

Tiszasas Község Önkormányzata

7/2019. (V.18.) ÖK. rendelete

Tiszasas Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018 (II.15.) ÖK. számú rendelete módosításáról

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a községi önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. Általános rendelkezések

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

2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összege 548.349.280 forintban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

B1 Működési célú támogatások	256.476.554 Ft
B2 Felhalmozási célú támogatások	34.596.100 Ft
B3 Közhatalmi bevételek	20.365.683 Ft
B4 Működési bevétel	78.224.875 Ft
B6 Pénzeszközátvétel	2.371.670 Ft
B8 finanszírozási bevétel	34.596.100 Ft

4. § Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	401.594.044 Ft
K1 Személyi juttatás:	184.749.592 Ft
K2 Járulékok:	34.886.268 Ft
K3 Dologi kiadások:	146.247.984 Ft
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:	5.650.000 Ft
K5 Egyéb működési célú kiadás	24.195.299 Ft
K9 Finanszírozási kiadás	5.864.901 Ft
b) felhalmozási költségvetés	146.755.236 Ft
K7 felújítás	146.755.236 Ft

3. Az önkormányzat saját költségvetése

5. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2018 évi költségvetési főösszegét 432.014.303 Ft-ban állapítja meg.

6. § Az önkormányzat saját, 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:	
B1 Működési célú támogatások	220.739.864 Ft,
B2 Felhalmozási célú támogatások	34.596.100 Ft
B3 Közhatalmi bevételek	20.365.683 Ft
B4 Működési bevétel	5.045.000 Ft
B6 Pénzeszköztámvétel	2.371.670 Ft
B8 Finanszírozási bevétel	148.895.986 Ft

7. § Az önkormányzat saját, 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:	287.699.023 Ft
K1 Személyi juttatás:	31.774.824 Ft
K2 Járulékok:	5.390.714 Ft
K3 Dologi kiadások:	55.601.293 Ft
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:	5.650.000 Ft
K5 Egyéb működési célú kiadás	21.872.949 Ft
K9 Finanszírozási kiadás	167.409.243 Ft
b) felhalmozási költségvetés:	144.315.280 Ft
K7 Felújítás	144.315.280 ft

4. Az önkormányzat Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szervének költségvetése

8. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési főösszegét 37.136.364 Ft ezer forintban állapítja meg.

9. § A Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

B1 Működési támogatás	1.098.377 Ft
B4 Működési bevétel	1.008.800 Ft
B8 Finanszírozási bevétel	35.029.187 Ft

10. § A Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	36.841.364 Ft
K1 Személyi juttatás:	25.048.700 Ft
K2 Járulék:	5.112.536 Ft
K3 Dologi kiadás:	6.680.128 Ft

b) felhalmozási költségvetés:	295.000 Ft
K6 Beruházások	295.000 ft

5. Az önkormányzat Tiszasasi Általános Művelődési Központ költségvetési szervének költségvetése

11. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Tiszasasi Általános Művelődési Központ 2018. évi költségvetési főösszegét 25.051.416 Ft ezer forintban állapítja meg.

12. § A Tiszasasi Általános Művelődési Központ 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

B1 Működési támogatás	230.000 Ft
B8 Finanszírozási bevétel	24.821.416 Ft

13. § A Tiszasasi Általános Művelődési Központ 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	24.901.416 Ft
K1 Személyi juttatás:	16.115.295 Ft
K2 Járulék:	3.410.212 Ft
K3 Dologi kiadás:	5.375.909 Ft

b) felhalmozási költségvetés:	150.000 Ft
K6 Beruházások	150.000 ft

6. Az önkormányzat Tiszasas Község Településellátó és Szolgáltató Szervezete költségvetési szervének költségvetése

14. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Tiszasas Község Településellátó és Szolgáltató Szervezete 2018. évi költségvetési főösszegét 81.823.989 Ft ezer forintban állapítja meg.

15. § A Tiszasas Község Településellátó és Szolgáltató Szervezete 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

B1 Működési célú támogatás	26.309.963 Ft
B4 Működési bevétel	20.981.000 Ft
B8 Finanszírozási bevétel	34.533.026 Ft

16. § A Tiszasas Község Településellátó és Szolgáltató Szervezete 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	80.323.989 Ft
K1 Személyi juttatás:	36.310.797 Ft
K2 Járulék:	6.647.689 Ft
K3 Dologi kiadás:	37.365.503 Ft

b) felhalmozási költségvetés:	1.500.000 Ft
K6 Beruházások	1.500.000 ft

7. Az önkormányzat Alkony Gondozási Központ költségvetési szervének költségvetése

17. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Alkony Gondozási Központ 2018. évi költségvetési főösszegét 133.867.550 Ft ezer forintban állapítja meg.

18. § Az Alkony Gondozási Központ 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

B1 Működési támogatás	8.328.350 Ft
B4 Működési bevétel	50.960.075 Ft
B8 Finanszírozási bevétel	74.579.125 Ft

19. § Az Alkony Gondozási Központ 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	133.372.594 Ft
K1 Személyi juttatás:	75.499.976 Ft
K2 Járulék:	14.325.117 Ft
K3 Dologi kiadás:	41.225.151 Ft

b) felhalmozási költségvetés:	494.956 Ft
K7 Felújítás	494.956 ft

8. Záró rendelkezések

27. § E rendelet 2019. év május hó 19. napján lép hatályba.

Kelt: Tiszasas, 2019. május hó 18. nap

.....	P.H.
jegyző		polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Tiszasas, 2019.05.18.

P.H.
	jegyző

Tiszásas Község Önkormányzat 2018. évi bevételei

Ft

Megnevezés	2018. előirányzat	2018. módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások	178.914.136	210.584.599
B11 Önkormányzatok működési támogatása	153.126.784	176.195.229
<i>B111 Helyi Önkormányzatok működésének általános tám</i>	<i>73.010.057</i>	<i>73.135.107</i>
• Önkormányzati Hivatal működési tám	32.289.000	32.289.000
• Zöldterület gazdálkodás	2.948.060	2.948.060
• Közvilágítási fel tám	4.352.000	4.352.000
• Köztemető fennt tám	788.187	788.187
• Közutak fennt tám	3.527.580	3.527.580
• Egyéb önkormányzati fel tám	6.000.000	6.000.000
• Lakott külterület fel ellátása	43.350	43.350
• Kiegészítés	22.476.680	22.476.680
• Polgármesteri illetmény tám	585.200	585.200
• Bérkompenzáció	0	125.050
<i>B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési tám</i>	<i>18.814.566</i>	<i>19.458.233</i>
• Óvodapedagógusok bértám	16.635.900	16.635.900
• Óvodaműködtetési tám	2.178.666	2.822.333
<i>B113 Szociális, gyermekjóléti, gyermekétk tám</i>	<i>59.502.161</i>	<i>72.939.742</i>
• Pénzbeni szociális ellátás	9.563.000	9.563.000
• Gyermekjóléti szolgálat	3.400.000	3.400.000
• Szociális étkeztetés	830.400	775.040
• Házi segítségnyújtás	2.840.000	2.585.000
• Idősek nappali ellátása	1.526.000	1.199.000
• Idős személyek részére nyújtott ellátás	35.177.000	42.448.000
• Gyermekétkeztetési fel tám	6.165.761	6.001.031
• Szociális ágazati pótlék	0	6.968.671
<i>B114 Települési önkormányzatok kulturális fel tám</i>	<i>1.800.000</i>	<i>1.975.939</i>
<i>B115 Költségvetési támogatás</i>	<i>0</i>	<i>8.429.152</i>
• Tűzifa	0	2.917.530
• Rendkívüli támogatás	0	4.000.000
• Bérkompenzáció	0	1.228.821
• ASP támogatás	0	282.800
<i>B116 Elszámolásból származó bevétel</i>	<i>0</i>	<i>257.056</i>
B16 Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	25.787.352	34.389.370
• Tb támogatás	15.600.000	18.700.000
• Földalapú támogatás	1.000.000	1.400.000
• Gyermekvédelmi támogatás	1.000.000	693.000
• Egyéb műk. tám	7.000.000	0
• Bértámogatás	1.187.352	4.300.000
• TB CST támogatás	0	9.296.370

Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. kiadásai

Ft

Tiszasas Kiadása

Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. módosított előirányzat
K1 Személyi juttatás	<u>9.868.500</u>	<u>12.350.125</u>
K1101 Munkabérek, illetmények	9.213.000	10.423.470
K1107 Cafetéria juttatás	607.500	651.256
K1110 Folyószámla költségterítés	48.000	48.000
K1109 Közlekedési ktsg	0	179.935
K122 Választás bér kiadása	0	1.047.464
K2 Járulékok	<u>1.924.357</u>	<u>2.515.414</u>
K3 Dologi kiadás	<u>4.351.643</u>	<u>3.555.768</u>
K311 Szakmai anyag	100.000	112.763
K312 Üzemeltetési anyag	500.000	349.671
K321 Internet egyéb komm szolg	600.000	853.206
K322 Telefon	250.000	298.985
K33 Közüzemi díjak	750.000	199.000
K332 Vásárolt ételmezés(választás)	0	9.449
K337 Egyéb üzem díj(bélyeg, biztosítás)	550.000	945.399
K355 Egyéb dologi (Továbbképzések)	250.000	253.770
K35 ÁFA	1.351.643	533.525
K6 Beruházás (Lap-Top, Winchester, telefon)	<u>0</u>	<u>146.875</u>
Kiadások:	16.144.500	18.568.182

Szelevény Kiadása

Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. módosított előirányzat
K1 Személyi juttatás	<u>9.868.500</u>	<u>12.459.965</u>
K1101 Munkabérek, illetmények	9.213.000	10.618.032
K1107 Cafetéria juttatás	607.500	595.903
K1110 Folyószámla költségterítés	48.000	48.000
K1109 Közlekedési ktsg	0	80.082
K122 Választás bér kiadás	0	1.117.948
K2 Járulékok	<u>1.924.358</u>	<u>2.401.095</u>
K3 Dologi kiadás	<u>4.351.642</u>	<u>3.595.227</u>
K311 Szakmai anyag	100.000	73.654
K312 Üzemeltetési anyag	500.000	302.687
K321 Internet egyéb komm szolg	600.000	511.899
K322 Telefon	250.000	217.478
K33 Közüzemi díjak	750.000	660.997
K332 Vásárolt ételmezés (választás)	0	17.953
K337 Egyéb üzem díj(bélyeg, biztosítás)	550.000	149.972
K355 Egyéb dologi (Továbbképzések)	250.000	250.000

Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi bevételei

Ft

Tiszasas Bevétele

Megnevezés	2018. előirányzat	2018. módosított előirányzat
B16 Működési célú támogatás	0	700.000
• Választás	0	700.000
B4 Működési bevétel	0	30.000
• Egyéb bev(cafeteria visszaut)	0	30.000
B8 Finanszírozási bevétel	16.144.500	17.838.182
<i>B816 Intézményi támogatás</i>	<i>16.144.500</i>	<i>16.900.000</i>
<i>B813 Pénzmaradvány</i>	<i>0</i>	<i>938.182</i>
Bevételek:	16.144.500	18.568.182

Szelevény Bevétele

Megnevezés	2018. előirányzat	2018. módosított előirányzat
B16 Működési célú támogatás	0	500.000
• Választás	0	500.000
B8 Finanszírozási bevétel	16.144.500	18.068.182
<i>B816 Intézményi támogatás</i>	<i>16.144.500</i>	<i>17.000.000</i>
<i>B813 Pénzmaradvány</i>	<i>0</i>	<i>1.068.182</i>
Bevételek:	16.144.500	18.568.182

Bevételek összesen:	32.289.000	37.136.364
----------------------------	-------------------	-------------------

Tiszásas Község Önkormányzat 2018. évi kiadásai

Ft

Megnevezés	2018. évi elő- irányzat	2018. módosí- tott előirány- zat
011130 Önkormányzatok igazgatási tev	178.795.820	195.716.329
K1 Személyi juttatás	7.277.388	7.277.388
K2 Járulékok	1.419.090	1.377.630
K3 Dologi kiadás	6.700.000	11.345.149
K311 Szakmai anyag	20.000	193.377
K312 Üzemeltetési anyag	20.000	93.018
K321 Internet	200.000	423.148
K322 Telefon	300.000	277.586
K331 Közüzemi díjak	0	10.241
K334 Karbantartás	0	903.862
K335 Közvetített szolgáltatás	1.000.000	1.082.035
K336 Szakmai szolg	1.000.000	1.046.429
K337 Egyéb szolgáltatás	1.000.000	3.383.579
K355 Egyéb dologi kiadás	1.000.000	1.679.391
K351 Áfa	1.660.000	1.367.387
K352 Fizetendő áfa	500.000	591.000
K353 Kamat	0	294.096
K5 Egyéb működési célú kiadás	18.000.000	8.499.345
• céltartalék	17.000.000	0
• Tagdíjak, támogatások	1.000.000	5.576.396
• normatíva visszafizetés	0	2.922.949
K6 Beruházás (telefon)	0	20.489
K915 Finanszírozási kiadás (Intézményi tám)	145.399.342	161.331.427
K914 Normatíva előleg rendezése	0	5.864.901
013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatás	21.467.743	21.467.743
K1 Személyi juttatás	7.554.000	8.050.000
K2 Járulékok	1.473.030	1.473.030
K3 Dologi kiadás	5.000.000	4.504.000
K311 Szakmai anyag	0	50.000
K312 Üzemeltetési anyag	3.000.000	1.600.000
K321 Telefon	0	50.000
K337 egyéb szolg	0	1.300.000
K351 Áfa	2.000.000	1.504.000
K6 Beruházás	7.440.713	7.440.713
063020 Víztermelés és kezelés	3.000.000	3.000.000
K3 Dologi kiadás	3.000.000	3.000.000
K334 karbantartás	2.000.000	2.000.000
K337 Biztosítás	0	0
K351 Áfa	1.000.000	1.000.000
064010 Közvilágítás	2.500.000	2.500.000
K3 Dologi kiadás	2.500.000	2.500.000
K331 Villamos energia	2.000.000	2.000.000
K351 Áfa	500.000	500.000
0074031 Család és névvelmi ellátás	3.055.472	3.055.472
K1 Személyi juttatás	1.417.200	1.550.000
K2 Járulékok	276.354	300.000
K3 Dologi kiadás	1.361.918	1.105.472
K311 Szakmai anyag	10.000	10.000
K312 Üzemeltetési anyag	20.000	20.000
K321 Internet	70.000	70.000
K322 Telefon	50.000	50.000

K331 Közüzemi díjak	200.000	200.000
K336 Szakmai szolgáltatás	500.000	500.000
K337 egyéb szolg	100.000	100.000
K351 Áfa	411.918	155.472
K6 Beruházás (kerékpár, nyomtató)	0	100.000
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	1.000.000	1.000.000
K4 Ellátottak pénzbeli ellátása	1.000.000	1.000.000
• gyermekvédelmi ellátás	1.000.000	1.000.000
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás	4.650.000	4.650.000
K4 ellátottak pénzbeni ellátása	4.650.000	4.650.000
• Települési támogatás	3.500.000	3.500.000
• Tüzifa	0	0
• Bursa	150.000	250.000
• Közttemetés	1.000.000	900.000
104043 Család és gyermekjóléti szolgálat	4.518.348	5.243.013
K1 személyi juttatás	3.446.316	3.869.187
K2 Járulékok	672.032	771.462
K3 Dologi kiadás	400.000	582.878
K311 Szakmai anyag	200.000	1.574
K312 Üzemeltetési anyag	0	61.975
K321 Internet	0	91.000
K322 Telefon	100.000	30.284
K341 Kiküldetés	0	351.818
K351 Áfa	100.000	46.227
K6 Beruházás (nyomtató)	0	19.486
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd	114.564.001	103.058.124
K3 Dologi kiadás	0	150.000
K331 Közüzemi díjak	0	30.000
K337 Egyéb szolg	0	73.000
K351 Áfa	0	10.000
K355 Egyéb dologi kiadás	0	42.000
K6 Beruházás (Ingatlanok)	0	600.000
K6 Beruházás (Biliárd asztal)	0	160.000
K7 Felújítás (Óvoda, szoc alapszolg fejlesztése)	114.564.001	102.148.124
066020 Város és községgazdálkodás	4.754.714	23.191.769
K1 Személyi juttatás	2.305.200	109.005
K2 Járulék	449.514	15.839
K3 Dologi kiadás	2.000.000	10.890.487
K311 Szakmai anyag	0	441.739
K312 Üzemeltetési anyag	500.000	494.317
K334 Karbantartás	500.000	1.103.799
K337 Egyéb szolg	500.000	6.623.586
K351 Áfa	500.000	1.692.246
K355 Egyéb dologi kiadás	0	534.800
K6 Beruházás (szabadidőpark)	0	12.176.438
072111 Házi orvosi ellátás	12.354.858	12.462.050
K1 Személyi juttatás	2.567.664	2.549.020
K2 Járulékok	500.694	495.661
K3 Dologi kiadás	9.286.500	9.315.914
K311 Szakmai anyag	100.000	95.886
K312 Üzemeltetési anyag	100.000	127.905
K321 Internet	200.000	229.183
K322 Telefon	50.000	44.608
K331 Közüzemi díjak	500.000	286.339
K336 Szakmai szolg	7.980.000	8.151.117
K337 Egyéb szolgáltatás	100.000	164.409
K351 Áfa	256.500	216.467
K6 Beruházás (Számítógép, nyomtató)	0	101.455
072311 Fogorvosi alapellátás	0	507.200
K3 Dologi kiadás	0	507.200

K336 Szakmai szolg	0	507.200
045160 Csatorna	0	1.407.134
K3 Dologi kiadás	0	1.407.134
K31 Anyagbeszerzés	0	947.980
K337 Egyéb szolg	0	160.000
K351 Áfa	0	299.154
091140 Óvoda felújítás pályázat	0	1.250.620
K3 Dologi kiadás	0	1.250.620
K337 Egyéb szolg	0	906.000
K351 Áfa	0	244.620
K355 Egyéb dologi kiadás	0	100.000
096025 Konyha, Öno pályázat	0	33.765.188
K3 Dologi kiadás	0	420.600
K337 Egyéb szolg	0	280.000
K351 Áfa	0	75.600
K355 Egyéb dologi kiadás	0	65.000
K6 Beruházás (Konyha technológiai eszközök, épületgépészeti feladatok, informatikai eszközök, Bútorok, eszközök, autó, sátor)	0	33.344.588
095020 EFOP-3.9.2 Tiszavirág 1.	0	7.633.699
K1 Személyi juttatás	0	2.970.000
K2 Járulék	0	579.150
K3 Dologi kiadás	0	1.363.619
K312 Üzemeltetési anyag	0	182.262
K332 Vásárolt élelmezés	0	232.283
K337 Egyéb szolg	0	659.170
K351 Áfa	0	289.904
K5 Működési c. kiadás(ösztöndíj)	0	270.000
K6 Beruházás (informatikai, óvodai eszközök)	0	1.200.930
K7 Felújítás (Kuckó)	0	1.250.000
107080 EFOP-1.5.3. Tiszavirág 2.	0	12.105.962
K1 Személyi juttatás	0	1.980.000
K2 Járulék	0	347.492
K3 Dologi kiadás	0	4.161.165
K312 Üzemeltetési anyag	0	158.744
K333 Bérleti díj	0	220.000
K337 Egyéb szolg	0	3.303.697
K351 Áfa	0	478.724
K6 Beruházás (informatikai, fitness eszközök)	0	2.100.000
K7 Felújítás (Művelődési Ház)	0	3.517.305
Kiadás összesen:	350.660.956	432.014.303

Tiszasasi Általános Művelődési Központ 2018. évi bevételei

Ft

Megnevezés	2018. előirányzat	2018. módosított előirányzat
B4 Működési bevétel	300.000	281.795
B401 Könyv	0	2.000
B402 Fénymásolás	0	67.880
B404 Bérleti díj	300.000	211.915
B8 Finanszírozási bevétel	21.727.494	24.769.621
<i>B81 Intézményi támogatás</i>	<i>21.727.494</i>	<i>24.120.699</i>
<i>B813 Pénzmaradvány</i>	<i>0</i>	<i>648.922</i>
Bevételek:	22.027.494	25.051.416

Tiszasasi Általános Művelődési Központ 2018. évi kiadásai

Ft

Megnevezés	2018. évi elő- irányzat	2018. módosí- tott előirányzat
<u>091140 Óvodai nevelés, ellátás</u>	<u>19.927.494</u>	<u>22.565.710</u>
K1 Személyi juttatás	<u>12.949.200</u>	<u>14.453.595</u>
K2 Járulékok	<u>2.525.094</u>	<u>2.777.913</u>
<u>K3 Dologi kiadás</u>	<u>4.453.200</u>	<u>5.235.034</u>
K311 Szakmai anyag	100.000	144.134
K312 Üzemeltetési anyag	300.000	311.211
K321 Internet	150.000	82.500
K32 Telefon	100.000	127.027
K331 Közüemi díjak	1.200.000	1.567.364
K334 Karbantartás	0	235.500
K336 Szakmai szolg	0	39.000
K337 Egyéb szolgáltatás	300.000	389.428
K351 ÁFA	580.000	615.670
K355 Normatíva visszafizetés	1.723.200	1.723.200
K6 Beruházások (tányérok, bögrék)	0	<u>99.168</u>
<u>082042 Művelődési Ház</u>	<u>2.100.000</u>	<u>2.485.706</u>
K1 Személyi juttatás	<u>872.400</u>	<u>1.056.071</u>
K2 Járulékok	<u>170.118</u>	<u>164.148</u>
<u>K3 Dologi kiadás</u>	<u>1.057.482</u>	<u>1.265.487</u>
K311 Szakmai anyag	50.000	140.776
K312 Üzemeltetési anyag	50.000	74.712
K321 Internet	50.000	73.226
K32 Telefon	50.000	37.860
K331 Közüemi díjak	600.000	575.778
K333 Bérleti díj	0	20.000
K334 Karbantartás	0	20.000
K337 Egyéb szolgáltatás	50.000	95.852
K351 ÁFA	207.482	227.283
Kiadás összesen:	22.027.494	25.051.416

Tiszásas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet 2018. évi bevételei

Ft

Megnevezés	2018. előirányzat	2018. módosított előirányzat
B1 Működési célú támogatás	28.559.963	26.744.172
<u>B16 Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel</u>	<u>28.559.963</u>	<u>26.744.172</u>
• Munkaügyi központ (közfoglalkoztatottak)	28.559.963	26.744.172
B4 Működési bevétel	17.000.000	20.569.421
B401 Készletértékesítés	0	1.393.646
B403 Közvetített szolg(rezsi költségek)	0	418.449
<i>B405 Ellátási díjak</i>	10.000.000	11.077.641
B406 Áfa	2.700.000	4.014.893
<i>B411Egyéb működési bevétel</i>	<i>4.300.000</i>	<i>3.664.792</i>
• Lakás bérleti díj	1.500.000	962.795
• Bérleti díj, területhaszn díj	300.000	290.000
• Egyéb sajátos működési bevétel	2.500.000	0
• Adminisztratív szolg	0	1.440.000
• Visszafizetések	0	401.525
• Intézmény karbantartás	0	350.000
• Rendezvényszervezés	0	220.472
B8 Finanszírozási bevétel	32.000.000	34.510.396
<i>B816 Intézményi tám</i>	<i>32.000.000</i>	<i>33.377.370</i>
<i>B813 Pénzmaradvány</i>	<i>0</i>	<i>1.133.026</i>
Bevételek:	77.559.963	81.823.989

Tiszásas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet 2018. évi kiadásai

Ft

Megnevezés	2018. évi elő- irányzat	2018. módosí- tott előirány- zat
<u>096015, 096025 Konyha</u>	<u>22.809.158</u>	<u>24.215.265</u>
K1 Személyi juttatás	6.095.568	7.498.077
K2 Járulékok	1.188.636	1.359.634
K3 Dologi kiadás	15.524.954	15.357.554
K311 Szakmai anyag	100.000	5.619
K312 Üzemeltetési anyag	11.000.000	11.197.697
K321 Internet	10.000	0
K322 Telefon	10.000	0
K331 Közüzem díjak	1.000.000	1.083.453
K334 Karbantartás	0	45.000
K336 Szakmai szolg	0	12.000
K337 Egyéb szolgáltatás	200.000	150.949
K341 Kiküldetés	0	391.847
K351 Áfa	3.204.954	2.470.989
<u>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd kapcs fel</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.813.243</u>
K3 Dologi kiadás	1.500.000	1.813.243
K331 Közüzem díjak	1.050.000	1.426.281
K337 Egyéb szolgáltatás	50.000	9.448
K351 Áfa	400.000	377.514
<u>013360 Más szerv részére végzett pénzü, üzem szolg</u>	<u>16.739.262</u>	<u>16.739.262</u>
K1 Személyi juttatás	9.927.600	9.927.600
K2 Járulékok	1.935.662	1.935.662
K3 Dologi kiadás	4.876.000	4.876.000
K311 Szakmai anyag	450.000	450.000
K312 Üzemeltetési anyag	1.100.000	725.000
K321 Internet	100.000	80.000
K322 Telefon	300.000	300.000
K334 Közüzem díj	0	20.000
K336 Szakmai szolg	0	25.000
K337 Egyéb szolgáltatás	1.100.000	850.000
K341 Kiküldetés	0	350.000
K351 Áfa	826.000	826.000
K352 Fizetendő Áfa	1.000.000	1.250.000
<u>013390 Egyéb kiegészítő szolg</u>	<u>1.300.000</u>	<u>2.467.777</u>
K1 Személyi juttatás	0	1.997.425
K2 Járulékok	0	381.702
K3 Dologi kiadás	1.300.000	88.650
K312 Üzemanyag	1.000.000	69.803
K337 Biztosítás	100.000	0
K351 Áfa	200.000	18.847
<u>041233 Hosszú közfoglalkoztatási program</u>	<u>0</u>	<u>227.394</u>
K1 Személyi juttatás	0	207.193
K2 Járulék	0	20.201
<u>041237 Start közfoglalkoztatási program</u>	<u>28.559.963</u>	<u>29.413.717</u>
K1 Személyi juttatás	17.555.849	16.891.596
K2 Járulékok	3.423.391	3.250.029
K3 Dologi kiadás	7.580.723	8.292.092
K311 Szakmai anyag	5.969.073	1.758.1354
K312 Üzemeltetési anyag	0	4.050.107
K337 Egyéb szolgáltatások	0	283.488
K331 Közüzem díj	0	435.424
K334 Karbantartás	0	34.322

K336 szakmai szolg	0	60.000
K351 Áfa	1.611.650	1.670.616
K6 Beruházások (trágyavilla, fűnyíró traktor)	<u>0</u>	<u>980.000</u>
<u>066020 Város és községgazdálkodás</u>	<u>4.500.000</u>	<u>3.753.393</u>
K3 Dologi kiadás	<u>4.500.000</u>	<u>3.753.393</u>
K311 Szakmai anyag	100.000	0
K312 Üzemeltetési anyag	2.700.000	1.800.000
K331 Közüzemi díjak	150.000	150.000
K334 Karbantartás	300.000	300.000
K337 Egyéb szolgáltatás	300.000	300.000
K351 Áfa	950.000	753.393
K6 Beruházások (Fúrógép, Borona ...)	<u>0</u>	<u>450.000</u>
<u>081030 Sportlétesítmény</u>	<u>800.000</u>	<u>800.000</u>
K3 Dologi kiadás	<u>800.000</u>	<u>800.000</u>
K312 Üzemeltetési anyag	100.000	100.000
K334 Karbantartás	100.000	100.000
K331 Közüzemi díjak	400.000	400.000
K351 Áfa	200.000	200.000
<u>013320 Temető</u>	<u>500.000</u>	<u>543.606</u>
K3 Dologi kiadás	<u>500.000</u>	<u>543.606</u>
K312 Üzemeltetési anyag	100.000	14.929
K331 Közüzemi díjak	50.000	60.043
K337 Hulladék szállítási díj	200.000	353.208
K351 Áfa	150.000	115.426
<u>042130 Allatsimogató</u>	<u>0</u>	<u>987.276</u>
K3 Dologi kiadás	<u>0</u>	<u>987.276</u>
K311 Szakmai anyag	0	72.714
K312 Üzemeltetési anyag	0	242.519
K313 Árubeszerzés	0	392.177
K331 Közüzemi díjak	0	65.262
K337 Egyéb szolg	0	82.300
K351 Áfa	0	132.304
<u>104037 Szünidei étkeztetés</u>	<u>851.580</u>	<u>863.056</u>
K1 Személyi juttatás	<u>0</u>	<u>208.429</u>
K2 Járulék	<u>0</u>	<u>41.762</u>
K3 Dologi kiadás	<u>851.580</u>	<u>612.865</u>
K312 Üzemeltetési anyag	670.535	509.304
K351 Áfa	181.045	103.561
Kiadás összesen:	<u>77.559.963</u>	<u>81.823.989</u>

Alkony Gondozási Központ 2018. évi bevételei

Ft

Megnevezés	2018. előirányzat	2018. módosított előirányzat
B16 Működési célú támogatás • Bértámogatás	2.857.245 2.857.245	8.282.986 8.282.986
B4 Működési bevétel <i>B405 Ellátási díjak</i> <i>B411 Egyéb bevétel (Szoc étk. szállítási díja)</i>	50.178.000 <i>50.178.000</i> <i>0</i>	51.065.488 <i>50.178.000</i> <i>887.488</i>
B8 Finanszírozási bevétel <i>B816 Intézményi tám</i> <i>B813 Pénzmaradvány</i>	59.382.848 <i>59.382.848</i> <i>0</i>	74.519.076 <i>70.022.799</i> <i>4.496.277</i>
Bevételek összesen	112.418.093	133.867.550

Alkony Gondozási Központ 2018. évi kiadásai

Ft

Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. módosított előirányzat
<u>107051 Szociális étkezés</u>	<u>4.757.856</u>	<u>4.757.856</u>
K1 Személyi juttatás	<u>2.020.800</u>	<u>2.200.000</u>
K 2 Járulék	<u>394.056</u>	<u>450.000</u>
K3 Dologi kiadás	<u>2.343.000</u>	<u>2.107.856</u>
• Üzemeltetési anyag	75.000	75.000
• Vásárolt élelmezés	1.784.160	1.489.016
• Egyéb szolg	0	60.000
• Áfa	483.840	483.840
<u>107052 Házi segítségnyújtás</u>	<u>6.716.856</u>	<u>7.266.352</u>
K1 Személyi juttatás	<u>5.545.476</u>	<u>5.967.482</u>
K2 Járulék	<u>1.081.380</u>	<u>1.173.435</u>
K3 Dologi kiadás	<u>90.000</u>	<u>125.435</u>
• Készletbeszerzés	75.000	46.247
• egyéb szolg	0	69.401
• áfa	15.000	9.787
<u>102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása</u>	<u>4.229.144</u>	<u>4.229.144</u>
K1 Személyi juttatás	<u>3.346.560</u>	<u>3.346.560</u>
K2 Járulékok	<u>652.584</u>	<u>652.584</u>
K3 Dologi kiadás	<u>230.000</u>	<u>230.000</u>
• Készletbeszerzés	175.000	115.000
• Egyéb szolg	0	60.000
• Áfa	55.000	55.000
<u>102023 Idősek, demens betegek tartós bentl</u>	<u>96.714.237</u>	<u>117.614.198</u>
K1 Személyi juttatás	<u>51.267.140</u>	<u>60.994.128</u>
K2 Járulék	<u>9.997.097</u>	<u>12.012.562</u>
K3 Dologi kiadás	<u>35.450.000</u>	<u>41.911.327</u>
• Készletbeszerzés	9.200.000	10.508.683
• Internet, telefon	480.000	1.439.292
• Közüzemi díjak	4.500.000	4.911.985
• Vásárolt élelmezés	7.700.000	9.481.907
• Karbantartás	3.000.000	1.808.909
• Szakmai szolg	1.400.000	2.280.725
• Egyéb szolg	3.270.000	4.126.538
• Áfa	5.900.000	7.073.401
• Egyéb dologi kiadás	0	279.887
K5 Egyéb műk. c. kiad(belépési hozzáj visszafiz.)	<u>0</u>	<u>2.212.330</u>
K6 Beruházások (Edények, ventilátor....)	<u>0</u>	<u>483.851</u>
Kiadás összesen:	112.418.093	133.867.550