

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2017. évi mérleg

		adatok ezer forintban	
A		B	C
megnevezés		2016. eredeti ei.	2017. terv
1	Intézményi működési bevétel	243 545	249 318
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	492 307	500 507
3	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
4	Közhatalmi bevételek	0	0
5	Működési célú előző évi pénzmaradvány	0	0
6	Működési bevétel összesen	735 852	749 825
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
8	Felhalmozási célú támogat, 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	735 852	749 825
14	Személyi juttatás	352 307	396 132
15	Munkaadókat terhelő járulék	93 448	86 819
16	Dologi kiadás	290 097	266 874
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	735 852	749 825
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	735 852	749 825
28	Hiány	0	0

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2017. évi bevételei

		adatok ezer forintban	
		B	C
A		2016. eredeti ei.	2017. terv
megnevezés			
1	Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás		
2	Intézményi működési bevétel	0	0
3	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	488 046	500 507
4	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0
6	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
7	Működési bevétel összesen	488 046	500 507
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	488 046	500 507
16	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda		
17	Intézményi működési bevétel	91	0
18	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	4 261	0
19	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
20	Közhatalmi bevételek	0	0
21	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
22	Működési bevétel összesen	4 352	0
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	4 352	0
31	Térségi Szociális Gondozási Központ		
32	Intézményi működési bevétel	243 454	249 318
33	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
35	Közhatalmi bevételek	0	0
36	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
37	Működési bevétel összesen	243 454	249 318
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	243 454	249 318
46	Önkormányzati Társulás összesen		
47	Intézményi működési bevétel	243 545	249 318
48	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	492 307	500 507
49	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
50	Közhatalmi bevételek	0	0
51	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
52	Működési bevétel összesen	735 852	749 825
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	735 852	749 825

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2017. évi kiadásai

		adatok ezer forintban	
A		B	C
megnevezés		2016.eredeti ei.	2017. 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	84 283	91 415
18	Munkaadókat terhelő járulék	22 756	21 200
19	Dologi kiadás	18 589	13 075
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	125 628	125 690
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	125 628	125 690
31	Térségi Szociális Gondozási Központ		
32	Személyi juttatás	268 024	304 717
33	Munkaadókat terhelő járulék	70 692	65 619
34	Dologi kiadás	271 508	253 799
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	610 224	624 135
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	610 224	624 135
46	Önkormányzati Társulás összesen		
47	Személyi juttatás	352 307	396 132
48	Munkaadókat terhelő járulék	93 448	86 819
49	Dologi kiadás	290 097	266 874
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	735 852	749 825
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	735 852	749 825

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2017. évi fejlesztési kiadások részletezése

		adatok ezer forintban	
A		B	C
megnevezés		2016. eredeti ei.	2017. 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	<u>Önkormányzati Társulás összes felújítás</u>	0	0
6	<u>Beruházások</u>		
7	Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás	0	0
8	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda	0	0
9	Térségi Szociális Gondozási Központ	0	0
10	<u>Önkormányzati Társulás összes beruházás</u>	0	0

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2017. évi létszáma

	A	B	C
	megnevezés	2016. engedélyezett létszám (fő)	2017. engedélyezett létszám (fő)
	Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati		
1	Társulás	0	0
2	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda	32	32
3	Térségi Szociális Gondozási Központ	152	143
4	Önkormányzati Társulás összesen	184	175

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Intézményeinek 2017. évi finanszírozása

							adatok ezer forintban
A	B	C	D	E	F	G	
megnevezés	2016. állami tám.	2016. önk.kieg.	2016. intézmény finanszírozás összesen	2017. állami tám.	2017. önk.kieg.	2017. intézmény finanszírozás összesen	
1 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás	0	0	0				
2 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda	121 101	175	121 276	122 382	3 308	125 690	
3 Térségi Szociális Gondozási Központ	340 464	26 306	366 770	324 784	50 033	374 817	
4 Önkormányzati Társulás összesen	461 565	26 481	488 046	447 166	53 341	500 507	

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2017. évi állami támogatás és önkormányzati kiegészítés részletezése
Kötelező feladatok és önként vállalt feladatok

7. melléklet

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	17,2	4 469 900	51 254 853			
3	óvodaped.végzettséggel rend.ped.asszisztens 8 hó		1	4 469 900	2 979 933			
4	Óvodapedagógusok támogatása 4 hó	K	17,2	4 469 900	25 627 427			
5	óvodaped.végzettséggel rend.ped.asszisztens 4 hó		1	4 469 900	1 489 967			
6	Óvodapedagógusok támogatásának pótlólagos összege 3 hó	K	17,2	38 200	657 040			
7	óvodaped.végzettséggel rend.ped.asszisztens	K	1	38 200	38 200			
8	Óvodaped.munkáját közvetlenül segítők bértám. 8 hó	K	12	1 800 000	14 400 000			
9	Óvodaped.munkáját közvetlenül segítők bértám. 4 hó	K	12	1 800 000	7 200 000			
10	Óvodaműködtetési támogatás	K			0			
11	8 hó - gyerekek nevelése napi 8 órát nem éri el	K	0	81 700	0			
12	8 hó - gyerekek nevelése napi 8 órát eléri	K	190	81 700	10 348 667			
13	4 hó - gyerekek nevelése napi 8 órát nem éri el	K	0	81 700	0			
14	4 hó - gyerekek nevelése napi 8 órát eléri	K	190	81 700	5 174 333			
15	Kiegészítő támogatás óvodaped.minősítéséből adódó többletkiadáshoz	K	0	0	0			
16	Pedagógus II. kategóriába sorolt ped.	K	4	418 900	1 675 600			
17	Gyermekétkeztetés támogatása-Csárdaszállás	K			1 536 000			
18		K			122 382 020			
20	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérs.Óvoda összesen E Ft-ban	K			122 382	0	3 308	125 690
22	Térségi Szociális Gondozási Központ							
23	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	K						
24	a)szoc. és gyermekjóléti alapszolg.és egyéb feladatai	K			69 735	28 640	23 972	122 347
30	Szakosított szoc.ellátási feladatok támogatása	Ö						
31	a)elismert szakmai dolg.bértám	Ö			125 090			125 090
32	b)intézmény-üzemeltetési támogatás	Ö			34 460	177 140	12 746	224 346
33	Gyermekétkeztetés támogatása	K						0
34	a)a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	K			30 094			30 094
35	b)gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	K			47 083	16 168	9 545	72 796
36	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	K						
37	c)rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	K			9 114			9 114
39	d)Munkahelyi étkeztetés	Ö				2 897		2 897
40	e)Külső óvodai étkeztetés	Ö				12 045		12 045
41	f)Rendezvényi és református szeretet otthon étkeztetés	Ö				11 230		11 230
38	c)Támogató szolgálat	Ö			9 208	1 198	3 770	14 176
42	Térségi Szociális Gondozási Központ összesen E Ft-ban				324 784	249 318	50 033	624 135
					447 166			

Térségi Szociális Gondozási Központ-Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya - előirányzat felhasználási ütemterve 2017. évre

Bevételek		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
1	Saját működési bevételek	21 328	21 328	21 328	21 328	21 328	21 328	18 016	18 018	21 329	21 329	21 329	21 329	249 318
2	Állami támogatások	27 065	27 065	27 065	27 065	27 065	27 065	27 065	27 065	27 066	27 066	27 066	27 066	324 784
3	önkormányzati támogatás	1 024	4 686	4 887	4 887	4 887	4 887	2 615	2 614	4 885	4 891	4 885	4 885	50 033
4	Bevételek összesen	49 417	53 079	53 280	53 280	53 280	53 280	47 696	47 697	53 280	53 286	53 280	53 280	624 135
5														
Kiadások		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
7	Dologi kiadás	22 080	22 080	22 080	22 080	22 080	22 080	16 496	16 497	22 080	22 086	22 080	22 080	253 799
8	Rendszeres személyi juttatás	22 335	25 532	25 685	25 685	25 685	25 685	25 685	25 685	25 685	25 685	25 685	25 685	304 717
9	Munkaadókat terhelő járulékok	5 002	5 467	5 515	5 515	5 515	5 515	5 515	5 515	5 515	5 515	5 515	5 515	65 619
10	Kiadások összesen	49 417	53 079	53 280	53 280	53 280	53 280	47 696	47 697	53 280	53 286	53 280	53 280	624 135

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2017-2020. évi tervszámai

		adatok ezer forintban		
A	B	C	D	E
megnevezés	2017. terv	2018. terv	2019. terv	2020. terv
1 Intézményi működési bevétel	249 318	256 798	264 501	272 437
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	500 507	515 522	530 988	546 918
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	749 825	772 320	795 489	819 354
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	749 825	772 320	795 489	819 354
14 Személyi juttatás	396 132	408 016	420 256	432 864
15 Munkaadókat terhelő járulék	86 819	89 424	92 106	94 869
16 Dologi kiadás	266 874	274 880	283 127	291 620
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	749 825	772 320	795 489	819 354
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	749 825	772 320	795 489	819 354
28 Hiány	0	0	0	0