

Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsa

HATÁROZATI KIVONAT

Társulási Tanács 2015. szeptember 30-i ülésének jegyzőkönyvéből

16/2015. (IX. 30.)

Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsának határozata:

Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsa a Vecsés és Környéke Társulás 2015. I. félévi előirányzat-módosítását és költségvetési beszámolóját- melynek része a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat előirányzat-módosítása - a melléklet szerint 2015. június 30-i hatállyal elfogadja.

Bevételek: Módosított előirányzat: 117 189 e Ft Teljesítés: 56 136 e Ft

Kiadások: Módosított előirányzat: 117 189 e Ft Teljesítés: 56 136 e Ft

Határidő: azonnal

**Felelős: Tábori Ferenc
elnök**

(4 igen, egyhangú)

A kivonat hiteles:



Tábori Ferenc sk.
Társulási Tanács elnöke

Vecsés, 2015. szeptember 30.

8. melléklet a/2015. (...) társulási határozathoz

Megnevezés	Vecsés és Környéke Társulás			
Feladat megnevezése		2015.	2015. 06.	2015. 06.
<i>Ezer forintban</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
1	2	3		
Bevételek				
1.	Társulás működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Társulás működésének általános támogatása			
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás			
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
1.5.	Egyéb támogatás			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	112 444	117 189	56 136
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek			
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	112 444	117 189	56 136
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)			
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)			
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	112 444	117 189	56 136

8. melléklet a/2015. (....) társulási határozathoz

Megnevezés	Vecsés és Környéke Társulás			
Feladat megnevezése		2015.	2015. 06.	2015. 06.

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
1	2	3		

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	2 704	2 934	173
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	120	350	173
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 584	2 584	
1.6.	Tartalékok			
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 704	2 934	173
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.+4.3.)	109 740	114 255	55 963
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	109 740	114 255	55 963
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	112 444	117 189	56 136

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

9. melléklet a/2015. (...) társulási határozathoz

Költségvetési szerv	Családsegítő - és Gyermekjóléti Szolgálat			
Feladat megnevezése		2015.	2015. 06.	2015. 06.

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	109 740	114 255	55 963
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás)	109 740	114 255	55 963
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	109 740	114 255	55 963

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	109 232	113 747	55 776
1.1.	Személyi juttatások	76 545	79 940	40 416
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 329	21 246	10 581
1.3.	Dologi kiadások	12 358	12 561	4 779
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	Tartalékok			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	508	508	187
2.1.	Beruházások	508	508	187
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	109 740	114 255	55 963

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	30,5	30,5	30,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Tájékoztató a Vecsés és Környéke Társulás intézményének adatairól

sorszám	Önállóan működő intézmények neve	2015. évi terv	2015. I. félévi ei. mód.	2015. I. félévi telj.
XV. Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat				
	Családsegítő Szolgálat /kötelező feladat/			
1.	Bevételek			
1.1.	Intézmények működési bevételei			
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszközök/	0	0	0
1.3.	Költségvetési támogatás	43 464	44 443	21 996
<i>1.3.1</i>	<i>- Működési támogatás</i>	<i>43 464</i>	<i>44 443</i>	<i>21 996</i>
1.3.1.1.	Feladatalapú támogatás	21 025	22 598	12 087
1.3.1.1.1.	Vecsés	8 099	8 901	4 852
1.3.1.1.2.	Ecser	1 477	1 520	782
1.3.1.1.3.	Gyömrő	6 641	7 100	3 780
1.3.1.1.4.	Maglód	4 808	5 077	2 673
1.3.1.2.	Társulási kiegészítés	15 968	15 968	7 984
1.3.1.2.1.	Vecsés	6 151	6 151	3 075
1.3.1.2.2.	Ecser	1 121	1 121	561
1.3.1.2.3.	Gyömrő	5 044	5 044	2 522
1.3.1.2.4.	Maglód	3 652	3 652	1 826
1.3.1.3.	Önkormányzati támogatás	6 471	5 877	1 925
1.3.1.3.1.	Vecsés	6 471	5 877	1 925
1.3.1.4.	Pénzmaradvány			
1.4.	Társönkormányzatoktól átvett pénzeszközök	521	521	0
	Gyömrő	0	0	0
	Maglód	27	27	
	Ecser	494	494	
	Bevételek összesen:	43 985	44 964	21 996
2.	Kiadások			
2.1.	Személyi juttatás	27 963	28 946	15 151
2.1.1.	Vecsés	12 063	12 481	7 170
2.1.2.	Ecser	2 004	2 024	987
2.1.3.	Gyömrő	7 228	7 587	3 919
2.1.4.	Maglód	6 668	6 854	3 075
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	7 373	7 699	3 983
2.2.1.	Vecsés	3 158	3 331	1 876
2.2.2.	Ecser	523	529	274
2.2.3.	Gyömrő	1 873	1 971	1 012
2.2.4.	Maglód	1 819	1 868	821
2.3.	Dologi kiadások	5 747	5 417	2 794
2.3.1.	Vecsés	5 246	4 916	2 602
2.3.2.	Ecser	501	501	192
2.3.3.	Gyömrő			
2.3.4.	Maglód			
2.4.	Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök	2 584	2 584	0
2.4.1.	Gyömrő	2 584	2 584	
2.4.2.	Maglód			
2.4.3.	Ecser			
2.5.	Felújítás			
2.6.	Beruházás	318	318	38
2.6.1.	Vecsés	254	254	38
2.6.2.	Ecser	64	64	0
2.7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
	Kiadások összesen:	43 985	44 964	21 966
3.	Létszámkeret fő	11,5	11,5	11,5

049

Tájékoztató a Vecsés és Környéke Társulás intézményének adatairól

013

sorszám	Önállóan működő intézmények neve	2015. évi terv	2015. I. félévi ei. mód.	2015. I. félévi telj.
Gyermekjóléti Szolgálat /kötelező feladat/				
1.	Bevételek			
1.1.	Intézmények működési bevételei	0	0	0
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./			
1.3.	Költségvetési támogatás	51 007	54 134	29 182
<i>1.3.1</i>	<i>- Működési támogatás</i>	<i>51 007</i>	<i>54 134</i>	<i>29 182</i>
1.3.1.1.	Feladatalapú támogatás	21 025	23 363	12 852
1.3.1.1.1.	Vecsés	8 099	9 170	5 121
1.3.1.1.2.	Ecser	1 477	1 477	739
1.3.1.1.3.	Gyömrő	6 641	7 419	4 099
1.3.1.1.4.	Maglód	4 808	5 297	2 893
1.3.1.2.	Társulási kiegészítés	12 142	12 142	6 071
1.3.1.2.1.	Vecsés	4 292	4 292	2 146
1.3.1.2.2.	Ecser	798	798	399
1.3.1.2.3.	Gyömrő	4 100	4 100	2 050
1.3.1.2.4.	Maglód	2 952	2 952	1 476
1.3.1.3.	Önkormányzati támogatás	17 840	18 629	10 259
1.3.1.3.1.	Vecsés	17 840	18 629	10 259
1.3.1.4.	Pénzmaradvány			
<i>1.3.2</i>	<i>Felhalmozási támogatás</i>			
1.4.	Társönkormányzatoktól átvett pénzeszközök	8 091	8 091	0
1.4.1.	Ecser	1 326	1 326	
1.4.2.	Gyömrő	5 040	5 040	
1.4.3.	Maglód	1 725	1 725	
	Bevételek összesen:	59 098	62 225	29 182
2.	Kiadások			
2.1.	Személyi juttatás	41 326	43 415	21 489
2.1.1.	Vecsés	20 100	20 971	10 409
2.1.2.	Ecser	1 256	1 478	645
2.1.3.	Gyömrő	12 491	13 103	6 145
2.1.4.	Maglód	7 479	7 863	4 290
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	10 971	11 475	5 559
2.2.1.	Vecsés	5 332	5 566	2 644
2.2.2.	Ecser	343	343	137
2.2.3.	Gyömrő	3 290	3 456	1 632
2.2.4.	Maglód	2 006	2 110	1 146
2.3.	Dologi kiadások	6 611	7 145	1 985
2.3.1.	Vecsés	4 609	5 143	815
2.3.2.	Ecser	2 002	2 002	1 170
2.3.3.	Gyömrő			
2.3.4.	Maglód			
2.4.	Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök			
2.4.1.	Gyömrő			
2.4.2.	Maglód			
2.4.3.	Ecser			
2.5.	Felújítás			
2.6.	Beruházás	190	190	149
2.6.1.	Vecsés	190	190	149
2.6.2.	Ecser			
2.7.	Egyéb kiadás			
	Kiadások összesen:	59 098	62 225	29 182
3.	Létszámkeret fő	16	16	16

Tájékoztató a Vecsés és Környéke Társulás intézményének adatairól

sorszám	Önállóan működő intézmények neve	2015. évi terv	2015. I. félévi ei. mód.	2015. I. félévi telj.
Közösségi ellátás /önként vállalt feladat/				
1.	Bevételek			
1.1.	Intézmények működési bevételei	0	0	0
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1.3.	Költségvetési támogatás	8 083	8 493	4 815
<i>1.3.1</i>	<i>- Működési támogatás</i>	<i>8 083</i>	<i>8 493</i>	<i>4 815</i>
1.3.1.1.	Feladatalapú támogatás	8 000	8 407	4 772
1.3.1.1.1.	Vecsés	8 000	8 407	4 772
1.3.1.1.2.	Ecser			
1.3.1.1.3.	Gyömrő			
1.3.1.1.4.	Maglód			
1.3.1.2.	Társulási kiegészítés	0	0	0
1.3.1.2.1.	Vecsés			
1.3.1.2.2.	Ecser			
1.3.1.2.3.	Gyömrő			
1.3.1.2.4.	Maglód			
1.3.1.3.	Önkormányzati támogatás	83	86	43
1.3.1.3.1.	Vecsés	83	86	43
1.3.1.4.	Pénzmaradvány			
<i>1.3.2</i>	<i>Felhalmozási támogatás</i>			
1.4.	Társönkormányzatoktól átvett pénzeszközök	1 157	1 157	0
1.4.1.	Ecser	55	55	
1.4.2.	Gyömrő	82	82	
1.4.3.	Maglód	1 020	1 020	
	Bevételek összesen:	9 240	9 650	4 815
2.	Kiadások			
2.1.	Személyi juttatás	7 255	7 579	3 776
2.1.1.	Vecsés			
2.1.2.	Ecser			
2.1.3.	Gyömrő			
2.1.4.	Maglód	7 255	7 579	3 776
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 985	2 071	1 039
2.2.1.	Vecsés			
2.2.2.	Ecser			
2.2.3.	Gyömrő			
2.2.4.	Maglód	1 985	2 071	1 039
2.3.	Dologi kiadások	0	0	0
2.3.1.	Vecsés			
2.3.2.	Ecser			
2.3.3.	Gyömrő			
2.3.4.	Maglód			
2.4.	Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök			
2.4.1.	Gyömrő			
2.4.2.	Maglód			
2.4.3.	Ecser			
2.5.	Felújítás			
2.6.	Beruházás			
2.7.	Egyéb kiadás			
	Kiadások összesen:	9 240	9 650	4 815
3.	Létszámkeret fő	3	3	3