

|                | A                                           | B    | C                                                                                    | D                             | E                                | F                    | G              |
|----------------|---------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------|
| 1.             | Költségvetési szerv megnevezése             |      | Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet                                          |                               |                                  |                      | 03             |
| 2.             | Feladat megnevezése                         |      | -----                                                                                |                               |                                  |                      |                |
| Ezer forintban |                                             |      |                                                                                      |                               |                                  |                      |                |
| 3.             | Száma                                       |      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
| 4.             | 1                                           | 2    | 3                                                                                    | 4                             | 5                                | 6                    | 7              |
| 5.             | Bevételek                                   |      |                                                                                      |                               |                                  |                      |                |
| 6.             | B1                                          |      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)                    | 0                             | 50                               | 50                   | 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                                          |                               | 50                               | 50                   | 100%           |
| 13.            | B2                                          |      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)                | 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                                          |      | Küzhatalmi bevételek                                                                 | 0                             | 0                                | 0                    |                |
| 20.            | B4                                          |      | Működési bevételek (B401+...+B410)                                                   | 60 874                        | 60 874                           | 52 861               | 87%            |
| 21.            |                                             | B401 | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                               |                                  |                      |                |
| 22.            |                                             | B402 | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                                  | 45 212                        | 45 212                           | 41 903               | 93%            |
| 23.            |                                             |      | ebből tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel                                 |                               |                                  | 1 479                |                |
| 24.            |                                             | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                               |                               |                                  | 225                  |                |
| 25.            |                                             | B404 | Tulajdonosi bevételek                                                                | 1 625                         | 1 625                            |                      |                |
| 26.            |                                             | B405 | Ellátási díjak                                                                       |                               |                                  |                      |                |
| 27.            |                                             | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 12 022                        | 12 022                           | 10 722               | 89%            |
| 28.            |                                             | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                | 2 015                         | 2 015                            |                      |                |
| 29.            |                                             | B408 | Kamatbevételek                                                                       |                               |                                  | 11                   |                |
| 30.            |                                             | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   |                               |                                  |                      |                |
| 31.            |                                             | B410 | Egyéb működési bevételek                                                             |                               |                                  |                      |                |
| 32.            | B5                                          |      | Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)                                                 | 0                             | 0                                | 0                    |                |
| 33.            |                                             | B51  | Immateriális javak értékesítése                                                      |                               |                                  |                      |                |
| 34.            |                                             | B52  | Ingatlanok értékesítése                                                              |                               |                                  |                      |                |
| 35.            |                                             | B53  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                               |                                  |                      |                |
| 36.            |                                             | B54  | Részesedések értékesítése                                                            |                               |                                  |                      |                |
| 37.            |                                             | B55  | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                      |                               |                                  |                      |                |
| 38.            | B6                                          |      | Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)                                      | 0                             | 0                                | 0                    |                |
| 39.            |                                             | B61  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről     |                               |                                  |                      |                |
| 40.            |                                             | B62  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről      |                               |                                  |                      |                |
| 41.            |                                             | B63  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                              |                               |                                  |                      |                |
| 42.            | B7                                          |      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)                                  | 0                             | 0                                | 0                    |                |
| 43.            |                                             | B71  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |                               |                                  |                      |                |
| 44.            |                                             | B72  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről  |                               |                                  |                      |                |
| 45.            |                                             | B73  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                          |                               |                                  |                      |                |
| 46.            | B1-B7                                       |      | Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)                                         | 60 874                        | 60 924                           | 52 911               | 87%            |
| 47.            | B8                                          |      | Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)                                               | 48 673                        | 49 357                           | 42 760               | 87%            |
| 48.            |                                             | B81  | Belföldi finanszírozás bevételei                                                     | 48 673                        | 49 357                           | 42 760               | 87%            |
| 49.            |                                             |      | ebből Központi, irányító szervi támogatás                                            | 48 673                        | 49 357                           | 42 760               |                |
| 50.            |                                             | B82  | Külföldi finanszírozás bevételei                                                     |                               |                                  |                      |                |
| 51.            |                                             | B83  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                             |                               |                                  |                      |                |
| 52.            |                                             |      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)                                                          | 109 547                       | 110 281                          | 95 671               | 87%            |
| 53.            | Kiadások                                    |      |                                                                                      |                               |                                  |                      |                |
| 54.            |                                             |      | Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)                                           | 103 577                       | 102 720                          | 91 403               | 89%            |
| 55.            | K1                                          |      | Személyi juttatások                                                                  | 41 537                        | 42 076                           | 40 256               | 96%            |
| 56.            | K2                                          |      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                         | 10 892                        | 11 037                           | 10 501               | 95%            |
| 57.            | K3                                          |      | Dologi kiadások                                                                      | 51 148                        | 49 607                           | 40 646               | 82%            |
| 58.            | K4                                          |      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                       |                               |                                  |                      |                |
| 59.            | K5                                          |      | Egyéb működési célú kiadások                                                         |                               |                                  |                      |                |
| 60.            |                                             |      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)                                       | 5 970                         | 7 561                            | 6 927                | 92%            |
| 61.            | K6                                          |      | Beruházások                                                                          | 5 970                         | 7 561                            | 6 927                | 92%            |
| 62.            | K7                                          |      | Felújítások                                                                          |                               |                                  |                      |                |
| 63.            | K8                                          |      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                     |                               |                                  |                      |                |
| 64.            |                                             |      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)                                                         | 109 547                       | 110 281                          | 98 330               | 89%            |
| 65.            | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |      |                                                                                      | 23                            | 24                               | 23                   |                |
| 66.            | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |      |                                                                                      | 0                             | 0                                | 0                    |                |