

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet				03
2.	Feladat megnevezése		Önként vállalt feladat				02

Ezer forintban

3.	Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Teljesítés %- a
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.	Bevételek						
6.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	37 037	37 037	38 969	105
7.		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
8.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	26 554	26 554	27 781	105
9.		1.3.	Bérleti díj	3 586	3 586	3 814	106
10.		1.4.	Intézményi ellátási díjak				
11.		1.5.	Alkalmazottak térítése				
12.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	6 897	6 897	7 374	107
13.		1.7.	Osztalék, hozambevétel				
14.		1.8.	Kamatbevétel				
15.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)				
16.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
17.		2.2.	- ebből EU támogatás				
18.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
19.		2.4.	- ebből EU támogatás				
20.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
21.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
22.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
23.	4.		IV. Önkormányzati támogatás		3 696		
24.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	37 037	40 733	38 969	96
25.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
26.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
27.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
28.	7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
29.	8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	37 037	40 733	38 969	96
30.	Kiadások						
31.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 725	40 703	32 479	80
32.		1.1.	Személyi juttatások	6 914	10 975	9 330	85
33.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 856	3 014	2 402	80
34.		1.3.	Dologi kiadások	21 719	22 478	17 730	79
35.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
36.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 236	4 236	3 017	71
37.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
38.		2.1.	Beruházások				
39.		2.2.	Felújítások				
40.		2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
41.		2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
42.	3.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
43.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	34 725	40 703	32 479	80
44.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			6	6	5	
45.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	