

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2016. évi mérleg

		adatok ezer forintban	
		B	C
A	megnevezés	2015. eredeti ei.	2016. terv
1	Intézményi működési bevétel	238 623	243 545
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	478 110	492 307
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
4	Közhatalmi bevételek	0	0
5	Működési célú előző évi pénzmaradvány	0	0
6	Működési bevétel összesen	716 733	735 852
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
10	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
12	Finanszírozási bevételek összesen	0	0
13	Tárgyévi bevételek összesen	716 733	735 852
14	Személyi juttatás	358 661	352 307
15	Munkaadókat terhelő járulék	95 716	93 448
16	Dologi kiadás	262 356	290 097
17	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
18	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0
19	Működési célú tartalék	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
21	Működési kiadás összesen	716 733	735 852
22	Felújítás	0	0
23	Beruházás	0	0
24	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
25	Felhalmozási kiadás összesen	0	0
26	Finanszírozási kiadások	0	0
27	Tárgyévi kiadás összesen	716 733	735 852
28	Hiány	0	0

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2016. évi bevételei

A		B		C	
megnevezés		2015. eredeti ei.		2016. terv	
1	Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás				
2	Intézményi működési bevétel	0		0	
3	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	451 424		488 046	
4	Működési célú átvett pénzeszköz .	0		0	
5	Közhatalmi bevételek	0		0	
6	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0		0	
7	Működési bevétel összesen	451 424		488 046	
8	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0		0	
9	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0		0	
10	Felhalm.c. átvett pénzeszköz	0		0	
11	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0		0	
12	Felhalmozási bevételek összesen	0		0	
13	Finanszírozási bevétel-működési célú				
14	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0		0	
15	Tárgyévi bevételek összesen	451 424		488 046	
16	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda				
17	Intézményi működési bevétel	365		91	
18	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0		4 261	
19	Működési célú átvett pénzeszköz .	0		0	
20	Közhatalmi bevételek	0		0	
21	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0		0	
22	Működési bevétel összesen	365		4 352	
23	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0		0	
24	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0		0	
25	Felhalm.c. átvett pénzeszköz	0		0	
26	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0		0	
27	Felhalmozási bevételek összesen	0		0	
28	Finanszírozási bevétel-működési célú				
29	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0		0	
30	Tárgyévi bevételek összesen	365		4 352	
31	Térségi Szociális Gondozási Központ				
32	Intézményi működési bevétel	238 258		243 454	
33	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	26 686		0	
34	Működési célú átvett pénzeszköz .	0		0	
35	Közhatalmi bevételek	0		0	
36	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0		0	
37	Működési bevétel összesen	264 944		243 454	
38	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0		0	
39	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0		0	
40	Felhalm.c. átvett pénzeszköz	0		0	
41	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0		0	
42	Felhalmozási bevételek összesen	0		0	
43	Finanszírozási bevétel-működési célú				
44	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0		0	
45	Tárgyévi bevételek összesen	264 944		243 454	
46	Önkormányzati Társulás összesen				
47	Intézményi működési bevétel	238 623		243 545	
48	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	478 110		492 307	
49	Működési célú átvett pénzeszköz .	0		0	
50	Közhatalmi bevételek	0		0	
51	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0		0	
52	Működési bevétel összesen	716 733		735 852	
53	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0		0	
54	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0		0	
55	Felhalm.c. átvett pénzeszköz	0		0	
56	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0		0	
57	Felhalmozási bevételek összesen	0		0	
58	Finanszírozási bevétel-működési célú	0		0	
59	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0		0	
60	Tárgyévi bevételek összesen	716 733		735 852	

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2016. évi kiadásai

		adatok ezer forintban	
A		B	C
megnevezés		2015. eredeti ei.	2016. terv
1	Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás		
2	Személyi juttatás	0	0
3	Munkaadókat terhelő járulék	0	0
4	Dologi kiadás	0	0
5	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
6	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	0	0
7	Működési célú tartalék	0	0
8	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
9	Működési kiadás összesen	0	0
10	Felújítás	0	0
11	Beruházás	0	0
12	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
13	Felhalmozási kiadás összesen	0	0
14	Finanszírozási kiadások	0	0
15	Tárgyévi kiadás összesen	0	0
16	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda		
17	Személyi juttatás	76 670	84 283
18	Munkaadókat terhelő járulék	21 207	22 756
19	Dologi kiadás	12 969	18 589
20	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
21	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	0	0
22	Működési célú tartalék	0	0
23	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
24	Működési kiadás összesen	110 846	125 628
25	Felújítás	0	0
26	Beruházás	0	0
27	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
28	Felhalmozási kiadás összesen	0	0
29	Finanszírozási kiadások	0	0
30	Tárgyévi kiadás összesen	110 846	125 628
31	Térségi Szociális Gondozási Központ		
32	Személyi juttatás	281 991	268 024
33	Munkaadókat terhelő járulék	74 509	70 692
34	Dologi kiadás	249 387	271 508
35	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
36	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	0	0
37	Működési célú tartalék	0	0
38	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
39	Működési kiadás összesen	605 887	610 224
40	Felújítás	0	0
41	Beruházás	0	0
42	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
43	Felhalmozási kiadás összesen	0	0
44	Finanszírozási kiadások	0	0
45	Tárgyévi kiadás összesen	605 887	610 224
46	Önkormányzati Társulás összesen		
47	Személyi juttatás	358 661	352 307
48	Munkaadókat terhelő járulék	95 716	93 448
49	Dologi kiadás	262 356	290 097
50	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
51	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	0	0
52	Működési célú tartalék	0	0
53	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
54	Működési kiadás összesen	716 733	735 852
55	Felújítás	0	0
56	Beruházás	0	0
57	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
58	Felhalmozási kiadás összesen	0	0
59	Finanszírozási kiadások	0	0
60	Tárgyévi kiadás összesen	716 733	735 852

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2016. évi fejlesztési kiadások részletezése

		adatok ezer forintban	
A		B	C
megnevezés		2015. eredeti ei.	2016. terv
1	<u>Felújítások</u>		
2	Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás	0	0
3	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda	0	0
4	Térségi Szociális Gondozási Központ	0	0
5	Önkormányzati Társulás összes felújítás	0	0
6	<u>Beruházások</u>		
7	Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás	0	0
8	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda-kisértékű tárgyi eszköz besz.	0	0
9	Térségi Szociális Gondozási Központ-kisértékű tárgyi eszköz besz.	0	0
10	Önkormányzati Társulás összes beruházás	0	0

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2016. évi létszáma

A		B	C
megnevezés		2015. szept. 1-től engedélyezett létszám (fő)	2016. engedélyezett létszám (fő)
1	Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás	0	0
2	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda	27	32
3	Térségi Szociális Gondozási Központ	156	152
4	Önkormányzati Társulás összesen	183	184

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Intézményeinek 2016. évi finanszírozása

							adatok ezer forintban
	A	B	C	D	E	F	G
	megnevezés	2015. állami tám.	2015. önk.kieg.	2015. intézmény finanszírozás összesen	2016. állami tám.	2016. önk.kieg.	2016. intézmény finanszírozás összesen
1	Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás	0	0	0			
2	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda	106 700	3 781	110 481	121 101	175	121 276
3	Térségi Szociális Gondozási Központ	324 541	16 402	340 943	340 464	26 306	366 770
4	Önkormányzati Társulás összesen	431 241	20 183	451 424	461 565	26 481	488 046

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás

2016. évi állami támogatás és önkormányzati kiegészítés részletezése

Kötelező feladatok és önként vállalt feladatok

A		B	C	D	E	F	G	H
Állami támogatás megnevezése		önként vállalt(Ö) kötelező(K) feladat	feladatmutató	fajlagos mutató	állami támogatás forintban	működési bevétel	önkormányzati kieg.tám.	műk. kiadás
1	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda	K						
2	Óvodapedagógusok támogatása 8 hó	K	17,6	4 308 000	50 547 200			
3	óvodaped.végzettséggel rend.ped.asszisztens 8 hó		1	4 308 000	2 872 000			
4	Óvodapedagógusok támogatása 4 hó	K	17,6	4 308 000	25 273 600			
5	óvodaped.végzettséggel rend.ped.asszisztens 4 hó		1	4 308 000	1 436 000			
6	Óvodapedagógusok támogatásának pótlólagos összege 3 hó	K	18,6	35 000	651 000			
7	Óvodaped.munkáját közvetlenül segítők bértám. 8 hó	K	12	1 800 000	14 400 000			
8	Óvodaped.munkáját közvetlenül segítők bértám. 4 hó	K	12	1 800 000	7 200 000			
9	Óvodaműködtetési támogatás	K						
10	8 hó - gyerekek nevelése napi 8 órát nem éri el	K	0	80 000	0			
11	8 hó - gyerekek nevelése napi 8 órát eléri	K	195	80 000	10 400 000			
12	4 hó - gyerekek nevelése napi 8 órát nem éri el	K	0					
13	4 hó - gyerekek nevelése napi 8 órát eléri	K	195	80 000	5 200 000			
14	Kiegészítő támogatás óvodaped.minősítéséből adódó többletkiadáshoz							
15	Pedagógus II. kategóriába sorolt ped.		3	384 000	1 152 000			
16	Ped.II. minősítés 2015-ben		1	352 000	352 000			
17	Mesterpedagógus		0	1 286 000	0			
18	Gyermekétkeztetés támogatása-Csárdaszállás	K			1 617 000			
19		K			121 100 800			
20	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérs.Óvoda összesen E Ft-ban	K			121 101	4 352	175	125 628
22	Térségi Szociális Gondozási Központ							
23	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	K						
24	a)szoc. és gyermekjóléti alapszolg.és egyéb feladatai	K			83 778	30 687	22 414	136 879
30	Szakosított szoc.ellátási feladatok támogatása	Ö						
31	a)elismert szakmai dolg.bértám	Ö			122 484			122 484
32	b)intézmény-üzemeltetési támogatás	Ö			37 744	166 608		204 352
33	Gyermekétkeztetés támogatása	K						0
34	a)a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	K			31 041			31 041
35	b)gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	K			45 426	18 990	1 617	66 033
36	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása							
37	c)rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	K			10 783			10 783
39	d)Munkahelyi étkeztetés	Ö				4 769		4 769
40	e)Külső óvodai étkeztetés	Ö				11 891		11 891
41	f)Rendezvényi és külső iskolai étkeztetés	Ö				9 311		9 311
38	c)Támogató szolgálat	Ö			9 208	1 198	2 275	12 681
42	Térségi Szociális Gondozási Központ összesen E Ft-ban				340 464	242 256	24 031	597 543
					461 565			

Térségi Szociális Gondozási Központ-Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya - ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2016. évre

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Bevételek	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
2	Saját működési bevételek	20 742	20 742	20 742	20 742	20 742	20 742	18 016	18 018	20 742	20 742	20 742	20 742	243 454
3	Állami támogatások	28 372	28 372	28 372	28 372	28 372	28 372	28 372	28 372	28 372	28 372	28 372	28 372	340 464
4	önkormányzati támogatás	2 963	2 963	2 963	2 963	2 967	2 963	-1 666	-1 667	2 963	2 963	2 964	2 967	26 306
5	Bevételek összesen	52 077	52 077	52 077	52 077	52 081	52 077	44 722	44 723	52 077	52 077	52 078	52 081	610 224
6														
7	KIADÁSOK	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
8	Dologi kiadás	23 851	23 851	23 851	23 851	23 851	23 851	16 496	16 497	23 851	23 851	23 852	23 855	271 508
9	Rendszeres személyi juttatás	22 335	22 335	22 335	22 335	22 339	22 335	22 335	22 335	22 335	22 335	22 335	22 335	268 024
10	Munkaadókat terhelő járulékok	5 891	5 891	5 891	5 891	5 891	5 891	5 891	5 891	5 891	5 891	5 891	5 891	70 692
11														
12	Kiadások összesen	52 077	52 077	52 077	52 077	52 081	52 077	44 722	44 723	52 077	52 077	52 078	52 081	610 224

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2016-2019. évi tervszámai

		adatok ezer forintban		
A	B	C	D	E
megnevezés	2016. terv	2017. terv	2018. terv	2019. terv
1 Intézményi működési bevétel	245 304	252 664	260 243	268 051
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	491 497	506 242	521 429	537 072
3 Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0	0	0
4 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
5 Működési célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
6 Működési bevétel összesen	736 802	758 906	781 673	805 123
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0	0	0
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0	0	0
9 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
10 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
11 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
12 Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
13 Tárgyévi bevételek összesen	736 802	758 906	781 673	805 123
14 Személyi juttatás	368 704	379 765	391 158	402 892
15 Munkaadókat terhelő járulék	98 396	101 348	104 388	107 520
16 Dologi kiadás	269 702	277 793	286 127	294 711
17 Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0	0
18 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
19 Működési célú tartalék	0	0	0	0
20 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
21 Működési kiadás összesen	736 802	758 906	781 673	805 123
22 Felújítás	0	0	0	0
23 Beruházás	0	0	0	0
24 Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
25 Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
26 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
27 Tárgyévi kiadás összesen	736 802	758 906	781 673	805 123
28 Hiány	0	0	0	0