	4 692 121	23%
			<i>ebből Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>20 370 705</i>	<i>20 370 705</i>	<i>4 692 121</i>	<i>23%</i>
			<i>ebből Maradvány igénybevétele</i>				
48.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
49.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
50.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	48 452 705	48 452 705	33 539 597	69%
51.	Kiadások						
52.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	47 452 705	47 452 705	31 123 307	66%
53.	K1		Személyi juttatások	12 411 000	12 411 000	10 969 036	88%
54.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 923 705	1 923 705	1 683 151	87%
55.	K3		Dologi kiadások	33 118 000	33 118 000	18 471 120	56%
56.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
57.	K5		Egyéb működési célú kiadások				
58.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	1 000 000	1 000 000	2 416 290	242%
59.	K6		Beruházások	1 000 000	1 000 000	2 416 290	242%
60.	K7		Felújítások				
61.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				
62.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	48 452 705	48 452 705	33 539 597	69%
63.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			5	5	5	
64.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	