

**Tiszásas Község Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**3/2017. (III.13.) számú r e n d e l e t e**  
**Tiszásas Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről**

Tiszásas Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

**1. Általános rendelkezések**

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

**2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése**

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszege 396.517.536 forintban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| B1 Működési célú támogatások     | 223.946.635 Ft |
| B2 Felhalmozási célú támogatások | 97.292.426 Ft  |
| B3 Közhatalmi bevételek          | 10.250.000 Ft  |
| B4 Működési bevétel              | 55.028.475 Ft  |
| B8 finanszírozási bevétel        | 10.000.000Ft   |

4. § Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| a) működési költségvetés           | 299.225.110 Ft |
| K1 Személyi juttatás:              | 145.512.772 Ft |
| K2 Járulékok:                      | 32.408.085Ft   |
| K3 Dologi kiadások:                | 111.291.263Ft  |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 7.012.990 Ft   |
| K5 Egyéb működési célú kiadás      | 3.000.000 Ft   |
| b) felhalmozási költségvetés       | 97.292.426 Ft  |
| K7 felújítás                       | 97.292.426 Ft  |

5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 59 fő  
A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 30 fő

6. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 2.000 e Ft

### **3. Az önkormányzat saját költségvetése**

7. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2017 évi költségvetési főösszegét 304.528.991 Ft-ban állapítja meg.

8. § Az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| B1 Működési célú támogatások     | 183.986.565 Ft, |
| B2 Felhalmozási célú támogatások | 97.292.426 Ft   |
| B3 Közhatalmi bevételek          | 10.250.000 Ft   |
| B4 Működési bevétel              | 3.000.000 Ft    |
| B8 Finanszírozási bevétel        | 10.000.000 Ft   |

9. § Az önkormányzat saját, 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| a) működési költségvetés:          | 207.236.565 Ft |
| K1 Személyi juttatás:              | 16.933.388 Ft, |
| K2 Járulékok: .....                | 3.725.345 Ft   |
| K3 Dologi kiadások:                | 23.370.178 Ft  |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 7.012.990 Ft   |
| K5 Egyéb működési célú kiadás      | 3.000.000 Ft   |
| K9 Finanszírozási kiadás           | 153.194.664 Ft |
| b) felhalmozási költségvetés:      | 97.292.426 Ft  |
| K7 Felújítás                       | 97.292.426 Ft  |

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2017. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 11 fő  
A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő

### **4. Az önkormányzat Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szervének költségvetése**

11. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési főösszegét 32.380.600 Ft ezer forintban állapítja meg.

12. § A Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| B8 Finanszírozási bevétel | 32.380.600 Ft |
|---------------------------|---------------|

13. § A Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| a) működési költségvetés | 32.380.600 Ft |
| K1 Személyi juttatás:    | 20.242.622 Ft |
| K2 Járulék: .....        | 4.923.221 Ft  |
| K3 Dologi kiadás:        | 7.214.757 Ft  |

14. § (1) A képviselő-testület a Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 8 fő

A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő

#### **5. Az önkormányzat Tiszasasi Általános Művelődési Központ költségvetési szervének költségvetése**

15. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Tiszasasi Általános Művelődési Központ 2017. évi költségvetési főösszegét 23.269.064 Ft ezer forintban állapítja meg.

16. § A Tiszasasi Általános Művelődési Központ 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| B4 Működési bevétel       | 300.000 Ft    |
| B8 Finanszírozási bevétel | 22.969.064 Ft |

17. § A Tiszasasi Általános Művelődési Központ 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| a) működési költségvetés | 23.269.064 Ft |
| K1 Személyi juttatás:    | 13.382.700 Ft |
| K2 Járulék: .....        | 2.944.194 Ft  |
| K3 Dologi kiadás:        | 6.942.170 Ft  |

18. § (1) A képviselő-testület a Tiszasasi Általános Művelődési Központ 2017. 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 Tiszasas Község Településszállító és Szolgáltató Szervezete költségvetési szervének költségvetése**

19. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Tiszasas Község Településszállító és Szolgáltató Szervezete 2017. évi költségvetési főösszegét 84.341.545 Ft ezer forintban állapítja meg.

20. § A Tiszasas Község Településszállító és Szolgáltató Szervezete 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| B1 Működési célú támogatás | 39.960.070 Ft |
| B4 Működési bevétel        | 12.381.475 Ft |
| B8 Finanszírozási bevétel  | 32.000.000 Ft |

21. § A Tiszasas Község Településszállító és Szolgáltató Szervezete 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| a) működési költségvetés | 84.341.454 Ft |
| K1 Személyi juttatás:    | 37.821.062 Ft |
| K2 Járulék: .....        | 8.245.325 Ft  |
| K3 Dologi kiadás:        | 38.275.158 Ft |

22. § (1) A képviselő-testület a Tiszasas Község Településszállító és Szolgáltató Szervezete 2017. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 9 fő

A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 30 fő

#### **7. Az önkormányzat Alkony Gondozási Központ költségvetési szervének költségvetése**

23. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Alkony Gondozási Központ 2017. évi költségvetési főösszegét 105.192.000 Ft ezer forintban állapítja meg.

24. § Az Alkony Gondozási Központ 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| B4 Működési bevétel       | 39.347.000 Ft |
| B8 Finanszírozási bevétel | 65.845.000 Ft |

25. § Az Alkony Gondozási Központ 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| a) működési költségvetés | 105.192.000 Ft |
| K1 Személyi juttatás:    | 57.133.000 Ft  |
| K2 Járulék: .....        | 12.570.000 Ft  |
| K3 Dologi kiadás:        | 35.489.000 Ft  |

26. § (1) A képviselő-testület az Alkony Gondozási Központ 2017. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 25 fő

A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő

## **8. Záró rendelkezések**

27. § E rendelet 2017. év március hó 14. napján lép hatályba.

P.H.

.....  
jegyző

.....  
polgármester

**Tiszásas Község Önkormányzat 2017. évi bevételei**

Ft

| Megnevezés  | 2017<br>előirányzat       |
|---|---------------------------|
| <b>B1. Működési célú támogatások</b>                                | <b>183.986.565</b>        |
| <b><u>B11 Önkormányzatok működési támogatása</u></b>                | <b><u>152.321.761</u></b> |
| <i>B111 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása</i>   | 68.250.947                |
| • Önkormányzati Hivatal működési tám                                | 32.380.600                |
| • Zöldterület gazdálkodás   | 2.948.060                 |
| • Közvilágítási fel tám   | 4.352.000                 |
| • Köztemető fennt tám   | 788.187                   |
| • Közutak fennt tám   | 3.527.580                 |
| • Egyéb önkormányzati fel tám                                       | 6.000.000                 |
| • Lakott külterület fel ellátása                                    | 43.350                    |
| • Kiegészítés   | 18.014.320                |
| • 2016 évről áthúzódó bérkompenzáció                                | 196.850                   |
| <i>B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel tám</i>     | 17.814.370                |
| • Óvodapedagógusok bértám   | 15.771.870                |
| • Óvodaműködtetési tám  | 2.042500                  |
| <i>B113 Települési önkorm-ok szoc, gyermekjóléti,gyermekétk tám</i> | 65.018.404                |
| • Pénzbeni szociális ellátás  | 9.957.000                 |
| • Gyermekjóléti szolgálat   | 3.000.000                 |
| • Szociális étkeztetés  | 996.480                   |
| • Házi segítségnyújtás  | 2.585.000                 |
| • Idősek nappali ellátása   | 3.597.000                 |
| • Idős személyek részére nyújtott ellátás                           | 38.730.400                |
| • Gyermekétkeztetési fel tám  | 6.152.524                 |
| <i>B114 Települési önkormányzatok kulturális fel tám</i>            | 1.238.040                 |
| <b><u>B16 Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel</u></b>       | <b><u>31.664.804</u></b>  |
| • Tb támogatás  | 15.600.000                |
| • Földalapú támogatás   | 1.000.000                 |
| • Gyermekvédelmi támogatás  | 1.000.000                 |
| • Eco Motive  | 3.500.000                 |
| • Egyéb műk tám   | 10.564.804                |
| <b>B2 Felhalmozási célú támogatás</b>                               | <b>97.292.426</b>         |
| • szociális alapszolgáltatás fejlesztése                            | 36.000.000                |
| • óvoda korszerűsítése  | 61.292.426                |
| <b>B3 Közhatalmi bevételek</b>                                      | <b>10.250.000</b>         |
| <b><u>B34 Vagyoni típusú adók</u></b>                               | <b><u>1.600.000</u></b>   |
| • Építményadó   | 1.600.000                 |
| <b><u>B35 Termékek és szolgáltatások adói</u></b>                   | <b><u>6.000.000</u></b>   |
| <i>B351Értékesítési és forgalmi adók</i>                            | 6.000.000                 |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Iparüzési adó</li> </ul> | 6.000.000          |
| <i>B354 Gépjárműadó</i>   | <i>2.500.000</i>   |
| <i>B36 Egyéb közhatalmi bevétel</i>                               | <i>150.000</i>     |
| <b>B4 Működési bevétel</b>  | <b>3.000.000</b>   |
| <u>B411 Egyéb működési bevétel</u>                                | <u>3.000.000</u>   |
| <b>B8 Finanszírozási bevétel</b>                                  | <b>10.000.000</b>  |
| B813 Pénzmaradvány  | 10.000.000         |
| <b>Bevételek összesen</b>   | <b>304.528.991</b> |

**Tiszásas Község Önkormányzat 2017. évi kiadásai**

Ft

| Megnevezés  | 2017. évi előirányzat     |
|---|---------------------------|
| <b><u>011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</u></b> | <b><u>170.534.077</u></b> |
| K1 Személyi juttatás  | <u>7.277.388</u>          |
| K2 Járulékok  | <u>1.601.025</u>          |
| K3 Dologi kiadás  | <u>5.461.000</u>          |
| K311 Szakmai anyag  | 50.000                    |
| K312 Üzemeltetési anyag                                     | 50.000                    |
| K321 Internet   | 300.000                   |
| K322 Telefon  | 400.000                   |
| K337 Egyéb szolgáltatás                                     | 2.000.000                 |
| K355 Egyéb dologi kiadás                                    | 1.500.000                 |
| K351 Áfa  | 1.161.000                 |
| K5 Egyéb működési célú kiadás                               | <u>3.000.000</u>          |
| • céltartalék   | 2.000.000                 |
| • tagdíjak,támogatások                                      | 1.000.000                 |
| K9 Finanszírozási kiadás (Intézményi támogatás)             | <u>153.194.664</u>        |
| • Közös Önkormányzati Hivatal                               | 32.380.600                |
| • Alkony Gondozási Központ                                  | 65.845.000                |
| • Óvoda   | 22.969.064                |
| • Titesz  | 32.000.000                |
| <b><u>013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatás</u></b>          | <b><u>3.500.000</u></b>   |
| K1 Személyi juttatás  | <u>2.372.000</u>          |
| K2 Járulékok  | <u>521.840</u>            |
| K3 Dologi kiadás  | <u>606.160</u>            |
| K312 Üzemeltetési anyag                                     | 600.000                   |
| K351 Áfa  | 169.040                   |
| <b><u>063020 Víztermelés és kezelés</u></b>                 | <b><u>200.000</u></b>     |
| K3 Dologi kiadás  | <u>200.000</u>            |
| K337 Biztosítás   | 200.000                   |
| <b><u>064010 Közvilágítás</u></b>                           | <b><u>2.500.000</u></b>   |
| K3 Dologi kiadás  | <u>2.500.000</u>          |
| K331 Villamos energia                                       | 2.000.000                 |
| K351 Áfa  | 500.000                   |
| <b><u>074031 Család és nővédelmi ellátás</u></b>            | <b><u>3.752.000</u></b>   |
| K1 Személyi juttatás  | <u>2.100.000</u>          |
| K2 Járulékok  | <u>462.000</u>            |
| K3 Dologi kiadás  | <u>1.190.000</u>          |
| K311 Szakmai anyag  | 10.000                    |
| K312 Üzemeltetési anyag                                     | 20.000                    |
| K321 Internet   | 50.000                    |
| K322 Telefon  | 50.000                    |
| K331 Közüzemi díjak   | 210.000                   |
| K336 Szakmai szolgáltatás                                   | 500.000                   |
| K337 Egyéb szolg  | 100.000                   |



|  |                          |
|--|--------------------------|
| K351 Áfa   | 250.000                  |
| <b><u>104051 Gyermekvédelmi pénzbeli ellátás</u></b>   | <b><u>1.000.000</u></b>  |
| K4 Ellátottak pénzbeli ellátása                        | <u>1.000.000</u>         |
| • gyermekvédelmi ellátás                               | 1.000.000                |
| <b><u>104052 Családtámogatások</u></b>                 | <b><u>300.000</u></b>    |
| K4 Ellátottak pénzbeli ellátása                        | <u>300.000</u>           |
| • Gyermekvállalási támogatás                           | 300.000                  |
| <b><u>107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás</u></b>  | <b><u>5.712.990</u></b>  |
| K4 ellátottak pénzbeni ellátása                        | <u>5.712.990</u>         |
| • Települési támogatás                                 | 3.500.000                |
| • Tüzifa   | 1.062.990                |
| • Bursa  | 150.000                  |
| • Köztemetés   | 1.000.000                |
| <b><u>104043 Család és gyermekjóléti szolgálat</u></b> | <b><u>3.609.680</u></b>  |
| K1 személyi juttatás                                   | <u>2.844.000</u>         |
| K2 Járulékok   | <u>625.680</u>           |
| K3 Dologi kiadás                                       | <u>140.000</u>           |
| K311 Szakmai anyag                                     | 10.000                   |
| K312 Üzemeltetési anyag                                | 50.000                   |
| K322 Telefon   | 50.000                   |
| K351 Áfa   | 30.000                   |
| <b><u>072111 Háziorvosi ellátás</u></b>                | <b><u>14.127.818</u></b> |
| K1 személyi juttatás                                   | <u>2.340.000</u>         |
| K2 Járulékok   | <u>514.800</u>           |
| K3 Dologi kiadás                                       | <u>11.273.018</u>        |
| K311 Szakmai anyag                                     | 100.000                  |
| K312 Üzemeltetési anyag                                | 150.000                  |
| K321 Internet  | 150.000                  |
| K322 Telefon   | 200.000                  |
| K331 közüzemi díj                                      | 300.000                  |
| K336 Szakmai szolg                                     | 7.820.000                |
| K337 Egyéb szolg                                       | 500.000                  |
| K351 Áfa   | 2.053.018                |
| <b><u>066020 Város és községgazd</u></b>               | <b><u>2.000.000</u></b>  |
| K3 Dologi kiadás                                       | <u>2.000.000</u>         |
| K311 Üzemanyag   | 500.000                  |
| K337 Biztosítás  | 500.000                  |
| K334 Karbantartás                                      | 500.000                  |
| K351 Áfa   | 500.000                  |
| <b><u>013350 Önkormányzati vagyon</u></b>              | <b><u>97.292.426</u></b> |
| K7 Felújítás   | <u>76.608.209</u>        |
| • szociális alapszolgáltatás fejlesztése               | 36.000.000               |
| • óvoda korszerűsítése                                 | 61.292.426               |
| Áfa  | <u>20.684.217</u>        |
| <b>Kiadás összesen:</b>                                | <b>304.528.991</b>       |

**Tizsasi Község Önkormányzat 2017. évi létszáma**

| <b>Intézmény megnevezése</b>          | <b>Létszám</b> |
|---------------------------------------|----------------|
| 1.) Önkormányzat                      | 7              |
| 2.) Egyéb kiegészítő szolg            | 1              |
| 3.) Védőnő                            | 1              |
| 4.) Család és gyermekjóléti szolgálat | 1              |
| 5.) Háziorvos                         | 1              |
| <b>Összesen:</b>                      | <b>11</b>      |

## 2017. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások

Ft

| Megnevezés                             | 2017.              |
|--|--------------------|
| <b><u>Működési Bevételek:</u></b>      | <b>207.236.565</b> |
| <b>B1 Működési célú támogatás</b>      | <b>183.986.565</b> |
| B11 Önkormányzatok működési támogatása | 152.321.761        |
| B16 Egyéb működési támogatás           | 31.664.804         |
| <b>B3 Közhatalmi bevételek</b>         | <b>10.250.000</b>  |
| <b>B4 Működési bevétel</b>             | <b>3.000.000</b>   |
| <b>B8 Finanszírozási bevétel</b>       | <b>10.000.000</b>  |
| Pénzmaradvány                          | 10.000.000         |
| <b><u>Felhalmozási bevétel:</u></b>    | <b>97.292.426</b>  |
| <b>B2 Felhalmozási célú támogatás</b>  | <b>97.292.426</b>  |
| Pályázatok                             | 97.292.426         |
| <b>Bevételek összesen:</b>             | <b>304.528.991</b> |
|  |                    |
| <b><u>Működési Kiadások</u></b>        | <b>207.236.565</b> |
| <b>K1 Személyi juttatás</b>            | <b>16.933.388</b>  |
| <b>K2 Járulék</b>                      | <b>3.725.345</b>   |
| <b>K3 Dologi kiadás</b>                | <b>23.370.178</b>  |
| <b>K4 Ellátottak juttatásai</b>        | <b>7.012.990</b>   |
| <b>K5 Egyéb működési célú kiadás</b>   | <b>3.000.000</b>   |
| <b>K9 Finanszírozási kiadás</b>        | <b>153.194.664</b> |
| <b><u>Felhalmozási kiadások:</u></b>   | <b>97.292.426</b>  |
| <b>K7 Felújítás</b>                    | <b>97.292.426</b>  |
| <b>Kiadások összesen:</b>              | <b>304.528.991</b> |
| Létszám                                | 11                 |

**Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételei**

Ft

| <b>Megnevezés</b>                | <b>2017.<br/>előirányzat</b> |
|----------------------------------|------------------------------|
| <b>B8 Finanszírozási bevétel</b> | <b>32.380.600</b>            |
| <i>B816 Intézményi támogatás</i> | <i>32.380.600</i>            |
| <b>Bevételek:</b>                | <b>32.380.600</b>            |

**Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. kiadásai**

Ft

| <b>Megnevezés</b>  | <b>2017. évi előirányzat</b> |
|--|------------------------------|
| <b><u>011130 Önkormányzati Hivatalok igazgatási tevékenysége</u></b> | <b><u>32.380.600</u></b>     |
| K1 Személyi juttatás   | <u>20.242.622</u>            |
| K1101 Munkabérek, illetmények  | 18.931.740                   |
| K1107 Cafetéria juttatás   | 1.214.882                    |
| K1110 Folyószámla költségtérítés                                     | 96.000                       |
| K2 Járulékok   | <u>4.923.221</u>             |
| K3 Dologi kiadás   | <u>7.214.757</u>             |
| K31 Készletbeszerzés (Irodaszer, tisztítószer, szakmai anyag)        | 1.000.000                    |
| K32 Kommunikációs szolgáltatás (Internet, Telefon)                   | 1.500.000                    |
| K33 Közüzemi díjak   | 1.000.000                    |
| K337 Egyéb üzemeltetési díj(bélyeg, biztosítás)                      | 1.000.000                    |
| K355 Egyéb dologi (Továbbképzések)                                   | 1.000.000                    |
| K35 ÁFA  | 1.714.757                    |
| <b>Kiadás összesen:</b>  | <b>32.380.600</b>            |

## **Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi létszáma**

| <b>Intézmény megnevezése</b> | <b>Létszám</b> |
|------------------------------|----------------|
| 1.) Hivatal                  | 8              |
| <b>Összesen:</b>             | <b>8</b>       |

**2017. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások**

Ft

| <b>Megnevezés</b>                 | <b>2017.</b>      |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b><u>Működési Bevételek:</u></b> | <b>32.380.600</b> |
| <b>B8 Finanszírozási bevétel</b>  | <b>32.380.600</b> |
| B816 Intézményi tám               | <b>32.380.600</b> |
| <b>Bevételek összesen:</b>        | <b>32.380.600</b> |
|                                   |                   |
| <b><u>Működési Kiadások</u></b>   | <b>32.380.600</b> |
| <b>K1 Személyi juttatás</b>       | <b>20.242.622</b> |
| <b>K2 Járulék</b>                 | <b>4.923.221</b>  |
| <b>K3 Dologi kiadás</b>           | <b>7.214.757</b>  |
| <b>Kiadások összesen:</b>         | <b>32.380.600</b> |
| Létszám                           | 8                 |

**Tiszasasi Általános Művelődési Központ 2017. évi bevételei**

Ft

| <b>Megnevezés</b>                | <b>2017.<br/>előirányzat</b> |
|----------------------------------|------------------------------|
| <b>B411 Bérleti díj bevétel</b>  | <b>300.000</b>               |
| <b>B8 Finanszírozási bevétel</b> | <b>22.969.064</b>            |
| <i>B816 Intézményi támogatás</i> | <i>22.969.064</i>            |
| <b>Bevételek:</b>                | <b>23.269.064</b>            |



**Tiszasasi Általános Művelődési Központ 2017. évi kiadásai**

Ft

| Megnevezés                                      | 2017. évi előirányzat    |
|---|--------------------------|
| <b><u>091140 Óvodai nevelés, ellátás</u></b>    | <b><u>21.731.024</u></b> |
| K1 Személyi juttatás                            | <u>12.510.300</u>        |
| K2 Járulékok                                    | <u>2.752.266</u>         |
| <u>K3 Dologi kiadás</u>                         | <u>6.468.458</u>         |
| K311 Szakmai anyag                              | 100.000                  |
| K312 Üzemeltetési anyag                         | 100.000                  |
| K321 Internet                                   | 100.000                  |
| K32 Telefon                                     | 30.000                   |
| K331 Közüzeti díjak                             | 1.600.000                |
| K351 ÁFA  | 621.804                  |
| K355 Normatíva visszafiz                        | 3.916.654                |
| <b><u>082042 Művelődési Ház és Könyvtár</u></b> | <b><u>1.538.040</u></b>  |
| K1 Személyi juttatás                            | <u>872.400</u>           |
| K2 Járulékok                                    | <u>191.928</u>           |
| <u>K3 Dologi kiadás</u>                         | <u>473.712</u>           |
| K311 Szakmai anyag                              | 10.000                   |
| K312 Üzemeltetési anyag                         | 10.000                   |
| K321 Internet                                   | 50.000                   |
| K32 Telefon                                     | 30.000                   |
| K331 Közüzeti díjak                             | 300.000                  |
| K351 ÁFA  | 73.712                   |
| <b><u>Kiadás összesen:</u></b>                  | <b><u>23.269.064</u></b> |

**Tiszasasi Általános Művelődési Központ 2017. évi létszáma**

| <b>Intézmény megnevezése</b> | <b>Létszám</b> |
|------------------------------|----------------|
| 1.) Óvoda                    | 5              |
| 2.) Művelődési Ház           | 1              |
| <b>Összesen:</b>             | <b>6</b>       |

**2017. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások**

Ft

| <b>Megnevezés</b>                 | <b>2017.</b>      |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b><u>Működési Bevételek:</u></b> | <b>23.269.064</b> |
| <b>B4 Működési bevétel</b>        | <b>300.000</b>    |
| B411 Egyéb működési bevétel       | <b>300.000</b>    |
| <b>B8 Finanszírozási bevétel</b>  | <b>22.969.064</b> |
| B816 Intézményi tám               | <b>22.969.064</b> |
| <b>Bevételek összesen:</b>        | <b>23.269.064</b> |
|                                   |                   |
| <b><u>Működési Kiadások</u></b>   | <b>23.269.064</b> |
| <b>K1 Személyi juttatás</b>       | <b>13.382.700</b> |
| <b>K2 Járulék</b>                 | <b>2.944.194</b>  |
| <b>K3 Dologi kiadás</b>           | <b>6.942.170</b>  |
| <b>Kiadások összesen:</b>         | <b>23.269.064</b> |
| Létszám                           | 6                 |

**Tiszásas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet 2017. évi bevételei**

Ft

| <b>Megnevezés</b>                                      | <b>2017.<br/>előirányzat</b> |
|--|------------------------------|
| <b>B1 Működési célú támogatás</b>                      | <b>39.960.070</b>            |
| <u>B16 Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel</u> | <u>39.960.070</u>            |
| • Munkaügyi központ (közfoglalkoztatottak)             | 39.960.070                   |
| <b>B4 Működési bevétel</b>                             | <b>12.381.475</b>            |
| <i>B405 Ellátási díjak</i>                             | <i>10.131.475</i>            |
| • Étkezési térítési díj                                | 10.131.475                   |
| <i>B411Egyéb működési bevétel</i>                      | <i>2.250.000</i>             |
| • Lakás bérleti díj                                    | 1.500.000                    |
| • Tornaterem bérleti díj                               | 250.000                      |
| • Egyéb sajátos működési bevétel                       | 500.000                      |
| <b>B8 Finanszírozási bevétel</b>                       | <b>32.000.000</b>            |
| <i>B816 Intézményi tám</i>                             | <i>32.000.000</i>            |
| <b>Bevételek:</b>                                      | <b>84.341.545</b>            |

**Tiszásas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet 2017. évi kiadásai**

Ft

| <b>Megnevezés</b>   | <b>2017. évi előirányzat</b> |
|---|------------------------------|
| <b><u>096015 Konyha</u></b>   | <b><u>20.218.523</u></b>     |
| K1 Személyi juttatás  | 5.797.968                    |
| K2 Járulékok  | 1.275.555                    |
| K3 Dologi kiadás  | 13.145.000                   |
| K311 Szakmai anyag  | 100.000                      |
| K312 Üzemeltetési anyag   | 9.000.000                    |
| K322 Telefon  | 50.000                       |
| K331 Közüzem díjak  | 1.000.000                    |
| K337 Egyéb szolgáltatás   | 200.000                      |
| K351 Áfa  | 2.795.000                    |
| <b><u>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd kapcs fel</u></b>            | <b><u>1.500.000</u></b>      |
| K3 Dologi kiadás  | 1.500.000                    |
| K331 Közüzem díjak  | 1.050.000                    |
| K337 Egyéb szolgáltatás   | 50.000                       |
| K351 Áfa  | 400.000                      |
| <b><u>013360 Más szerv részére végzett pénzügyi, üzemeltetési szolg</u></b> | <b><u>16.112.952</u></b>     |
| K1 Személyi juttatás  | 8.358.000                    |
| K2 Járulékok  | 1.838.760                    |
| K3 Dologi kiadás  | 5.825.000                    |
| K311 Szakmai anyag  | 2.450.000                    |
| K321 Internet   | 100.000                      |
| K322 Telefon  | 250.000                      |
| K337 Egyéb szolgáltatás   | 1.000.000                    |
| K351 Áfa  | 1.025.000                    |
| K352 Fizetendő Áfa  | 1.091.192                    |
| <b><u>013390 Egyéb kiegészítő szolg</u></b>                                 | <b><u>1.300.000</u></b>      |
| K3 Dologi kiadás  | 1.300.000                    |
| K312 Üzemanyag  | 1.000.000                    |
| K337 Biztosítás   | 100.000                      |
| K351 Áfa  | 200.000                      |
| <b><u>041233 Hosszú közfoglalkoztatási program</u></b>                      | <b><u>1.005.652</u></b>      |
| K1 Személyi juttatás  | 886.036                      |
| K2 Járulék  | 119.616                      |
| <b><u>041237 Start közfoglalkoztatási program</u></b>                       | <b><u>38.954.418</u></b>     |
| K1 Személyi juttatás  | 22.779.058                   |
| K2 Járulékok  | 5.011.394                    |
| K3 Dologi kiadás  | 11.163.966                   |
| K311 Szakmai anyag  | 8.790.524                    |
| K351 Áfa  | 2.373.442                    |
|   |                              |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b><u>066020 Város és községgazdálkodás</u></b> | <b><u>4.500.000</u></b> |
| K3 Dologi kiadás                                | <u>4.500.000</u>        |
| K311 Szakmai anyag                              | 100.000                 |
| K312 Üzemeltetési anyag                         | 2.700.000               |
| K331 Közüzemi díjak                             | 150.000                 |
| K334 Karbantartás                               | 300.000                 |
| K337 Egyéb szolgáltatás                         | 300.000                 |
| K351 Áfa  | 950.000                 |
| <b><u>082091 Közművelődés</u></b>               | <b><u>250.000</u></b>   |
| K3 Dologi kiadás                                | <u>250.000</u>          |
| K312 Üzemeltetési anyag                         | 20.000                  |
| K331 Közüzemi díjak                             | 180.000                 |
| K351 Áfa  | 50.000                  |
| <b><u>013320 Temető</u></b>                     | <b><u>500.000</u></b>   |
| K3 Dologi kiadás                                | <u>500.000</u>          |
| K312 Üzemeltetési anyag                         | 100.000                 |
| K331 Vízdíj                                     | 50.000                  |
| K337 Hulladékszállítási díj                     | 200.000                 |
| K351 Áfa  | 150.000                 |
| <b>Kiadás összesen:</b>                         | <b>84.341.545</b>       |

**Tizsasas Község Településellátó és Szolgáltató Szervezet**  
**2017. évi létszáma**

| <b>Intézmény megnevezése</b> | <b>Létszám</b> |
|------------------------------|----------------|
| 1.) Konyha                   | 4              |
| 2.) Titesz                   | 5              |
| 3.) Közfoglalkoztatottak     | 30             |
| <b>Összesen:</b>             | <b>39</b>      |

## 2017. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások

Ft

| Megnevezés                        | 2017.             |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b><u>Működési Bevételek:</u></b> | <b>84.341.545</b> |
| <b>B1 Működési célú támogatás</b> | <b>39.960.070</b> |
| B16 Munkaügyi támogatás           | 39.960.070        |
| <b>B4 Működési bevétel</b>        | <b>12.381.475</b> |
| B405 Ellátási díj                 | 10.131.475        |
| B411 Egyéb működési bevétel       | 2.250.000         |
| <b>B8 Finanszírozási bevétel</b>  | <b>32.000.000</b> |
| B816 Intézményi tám               | 32.000.000        |
| <b>Bevételek összesen:</b>        | <b>84.341.545</b> |
|                                   |                   |
| <b><u>Működési Kiadások</u></b>   | <b>84.341.545</b> |
| <b>K1 Személyi juttatás</b>       | <b>37.821.062</b> |
| <b>K2 Járulék</b>                 | <b>8.245.325</b>  |
| <b>K3 Dologi kiadás</b>           | <b>38.275.158</b> |
| <b>Kiadások összesen:</b>         | <b>84.341.545</b> |
| Létszám                           | 39                |



**Alkony Gondozási Központ 2017. évi bevételei**

Ft

| Megnevezés                                  | 2017.<br>előirányzat |
|---|----------------------|
| <b>B4 Működési bevétel</b>                  | <b>39.347.000</b>    |
| <i>B405 Ellátási díjak</i>                  | <i>39.347.000</i>    |
| • Szociális int. Ellátás                    | 35.000.000           |
| • Étkezési térítési díj bevétel             | 2.461.000            |
| • Házi segítségnyújtás térítési díj bevétel | 1.886.000            |
| <b>B8 Finanszírozási bevétel</b>            | <b>65.845.000</b>    |
| <i>B816 Intézményi tám</i>                  | <i>65.845.000</i>    |
| <i>Szociális ágazati pótlék</i>             | <i>4.721.000</i>     |
| <i>Kompenzáció</i>                          | <i>269.500</i>       |
| <i>Normatíva</i>                            | <i>7.179.000</i>     |
| <i>Bértámogatás</i>                         | <i>26.060.400</i>    |
| <i>Intézményi üzemeltetési támogatás</i>    | <i>12.670.000</i>    |
| <i>Intézményi támogatás</i>                 | <i>14.945.100</i>    |
| <b>Bevételek összesen</b>                   | <b>105.192.000</b>   |

**Alkony Gondozási Központ 2017. évi kiadásai**

Ft

| <b>Megnevezés</b>   | <b>2017. évi előirányzat</b> |
|---|------------------------------|
| <b><u>107051 Szociális étkezés</u></b>                                  | <b><u>4.672.000</u></b>      |
| K1 Személyi juttatás  | 1.879.000                    |
| K2 Járulék  | 414.000                      |
| K3 Dologi kiadás  | 2.379.000                    |
| <b><u>107052 Házi segítségnyújtás</u></b>                               | <b><u>8.731.000</u></b>      |
| K1 Személyi juttatás  | 7.079.000                    |
| K2 Járulék  | 1.557.000                    |
| K3 Dologi kiadás  | 95.000                       |
| <b><u>102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása</u></b>            | <b><u>3.697.000</u></b>      |
| K1 Személyi juttatás  | 2690.000                     |
| K2 Járulékok  | 592.000                      |
| K3 Dologi kiadás  | 415.000                      |
| <b><u>102021 Idősek, demens betegek tartós bentlakásos ellátása</u></b> | <b><u>88.092.000</u></b>     |
| K1 Személyi juttatás  | 45.485.000                   |
| K2 Járulék  | 10.007.000                   |
| K3 Dologi kiadás  | 32.600.000                   |
| <b>Kiadás összesen:</b>   | <b>105.192.000</b>           |

**Alkony Gondozási Központ 2017. évi létszáma**

| <b>Intézmény megnevezése</b> | <b>Létszám</b> |
|------------------------------|----------------|
| 1.) Alkony Gondozási Központ | 25             |
| <b>Összesen:</b>             | <b>25</b>      |

**2017. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások**

Ft

| <b>Megnevezés</b>                 | <b>2017.</b>       |
|-----------------------------------|--------------------|
| <b><u>Működési Bevételek:</u></b> | <b>105.192.000</b> |
| <b>B4 Működési bevétel</b>        | <b>39.347.000</b>  |
| B405Ellátási díj                  | 39.347.000         |
| <b>B8 Finanszírozási bevétel</b>  | <b>65.845.000</b>  |
| B816 Intézményi tám               | 65.845.000         |
| <b>Bevételek összesen:</b>        | <b>105.192.000</b> |
|                                   |                    |
| <b><u>Működési Kiadások</u></b>   | <b>105.192.000</b> |
| <b>K1 Személyi juttatás</b>       | <b>57.133.000</b>  |
| <b>K2 Járulék</b>                 | <b>12.570.000</b>  |
| <b>K3 Dologi kiadás</b>           | <b>35.489.000</b>  |
| <b>Kiadások összesen:</b>         | <b>105.192.000</b> |
| Létszám                           | 25                 |