

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 2014. évi mérleg

		adatok:ezer forintban	
A		B	C
megnevezés		2013. terv	2014. terv
1	Intézményi működési bevétel	238 728	243 634
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	420 357	451 258
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
4	Közhatalmi bevételek	0	0
5	Működési célú előző évi pénzmaradvány	0	0
6	Működési bevétel összesen	659 085	694 892
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	7 339	0
13	Tárgyévi bevételek összesen	666 424	694 892
14	Személyi juttatás	305 798	331 772
15	Munkaadókat terhelő járulék	82 215	92 300
16	Dologi kiadás	278 411	270 820
17	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
18	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0
19	Működési célú tartalék	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
21	Működési kiadás összesen	666 424	694 892
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	666 424	694 892
28	Hiány	0	0

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 2014. évi bevételei

		adatok: ezer forintban	
A		B	C
megnevezés		2013. tev	2014. tev
1	Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás		
2	Intézményi működési bevétel	0	0
3	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	407 962	430 264
4	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0
6	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
7	Működési bevétel összesen	407 962	430 264
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	0	0
14	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
15	Tárgyévi bevételek összesen	407 962	430 264
16	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda		
17	Intézményi működési bevétel	183	365
18	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	2 101	0
19	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
20	Közhatalmi bevételek	0	0
21	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
22	Működési bevétel összesen	2 284	365
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	0	0
29	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
30	Tárgyévi bevételek összesen	2 284	365
31	Térségi Szociális Gondozási Központ		
32	Intézményi működési bevétel	238 545	243 269
33	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	10 294	20 994
34	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
35	Közhatalmi bevételek	0	0
36	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
37	Működési bevétel összesen	248 839	264 263
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	7 339	0
44	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
45	Tárgyévi bevételek összesen	256 178	264 263
46	Intézményi Társulás összesen		
47	Intézményi működési bevétel	238 728	243 634
48	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	420 357	451 258
49	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
50	Közhatalmi bevételek	0	0
51	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
52	Működési bevétel összesen	659 085	694 892
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	7 339	0
59	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
60	Tárgyévi bevételek összesen	666 424	694 892

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 2014. évi kiadásai

		adatok: ezer forintban	
A		B	C
megnevezés		2013. terv	2014. 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 pénzeszköztartás 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	55 754	74 750
18	Munkaadókat terhelő járulék	15 054	20 932
19	Dologi kiadás	15 596	10 742
20	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
21	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
22	Működési célú tartalék	0	0
23	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
24	Működési kiadás összesen	86 404	106 424
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	86 404	106 424
31	Térségi Szociális Gondozási Központ		
32	Személyi juttatás	250 044	257 022
33	Munkaadókat terhelő járulék	67 161	71 368
34	Dologi kiadás	262 815	260 078
35	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
36	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
37	Működési célú tartalék	0	0
38	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
39	Működési kiadás összesen	580 020	588 468
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	580 020	588 468
46	Intézményi Társulás összesen		
47	Személyi juttatás	305 798	331 772
48	Munkaadókat terhelő járulék	82 215	92 300
49	Dologi kiadás	278 411	270 820
50	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
51	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
52	Működési célú tartalék	0	0
53	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
54	Működési kiadás összesen	666 424	694 892
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	666 424	694 892

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás
2014. évi fejlesztési kiadások részletezése

	A	B
	megnevezés	2014. évi terv
1	<u>Felújítások</u>	
2	Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás	0
3	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda	0
4	Térségi Szociális Gondozási Központ	0
5	Intézményi Társulás összes felújítás	0
6	<u>Beruházások</u>	
7	Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás	0
8	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda	0
9	Térségi Szociális Gondozási Központ	0
	4/2014. (I.31.) BM rendelet TSZGK konyha fejlesztése pályázat 7.200 E Ft saját erő-Fejlesztési tartalékban elkülönítve-Melegen tartó pultok és hűtőkamra beszerzése	0
10		0
11	Intézményi Társulás összes beruházás	0

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 2014. létszáma

	A	B
	megnevezés	2014. engedélyezett létszám (fő)
1	Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás	0
2	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda	34
3	Térségi Szociális Gondozási Központ	158
4	Intézményi Társulás összesen	192

A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 34 fő létszámösszetétele:

21 óvodapedagógus, (ebből: 1 fő GYES-en) 10 dajka, 1 óvodatitkár, 1 ped.asszisztens, 1 fűtő

A költségvetésbe beépítésre került 2014. július 1.-től 1 fő óvodapedagógus és 1 fő dajka létszám leépítés a várható 1 csoport csökkenés miatt.

A Térségi Szociális Gondozási Központ engedélyezett létszáma 2014. január 1.-től 158 fő.

2013. évben 160 fő volt az engedélyezett létszám, azonban a Bethlen Gábor Szakképző Iskola tálaló konyhájának megszüntetése miatt 2014. január 1.-től 2 fővel csökkent az előző évi engedélyezett létsz

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás Intézményeinek 2014. évi finanszírozása

		adatok:ezer forintban					
	A	B	C	D	E	F	G
	megnevezés	2013. állami tám.	2013. önk.kieg.	2013. intézmény finanszírozás összesen	2014. állami tám.	2014. önk.kieg.	2014. intézmény finanszírozás összesen
1	Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás	0	0	0			
2	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda	82 078	2 042	84 120	105 269	790	106 059
3	Térségi Szociális Gondozási Központ	319 717	4 125	323 842	299 404	24 801	324 205
4	Intézményi Társulás összesen	401 795	6 167	407 962	404 673	25 591	430 264

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás
2014. évi állami támogatás és önkormányzati kiegészítés részletezése
Kötelező feladatok és önként vállalt feladatok

		adatok:ezer forintban					
A	B	C	D	E	F	G	
Állami támogatás megnevezése	önként vállalt(Ö) kötelező(K) feladat	feladatmutató	fajlagos mutató	állami támogatás forintban	működési bevétel és pénzmaradvány	önk.kiegészítő tám.	műk.kiadás
1 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda	K						
2 Óvodapedagógusok támogatása 8 hó	K	18,8	4012000	50 283 733			
3 Óvodapedagógusok támogatása 4 hó	K	16,4	4012000	21 932 267			
4 Óvodapedagógusok támogatásának pótlólagos összege 3 hóra	K	16,4	34400	564 160			
5	K						
6 Óvodaped.munkáját közvetlenül segítők bértám. 8 hóra	K	12	1800000	14 400 000			
7 Óvodaped.munkáját közvetlenül segítők bértám. 4 hóra	K	11	1800000	6 600 000			
8 Óvodaműködtetési támogatás	K						
9 8 hóra - gyerekek nevelése napi 8 órát nem éri el	K	9	56000	336 000			
10 8 hóra - gyerekek nevelése napi 8 órát eléri	K	198	56000	7 392 000			
11 4 hóra - gyerekek nevelése napi 8 órát nem éri el	K	0					
12 4 hóra - gyerekek nevelése napi 8 órát eléri	K	175	56000	3 266 667			
13 Gyermekétkeztetés támogatása-Csárdaszállás	K			1 058 000			
14	K	11		105 832 827			
15 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérs.Óvoda összesen E Ft-ban	K			105 269	365	790	106 424
16							
17 Térségi Szociális Gondozási Központ							
18 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	K			69164			
19 a)szoc és gyermekjóléti alapszolg.ált.feladatai	K			19627	37335	12693	140775
26 Szakosított szoc.ellátási feladatok támogatása	Ö						
27 a)elismert szakmai dolg.bértám	Ö			125090	150846		301551
28 b)intézmény-üzemeltetési támogatás	Ö			23935		840	
29 Gyermekétkeztetés támogatása	K						
30 a)ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	K			35822	30999	11268	103855
31 b)gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása	K			25766			
Támogató Szolgálat	Ö				10107		12000
Munkahelyi étkeztetés	Ö				4845		4124
Külső óvodai étkeztetés	Ö				9857		8034
Rendezvényi és külső iskolai étkeztetés	Ö				10274		8129
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1233	Ö				10000		10000
32 Térségi Szociális Gondozási Központ összesen				299404	264263	24801	588468
				404 673			

Térségi Szociális Gondozási Központ-Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya - ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2014. 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	20 699	20 699	20 699	20 699	20 699	20 699	18 116	18 116	20 746	20 699	20 699	20 699	243 269
3	Állami támogatások	24 953	24 953	24 953	24 953	24 953	24 953	24 953	24 953	24 953	24 953	24 953	24 921	299 404
4	Támogató Szolg. Működési támogatás	4 323			1 323			1 323			1 325			8 294
5	Műk.célú pe. Átvétel Munkaügyi Központtól	500		150	200	200	200	200	150	150	150	150	150	2 200
6	TÁMOP- pénzeszköz átvétel				2 500							7 500		10 000
7	Pénzeszköz átvétel háztartásoktól	500												500
8	önkormányzati támogatás	-1 011	5 838	5 029	-1 299	8 353	2 433	1 439	712	-5 145	5 564	-4 471	7 359	24 801
9	Bevételek összesen	49 964	51 490	50 831	48 376	54 205	48 285	46 031	43 931	40 704	52 691	48 831	53 129	588 468
10														
11	KIADÁSOK	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
12	Dologi kiadás	22 633	24 159	23 500	21 045	26 874	20 533	18 700	16 600	13 373	25 360	21 500	25 801	260 078
13	Rendszeres személyi juttatás	20 084	20 084	20 084	20 084	20 084	20 084	20 084	20 084	20 084	20 084	20 084	20 081	241 005
14	Nem rendszeres személyi juttatás	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 717	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	16 017
15	Munkaadókat terhelő járulékok	5 947	5 947	5 947	5 947	5 947	5 951	5 947	5 947	5 947	5 947	5 947	5 947	71 368
16	Pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Kiadások összesen	49 964	51 490	50 831	48 376	54 205	48 285	46 031	43 931	40 704	52 691	48 831	53 129	588 468

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 2014-2017. évi tervszámai

		adatok:ezer forintban			
A		C	D	E	F
megnevezés		2014. terv	2015. terv	2016. terv	2017. terv
1	Intézményi működési bevétel	243 634	250 456	257 969	265 709
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	451 258	463 893	477 810	492 144
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	694 892	714 349	735 779	757 853
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú támogat, 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	694 892	714 349	735 779	757 853
14	Személyi juttatás	331 772	341 062	351 293	361 832
15	Munkaadókat terhelő járulék	92 300	94 884	97 731	100 663
16	Dologi kiadás	270 820	278 403	286 755	295 358
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	694 892	714 349	735 779	757 853
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	694 892	714 349	735 779	757 853
28	Hiány	0	0	0	0