

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2018. évi mérleg

		adatok ezer forintban	
A		B	C
megnevezés		2017. eredeti ei.	2018. terv
1	Intézményi működési bevétel	249 318	236 875
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	500 507	542 915
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
4	Közhatalmi bevételek	0	0
5	Működési célú előző évi pénzmaradvány	0	0
6	Működési bevétel összesen	749 825	779 790
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
8	Felhalmozási célú támogat, kölcsön államháztartáson belülről	0	5 000
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
10	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	0	5 000
12	Finanszírozási bevételek összesen	0	0
13	Tárgyévi bevételek összesen	749 825	784 790
14	Személyi juttatás	396 132	442 321
15	Munkaadókat terhelő járulék	86 819	91 358
16	Dologi kiadás	266 874	246 111
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	749 825	779 790
22	Felújítás	0	2 000
23	Beruházás	0	3 000
24	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
25	Felhalmozási kiadás összesen	0	5 000
26	Finanszírozási kiadások	0	0
27	Tárgyévi kiadás összesen	749 825	784 790
28	Hiány	0	0

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2018. évi bevételei

		adatok ezer forintban	
A		B	C
megnevezés		2017. eredeti ei.	2018. terf.
1	Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás		
2	Intézményi működési bevétel	0	0
3	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	500 507	542 915
4	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0
6	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
7	Működési bevétel összesen	500 507	542 915
8	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
9	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	5 000
10	Felhalm.c. átvett pénzeszköz	0	0
11	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
12	Felhalmozási bevételek összesen	0	5 000
13	Finanszírozási bevétel-működési célú		
14	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
15	Tárgyévi bevételek összesen	500 507	547 915
16	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda		
17	Intézményi működési bevétel	0	98
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	0	98
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	0	98
31	Térségi Szociális Gondozási Központ		
32	Intézményi működési bevétel	249 318	236 777
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	249 318	236 777
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	249 318	236 777
46	Önkormányzati Társulás összesen		
47	Intézményi működési bevétel	249 318	236 875
48	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	500 507	542 915
49	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
50	Közhatalmi bevételek	0	0
51	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
52	Működési bevétel összesen	749 825	779 790
53	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
54	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	5 000
55	Felhalm.c. átvett pénzeszköz	0	0
56	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
57	Felhalmozási bevételek összesen	0	5 000
58	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	0
59	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
60	Tárgyévi bevételek összesen	749 825	784 790

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2018. évi kiadásai

		adatok ezer forintban	
		B	C
A		2017. eredeti ei.	2018. terv
megnevezés			
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	91 415	101 499
18	Munkaadókat terhelő járulék	21 200	20 698
19	Dologi kiadás	13 075	13 294
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	125 690	135 491
25	Felújítás	0	2 000
26	Beruházás	0	1 000
27	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
28	Felhalmozási kiadás összesen	0	3 000
29	Finanszírozási kiadások	0	0
30	Tárgyévi kiadás összesen	125 690	138 491
31	Térségi Szociális Gondozási Központ		
32	Személyi juttatás	304 717	340 822
33	Munkaadókat terhelő járulék	65 619	70 660
34	Dologi kiadás	253 799	232 817
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	624 135	644 299
40	Felújítás	0	0
41	Beruházás	0	2 000
42	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
43	Felhalmozási kiadás összesen	0	2 000
44	Finanszírozási kiadások	0	0
45	Tárgyévi kiadás összesen	624 135	646 299
46	Önkormányzati Társulás összesen		
47	Személyi juttatás	396 132	442 321
48	Munkaadókat terhelő járulék	86 819	91 358
49	Dologi kiadás	266 874	246 111
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	749 825	779 790
55	Felújítás	0	2 000
56	Beruházás	0	3 000
57	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
58	Felhalmozási kiadás összesen	0	5 000
59	Finanszírozási kiadások	0	0
60	Tárgyévi kiadás összesen	749 825	784 790

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2018. évi fejlesztési kiadások részletezése

		adatok ezer forintban	
A		B	C
	megnevezés	2017. eredeti ei.	2018. terv
1	<u>Felújítások</u>		
2	Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás	0	0
3	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda	0	2 000
4	Térségi Szociális Gondozási Központ	0	0
5	<u>Önkormányzati Társulás összes felújítás</u>	0	2 000
6	<u>Beruházások</u>		
7	Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás	0	0
8	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda	0	1 000
9	Térségi Szociális Gondozási Központ	0	2 000
10	<u>Önkormányzati Társulás összes beruházás</u>	0	3 000
11	<u>Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadás mindösszesen</u>	0	5 000

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2018. évi létszáma

A		B	C
megnevezés		2017. engedélyezett létszám (fő)	2018. 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	143	145
4	Önkormányzati Társulás összesen	175	177

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Intézményeinek 2018. évi finanszírozása

							adatok ezer forintban
A		B	C	D	E	F	G
megnevezés		2017. állami tám.	2017. önk.kieg.	2017. intézmény finanszírozás összesen	2018. állami tám.	2018. önk.kieg. működés	2018. intézmény finanszírozás összesen
1	Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás	0	0	0			
2	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda	122 382	3 308	125 690	134 369	1 024	135 393
3	Térségi Szociális Gondozási Központ	324 784	50 033	374 817	337 295	70 227	407 522
4	Önkormányzati Társulás összesen	447 166	53 341	500 507	471 664	71 251	542 915

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás

2018. 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	19,1	4 419 000	56 268 600			
3	óvodaped.végzettséggel rend.ped.asszisztens 8 hó		1	4 419 000	2 946 000			
4	Óvodapedagógusok támogatása 4 hó	K	18,6	4 419 000	27 397 800			
5	óvodaped.végzettséggel rend.ped.asszisztens 4 hó		1	4 419 000	1 473 000			
6	Óvodaped.munkáját közvetlenül segítők bértám. 8 óra	K	12	2 205 000	17 640 000			
7	Óvodaped.munkáját közvetlenül segítők bértám. 4 óra	K	12	2 205 000	8 820 000			
8	Óvodaműködtetési támogatás	K			0			
9	8 óra - gyerekek nevelése napi 8 órát eléri	K	206	81 700	11 220 133			
10	4 óra - gyerekek nevelése napi 8 órát eléri	K	202	81 700	5 501 133			
11	Pedagógus II. kategóriába sorolt ped.	K	5	401 000	2 005 000			
12	Pedagógus II. minősítés 2018-ban		1	367 584	367 584			
13	Gyermekétkeztetés támogatása-Csárdaszállás	K			729 000			
14		K			134 368 251			
15	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérs.Óvoda összesen E Ft-ban				134 369	0	1 024	135 393
16	Térségi Szociális Gondozási Központ							
17	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és támogató szolgálat	K						
18	a)szoc. és gyermekjóléti alapszolg. és egyéb feladatai, támogató szolgálat	K és Ö			87 784	56 559	35 076	179 419
24	Szakosított szoc.ellátási feladatok támogatása	Ö						
25	a)elismert szakmai dolg.bértám	Ö			136 704			
26	b)intézmény-üzemeltetési támogatás	Ö			27 910	168 307	26 220	359 141
27	Gyermekétkeztetés támogatása	K						0
28	a)a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	K			29 887			
29	b)gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	K			46 312	11 911	8 931	97 041
30	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	K						
31	c)rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	K			8 698			8 698
32	d)Munkahelyi étkeztetés	Ö						0
33	e)Külső óvodai étkeztetés	Ö						0
34	f)Rendezvényi és református szeretet otthon étkeztetés	Ö						0
35	c)Támogató szolgálat	Ö						
36	Térségi Szociális Gondozási Központ összesen E Ft-ban				337 295	236 777	70 227	644 299
37	Mindösszesen állami támogatás E Ft-ban				471 664			

Térségi Szociális Gondozási Központ-Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya - előirányzat felhasználási ütemterve 2018. évre

1	Bevételek	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
2	Saját működési bevételek	19 930	19 930	19 930	19 930	19 930	19 930	18 739	18 738	19 930	19 930	19 930	19 930	236 777
3	Állami támogatások	28 108	28 108	28 108	28 108	28 108	28 108	28 108	28 108	28 108	28 108	28 108	28 107	337 295
4	önkormányzati támogatás	7 235	6 137	6 137	7 235	6 137	6 137	8 426	2 229	3 042	7 235	6 137	6 140	72 227
5	Bevételek összesen	55 273	54 175	54 175	55 273	54 175	54 175	55 273	49 075	51 080	55 273	54 175	54 177	646 299
6														
7	KIADÁSOK	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
8	Dologi kiadás	20 251	20 251	20 251	20 251	20 251	20 251	20 251	15 151	15 156	20 251	20 251	20 251	232 817
9	Rendszeres személyi juttatás	28 402	28 402	28 402	28 402	28 402	28 402	28 402	28 402	28 402	28 402	28 402	28 400	340 822
10	Munkaadókat terhelő járulékok	6 620	5 522	5 522	6 620	5 522	5 522	6 620	5 522	5 522	6 620	5 522	5 526	70 660
11	Beruházás									2 000				2 000
12	Kiadások összesen	55 273	54 175	54 175	55 273	54 175	54 175	55 273	49 075	51 080	55 273	54 175	54 177	646 299

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2018-2021. évi tervszámai

		adatok ezer forintban			
A		B	C	D	E
megnevezés		2018. terv	2019. terv	2020. terv	2021. 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