

**Készült:** A Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsának 2016. május 2-án 10.00 órai kezdettel a Vecsési Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről.

**Jelen vannak**

**Szavazati joggal:** Tábori Ferenc elnök, Vecsés  
Hodruszky Lajos, tag Gyömrő  
Gál Zsolt, tag Ecser  
Tabányi Pál, tag Maglód

**Tanácskozási joggal:** Halápiné Borbás Ágnes aljegyző, Vecsés  
Varga Ernő jegyző, Gyömrő  
dr. Takács Béla aljegyző, Maglód  
Tárnokiné Törő Krisztina intézményvezető, Vecsés

**Tábori Ferenc elnök:** Szeretettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanács 4 fővel határozatképes. Az ülést megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Gál Zsolt urat kérem fel. Szavazásra teszem fel a jegyzőkönyv hitelesítő személyének elfogadását.

**12/2016. (V. 02.)**

**Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsának határozata:**

**A Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsa jegyzőkönyv hitelesítőnek Gál Zsolt urat választja meg.**

(4 igen, egyhangú)

**Tábori Ferenc elnök:** napirendi pontra az alábbi javaslatot teszem:

**1. napirendi pont:**

Javaslat a Vecsés és Környéke Társulás 2015. évi költségvetésének IV. negyedévi előirányzat módosításáról szóló 6/2016. (II.23.) határozat módosítására

**Előterjesztő:** Tábori Ferenc

**2. napirendi pont:**

Javaslat Vecsés és Környéke Társulás 2015. évi költségvetési beszámolójának elfogadására

**Előterjesztő:** Tábori Ferenc

**3. napirendi pont:**

Egyebek

Tábori Ferenc elnök: kérdezem, hogy kinek van egyéb javaslata? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a napirendi pontok elfogadását.

**13/2016. (V. 02.)**

**Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsának határozata:**

**A Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsának napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:**

**1. napirendi pont:**

Javaslat a Vecsés és Környéke Társulás 2015. évi költségvetésének IV. negyedévi előirányzat módosításáról szóló 6/2016. (II.23.) határozat módosítására

Előterjesztő: Tábori Ferenc

**2. napirendi pont:**

Javaslat Vecsés és Környéke Társulás 2015. évi költségvetési beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Tábori Ferenc

**3. napirendi pont:**

Egyebek

(4 igen, egyhangú)

**1. napirendi pont:**

Javaslat a Vecsés és Környéke Társulás 2015. évi költségvetésének IV. negyedévi előirányzat módosításáról szóló 6/2016. (II.23.) határozat módosítására

Előterjesztő: Tábori Ferenc

Tábori Ferenc elnök: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Kérdezem, kinek van kérdése, hozzászólása?

Halápiné Borbás Ágnes aljegyző, Vecsés: több állami támogatást kaptunk, emiatt kell módosítani az előirányzatot.

Tábori Ferenc elnök: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását.

**14/2016. (V. 02.)**

**Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsának határozata:**

**Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsa a Vecsés és Környéke Társulás 2015. IV. negyedévi előirányzat-módosításáról szóló 6/2016. (II.23.) határozatát – melynek része a Családsegítő- és Gyermejköltségtérítési Szolgálat előirányzat-módosítása – a határozat mellékletét képező táblázatok alapján 2015. december 31-i hatállyal módosítja.**

**Bevételek: módosított előirányzat: 121 449 e Ft**

**Kiadások: módosított előirányzat: 121 449 e Ft**

**Határidő: azonnal**

**Felelős: Tábori Ferenc, elnök**

(4 igen, egyhangú)

## **2. napirendi pont:**

Javaslat Vecsés és Környéke Társulás 2015. évi költségvetési beszámolójának elfogadására  
Előterjesztő: Tábori Ferenc

Tábori Ferenc elnök: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Kérdezem, kinek van kérdése, hozzászólása?

Halápiné Borbás Ágnes aljegyző, Vecsés: a pénzmaradvány 926 e Ft, melyből 122 e Ft kötelezettségvállalással terhelt, 804 e Ft a szabad maradvány, ez mind Vecsést terheli.

Tábori Ferenc elnök: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását.

### **15/2016. (V. 02.)**

#### **Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsának határozata:**

- 1. Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsa a Vecsés és Környéke Társulás 2015. évi költségvetési beszámolóját – melynek része a Családsegítő- és Gyermejjóléti Szolgálat költségvetési beszámolója – a határozat mellékletét képező táblázatok alapján elfogadja.**

#### **Vecsés és Környéke Társulás:**

**Bevételek: Módosított előirányzat: 121 449 e Ft**

**Teljesítés: 121 449 e Ft**

**Kiadások: Módosított előirányzat: 121 449 e Ft**

**Teljesítés: 121 449 e Ft**

#### **Családsegítő- és Gyermejjóléti Szolgálat:**

**Bevételek: Módosított előirányzat: 119 832 e Ft**

**Teljesítés: 119 838 e Ft**

**Kiadások: Módosított előirányzat: 119 832 e Ft**

**Teljesítés: 118 912 e Ft**

- 2. Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsa a 2015. évi maradványt 926 e Ft összegben állapítja meg, ebből 122 e Ft kötelezettségvállalással terhelt, 804 e Ft szabad maradvány. A szabad maradványt a Család- és Gyermejjóléti Központ dologi kiadásai fedezetére fordítja.**

**Határidő: azonnal**

**Felelős: Tábori Ferenc, elnök**

(4 igen szavazat, egyhangú)

## **3. napirendi pont:**

Egyebek

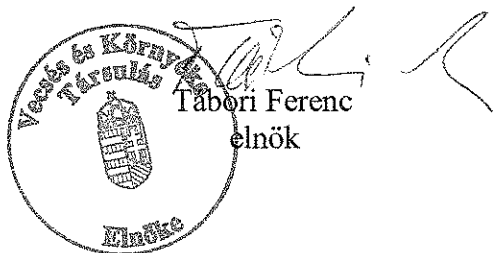
Tábori Ferenc elnök: kérdezem, hogy egyebek napirenden belül kinek van kérdése, hozzászólása?

Nincs.

Tábori Ferenc elnök: mivel több napirendi pont nincs, az ülést bezárom.

k. m. f.

  
Hitelesítő: Gál Zsolt  
tag

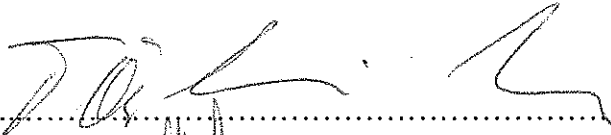



## Vecsés és Környéke Társulás

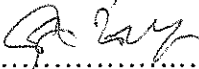
Jelenléti ív  
2016. május 2.


### Jelen vannak

#### Szavazati joggal:

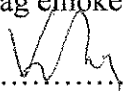
Tábori Ferenc elnök Vecsés ..... 

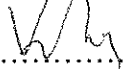
Hodruszky Lajos tag Gyömrő ..... 

Gál Zsolt tag Ecser ..... 

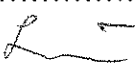
Tabányi Pál tag Maglód ..... 

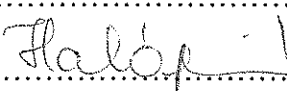
#### Tanácskozási joggal:

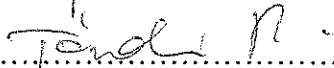
Oláh László Vecsés pénzügyi bizottság elnöke ..... 

Varga Ernő jegyző Gyömrő ..... 

Barta Zoltán jegyző Ecser .....

dr. Takács Béla aljegyző Maglód ..... 

Halápiné Borbás Ágnes aljegyző Vecsés ..... 

Támokiné Törő Krisztina intézményvezető Vecsés ..... 

Mayerné Lénárd Aranka intézményvezető Maglód .....

Tóth Ágnes intézményvezető Gyömrő .....

Irsikné Sipos Ildikó munkacsoport tag Ecser .....

**Vecsés és Környéke Társulás  
2220 Vecsés, Telepi u. 44/a.**

**MEGHÍVÓ**

A Társulási Tanács 2016. május 2-án (hétfőn) 10.00 órakor tartja ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

**Az ülés helye: Vecsési Polgármesteri Hivatal díszterme  
(2220 Vecsés, Szent István tér 1.)**

**Napirendi pontok:**

- 1.) Javaslat a Vecsés és Környéke Társulás 2015. évi költségvetésének IV. negyedévi előirányzat módosításáról szóló 6/2016. (II.23.) határozat módosítására  
Előterjesztő: Tábori Ferenc
- 2.) Javaslat Vecsés és Környéke Társulás 2015. évi költségvetési beszámolójának elfogadására  
Előterjesztő: Tábori Ferenc
- 3.) Egyebek

**Vecsés, 2016. április 27.**

**Tábori Ferenc s.k.**

1



## ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

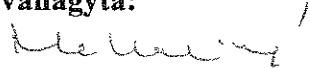
**ÜLÉS IDŐPONTJA:** Vecsés és Környéke Társulás  
2016. május 2-i ülésére

**ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA:** Javaslat a Vecsés és Környéke Társulás 2015. évi költségvetésének  
IV. negyedévi előirányzat módosításáról szóló 6/2016. (II.23.) határozat módosítására

**ELŐTERJESZTŐ NEVE:** Tábori Ferenc elnök

**Előterjesztés készítéséért felelős:** Orbánné Forgó Erika

**Előterjesztést véleményezi még:**

NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
MEGHÍVOTTAK NEVE:	
A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK:	Vecsés és Környéke Társulás Üzemeltetési Osztály Pénzügyi Osztály Iráttár
Előterjesztést ellenőrizte:	Előterjesztést jóváhagyta:  Mohainé Jakab Anikó jegyző

# ELŐTERJESZTÉS

**Vecsés és Környéke Társulás  
2016. május 2-i ülésére**

**Tárgy:** Javaslat a Vecsés és Környéke Társulás 2015. évi költségvetésének IV. negyedévi előirányzat módosításáról szóló 6/2016. (II.23.) határozat módosítására.

**Előterjesztő:** Tábori Ferenc  
elnök

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34 § (5) bekezdése alapján a Társulás elnöke a Társulás gazdálkodásának IV. negyedévi előirányzat-módosítását december 31-i hatállyal a Társulási Tanács elé terjeszti.

A Vecsés és Környéke Társulás 2015. IV. negyedévi előirányzat-módosítását - melynek része a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat előirányzat módosítása - a Társulási Tanács a 6/2016. (II.23.) határozatával elfogadta. A zárlati munkák során módosításra került sor, mely alapján a határozatot is módosítani szükséges.

A Vecsés és Környéke Társulás 2015. IV. negyedévi előirányzat-módosítását - melynek része a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat előirányzat módosítása - a melléklet tartalmazza.

Bevételek: Módosított előirányzat: 121 449 e Ft

Kiadások: Módosított előirányzat: 121 449 e Ft

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Társulási Tanács elé:

## Határozati javaslat

Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsa a Vecsés és Környéke Társulás 2015. IV. negyedévi előirányzat-módosításáról szóló 6/2016. (II.23.) határozatát- melynek része a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat előirányzat-módosítása - a határozat mellékletét képező táblázatok alapján 2015. december 31-i hatállyal módosítja.

Bevételek: Módosított előirányzat: 121 449 e Ft

Kiadások: Módosított előirányzat: 121 449 e Ft

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Tábori Ferenc  
elnök

Vecsés, 2016. április 28.



Tábori Ferenc  
elnök



1. melléklet a ...../2016. (....) társulási határozathoz

Megnevezés	Vecsés és Környéke Társulás		
Feladat megnevezése		2015.	2015. 12.

*Ezer forintban*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított ei.
1	2	3	
<b>Bevételek</b>			
1.	Társulás működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)		543
1.1.	Társulás működésének általános támogatása		
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás		518
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása		
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása		
1.5.	Egyéb támogatás		25
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	112 444	120 391
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	120 934
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)		515
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről		
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése		
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		515
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.5.	Betétek megszüntetése		
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)		515
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	112 444	121 449

1. melléklet a ...../2016. (....) társulási határozathoz

Megnevezés	Veesés és Környéke Társulás		
Feladat megnevezése		2015.	2015. 12.

*Ezer forintban*

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

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	2 704	2 336
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	120	398
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 584	1 938
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	2 336
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.+4.3.)	109 740	119 113
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások		
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		518
4.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	109 740	118 595
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	112 444	121 449

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

2. melléklet a ...../2016. (...) társulási határozathoz

Költségvetési szerv	Családsegítő - és Gyermekjóléti Szolgálat		
Feladat megnevezése		2015.	2015. 12.

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított ei.
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		
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		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		
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		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>		
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		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>		
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	109 740	119 832
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		718
9.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás)	109 740	119 114
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>109 740</b>	<b>119 832</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>109 232</b>	<b>119 248</b>
1.1.	Személyi juttatások	76 545	85 636
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 329	22 924
1.3.	Dologi kiadások	12 358	10 173
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		515
1.6.	Tartalékok		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>508</b>	<b>584</b>
2.1.	Beruházások	508	584
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>109 740</b>	<b>119 832</b>

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



## ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

**ÜLÉS IDŐPONTJA:** Vecsés és Környéke Társulás  
2016. május 2-i ülésére

**ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA:** Javaslat Vecsés és Környéke Társulás 2015. évi  
költségvetési beszámolójának elfogadására

**ELŐTERJESZTŐ NEVE:** Tábori Ferenc elnök

**Előterjesztés készítéséért felelős:** Orbánné Forgó Erika

**Előterjesztést véleményezi még:**

**NÉV:**

**VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:**

**NÉV:**

**VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:**

**NÉV:**

**VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:**

**MEGHÍVOTTAK NEVE:**

**A HATÁROZATRÓL  
ÉRTESÜLNEK:**

Vecsés és Környéke Társulás  
Üzemeltetési Osztály  
Pénzügyi Osztály  
Irattár

**Előterjesztést ellenőrizte:**

**Előterjesztést jóváhagyta:**

Mohainé Jakab Anikó

Jegyző

## ELŐTERJESZTÉS

**Vecsés és Környéke Társulás  
2016. május 2-i ülésére**

---

**Tárgy:** Javaslát Vecsés és Környéke Társulás 2015. évi költségvetési beszámolójának elfogadására

**Előterjesztő:** Tábori Ferenc  
elnök

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló, 2011. évi. CXCV törvény 87 § (2) bekezdése alapján a Társulás elnöke a Társulás gazdálkodásának éves helyzetéről írásban tájékoztatja a Társulási Tanácsot.

A Vecsés és Környéke Társulás 2015. évi költségvetési beszámolóját, - melynek része a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési beszámolója - a mellékletek tartalmazzák.

**Vecsés és Környéke Társulás:**

Bevételek: Módosított előirányzat: 121 449 e Ft                      Teljesítés: 121 449 e Ft

Kiadások:    Módosított előirányzat: 121 449 e Ft                      Teljesítés: 121 449 e Ft

**Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat:**

Bevételek: Módosított előirányzat: 119 832 e Ft                      Teljesítés: 119 838 e Ft

Kiadások:    Módosított előirányzat: 119 832 e Ft                      Teljesítés: 118 912 e Ft

A 2015. évi maradvány 926 e Ft, ebből 122 e Ft kötelezettségvállalással terhelt, 804 e Ft szabad maradvány. A szabad maradvány felhasználását javasolom a Család-és Gyermekjóléti Központ dologi kiadásaira fordítani.

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Társulási Tanács elé:

## Határozati javaslat

1. Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsa a Vecsés és Környéke Társulás 2015. évi költségvetési beszámolóját - melynek része a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési beszámolója – a határozat mellékletét képező táblázatok alapján elfogadja.

### **Vecsés és Környéke Társulás:**

Bevételek: Módosított előirányzat: 121 449 e Ft                      Teljesítés: 121 449 e Ft

Kiadások:    Módosított előirányzat: 121 449 e Ft                      Teljesítés: 121 449 e Ft

### **Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat:**

Bevételek: Módosított előirányzat: 119 832 e Ft                      Teljesítés: 119 838 e Ft

Kiadások:    Módosított előirányzat: 119 832 e Ft                      Teljesítés: 118 912 e Ft

2. Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsa a 2015. évi maradványt 926 e Ft összegben állapítja meg, ebből 122 e Ft kötelezettségvállalással terhelt, 804 e Ft szabad maradvány. A szabad maradványt a Család-és Gyermekjóléti Központ dologi kiadásai fedezetére fordítja.

**Határidő: azonnal**

**Felelős: Tábori Ferenc**  
elnök

Vecsés, 2016. április 29.



*Tábori Ferenc*  
Tábori Ferenc  
elnök

**Vecsés és Környéke Társulás**  
**2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)</b>		<b>543</b>	<b>543</b>
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása			
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás		518	518
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
1.5.	Egyéb támogatás		25	25
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>112 444</b>	<b>120 391</b>	<b>120 391</b>
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>112 444</b>	<b>120 934</b>	<b>120 934</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)</b>		<b>515</b>	<b>515</b>
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		515	515
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
<b>10.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>11.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)</b>		<b>515</b>	<b>515</b>
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)</b>	<b>112 444</b>	<b>121 449</b>	<b>121 449</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>2 704</b>	<b>2 336</b>	<b>2 336</b>
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	120	398	398
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 584	1 938	1 938
1.6.	Tartalékok			
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>2 704</b>	<b>2 336</b>	<b>2 336</b>
<b>4.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)</b>	<b>109 740</b>	<b>119 113</b>	<b>119 113</b>
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		518	518
4.3.	Központi, irányító szervei támogatás	109 740	118 595	118 595
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>	<b>112 444</b>	<b>121 449</b>	<b>121 449</b>

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege**  
**Vecses és Környéke Társulás**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban !
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
3.	Működési bevételek				Dologi kiadások	120	398	398	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 704	2 336	2 336	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.					Egyéb működési célú kiadások	2 584	1 938	1 938	
6.					Tartalékok				
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	2 704	2 336	2 336	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 704	2 336	2 336	
14.	Hány belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)	109 740	119 113	119 113	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		515	515	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Belet visszavásárlásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	109 740	118 598	118 598	Kölcsön törlesztése				
19.	Hány költsé finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)				Forgalmai célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Belet elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevétel				Központi, irányító szervi támogatás	109 740	119 113	119 113	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	109 740	119 113	119 113	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	109 740	119 113	119 113	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	112 444	121 449	121 449	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	112 444	121 449	121 449	
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-	
25.	Tervezési hiány:	-	-	-	Tervezési többlet:	-	-	-	



**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
**Vecses és Környéke Társulás**

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások			
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (törvényen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)			
13.	Hiany belső finanszírozási bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Belső visszavásárlásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Készlet értékesítése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Belföldes célú belüli, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiany belső finanszírozási bevételei (20+...+24)				Belföldi elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadása			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)			
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tervezési hiány:				Tervezési többlet:			

## Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

*Ezer forintban !*

[illegible]

## Felújítási kiadások előirányzatának és felhasználásának alakulása célonként

**Ezer forintban !**

[illegible]

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
pénzügyi teljesítése**

**EU-s projekt neve, azonosítója:\***

*Ezer forintban !*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások											Teljesítés			
	Évenkénti üteme														
	Eredeti	Módosított	2015. előtt		2015. évi		2015. után		Eredeti	Módosított	2015. évi Összesen	2015. előtt	2015. évi	Összesen	Teljesítés % a 2014. XII. 31- ig
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)			
Saját erő															
- saját erőből központi támogatás															
EU-s forrás															
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
Források összesen:															

**Kiadások, költségek**

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések													
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
<b>Kiadások összesen:</b>													

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

**Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzata és teljesítése**

*Ezer forintban !*

Támogatott neve				Eredeti	Módosított	Teljesítés
<b>Összesen:</b>						

5. melléklet a .../2016. (...) társulási határozathoz

Megnevezés	Vecsés és Környéke Társulás	01
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)		543	543
1.1.	Társulás önkormányzat működésének általános támogatása			
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás		518	518
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
1.5.	Egyéb támogatás		25	25
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	112 444	120 391	120 391
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek			
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>	112 444	120 934	120 934
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)		515	515
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		515	515
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)</b>		515	515
12.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)</b>	112 444	121 449	121 449

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	2 704	2 336	2 336
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	120	398	398
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 584	1 938	1 938
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	2 704	2 336	2 336
4.	<b>Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.3.)</b>	109 740	119 113	119 113
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		518	518
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása	109 740	118 595	118 595
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>	112 444	121 449	121 449

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6. melléklet a .../2016. (...) társulási határozathoz

Megnevezés	Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat	
Feladat megnevezése		.....

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			6
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			6
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.	- ebből EU 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.	- ebből 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			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	109 740	119 832	119 832
9.1.	költségvetési maradvány igénybevétele		718	718
9.2.	vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	irányítószerv (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás)	109 740	119 114	119 114
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>	<b>109 740</b>	<b>119 832</b>	<b>119 838</b>

6. melléklet a ...../2016. (.....) társulási határozathoz

Megnevezés	Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat	
Feladat megnevezése		.....

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	189 232	119 248	118 394
1.1.	Személyi juttatások	76 545	85 636	85 256
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 329	22 924	22 572
1.3.	Dologi kiadások	12 358	10 173	10 051
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		515	515
1.6.	Tartalékok			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	508	584	518
2.1.	Beruházások	508	584	518
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>189 740</b>	<b>119 832</b>	<b>118 912</b>

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

## Tájékoztató a Vecsés és Környéke Társulás intézményének adatairól

023

sorszám	Intézmény neve	2015. évi terv	2015. évi ei. mód.	2015. évi telj.
<b>XV. Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat</b>				
	Családsegítő Szolgálat /kötelező feladat/			
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>			
1.1.	Intézmények működési bevételei			6
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi esz	0	0	0
1.3.	Költségvetési támogatás	43 464	47 629	48 021
1.3.1	- Működési támogatás	43 464	47 629	48 021
1.3.1.1.	Feladatalapú támogatás	21 025	25 040	25 040
1.3.1.1.1.	Vecsés	8 099	10 088	10 088
1.3.1.1.2.	Ecser	1 477	1 649	1 649
1.3.1.1.3.	Gyömrő	6 641	7 803	7 803
1.3.1.1.4.	Maglód	4 808	5 500	5 500
1.3.1.2.	Társulási kiegészítés	15 968	15 968	15 968
1.3.1.2.1.	Vecsés	6 151	6 151	6 151
1.3.1.2.2.	Ecser	1 121	1 121	1 121
1.3.1.2.3.	Gyömrő	5 044	5 044	5 044
1.3.1.2.4.	Maglód	3 652	3 652	3 652
1.3.1.3.	Önkormányzati támogatás	6 471	6 621	7 013
1.3.1.3.1.	Vecsés	6 471	6 621	7 013
1.3.1.4.	Pénzmaradvány			
1.4.	Társönkormányzatoktól átvett pénzeszközök	521	391	391
	Gyömrő	0	0	0
	Maglód	27	20	20
	Ecser	494	371	371
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>43 985</b>	<b>48 020</b>	<b>48 418</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>			
2.1.	Személyi juttatás	27 963	32 115	32 115
2.1.1.	Vecsés	12 063	15 377	15 377
2.1.2.	Ecser	2 004	2 239	2 239
2.1.3.	Gyömrő	7 228	7 934	7 934
2.1.4.	Maglód	6 668	6 565	6 565
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	7 373	8 575	8 556
2.2.1.	Vecsés	3 158	4 097	4 097
2.2.2.	Ecser	523	657	657
2.2.3.	Gyömrő	1 873	2 045	2 045
2.2.4.	Maglód	1 819	1 776	1 757
2.3.	Dologi kiadások	5 747	5 290	5 230
2.3.1.	Vecsés	5 246	4 890	4 830
2.3.2.	Ecser	501	400	400
2.3.3.	Gyömrő			
2.3.4.	Maglód			
2.4.	Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök	2 584	1 938	1 938
2.4.1.	Gyömrő	2 584	1 938	1 938
2.4.2.	Maglód			
2.4.3.	Ecser			
2.5.	Felújítás			
2.6.	Beruházás	318	102	45
2.6.1.	Vecsés	254	102	45
2.6.2.	Ecser	64	0	0
2.7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>43 985</b>	<b>48 020</b>	<b>47 884</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>11,5</b>	<b>11,5</b>	<b>11,5</b>

## Tájékoztató a Vecsés és Környéke Társulás intézményének adatairól

024

sorszám	Intézmény neve	2015. évi terv	2015. évi ei. mód.	2015. évi telj.
<b>Gyermekjóléti Szolgálat /kötelező feladat/</b>				
<b>I.</b>	<b>Bevételek</b>			
<b>1.1.</b>	Intézmények működési bevételei	0	0	0
<b>1.2.</b>	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./			
<b>1.3.</b>	Költségvetési támogatás	51 007	56 714	56 714
<i>1.3.1</i>	<i>- Működési támogatás</i>	<i>51 007</i>	<i>56 714</i>	<i>56 714</i>
<b>1.3.1.1.</b>	Feladatalapú támogatás	21 025	26 404	26 404
<b>1.3.1.1.1.</b>	Vecsés	8 099	10 477	10 477
<b>1.3.1.1.2.</b>	Ecser	1 477	1 447	1 447
<b>1.3.1.1.3.</b>	Gyömrő	6 641	8 505	8 505
<b>1.3.1.1.4.</b>	Maglód	4 808	5 975	5 975
<b>1.3.1.2.</b>	Társulási kiegészítés	12 142	12 142	12 142
<b>1.3.1.2.1.</b>	Vecsés	4 292	4 292	4 292
<b>1.3.1.2.2.</b>	Ecser	798	798	798
<b>1.3.1.2.3.</b>	Gyömrő	4 100	4 100	4 100
<b>1.3.1.2.4.</b>	Maglód	2 952	2 952	2 952
<b>1.3.1.3.</b>	Önkormányzati támogatás	17 840	18 168	18 168
<b>1.3.1.3.1.</b>	Vecsés	17 840	18 168	18 168
<b>1.3.1.4.</b>	Pénzmaradvány		718	718
<i>1.3.2</i>	<i>Felhalmozási támogatás</i>			
<b>1.4.</b>	Társönkormányzatoktól átvett pénzeszközök	8 091	6 069	6 069
<b>1.4.1.</b>	Ecser	1 326	995	995
<b>1.4.2.</b>	Gyömrő	5 040	3 780	3 780
<b>1.4.3.</b>	Maglód	1 725	1 294	1 294
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>59 098</b>	<b>63 501</b>	<b>63 501</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>			
<b>2.1.</b>	Személyi juttatás	41 326	45 401	45 393
<b>2.1.1.</b>	Vecsés	20 100	23 741	23 733
<b>2.1.2.</b>	Ecser	1 256	938	938
<b>2.1.3.</b>	Gyömrő	12 491	12 392	12 392
<b>2.1.4.</b>	Maglód	7 479	8 330	8 330
<b>2.2.</b>	Munkaadót terhelő járulékok	10 971	12 220	11 907
<b>2.2.1.</b>	Vecsés	5 332	6 352	6 094
<b>2.2.2.</b>	Ecser	343	288	254
<b>2.2.3.</b>	Gyömrő	3 290	3 292	3 271
<b>2.2.4.</b>	Maglód	2 006	2 288	2 288
<b>2.3.</b>	Dologi kiadások	6 611	4 883	4 821
<b>2.3.1.</b>	Vecsés	4 609	2 881	2 853
<b>2.3.2.</b>	Ecser	2 002	2 002	1 968
<b>2.3.3.</b>	Gyömrő			
<b>2.3.4.</b>	Maglód			
<b>2.4.</b>	Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök			
<b>2.4.1.</b>	Gyömrő			
<b>2.4.2.</b>	Maglód			
<b>2.4.3.</b>	Ecser			
<b>2.5.</b>	Felújítás			
<b>2.6.</b>	Beruházás	190	482	473
<b>2.6.1.</b>	Vecsés	190	482	473
<b>2.6.2.</b>	Ecser			
<b>2.7.</b>	Egyéb kiadás		515	515
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>59 098</b>	<b>63 501</b>	<b>63 109</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>



Tájékoztató a Vecsés és Környéke Társulás intézményének adatairól

025

sorszám	Intézmény neve	2015. évi terv	2015. évi ei. mód.	2015. évi telj.
<b>Közösségi ellátás /önként vállalt feladat/</b>				
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>			
<b>1.1.</b>	Intézmények működési bevételei	0	0	0
<b>1.2.</b>	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
<b>1.3.</b>	Költségvetési támogatás	8 083	9 092	8 989
<i>1.3.1</i>	<i>- Működési támogatás</i>	<i>8 083</i>	<i>9 092</i>	<i>8 989</i>
1.3.1.1.	Feladatalapú támogatás	8 000	8 857	8 857
1.3.1.1.1.	Vecsés	8 000	8 857	8 857
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	235	132
1.3.1.3.1.	Vecsés	83	235	132
1.3.1.4.	Pénzmaradvány			
<i>1.3.2</i>	<i>Felhalmozási támogatás</i>			
<b>1.4.</b>	Társönkormányzatoktól átvett pénzeszközök	1 157	1 157	868
1.4.1.	Ecser	55	55	41
1.4.2.	Gyömrő	82	82	62
1.4.3.	Maglód	1 020	1 020	765
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>9 240</b>	<b>10 249</b>	<b>9 857</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>			
<b>2.1.</b>	Személyi juttatás	7 255	8 120	7 748
2.1.1.	Vecsés			
2.1.2.	Ecser			
2.1.3.	Gyömrő			
2.1.4.	Maglód	7 255	8 120	7 748
<b>2.2.</b>	Munkaadót terhelő járulékok	1 985	2 129	2 109
2.2.1.	Vecsés			
2.2.2.	Ecser			
2.2.3.	Gyömrő			
2.2.4.	Maglód	1 985	2 129	2 109
<b>2.3.</b>	Dologi kiadások	0	0	0
2.3.1.	Vecsés			
2.3.2.	Ecser			
2.3.3.	Gyömrő			
2.3.4.	Maglód			
<b>2.4.</b>	Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök			
2.4.1.	Gyömrő			
2.4.2.	Maglód			
2.4.3.	Ecser			
<b>2.5.</b>	Felújítás			
<b>2.6.</b>	Beruházás			
<b>2.7.</b>	Egyéb kiadás			
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>9 240</b>	<b>10 249</b>	<b>9 857</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>