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*32.655.4002.948.0604.256.000788.1873.527.5806.000.00045.9007.533.169148.082*18.961.667*16.615.0002.346.667*70.756.247*11.430.5193.000.0001.550.0805.655.0003.488.00035.874.3609.758.288*1.248.300**0*00008.900.0002.500.0001.200.0001.200.0004.000.000000 | **178.021.836**162.576.733*65.435.547*32.655.4002.948.0004.256.000788.1873.527.5806.000.00045.90015.066.398148.082*19.422.634*16.925.0002.497.634*70.894.455*11.430.5193.000.0001.550.0805.655.0003.488.00035.874.3609.896.496*1.248.300**5.415.374*1.062.9902.589.1161.763.268*160.423*15.445.1036.437.4001.650.0001.000.0005.000.000433.79466.670857.239 | **177.809.915**162.576.733*65.435.547*32.655.4002.948.0004.256.000788.1873.527.5806.000.00045.90015.066.398148.082*19.422.634*16.925.0002.497.634*70.894.455*11.430.5193.000.0001.550.0805.655.0003.488.00035.874.3609.896.496*1.248.300**5.415.374*1.062.9902.589.1161.763.268*160.423*15.233.1826.379.9861.629.906887.4004.978.187433.79466.670857.239 |
| **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**1.600.0001.600.0006.100.000*6.100.000*6.100.000*2.500.000**0**0* | **13.691.936**2.202.6152.202.6156.858.5756.858.5756.858.5753.762.66158.800809.285 | **9.895.338**1.731.5621.731.5625.582.1225.582.1225.582.1222.330.49058.800192.364 |
| **B4 Működési bevétel**B401 KészletértékesítésB402 Szolgáltatások (víz bérleti díj)B405 Ellátási díjB406 ÁFAB408 KamatB411 Egyéb működési bevétel (telefon kiszámlázások, visszafizetések, járulékok) | **2.000.000**000002.000.000 | **19.719.360**116.8961.825.122157.4801.012.18730.44716.577.228 | **18.529.421**116.8961.825.122157.4801.012.18730.44715.387.289 |
| **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 PénzmaradványB814 Normatíva előleg | **21.502.454**21.502.4540 | **28.415.722**22.571.0005.844.722 | **28.415.722**22.571.0005.844.722 |
| **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 juttatásK2 JárulékokK3 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 KamatK5 Egyéb működési célú kiadás* céltartalék
* Bursa
* Tagdíjak, támogatások

K502 Normatíva visszafizetésK6 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**6.373.2001.720.7645.575.00010.000500.00080.000300.0000002.000.0001.500.0001.185.000002.000.0002.000.0000000132.129.16032.655.40054.974.00018.961.6671.248.30024.289.7930 | **191.695.572**7.680.0001.970.00021.706.110200.0000350.000527.00019.81514.319969450.0002.200.0001.600.000880.0001.029.572129.754760.0000275.000485.0002.760.098410.000150.748.30035.500.00053.000.00022.000.0001.248.30039.000.0005.661.064 | **176.660.431**7.679.3281.966.3677.488.205196.8350345.761526.68619.815237.964432.8402.120.8571.570.373877.7481.029.572129.754714.2990275.000439.2992.760.098407.710149.983.36035.497.48352.897.56321.759.9781.237.86938.590.4675.661.064 |
| **013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatás**K1 Személyi juttatásK2 JárulékokK3 Dologi kiadás K312 Üzemeltetési anyag K337 egyéb szolg K351 ÁfaK6 Beruházás (szivattyú, kapa, fűkasza) | **4.005.000**2.548.000687.960769.040600.0000169.0400 | **4.555.000**2.030.000550.0001.455.000645.000500.000310.000520.000 | **4.495.331**2.021.956545.9281.414.391644.439461.943308.009513.056 |
| **063020 Víztermelés és kezelés**K3 Dologi kiadás K334 Karbantartás K337 Biztosítási díj K351 Áfa | **2.000.000**2.000.0001.500.0000500.000 | **2.000.000**2.000.0001.500.000500.0000 | **367.259**367.2590367.2590 |
| **064010 Közvilágítás**K3 Dologi kiadás K331 Villamos energia K351 Áfa | **3.048.000**3.048.0002.400.000648.000 | **2.630.000**2.630.0002.100.000530.000 | **2.604.199**2.604.1992.081.559522.640 |
| **0074031 Család és nővédelmi ellátás**K1 Személyi juttatásK2 JárulékokK3 Dologi kiadás K311 Szakmai anyag K312 Üzemeltetési anyag K322 Telefon K331 Közüzemi díjak K336 Szakmai szolgáltatás K337 egyéb szolg K341 Kiküldetés K351 ÁfaK7 Felújítás | **22.983.882**2.556.000690.1201.711.80810.00020.00050.000210.000921.66000500.14818.025.954 | **23.405.826**2.650.000720.0001.051.13825.000042.00080.000700.000100.00054.13850.00018.984.688 | **23.249.175**2.649.494717.143907.85023.492041.55478.635604.83058.44054.13846.76118.974.688 |
| **104051 Gyermekvédelmi pénzbeli ellátás**K4 Ellátottak pénzbeli ellátása* gyermekvédelmi ellátás
 | **1.200.000**1.200.0001.200.000 | **1.000.000**1.000.0001.000.000 | **887.400**887.400887.400 |
| **107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás**K4 ellátottak pénzbeni ellátása * Települési támogatás
* Köztemetés
 | **7.426.500**7.426.5006.426.5001.000.000 | **4.000.000**4.000.0003.900.000100.000 | **3.717.216**3.717.2163.670.78046.436 |
| **104043 Család és gyermekjóléti szolgálat**K1 személyi juttatásK2 JárulékokK3 Dologi kiadás K311 Szakmai anyag K312 Üzemeltetési anyag K322 Telefon K341 Kiküldetés K351 ÁfaK6 Beruházás (nyomtató) | **3.009.540**1.787.040482.500740.000235.000300.00050.0000155.0000 | **3.241.296**2.350.000650.000161.29640.000036.00065.29620.00080.000 | **3.189.939**2.320.246636.119158.07539.131035.41265.29618.23675.499 |
| **013370 Informatikai fejlesztések (ASP pály)**K3 Dologi kiadás K337 egyéb szolg K351 ÁfaK6 Beruházás | 00000 | **4.471.273**1.171.273821.273350.0003.300.000 | **4.858.186**1.560.2031.228.506331.6973.297.983 |
| **013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd**K3 Dologi kiadás K336 Szakmai szolg (pályázatírás) K351 ÁfaK6 Beruházás (gázkazán, radiátor Öno) | 00000 | **2.506.675**1.800.0001.450.000330.000706.675 | **2.659.964**1.944.0001.620.000324.000715.964 |
| **066020 Város és községgazdálkodás**K3 Dologi kiadás K312 Üzemeltetési anyag K334 Karbantartás K337 Egyéb szolg (falunap, gödör, alkatrész) K351 ÁfaK6 Beruházás (GPS, megafon) | 0000000 | **3.095.000**3.045.000425.000100.0002.000.000520.00050.000 | **2.880.493**2.839.494423.30211.3401.892.470512.38240.999 |
| **072111 Háziorvosi ellátás**K1 Személyi juttatásK2 JárulékokK3 Dologi kiadás K311 Szakmai anyag K321 Internet K322 Telefon K331 Közüzemi díjak K336 Szakmai szolg K337 Egyéb szolgáltatás K355 Egyéb dologi kiadás K351 Áfa | 000000000000 | **3.356.952**388.317110.0002.858.63596.578104.8690220.0001.800.00070.000400.000167.188 | **2.629.606**330.20087.9932.211.41338.295102.9297.52728.3301.740.35061.798169.21862.966 |
| **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**91.183717.630 | **808.813**91.183717.630 |
| **B4 Működési bevétel*** Kamat
* Egyéb bev(cafeteria visszaut)
 | **0****0****0** | **121.000**1.000120.000 | **111.469**877110.592 |
| **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 költségtérítésK2 JárulékokK3 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**22.784.98820.876.9881.800.000108.0005.636.7874.233.625610.0001.200.000900.000423.5630200.000900.06200 | **37.594.129**25.975.09424.467.0941.400.000108.0006.156.2025.462.833490.6891.472.5751.010.316195.000814.02622.194408.0931.042.8656.750325 | **37.126.320**25.701.15524.235.6731.357.482108.0006.156.2025.268.963488.1611.472.5751.010.316195.000814.02622.194408.093851.5236.750325 |
| **016020 Népszavazás**K1 Személyi juttatásK2 JárulékokK3 Dologi kiadás K31 Készletbesz (Élelmiszer) K35 ÁFA | 000000 | **680.684**455.947138.93885.79967.76118.038 | **680.684**455.947138.93885.79967.76118.038 |
| **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
 | 00 | **327.658**327.658 | **327.658**327.658 |
| **B4 Működési bevétel**B408 KamatB411 Egyéb bevétel(Bérleti díj) | 000 | **151.500**1.500150.000 | **140.990**1.362139.628 |
| **B8 Finanszírozási bevétel***B81 Intézményi támogatás**B813 Pénzmaradvány* | **18.961.667***18.961.667**0* | **22.193.000**22.000.000193.000 | **21.952.978**21.759.978193.000 |
| **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 juttatásK2 JárulékokK3 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 kiadásK6 Beruházás (Kerékpár, mosógép) | **18.961.667**11.155.8003.012.0664.793.801530.000900.000120.00030.000600.000200.000800.0000600.0001.013.801000 | **21.212.787**14.881.3993.718.8562.493.352324.783228.181147.39354.477654.3662.000198.00030.000386.331454.5121.30312.006119.180 | **20.123.646**13.825.7853.718.8562.459.825315.151224.707147.39354.477654.3660191.90030.000378.874449.6481.30312.006119.180 |
| **082042 Művelődési Ház**K1 Személyi juttatásK2 JárulékokK3 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 KamatB6 Beruházás(kávéfőző) | 0000000000000 | **1.459.371**786.798212.436445.74785.21721.81954.00015.74859.6778.00012.000123.66965.48812914.390 | **1.459.371**786.798212.436445.74785.21721.81954.00015.74859.6778.00012.000123.66965.48812914.390 |
| **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*200.000100.00000 | **376.642**376.642311.14250.00015.000500 | **315.206**315.206256.24146.09412.446425 |
| **B8 Finanszírozási bevétel***B813 Pénzmaradvány**B816 Intézményi támogatás* | **1.916.866***668.566**1.248.300* | **2.263.300**1.015.0001.248.300 | **2.252.869**1.015.0001.237.869 |
| **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 juttatásK2 JárulékokK3 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 KamatK5 Egyéb műk célú kiadás(pénz átutalása megszün)K6 Beruházások (Wifi router) | **3.527.506**2.051.400553.880922.226155.000100.00020.000451.162196.064000000 | **3.713.109**1.206.395400.0001.242.869115.000100.00020.000500.000196.06411.622250.00048.0002.183858.3895.456 | **3.551.055**1.201.996322.8121.162.402107.16989.0237.890483.520178.16911.622234.82648.0002.183858.3895.456 |

**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**43.786.50243.786.502 | **43.786.502**43.786.50243.786.502 | **43.502.820**43.502.82043.502.820 |
| **B4 Működési bevétel**B401 KészletértékesítésB 402 Szolgáltatások*B405 Ellátási díjak*B406 ÁfaB408 Kamat*B411Egyéb működési bevétel** Lakás bérleti díj
* Bérleti díj, területhaszn díj
* Egyéb sajátos működési bevétel
* Adminisztratív szolg
* Visszafizetések
 | **22.929.687**009.186.72000*13.742.967*1.500.000300.00011.942.96700 | **18.753.685**1.244.814816.9549.442.3203.546.7222.875*3.700.000*1.010.000800.00001.440.000450.000 | **17.420.853**1.244.814816.9548.701.9693.449.6872.875*3.204.554*1.009.904638.97501.440.000115.675 |
| **B8 Finanszírozási bevétel***B816 Intézményi tám**B813 Pénzmaradvány* | **24.289.793***24.289.793**0* | **43.250.000**39.000.0004.250.000 | **42.840.467**38.590.4674.250.000 |
| **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 juttatásK2 JárulékokK3 Dologi kiadás K311 Szakmai anyag K312 Üzemeltetési anyag K322 Telefon K331 Közüzemi díjak K334 Karbantartás K336 Szakmai szolg K337 Egyéb szolgáltatás K341 Kiküldetés K351 ÁfaK6 Beruházások(mérleg) | **20.979.628**4.708.3681.271.26015.000.000600.0009.400.00050.0001.000.00000200.00003.750.0000 | **20.000.478**5.370.0001.250.00013.354.113100.0009.530.00040.0001.000.00080.00034.190110.00049.9232.410.00026.365 | **19.904.733**5.368.8111.214.96313.294.59495.2099.520.27439.516967.13170.92134.190109.41149.9232.408.01926.365 |
| **013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd kapcs fel**K3 Dologi kiadás K331 Közüzemi díjak K334 Karbantartás K337 Egyéb szolgáltatás K351 Áfa | **1.970.000**1.970.0001.500.000050.000420.000 | **1.770.000**1.770.0001.250.00020.000130.000370.000 | **1.765.620**1.765.6201.258.75814.118124.401368.343 |
| **013360 Más szerv részére végzett pénzü, üzem szolg**K1 Személyi juttatásK2 JárulékokK3 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**9.957.6002.688.5526.410.0002.430.000250.000250.00000650.0000830.0002.000.00000 | **19.328.797**10.780.0003.000.0005.548.7972.540.000120.000240.00021.00067.842840.000184.932790.000600.0003.852141.171 | **19.127.244**10.776.8962.915.1625.435.1862.530.44493.484233.88321.00067.842838.534184.932785.096535.9083.852140.211 |
| **013390 Egyéb kiegészítő szolg**K3 Dologi kiadás K312 Üzemanyag K337 Biztosítás K351 Áfa | **1.335.000**1.335.0001.000.000135.000200.000 | **680.000**680.000500.00050.000130.000 | **645.723**645.723471.91845.429128.376 |
| **041233 Hosszú közfoglalkoztatási program**K1 Személyi juttatásK2 Járulék | **4.337.286**3.834.104503.182 | **7.150.000**5.650.0001.500.000 | **7.089.562**5.623.6381.465.924 |
| **041237 Start közfoglalkoztatási program**K1 Személyi juttatásK2 JárulékokK3 Dologi kiadás K311 Szakmai anyag K337 Egyéb szolgáltatások K351 ÁfaK6 Beruházások(hűtő, bálázó, kalapács) | **37.810.916**25.337.4943.420.5749.052.8487.000.00002.052.8480 | **48.903.886**25.817.9626.062.65310.310.0007.520.000630.0002.160.0006.713.271 | **46.970.948**23.723.9866.230.94410.302.7477.510.588634.6632.157.4966.713.271 |
| **066020 Város és községgazdálkodás**K3 Dologi kiadás K311 Szakmai anyag K312 Üzemeltetési anyag K331 Közüzemi díjak K334 Karbantartás K337 Egyéb szolgáltatás K351 ÁfaK6 Beruházások(szivattyú, ladik, öntözőcső) | **4.690.000**4.690.000100.0002.800.000150.000300.000300.0001.040.0000 | **7.103.082**6.735.53380.0003.250.000400.0001.665.53301.340.000367.549 | **7.091.238**6.723.68970.3043.247.727362.5461.527.838180.2661.335.008367.549 |
| **082091 Közművelődés**K3 Dologi kiadás K312 Üzemeltetési anyag K331 Közüzemi díjak K351 Áfa | **255.000**255.00020.000180.00055.000 | **345.000**345.00015.000180.000150.000 | **162.495**162.49513.157117.861145.832 |
| **013320 Temető**K3 Dologi kiadás K312 Üzemeltetési anyag K331 Közüzemi díjak K337 Hulladékszállítási díj K351 Áfa | **572.000**572.000200.00050.000200.000122.000 | **508.944**508.944307.59150.0001.353150.000 | **154.261**154.261034.86286.60432.795 |
| **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**38.181.7312.8122.000.000 | **38.599.478**36.817.9902.8121.778.676 |
| **B8 Finanszírozási bevétel***B816 Intézményi tám**B813 Pénzmaradvány* | **54.974.000***54.974.000**0* | **53.517.000**53.000.000517.000 | **53.414.563**52.897.563517.000 |
| **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 juttatásK 2 JárulékK3 Dologi kiadás* Vásárolt élelmezés
* Egyéb szolg
* Áfa
 | **4.084.000**1.500.000405.0002.179.000000 | **3.475.020**1.404.130379.9391.690.951977.517449.504263.930 | **3.475.020**1.404.130379.9391.690.951977.517449.504263.930 |
| **107052 Házi segítségnyújtás**K1 Személyi juttatásK2 JárulékK3 Dologi kiadás* Készletbeszerzés
* egyéb szolg
* áfa
 | **10.160.000**8.000.0002.160.0000000 | **9.029.215**6.944.7861.935.837148.59268.80869.41910.365 | **9.029.215**6.944.7861.935.837148.59268.80869.41910.365 |
| **102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása**K1 Személyi juttatásK2 JárulékokK3 Dologi kiadás* Készletbeszerzés
* Egyéb szolg
* Áfa
 | **4.320.000**2.650.000715.000955.000000 | **4.278.189**3.324.359897.57856.2522.50353.68465 | **4.278.189**3.324.359897.57856.2522.50353.68465 |
| **102021 Idősek, demens betegek tartós bentl**K1 Személyi juttatásK2 JárulékK3 Dologi kiadás* Készletbeszerzés
* Internet, telefon
* Közüzemi díjak
* Vásárolt élelmezés
* Karbantartás
* Szakmai szolg
* Egyéb szolg
* Áfa
* Kamat
* Egyéb dologi

K5 Normatíva visszafizetésK6 Beruházások | **74.431.000**33.000.0008.910.00032.521.000000000000000 | **76.919.119**35.032.7508.957.61330.307.28510.000.000500.0002.000.0005.500.0001.000.000800.0004.500.0005.500.000500506.785160.4232.461.048 | **74.002.206**33.476.3878.957.61328.946.7419.452.775419.5321.926.0205.457.185857.620800.0004.491.2115.103.134383438.881160.4232.461.042 |
| **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**