1.sz. Melléklet

**Tiszasas Község Önkormányzat 2016. évi bevételei**

Ft

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **2016.**  **előirányzat** | **2016. módosított**  **előirányzat** | **2016.**  **teljesítés** |
| **B1. Működési célú támogatások**  B11 Önkormányzatok működési támogatása  *B111 Helyi Önkormányzatok működésének általános tám*   * Önkormányzati Hivatal működési tám * Zöldterület gazdálkodás * Közvilágítási fel tám * Köztemető fennt tám * Közutak fennt tám * Egyéb önkormányzati fel tám * Lakott külterület fel ellátása * Kiegészítés * bérkompenzáció   *B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési tám*   * Óvodapedagógusok bértám * Óvodaműködtetési tám   *B113 Szociális, gyermekjóléti, gyermekétk tám*   * Pénzbeni szociális ellátás * Gyermekjóléti szolgálat * Szociális étkeztetés * Házi segítségnyújtás * Idősek nappali ellátása * Idős személyek részére nyújtott ellátás * Gyermekétkeztetési fel tám   *B114 Települési önkormányzatok kulturális fel tám*  *B115 Költségvetési támogatás*   * Tűzifa * Rendkívüli támogatás * Bérkompenzáció   *B12 Egyéb befizetések*  B16 Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel   * Tb támogatás * Földalapú támogatás * Gyermekvédelmi támogatás * ECO Motive projekt * Bértámogatás * parlagfű pályázat * Műv ház megszűnés pénzátvezetés | **157.768.592**  148.868.592  *57.802.378*  32.655.400  2.948.060  4.256.000  788.187  3.527.580  6.000.000  45.900  7.533.169  148.082  *18.961.667*  16.615.000  2.346.667  *70.756.247*  11.430.519  3.000.000  1.550.080  5.655.000  3.488.000  35.874.360  9.758.288  *1.248.300*  *0*  0  0  0  0  8.900.000  2.500.000  1.200.000  1.200.000  4.000.000  0  0  0 | **178.021.836**  162.576.733  *65.435.547*  32.655.400  2.948.000  4.256.000  788.187  3.527.580  6.000.000  45.900  15.066.398  148.082  *19.422.634*  16.925.000  2.497.634  *70.894.455*  11.430.519  3.000.000  1.550.080  5.655.000  3.488.000  35.874.360  9.896.496  *1.248.300*  *5.415.374*  1.062.990  2.589.116  1.763.268  *160.423*  15.445.103  6.437.400  1.650.000  1.000.000  5.000.000  433.794  66.670  857.239 | **177.809.915**  162.576.733  *65.435.547*  32.655.400  2.948.000  4.256.000  788.187  3.527.580  6.000.000  45.900  15.066.398  148.082  *19.422.634*  16.925.000  2.497.634  *70.894.455*  11.430.519  3.000.000  1.550.080  5.655.000  3.488.000  35.874.360  9.896.496  *1.248.300*  *5.415.374*  1.062.990  2.589.116  1.763.268  *160.423*  15.233.182  6.379.986  1.629.906  887.400  4.978.187  433.794  66.670  857.239 |
| **B2 Felhalmozási célú támogatások**   * ASP pályázat | **0**  0 | **6.000.000**  6.000.000 | **6.000.000**  6.000.000 |
| **B3 Közhatalmi bevételek**  B34 Vagyoni típusú adók   * Építményadó   B35 Termékek és szolgáltatások adói  *B351Értékesítési és forgalmi adók*   * Iparűzési adó   *B354 Gépjárműadó*  *B355 Talajterhelési díj*  *B36 Egyéb közhatalmi bevétel* | **10.200.000**  1.600.000  1.600.000  6.100.000  *6.100.000*  6.100.000  *2.500.000*  *0*  *0* | **13.691.936**  2.202.615  2.202.615  6.858.575  6.858.575  6.858.575  3.762.661  58.800  809.285 | **9.895.338**  1.731.562  1.731.562  5.582.122  5.582.122  5.582.122  2.330.490  58.800  192.364 |
| **B4 Működési bevétel**  B401 Készletértékesítés  B402 Szolgáltatások (víz bérleti díj)  B405 Ellátási díj  B406 ÁFA  B408 Kamat  B411 Egyéb működési bevétel (telefon kiszámlázások, visszafizetések, járulékok) | **2.000.000**  0  0  0  0  0  2.000.000 | **19.719.360**  116.896  1.825.122  157.480  1.012.187  30.447  16.577.228 | **18.529.421**  116.896  1.825.122  157.480  1.012.187  30.447  15.387.289 |
| **B5 Felhalmozási bevétel**   * Tárgyi eszköz értékesítés (autó) | **0**  **0** | **78.740**  78.740 | **78.740**  78.740 |
| **B6 Pénzeszközátvétel**   * Falunapi támogatás | **0**  **0** | **30.000**  30.000 | **30.000**  30.000 |
| **B8 Finanszírozási bevétel**  B813 Pénzmaradvány  B814 Normatíva előleg | **21.502.454**  21.502.454  0 | **28.415.722**  22.571.000  5.844.722 | **28.415.722**  22.571.000  5.844.722 |
| **Bevételek összesen** | **191.471.046** | **245.957.594** | **240.759.136** |

2.sz. Melléklet

**Tiszasas Község Önkormányzat 2016. évi kiadásai**

Ft

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **2016. évi előirányzat** | **2016. módosított előirányzat** | **2016. teljesítés** |
| **011130 Önkormányzatok igazgatási tev**  K1 Személyi juttatás  K2 Járulékok  K3 Dologi kiadás  K311 Szakmai anyag  K312 Üzemeltetési anyag  K321 Internet  K322 Telefon  K333 Bérleti díj  K334 Karbantartás (brikettáló gép jav)  K336 Szakmai szolg  K337 Egyéb szolgáltatás  K355 Egyéb dologi kiadás  K351 Áfa  K352 Fizetendő áfa  K353 Kamat  K5 Egyéb működési célú kiadás   * céltartalék * Bursa * Tagdíjak, támogatások   K502 Normatíva visszafizetés  K6 Beruházás (számítógép, fénymásoló)  K915 Finanszírozási kiadás (Intézményi tám)   * Közös Önkormányzati Hivatal * Alkony Gondozási Központ * Óvoda * Műv ház * Titesz   K914 Normatíva előleg rendezése | **147.798.124**  6.373.200  1.720.764  5.575.000  10.000  500.000  80.000  300.000  0  0  0  2.000.000  1.500.000  1.185.000  0  0  2.000.000  2.000.000  0  0  0  0  132.129.160  32.655.400  54.974.000  18.961.667  1.248.300  24.289.793  0 | **191.695.572**  7.680.000  1.970.000  21.706.110  200.000  0  350.000  527.000  19.815  14.319969  450.000  2.200.000  1.600.000  880.000  1.029.572  129.754  760.000  0  275.000  485.000  2.760.098  410.000  150.748.300  35.500.000  53.000.000  22.000.000  1.248.300  39.000.000  5.661.064 | **176.660.431**  7.679.328  1.966.367  7.488.205  196.835  0  345.761  526.686  19.815  237.964  432.840  2.120.857  1.570.373  877.748  1.029.572  129.754  714.299  0  275.000  439.299  2.760.098  407.710  149.983.360  35.497.483  52.897.563  21.759.978  1.237.869  38.590.467  5.661.064 |
| **013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatás**  K1 Személyi juttatás  K2 Járulékok  K3 Dologi kiadás  K312 Üzemeltetési anyag  K337 egyéb szolg  K351 Áfa  K6 Beruházás (szivattyú, kapa, fűkasza) | **4.005.000**  2.548.000  687.960  769.040  600.000  0  169.040  0 | **4.555.000**  2.030.000  550.000  1.455.000  645.000  500.000  310.000  520.000 | **4.495.331**  2.021.956  545.928  1.414.391  644.439  461.943  308.009  513.056 |
| **063020 Víztermelés és kezelés**  K3 Dologi kiadás  K334 Karbantartás  K337 Biztosítási díj  K351 Áfa | **2.000.000**  2.000.000  1.500.000  0  500.000 | **2.000.000**  2.000.000  1.500.000  500.000  0 | **367.259**  367.259  0  367.259  0 |
| **064010 Közvilágítás**  K3 Dologi kiadás  K331 Villamos energia  K351 Áfa | **3.048.000**  3.048.000  2.400.000  648.000 | **2.630.000**  2.630.000  2.100.000  530.000 | **2.604.199**  2.604.199  2.081.559  522.640 |
| **0074031 Család és nővédelmi ellátás**  K1 Személyi juttatás  K2 Járulékok  K3 Dologi kiadás  K311 Szakmai anyag  K312 Üzemeltetési anyag  K322 Telefon  K331 Közüzemi díjak  K336 Szakmai szolgáltatás  K337 egyéb szolg  K341 Kiküldetés  K351 Áfa  K7 Felújítás | **22.983.882**  2.556.000  690.120  1.711.808  10.000  20.000  50.000  210.000  921.660  0  0  500.148  18.025.954 | **23.405.826**  2.650.000  720.000  1.051.138  25.000  0  42.000  80.000  700.000  100.000  54.138  50.000  18.984.688 | **23.249.175**  2.649.494  717.143  907.850  23.492  0  41.554  78.635  604.830  58.440  54.138  46.761  18.974.688 |
| **104051 Gyermekvédelmi pénzbeli ellátás**  K4 Ellátottak pénzbeli ellátása   * gyermekvédelmi ellátás | **1.200.000**  1.200.000  1.200.000 | **1.000.000**  1.000.000  1.000.000 | **887.400**  887.400  887.400 |
| **107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás**  K4 ellátottak pénzbeni ellátása   * Települési támogatás * Köztemetés | **7.426.500**  7.426.500  6.426.500  1.000.000 | **4.000.000**  4.000.000  3.900.000  100.000 | **3.717.216**  3.717.216  3.670.780  46.436 |
| **104043 Család és gyermekjóléti szolgálat**  K1 személyi juttatás  K2 Járulékok  K3 Dologi kiadás  K311 Szakmai anyag  K312 Üzemeltetési anyag  K322 Telefon  K341 Kiküldetés  K351 Áfa  K6 Beruházás (nyomtató) | **3.009.540**  1.787.040  482.500  740.000  235.000  300.000  50.000  0  155.000  0 | **3.241.296**  2.350.000  650.000  161.296  40.000  0  36.000  65.296  20.000  80.000 | **3.189.939**  2.320.246  636.119  158.075  39.131  0  35.412  65.296  18.236  75.499 |
| **013370 Informatikai fejlesztések (ASP pály)**  K3 Dologi kiadás  K337 egyéb szolg  K351 Áfa  K6 Beruházás | 0  0  0  0  0 | **4.471.273**  1.171.273  821.273  350.000  3.300.000 | **4.858.186**  1.560.203  1.228.506  331.697  3.297.983 |
| **013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd**  K3 Dologi kiadás  K336 Szakmai szolg (pályázatírás)  K351 Áfa  K6 Beruházás (gázkazán, radiátor Öno) | 0  0  0  0  0 | **2.506.675**  1.800.000  1.450.000  330.000  706.675 | **2.659.964**  1.944.000  1.620.000  324.000  715.964 |
| **066020 Város és községgazdálkodás**  K3 Dologi kiadás  K312 Üzemeltetési anyag  K334 Karbantartás  K337 Egyéb szolg (falunap, gödör, alkatrész)  K351 Áfa  K6 Beruházás (GPS, megafon) | 0  0  0  0  0  0  0 | **3.095.000**  3.045.000  425.000  100.000  2.000.000  520.000  50.000 | **2.880.493**  2.839.494  423.302  11.340  1.892.470  512.382  40.999 |
| **072111 Háziorvosi ellátás**  K1 Személyi juttatás  K2 Járulékok  K3 Dologi kiadás  K311 Szakmai anyag  K321 Internet  K322 Telefon  K331 Közüzemi díjak  K336 Szakmai szolg  K337 Egyéb szolgáltatás  K355 Egyéb dologi kiadás  K351 Áfa | 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 | **3.356.952**  388.317  110.000  2.858.635  96.578  104.869  0  220.000  1.800.000  70.000  400.000  167.188 | **2.629.606**  330.200  87.993  2.211.413  38.295  102.929  7.527  28.330  1.740.350  61.798  169.218  62.966 |
| **Kiadás összesen:** | **191.471.046** | **245.957.594** | **228.199.199** |

**Tiszasas Község Önkormányzat 2016. évi létszámadatairól**

|  |  |
| --- | --- |
| **Intézmény** | **Létszám** |
| Önkormányzat | 7 fő |
| Egyéb kiegészítő szolgáltatás | 1 fő |
| Háziorvosi ellátás | 1 fő |
| Család és gyermekjóléti | 1 fő |
| Védőnő | 1 fő |
| **Összesen:** | **11 fő** |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Felhalmozási kiadás** | **2016 évi előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **2016 évi teljesítés** |
| 1. Önkormányzat  * Fénymásoló | 0 | 181.000 | 180.938 |
| 1. Önkormányzat  * Számítógép | 0 | 229.000 | 226.772 |
| 1. Egyéb kiegészítő szolgáltatás  * 3 db szivattyú | 0 | 182.000 | 181.746 |
| 1. Egyéb kiegészítő szolgáltatás  * Rotációs kapa | 0 | 132.800 | 132.800 |
| 1. Egyéb kiegészítő szolgáltatás  * Sarokcsiszoló | 0 | 25.900 | 25.900 |
| 1. Egyéb kiegészítő szolgáltatás  * Gázzsámoly | 0 | 11.320 | 11.320 |
| 1. Egyéb kiegészítő szolgáltatás  * Fűkasza | 0 | 167.980 | 161.290 |
| 1. Család és nővédelem  * Védőnői szolgálat felújítása | 18.025.954 | 18.984.688 | 18.974.688 |
| 1. Család és gyermekjóléti szolgálat  * Nyomtató | 0 | 80.000 | 75.499 |
| 1. Informatikai fejlesztés  * ASP pályázat (9 db gép) | 0 | 3.300.000 | 3.297.983 |
| 1. Önkormányzati vagyon  * gázkazán | 0 | 434.354 | 434.354 |
| 1. Önkormányzati vagyon  * Radiátor | 0 | 272.321 | 281.610 |
| 1. Város és községgazd  * Megafon | 0 | 13.000 | 13.000 |
| 1. Város és községgazd  * GPS | 0 | 37.000 | 27.999 |
| **Összesen:** | **18.025.954** | **24.051.363** | **24.025.899** |

**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

**Összesen: 5.619.413**

**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

**Összesen: 5.619.413**

6.sz. Melléklet

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

Ft

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **2016.**  **előirányzat** | **2016. módosított előirányzat** | **2016.**  **teljesítés** |
| **B16 Működési célú támogatás**   * Szelevény átutalása * Választási támogatás | **0**  **0**  **0** | **808.813**  91.183  717.630 | **808.813**  91.183  717.630 |
| **B4 Működési bevétel**   * Kamat * Egyéb bev(cafeteria visszaut) | **0**  **0**  **0** | **121.000**  1.000  120.000 | **111.469**  877  110.592 |
| **B8 Finanszírozási bevétel**  *B816 Intézményi támogatás*  *B813 Pénzmaradvány* | **32.655.400**  *32.655.400*  *0* | **37.345.000**  *35.500.000*  *1.845.000* | **37.342.483**  *35.497.483*  *1.845.000* |
| **Bevételek:** | **32.655.400** | **38.274.813** | **38.262.765** |

7.sz. Melléklet

**Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. kiadásai**

Ft

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Intézmény** | **Létszám** |
| Önkormányzat | 8 fő |
| **Összesen:** | **8 fő** |

**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

**Összesen: 5.619.413**

**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

**Összesen: 5.619.413**

10.sz. Melléklet

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

Ft

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

11. sz. Melléklet

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

Ft

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **2016. évi előirányzat** | **2016. módosított előirányzat** | **2016. teljesítés** |
| **091140 Óvodai nevelés, ellátás**  K1 Személyi juttatás  K2 Járulékok  K3 Dologi kiadás  K311 Szakmai anyag  K312 Üzemeltetési anyag  K321 Internet  K32 Telefon  K331 Közüzemi díjak  K333 Bérleti díj  K334 Karbantartás  K336 Szakmai szolg  K337 Egyéb szolgáltatás  K351 ÁFA  K353 Kamat  K355 Egyéb dologi kiadás  K6 Beruházás (Kerékpár, mosógép) | **18.961.667**  11.155.800  3.012.066  4.793.801  530.000  900.000  120.000  30.000  600.000  200.000  800.000  0  600.000  1.013.801  0  0  0 | **21.212.787**  14.881.399  3.718.856  2.493.352  324.783  228.181  147.393  54.477  654.366  2.000  198.000  30.000  386.331  454.512  1.303  12.006  119.180 | **20.123.646**  13.825.785  3.718.856  2.459.825  315.151  224.707  147.393  54.477  654.366  0  191.900  30.000  378.874  449.648  1.303  12.006  119.180 |
| **082042 Művelődési Ház**  K1 Személyi juttatás  K2 Járulékok  K3 Dologi kiadás  K311 Szakmai anyag  K312 Üzemeltetési anyag  K321 Internet  K32 Telefon  K331 Közüzemi díjak  K333 Bérleti díj  K334 Karbantartás  K337 Egyéb szolgáltatás  K351 ÁFA  K353 Kamat  B6 Beruházás(kávéfőző) | 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 | **1.459.371**  786.798  212.436  445.747  85.217  21.819  54.000  15.748  59.677  8.000  12.000  123.669  65.488  129  14.390 | **1.459.371**  786.798  212.436  445.747  85.217  21.819  54.000  15.748  59.677  8.000  12.000  123.669  65.488  129  14.390 |
| **Kiadás összesen:** | **18.961.667** | **22.672.158** | **21.583.017** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Intézmény** | **Létszám** |
| Óvoda | 5 fő |
| Művelődési Ház | 1 fő |
| **Összesen:** | **6 fő** |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Felhalmozási kiadás** | **2016 évi előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **2016 évi teljesítés** |
| 1. Óvoda  * Tornaszer | 0 | 22.080 | 22.080 |
| 1. Óvoda  * Kerékpár | 0 | 48.900 | 48.900 |
| 1. Óvoda  * Mosógép | 0 | 48.200 | 48.200 |
| 1. Művelődési ház  * Kávéfőző | 0 | 14.390 | 14.390 |
| **Összesen:** | **0** | **133.570** | **133.570** |

**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

**Összesen: 3.710.491**

**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

**Összesen: 3.710.491**

15.sz. Melléklet

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

Ft

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **2016.**  **előirányzat** | **2016. módosított előirányzat** | **2016. teljesítés** |
| **B1 Működési célú támogatások**  *B16 Egyéb működési célú támogatás(Bértámogatás)* | **1.310.640**  *1.310.640* | **1.073.167**  1.073.167 | **982.980**  982.980 |
| **B4 Működési bevétel**  *B411 Egyéb működési bevétel*   * Terembérleti díj * Fénymásolás * ÁFA * Kamat | **300.000**  *300.000*  200.000  100.000  0  0 | **376.642**  376.642  311.142  50.000  15.000  500 | **315.206**  315.206  256.241  46.094  12.446  425 |
| **B8 Finanszírozási bevétel**  *B813 Pénzmaradvány*  *B816 Intézményi támogatás* | **1.916.866**  *668.566*  *1.248.300* | **2.263.300**  1.015.000  1.248.300 | **2.252.869**  1.015.000  1.237.869 |
| **Bevételek:** | **3.527.506** | **3.713.109** | **3.551.055** |

16. sz. Melléklet

**Tiszasasi Művelődési Ház És Könyvtár 2016. kiadásai**

Ft

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Intézmény** | **Létszám** |
| Művelődési Ház | 1 fő |
| **Összesen:** | **1 fő** |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Felhalmozási kiadás** | **2016 évi előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **2016 évi teljesítés** |
| 1. Művelődési ház  * Wifi router | 0 | 5.456 | 5.456 |
| **Összesen:** | **0** | **5.456** | **5.456** |

**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

**Összesen: 185.603**

**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

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

Ft

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

21.sz. Melléklet

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

Ft

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **2016. évi előirányzat** | **2016. módosított előirányzat** | **2016. teljesítés** |
| **096015 Gyermekétkeztetés**  K1 Személyi juttatás  K2 Járulékok  K3 Dologi kiadás  K311 Szakmai anyag  K312 Üzemeltetési anyag  K322 Telefon  K331 Közüzemi díjak  K334 Karbantartás  K336 Szakmai szolg  K337 Egyéb szolgáltatás  K341 Kiküldetés  K351 Áfa  K6 Beruházások(mérleg) | **20.979.628**  4.708.368  1.271.260  15.000.000  600.000  9.400.000  50.000  1.000.000  0  0  200.000  0  3.750.000  0 | **20.000.478**  5.370.000  1.250.000  13.354.113  100.000  9.530.000  40.000  1.000.000  80.000  34.190  110.000  49.923  2.410.000  26.365 | **19.904.733**  5.368.811  1.214.963  13.294.594  95.209  9.520.274  39.516  967.131  70.921  34.190  109.411  49.923  2.408.019  26.365 |
| **013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd kapcs fel**  K3 Dologi kiadás  K331 Közüzemi díjak  K334 Karbantartás  K337 Egyéb szolgáltatás  K351 Áfa | **1.970.000**  1.970.000  1.500.000  0  50.000  420.000 | **1.770.000**  1.770.000  1.250.000  20.000  130.000  370.000 | **1.765.620**  1.765.620  1.258.758  14.118  124.401  368.343 |
| **013360 Más szerv részére végzett pénzü, üzem szolg**  K1 Személyi juttatás  K2 Járulékok  K3 Dologi kiadás  K311 Szakmai anyag  K321 Internet  K322 Telefon  K334 Karbantartás  K336 Szakmai szolg  K337 Egyéb szolgáltatás  K341 Kiküldetés  K351 Áfa  K352 Fizetendő Áfa  K353 Kamat  K355 Egyéb dologi kiadás | **19.056.152**  9.957.600  2.688.552  6.410.000  2.430.000  250.000  250.000  0  0  650.000  0  830.000  2.000.000  0  0 | **19.328.797**  10.780.000  3.000.000  5.548.797  2.540.000  120.000  240.000  21.000  67.842  840.000  184.932  790.000  600.000  3.852  141.171 | **19.127.244**  10.776.896  2.915.162  5.435.186  2.530.444  93.484  233.883  21.000  67.842  838.534  184.932  785.096  535.908  3.852  140.211 |
| **013390 Egyéb kiegészítő szolg**  K3 Dologi kiadás  K312 Üzemanyag  K337 Biztosítás  K351 Áfa | **1.335.000**  1.335.000  1.000.000  135.000  200.000 | **680.000**  680.000  500.000  50.000  130.000 | **645.723**  645.723  471.918  45.429  128.376 |
| **041233 Hosszú közfoglalkoztatási program**  K1 Személyi juttatás  K2 Járulék | **4.337.286**  3.834.104  503.182 | **7.150.000**  5.650.000  1.500.000 | **7.089.562**  5.623.638  1.465.924 |
| **041237 Start közfoglalkoztatási program**  K1 Személyi juttatás  K2 Járulékok  K3 Dologi kiadás  K311 Szakmai anyag  K337 Egyéb szolgáltatások  K351 Áfa  K6 Beruházások(hűtő, bálázó, kalapács) | **37.810.916**  25.337.494  3.420.574  9.052.848  7.000.000  0  2.052.848  0 | **48.903.886**  25.817.962  6.062.653  10.310.000  7.520.000  630.000  2.160.000  6.713.271 | **46.970.948**  23.723.986  6.230.944  10.302.747  7.510.588  634.663  2.157.496  6.713.271 |
| **066020 Város és községgazdálkodás**  K3 Dologi kiadás  K311 Szakmai anyag  K312 Üzemeltetési anyag  K331 Közüzemi díjak  K334 Karbantartás  K337 Egyéb szolgáltatás  K351 Áfa  K6 Beruházások(szivattyú, ladik, öntözőcső) | **4.690.000**  4.690.000  100.000  2.800.000  150.000  300.000  300.000  1.040.000  0 | **7.103.082**  6.735.533  80.000  3.250.000  400.000  1.665.533  0  1.340.000  367.549 | **7.091.238**  6.723.689  70.304  3.247.727  362.546  1.527.838  180.266  1.335.008  367.549 |
| **082091 Közművelődés**  K3 Dologi kiadás  K312 Üzemeltetési anyag  K331 Közüzemi díjak  K351 Áfa | **255.000**  255.000  20.000  180.000  55.000 | **345.000**  345.000  15.000  180.000  150.000 | **162.495**  162.495  13.157  117.861  145.832 |
| **013320 Temető**  K3 Dologi kiadás  K312 Üzemeltetési anyag  K331 Közüzemi díjak  K337 Hulladékszállítási díj  K351 Áfa | **572.000**  572.000  200.000  50.000  200.000  122.000 | **508.944**  508.944  307.591  50.000  1.353  150.000 | **154.261**  154.261  0  34.862  86.604  32.795 |
| **Kiadás összesen:** | **91.005.982** | **105.790.187** | **102.911.824** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Intézmény** | **Létszám** |
| Titesz | 5 fő |
| Közfoglalkoztatottak | 30 fő |
| Konyha | 4 fő |
| **Összesen:** | **39 fő** |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Felhalmozási kiadás** | **2016 évi előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **2016 évi teljesítés** |
| 1. Város és községgazdálkodás  * Szivattyú | 0 | 192.149 | 192.149 |
| 1. Város és községgazdálkodás  * Ladik | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 1. Város és községgazdálkodás  * Öntözőcső | 0 | 125.400 | 125.400 |
| 1. Közfoglalkoztatás  * Fűkasza, áramfejlesztő | 0 | 543.173 | 543.173 |
| 1. Közfoglalkoztatás  * Körbálázó | 0 | 800.100 | 800.100 |
| 1. Közfoglalkoztatás  * Bontókalapács | 0 | 720.000 | 720.000 |
| 1. Közfoglalkoztatás  * Hűtőkamra | 0 | 4.649.998 | 4.649.998 |
| 1. Konyha  * Mérleg | 0 | 26.365 | 26.365 |
| **Összesen:** | **0** | **7.107.185** | **7.107.185** |

**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

**Összesen: 14.528.605**

**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

**Összesen: 14.528.605**

25.sz. Melléklet

**Alkony Gondozási Központ 2016. évi bevételei**

Ft

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

26.sz. Melléklet

**Alkony Gondozási Központ 2016. évi kiadásai**

Ft

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **2016. évi előirányzat** | **2016. módosított előirányzat** | **2016. teljesítés** |
| **107051 Szociális étkezés**  K1 Személyi juttatás  K 2 Járulék  K3 Dologi kiadás   * Vásárolt élelmezés * Egyéb szolg * Áfa | **4.084.000**  1.500.000  405.000  2.179.000  0  0  0 | **3.475.020**  1.404.130  379.939  1.690.951  977.517  449.504  263.930 | **3.475.020**  1.404.130  379.939  1.690.951  977.517  449.504  263.930 |
| **107052 Házi segítségnyújtás**  K1 Személyi juttatás  K2 Járulék  K3 Dologi kiadás   * Készletbeszerzés * egyéb szolg * áfa | **10.160.000**  8.000.000  2.160.000  0  0  0  0 | **9.029.215**  6.944.786  1.935.837  148.592  68.808  69.419  10.365 | **9.029.215**  6.944.786  1.935.837  148.592  68.808  69.419  10.365 |
| **102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása**  K1 Személyi juttatás  K2 Járulékok  K3 Dologi kiadás   * Készletbeszerzés * Egyéb szolg * Áfa | **4.320.000**  2.650.000  715.000  955.000  0  0  0 | **4.278.189**  3.324.359  897.578  56.252  2.503  53.684  65 | **4.278.189**  3.324.359  897.578  56.252  2.503  53.684  65 |
| **102021 Idősek, demens betegek tartós bentl**  K1 Személyi juttatás  K2 Járulék  K3 Dologi kiadás   * Készletbeszerzés * Internet, telefon * Közüzemi díjak * Vásárolt élelmezés * Karbantartás * Szakmai szolg * Egyéb szolg * Áfa * Kamat * Egyéb dologi   K5 Normatíva visszafizetés  K6 Beruházások | **74.431.000**  33.000.000  8.910.000  32.521.000  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 | **76.919.119**  35.032.750  8.957.613  30.307.285  10.000.000  500.000  2.000.000  5.500.000  1.000.000  800.000  4.500.000  5.500.000  500  506.785  160.423  2.461.048 | **74.002.206**  33.476.387  8.957.613  28.946.741  9.452.775  419.532  1.926.020  5.457.185  857.620  800.000  4.491.211  5.103.134  383  438.881  160.423  2.461.042 |
| **Kiadás összesen:** | **92.995.000** | **93.701.543** | **90.784.630** |

**Alkony Gondozási Központ 2016. évi létszámadatairól**

|  |  |
| --- | --- |
| **Intézmény** | **Létszám** |
| Alkony Gondozási Központ | 23 fő |
| **Összesen:** | **23 fő** |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Felhalmozási kiadás** | **2016 évi előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **2016 évi teljesítés** |
| 1. Alkony Gondozási Központ  * Ventillátor | 0 | 26.698 | 26.692 |
| 1. Alkony Gondozási Központ  * Házi jelzőkészülék | 0 | 796.671 | 796.671 |
| 1. Alkony Gondozási Központ  * Masszázsfotel | 0 | 59.990 | 59.990 |
| 1. Alkony Gondozási Központ  * Telefon | 0 | 5.690 | 5.690 |
| 1. Alkony Gondozási Központ  * Kerékpár | 0 | 55.999 | 55.999 |
| 1. Alkony Gondozási Központ  * Beépített bútor | 0 | 1.516000 | 1.516.000 |
| **Összesen:** | **0** | **2.461.048** | **2.461.042** |

**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

**Összesen: 706.543**

**Bevételi oldal:**

1. Ellátási díj 160.731

4. Kamat 2.812

5. Egyéb működési bevétel 2.000.000

6.. Finanszírozási bevétel -1.457.000

**Összesen: 706.543**