

Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsa

HATÁROZATI KIVONAT

Társulási Tanács 2016. február 23-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: Vecsés és Környéke Társulás 2015. évi költségvetésének IV. negyedévi előirányzat módosítása

6/2016. (II. 23.)

Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsának határozata:

Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsa a Vecsés és Környéke Társulás 2015. IV. negyedévi előirányzat-módosítását- melynek része a Családsegítő- és Gyermejjóléti Szolgálat előirányzat-módosítása - a határozat mellékletét képező táblázatok alapján 2015. december 31-i hatállyal elfogadja.

Bevételek: Módosított előirányzat: 123 654 e Ft

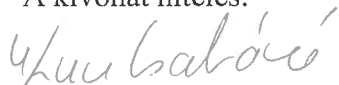
Kiadások: Módosított előirányzat: 123 654 e Ft

Határidő: azonnal

**Felelős: Tábori Ferenc
elnök**

(4 igen, egyhangú)

A kivonat hiteles:



Tábori Ferenc sk.
Társulási Tanács elnöke

Vecsés, 2016. február 23.

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

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított ei.
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	123 139
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	123 139
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.	Bevételek megszüntetése		
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)		515
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	112 444	123 654

Megnevezés	Vecsés 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	121 318
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások		
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
4.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	109 740	121 318
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	112 444	123 654

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

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
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	122 036
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		718
9.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás)	109 740	121 318
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	109 740	122 036

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	109 232	121 452
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	12 377
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		515
1.6.	Tartalékok		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	508	584
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		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	109 740	122 036

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