

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

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.)	23 698	23 698	22 936	97
7.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			7	
8.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	18 660	18 660	17 752	95
9.		1.3.	Bérleti díj			437	
10.		1.4.	Intézményi ellátási díjak				
11.		1.5.	Alkalmazottak térítése			15	
12.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	5 038	5 038	4 719	94
13.		1.7.	Oszialék, 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	34 843	37 684	108
24.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	55 629	58 541	60 620	104
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)	55 629	58 541	60 620	104
30.	Kiadások						
31.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	57 941	58 571	63 911	109
32.		1.1.	Személyi juttatások	25 263	24 668	24 778	100
33.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 821	6 949	6 181	89
34.		1.3.	Dologi kiadások	18 757	19 854	21 937	110
35.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
36.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 100	7 100	11 015	155
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			60	
43.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	57 941	58 571	63 971	109
44.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			15	15	14	
45.	K foglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	