

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet				03
2.	Feladat megnevezése		-----				
						<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	2 393 546	2 393 546	100%
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		2 393 546	2 393 546	
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	0	0%
20.	B4		Működési bevételek (B401+...+B410)	83 967 600	103 722 368	103 989 696	100%
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke	125 000	29 368	29 368	100%
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	60 240 000	75 350 000	75 347 975	100%
23.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 750 000	1 750 000	1 341 010	77%
24.		B404	Tulajdonosi bevételek				
25.		B405	Ellátási díjak	4 100 000	4 100 000	4 821 081	118%
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 742 600	22 150 000	22 107 258	100%
27.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
28.		B408	Kamatbevételek			91	
29.		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
30.		B410	Egyéb működési bevételek	10 000	343 000	342 913	100%
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	Részeselek értékesítése				
36.		B55	Részeselek 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)	83 967 600	106 115 914	106 383 242	100%
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	196 865 902	171 149 206	151 433 856	88%
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	196 865 902	171 149 206	151 433 856	88%
48.			<i>ebből Központi, irányító szervi támogatás</i>	196 865 902	169 921 827	150 206 477	88%
49.			<i>ebből Maradvány igénybevétele</i>		1 227 379	1 227 379	100%
50.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
51.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
52.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	280 833 502	277 265 120	257 817 098	93%
53.	Kiadások						
54.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	276 293 502	272 820 752	256 679 045	94%
55.	K1		Személyi juttatások	118 950 600	106 000 000	105 951 027	100%
56.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 820 752	17 820 752	15 396 007	86%
57.	K3		Dologi kiadások	139 522 150	149 000 000	135 332 011	91%
58.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
59.	K5		Egyéb működési célú kiadások				
60.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	4 540 000	4 540 000	381 885	8%
61.	K6		Beruházások	4 540 000	4 540 000	381 885	8%
62.	K7		Felújítások				
63.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				
64.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	280 833 502	277 360 752	257 060 930	93%
65.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			33	33	29	
66.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	