

**Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2023. évi  
mérleg**

A		adatok ezer forintban	
		B	C
		2022.	2023. terv
megnevezés		eredeti ei.	
1	Intézményi működési bevétel	283 716	348 876
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	815 082	1 042 624
3	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
4	Közhatalmi bevételek	0	0
5	<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>1 098 798</b>	<b>1 391 500</b>
6	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
7	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	29 368	24 052
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről	0	0
9	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>29 368</b>	<b>24 052</b>
10	Finanszírozási bevételek összesen	2 246	0
11	<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>1 130 412</b>	<b>1 415 552</b>
12	Személyi juttatás	654 084	723 271
13	Munkaadókat terhelő járulék	94 327	107 856
14	Dologi kiadás	352 633	560 373
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	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>1 101 044</b>	<b>1 391 500</b>
20	Felújítás	15 067	1 000
21	Beruházás	14 301	23 052
22	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
23	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>29 368</b>	<b>24 052</b>
24	Finanszírozási kiadások	0	0
25	<b>Tárgyévi kiadás összesen</b>	<b>1 130 412</b>	<b>1 415 552</b>
26	<b>Hiány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2023. évi bevételei

adatok ezer forintban

A		B	C
megnevezés		2022. eredeti ei.	2023. terv
1	<b>Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás</b>	0	0
2	Intézményi működési bevétel	0	0
3	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	815 082	1 041 752
4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0
6	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
7	<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>815 082</b>	<b>1 041 752</b>
8	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
9	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	29 368	24 052
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés		
10	államháztartáson kívülről	0	0
11	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
12	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>29 368</b>	<b>24 052</b>
13	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	0
14	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
15	<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>844 450</b>	<b>1 065 804</b>
16	<b>Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde</b>	0	0
17	Intézményi működési bevétel	0	0
18	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	872
19	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
20	Közhatalmi bevételek	0	0
21	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
22	<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>872</b>
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	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Finanszírozási bevétel-működési célú	2 246	0
29	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
30	<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>2 246</b>	<b>872</b>
31	<b>Térségi Szociális Gondozási Központ</b>	0	0
32	Intézményi működési bevétel	283 716	348 876
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	<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>283 716</b>	<b>348 876</b>
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	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	0
44	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
45	<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>283 716</b>	<b>348 876</b>
46	<b>Önkormányzati Társulás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	Intézményi működési bevétel	283 716	348 876
48	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	815 082	1 042 624
49	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
50	Közhatalmi bevételek	0	0
51	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
52	<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>1 098 798</b>	<b>1 391 500</b>
53	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
54	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	29 368	24 052
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés		
55	államháztartáson kívülről	0	0
56	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
57	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>29 368</b>	<b>24 052</b>
58	Finanszírozási bevétel-működési célú	2 246	0
59	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
60	<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>1 130 412</b>	<b>1 415 552</b>

## Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2023. évi kiadásai

		adatok ezer forintban	
A		B	C
megnevezés		2022. eredeti ei.	2023. terv
1	<b>Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás</b>		
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	<b>Működési kiadás összesen</b>	0	0
10	Felújítás	0	0
11	Beruházás	8 052	8 052
12	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
13	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	8 052	8 052
14	Finanszírozási kiadások	0	0
15	<b>Tárgyévi kiadás összesen</b>	8 052	8 052
16	<b>Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde</b>		
17	Személyi juttatás	187 198	204 862
18	Munkaadókat terhelő járulék	25 082	28 861
19	Dologi kiadás	32 755	52 856
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	<b>Működési kiadás összesen</b>	245 035	286 579
25	Felújítás	15 067	1 000
26	Beruházás	1 249	0
27	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
28	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	16 316	1 000
29	Finanszírozási kiadások	0	0
30	<b>Tárgyévi kiadás összesen</b>	261 351	287 579
31	<b>Térségi Szociális Gondozási Központ</b>		
32	Személyi juttatás	466 886	518 409
33	Munkaadókat terhelő járulék	69 245	78 995
34	Dologi kiadás	319 878	507 517
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	<b>Működési kiadás összesen</b>	856 009	1 104 921
40	Felújítás	0	0
41	Beruházás	5 000	15 000
42	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
43	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	5 000	15 000
44	Finanszírozási kiadások	0	0
45	<b>Tárgyévi kiadás összesen</b>	861 009	1 119 921
46	<b>Önkormányzati Társulás összesen</b>		
47	Személyi juttatás	654 084	723 271
48	Munkaadókat terhelő járulék	94 327	107 856
49	Dologi kiadás	352 633	560 373
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	<b>Működési kiadás összesen</b>	1 101 044	1 391 500
55	Felújítás	15 067	1 000
56	Beruházás	14 301	23 052
57	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
58	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	29 368	24 052
59	Finanszírozási kiadások	0	0
60	<b>Tárgyévi kiadás összesen</b>	1 130 412	1 415 552

**Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás**  
**2023. évi fejlesztési kiadások részletezése**

		adatok ezer forintban	
A		B	C
		2022.	
megnevezés		eredeti ei.	2023. terv
1	<b>Felújítások</b>		
2	Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás	0	0
3	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde	15 067	1 000
4	Térségi Szociális Gondozási Központ	0	0
5	<b>Önkormányzati Társulás összes felújítás</b>	<b>15 067</b>	<b>1 000</b>
6	<b>Beruházások</b>		
7	Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás	8 052	8 052
8	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde	1 249	0
9	Térségi Szociális Gondozási Központ	5 000	15 000
10	<b>Önkormányzati Társulás összes beruházás</b>	<b>14 301</b>	<b>23 052</b>
11	<b>Önkormányzati Társulás felhalmozási kiadás mindösszesen</b>	<b>29 368</b>	<b>24 052</b>

**Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2023. évi létszáma**

	A	B	C
	megnevezés	2022. engedélyezett létszám (fő)	2023. engedélyezett létszám (fő)
	Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati		
1	Társulás	0	0
2	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde	43	43
3	Térségi Szociális Gondozási Központ	141	137
4	ebből - <i>határozatlan idejű munkavállaló</i> - <i>határozott idejű munkavállaló (2022.03.01. - 2023.02.28.) 2 fő 4</i>	140	137
5	órás	1	0
6	<b>Önkormányzati Társulás összesen</b>	<b>184</b>	<b>180</b>

**Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Intézményeinek 2023. évi finanszírozása**

							adatok ezer forintban
A	B	C	D	E	F	G	
megnevezés	2022. állami támogatás	2022. önkormányzati kiegészítés	2022. intézmény finanszírozás összesen	2023. állami támogatás	2023. önkormányzati kiegészítés (működési)	2023. intézmény finanszírozás összesen	
1 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás	0	0	0	0	0	0	0
2 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde	241 769	1 020	242 789	256 223	29 484	285 707	
3 Térségi Szociális Gondozási Központ	555 024	17 269	572 293	577 226	178 819	756 045	
4 <b>Önkormányzati Társulás összesen</b>	<b>796 793</b>	<b>18 289</b>	<b>815 082</b>	<b>833 449</b>	<b>208 303</b>	<b>1 041 752</b>	

**Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás**  
**2023. 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	feladatmu tató	fajlagos mutató forintban	állami támogatás ezer forintban	működési bevétel és átvett támogatás	önkormányzati kiegészítő támogatás (mük. és felh.)	működési és felhalmozási kiadás
1 <b>Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda bér és járulék összesen</b>	K	0	0	<b>165 242</b>	<b>0</b>	<b>31 250</b>	<b>196 492</b>
2 Óvodapedagógusok támogatása	K	18,8	5 262 900	98 943	0	0	0
3 Óvodaped.munkáját közvetlenül segítők bértám.	K	12,7	3 878 000	49 251	0	0	0
4 Óvodaped.munkáját közvetlenül segítők ped.szakképzettséggel rendelkeznek	K	1	5 262 900	5 263	0	0	0
5 Pedagógus II. kategóriába sorolt ped.	K	18	467 690	8 418	0	0	0
6 Mesterpedagógus	K	1	1 743 970	1 744	0	0	0
7 Nemzetiségi pótlék	K	2	811 600	1 623	0	0	0
8 <b>Óvodaműködtetési támogatás</b>	K	0	0	<b>44 956</b>	<b>872</b>	<b>-4 292</b>	<b>41 536</b>
9 Gyerekek nevelése napi 8 órát eléri	K	201	130 000	26 130	872	14 534	41 536
10 Energiaár emelkedésre biztosított támogatás		0	0	18 826	0	-18 826	0
11 <b>Gyermekétkeztetés támogatása-Csárdaszállás</b>	K	0	0	<b>1 003</b>	<b>0</b>	<b>1 215</b>	<b>2 218</b>
12 <b>Óvoda összesen</b>		0	0	<b>211 201</b>	<b>872</b>	<b>28 173</b>	<b>240 246</b>
13 Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	K	1	6 990 700	6 991	0	-6 991	0
14 Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértám.	K	4,4	5 453 000	23 993	0	13 238	37 231
15 Bölcsődei üzemeltetési támogatás	K	0	12 038 000	12 038	0	-2 936	9 102
16 Energiaár emelkedésre biztosított támogatás	K	0	0	2 000	0	-2 000	0
17 <b>Bölcsőde összesen</b>		0	0	<b>45 022</b>	<b>0</b>	<b>1 311</b>	<b>46 333</b>
18 <b>Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde mindösszesen E Ft-ban</b>		0	0	<b>256 223</b>	<b>872</b>	<b>29 484</b>	<b>286 579</b>
19 <b>Térségi Szociális Gondozási Központ</b>		0	0	0	0	0	0
20 <b>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és támogató szolgálat</b>	K	0	0	0	0	0	0
21 a)Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás és egyéb feladatok	K és Ö	0	0	144 283	38 914	34 807	218 004
22 <b>Szakszolgáltató szociális ellátási feladatok támogatása</b>	Ö	0	0	0	0	0	0
23 a)Elismert szakmai dolgozók bértámogatása	Ö	0	0	250 235	0	129 514	379 749
24 b)Intézmény-üzemeltetési támogatás	Ö	0	0	80 648	210 000	-27 345	263 303
25 <b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>	K	0	0	0	0	0	0
26 a)a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	K	0	0	46 823	0	3 270	50 093
27 b)gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	K	0	0	53 791	26 816	38 403	119 010
28 <b>A rászoruló gyermekek int.-en kívüli szünidei étkeztetésének támogatása</b>	K	0	0	0	0	0	0
29 c)rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	K	0	0	1 446	0	1 215	2 661
30 d)Munkahelyi étkeztetés	Ö	0	0	0	0	0	0
31 e)Külső óvodai étkeztetés	Ö	0	0	0	0	0	0
32 f)Rendezvényi és református szeretet otthon étkeztetés	Ö	0	0	0	0	0	0
33 g)Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium	Ö	0	0	0	0	0	0
34 h)mindösszesen étkezés	Ö	0	0	0	73 146	-1 045	72 101
35 <b>Támogató szolgálat</b>	Ö	0	0	0	0	0	0
36 <b>Térségi Szociális Gondozási Központ összesen E Ft-ban</b>		0	0	<b>577 226</b>	<b>348 876</b>	<b>178 819</b>	<b>1 104 921</b>
37 <b>Mindösszesen állami támogatás E Ft-ban</b>		0	0	<b>833 449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Térségi Szociális Gondozási Központ-Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya - előirányzat felhasználási ütemterve 2023. évre

adatok ezer forintban

	<b>Bevételek</b>	<b>január</b>	<b>február</b>	<b>március</b>	<b>április</b>	<b>május</b>	<b>június</b>	<b>július</b>	<b>augusztus</b>	<b>szeptember</b>	<b>október</b>	<b>november</b>	<b>december</b>	<b>összesen</b>
1	Saját működési bevételek	29 073	30 379	28 073	29 934	27 073	26 979	28 000	25 500	23 965	41 073	29 073	29 754	348 876
2	Állami támogatások	48 102	48 102	48 102	48 102	48 102	48 102	48 102	48 102	48 102	48 102	48 102	48 102	577 224
3	önkormányzati támogatás	25 607	24 301	26 607	3 039	5 900	5 994	4 973	7 473	24 008	13 766	26 407	25 746	193 821
4	<b>Bevételek összesen</b>	102 782	102 782	102 782	81 075	81 075	81 075	81 075	81 075	96 075	102 941	103 582	103 602	1 119 921
5														
	<b>Kiadások</b>	<b>január</b>	<b>február</b>	<b>március</b>	<b>április</b>	<b>május</b>	<b>június</b>	<b>július</b>	<b>augusztus</b>	<b>szeptember</b>	<b>október</b>	<b>november</b>	<b>december</b>	<b>összesen</b>
7	Dologi kiadás	53 000	53 000	53 000	31 293	31 293	31 293	31 293	31 293	31 293	53 159	53 800	53 800	507 517
8	Rendszeres személyi juttatás	43 200	43 200	43 200	43 200	43 200	43 200	43 200	43 200	43 200	43 200	43 200	43 209	518 409
9	Munkaadókat terhelő járulékok	6 582	6 582	6 582	6 582	6 582	6 582	6 582	6 582	6 582	6 582	6 582	6 593	78 995
10	Beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000
11	<b>Kiadások összesen</b>	102 782	102 782	102 782	81 075	81 075	81 075	81 075	81 075	96 075	102 941	103 582	103 602	1 119 921



## Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2023-2026. évi tervszámai

		adatok ezer forintban			
A		B	C	D	E
megnevezés		2023. terv	2024. terv	2025. terv	2026. terv
1	Intézményi működési bevétel	348 876	359 342	370 123	381 226
	Működési célú támogatás, kölcsön				
2	államháztartáson belülről	1 042 624	1 073 903	1 106 120	1 139 303
3	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
5	<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>1 391 500</b>	<b>1 433 245</b>	<b>1 476 242</b>	<b>1 520 530</b>
6	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön				
7	államháztartáson belülről	24 052	5 000	4 000	6 000
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön				
8	visszatérülés államháztartáson kívülről	0	0	0	0
9	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>24 052</b>	<b>5 000</b>	<b>4 000</b>	<b>6 000</b>
10	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
11	<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>1 415 552</b>	<b>1 438 245</b>	<b>1 480 242</b>	<b>1 526 530</b>
12	Személyi juttatás	723 271	744 969	767 318	790 338
13	Munkaadókat terhelő járulék	107 856	111 092	114 424	117 857
14	Dologi kiadás	560 373	577 184	594 500	612 335
15	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0	0
	Működési célú pénzeszközzátadás				
16	államháztartáson kívülre	0	0	0	0
17	Működési célú tartalék	0	0	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
19	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>1 391 500</b>	<b>1 433 245</b>	<b>1 476 242</b>	<b>1 520 530</b>
20	Felújítás	1 000	0	0	0
21	Beruházás	23 052	5 000	4 000	6 000
22	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
23	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>24 052</b>	<b>5 000</b>	<b>4 000</b>	<b>6 000</b>
24	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
25	<b>Tárgyévi kiadás összesen</b>	<b>1 415 552</b>	<b>1 438 245</b>	<b>1 480 242</b>	<b>1 526 530</b>
26	<b>Hiány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>