

|     | A                                           | B    | C                                                                                    | D           | E                      | F           | G                |
|-----|---------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------|
| 1.  | Költségvetési szerv megnevezése             |      | Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet                                          |             |                        |             | 03               |
| 2.  | Feladat megnevezése                         |      | Kötelező feladat                                                                     |             |                        |             |                  |
|     |                                             |      |                                                                                      |             |                        | 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           | 611 700                | 611 700     | 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      |             |                        |             |                  |
| 1.  |                                             | B15  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről       |             |                        |             |                  |
| 12. |                                             | B16  | Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről                                          |             | 611 700                | 611 700     | 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)                                                   | 76 228 350  | 77 498 971             | 74 923 113  | 97%              |
| 21. |                                             | B401 | Készletértékesítés ellenértéke                                                       | 125 000     | 125 000                |             |                  |
| 22. |                                             | B402 | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                                  | 53 565 000  | 53 565 000             | 50 903 574  | 95%              |
| 23. |                                             | B403 | Közzetített szolgáltatások ellenértéke                                               | 2 150 000   | 3 420 621              | 3 391 983   | 99%              |
| 24. |                                             | B404 | Tulajdonosi bevételek                                                                |             |                        |             |                  |
| 25. |                                             | B405 | Ellátási díjak                                                                       | 4 600 000   | 4 600 000              | 4 676 084   | 102%             |
| 26. |                                             | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 15 778 350  | 15 778 350             | 15 925 329  | 101%             |
| 27. |                                             | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                |             |                        |             |                  |
| 28. |                                             | B408 | Kamatbevételek                                                                       |             |                        | 148         |                  |
| 29. |                                             | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   |             |                        |             |                  |
| 30. |                                             | B410 | Egyéb működési bevételek                                                             | 10 000      | 10 000                 | 25 995      | 260%             |
| 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)                                         | 76 228 350  | 78 110 671             | 75 534 813  | 97%              |
| 46. | B8                                          |      | Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)                                               | 187 010 050 | 187 010 050            | 187 918 161 | 100%             |
| 47. |                                             | B81  | Belföldi finanszírozás bevételei                                                     | 187 010 050 | 187 010 050            | 187 918 161 | 100%             |
| 48. |                                             |      | ebből Központi, irányító szervi támogatás                                            | 187 010 050 | 186 253 882            | 187 161 993 | 100%             |
| 49. |                                             |      | ebből Maradvány igénybevétele                                                        |             | 756 168                | 756 168     | 100%             |
| 50. |                                             | B82  | Külföldi finanszírozás bevételei                                                     |             |                        |             |                  |
| 51. |                                             | B83  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                             |             |                        |             |                  |
| 52. |                                             |      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)                                                          | 263 238 400 | 265 120 721            | 263 452 974 | 99%              |
| 53. | Kiadások                                    |      |                                                                                      |             |                        |             |                  |
| 54. |                                             |      | Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)                                           | 262 238 400 | 246 891 369            | 242 640 204 | 98%              |
| 55. | K1                                          |      | Személyi juttatások                                                                  | 92 221 600  | 89 541 462             | 88 745 950  | 99%              |
| 56. | K2                                          |      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                         | 11 970 000  | 9 835 518              | 11 897 540  | 121%             |
| 57. | K3                                          |      | Dologi kiadások                                                                      | 158 046 800 | 147 514 389            | 141 996 714 | 96%              |
| 58. | K4                                          |      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                       |             |                        |             |                  |
| 59. | K5                                          |      | Egyéb működési célú kiadások                                                         |             |                        |             |                  |
| 60. |                                             |      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)                                       | 1 000 000   | 18 229 352             | 17 970 770  | 99%              |
| 61. | K6                                          |      | Beruházások                                                                          | 1 000 000   | 18 229 352             | 17 970 770  | 99%              |
| 62. | K7                                          |      | Felújítások                                                                          |             |                        |             |                  |
| 63. | K8                                          |      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                     |             |                        |             |                  |
| 64. |                                             |      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)                                                         | 263 238 400 | 265 120 721            | 260 610 974 | 98%              |
| 65. | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |      |                                                                                      | 24          | 24                     | 24          |                  |
| 66. | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |      |                                                                                      | 0           | 0                      | 0           |                  |