

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

forintban

3.	Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.	<b>Bevételek</b>						
6.	<b>B1</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 346 200</b>	
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			1 346 200	
13.	<b>B2</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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.	<b>B3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
20.	<b>B4</b>		<b>Működési bevételek (B401+...+B410)</b>	<b>56 163 600</b>	<b>56 163 600</b>	<b>58 594 217</b>	<b>104%</b>
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke	125 000	125 000	124 252	99%
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	38 801 000	38 801 000	40 977 267	106%
23.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 950 000	1 950 000	816 146	42%
24.		B404	Tulajdonosi bevételek				
25.		B405	Ellátási díjak	3 650 000	3 650 000	4 167 277	114%
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 627 600	11 627 600	12 420 322	107%
27.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
28.		B408	Kamatbevételek			90	
29.		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
30.		B410	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	88 863	889%
31.	<b>B5</b>		<b>Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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.	<b>B6</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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.	<b>B7</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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.	<b>B1-B7</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)</b>	<b>56 163 600</b>	<b>56 163 600</b>	<b>59 940 417</b>	<b>107%</b>
46.	<b>B8</b>		<b>Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)</b>	<b>159 203 140</b>	<b>159 203 140</b>	<b>122 366 545</b>	<b>77%</b>
47.		B81	Belvárosi finanszírozás bevételei	159 203 140	159 203 140	122 366 545	77%
48.			<i>ebből Központi, irányító szervei támogatás</i>	<i>159 203 140</i>	<i>158 507 377</i>	<i>121 670 782</i>	<i>77%</i>
49.			<i>ebből Maradvány igénybevétele</i>		<i>695 763</i>	<i>695 763</i>	<i>100%</i>
50.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
51.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
52.			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>215 366 740</b>	<b>215 366 740</b>	<b>182 306 962</b>	<b>85%</b>
53.	<b>Kiadások</b>						
54.			<b>Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)</b>	<b>211 826 740</b>	<b>211 826 740</b>	<b>181 011 233</b>	<b>85%</b>
55.	<b>K1</b>		Személyi juttatások	94 724 000	94 724 000	70 667 759	75%
56.	<b>K2</b>		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 134 240	16 134 240	11 295 546	70%
57.	<b>K3</b>		Dologi kiadások	100 968 500	100 968 500	99 047 928	98%
58.	<b>K4</b>		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
59.	<b>K5</b>		Egyéb működési célú kiadások				
60.			<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)</b>	<b>3 540 000</b>	<b>3 540 000</b>	<b>68 350</b>	<b>2%</b>
61.	<b>K6</b>		Beruházások	3 540 000	3 540 000	68 350	2%
62.	<b>K7</b>		Felújítások				
63.	<b>K8</b>		Egyéb felhalmozási célú kiadások				
64.			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>215 366 740</b>	<b>215 366 740</b>	<b>181 079 583</b>	<b>84%</b>
65.	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	
64.	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	