

|    | A                   | B | C                                           | D | E  |
|----|---------------------|---|---------------------------------------------|---|----|
| 1. | Költségvetési szerv |   | Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet |   | 03 |
| 2. | Feladat megnevezése |   | -----                                       |   |    |

*Ezer forintban*

| 3.  | Száma                                       | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                     | Előirányzat    | Módosított előirányzat |
|-----|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| 4.  | 1                                           | 2                                                                                        | 3              | 4                      |
| 5.  |                                             |                                                                                          |                | 5                      |
|     |                                             | <b>Bevételek</b>                                                                         |                |                        |
| 6.  | B1                                          | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)                        | 0              | 0                      |
| 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                                          |                |                        |
| 13. | B2                                          | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)                    | 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                      |
| 20. | B4                                          | Működési bevételek (B401+...+B410)                                                       | 56 199         | 60 864                 |
| 21. |                                             | B401 Készletértékesítés ellenértéke                                                      |                |                        |
| 22. |                                             | B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                                 | 42 914         | 46 587                 |
| 23. |                                             | B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                              | 400            | 400                    |
| 24. |                                             | B404 Tulajdonosi bevételek                                                               | 1 530          | 1 530                  |
| 25. |                                             | B405 Ellátási díjak                                                                      |                |                        |
| 26. |                                             | B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                 | 11 345         | 12 337                 |
| 27. |                                             | B407 Általános forgalmi adó visszatérítése                                               |                |                        |
| 28. |                                             | B408 Kamatbevételek                                                                      | 10             | 10                     |
| 29. |                                             | B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                  |                |                        |
| 30. |                                             | B410 Egyéb működési bevételek                                                            |                |                        |
| 31. | B5                                          | Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)                                                     | 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                      |
| 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                      |
| 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)                                             | 56 199         | 60 864                 |
| 46. | B8                                          | Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)                                                   | 73 491         | 71 576                 |
| 47. |                                             | B81 Belföldi finanszírozás bevételei                                                     | 73 491         | 71 576                 |
| 48. |                                             | ebből Központi, irányító szervi támogatás                                                | 73 491         | 68 950                 |
| 49. |                                             | ebből Előző évi maradvány                                                                |                | 2 626                  |
| 48. |                                             | B82 Külföldi finanszírozás bevételei                                                     |                |                        |
| 49. |                                             | B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                             |                |                        |
| 50. |                                             | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>                                                       | <b>129 690</b> | <b>132 440</b>         |
| 51. |                                             | <b>Kiadások</b>                                                                          |                |                        |
| 52. |                                             | Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)                                               | 121 098        | 120 000                |
| 53. | K1                                          | Személyi juttatások                                                                      | 57 368         | 56 212                 |
| 54. | K2                                          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                             | 15 507         | 15 172                 |
| 55. | K3                                          | Dologi kiadások                                                                          | 48 223         | 48 439                 |
| 56. | K4                                          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                           |                |                        |
| 57. | K5                                          | Egyéb működési célú kiadások                                                             |                | 177                    |
| 58. |                                             | Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)                                           | 8 592          | 12 440                 |
| 59. | K6                                          | Beruházások                                                                              | 8 592          | 10 033                 |
| 60. | K7                                          | Felújítások                                                                              |                | 407                    |
| 61. | K8                                          | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                         |                | 2 000                  |
| 62. |                                             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>                                                      | <b>129 690</b> | <b>132 440</b>         |
| 63. | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |                                                                                          | 25             | 25                     |
| 64. | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |                                                                                          | 0              | 0                      |