

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2019. évi mérleg

A megnevezés		adatok ezer forintban	
		B 2018. eredeti ei.	C 2019. terv
1	Intézményi működési bevétel	236 875	263 886
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	542 915	547 653
3	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
4	Közhatalmi bevételek	0	0
5	Működési bevétel összesen	779 790	811 539
6	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
7	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	5 000	4 975
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről	0	0
9	Felhalmozási bevételek összesen	5 000	4 975
10	Finanszírozási bevételek összesen	0	0
11	Tárgyévi bevételek összesen	784 790	816 514
12	Személyi juttatás	442 321	470 296
13	Munkaadókat terhelő járulék	91 358	96 377
14	Dologi kiadás	246 111	244 866
15	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
16	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0
17	Működési célú tartalék	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
19	Működési kiadás összesen	779 790	811 539
20	Felújítás	2 000	3 580
21	Beruházás	3 000	1 395
22	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
23	Felhalmozási kiadás összesen	5 000	4 975
24	Finanszírozási kiadások	0	0
25	Tárgyévi kiadás összesen	784 790	816 514
26	Hiány	0	0

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2019. évi bevételei

		adatok ezer forintban	
A		B	C
megnevezés		2018. eredeti ei.	2019. terf
1	Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás	0	0
2	Intézményi működési bevétel	0	0
3	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	542 915	547 653
4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0
6	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
7	Működési bevétel összesen	542 915	547 653
8	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
9	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	5 000	4 975
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés		
10	államháztartáson kívülről	0	0
11	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
12	Felhalmozási bevételek összesen	5 000	4 975
13	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	0
14	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
15	Tárgyévi bevételek összesen	547 915	552 628
16	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda	0	0
17	Intézményi működési bevétel	98	0
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	98	0
23	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
24	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés		
25	államháztartáson kívülről	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	98	0
31	Térségi Szociális Gondozási Központ	0	0
32	Intézményi működési bevétel	236 777	263 886
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	236 777	263 886
38	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
39	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés		
40	államháztartáson kívülről	0	0
41	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
42	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
43	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	0
44	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
45	Tárgyévi bevételek összesen	236 777	263 886
46	Önkormányzati Társulás összesen	0	0
47	Intézményi működési bevétel	236 875	263 886
48	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	542 915	547 653
49	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
50	Közhatalmi bevételek	0	0
51	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
52	Működési bevétel összesen	779 790	811 539
53	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
54	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	5 000	4 975
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés		
55	államháztartáson kívülről	0	0
56	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
57	Felhalmozási bevételek összesen	5 000	4 975
58	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	0
59	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
60	Tárgyévi bevételek összesen	784 790	816 514

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2019. évi kiadásai

		adatok ezer forintban	
A		B	C
megnevezés		2018. eredeti ei.	2019. 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	101 499	106 916
18	Munkaadókat terhelő járulék	20 698	21 563
19	Dologi kiadás	13 294	14 269
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	135 491	142 748
25	Felújítás	2 000	3 580
26	Beruházás	1 000	1 395
27	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
28	Felhalmozási kiadás összesen	3 000	4 975
29	Finanszírozási kiadások	0	0
30	Tárgyévi kiadás összesen	138 491	147 723
31	Térségi Szociális Gondozási Központ		
32	Személyi juttatás	340 822	363 380
33	Munkaadókat terhelő járulék	70 660	74 814
34	Dologi kiadás	232 817	230 597
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	644 299	668 791
40	Felújítás	0	0
41	Beruházás	2 000	0
42	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
43	Felhalmozási kiadás összesen	2 000	0
44	Finanszírozási kiadások	0	0
45	Tárgyévi kiadás összesen	646 299	668 791
46	Önkormányzati Társulás összesen		
47	Személyi juttatás	442 321	470 296
48	Munkaadókat terhelő járulék	91 358	96 377
49	Dologi kiadás	246 111	244 866
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	779 790	811 539
55	Felújítás	2 000	3 580
56	Beruházás	3 000	1 395
57	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
58	Felhalmozási kiadás összesen	5 000	4 975
59	Finanszírozási kiadások	0	0
60	Tárgyévi kiadás összesen	784 790	816 514

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2019. évi fejlesztési kiadások részletezése

		adatok ezer forintban	
A		B	C
megnevezés		2018. eredeti ei.	2019. terv
1	<u>Felújítások</u>		
2	Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás	0	0
3	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda	2 000	3 580
4	Térségi Szociális Gondozási Központ	0	0
5	Önkormányzati Társulás összes felújítás	2 000	3 580
6	<u>Beruházások</u>		
7	Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás	0	0
8	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda	1 000	1 395
9	Térségi Szociális Gondozási Központ	2 000	0
10	Önkormányzati Társulás összes beruházás	3 000	1 395
11	<i>Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadás mindösszesen</i>	5 000	4 975

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2019. évi létszáma

A		B	C
megnevezés		2018. engedélyezett létszám (fő)	2019. 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	145	144
4	Önkormányzati Társulás összesen	177	176

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Intézményeinek 2019. évi finanszírozása

							adatok ezer forintban
A		B	C	D	E	F	G
megnevezés		2018. állami támogatás	2018. önkormányzati kiegészítés	2018. intézmény finanszírozás összesen	2019. állami támogatás	2019. önkormányzati kiegészítés	2019. intézmény finanszírozás összesen
1	Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás	0	0	0			
2	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda	134 369	1 024	135 393	141 483	1 265	142 748
3	Térségi Szociális Gondozási Központ	337 295	70 227	407 522	338 941	65 964	404 905
4	Önkormányzati Társulás összesen	471 664	71 251	542 915	480 424	67 229	547 653

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2019. 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	feladat mutató	fajlagos mutató forintban	állami támogatás ezer forintban	működési bevétel és átvett támogatás	önkormányzati kiegészítő támogatás	működési kiadás
1 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda bér és járulék összesen	K	0	0	120 654	0	7 825	128 479
2 Óvodapedagógusok támogatása 8 hó	K	19,2	4 371 500	55 955	0	0	0
3 Óvodapedagógus végzettségű pedagógiai asszisztens 8 hó		2	4 371 500	5 829	0	0	0
4 Óvodapedagógusok támogatása 4 hó	K	18,6	4 371 500	27 103	0	0	0
5 Óvodapedagógus végzettségű pedagógiai asszisztens 4 hó		2	4 371 500	2 914	0	0	0
6 Óvodapedagógus munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 óra	K	11	2 205 000	16 170	0	0	0
7 Óvodapedagógus munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 óra	K	11	2 205 000	8 085	0	0	0
8 Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógus	K	6	396 700	2 380	0	0	0
9 Nemzetiségi pótlék	K	2	563 000	1 126	0	0	0
10 Pedagógus II. minősítés 2018-ban	K	3	363642	1 091	0	0	0
11 Óvodaműködtetési és gyermekétkeztetés támogatása összesen	K	0	0	20 829	0	-6 560	14 269
12 8 óra - gyerekek nevelése napi 8 órát eléri	K	208	97 400	13 506	0	0	0
13 4 óra - gyerekek nevelése napi 8 órát eléri	K	204	97 400	6 623	0	0	0
14 Gyermekétkeztetés támogatása-Csárdaszállás	K	0	0	700	0	0	0
15 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda összesen E Ft-ban		0	0	141 483	0	1 265	142 748
16 Térségi Szociális Gondozási Központ		0	0	0	0	0	0
17 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és támogató szolgálat	K	0	0	0	0	0	0
18 a)Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás és egyéb feladatok	K és Ö	0	0	81 223	30 170	27 273	138 666
19 Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása	Ö	0	0	0	0	0	0
20 a)Elismert szakmai dolgozók bértámogatása	Ö	0	0	136 704		38 733	175 437
21 b)Intézmény-üzemeltetési támogatás	Ö	0	0	32 954	166 966	0	199 920
22 Gyermekétkeztetés támogatása	K	0	0	0	0	0	0
23 a)a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	K	0	0	30 555	0	0	30 555
24 b)gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	K	0	0	43 325	14 000	4 466	61 791
25 A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	K	0	0	0	0	0	0
26 c)rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	K	0	0	3 872	0	0	3 872
27 d)Munkahelyi étkeztetés	Ö	0	0	0	3 700	-656	3 044
28 e)Külső óvodai étkeztetés	Ö	0	0	0	14 200	-2 814	11 386
29 f)Rendezvényi és református szeretet otthon étkeztetés	Ö	0	0	0	14 000	-1 903	12 097
30 g)Szent Gellért katolikus Általános Iskola és Gimnázium	Ö	0	0	0	19 450	-4 561	14 889
31 Támogató szolgálat	Ö	0	0	10 308	1 400	5 426	17 134
32 Térségi Szociális Gondozási Központ összesen E Ft-ban		0	0	338 941	263 886	65 964	668 791
33 Mindösszesen állami támogatás E Ft-ban		0	0	480 424	0	0	0

Térségi Szociális Gondozási Központ-Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya - előirányzat felhasználási ütemterve 2019. évre

	Bevételek	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
1	Saját működési bevételek	21 991	21 991	21 991	21 991	21 991	21 991	21 990	21 990	21 990	21 990	21 990	21 990	263 886
2	Állami támogatások	28 245	28 245	28 245	28 245	28 245	28 245	28 245	28 245	28 245	28 245	28 245	28 246	338 941
3	önkormányzati támogatás	6 341	6 341	6 341	6 341	6 341	6 341	5 907	1 494	1 498	6 342	6 342	6 335	65 964
4	Bevételek összesen	56 577	56 577	56 577	56 577	56 577	56 577	56 142	51 729	51 733	56 577	56 577	56 571	668 791
5														
	KIADÁSOK	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
7	Dologi kiadás	20 060	20 060	20 060	20 060	20 060	20 060	19 625	15 216	15 216	20 060	20 060	20 060	230 597
8	Rendszeres személyi juttatás	30 282	30 282	30 282	30 282	30 282	30 282	30 282	30 278	30 282	30 282	30 282	30 282	363 380
9	Munkaadókat terhelő járulékok	6 235	6 235	6 235	6 235	6 235	6 235	6 235	6 235	6 235	6 235	6 235	6 229	74 814
10	Kiadások összesen	56 577	56 577	56 577	56 577	56 577	56 577	56 142	51 729	51 733	56 577	56 577	56 571	668 791

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2019-2022. évi tervszámai

		adatok ezer forintban			
	A	B	C	D	E
	megnevezés	2019. terv	2020. terv	2021. terv	2022. terv
1	Intézményi működési bevétel	263 886	264 000	269 327	277 437
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	547 653	555 295	571 954	589 082
3	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
5	Működési bevétel összesen	811 539	819 295	841 281	866 519
6	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	4 975	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről	0	0	0	0
9	Felhalmozási bevételek összesen	4 975	0	0	0
10	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
11	Tárgyévi bevételek összesen	816 514	819 295	841 281	866 519
12	Személyi juttatás	470 296	478 994	491 927	506 685
13	Munkaadókat terhelő járulék	96 377	88 824	91 087	93 820
14	Dologi kiadás	244 866	251 477	258 267	266 015
15	Működési célú támogatásértéktű kiadás	0	0	0	0
16	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
17	Működési célú tartalék	0	0	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
19	Működési kiadás összesen	811 539	819 295	841 281	866 519
20	Felújítás	3 580	0	0	0
21	Beruházás	1 395	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
23	Felhalmozási kiadás összesen	4 975	0	0	0
24	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
25	Tárgyévi kiadás összesen	816 514	819 295	841 281	866 519
26	Hiány	0	0	0	0