

KIVONAT

Készült Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2022.február 10-i ülésének jegyzőkönyvéből.

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3/2022.(II. 10.) határozata

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2022. évi költségvetését a következőkben határozza meg:

1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetésének

- a) bevételi fő összegét 1.130.412 ezer forintban,
 - b) kiadási fő összegét 1.130.412 ezer forintban
- állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. Az Önkormányzati Társulás a bevételi főösszegeken belül

- a) a működési bevételek előirányzataként 1.098.798 ezer forintot,
 - b) a felhalmozási bevételek előirányzataként 29.368 ezer forintot,
 - c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzataként 2.246 ezer forintot,
 - d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzataként 0 forintot
- állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. A kiadási főösszegeken belül az Önkormányzati Társulás működési kiadásainak előirányzata 1.101.044 ezer forint, melyből:

- a) személyi juttatás 654.084 ezer forint,
 - b) munkaadót terhelő járulék 94.327 ezer forint,
 - c) dologi kiadás 352.633 ezer forint,
 - d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,
 - e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
 - f) a működési célú tartalék 0 forint,
 - g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
- a 3. mellékletben részletezettek szerint.

4. Az Önkormányzati Társulás felhalmozási kiadásának összege 29.368 ezer forint, a 4. melléklet szerint.

5. Az Önkormányzati Társulás intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét az 5. melléklet tartalmazza.

6. Az Önkormányzati Társulás által fenntartott intézmények állami támogatásának és önkormányzati működési kiegészítő támogatásának előirányzatait a 6. melléklet részletezi.

7. A működési és felhalmozási kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 7. melléklet tartalmazza.

8. Az Önkormányzati Társulás saját gazdálkodó szervezettel rendelkező költségvetési szervének előirányzat felhasználási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.

9. Az Önkormányzati Társulás 2022-2025. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 9. melléklet tartalmazza.

10. Az Önkormányzati Társulás kiadásai készpénzben a következő esetekben teljesíthető:

- a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ügyfelek juttatásának kifizetése,
- b) igazgatás-szolgáltatási díjak,
- c) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
- d) egyéb előre nem látható, működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések a gazdasági szervezet vezetőjének engedélyével.

Határidő: azonnal

1. melléklet

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2022. évi mérleg

adatok ezer forintban

	A	B	C
	megnevezés	2021. eredeti ei.	2022. terv
1	Intézményi működési bevétel	280 544	283 716
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	647 733	815 082
3	Működési célú átvett pénzeszköz	1 402	0
4	Közhatalmi bevételek	0	0
5	Működési bevétel összesen	929 679	1 098 798
6	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
7	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés	11 000	29 368
8	államháztartáson kívülről	0	0
9	Felhalmozási bevételek összesen	11 000	29 368
10	Finanszírozási bevételek összesen	3 113	2 246
11	Tárgyévi bevételek összesen	943 792	1 130 412
12	Személyi juttatás	559 694	654 084
13	Munkaadókat terhelő járulék	94 892	94 327
14	Dologi kiadás	278 206	352 633

15	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
16	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
17	Működési célú tartalék	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
19	Működési kiadás összesen	932 792	1 101 044
20	Felújítás	0	15 067
21	Beruházás	11 000	14 301
22	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
23	Felhalmozási kiadás összesen	11 000	29 368
24	Finanszírozási kiadások	0	0
25	Tárgyévi kiadás összesen	943 792	1 130 412
26	Hiány	0	0

**Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2022. évi
bevételei**

adatok ezer forintban

A

B

C

	megnevezés	2021.eredeti	2022. terv
1	Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési	0	0
2	Intézményi működési bevétel	0	0
3	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson	647 733	815 082
4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0
6	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
7	Működési bevétel összesen	647 733	815 082
8	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
9	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson	11 000	29 368
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön		
10	államháztartáson kívülről	0	0
11	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési	0	0
12	Felhalmozási bevételek összesen	11 000	29 368
13	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	0
14	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
15	Tárgyévi bevételek összesen	658 733	844 450
16	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és	0	0
17	Intézményi működési bevétel	0	0
18	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson	0	0
19	Működési célú átvett pénzeszköz	1 402	0
20	Közhatalmi bevételek	0	0
21	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
22	Működési bevétel összesen	1 402	0
23	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
24	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön		
25	államháztartáson kívülről	0	0
26	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési	0	0
27	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
28	Finanszírozási bevétel-működési célú	3 113	2 246
29	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
30	Tárgyévi bevételek összesen	4 515	2 246
31	Térségi Szociális Gondozási Központ	0	0
32	Intézményi működési bevétel	280 544	283 716
33	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson	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	280 544	283 716
38	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
39	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön		
40	államháztartáson kívülről	0	0
41	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési	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	280 544	283 716
46	Önkormányzati Társulás összesen	0	0
47	Intézményi működési bevétel	280 544	283 716
48	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson	647 733	815 082
49	Működési célú átvett pénzeszköz	1 402	0
50	Közhatalmi bevételek	0	0
51	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
52	Működési bevétel összesen	929 679	1 098 798
53	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
54	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson	11 000	29 368
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön		
55	államháztartáson kívülről	0	0
56	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési	0	0
57	Felhalmozási bevételek összesen	11 000	29 368
58	Finanszírozási bevétel-működési célú	3 113	2 246
59	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
60	Tárgyévi bevételek összesen	943 792	1 130 412

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2022. évi kiadásai

adatok ezer forintban

A	B	C
megnevezés	2021.eredeti ei.	2022.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 pénzeszközátadás 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	8 052
12	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
13	Felhalmozási kiadás összesen	0	8 052
14	Finanszírozási kiadások	0	0
15	Tárgyévi kiadás összesen	0	8 052
16	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde		
17	Személyi juttatás	136 704	187 198
18	Munkaadókat terhelő járulék	21 829	25 082
19	Dologi kiadás	20 420	32 755
20	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
21	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
22	Működési célú tartalék	0	0
23	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
24	Működési kiadás összesen	178 953	245 035
25	Felújítás	0	15 067
26	Beruházás	0	1 249
27	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
28	Felhalmozási kiadás összesen	0	16 316
29	Finanszírozási kiadások	0	0
30	Tárgyévi kiadás összesen	178 953	261 351
31	Térségi Szociális Gondozási Központ		
32	Személyi juttatás	422 990	466 886
33	Munkaadókat terhelő járulék	73 063	69 245
34	Dologi kiadás	257 786	319 878
35	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0

36	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
37	Működési célú tartalék	0	0
38	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
39	Működési kiadás összesen	753 839	856 009
40	Felújítás	0	0
41	Beruházás	11 000	5 000
42	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
43	Felhalmozási kiadás összesen	11 000	5 000
44	Finanszírozási kiadások	0	0
45	Tárgyévi kiadás összesen	764 839	861 009
46	Önkormányzati Társulás összesen		
47	Személyi juttatás	559 694	654 084
48	Munkaadókat terhelő járulék	94 892	94 327
49	Dologi kiadás	278 206	352 633
50	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
51	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
52	Működési célú tartalék	0	0
53	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
54	Működési kiadás összesen	932 792	1 101 044
55	Felújítás	0	15 067
56	Beruházás	11 000	14 301
57	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
58	Felhalmozási kiadás összesen	11 000	29 368
59	Finanszírozási kiadások	0	0
60	Tárgyévi kiadás összesen	943 792	1 130 412

**Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2022. évi
fejlesztési kiadások részletezése**

adatok ezer forintban

A	B	C
megnevezés	2021. eredeti ei	2022. terv
1 <u>Felújítások</u>		
2 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás	0	0
3 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde	0	15 067
4 Térségi Szociális Gondozási Központ	0	0
5 <u>Önkormányzati Társulás összes felújítás</u>	0	15 067
6 <u>Beruházások</u>		
7 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás	0	8 052
8 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde	0	1 249
9 Térségi Szociális Gondozási Központ	11 000	5 000
10 <u>Önkormányzati Társulás összes beruházás</u>	11 000	14 301
11 <u>Önkormányzati Társulás felhalmozási kiadás mindösszesen</u>	11 000	29 368

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2022. évi létszáma

	A	B	C
	megnevezés	2021. engedélyezett létszám (fő)	2022. engedélyezett létszám (fő)
	Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati		
1	Társulás	0	0
2	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde	36	43
3	Térségi Szociális Gondozási Központ	140	141
4	<i>ebből - határozatlan idejű munkavállaló</i>	<i>139</i>	<i>140</i>
	<i>- határozott idejű munkavállaló (2022.03.01. - 2023.02.28.) 2 fő 4</i>		
5	<i>órás</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
6	Önkormányzati Társulás összesen	176	184

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Intézményeinek 2022. évi finanszírozása

A	adatok ezer forintban						G
	B	C	D	E	F		
megnevezés	2021. állami támogatás	2021. önkormányzati kiegészítés	2021. intézmény finanszírozás összesen	2022. állami támogatás	2022. önkormányzati kiegészítés (működési)	2022. intézmény finanszírozás összesen	
1 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás	0	0	0	0	0	0	0
2 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Bölcsőde	169 588	4 850	174 438	241 769	1 020	242 789	
3 Térségi Szociális Gondozási Központ	448 025	25 270	473 295	555 024	17 269	572 293	
4 Önkormányzati Társulás összesen	617 613	30 120	647 733	796 793	18 289	815 082	

**Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2022.
évi állami támogatás és önkormányzati kiegészítés részletezése Kötelező
feladatok és önként vállalt feladatok**

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 (mük. és felh.)	működési és felhalmozási kiadás	
1	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi	K	0	0	172 644	0	21 668	194 312
2	Óvodapedagógusok támogatása	K	19,9	5 262 900	104 732	0	0	0
3	Óvodaped.munkáját közvetlenül segítők bértám.	K	12	3 878 000	46 536	0	0	0
4	Óvodaped.munkáját közvetlenül segítők	K	2	5 262 900	10 526	0	0	0
5	pedagógus II. kategóriába sorolt ped.	K	16	467 690	7 483	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	Óvodaműködtetési támogatás	K			28 249	2 246	-5 540	24 955
9	Gyerekek nevelése napi 8 órát eléri	K	217,3	130 000	28 249	2 246	-5 540	24 955
10	Gyermekétkeztetés támogatása-Csárdaszállás	K			790	0	658	1 448
11	Óvoda összesen				201 683	2 246	16 786	220 715
12	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	K	1	6 990 700	6 991		-6 991	0
13	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők szaktanácsadók bértámogatása	K	4,4	5 453 000	23 993		9 741	33 734
14	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	K		9 102 000	9 102		-2 200	6 902
15	Bölcsőde összesen				40 086		550	40 636
16	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi		0	0	241 769	2 246	17 336	261 351
17	Térségi Szociális Gondozási Központ		0	0	0	0	0	0
18	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	K	0	0	0	0	0	0
19	a)Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás és	K és	0	0	146 910	34 211	14 501	195 622
20	Szakosított szociális ellátási feladatok	Ö	0	0	0	0	0	0
21	a)Elismert szakmai dolgozók bértámogatása	Ö	0	0	250 235	0	-43 235	207 000
22	b)Intézmény-üzemeltetési támogatás	Ö	0	0	60 852	182 974	53 894	297 720
23	Gyermekétkeztetés támogatása	K	0	0	0	0	0	0
24	a)a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók	K	0	0	43 555	0	4 717	48 272
25	b)gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	K	0	0	50 425	14 064	-1 949	62 540
26	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	K	0	0	0	0	0	0
27	c)rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének	K	0	0	3 047	0	0	3 047
28	d)Munkahelyi étkeztetés	Ö	0	0	0	0	0	0
29	e)Külső óvodai étkeztetés	Ö	0	0	0	0	0	0
30	f)Rendezvényi és református szeretet otthon	Ö	0	0	0	0	0	0
31	g)Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és	Ö	0	0	0	0	0	0
32	h)mindösszesen étkezés	Ö	0	0	0	52 467	-5 659	46 808
33	Támogató szolgálat	Ö	0	0	0	0	0	0
34	Térségi Szociális Gondozási Központ összesen E		0	0	555 024	283 716	22 269	861 009
35	Mindösszesen állami támogatás E Ft-ban		0	0	796 793	0	0	0
		7						

**Térségi Szociális Gondozási Központ-Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya -
előirányzat felhasználási ütemterve 2022. évre**

adatok ezer forintban

Bevételek	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Saját működési bevételek	24 840	25 379	25 379	22 081	22 081	21 979	21 000	17 500	20 965	35 379	23 379	23 754	283 716
Állami támogatások	45 677	46 307	46 304	46 304	46 304	46 304	46 304	46 304	46 304	46 304	46 304	46 304	555 024
													22 269
Bevételek összesen	74 092	74 092	74 092	69 385	69 385	69 385	67 645	64 202	71 465	82 494	72 385	72 387	861 009
KIADÁSOK													
Dologi kiadás	30 507	30 507	30 507	25 800	25 800	25 800	24 060	20 617	22 880	25 800	28 800	28 800	319 878
Rendszeres személyi juttatás	37 907	37 907	37 907	37 907	37 907	37 907	37 907	37 907	37 907	49 907	37 907	37 909	466 886
Munkaadókat terhelő járulékok	5 678	5 678	5 678	5 678	5 678	5 678	5 678	5 678	5 678	6 787	5 678	5 678	69 245
Beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
Kiadások összesen	74 092	74 092	74 092	69 385	69 385	69 385	67 645	64 202	71 465	82 494	72 385	72 387	861 009

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2022-2025. évi tervszámai

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	megnevezés	2022. terv	2023. terv	2024. terv	2025. terv
1	Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön	283 716	289 000	294 000	300 000
2	államháztartáson belülről	815 082	825 000	829 924	830 822
3	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
5	Működési bevétel összesen	1 098 798	1 114 000	1 123 924	1 130 822
6	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés Felhalmozási célú támogatás, kölcsön	0	0	0	0
7	államháztartáson belülről	29 368	5 000	4 000	6 000
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön				
8	visszatérülés államháztartáson kívülről	0	0	0	0
9	Felhalmozási bevételek összesen	29 368	5 000	4 000	6 000
10	Finanszírozási bevételek	2 246	0	0	0
11	Tárgyévi bevételek összesen	1 130 412	1 119 000	1 127 924	1 136 822
12	Személyi juttatás	654 084	658 669	658 829	665 474
13	Munkaadókat terhelő járulék	94 327	95 267	97 095	98 958
14	Dologi kiadás	352 633	360 064	368 000	366 390
15	Működési célú támogatásértéktű kiadás Működési célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
16	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	1 101 044	1 114 000	1 123 924	1 130 822
20	Felújítás	15 067	0	0	0
21	Beruházás	14 301	5 000	4 000	6 000
22	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
23	Felhalmozási kiadás összesen	29 368	5 000	4 000	6 000
24	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
25	Tárgyévi kiadás összesen	1 130 412	1 119 000	1 127 924	1 136 822
26	Hiány	0	0	0	0

Határidő: azonnal

Gyomaendrőd, 2022. február 16.

Kivonat hitelélül:

Farkasinszki Zita
Farkasinszki Zita
jegyzőkönyvvezető



