

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

		adatok: ezer forintban	
A		B	C
megnevezés		2015. eredeti ei.	2016. terv
1	Intézményi működési bevétel	238 623	229 634
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	478 110	470 500
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	700 134
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	1 500
10	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	0	1 500
12	Finanszírozási bevételek összesen	0	0
13	Tárgyévi bevételek összesen	716 733	701 634
14	Személyi juttatás	358 661	354 846
15	Munkaadókat terhelő járulék	95 716	94 180
16	Dologi kiadás	262 356	251 108
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	700 134
22	Felújítás	0	0
23	Beruházás	0	1 500
24	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
25	Felhalmozási kiadás összesen	0	1 500
26	Finanszírozási kiadások	0	0
27	Tárgyévi kiadás összesen	716 733	701 634
28	Hiány	0	0

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

		adatok:ezer forintban	
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	462 206
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	462 206
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	1 500
11	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
12	Felhalmozási bevételek összesen	0	1 500
13	Finanszírozási bevétel-működési célú		
14	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
15	Tárgyévi bevételek összesen	451 424	463 706
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		
29	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
30	Tárgyévi bevételek összesen	365	365
31	Térségi Szociális Gondozási Központ		
32	Intézményi működési bevétel	238 258	229 269
33	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	26 686	8 294
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	237 563
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	237 563
46	Intézményi Társulás összesen		
47	Intézményi működési bevétel	238 623	229 634
48	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	478 110	470 500
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	700 134
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	1 500
56	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
57	Felhalmozási bevételek összesen	0	1 500
58	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	0
59	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
60	Tárgyévi bevételek összesen	716 733	701 634

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

		adatok: ezer forintban	
		B	C
A		2015. eredeti ei.	2016. terv
megnevezés			
1	Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás		
2	Személyi juttatás	0	0
3	Munkaadókat terhelő járulék	0	0
4	Dologi kiadás		
5	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
6	Működési célú pénzeszközáradás 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	83 244
18	Munkaadókat terhelő járulék	21 207	22 476
19	Dologi kiadás	12 969	12 652
20	Működési célú támogatásértékű kiadás		
21	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0
22	Működési célú tartalék	0	0
23	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
24	Működési kiadás összesen	110 846	118 372
25	Felújítás	0	0
26	Beruházás		
27	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
28	Felhalmozási kiadás összesen	0	0
29	Finanszírozási kiadások	0	0
30	Tárgyévi kiadás összesen	110 846	118 372
31	Térségi Szociális Gondozási Központ		
32	Személyi juttatás	281 991	271 602
33	Munkaadókat terhelő járulék	74 509	71 704
34	Dologi kiadás	249 387	238 456
35	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
36	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0
37	Működési célú tartalék	0	0
38	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
39	Működési kiadás összesen	605 887	581 762
40	Felújítás	0	0
41	Beruházás		1 500
42	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
43	Felhalmozási kiadás összesen	0	1 500
44	Finanszírozási kiadások	0	0
45	Tárgyévi kiadás összesen	605 887	583 262
46	Intézményi Társulás összesen		
47	Személyi juttatás	358 661	354 846
48	Munkaadókat terhelő járulék	95 716	94 180
49	Dologi kiadás	262 356	251 108
50	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
51	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0
52	Működési célú tartalék	0	0
53	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
54	Működési kiadás összesen	716 733	700 134
55	Felújítás	0	0
56	Beruházás	0	1 500
57	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
58	Felhalmozási kiadás összesen	0	1 500
59	Finanszírozási kiadások	0	0
60	Tárgyévi kiadás összesen	716 733	701 634

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	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.		
9	Térségi Szociális Gondozási Központ-2.sz.tanyagondnoki körzet gépkocsi csere		1 500
10		0	0
11	Intézményi Társulás összes beruházás	0	1 500

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2016. létszáma

	A	B
	megnevezés	2016. engedélyezett létszám (fő)
1	Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás	0
2	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda	32
3	Térségi Szociális Gondozási Központ	156
4	Intézményi Társulás összesen	188

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	103 771	6 710	110 481	117 907	100	118 007
3 Térségi Szociális Gondozási Központ	305 522	35 421	340 943	318 332	27 367	345 699
4 Intézményi Társulás összesen	409 293	42 131	451 424	436 239	27 467	463 706

	Állami támogatás megnevezése	önként vállalt(Ö) kötelező(K) feladat	feladatmutató	fajlagos mutató	állami támogatás forintban
1	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda	K			
2	Óvodapedagógusok támogatása 8 hó	K	17,4	4 308 000	49 972 800
3	óvodaped.végzettséggel rend.ped.asszisztens 8 hó		1	4 308 000	2 872 000
4	Óvodapedagógusok támogatása 4 hó	K	17,4	4 308 000	24 986 400
5	óvodaped.végzettséggel rend.ped.asszisztens 4 hó		1	4 308 000	1 436 000
6	Óvodapedagógusok támogatásának pótlólagos összege 3 hóra	K	18,4	35 000	644 000
7		K			
8	Óvodaped.munkáját közvetlenül segítők bértám. 8 hóra	K	12	1 800 000	14 400 000
9	Óvodaped.munkáját közvetlenül segítők bértám. 4 hóra	K	12	1 800 000	7 200 000
10	Óvodaműködtetési támogatás	K			
11	8 hóra - gyerekek nevelése napi 8 órát nem éri el	K	0	70 000	0
12	8 hóra - gyerekek nevelése napi 8 órát eléri	K	192	70 000	8 960 000
13	4 hóra - gyerekek nevelése napi 8 órát nem éri el	K	0		
14	4 hóra - gyerekek nevelése napi 8 órát eléri	K	192	70 000	4 480 000
15	Kiegészítő támogatás óvodaped.minősítéséből adódó többletkiadáshoz				
16	Pedagógus II. kategóriába sorolt ped.		4	352 000	1 408 000
17	Mesterpedagógus		0	1 286 000	0
18	Gyermekétkeztetés támogatása-Csárdaszállás	K			1 548 000
19		K			117 907 200
20	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérs.Óvoda összesen E Ft-ban	K			117 907
21					
27	Térségi Szociális Gondozási Központ				
28	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	K			
29	a)szoc és gyermekjóléti alapszolg. és egyéb feladatai	K			82 988
30	c)szociális étkeztetés				
31	d)házi segítségnyújtás				
32	e)tanyagondnoki szolgáltatás				
33	f)időskorúak nappali intézményi ellátása				
34	g)fogyatékos és demens személyek nappali int.ellátása				
35	Szakosított szoc.ellátási feladatok támogatása	Ö			
36	a)elismert szakmai dolg.bértám	Ö			122 484
37	b)intézmény-üzemeltetési támogatás	Ö			35 053
38	Gyermekétkeztetés támogatása	K			77 807
39	a)ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	K			
40	b)gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása	K			
41	Térségi Szociális Gondozási Központ összesen E Ft-ban				318 332
					436 239