

KIVONAT

Készült Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2024. április 23-i ülésének jegyzőkönyvéből.

**Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
13/2024.(IV. 23.) határozata**

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. §-ában foglalt feladatkörében eljárva a 2023. évi zárszámadását a következőkben határozza meg:

1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) Társulási Tanácsa az Önkormányzati Társulás 2023. évi zárszámadási beszámolójának

- a) bevételi főösszegét 1.479.128 ezer forintban,
 - b) kiadási főösszegét 1.476.438 ezer forintban
- állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. A bevételi főösszegen belül

- a) a működési bevételek előirányzatának teljesítése 1.477.194 ezer forint,
 - b) a felhalmozási bevételek előirányzatának teljesítése 44 ezer forint,
 - c) a finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítése 1.890 ezer forint,
- a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzati Társulás működési kiadásainak teljesítése 1.444.336 ezer forint, melyből:

- a) személyi juttatás 812.309 ezer forint,
 - b) munkaadókat terhelő járulék 113.469 ezer forint,
 - c) dologi kiadás 518.558 ezer forint,
 - d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 ezer forint,
 - e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 ezer forint,
 - f) a működési célú tartalék 0 ezer forint,
 - g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 ezer forint
- a 3. mellékletben részletezettek szerint.

4. Az Önkormányzati Társulás felhalmozási kiadásának összege 32.102 ezer forint, melyből:

- a) a felújítási kiadások 4.408 ezer forint,
 - b) a beruházási kiadások 27.690 ezer forint
 - c) egyéb felhalmozási kiadás 4 ezer forint
- a 4. mellékletben részletezettek szerint.

5. Az Önkormányzati Társulás intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét és a 2023. évi átlagos statisztikai létszámot az 5. melléklet tartalmazza.

6. Az Önkormányzati Társulás vagyonának kimutatását forgalomképesség szerint a 6. melléklet tartalmazza.

7. Az Önkormányzati Társulás kötelező és önként vállalt feladatainak bemutatását a 7. melléklet tartalmazza.

8. Az Önkormányzati Társulás önálló gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervének előirányzat felhasználási ütemtervét és a teljesítési adatokat a 8. melléklet tartalmazza.

9. Az Önkormányzati Társulás működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.

10. Az Önkormányzati Társulás 2023. évi maradványának alakulását a 10. melléklet tartalmazza.

11. Az Önkormányzati Társulás eszköz állományának bemutatását a 11. melléklet tartalmazza.

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2023. évi mérleg				
		adatok ezer forintban		
	A	B	C	D
	megnevezés	2023. eredeti ei.	2023. módosított ei. IV.	2023. teljesítés
1	Intézményi működési bevétel	348 876	377 075	390 456
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	1 042 624	1 143 320	1 086 738
3	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0
5	Működési bevétel összesen	1 391 500	1 520 395	1 477 194
6	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	38	44
7	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	24 052	24 052	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
9	Felhalmozási bevételek összesen	24 052	24 090	44
10	Finanszírozási bevételek összesen	0	1 890	1 890
11	Tárgyévi bevételek összesen	1 415 552	1 546 375	1 479 128
12	Személyi juttatás	723 271	821 682	812 309
13	Munkaadókat terhelő járulék	107 856	119 339	113 469
14	Dologi kiadás	560 373	572 705	518 558
15	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
16	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
17	Működési célú tartalék	0	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
19	Működési kiadás összesen	1 391 500	1 513 726	1 444 336
20	Felújítás	1 000	4 429	4 408
21	Beruházás	23 052	28 216	27 690
22	Egyéb felhalmozási kiadás	0	4	4
23	Felhalmozási kiadás összesen	24 052	32 649	32 102
24	Finanszírozási kiadások	0	0	0
25	Tárgyévi kiadás összesen	1 415 552	1 546 375	1 476 438
26	Eltérés bevétel és kiadás között	0	0	2 690

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2023. évi bevételei				
			adatok ezer forintban	
	A	B	C	D
	megnevezés	2023. eredeti ei.	2023. módosított ei. IV.	2023. teljesítés
1	Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás	0	0	0
2	Intézményi működési bevétel	0	2	2
3	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	1 041 752	1 130 173	1 072 695
4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0
6	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0	0
7	Működési bevétel összesen	1 041 752	1 130 175	1 072 697
8	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	24 052	24 052	0
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
11	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
12	Felhalmozási bevételek összesen	24 052	24 052	0
13	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	0	0
14	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0
15	Tárgyévi bevételek összesen	1 065 804	1 154 227	1 072 697
16	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde	0	0	0
17	Intézményi működési bevétel	0	2 236	2 235
18	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	872	872	863
19	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
20	Közhatalmi bevételek	0	0	0
21	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0	0
22	Működési bevétel összesen	872	3 108	3 098
23	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0	0
25	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
26	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
27	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
28	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	169	169
29	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0
30	Tárgyévi bevételek összesen	872	3 277	3 267
31	Térségi Szociális Gondozási Központ	0	0	0
32	Intézményi működési bevétel	348 876	374 837	388 219
33	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	12 275	13 180
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
35	Közhatalmi bevételek	0	0	0
36	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0	0
37	Működési bevétel összesen	348 876	387 112	401 399
38	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	38	44
39	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0	0

40	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
41	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
42	Felhalmozási bevételek összesen	0	38	44
43	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	1 721	1 721
44	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0
45	Tárgyévi bevételek összesen	348 876	388 871	403 164
46	Önkormányzati Társulás összesen	0	0	0
47	Intézményi működési bevétel	348 876	377 075	390 456
48	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	1 042 624	1 143 320	1 086 738
49	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
50	Közhatalmi bevételek	0	0	0
51	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0	0
52	Működési bevétel összesen	1 391 500	1 520 395	1 477 194
53	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	38	44
54	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	24 052	24 052	0
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
56	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek összesen	24 052	24 090	44
58	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	1 890	1 890
59	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0
60	Tárgyévi bevételek összesen	1 415 552	1 546 375	1 479 128

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2023. évi kiadásai				
		adatok ezer forintban		
	A	B	C	D
	megnevezés	2023. eredeti ei.	2023. módosított ei. IV.	2023. teljesítés
1	Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás			
2	Személyi juttatás	0	0	0
3	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
4	Dologi kiadás	0	2	0
5	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
6	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
7	Működési célú tartalék	0	0	0
8	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
9	Működési kiadás összesen	0	2	0
10	Felújítás	0	0	0
11	Beruházás	8 052	0	0
12	Egyéb felhalmozási kiadás	0	4	4
13	Felhalmozási kiadás összesen	8 052	4	4
14	Finanszírozási kiadások	0	0	0
15	Tárgyévi kiadás összesen	8 052	6	4
16	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde			
17	Személyi juttatás	204 862	216 529	210 227
18	Munkaadókat terhelő járulék	28 861	30 649	29 769

19	Dologi kiadás	52 856	48 637	39 751
20	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
21	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0	0
22	Működési célú tartalék	0	0	0
23	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
24	Működési kiadás összesen	286 579	295 815	279 747
25	Felújítás	1 000	4 429	4 408
26	Beruházás	0	7 205	6 856
27	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
28	Felhalmozási kiadás összesen	1 000	11 634	11 264
29	Finanszírozási kiadások	0	0	0
30	Tárgyévi kiadás összesen	287 579	307 449	291 011
31	Térségi Szociális Gondozási Központ			
32	Személyi juttatás	518 409	605 153	602 082
33	Munkaadókat terhelő járulék	78 995	88 690	83 700
34	Dologi kiadás	507 517	524 066	478 807
35	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0	0
37	Működési célú tartalék	0	0	0
38	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
39	Működési kiadás összesen	1 104 921	1 217 909	1 164 589
40	Felújítás	0	0	0
41	Beruházás	15 000	21 011	20 834
42	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
43	Felhalmozási kiadás összesen	15 000	21 011	20 834
44	Finanszírozási kiadások	0	0	0
45	Tárgyévi kiadás összesen	1 119 921	1 238 920	1 185 423
46	Önkormányzati Társulás összesen			
47	Személyi juttatás	723 271	821 682	812 309
48	Munkaadókat terhelő járulék	107 856	119 339	113 469
49	Dologi kiadás	560 373	572 705	518 558
50	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
51	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0	0
52	Működési célú tartalék	0	0	0
53	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
54	Működési kiadás összesen	1 391 500	1 513 726	1 444 336
55	Felújítás	1 000	4 429	4 408
56	Beruházás	23 052	28 216	27 690
57	Egyéb felhalmozási kiadás	0	4	4
58	Felhalmozási kiadás összesen	24 052	32 649	32 102
59	Finanszírozási kiadások	0	0	0
60	Tárgyévi kiadás összesen	1 415 552	1 546 375	1 476 438

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás				
2023. évi fejlesztési kiadások részletezése				
		adatok ezer forintban		
	A	B	C	D
	megnevezés	2023. eredeti ei.	2023. módosított ei. IV.	2023. teljesítés
1	Felújítások			
2	Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás	0	0	0
3	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde	1 000	4 429	4 408
4	Térségi Szociális Gondozási Központ	0	0	0
5	Önkormányzati Társulás összes felújítás	1 000	4 429	4 408
6	Beruházások			
7	Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás	8 052	0	0
8	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde	0	7 205	6 856
9	Térségi Szociális Gondozási Központ	15 000	21 011	20 834
10	Önkormányzati Társulás összes beruházás	23 052	28 216	27 690
11	Egyéb felhalmozási kiadás	0	4	0
12	Önkormányzati Társulás felhalmozási kiadás mindösszesen	24 052	32 649	32 098

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2023. évi létszáma					
	A	B	C	D	E
	megnevezés	2023. engedélyezett nyitó létszám (fő)	változás	2023. engedélyezett létszám (fő)	2023. tényleges átlagos statisztikai létszám (fő)
1	Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás	0	0	0	0
2	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde	43	0	43	43
3	Térségi Szociális Gondozási Központ	137	0	147	142
4	ebből - <i>határozatlan idejű munkavállaló</i>	137	0	137	133
5	- <i>határozott idejű munkavállaló</i>	0	0	0	0
6	- egyéb foglalkoztatott - közfoglalkoztatási munkavégző	0	10	10	9
	Önkormányzati Társulás összesen	180	10	190	185

					6. melléklet
Forgalomképesség szerinti kimutatás 2023.12.31.					
					adatok forintban
1	A	B	C	D	E
2	816849 - GYOMAENDRŐD, CSÁRDASZÁLLÁS, HUNYA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS		Záró értékek (Ft)		
3	Főkönyv megnevezés		Bruttó	ÉCS	Nettó
4	N 131163	Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke	7 074 160	2 926 570	4 147 590
5	K 13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	118 110	118 110	0
	K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	1 624 963	1 624 963	0
6	K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke	7 168 504	7 168 504	0
7	Összesen		15 985 737	11 838 147	4 147 590
8	798198 - GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE		Záró értékek (Ft)		
9	Főkönyv megnevezés		Bruttó	ÉCS	Nettó
10	N 131113	Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke	223 512	223 289	223
11	N 131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	4 135 637	1 269 508	2 866 129
12	K 13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	1 258 538	1 258 538	0
13	N 1319123	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	2 510 475	2 510 475	0
17	K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	11 162 483	11 162 483	0
18	Összesen		19 290 645	16 424 293	2 866 352
19	347983 - TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT		Záró értékek (Ft)		
20	Főkönyv megnevezés		Bruttó	ÉCS	Nettó

21	N 111913	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok állományának értéke	336 500	336 500	0
22	N 131113	Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke	1 948 393	1 374 785	573 608
23	N 131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	9 463 308	3 008 389	6 454 919
24	N 131163	Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke	7 745 985	398 973	7 347 012
25	K 13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	2 076 062	2 076 062	0
26	N 1319123	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	24 787 898	24 787 898	0
27	K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	34 980 933	34 980 933	0
28	N1319163	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	6 812 000	6 812 000	0
29	Összesen		88 151 079	73 775 540	14 375 539
	MINDÖSSZESEN		123 427 461	102 037 980	21 389 481

							7. melléklet
Kötelező-önként vállalt feladatok							
							adatok ezer forintban
	A	B	C	D	E	F	G
1	Állami támogatás megnevezése		intézményi kiadás	állami támogatás	intézményi bevétel és maradvány	intézmény 2023. évi maradványa	önkormányzat kiegészítő támogatása
2	Térségi Szociális Gondozási Központ						
3	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - szociális alapellátás	kötelező önkormányzati feladat: szoc.étkezés, nappali ellátás, házi segítségnyújtás, önként vállalt: tanyagondnoki- és támogató szolgálat	235 720	187 482	49 075	2 462	1 625
4	Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása - intézményi bentlakásos ellátás	önként vállalt önkormányzati feladat	694 799	459 781	234 074	0	944
5	Gyermekétkeztetés támogatása	kötelező önkormányzati feladat	168 987	119 172	30 903	0	18 912
6	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	kötelező önkormányzati feladat	1 817	1 446	0	0	371
7	Külsős étkeztetés	önként vállalt feladat	71 366	0	76 311	0	-4 945
8	Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatása és felhasználása	önként vállalt feladat	12 734	0	12 801	0	-67
9	Térségi Szociális Gondozási Központ összesen		1 185 423	767 881	403 164	2 462	16 840
10	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde						
11	Óvodai nevelés - Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde	kötelező önkormányzati feladat	291 011	285 429	3 267	0	2 315
12	Gyomaendrődi Óvodák önkormányzati kiegészítő támogatása	kötelező önkormányzati feladat	275 541	270 359	3 267	0	1 915

13	Csárdaszállási telephelyen működő óvoda kiegészítő támogatása	kötelező önkormányzati feladat	15 470	15 070	0	0	400
----	--	-----------------------------------	--------	--------	---	---	-----

															8. melléklet
Térségi Szociális Gondozási Központ-Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya - előirányzat felhasználási ütemterve 2023. évre															
															adatok ezer forintban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
BEVÉTELEK	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	mód. ei.	teljesítés
Saját működési bevételek	33 992	35 298	32 992	34 853	31 992	31 898	32 919	30 419	28 884	45 992	33 992	34 676	407 907	374 837	388 219
Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 275	13 180
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	44
Finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 721	1 721
Állami támogatások	60 883	60 883	60 883	60 883	60 883	60 883	60 883	60 883	60 883	60 883	60 883	60 883	730 596	767 881	767 881
Önkormányzati támogatás	11 155	9 849	12 155	8 587	-8 552	-5 458	-6 479	-3 979	-5 444	-686	23 382	11 278	45 808	82 168	16 840
Bevételek összesen	106 030	106 030	106 030	104 323	84 323	87 323	87 323	87 323	84 323	106 189	118 257	106 837	1 184 311	1 238 920	1 187 885
KIADÁSOK	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	mód. ei.	teljesítés
Dologi kiadás	51 113	51 113	51 113	29 406	29 406	29 406	29 406	29 406	29 406	51 272	51 913	51 915	484 875	524 066	478 807
Rendszeres személyi juttatás	47 281	47 281	47 281	47 281	47 281	47 281	47 281	47 281	47 281	47 281	57 281	47 286	577 377	605 153	602 082
Munkaadókat terhelő járulékok	7 636	7 636	7 636	7 636	7 636	7 636	7 636	7 636	7 636	7 636	9 063	7 636	93 059	88 690	83 700

Felhalmozási kiadás	0	0	0	20 000	0	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	29 000	21 011	20 834
Kiadások összesen	106 030	106 030	106 030	104 323	84 323	87 323	87 323	87 323	84 323	106 189	118 257	106 837	1 184 311	1 238 920	1 185 423

												9. melléklet
A működési és felhalmozási mérleg közgazdasági tagolásban												
												adatok ezer forintban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Működési bevételek	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023.év	Működési kiadások	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
2	1.Költségvetési bevételek			1 000	1 224		1.Költségvetési				1 222	1 476
3	össz.	963 103	991 504	272	300	1 479 128	kiadások össz	960 410	986 025	996 111	410	438
4	Ebből:	0	0	0			Ebből:	0	0	0	0	0
5	intézményi működési bevételek	280 967	267 089	250 025	296 766	390 456	Személyi juttatás	575 088	605 985	602 015	717 378	812 309
6	előző évi költségvetési kiegészítések	0	0	0	0	0	Munkaadót terhelő jár.	110 192	108 007	102 253	103 774	113 469
7	Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	Dologi kiadás	267 809	259 199	266 383	375 177	518 558
8	Működési célú támogatásértékű bevételek	675 644	721 091	730 333	904 879	1 086 738	Működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0
9	Működési célú pénzeszköztámvétel áh-n kívülről	0	0	0	880	0	Működési célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
10	Maradvány működési célú igénybevétele	4 944	1 743	5 480	4 103	1 890	Működési célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
11	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
12		0	0	0	0	0	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0
13	2. Működési bevételek				1 206		2. Működési kiadások				1 196	1 444
14	összesen:	961 555	989 923	985 838	628	1 479 084	összesen:	953 089	973 191	970 651	329	336
15	Működési bevételek aránya az összes bevételhez	99,84%	99,84%	98,56%	98,56%	100,00%	Működési kiadások aránya az összes kiadáshoz	99,24%	98,70%	97,44%	97,87%	97,83%
16	Felhalmozási bevételek	2019	2020	2021	2022	2023	Felhalmozási kiadások	2019	2020	2021	2022	2023
17	1.Költségvetési bevételek össz.	963 103	991 504	1 000 272	1 224 300	1 479 128	1.Költségvetési kiadások össz	960 410	986 025	996 111	1 222 410	1 476 438

16	Ebből:	0	0	0	0	0	Ebből:	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási bevételek, tárgyi eszk.ért, egyéb	0	0	0	15	44	Felújítások	0	3317	0	12 734	4 408
18	Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése	0	0	0	0	0	Beruházások	7321	9508	25451	13 307	27 690
19	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	1 548	0	14 434	17 590	0	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	9	9	40	4
21	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	1 581	0	67		Felhalmozási célú pénzeszközáadás áh-n kívülre	0	0	0	0	0
22	Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
23	2. Felhalm.és tőkebevételek össz.	1 548	1 581	14 434	17 672	44	2. Felhalmozási kiadások összesen:	7 321	12 834	25 460	26 081	32 102
24	Felhalmozási bevételek aránya az összes bevételhez	0,16%	0,16%	1,44%	1,44%	0,00%	Felhalmozási kiadások aránya az összes kiadáshoz	0,76%	1,30%	2,56%	2,13%	2,17%
25	Összesen %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Összesen %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
26	Működés és felhalmozás összesen:	963 103	991 504	1 000 272	1 224 300	1 479 128	Működés és felhalmozás összesen:	960 410	986 025	996 111	1 222 410	1 476 438

					10. melléklet
A 2023. évi maradvány alakulása					
				adatok forintban	
A	B	C	D	E	F
Megnevezés				Jóváhagyott maradványból	
	Összes kiadás	Összes bevétel	Összes maradvány	kötelezettséggel terhelt maradvány	szabad maradvány
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás	1 072 697 045	1 072 697 440	395	395	0
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde	291 011 623	291 238 569	226 946	226 946	0
Térségi Szociális Gondozási Központ	1 185 422 694	1 187 884 972	2 462 278	2 462 278	0
Önkormányzati Társulás összesen	2 549 131 362	2 551 820 981	2 689 619	2 689 619	0

Határidő: azonnal

Gyomaendrőd, 2024. április 29.

Kivonat hitelül:

Jakucs Mária
jegyzőkönyvvezető