

**Tiszásas Község Önkormányzata**  
**5/2017 (V.29.) számú r e n d e l e t e**  
**Tiszásas Község Önkormányzata 2016. évi zárszámadásáról**

Tiszásas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. törvény 91.§ (1), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Kormányrendelet alapján Tiszásas Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról rendeletet alkot az alábbiak szerint.

**1.§.**

**Az önkormányzat összesített 2016. évi zárszámadása**

- 1) Tiszásas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének önkormányzati szinten összesített zárszámadásáról szóló beszámolót ezen Önkormányzatai rendeletben

350 millió 789 ezer 403 forint bevétellel  
334 millió 853 ezer 369 forint kiadással  
hagyja jóvá.

**2.§.**

**Az önkormányzat saját 2016. évi zárszámadása**

- 1) Tiszásas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat saját zárszámadásáról szóló beszámolót ezen Önkormányzatai rendelet mellékletét képező 1. és 2. számú mellékletnek megfelelően

240 millió 759 ezer 136 forint bevétellel  
228 millió 199 ezer 199 forint kiadással  
hagyja jóvá.

- 2) Az önkormányzat intézményeinek 2016. évi létszámadatait a 3. számú mellékletének az önkormányzat 2016. évi fejlesztési kiadásait és bevételeit a 4. számú mellékletének megfelelően hagyja jóvá Tiszásas Község Önkormányzat Képviselő-testülete.
- 3) Az önkormányzat 2016. évi előirányzatainak módosítását ezen önkormányzati rendelet 5. számú mellékletének megfelelően hagyja jóvá Tiszásas Község Önkormányzat Képviselő-testülete.

**3.§.**

**A Tiszásasi Közös önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2016. évi zárszámadása**

- 1) Tiszásas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal zárszámadásáról szóló beszámolót ezen Önkormányzatai rendelet mellékletét képező 6. és 7. számú mellékletnek megfelelően

38 millió 262 ezer 765 forint bevétellel

37 millió 807 ezer 004 forint kiadással  
hagyja jóvá.

- 2) A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi létszámadatait a 8. számú mellékletének megfelelően hagyja jóvá Tiszásas Község Önkormányzat Képviselő-testülete.
- 3) A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi előirányzatainak módosítását ezen önkormányzati rendelet 9. számú mellékletének megfelelően hagyja jóvá Tiszásas Község Önkormányzat Képviselő-testülete.

#### 4.§.

##### **A Tiszásasi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2016. évi zárszámadása**

- 1.) Tiszásas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszásasi Általános Művelődési Központ zárszámadásáról szóló beszámolót ezen Önkormányzatai rendelet mellékletét képező 10. és 11. számú mellékletnek megfelelően

22 millió 421 ezer 626 forint bevétellel  
21 millió 583 ezer 017 forint kiadással  
hagyja jóvá.

- 2.) A Tiszásasi Általános Művelődési Központ 2016. évi létszámadatait a 12. számú mellékletének megfelelően hagyja jóvá Tiszásas Község Önkormányzat Képviselő-testülete.
- 3.) A Tiszásasi Általános Művelődési Központ 2016. évi fejlesztési kiadásait és bevételeit a 13. számú mellékletének megfelelően hagyja jóvá Tiszásas Község Önkormányzat Képviselő-testülete.
- 4.) A Tiszásasi Általános Művelődési Központ 2016. évi előirányzatainak módosítását ezen önkormányzati rendelet 14. számú mellékletének megfelelően hagyja jóvá Tiszásas Község Önkormányzat Képviselő-testülete.

#### 5.§.

##### **A Tiszásasi Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2016. évi zárszámadása**

- 1.) Tiszásas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszásasi Művelődési Ház És Könyvtár zárszámadásáról szóló beszámolót ezen Önkormányzatai rendelet mellékletét képező 15. és 16. számú mellékletnek megfelelően

3 millió 551 ezer 055 forint bevétellel  
3 millió 551 ezer 055 forint kiadással

hagyja jóvá.

- 2.) A Tizsasasi Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi létszámadatait a 17. számú mellékletének megfelelően hagyja jóvá Tizsasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete.
- 3.) A Tizsasasi Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi fejlesztési kiadásait és bevételeit a 18. számú mellékletének megfelelően hagyja jóvá Tizsasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete.
- 4.) A Tizsasasi Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi előirányzatainak módosítását ezen önkormányzati rendelet 19. számú mellékletének megfelelően hagyja jóvá Tizsasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete.

## **6.§.**

### **A Tizsasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv 2016. évi zárszámadása**

- 1.) Tizsasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tizsasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet zárszámadásáról szóló beszámolót ezen Önkormányzatai rendelet mellékletét képező 20. és 21. számú mellékletnek megfelelően

103 millió 764 ezer 140 forint bevétellel

102 millió 911 ezer 824 forint kiadással

hagyja jóvá.

- 2.) A Tizsasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet 2016. évi létszámadatait a 22. számú mellékletének megfelelően hagyja jóvá Tizsasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete.
- 3.) A Tizsasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet 2016. évi fejlesztési kiadásait és bevételeit a 23. számú mellékletének megfelelően hagyja jóvá Tizsasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete.
- 4.) A Tizsasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet 2016. évi előirányzatainak módosítását ezen önkormányzati rendelet 24. számú mellékletének megfelelően hagyja jóvá Tizsasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete.

## **7.§.**

### **Az Alkony Gondozási Központ költségvetési szerv 2016. évi zárszámadása**

- 1.) Tizsasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkony Gondozási Központ zárszámadásáról szóló beszámolót ezen Önkormányzatai rendelet mellékletét képező 25. és 26. számú mellékletnek megfelelően

92 millió 014 ezer 041 forint bevétellel

90 millió 784 ezer 630forint kiadással  
hagyja jóvá.

- 2.) Az Alkony Gondozási Központ 2016. évi létszámadatait a 27. számú mellékletének megfelelően hagyja jóvá Tiszásas Község Önkormányzat Képviselő-testülete.
- 3.) Az Alkony Gondozási Központ 2016. évi fejlesztési kiadásait és bevételeit a 28. számú mellékletének megfelelően hagyja jóvá Tiszásas Község Önkormányzat Képviselő-testülete.
- 4.) Az Alkony Gondozási Központ 2016. évi előirányzatainak módosítását ezen önkormányzati rendelet 29. számú mellékletének megfelelően hagyja jóvá Tiszásas Község Önkormányzat Képviselő-testülete.

## 8.§.

### Záró rendelkezések

Ezen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba és kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

**Tiszásas, 2017. május 24.**

1.sz. Melléklet

### Tiszásas Község Önkormányzat 2016. évi bevételei

Ft

| Megnevezés | 2016.<br>előirányzat | 2016.<br>módosított<br>előirányzat | 2016.<br>teljesítés |
|------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|
|            |                      |                                    |                     |

|   |                    |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>B1. Működési célú támogatások</b>                        | <b>157.768.592</b> | <b>178.021.836</b> | <b>177.809.915</b> |
| <b>B11 Önkormányzatok működési támogatása</b>               | <b>148.868.592</b> | <b>162.576.733</b> | <b>162.576.733</b> |
| <i>B111 Helyi Önkormányzatok működésének általános tám</i>  | <i>57.802.378</i>  | <i>65.435.547</i>  | <i>65.435.547</i>  |
| • Önkormányzati Hivatal működési tám                        | 32.655.400         | 32.655.400         | 32.655.400         |
| • Zöldterület gazdálkodás                                   | 2.948.060          | 2.948.000          | 2.948.000          |
| • Közvilágítási fel tám                                     | 4.256.000          | 4.256.000          | 4.256.000          |
| • Köztemető fennt tám                                       | 788.187            | 788.187            | 788.187            |
| • Közutak fennt tám   | 3.527.580          | 3.527.580          | 3.527.580          |
| • Egyéb önkormányzati fel tám                               | 6.000.000          | 6.000.000          | 6.000.000          |
| • Lakott külterület fel ellátása                            | 45.900             | 45.900             | 45.900             |
| • Kiegészítés   | 7.533.169          | 15.066.398         | 15.066.398         |
| • bérkompenzáció  | 148.082            | 148.082            | 148.082            |
| <i>B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési tám</i> | <i>18.961.667</i>  | <i>19.422.634</i>  | <i>19.422.634</i>  |
| • Óvodapedagógusok bértám                                   | 16.615.000         | 16.925.000         | 16.925.000         |
| • Óvodaműködtetési tám                                      | 2.346.667          | 2.497.634          | 2.497.634          |
| <i>B113 Szociális, gyermekjóléti, gyermekétk tám</i>        | <i>70.756.247</i>  | <i>70.894.455</i>  | <i>70.894.455</i>  |
| • Pénzbeni szociális ellátás                                | 11.430.519         | 11.430.519         | 11.430.519         |
| • Gyermekjóléti szolgálat                                   | 3.000.000          | 3.000.000          | 3.000.000          |
| • Szociális étkeztetés                                      | 1.550.080          | 1.550.080          | 1.550.080          |
| • Házi segítségnyújtás                                      | 5.655.000          | 5.655.000          | 5.655.000          |
| • Idősek nappali ellátása                                   | 3.488.000          | 3.488.000          | 3.488.000          |
| • Idős személyek részére nyújtott ellátás                   | 35.874.360         | 35.874.360         | 35.874.360         |
| • Gyermekétkeztetési fel tám                                | 9.758.288          | 9.896.496          | 9.896.496          |
| <i>B114 Települési önkormányzatok kulturális fel tám</i>    | <i>1.248.300</i>   | <i>1.248.300</i>   | <i>1.248.300</i>   |
| <i>B115 Költségvetési támogatás</i>                         | <i>0</i>           | <i>5.415.374</i>   | <i>5.415.374</i>   |
| • Tűzifa  | 0                  | 1.062.990          | 1.062.990          |
| • Rendkívüli támogatás                                      | 0                  | 2.589.116          | 2.589.116          |
| • Bérkompenzáció  | 0                  | 1.763.268          | 1.763.268          |
| <i>B12 Egyéb befizetések</i>                                | <i>0</i>           | <i>160.423</i>     | <i>160.423</i>     |
| <b>B16 Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel</b>      | <b>8.900.000</b>   | <b>15.445.103</b>  | <b>15.233.182</b>  |
| • Tb támogatás  | 2.500.000          | 6.437.400          | 6.379.986          |
| • Földalapú támogatás                                       | 1.200.000          | 1.650.000          | 1.629.906          |
| • Gyermekvédelmi támogatás                                  | 1.200.000          | 1.000.000          | 887.400            |
| • ECO Motive projekt  | 4.000.000          | 5.000.000          | 4.978.187          |
| • Bértámogatás  | 0                  | 433.794            | 433.794            |
| • parlagfű pályázat   | 0                  | 66.670             | 66.670             |
| • Műv ház megszűnés pénzátvétel                             | 0                  | 857.239            | 857.239            |
| <b>B2 Felhalmozási célú támogatások</b>                     | <b>0</b>           | <b>6.000.000</b>   | <b>6.000.000</b>   |
| • ASP pályázat  | 0                  | 6.000.000          | 6.000.000          |
| <b>B3 Közhatalmi bevételek</b>                              | <b>10.200.000</b>  | <b>13.691.936</b>  | <b>9.895.338</b>   |
| <b>B34 Vagyoni típusú adók</b>                              | <b>1.600.000</b>   | <b>2.202.615</b>   | <b>1.731.562</b>   |
| • Építményadó   | 1.600.000          | 2.202.615          | 1.731.562          |
| <b>B35 Termékek és szolgáltatások adói</b>                  | <b>6.100.000</b>   | <b>6.858.575</b>   | <b>5.582.122</b>   |
| <i>B351Értékesítési és forgalmi adók</i>                    | <i>6.100.000</i>   | <i>6.858.575</i>   | <i>5.582.122</i>   |
| • Iparüzési adó   | 6.100.000          | 6.858.575          | 5.582.122          |
| <i>B354 Gépjárműadó</i>                                     | <i>2.500.000</i>   | <i>3.762.661</i>   | <i>2.330.490</i>   |

|   |                    |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| B355 Talajterhelési díj   | 0                  | 58.800             | 58.800             |
| B36 Egyéb közhatalmi bevétel  | 0                  | 809.285            | 192.364            |
| <b>B4 Működési bevétel</b>  | <b>2.000.000</b>   | <b>19.719.360</b>  | <b>18.529.421</b>  |
| B401 Készletértékesítés   | 0                  | 116.896            | 116.896            |
| B402 Szolgáltatások (víz bérleti díj)   | 0                  | 1.825.122          | 1.825.122          |
| B405 Ellátási díj   | 0                  | 157.480            | 157.480            |
| B406 ÁFA  | 0                  | 1.012.187          | 1.012.187          |
| B408 Kamat  | 0                  | 30.447             | 30.447             |
| B411 Egyéb működési bevétel (telefon kiszámlázások, visszafizetések, járulékok) | 2.000.000          | 16.577.228         | 15.387.289         |
| <b>B5 Felhalmozási bevétel</b>  | <b>0</b>           | <b>78.740</b>      | <b>78.740</b>      |
| • Tárgyi eszköz értékesítés (autó)  | 0                  | 78.740             | 78.740             |
| <b>B6 Pénzeszköztvétel</b>  | <b>0</b>           | <b>30.000</b>      | <b>30.000</b>      |
| • Falunapi támogatás  | 0                  | 30.000             | 30.000             |
| <b>B8 Finanszírozási bevétel</b>  | <b>21.502.454</b>  | <b>28.415.722</b>  | <b>28.415.722</b>  |
| B813 Pénzmaradvány  | <u>21.502.454</u>  | <u>22.571.000</u>  | <u>22.571.000</u>  |
| B814 Normatíva előleg   | 0                  | <u>5.844.722</u>   | <u>5.844.722</u>   |
| <b>Bevételek összesen</b>   | <b>191.471.046</b> | <b>245.957.594</b> | <b>240.759.136</b> |

2.sz. Melléklet

**Tiszásas Község Önkormányzat 2016. évi kiadásai**

Ft

| Megnevezés   | 2016. évi előirányzat     | 2016. módosított előirányzat | 2016. teljesítés          |
|--|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
| <b><u>011130 Önkormányzatok igazgatási tev</u></b> | <b><u>147.798.124</u></b> | <b><u>191.695.572</u></b>    | <b><u>176.660.431</u></b> |
| K1 Személyi juttatás                               | <u>6.373.200</u>          | <u>7.680.000</u>             | <u>7.679.328</u>          |
| K2 Járulékok                                       | <u>1.720.764</u>          | <u>1.970.000</u>             | <u>1.966.367</u>          |
| K3 Dologi kiadás                                   | <u>5.575.000</u>          | <u>21.706.110</u>            | <u>7.488.205</u>          |
| K311 Szakmai anyag                                 | 10.000                    | 200.000                      | 196.835                   |
| K312 Üzemeltetési anyag                            | 500.000                   | 0                            | 0                         |
| K321 Internet                                      | 80.000                    | 350.000                      | 345.761                   |
| K322 Telefon                                       | 300.000                   | 527.000                      | 526.686                   |
| K333 Bérleti díj                                   | 0                         | 19.815                       | 19.815                    |
| K334 Karbantartás (brikettáló gép jav)             | 0                         | 14.319969                    | 237.964                   |
| K336 Szakmai szolg                                 | 0                         | 450.000                      | 432.840                   |
| K337 Egyéb szolgáltatás                            | 2.000.000                 | 2.200.000                    | 2.120.857                 |
| K355 Egyéb dologi kiadás                           | 1.500.000                 | 1.600.000                    | 1.570.373                 |
| K351 Áfa   | 1.185.000                 | 880.000                      | 877.748                   |
| K352 Fizetendő áfa                                 | 0                         | 1.029.572                    | 1.029.572                 |
| K353 Kamat   | 0                         | 129.754                      | 129.754                   |
| K5 Egyéb működési célú kiadás                      | <u>2.000.000</u>          | <u>760.000</u>               | <u>714.299</u>            |
| • céltartalék                                      | 2.000.000                 | 0                            | 0                         |
| • Bursa  | 0                         | 275.000                      | 275.000                   |

|  |                          |                          |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| • Tagdíjak, támogatások                                | 0                        | 485.000                  | 439.299                  |
| K502 Normatíva visszafizetés                           | 0                        | 2.760.098                | 2.760.098                |
| K6 Beruházás (számítógép, fénymásoló)                  | 0                        | 410.000                  | 407.710                  |
| K915 Finanszírozási kiadás (Intézményi tám)            | <u>132.129.160</u>       | <u>150.748.300</u>       | <u>149.983.360</u>       |
| • Közös Önkormányzati Hivatal                          | 32.655.400               | 35.500.000               | 35.497.483               |
| • Alkony Gondozási Központ                             | 54.974.000               | 53.000.000               | 52.897.563               |
| • Óvoda  | 18.961.667               | 22.000.000               | 21.759.978               |
| • Műv ház  | 1.248.300                | 1.248.300                | 1.237.869                |
| • Titesz   | 24.289.793               | 39.000.000               | 38.590.467               |
| K914 Normatíva előleg rendezése                        | 0                        | 5.661.064                | 5.661.064                |
| <b><u>013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatás</u></b>     | <b><u>4.005.000</u></b>  | <b><u>4.555.000</u></b>  | <b><u>4.495.331</u></b>  |
| K1 Személyi juttatás                                   | <u>2.548.000</u>         | <u>2.030.000</u>         | <u>2.021.956</u>         |
| K2 Járulékok   | 687.960                  | 550.000                  | 545.928                  |
| K3 Dologi kiadás                                       | <u>769.040</u>           | <u>1.455.000</u>         | <u>1.414.391</u>         |
| K312 Üzemeltetési anyag                                | 600.000                  | 645.000                  | 644.439                  |
| K337 egyéb szolg                                       | 0                        | 500.000                  | 461.943                  |
| K351 Áfa   | 169.040                  | 310.000                  | 308.009                  |
| K6 Beruházás (szivattyú, kapa, fűkasza)                | 0                        | 520.000                  | <u>513.056</u>           |
| <b><u>063020 Víztermelés és kezelés</u></b>            | <b><u>2.000.000</u></b>  | <b><u>2.000.000</u></b>  | <b><u>367.259</u></b>    |
| K3 Dologi kiadás                                       | <u>2.000.000</u>         | <u>2.000.000</u>         | <u>367.259</u>           |
| K334 Karbantartás                                      | 1.500.000                | 1.500.000                | 0                        |
| K337 Biztosítási díj                                   | 0                        | 500.000                  | 367.259                  |
| K351 Áfa   | 500.000                  | 0                        | 0                        |
| <b><u>064010 Közvilágítás</u></b>                      | <b><u>3.048.000</u></b>  | <b><u>2.630.000</u></b>  | <b><u>2.604.199</u></b>  |
| K3 Dologi kiadás                                       | <u>3.048.000</u>         | <u>2.630.000</u>         | <u>2.604.199</u>         |
| K331 Villamos energia                                  | 2.400.000                | 2.100.000                | 2.081.559                |
| K351 Áfa   | 648.000                  | 530.000                  | 522.640                  |
| <b><u>0074031 Család és nővédelmi ellátás</u></b>      | <b><u>22.983.882</u></b> | <b><u>23.405.826</u></b> | <b><u>23.249.175</u></b> |
| K1 Személyi juttatás                                   | <u>2.556.000</u>         | <u>2.650.000</u>         | <u>2.649.494</u>         |
| K2 Járulékok   | 690.120                  | 720.000                  | 717.143                  |
| K3 Dologi kiadás                                       | <u>1.711.808</u>         | <u>1.051.138</u>         | <u>907.850</u>           |
| K311 Szakmai anyag                                     | 10.000                   | 25.000                   | 23.492                   |
| K312 Üzemeltetési anyag                                | 20.000                   | 0                        | 0                        |
| K322 Telefon   | 50.000                   | 42.000                   | 41.554                   |
| K331 Közüzemi díjak                                    | 210.000                  | 80.000                   | 78.635                   |
| K336 Szakmai szolgáltatás                              | 921.660                  | 700.000                  | 604.830                  |
| K337 egyéb szolg                                       | 0                        | 100.000                  | 58.440                   |
| K341 Kiküldetés  | 0                        | 54.138                   | 54.138                   |
| K351 Áfa   | 500.148                  | 50.000                   | 46.761                   |
| K7 Felújítás   | <u>18.025.954</u>        | 18.984.688               | <u>18.974.688</u>        |
| <b><u>104051 Gyermekvédelmi pénzbeli ellátás</u></b>   | <b><u>1.200.000</u></b>  | <b><u>1.000.000</u></b>  | <b><u>887.400</u></b>    |
| K4 Ellátottak pénzbeli ellátása                        | <u>1.200.000</u>         | <u>1.000.000</u>         | <u>887.400</u>           |
| • gyermekvédelmi ellátás                               | 1.200.000                | 1.000.000                | 887.400                  |
| <b><u>107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás</u></b>  | <b><u>7.426.500</u></b>  | <b><u>4.000.000</u></b>  | <b><u>3.717.216</u></b>  |
| K4 ellátottak pénzbeni ellátása                        | <u>7.426.500</u>         | <u>4.000.000</u>         | <u>3.717.216</u>         |
| • Települési támogatás                                 | 6.426.500                | 3.900.000                | 3.670.780                |
| • Köztemetés   | 1.000.000                | 100.000                  | 46.436                   |
| <b><u>104043 Család és gyermekjóléti szolgálat</u></b> | <b><u>3.009.540</u></b>  | <b><u>3.241.296</u></b>  | <b><u>3.189.939</u></b>  |
| K1 személyi juttatás                                   | <u>1.787.040</u>         | <u>2.350.000</u>         | <u>2.320.246</u>         |

|   |                    |                         |                         |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| K2 Járulékok  | 482.500            | 650.000                 | 636.119                 |
| K3 Dologi kiadás  | 740.000            | 161.296                 | 158.075                 |
| K311 Szakmai anyag  | 235.000            | 40.000                  | 39.131                  |
| K312 Üzemeltetési anyag                                   | 300.000            | 0                       | 0                       |
| K322 Telefon  | 50.000             | 36.000                  | 35.412                  |
| K341 Kiküldetés   | 0                  | 65.296                  | 65.296                  |
| K351 Áfa  | 155.000            | 20.000                  | 18.236                  |
| K6 Beruházás (nyomtató)                                   | 0                  | 80.000                  | 75.499                  |
| <b><u>013370 Informatikai fejlesztések (ASP pály)</u></b> | 0                  | <b><u>4.471.273</u></b> | <b><u>4.858.186</u></b> |
| K3 Dologi kiadás  | 0                  | 1.171.273               | 1.560.203               |
| K337 egyéb szolg  | 0                  | 821.273                 | 1.228.506               |
| K351 Áfa  | 0                  | 350.000                 | 331.697                 |
| K6 Beruházás  | 0                  | 3.300.000               | 3.297.983               |
| <b><u>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd</u></b>    | 0                  | <b><u>2.506.675</u></b> | <b><u>2.659.964</u></b> |
| K3 Dologi kiadás  | 0                  | 1.800.000               | 1.944.000               |
| K336 Szakmai szolg (pályázatírás)                         | 0                  | 1.450.000               | 1.620.000               |
| K351 Áfa  | 0                  | 330.000                 | 324.000                 |
| K6 Beruházás (gázkazán, radiátor Öno)                     | 0                  | 706.675                 | 715.964                 |
| <b><u>066020 Város és községgazdálkodás</u></b>           | 0                  | <b><u>3.095.000</u></b> | <b><u>2.880.493</u></b> |
| K3 Dologi kiadás  | 0                  | 3.045.000               | 2.839.494               |
| K312 Üzemeltetési anyag                                   | 0                  | 425.000                 | 423.302                 |
| K334 Karbantartás   | 0                  | 100.000                 | 11.340                  |
| K337 Egyéb szolg (falunap, gödör, alkatrész)              | 0                  | 2.000.000               | 1.892.470               |
| K351 Áfa  | 0                  | 520.000                 | 512.382                 |
| K6 Beruházás (GPS, megafon)                               | 0                  | 50.000                  | 40.999                  |
| <b><u>072111 Házi orvosi ellátás</u></b>                  | 0                  | <b><u>3.356.952</u></b> | <b><u>2.629.606</u></b> |
| K1 Személyi juttatás                                      | 0                  | 388.317                 | 330.200                 |
| K2 Járulékok  | 0                  | 110.000                 | 87.993                  |
| K3 Dologi kiadás  | 0                  | 2.858.635               | 2.211.413               |
| K311 Szakmai anyag  | 0                  | 96.578                  | 38.295                  |
| K321 Internet   | 0                  | 104.869                 | 102.929                 |
| K322 Telefon  | 0                  | 0                       | 7.527                   |
| K331 Közüzemi díjak                                       | 0                  | 220.000                 | 28.330                  |
| K336 Szakmai szolg  | 0                  | 1.800.000               | 1.740.350               |
| K337 Egyéb szolgáltatás                                   | 0                  | 70.000                  | 61.798                  |
| K355 Egyéb dologi kiadás                                  | 0                  | 400.000                 | 169.218                 |
| K351 Áfa  | 0                  | 167.188                 | 62.966                  |
| <b>Kiadás összesen:</b>                                   | <b>191.471.046</b> | <b>245.957.594</b>      | <b>228.199.199</b>      |

### **Tiszasas Község Önkormányzat 2016. évi létszámadatairól**

| <b>Intézmény</b> | <b>Létszám</b> |
|------------------|----------------|
| Önkormányzat     | 7 fő           |



|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Egyéb kiegészítő szolgáltatás | 1 fő         |
| Háziorvosi ellátás            | 1 fő         |
| Család és gyermekjóléti       | 1 fő         |
| Védőnő                        | 1 fő         |
| <b>Összesen:</b>              | <b>11 fő</b> |

**Tiszásas Község Önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásainak és  
bevételeinek teljesítése**

| Felhalmozási kiadás   | 2016 évi<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2016 évi<br>teljesítés |
|---|-------------------------|---------------------------|------------------------|
| 1. Önkormányzat<br>• Fénymásoló                             | 0                       | 181.000                   | 180.938                |
| 2. Önkormányzat<br>• Számítógép                             | 0                       | 229.000                   | 226.772                |
| 3. Egyéb kiegészítő szolgáltatás<br>• 3 db szivattyú        | 0                       | 182.000                   | 181.746                |
| 4. Egyéb kiegészítő szolgáltatás<br>• Rotációs kapa         | 0                       | 132.800                   | 132.800                |
| 5. Egyéb kiegészítő szolgáltatás<br>• Sarokcsiszoló         | 0                       | 25.900                    | 25.900                 |
| 6. Egyéb kiegészítő szolgáltatás<br>• Gázszámoly            | 0                       | 11.320                    | 11.320                 |
| 7. Egyéb kiegészítő szolgáltatás<br>• Fűkasza               | 0                       | 167.980                   | 161.290                |
| 8. Család és növédelem<br>• Védőnői szolgálat<br>felújítása | 18.025.954              | 18.984.688                | 18.974.688             |
| 9. Család és gyermekjóléti szolgálat<br>• Nyomtató          | 0                       | 80.000                    | 75.499                 |
| 10. Informatikai fejlesztés<br>• ASP pályázat (9 db gép)    | 0                       | 3.300.000                 | 3.297.983              |
| 11. Önkormányzati vagyon<br>• gázkazán                      | 0                       | 434.354                   | 434.354                |
| 12. Önkormányzati vagyon<br>• Radiátor                      | 0                       | 272.321                   | 281.610                |
| 13. Város és községgazd<br>• Megafon                        | 0                       | 13.000                    | 13.000                 |
| 14. Város és községgazd<br>• GPS                            | 0                       | 37.000                    | 27.999                 |
| <b>Összesen:</b>  | <b>18.025.954</b>       | <b>24.051.363</b>         | <b>24.025.899</b>      |

## Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi előirányzat módosítása

### Előirányzat módosítás:

#### Kiadási oldal:

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| 1. Bér                          | 3.646.053        |
| 2. Járulékok                    | 658.353          |
| 3. Készletbeszerzés             | -51.550          |
| 4. Kommunikációs szolgáltatások | 272.575          |
| 5. Szolgáltatási kiadások       | 695.779          |
| 6. Kiküldetések                 | 22.194           |
| 7. Egyéb dologi kiadások        | 376.009          |
| <b>Összesen:</b>                | <b>5.619.413</b> |

#### Bevételi oldal:

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| 1..Egyéb műk célú támogatás | 808.813          |
| 2.. Kamat                   | 1.000            |
| 3.. Egyéb működési bevétel  | 120.000          |
| 4.. Finanszírozási bevétel  | 4.689.600        |
| <b>Összesen:</b>            | <b>5.619.413</b> |

6.sz. Melléklet

### Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi bevételei

Ft

| Megnevezés                         | 2016.<br>előirányzat | 2016.<br>módosított<br>előirányzat | 2016.<br>teljesítés |
|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>B16 Működési célú támogatás</b> | <b>0</b>             | <b>808.813</b>                     | <b>808.813</b>      |

|                                  |                   |                   |                   |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| • Szelevény átutalása            | 0                 | 91.183            | 91.183            |
| • Választási támogatás           | 0                 | 717.630           | 717.630           |
| <b>B4 Működési bevétel</b>       | <b>0</b>          | <b>121.000</b>    | <b>111.469</b>    |
| • Kamat                          | 0                 | 1.000             | 877               |
| • Egyéb bev(cafeteria visszaut)  | 0                 | 120.000           | 110.592           |
| <b>B8 Finanszírozási bevétel</b> | <b>32.655.400</b> | <b>37.345.000</b> | <b>37.342.483</b> |
| <i>B816 Intézményi támogatás</i> | <i>32.655.400</i> | <i>35.500.000</i> | <i>35.497.483</i> |
| <i>B813 Pénzmaradvány</i>        | <i>0</i>          | <i>1.845.000</i>  | <i>1.845.000</i>  |
| <b>Bevételek:</b>                | <b>32.655.400</b> | <b>38.274.813</b> | <b>38.262.765</b> |

7.sz. Melléklet

**Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. kiadásai**

Ft

| Megnevezés   | 2016. évi előirányzat    | 2016. módosított előirányzat | 2016. Teljesítés         |
|--|--------------------------|------------------------------|--------------------------|
| <b><u>011130 Önkormányzati Hivatalok igazg tev</u></b> | <b><u>32.655.400</u></b> | <b><u>37.594.129</u></b>     | <b><u>37.126.320</u></b> |
| K1 Személyi juttatás                                   | <u>22.784.988</u>        | <u>25.975.094</u>            | <u>25.701.155</u>        |
| K1101 Munkabérek, illetmények                          | 20.876.988               | 24.467.094                   | 24.235.673               |
| K1107 Cafetéria juttatás                               | 1.800.000                | 1.400.000                    | 1.357.482                |
| K1110 Folyószámla költségtérítés                       | 108.000                  | 108.000                      | 108.000                  |
| K2 Járulékok   | <u>5.636.787</u>         | <u>6.156.202</u>             | <u>6.156.202</u>         |
| K3 Dologi kiadás                                       | <u>4.233.625</u>         | <u>5.462.833</u>             | <u>5.268.963</u>         |
| K31 Készletbesz (Irodasz, tisztítósz, szakmai)         | 610.000                  | 490.689                      | 488.161                  |
| K32 Kommunikációs szolg(Internet, Telefon)             | 1.200.000                | 1.472.575                    | 1.472.575                |
| K33 Közüzemi díjak                                     | 900.000                  | 1.010.316                    | 1.010.316                |
| K336 Szakmai szolg                                     | 423.563                  | 195.000                      | 195.000                  |
| K337 Egyéb üzem díj(bélyeg, biztosítás)                | 0                        | 814.026                      | 814.026                  |
| K341 Kiküldetés  | 200.000                  | 22.194                       | 22.194                   |
| K355 Egyéb dologi (Továbbképzések)                     | 900.062                  | 408.093                      | 408.093                  |
| K35 ÁFA  | 0                        | 1.042.865                    | 851.523                  |
| K352 Fizetendő áfa                                     | 0                        | 6.750                        | 6.750                    |
| K353 Kamat   |                          | 325                          | 325                      |
| <b><u>016020 Népszavazás</u></b>                       | <b>0</b>                 | <b><u>680.684</u></b>        | <b><u>680.684</u></b>    |
| K1 Személyi juttatás                                   | 0                        | <u>455.947</u>               | <u>455.947</u>           |
| K2 Járulékok   | 0                        | <u>138.938</u>               | <u>138.938</u>           |
| K3 Dologi kiadás                                       | 0                        | <u>85.799</u>                | <u>85.799</u>            |
| K31 Készletbesz (Élelmiszer)                           | 0                        | 67.761                       | 67.761                   |
| K35 ÁFA  | 0                        | 18.038                       | 18.038                   |
| <b>Kiadás összesen:</b>                                | <b>32.655.400</b>        | <b><u>38.274.813</u></b>     | <b><u>37.807.004</u></b> |

**Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi létszámadatairól**

| Intézmény        | Létszám     |
|------------------|-------------|
| Önkormányzat     | 8 fő        |
| <b>Összesen:</b> | <b>8 fő</b> |

### **Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi előirányzat módosítása**

#### **Előirányzat módosítás:**

##### **Kiadási oldal:**

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| 1. Bér                          | 3.646.053        |
| 2. Járulékok                    | 658.353          |
| 3. Készletbeszerzés             | -51.550          |
| 4. Kommunikációs szolgáltatások | 272.575          |
| 5. Szolgáltatási kiadások       | 695.779          |
| 6. Kiküldetések                 | 22.194           |
| 7. Egyéb dologi kiadások        | 376.009          |
| <b>Összesen:</b>                | <b>5.619.413</b> |

##### **Bevételi oldal:**

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| 1..Egyéb műk célú támogatás | 808.813          |
| 2.. Kamat                   | 1.000            |
| 3.. Egyéb működési bevétel  | 120.000          |
| 4.. Finanszírozási bevétel  | 4.689.600        |
| <b>Összesen:</b>            | <b>5.619.413</b> |

10.sz. Melléklet

### **Tiszasasi Általános Művelődési Központ 2016. évi bevételei**

Ft

| Megnevezés                         | 2016.<br>előirányzat | 2016.<br>módosított<br>előirányzat | 2016.<br>teljesítés |
|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>B16 Működési célú támogatás</b> | 0                    | <b>327.658</b>                     | <b>327.658</b>      |
| • Bértámogatás                     | 0                    | 327.658                            | 327.658             |
| <b>B4 Működési bevétel</b>         | 0                    | <b>151.500</b>                     | <b>140.990</b>      |
| B408 Kamat                         | 0                    | 1.500                              | 1.362               |
| B411 Egyéb bevétel(Bérleti díj)    | 0                    | 150.000                            | 139.628             |
| <b>B8 Finanszírozási bevétel</b>   | <b>18.961.667</b>    | <b>22.193.000</b>                  | <b>21.952.978</b>   |
| B81 Intézményi támogatás           | 18.961.667           | 22.000.000                         | 21.759.978          |
| B813 Pénzmaradvány                 | 0                    | 193.000                            | 193.000             |
| <b>Bevételek:</b>                  | <b>18.961.667</b>    | <b>22.672.158</b>                  | <b>22.421.626</b>   |

11. sz. Melléklet

**Tiszasasi Általános Művelődési Központ 2016. évi kiadásai**

Ft

| Megnevezés                                   | 2016. évi<br>előirányzat | 2016.<br>módosított<br>előirányzat | 2016.<br>teljesítés      |
|--|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| <b><u>091140 Óvodai nevelés, ellátás</u></b> | <b><u>18.961.667</u></b> | <b><u>21.212.787</u></b>           | <b><u>20.123.646</u></b> |
| K1 Személyi juttatás                         | <u>11.155.800</u>        | <u>14.881.399</u>                  | <u>13.825.785</u>        |
| K2 Járulékok                                 | <u>3.012.066</u>         | <u>3.718.856</u>                   | <u>3.718.856</u>         |
| <b><u>K3 Dologi kiadás</u></b>               | <b><u>4.793.801</u></b>  | <b><u>2.493.352</u></b>            | <b><u>2.459.825</u></b>  |
| K311 Szakmai anyag                           | 530.000                  | 324.783                            | 315.151                  |
| K312 Üzemeltetési anyag                      | 900.000                  | 228.181                            | 224.707                  |
| K321 Internet                                | 120.000                  | 147.393                            | 147.393                  |
| K32 Telefon                                  | 30.000                   | 54.477                             | 54.477                   |
| K331 Közüzemi díjak                          | 600.000                  | 654.366                            | 654.366                  |
| K333 Bérleti díj                             | 200.000                  | 2.000                              | 0                        |
| K334 Karbantartás                            | 800.000                  | 198.000                            | 191.900                  |
| K336 Szakmai szolg                           | 0                        | 30.000                             | 30.000                   |
| K337 Egyéb szolgáltatás                      | 600.000                  | 386.331                            | 378.874                  |
| K351 ÁFA                                     | 1.013.801                | 454.512                            | 449.648                  |
| K353 Kamat                                   | 0                        | 1.303                              | 1.303                    |
| K355 Egyéb dologi kiadás                     | 0                        | 12.006                             | 12.006                   |
| K6 Beruházás (Kerékpár, mosógép)             | 0                        | 119.180                            | <u>119.180</u>           |
| <b><u>082042 Művelődési Ház</u></b>          | <b>0</b>                 | <b><u>1.459.371</u></b>            | <b><u>1.459.371</u></b>  |
| K1 Személyi juttatás                         | 0                        | <u>786.798</u>                     | <u>786.798</u>           |
| K2 Járulékok                                 | 0                        | <u>212.436</u>                     | <u>212.436</u>           |
| <b><u>K3 Dologi kiadás</u></b>               | <b>0</b>                 | <b><u>445.747</u></b>              | <b><u>445.747</u></b>    |
| K311 Szakmai anyag                           | 0                        | 85.217                             | 85.217                   |
| K312 Üzemeltetési anyag                      | 0                        | 21.819                             | 21.819                   |

|                         |                   |                   |                   |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| K321 Internet           | 0                 | 54.000            | 54.000            |
| K32 Telefon             | 0                 | 15.748            | 15.748            |
| K331 Közüzemi díjak     | 0                 | 59.677            | 59.677            |
| K333 Bérleti díj        | 0                 | 8.000             | 8.000             |
| K334 Karbantartás       | 0                 | 12.000            | 12.000            |
| K337 Egyéb szolgáltatás | 0                 | 123.669           | 123.669           |
| K351 ÁFA                | 0                 | 65.488            | 65.488            |
| K353 Kamat              |                   | 129               | 129               |
| B6 Beruházás(kávéfőző)  |                   | 14.390            | 14.390            |
| <b>Kiadás összesen:</b> | <b>18.961.667</b> | <b>22.672.158</b> | <b>21.583.017</b> |

### Tiszasasi Általános Művelődési Központ 2016. évi létszámadatairól

| Intézmény        | Létszám     |
|------------------|-------------|
| Óvoda            | 5 fő        |
| Művelődési Ház   | 1 fő        |
| <b>Összesen:</b> | <b>6 fő</b> |

### Tiszasasi Általános Művelődési Központ 2016. évi felhalmozási kiadásainak és bevételeinek teljesítése

| Felhalmozási kiadás | 2016 évi előirányzat | Módosított előirányzat | 2016 évi teljesítés |
|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| 15. Óvoda           |                      |                        |                     |
| • Tornaszer         | 0                    | 22.080                 | 22.080              |
| 16. Óvoda           |                      |                        |                     |
| • Kerékpár          | 0                    | 48.900                 | 48.900              |
| 17. Óvoda           |                      |                        |                     |
| • Mosógép           | 0                    | 48.200                 | 48.200              |
| 18. Művelődési ház  |                      |                        |                     |
| • Kávéfőző          | 0                    | 14.390                 | 14.390              |
| <b>Összesen:</b>    | <b>0</b>             | <b>133.570</b>         | <b>133.570</b>      |

### Tiszasasi Általános Művelődési Központ 2016. évi előirányzat módosítása

**Előirányzat módosítás:****Kiadási oldal:**

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| 1. Bér                          | 4.512.397        |
| 2. Járulékok                    | 919.226          |
| 3. Készletbeszerzés             | -770.000         |
| 4. Kommunikációs szolgáltatások | 121.618          |
| 5. Szolgáltatási kiadások       | -725.957         |
| 6. Egyéb dologi kiadások        | -480.363         |
| 7. Beruházás                    | 133.570          |
| <b>Összesen:</b>                | <b>3.710.491</b> |

**Bevételi oldal:**

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| 1..Egyéb műk célú támogatás | 327.658          |
| 2.. Kamat                   | 1.500            |
| 3.. Egyéb működési bevétel  | 150.000          |
| 4.. Finanszírozási bevétel  | 3.231.333        |
| <b>Összesen:</b>            | <b>3.710.491</b> |

15.sz. Melléklet

**Tiszasasi Művelődési Ház És Könyvtár 2016. évi bevételei**

Ft

| Megnevezés   | 2016.<br>előirányzat | 2016.<br>módosított<br>előirányzat | 2016.<br>teljesítés |
|--|----------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>B1 Működési célú támogatások</b>                    | <b>1.310.640</b>     | <b>1.073.167</b>                   | <b>982.980</b>      |
| <i>B16 Egyéb működési célú támogatás(Bértámogatás)</i> | <i>1.310.640</i>     | <i>1.073.167</i>                   | <i>982.980</i>      |
| <b>B4 Működési bevétel</b>                             | <b>300.000</b>       | <b>376.642</b>                     | <b>315.206</b>      |
| <i>B411 Egyéb működési bevétel</i>                     | <i>300.000</i>       | <i>376.642</i>                     | <i>315.206</i>      |
| • Terembérleti díj                                     | 200.000              | 311.142                            | 256.241             |

|                                  |                  |                  |                  |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| • Fénymásolás                    | 100.000          | 50.000           | 46.094           |
| • ÁFA                            | 0                | 15.000           | 12.446           |
| • Kamat                          | 0                | 500              | 425              |
| <b>B8 Finanszírozási bevétel</b> | <b>1.916.866</b> | <b>2.263.300</b> | <b>2.252.869</b> |
| <i>B813 Pénzmaradvány</i>        | <i>668.566</i>   | <i>1.015.000</i> | <i>1.015.000</i> |
| <i>B816 Intézményi támogatás</i> | <i>1.248.300</i> | <i>1.248.300</i> | <i>1.237.869</i> |
| <b>Bevételek:</b>                | <b>3.527.506</b> | <b>3.713.109</b> | <b>3.551.055</b> |

16. sz. Melléklet

### Tiszasasi Művelődési Ház És Könyvtár 2016. kiadásai

Ft

| Megnevezés  | 2016. évi előirányzat   | 2016. módosított előir  | 2016. teljesítés        |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b><u>082091 Közművelődés</u></b>                   | <b><u>3.527.506</u></b> | <b><u>3.713.109</u></b> | <b><u>3.551.055</u></b> |
| K1 Személyi juttatás                                | <u>2.051.400</u>        | <u>1.206.395</u>        | <u>1.201.996</u>        |
| K2 Járulékok  | <u>553.880</u>          | <u>400.000</u>          | <u>322.812</u>          |
| <b><u>K3 Dologi kiadás</u></b>                      | <b><u>922.226</u></b>   | <b><u>1.242.869</u></b> | <b><u>1.162.402</u></b> |
| K311 Készletbeszerzés (Irodasz, tisztítósz, szakmai | 155.000                 | 115.000                 | 107.169                 |
| K321 Internet                                       | 100.000                 | 100.000                 | 89.023                  |
| K322 Telefon  | 20.000                  | 20.000                  | 7.890                   |
| K331 Közüzemi díjak                                 | 451.162                 | 500.000                 | 483.520                 |
| K351 ÁFA  | 196.064                 | 196.064                 | 178.169                 |
| K334 karbantartás                                   | 0                       | 11.622                  | 11.622                  |
| K337 Egyéb szolgáltatás                             | 0                       | 250.000                 | 234.826                 |
| K352 Fizetendő Áfa                                  | 0                       | 48.000                  | 48.000                  |
| K353 Kamat  | 0                       | 2.183                   | 2.183                   |
| K5 Egyéb műk célú kiadás(pénz átutalása megszűn)    | 0                       | <u>858.389</u>          | <u>858.389</u>          |
| K6 Beruházások (Wifi router)                        | 0                       | <u>5.456</u>            | <u>5.456</u>            |

### Tiszasasi Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi létszámadatairól

| Intézmény        | Létszám     |
|------------------|-------------|
| Művelődési Ház   | 1 fő        |
| <b>Összesen:</b> | <b>1 fő</b> |



**Tiszasasi Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi felhalmozási kiadásainak és bevételeinek teljesítése**

| <b>Felhalmozási kiadás</b>   | <b>2016 évi előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>2016 évi teljesítés</b> |
|--|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 19. Művelődési ház <ul style="list-style-type: none"><li>• Wifi router</li></ul> | 0                           | 5.456                         | 5.456                      |
| <b>Összesen:</b>   | <b>0</b>                    | <b>5.456</b>                  | <b>5.456</b>               |

**Tiszasasi Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi előirányzat módosítása**

**Előirányzat módosítás:**

**Kiadási oldal:**

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| 1. Bér                           | -845.005       |
| 2. Járulékok                     | -153.880       |
| 3. Készletbeszerzés              | -40.000        |
| 4. Szolgáltatási kiadások        | 310.460        |
| 5. Egyéb dologi kiadások         | 50.183         |
| 6. Egyéb működési célú támogatás | 858.389        |
| 7. Beruházás                     | 5.456          |
| <b>Összesen:</b>                 | <b>185.603</b> |

**Bevételi oldal:**

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| 1. Egyéb műk célú támogatás | -237.473 |
| 2. Szolgáltatások           | 50.000   |
| 3. Áfa                      | 15.000   |
| 4. Kamat                    | 500      |
| 5. Egyéb működési bevétel   | 11.142   |

6.. Finanszírozási bevétel

346.434

**Összesen:****185.603**

20.sz. Melléklet

**Tiszásas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet 2016. évi bevételei**

Ft

| Megnevezés   | 2016.<br>előirányzat | 2016.<br>módosított<br>előirányzat | 2016.<br>teljesítés |
|--|----------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>B1 Működési célú támogatás</b>                      | <b>43.786.502</b>    | <b>43.786.502</b>                  | <b>43.502.820</b>   |
| <u>B16 Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel</u> | <u>43.786.502</u>    | <u>43.786.502</u>                  | <u>43.502.820</u>   |
| • Munkaügyi központ (közfoglalkoztatottak)             | 43.786.502           | 43.786.502                         | 43.502.820          |
| <b>B4 Működési bevétel</b>                             | <b>22.929.687</b>    | <b>18.753.685</b>                  | <b>17.420.853</b>   |
| B401 Készletértékesítés                                | 0                    | 1.244.814                          | 1.244.814           |
| B 402 Szolgáltatások                                   | 0                    | 816.954                            | 816.954             |
| <i>B405 Ellátási díjak</i>                             | 9.186.720            | 9.442.320                          | 8.701.969           |
| B406 Áfa   | 0                    | 3.546.722                          | 3.449.687           |
| B408 Kamat   | 0                    | 2.875                              | 2.875               |
| <i>B411Egyéb működési bevétel</i>                      | <i>13.742.967</i>    | <i>3.700.000</i>                   | <i>3.204.554</i>    |
| • Lakás bérleti díj                                    | 1.500.000            | 1.010.000                          | 1.009.904           |
| • Bérleti díj, területhaszn díj                        | 300.000              | 800.000                            | 638.975             |
| • Egyéb sajátos működési bevétel                       | 11.942.967           | 0                                  | 0                   |
| • Adminisztratív szolg                                 | 0                    | 1.440.000                          | 1.440.000           |
| • Visszafizetések                                      | 0                    | 450.000                            | 115.675             |
| <b>B8 Finanszírozási bevétel</b>                       | <b>24.289.793</b>    | <b>43.250.000</b>                  | <b>42.840.467</b>   |
| <i>B816 Intézményi tám</i>                             | <i>24.289.793</i>    | <i>39.000.000</i>                  | <i>38.590.467</i>   |
| <i>B813 Pénzmaradvány</i>                              | <i>0</i>             | <i>4.250.000</i>                   | <i>4.250.000</i>    |
| <b>Bevételek:</b>                                      | <b>91.005.982</b>    | <b>105.790.187</b>                 | <b>103.764.140</b>  |

21.sz. Melléklet

**Tiszásas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet 2016. évi kiadásai**

Ft

| Megnevezés                          | 2016. évi<br>előirányzat | 2016.<br>módosított<br>előirányzat | 2016.<br>teljesítés      |
|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| <b><u>096015 Gyermekeképzés</u></b> | <b><u>20.979.628</u></b> | <b><u>20.000.478</u></b>           | <b><u>19.904.733</u></b> |
| K1 Személyi juttatás                | <u>4.708.368</u>         | <u>5.370.000</u>                   | <u>5.368.811</u>         |
| K2 Járulékok                        | <u>1.271.260</u>         | <u>1.250.000</u>                   | <u>1.214.963</u>         |

|  |                          |                          |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| K3 Dologi kiadás   | <u>15.000.000</u>        | <u>13.354.113</u>        | <u>13.294.594</u>        |
| K311 Szakmai anyag   | 600.000                  | 100.000                  | 95.209                   |
| K312 Üzemeltetési anyag  | 9.400.000                | 9.530.000                | 9.520.274                |
| K322 Telefon   | 50.000                   | 40.000                   | 39.516                   |
| K331 Közüzemi díjak  | 1.000.000                | 1.000.000                | 967.131                  |
| K334 Karbantartás  | 0                        | 80.000                   | 70.921                   |
| K336 Szakmai szolg   | 0                        | 34.190                   | 34.190                   |
| K337 Egyéb szolgáltatás  | 200.000                  | 110.000                  | 109.411                  |
| K341 Kiküldetés  | 0                        | 49.923                   | 49.923                   |
| K351 Áfa   | 3.750.000                | 2.410.000                | 2.408.019                |
| K6 Beruházások(mérleg)   | 0                        | 26.365                   | <u>26.365</u>            |
| <b><u>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd kapcs fel</u></b> | <b><u>1.970.000</u></b>  | <b><u>1.770.000</u></b>  | <b><u>1.765.620</u></b>  |
| K3 Dologi kiadás   | <u>1.970.000</u>         | <u>1.770.000</u>         | <u>1.765.620</u>         |
| K331 Közüzemi díjak  | 1.500.000                | 1.250.000                | 1.258.758                |
| K334 Karbantartás  | 0                        | 20.000                   | 14.118                   |
| K337 Egyéb szolgáltatás  | 50.000                   | 130.000                  | 124.401                  |
| K351 Áfa   | 420.000                  | 370.000                  | 368.343                  |
| <b><u>013360 Más szerv részére végzett pénzü, üzem szolg</u></b> | <b><u>19.056.152</u></b> | <b><u>19.328.797</u></b> | <b><u>19.127.244</u></b> |
| K1 Személyi juttatás   | <u>9.957.600</u>         | <u>10.780.000</u>        | <u>10.776.896</u>        |
| K2 Járulékok   | <u>2.688.552</u>         | <u>3.000.000</u>         | <u>2.915.162</u>         |
| K3 Dologi kiadás   | <u>6.410.000</u>         | <u>5.548.797</u>         | <u>5.435.186</u>         |
| K311 Szakmai anyag   | 2.430.000                | 2.540.000                | 2.530.444                |
| K321 Internet  | 250.000                  | 120.000                  | 93.484                   |
| K322 Telefon   | 250.000                  | 240.000                  | 233.883                  |
| K334 Karbantartás  | 0                        | 21.000                   | 21.000                   |
| K336 Szakmai szolg   | 0                        | 67.842                   | 67.842                   |
| K337 Egyéb szolgáltatás  | 650.000                  | 840.000                  | 838.534                  |
| K341 Kiküldetés  | 0                        | 184.932                  | 184.932                  |
| K351 Áfa   | 830.000                  | 790.000                  | 785.096                  |
| K352 Fizetendő Áfa   | 2.000.000                | 600.000                  | 535.908                  |
| K353 Kamat   | 0                        | 3.852                    | 3.852                    |
| K355 Egyéb dologi kiadás   | 0                        | 141.171                  | 140.211                  |
| <b><u>013390 Egyéb kiegészítő szolg</u></b>                      | <b><u>1.335.000</u></b>  | <b><u>680.000</u></b>    | <b><u>645.723</u></b>    |
| K3 Dologi kiadás   | <u>1.335.000</u>         | <u>680.000</u>           | <u>645.723</u>           |
| K312 Üzemanyag   | 1.000.000                | 500.000                  | 471.918                  |
| K337 Biztosítás  | 135.000                  | 50.000                   | 45.429                   |
| K351 Áfa   | 200.000                  | 130.000                  | 128.376                  |
| <b><u>041233 Hosszú közfoglalkoztatási program</u></b>           | <b><u>4.337.286</u></b>  | <b><u>7.150.000</u></b>  | <b><u>7.089.562</u></b>  |
| K1 Személyi juttatás   | <u>3.834.104</u>         | <u>5.650.000</u>         | <u>5.623.638</u>         |
| K2 Járulék   | <u>503.182</u>           | <u>1.500.000</u>         | <u>1.465.924</u>         |
| <b><u>041237 Start közfoglalkoztatási program</u></b>            | <b><u>37.810.916</u></b> | <b><u>48.903.886</u></b> | <b><u>46.970.948</u></b> |
| K1 Személyi juttatás   | <u>25.337.494</u>        | <u>25.817.962</u>        | <u>23.723.986</u>        |
| K2 Járulékok   | <u>3.420.574</u>         | <u>6.062.653</u>         | <u>6.230.944</u>         |
| K3 Dologi kiadás   | <u>9.052.848</u>         | <u>10.310.000</u>        | <u>10.302.747</u>        |
| K311 Szakmai anyag   | 7.000.000                | 7.520.000                | 7.510.588                |
| K337 Egyéb szolgáltatások  | 0                        | 630.000                  | 634.663                  |
| K351 Áfa   | 2.052.848                | 2.160.000                | 2.157.496                |
| K6 Beruházások(hűtő, bálázó, kalapács)                           | 0                        | 6.713.271                | <u>6.713.271</u>         |
| <b><u>066020 Város és községgazdálkodás</u></b>                  | <b><u>4.690.000</u></b>  | <b><u>7.103.082</u></b>  | <b><u>7.091.238</u></b>  |

|   |                       |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| K3 Dologi kiadás                            | <u>4.690.000</u>      | <u>6.735.533</u>      | <u>6.723.689</u>      |
| K311 Szakmai anyag                          | 100.000               | 80.000                | 70.304                |
| K312 Üzemeltetési anyag                     | 2.800.000             | 3.250.000             | 3.247.727             |
| K331 Közüzemi díjak                         | 150.000               | 400.000               | 362.546               |
| K334 Karbantartás                           | 300.000               | 1.665.533             | 1.527.838             |
| K337 Egyéb szolgáltatás                     | 300.000               | 0                     | 180.266               |
| K351 Áfa                                    | 1.040.000             | 1.340.000             | 1.335.008             |
| K6 Beruházások(szivattyú, ladik, öntözőcső) | 0                     | 367.549               | <u>367.549</u>        |
| <b><u>082091 Közművelődés</u></b>           | <b><u>255.000</u></b> | <b><u>345.000</u></b> | <b><u>162.495</u></b> |
| K3 Dologi kiadás                            | <u>255.000</u>        | <u>345.000</u>        | <u>162.495</u>        |
| K312 Üzemeltetési anyag                     | 20.000                | 15.000                | 13.157                |
| K331 Közüzemi díjak                         | 180.000               | 180.000               | 117.861               |
| K351 Áfa                                    | 55.000                | 150.000               | 145.832               |
| <b><u>013320 Temető</u></b>                 | <b><u>572.000</u></b> | <b><u>508.944</u></b> | <b><u>154.261</u></b> |
| K3 Dologi kiadás                            | <u>572.000</u>        | <u>508.944</u>        | <u>154.261</u>        |
| K312 Üzemeltetési anyag                     | 200.000               | 307.591               | 0                     |
| K331 Közüzemi díjak                         | 50.000                | 50.000                | 34.862                |
| K337 Hulladékszállítási díj                 | 200.000               | 1.353                 | 86.604                |
| K351 Áfa                                    | 122.000               | 150.000               | 32.795                |
| <b>Kiadás összesen:</b>                     | <b>91.005.982</b>     | <b>105.790.187</b>    | <b>102.911.824</b>    |

**Tiszásas Község Településellátó és Szolgáltató Szervezet 2016. évi létszámadatairól**

| <b>Intézmény</b>     | <b>Létszám</b> |
|----------------------|----------------|
| Titesz               | 5 fő           |
| Közfoglalkoztatottak | 30 fő          |
| Konyha               | 4 fő           |
| <b>Összesen:</b>     | <b>39 fő</b>   |

**Tiszásas Község Településellátó és Szolgáltató Szervezete 2016. évi felhalmozási kiadásainak és bevételeinek teljesítése**

| <b>Felhalmozási kiadás</b>     | <b>2016 évi előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>2016 évi teljesítés</b> |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 20. Város és községgazdálkodás | 0                           | 192.149                       | 192.149                    |

|   |          |                  |                  |
|---|----------|------------------|------------------|
| • Szivattyú                                       |          |                  |                  |
| 21. Város és községgazdálkodás<br>• Ladik         | 0        | 50.000           | 50.000           |
| 22. Város és községgazdálkodás<br>• Öntözőcső     | 0        | 125.400          | 125.400          |
| 23. Közfoglalkoztatás<br>• Fűkasza, áramfejlesztő | 0        | 543.173          | 543.173          |
| 24. Közfoglalkoztatás<br>• Körbálázó              | 0        | 800.100          | 800.100          |
| 25. Közfoglalkoztatás<br>• Bontókalapács          | 0        | 720.000          | 720.000          |
| 26. Közfoglalkoztatás<br>• Hűtőkamra              | 0        | 4.649.998        | 4.649.998        |
| 27. Konyha<br>• Mérleg                            | 0        | 26.365           | 26.365           |
| <b>Összesen:</b>                                  | <b>0</b> | <b>7.107.185</b> | <b>7.107.185</b> |

**Tiszasas Község Településellátó és Szolgáltató Szervezete 2016. évi  
előirányzat módosítása**

**Előirányzat módosítás:**

**Kiadási oldal:**

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. Bér                        | 3.780.396         |
| 2. Járulékok                  | 3.929.085         |
| 3. Készletbeszerzés           | 36.991            |
| 4. Kommunikációs szolgáltatás | -150.000          |
| 5. Szolgáltatási kiadások     | 1.814.918         |
| 6. Kiküldetés                 | 234.855           |
| 5. Egyéb dologi kiadások      | -2.224.825        |
| 6. Beruházás                  | 7.107.185         |
| <b>Összesen:</b>              | <b>14.528.605</b> |

**Bevételi oldal:**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 1. Készletértékesítés | 1.244.814 |
|-----------------------|-----------|

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| 2. Szolgáltatások          | 816.954           |
| 3. Áfa                     | 3.546.722         |
| 4. Kamat                   | 2.875             |
| 5. Egyéb működési bevétel  | -10.042.967       |
| 6.. Finanszírozási bevétel | 18.960.207        |
| <b>Összesen:</b>           | <b>14.528.605</b> |

25.sz. Melléklet

**Alkony Gondozási Központ 2016. évi bevételei**

Ft

| Megnevezés  | 2016.<br>előirányzat | 2016.<br>módosított<br>előirányzat | 2016.<br>teljesítés |
|---|----------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>B4 Működési bevétel</b>                                | <b>38.021.000</b>    | <b>40.184.543</b>                  | <b>38.599.478</b>   |
| <i>B405 Ellátási díjak</i>                                | <i>38.021.000</i>    | 38.181.731                         | 36.817.990          |
| <i>B408 Kamat</i>   | 0                    | 2.812                              | 2.812               |
| <i>B411 Egyéb bevétel(gyógyszer<br/>kiszám, pótlékok)</i> | 0                    | 2.000.000                          | 1.778.676           |
| <b>B8 Finanszírozási bevétel</b>                          | <b>54.974.000</b>    | <b>53.517.000</b>                  | <b>53.414.563</b>   |
| <i>B816 Intézményi tám</i>                                | <i>54.974.000</i>    | 53.000.000                         | 52.897.563          |
| <i>B813 Pénzmaradvány</i>                                 | 0                    | 517.000                            | 517.000             |
| <b>Bevételek összesen</b>                                 | <b>92.995.000</b>    | <b>93.701.543</b>                  | <b>92.014.041</b>   |

26.sz. Melléklet

**Alkony Gondozási Központ 2016. évi kiadásai**

Ft

| Megnevezés                             | 2016. évi<br>előirányzat | 2016.<br>módosított<br>előirányzat | 2016.<br>teljesítés     |
|--|--------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| <b><u>107051 Szociális étkezés</u></b> | <b><u>4.084.000</u></b>  | <b><u>3.475.020</u></b>            | <b><u>3.475.020</u></b> |
| K1 Személyi juttatás                   | 1.500.000                | <u>1.404.130</u>                   | <u>1.404.130</u>        |
| K 2 Járulék                            | 405.000                  | <u>379.939</u>                     | <u>379.939</u>          |
| K3 Dologi kiadás                       | 2.179.000                | <u>1.690.951</u>                   | <u>1.690.951</u>        |
| • Vásárolt élelmezés                   | 0                        | 977.517                            | 977.517                 |
| • Egyéb szolg                          | 0                        | 449.504                            | 449.504                 |
| • Áfa                                  | 0                        | 263.930                            | 263.930                 |

|  |                          |                          |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b><u>107052 Házi segítségnyújtás</u></b>                    | <b><u>10.160.000</u></b> | <b><u>9.029.215</u></b>  | <b><u>9.029.215</u></b>  |
| K1 Személyi juttatás   | 8.000.000                | 6.944.786                | 6.944.786                |
| K2 Járulék   | 2.160.000                | 1.935.837                | 1.935.837                |
| K3 Dologi kiadás   | 0                        | 148.592                  | 148.592                  |
| • Készletbeszerzés   | 0                        | 68.808                   | 68.808                   |
| • egyéb szolg  | 0                        | 69.419                   | 69.419                   |
| • áfa  | 0                        | 10.365                   | 10.365                   |
| <b><u>102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása</u></b> | <b><u>4.320.000</u></b>  | <b><u>4.278.189</u></b>  | <b><u>4.278.189</u></b>  |
| K1 Személyi juttatás   | 2.650.000                | 3.324.359                | 3.324.359                |
| K2 Járulékok   | 715.000                  | 897.578                  | 897.578                  |
| K3 Dologi kiadás   | 955.000                  | 56.252                   | 56.252                   |
| • Készletbeszerzés   | 0                        | 2.503                    | 2.503                    |
| • Egyéb szolg  | 0                        | 53.684                   | 53.684                   |
| • Áfa  | 0                        | 65                       | 65                       |
| <b><u>102021 Idősek, demens betegek tartós bentl</u></b>     | <b><u>74.431.000</u></b> | <b><u>76.919.119</u></b> | <b><u>74.002.206</u></b> |
| K1 Személyi juttatás   | 33.000.000               | 35.032.750               | 33.476.387               |
| K2 Járulék   | 8.910.000                | 8.957.613                | 8.957.613                |
| K3 Dologi kiadás   | 32.521.000               | 30.307.285               | 28.946.741               |
| • Készletbeszerzés   | 0                        | 10.000.000               | 9.452.775                |
| • Internet, telefon  | 0                        | 500.000                  | 419.532                  |
| • Közüzemi díjak   | 0                        | 2.000.000                | 1.926.020                |
| • Vásárolt ételmezés   | 0                        | 5.500.000                | 5.457.185                |
| • Karbantartás   | 0                        | 1.000.000                | 857.620                  |
| • Szakmai szolg  | 0                        | 800.000                  | 800.000                  |
| • Egyéb szolg  | 0                        | 4.500.000                | 4.491.211                |
| • Áfa  | 0                        | 5.500.000                | 5.103.134                |
| • Kamat  | 0                        | 500                      | 383                      |
| • Egyéb dologi   | 0                        | 506.785                  | 438.881                  |
| K5 Normatíva visszafizetés                                   | 0                        | 160.423                  | 160.423                  |
| K6 Beruházások   | 0                        | 2.461.048                | 2.461.042                |
| <b>Kiadás összesen:</b>                                      | <b>92.995.000</b>        | <b>93.701.543</b>        | <b>90.784.630</b>        |

### **Alkony Gondozási Központ 2016. évi létszámadatairól**

| <b>Intézmény</b>         | <b>Létszám</b> |
|--------------------------|----------------|
| Alkony Gondozási Központ | 23 fő          |
| <b>Összesen:</b>         | <b>23 fő</b>   |

### **Alkony Gondozási Központ 2016. évi felhalmozási kiadásainak és bevételeinek teljesítése**

| <b>Felhalmozási kiadás</b>                           | <b>2016 évi előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>2016 évi teljesítés</b> |
|--|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 28. Alkony Gondozási Központ<br>• Ventilátor         | 0                           | 26.698                        | 26.692                     |
| 29. Alkony Gondozási Központ<br>• Házi jelzőkészülék | 0                           | 796.671                       | 796.671                    |
| 30. Alkony Gondozási Központ<br>• Masszázsfofel      | 0                           | 59.990                        | 59.990                     |
| 31. Alkony Gondozási Központ<br>• Telefon            | 0                           | 5.690                         | 5.690                      |
| 32. Alkony Gondozási Központ<br>• Kerékpár           | 0                           | 55.999                        | 55.999                     |
| 33. Alkony Gondozási Központ<br>• Beépített bútor    | 0                           | 1.516000                      | 1.516.000                  |
| <b>Összesen:</b>                                     | <b>0</b>                    | <b>2.461.048</b>              | <b>2.461.042</b>           |

### **Alkony Gondozási Központ 2016. évi előirányzat módosítása**

#### **Előirányzat módosítás:**

#### **Kiadási oldal:**

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| 1. Bér                     | 1.906.025      |
| 2. Járulékok               | 15.967         |
| 3. Készletbeszerzés        | -2.770.000     |
| 4. Szolgáltatási kiadások  | -1.006.184     |
| 5. Egyéb dologi kiadások   | -60.736        |
| 6. Normatíva visszafizetés | 160.423        |
| 7. Beruházás               | 2.461.048      |
| <b>Összesen:</b>           | <b>706.543</b> |

#### **Bevételi oldal:**

|                 |         |
|-----------------|---------|
| 1. Ellátási díj | 160.731 |
|-----------------|---------|



|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| 4. Kamat                   | 2.812          |
| 5. Egyéb működési bevétel  | 2.000.000      |
| 6.. Finanszírozási bevétel | -1.457.000     |
| <b>Összesen:</b>           | <b>706.543</b> |