

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet				03
2.	Feladat megnevezése		-----				
						<i>forintban</i>	
3.	Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.	Bevételek						
6.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	0	5 434 307	5 440 307	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		5 434 307	5 440 307	100%
13.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	0	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		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0%
20.	B4		Működési bevételek (B401+...+B410)	134 460 390	135 731 011	131 396 881	97%
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke	125 000	125 000		0%
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	99 417 000	99 417 000	95 190 514	96%
23.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 150 000	3 420 621	3 420 651	100%
24.		B404	Tulajdonosi bevételek				
25.		B405	Ellátási díjak	4 600 000	4 600 000	4 676 084	102%
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 158 390	28 158 390	27 903 055	99%
27.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
28.		B408	Kamatbevételek			148	
29.		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
30.		B410	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	206 429	2064%
31.	B5		Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)	0	0	0	0%
32.		B51	Immateriális javak értékesítése				
33.		B52	Ingatlanok értékesítése				
34.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
35.		B54	Részeselek értékesítése				
36.		B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
37.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	0	0	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	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)	134 460 390	141 165 318	136 837 188	97%
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	187 113 310	187 113 310	187 918 161	100%
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	187 113 310	187 113 310	187 918 161	100%
48.			<i>ebből Központi, irányító szervi támogatás</i>	187 113 310	186 357 142	187 161 993	100%
49.			<i>ebből Maradvány igénybevétele</i>		756 168	756 168	100%
50.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
51.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
52.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	321 573 700	328 278 628	324 755 349	99%
53.	Kiadások						
54.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	318 033 700	302 405 261	296 066 966	98%
55.	K1		Személyi juttatások	106 725 200	108 312 853	107 514 177	99%
56.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 860 000	14 333 700	14 311 756	100%
57.	K3		Dologi kiadások	194 448 500	179 758 708	174 241 033	97%
58.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
59.	K5		Egyéb működési célú kiadások				
60.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	3 540 000	25 873 367	25 614 785	99%
61.	K6		Beruházások	3 540 000	25 873 367	25 614 785	99%
62.	K7		Felújítások				
63.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				
64.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	321 573 700	328 278 628	321 681 751	98%
65.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			28	28	33	
66.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	