

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet				03
2.	Feladat megnevezése		Kötelező 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	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	100%
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)	56 175 600	64 988 887	64 939 552	100%
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke	125 000	125 000	29 368	23%
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	38 280 000	44 859 195	44 883 570	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	11 910 600	13 811 692	13 776 078	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	88 354	26%
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)	56 175 600	67 382 433	67 333 098	100%
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	178 040 336	169 139 140	149 741 635	89%
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	178 040 336	169 139 140	149 741 635	89%
48.			<i>ebből Központi, irányító szervei támogatás</i>	<i>178 040 336</i>	<i>167 911 761</i>	<i>148 514 236</i>	<i>88%</i>
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)	234 215 936	236 521 573	217 074 733	92%
53.	Kiadások						
54.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	230 675 936	232 381 573	216 309 330	93%
55.	K1		Személyi juttatások	106 747 400	91 477 459	91 428 486	100%
56.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 212 386	16 004 114	13 579 369	85%
57.	K3		Dologi kiadások	107 716 150	124 900 000	111 301 475	89%
58.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
59.	K5		Egyéb működési célú kiadások				
60.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	3 540 000	4 140 000	9 235	0%
61.	K6		Beruházások	3 540 000	4 140 000	9 235	0%
62.	K7		Felújítások				
63.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				
64.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	234 215 936	236 521 573	216 318 565	91%
65.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			29	29	25	
66.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	