

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

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	4	4	4
5.	Bevételek						
6.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	60 735	60 735	61 905	102
7.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			7	
8.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	45 214	45 214	45 533	101
9.		1.3.	Bérleti díj	3 586	3 586	4 251	119
10.		1.4.	Intézményi ellátási díjak				
11.		1.5.	Alkalmazottak térítése			15	
12.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	11 935	11 935	12 093	101
13.		1.7.	Osztalék, hozambevétel				
14.		1.8.	Kamatbevétel			6	
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	31 931	38 539	37 684	98
24.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	92 666	99 274	99 589	100
25.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
26.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
27.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
28.	7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
29.	8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	92 666	99 274	99 589	100
30.	Kiadások						
31.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	92 666	99 274	96 390	97
32.		1.1.	Személyi juttatások	32 177	35 643	34 108	96
33.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 677	9 963	8 583	86
34.		1.3.	Dologi kiadások	40 476	42 332	39 667	94
35.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
36.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 336	11 336	14 032	124
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. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			60	
43.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	92 666	99 274	96 450	97
44.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			21	21	19	
45.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	