

Tiszásas Község Önkormányzat Képviselő-testülete

1/2016. (III.11.) számú rendelete

Tiszásas Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése

Tiszásas Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszege 298.743.041 forintban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

B1 Működési célú támogatások	202.865.734 Ft
B3 Közhatalmi bevételek	10.200.000 Ft
B4 Működési bevétel	63.506.287 Ft
B8 Finanszírozási bevétel	22.171.020 Ft

4. § Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	280.717.087 Ft
K1 Személyi juttatás:	137.893.994 Ft
K2 Járulékok:	32.822.645 Ft
K3 Dologi kiadások:	99.373.948 Ft
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:	8.626.500 Ft
K5 Egyéb működési célú kiadás	2.000.000 Ft
b) felhalmozási költségvetés:	18.025.954 Ft
K7 Felújítás:	18.025.954 Ft

5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 60 fő

A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 34 fő

6. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 2.000.000 Ft

3. Az önkormányzat saját költségvetése

7. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési főösszegét 191.471.046 forintban állapítja meg.

8. § Az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:	
B1 Működési célú támogatások	157.768.592 Ft,
B3 Közhatalmi bevételek	10.200.000 Ft
B4 Működési bevétel	2.000.000 Ft
B8 Finanszírozási bevétel	21.502.454 Ft

9. § Az önkormányzat saját, 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:	173.445.092 Ft
K1 Személyi juttatás:	13.264.240 Ft,
K2 Járulékok:	3.581.344 Ft
K3 Dologi kiadások:	13.843.848 Ft
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:	8.626.500 Ft
K5 Egyéb működési célú kiadás	2.000.000 Ft
K9 Finanszírozási kiadás	132.129.160 Ft
b) Felhalmozási költségvetés:	18.025.954 Ft
K7 Felújítás:	18.025.954 Ft

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2016. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 10 fő
A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő

4. Az önkormányzat Közös Önkormányzati Hivatalának költségvetése

11. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési főösszegét 32.655.400 forintban állapítja meg.

12. § A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

B8 Finanszírozási bevétel	32.655.400 Ft
---------------------------	---------------

13. § A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	32.655.400 Ft
K1 Személyi juttatás:	22.784.988 Ft
K2 Járulék:	5.636.787 Ft

K3 Dologi kiadás:

4.233.625 Ft

14. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 9 fő

A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő

5. Az önkormányzat Tizzasasi Óvoda költségvetési szervének költségvetése

15. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Tizzasasi Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 18.961.667 forintban állapítja meg.

16. § A Tizzasasi Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

B8 Finanszírozási bevétel	18.961.667 Ft
---------------------------	---------------

17. § A Tizzasasi Óvoda költségvetési szerv 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:	18.961.667 Ft
K1 Személyi juttatás:	11.155.800 Ft
K2 Járulékok:	3.012.066 Ft
K3 Dologi kiadások:	4.793.801 Ft

18. § (1) A képviselő-testület a Tizzasasi Óvoda költségvetési szerv 2016. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 6 fő

A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő

6. Az önkormányzat Tizzasasi Művelődési Ház És Könyvtár költségvetési szervének költségvetése

19. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Tizzasasi Művelődési Ház És Könyvtár költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 3.527.506 forintban állapítja meg.

20. § A Tizzasasi Művelődési Ház És Könyvtár költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

B1 Működési célú támogatás	1.310.640 Ft
B4 Működési bevétel	300.000 Ft
B8 Finanszírozási bevétel	1.916.866 Ft

21. § A Tizzasasi Művelődési Ház És Könyvtár költségvetési szerv 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:	3.527.506 Ft
K1 Személyi juttatás:	2.051.400 Ft
K2 Járulékok:	553.880 Ft
K3 Dologi kiadások:	922.226 Ft

22. § (1) A képviselő-testület a Tiszasasi Művelődési Ház És Könyvtár költségvetési szerv 2016. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 2 fő
A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő

7. Az önkormányzat Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet szervének költségvetése

23. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 91.261.582 forintban állapítja meg.

24. § A Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

B1 Működési célú támogatás	43.786.502 Ft
B4 Működési bevétel	23.185.287 Ft
B8 Finanszírozási bevétel	24.289.793 Ft

25. § A Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:	91.261.582 Ft
K1 Személyi juttatás	43.837.566 Ft
K2 Járulékok:	7.883.568 Ft
K3 Dologi kiadások:	39.540.448 Ft

26. § (1) A képviselő-testület a Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv 2016. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 8 fő
A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 34 fő

8. Az önkormányzat Alkony Gondozási Központ költségvetési szervének költségvetése

27. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Alkony Gondozási Központ költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 92.995.000 forintban állapítja meg.

28. § Az Alkony Gondozási Központ költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

B4 Működési bevétel	38.021.000 Ft
B8 Finanszírozási bevétel	54.974.000 Ft

29. § Az Alkony Gondozási Központ költségvetési szerv 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz.

a) működési költségvetés:	92.995.000 Ft
K1 Személyi juttatás:	44.800.000 Ft
K2 Járulékok:	12.155.000Ft
K3 Dologi kiadások:	36.040.000 Ft

30. § (1) A képviselő-testület az Alkony Gondozási Központ költségvetési szerv 2016. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 25 fő
A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő

9. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

31. § A képviselő-testület 2016. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő.

10. Záró rendelkezések

Záradék:

A rendeletet 2016. március 11-én kihirdettem.
Kelt: **Tiszasas, 2016. március 11.**

P.H.

Gyói Gábor
polgármester

Dr. Babák Zoltán
jegyző

Tiszásas Község Önkormányzat 2016. évi bevételei

Ft

Megnevezés	2016. előirányzat
B1. Működési célú támogatások	157.768.592
<u>B11 Önkormányzatok működési támogatása</u>	<u>148.868.592</u>
<i>B111 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	57.802.378
• Önkormányzati Hivatal működési tám	32.655.400
• Zöldterület gazdálkodás	2.948.060
• Közvilágítási fel tám	4.256.000
• Köztemető fennt tám	788.187
• Közutak fennt tám	3.527.580
• Egyéb önkormányzati fel tám	6.000.000
• Lakott külterület fel ellátása	45.900
• Kiegészítés	7.533.169
• bérkompenzáció	148.082
<i>B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel tám</i>	18.961.667
• Óvodapedagógusok bértám	16.615.000
• Óvodaműködtetési tám	2.346.667
<i>B113 Települési önkorm-ok szoc, gyermekjóléti,gyermekétk tám</i>	70.756.247
• Pénzbeni szociális ellátás	11.430.519
• Gyermekjóléti szolgálat	3.000.000
• Szociális étkeztetés	1.550.080
• Házi segítségnyújtás	5.655.000
• Idősek nappali ellátása	3.488.000
• Idős személyek részére nyújtott ellátás	35.874.360
• Gyermekétkeztetési fel tám	9.758.288
<i>B114 Települési önkormányzatok kulturális fel tám</i>	1.248.300
<u>B16 Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel</u>	<u>8.900.000</u>
• Tb támogatás	2.500.000
• Földalapú támogatás	1.200.000
• Gyermekvédelmi támogatás	1.200.000
• ECO Motive projekt	4.000.000
B3 Közhatalmi bevételek	10.200.000
<u>B34 Vagyoni típusú adók</u>	<u>1.600.000</u>
• Építményadó	1.600.000
<u>B35 Termékek és szolgáltatások adói</u>	<u>6.100.000</u>
<i>B351Értékesítési és forgalmi adók</i>	6.100.000
• Iparüzési adó	6.100.000
<i>B354 Gépjárműadó</i>	2.500.000
B4 Működési bevétel	2.000.000
<u>B411 Egyéb működési bevétel</u>	<u>2.000.000</u>

B8 Finanszírozási bevétel	21.502.454
B813 Pénzmaradvány	<u>21.502.454</u>
ÖNHKI	1.000.000
Tűzifa	2.476.500
Védőnői szolgálat felújítása	18.025.954
Bevételek összesen	191.471.046

Tiszasas Község Önkormányzat 2016. évi kiadásai

Ft

Megnevezés	2016. évi előirányzat
<u>011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</u>	<u>147.798.124</u>
K1 Személyi juttatás	<u>6.373.200</u>
K2 Járulékok	<u>1.720.764</u>
K3 Dologi kiadás	<u>5.575.000</u>
K311 Szakmai anyag	10.000
K312 Üzemeltetési anyag	500.000
K321 Internet	80.000
K322 Telefon	300.000
K337 Egyéb szolgáltatás	2.000.000
K355 Egyéb dologi kiadás	1.500.000
K351 Áfa	1.185.000
K5 Egyéb működési célú kiadás (céltartalék)	<u>2.000.000</u>
K9 Finanszírozási kiadás (Intézményi támogatás)	<u>132.129.160</u>
• Közös Önkormányzati Hivatal	32.655.400
• Alkony Gondozási Központ	54.974.000
• Óvoda	18.961.667
• Műv ház	1.248.300
• Titesz	24.289.793
<u>013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatás</u>	<u>4.005.000</u>
K1 Személyi juttatás	<u>2.548.000</u>
K2 Járulékok	<u>687.960</u>
K3 Dologi kiadás	<u>769.040</u>
K312 Üzemeltetési anyag	600.000
K351 Áfa	169.040
<u>063020 Víztermelés és kezelés</u>	<u>2.000.000</u>
K3 Dologi kiadás	<u>2.000.000</u>
K334 Karbantartás	1.500.000
K351 Áfa	500.000
<u>064010 Közvilágítás</u>	<u>3.048.000</u>
K3 Dologi kiadás	<u>3.048.000</u>
K331 Villamos energia	2.400.000
K351 Áfa	648.000
<u>074031 Család és nővédelmi ellátás</u>	<u>22.983.882</u>
K1 Személyi juttatás	<u>2.556.000</u>
K2 Járulékok	<u>690.120</u>
K3 Dologi kiadás	<u>1.711.808</u>
K311 Szakmai anyag	10.000
K312 Üzemeltetési anyag	20.000
K322 Telefon	50.000
K331 Közüzemi díjak	210.000
K336 Szakmai szolgáltatás	921.660
K351 Áfa	500.148
K7 Felújítás	<u>18.025.954</u>

Tiszasas Község Önkormányzat
Intézményeinek 2016. évi létszáma

Intézmény megnevezése	Létszám
1.) Önkormányzat	7
2.) Család- és nővédelmi gondozás	1
3.) Gyermekjóléti szolgálat	1
4.) Egyéb kiegészítő szolgáltatás	1
Összesen:	10

2016. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások

Ft

Megnevezés	2016.
Működési bevétel	191.471.046
B1 Működési célú támogatás	157.768.592
B11 Önkormányzatok működési támogatása	148.868.592
B16 Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	8.900.000
B3 Közhatalmi bevétel	10.200.000
B34 Építményadó	1.600.000
B351 Iparűzési adó	6.100.000
B354 Gépjárműadó	2.500.000
B4 Működési bevétel	2.000.000
B411 Egyéb működési bevétel	2.000.000
B8 Finanszírozási bevétel	21.502.454
Működési	
Bevételek összesen:	191.471.046
Működési kiadások	173.445.092
K1 Személyi juttatás	13.264.240
K2 Járulékok	3.581.344
K3 Dologi kiadás	13.843.848
K4 Ellátottak pénzbeni juttatása	8.626.500
K5 Egyéb működési célú kiadás	2.000.000
K512 Céltartalék	2.000.000
K9 Finanszírozási kiadás	132.129.160
Felhalmozási kiadások	18.025.954
K7 Felújítás	18.025.954
Kiadások összesen	191.471.046
Létszám	10

Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi bevételei

Ft

Megnevezés	2016. előirányzat
B8 Finanszírozási bevétel	32.655.400
<i>B816 Intézményi támogatás</i>	<i>32.655.400</i>
Bevételek:	32.655.400

Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. kiadásai

Ft

Megnevezés	2016. évi előirányzat
<u>011130 Önkormányzati Hivatalok igazgatási tevékenysége</u>	<u>32.655.400</u>
K1 Személyi juttatás	<u>22.784.988</u>
K1101 Munkabérek, illetmények	20.876.988
K1107 Cafetéria juttatás	1.800.000
K1110 Folyószámla költségtérítés	108.000
K2 Járulékok	<u>5.636.787</u>
K3 Dologi kiadás	<u>4.233.625</u>
K31 Készletbeszerzés (Irodaszer, tisztítószer, szakmai anyag)	610.000
K32 Kommunikációs szolgáltatás (Internet, Telefon)	1.200.000
K33 Közüzemi díjak	900.000
K337 Egyéb üzemeltetési díj(bélyeg, biztosítás)	423.563
K355 Egyéb dologi (Továbbképzések)	200.000
K35 ÁFA	900.062
Kiadás összesen:	32.655.400

Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi létszáma

Intézmény megnevezése	Létszám
1.) Közös Önkormányzati Hivatal	9
Összesen:	9

2016. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások

Ft

Megnevezés	2016.
<u>Működési Bevételek:</u>	32.655.400
B8 Finanszírozási bevétel	32.655.400
B816 Intézményi támogatás	32.655.400
Bevételek összesen:	32.655.400
<u>Működési Kiadások</u>	32.655.400
K1 Személyi juttatás	22.784.988
K2 Járulék	5.636.787
K3 Dologi kiadás	4.233.625
Kiadások összesen:	32.655.400
Létszám	9

Tizzasasi Óvoda 2016. évi bevételei

Ft

Megnevezés	2016. előirányzat
B8 Finanszírozási bevétel <i>B81 Intézményi támogatás</i>	18.961.667 <i>18.961.667</i>
Bevételek:	18.961.667

Tiszasasi Óvoda 2016. évi kiadásai

Ft

Megnevezés	2016. évi előirányzat
<u>091140 Óvodai nevelés, ellátás</u>	<u>18.961.667</u>
K1 Személyi juttatás	<u>11.155.800</u>
K2 Járulékok	<u>3.012.066</u>
<u>K3 Dologi kiadás</u>	<u>4.793.801</u>
K311 Szakmai anyag	530.000
K312 Üzemeltetési anyag	900.000
K321 Internet	120.000
K32 Telefon	30.000
K331 Közüzemi díjak	600.000
K333 Bérleti díj	200.000
K334 Karbantartás	800.000
K337 Egyéb szolgáltatás	600.000
K351 ÁFA	1.013.801

Tiszasasi Óvoda 2016. évi létszáma

Intézmény megnevezése	Létszám
1.) Óvoda	6
Összesen:	6

2016. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások

Ft

Megnevezés	2016.
<u>Működési Bevételek:</u>	18.961.667
B8 Finanszírozási bevétel	18.961.667
B816 Intézményi támogatás	18.961.667
Bevételek összesen:	18.961.667
<u>Működési Kiadások</u>	18.961.667
K1 Személyi juttatás	11.155.800
K2 Járulék	3.012.066
K3 Dologi kiadás	4.793.801
Kiadások összesen:	18.961.667
Létszám	6

Tiszasasi Művelődési Ház És Könyvtár 2016. évi bevételei

Ft

Megnevezés	2016. előirányzat
B1 Működési célú támogatások	1.310.640
<i>B16 Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel(Bértámogatás)</i>	<i>1.310.640</i>
B4 Működési bevétel	300.000
<i>B411 Egyéb működési bevétel</i>	<i>300.000</i>
• Terembérleti díj	200.000
• Fénymásolás	100.000
B8 Finanszírozási bevétel	1.916.866
<i>B813 Pénzmaradvány</i>	<i>668.566</i>
<i>B816 Intézményi támogatás</i>	<i>1.248.300</i>
Bevételek:	3.527.506

Tiszasasi Művelődési Ház És Könyvtár 2016. kiadásai

Ft

Megnevezés	2016. évi előirányzat
<u>082091 Közművelődés</u>	<u>3.527.506</u>
K1 Személyi juttatás	<u>2.051.400</u>
K2 Járulékok	<u>553.880</u>
<u>K3 Dologi kiadás</u>	<u>922.226</u>
K311 Készletbeszerzés (Irodaszer, tisztítószer, szakmai a)	155.000
K321 Internet	100.000
K322 Telefon	20.000
K331 Közüzemi díjak	451.162
K351 ÁFA	196.064

Tiszasasi Művelődési Ház És Könyvtár 2016. évi létszáma

Intézmény megnevezése	Létszám
1.) Művelődési Ház	2
Összesen:	2

2016. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások

Ft

Megnevezés	2016.
Működési Bevételek:	3.527.506
B1 Működési célú támogatások	1.310.640
B16 Bértámogatás	1.310.640
B4 Működési bevétel	300.000
B411 Egyéb működési bevétel	300.000
B8 Finanszírozási bevétel	1.916.866
B816 Intézményi támogatás	1.248.300
B813 Pénzmaradvány	668.566
Bevételek összesen:	3.527.506
Működési Kiadások	3.527.506
K1 Személyi juttatás	2.051.400
K2 Járulék	553.880
K3 Dologi kiadás	922.226
Kiadások összesen:	3.527.506
Létszám	2

Tiszásas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet 2016. évi bevételei

Ft

Megnevezés	2016. előirányzat
B1 Működési célú támogatás	43.786.502
<u>B16 Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel</u>	<u>43.786.502</u>
• Munkaügyi központ (közfoglalkoztatottak)	43.786.502
B4 Működési bevétel	23.185.287
<i>B405 Ellátási díjak</i>	<i>9.442.320</i>
• Étkezési térítési díj	9.442.320
<i>B411Egyéb működési bevétel</i>	<i>13.742.967</i>
• Lakás bérleti díj	1.500.000
• Tornaterem bérleti díj	300.000
• Egyéb sajátos működési bevétel	11.942.967
B8 Finanszírozási bevétel	24.289.793
<i>B816 Intézményi tám</i>	<i>24.289.793</i>
Bevételek:	91.261.582

Tiszásas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet 2016. évi kiadásai

Ft

Megnevezés	2016. évi előirányzat
<u>096015 Gyermekeképzés</u>	<u>20.979.628</u>
K1 Személyi juttatás	<u>4.708.368</u>
K2 Járulékok	<u>1.271.260</u>
K3 Dologi kiadás	<u>15.255.600</u>
K311 Szakmai anyag	855.600
K312 Üzemeltetési anyag	9.400.000
K322 Telefon	50.000
K331 Közüzemi díjak	1.000.000
K337 Egyéb szolgáltatás	200.000
K351 Áfa	3.750.000
<u>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd kapcs fel</u>	<u>1.970.000</u>
K3 Dologi kiadás	<u>1.970.000</u>
K331 Közüzemi díjak	1.500.000
K337 Egyéb szolgáltatás	50.000
K351 Áfa	420.000
<u>013360 Más szerv részére végzett pénzügyi, üzemeltetési szolg</u>	<u>19.056.152</u>
K1 Személyi juttatás	<u>9.957.600</u>
K2 Járulékok	<u>2.688.552</u>
K3 Dologi kiadás	<u>6.410.000</u>
K311 Szakmai anyag	2.430.000
K321 Internet	250.000
K322 Telefon	250.000
K337 Egyéb szolgáltatás	650.000
K351 Áfa	830.000
K352 Fizetendő Áfa	2.000.000
<u>013390 Egyéb kiegészítő szolg</u>	<u>1.335.000</u>
K3 Dologi kiadás	<u>1.335.000</u>
K312 Üzemanyag	1.000.000
K337 Biztosítás	135.000
K351 Áfa	200.000
<u>041233 Hosszú közfoglalkoztatási program</u>	<u>4.337.286</u>
K1 Személyi juttatás	<u>3.834.104</u>
K2 Járulék	<u>503.182</u>
<u>041237 Start közfoglalkoztatási program</u>	<u>37.810.916</u>
K1 Személyi juttatás	<u>25.337.494</u>
K2 Járulékok	<u>3.420.574</u>
K3 Dologi kiadás	<u>9.052.848</u>
K311 Szakmai anyag	7.000.000
K351 Áfa	2.052.848

Tizzasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet
2016. évi létszáma

Intézmény megnevezése	Létszám
1.) Óvodai intézményi közétkeztetés	3
2.) TITESZ	5
3.) Közfoglalkoztatottak	34
Összesen:	42

2016. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások

Ft

Megnevezés	2016.
Működési Bevételek:	91.005.982
B1 Működési célú támogatás	43.786.502
B16 Támogatásértékű bev (Munkaügyi központ)	43.786.502
B4 Működési bevétel	23.185.287
B405 Ellátási díj	9.442.320
B411 Egyéb működési bevétel	13.742.967
B8 Finanszírozási bevétel	24.289.793
B816 Intézményi tám	24.289.793
Bevételek összesen:	91.261.582
Működési Kiadások	91.261.582
K1 Személyi juttatás	43.837.566
K2 Járulék	7.883.568
K3 Dologi kiadás	39.540.448
Kiadások összesen:	91.261.582
Létszám	42

Alkony Gondozási Központ 2016. évi bevételei

Ft

Megnevezés	2016. előirányzat
B4 Működési bevétel	38.021.000
<i>B405 Ellátási díjak</i>	<i>38.021.000</i>
• Szociális int. Ellátás	34.100.000
• Étkezési térítési díj bevétel	3.921.000
B8 Finanszírozási bevétel	54.974.000
<i>B816 Intézményi tám</i>	<i>54.974.000</i>
Bevételek összesen	92.995.000

Alkony Gondozási Központ 2016. évi kiadásai

Ft

Megnevezés	2016. évi előirányzat
<u>107051 Szociális étkezés</u>	<u>6.005.000</u>
K1 Személyi juttatás	1.500.000
K 2 Járulék	400.000
K3 Dologi kiadás	4.105.000
<u>107052 Házi segítségnyújtás</u>	<u>8.955.000</u>
K1 Személyi juttatás	6.800.000
K2 Járulék	1.900.000
K3 Dologi kiadás	255.000
<u>102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása</u>	<u>5.006.000</u>
K1 Személyi juttatás	3.800.000
K2 Járulékok	1.026.000
K3 Dologi kiadás	180.000
<u>102021 Idősek, demens betegek tartós bentlakásos ellátása</u>	<u>73.029.000</u>
K1 Személyi juttatás	32.700.000
K2 Járulék	8.829.000
K3 Dologi kiadás	31.500.000
Kiadás összesen:	92.995.000

Alkony Gondozási Központ 2016. évi létszáma

Intézmény megnevezése	Létszám
1.) Alkony Gondozási Központ	25
Összesen:	25

2016. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások

Ft

Megnevezés	2016.
Működési Bevételek:	91.974.000
B4 Működési bevétel	38.021.000
B405 Ellátási díj	38.021.000
B8 Finanszírozási bevétel	54.974.000
B816 Intézményi tám	54.974.000
Bevételek összesen:	92.995.000
Működési Kiadások	92.995.000
K1 Személyi juttatás	44.800.000
K2 Járulék	12.155.000
K3 Dologi kiadás	36.040.000
Kiadások összesen:	92.995.000
Létszám	25