

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 2015. évi mérleg

		adatok ezer forintban	
A		B	C
megnevezés		2014. eredeti ei.	2015. terv
1	Intézményi működési bevétel	243 634	238 623
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	451 258	478 110
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
4	Közhatalmi bevételek	0	0
5	Működési célú előző évi pénzmaradvány	0	0
6	Működési bevétel összesen	694 892	716 733
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	694 892	716 733
14	Személyi juttatás	331 772	358 661
15	Munkaadókat terhelő járulék	92 300	95 716
16	Dologi kiadás	270 820	262 356
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	694 892	716 733
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	694 892	716 733
28	Hiány	0	0

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 2015. évi bevételei

		adatok ezer forintban	
A		B	C
megnevezés		2014. eredeti ei.	2015. terv
1	Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás		
2	Intézményi működési bevétel	0	0
3	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	430 264	451 424
4	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0
6	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
7	Működési bevétel összesen	430 264	451 424
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	
14	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
15	Tárgyévi bevételek összesen	430 264	451 424
16	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda		
17	Intézményi működési bevétel	365	365
18	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
19	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
20	Közhatalmi bevételek	0	0
21	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
22	Működési bevétel összesen	365	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	
29	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
30	Tárgyévi bevételek összesen	365	365
31	Térségi Szociális Gondozási Központ		
32	Intézményi működési bevétel	243 269	238 258
33	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	20 994	26 686
34	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
35	Közhatalmi bevételek	0	0
36	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
37	Működési bevétel összesen	264 263	264 944
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	0	
44	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
45	Tárgyévi bevételek összesen	264 263	264 944
46	Intézményi Társulás összesen		
47	Intézményi működési bevétel	243 634	238 623
48	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	451 258	478 110
49	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
50	Közhatalmi bevételek	0	0
51	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
52	Működési bevétel összesen	694 892	716 733
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	694 892	716 733

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 2015. évi kiadásai

		adatok ezer forintban	
		B	C
A	megnevezés	2014. eredeti ei.	2015. terv
1	Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás		
2	Személyi juttatás	0	0
3	Munkaadókat terhelő járulék	0	0
4	Dologi kiadás	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	74 750	76 670
18	Munkaadókat terhelő járulék	20 932	21 207
19	Dologi kiadás	10 742	12 969
20	Működési célú támogatásértékű kiadás	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	106 424	110 846
25	Felújítás	0	0
26	Beruházás	0	
27	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
28	Felhalmozási kiadás összesen	0	0
29	Finanszírozási kiadások	0	0
30	Tárgyévi kiadás összesen	106 424	110 846
31	Térségi Szociális Gondozási Központ		
32	Személyi juttatás	257 022	281 991
33	Munkaadókat terhelő járulék	71 368	74 509
34	Dologi kiadás	260 078	249 387
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	588 468	605 887
40	Felújítás	0	0
41	Beruházás	0	
42	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
43	Felhalmozási kiadás összesen	0	0
44	Finanszírozási kiadások	0	0
45	Tárgyévi kiadás összesen	588 468	605 887
46	Intézményi Társulás összesen		
47	Személyi juttatás	331 772	358 661
48	Munkaadókat terhelő járulék	92 300	95 716
49	Dologi kiadás	270 820	262 356
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	694 892	716 733
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	694 892	716 733

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás
2015. évi fejlesztési kiadások részletezése

A		B	C
megnevezés		2014. eredeti ei.	2015. 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	Intézményi 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	Intézményi Társulás összes beruházás	0	0

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 2015. létszáma

	A megnevezés	B 2015. jan. 1-jén engedélyezett létszám (fő)	C 2015. szept. 1-től engedélyezett létszám (fő)
1	Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás	0	0
2	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda	34	27
3	Térségi Szociális Gondozási Központ	156	156
4	Intézményi Társulás összesen	190	183

A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda engedélyezett létszáma 2015. január 1. napján 34 fő, melynek összetétele:

21 óvodapedagógus, (ebből: 1 fő GYES-en) 9,5 dajka, 1 óvodatitkár, 1 ped.asszisztens, 1 fűtő

Az intézménynél év közben két telephely megszüntetésére kerül sor, mely 4 fő óvodapedagógus és 1 teljes munkaidős, valamint 1 fő 4 órában foglalkoztatott dajka leépítését teszi szükségessé. 2015. szeptember 1. napjától az intézmény engedélyezett létszáma: 16 óvodapedagógus, 8 dajka, 1 óvodatitkár, 1 ped.asszisztens és 1 fűtő.

A Térségi Szociális Gondozási Központ engedélyezett létszáma 2015. január 1.-től 156 fő.

2014. évben 158 fő volt az engedélyezett létszám, azonban az Őszikék Idősek Otthonának működési engedély szerinti férőhelye

60 főről 56 főre csökkent, mely 1 fő létszámcsökkenést eredményezett, illetve megszűnt a Szent Gellért Gimnázium tálaló konyhájának intézmény általi üzemeltetése, mely további 1 fő létszámcsökkentést indokolt.

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás Intézményeinek 2015. évi finanszírozása

							adatok ezer forintban
A		B	C	D	E	F	G
megnevezés		2014. állami tám.	2014. önk.kieg.	2014. intézmény finanszírozás összesen	2015. állami tám.	2015. önk.kieg.	2015. intézmény finanszírozás összesen
1	Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás	0	0	0			
2	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda	105 269	790	106 059	106 700	3 781	110 481
3	Térségi Szociális Gondozási Központ	299 404	24 801	324 205	324 541	16 402	340 943
4	Intézményi Társulás összesen	404 673	25 591	430 264	431 241	20 183	451 424

3781-ből 100 Csárdaszállás önkorm.

A		B		C	D			
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	16,8	4 152 000	46 502 400			
3	Óvodapedagógusok támogatása 4 hó	K	16,7	4 152 000	23 112 800			
4	Óvodapedagógusok támogatásának pótlólagos összege 3 hóra	K	16,7	35 000	584 500			
5		K						
6	Óvodaped.munkáját közvetlenül segítők bértám. 8 hóra	K	11,5	1 800 000	13 800 000			
7	Óvodaped.munkáját közvetlenül segítők bértám. 4 hóra	K	10	1 800 000	6 000 000			
8	Óvodaműködtetési támogatás	K						
9	8 hóra - gyerekek nevelése napi 8 órát nem éri el	K	0	70 000	0			
10	8 hóra - gyerekek nevelése napi 8 órát eléri	K	183	70 000	8 540 000			
11	4 hóra - gyerekek nevelése napi 8 órát nem éri el	K	0					
12	4 hóra - gyerekek nevelése napi 8 órát eléri	K	183	70 000	4 270 000			
13	Kiegészítő támogatás óvodaped.minősítéséből adódó többletkiadáshoz							
14	Pedagógus II. kategóriába sorolt ped.	K	3	352 000	1 056 000			
15	Mesterpedagógus	K	1	1 286 000	1 286 000			
16	Gyermekétkeztetés támogatása-Csárdaszállás	K			1 548 000			
17		K			106 699 700			
18	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérs.Óvoda összesen E Ft-ban	K			106 700	365	3 781	110 846
19								
20	Térségi Szociális Gondozási Központ							
21	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	K						
22	a)szoc és gyermekjóléti alapszolg.és egyéb feladatai	K			89 197	35 427	13 091	141 556
28	Szakosított szoc.ellátási feladatok támogatása	Ö						
29	a)elismert szakmai dolg.bértám	Ö	47		122 484			
30	b)intézmény-üzemeltetési támogatás	Ö	0		35 053	147 380		304 917
31	Gyermekétkeztetés támogatása	K						
32	a)a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	K			34 076			
33	b)gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	K	0		43 731	27 260	1 199	106 267
34	c)Támogató szolgálat	Ö				10 345	2 112	12 457
35	d)Munkahelyi étkeztetés	Ö				4 224		3 622
36	e)Külső óvodai étkeztetés	Ö				11 685		10 061
37	f)Rendezvényi és külső iskolai étkeztetés	Ö				10 231		8 615
38	g)TÁMOP -5.3.1-B-2/12/2014-0063	Ö				18 392		18 392
39	Térségi Szociális Gondozási Központ összesen E Ft-ban				324 541	264 944	16 402	605 887
					431 241			

Térségi Szociális Gondozási Központ-Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya - ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2015. évre

adatok ezer forintban

Bevételek	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Saját működési bevételek	20 309	20 309	20 309	20 309	20 309	20 309	17 583	17 585	20 309	20 309	20 309	20 309	238 258
Állami támogatások	27 045	27 045	27 045	27 045	27 045	27 045	27 045	27 045	27 045	27 045	27 045	27 046	324 541
Támogató Szolg. Működési támogatás	4 323			1 323			1 323			1 325			8 294
TÁMOP- pénzeszköz átvétel			4 000						8 000		6 392		18 392
önkormányzati támogatás	717	3 488	-238	2 475	3 488	3 754	-1 725	-1 142	-4 047	2 163	3 984	3 485	16 402
Bevételek összesen	52 394	50 842	51 116	51 152	50 842	51 108	44 226	43 488	51 307	50 842	57 730	50 840	605 887
KIADÁSOK	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Dologi kiadás	22 008	22 008	22 008	22 008	22 008	22 008	14 653	14 654	22 008	22 008	22 008	22 008	249 387
Rendszeres személyi juttatás	24 032	22 810	23 026	23 054	22 810	23 020	23 392	22 810	23 176	22 810	28 241	22 810	281 991
Munkaadókat terhelő járulékok	6 354	6 024	6 082	6 090	6 024	6 080	6 181	6 024	6 123	6 024	7 481	6 022	74 509
Kiadások összesen	52 394	50 842	51 116	51 152	50 842	51 108	44 226	43 488	51 307	50 842	57 730	50 840	605 887

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 2015-2018. évi tervszámai

		adatok ezer forintban			
A		C	D	E	F
megnevezés		2015. terv	2016. terv	2017. terv	2018. terv
1	Intézményi működési bevétel	238 623	245 304	252 664	260 243
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	478 110	491 497	506 242	521 429
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	716 733	736 802	758 906	781 673
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	716 733	736 802	758 906	781 673
14	Személyi juttatás	358 661	368 704	379 765	391 158
15	Munkaadókat terhelő járulék	95 716	98 396	101 348	104 388
16	Dologi kiadás	262 356	269 702	277 793	286 127
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	716 733	736 802	758 906	781 673
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	716 733	736 802	758 906	781 673
28	Hiány	0	0	0	0