

Készült: A Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsának 2016. december 13-án 12.00 órai kezdettel a Bálint Ágnes Kulturális Központban megtartott üléséről.

Jelen vannak

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

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.

19/2016. (XII. 13.)

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 2016. évi költségvetésének III. negyedévi módosított előirányzatai elfogadására és a költségvetési beszámoló tudomásul vételére

Előterjesztő: Tábori Ferenc

2. napirendi pont:

Javaslat a Vecsés és Környéke Társulás 2017. évi átmeneti gazdálkodására

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.

20/2016. (XII. 13.)**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 2016. évi költségvetésének III. negyedévi módosított előirányzatai elfogadására és a költségvetési beszámoló tudomásul vételére

Előterjesztő: Tábori Ferenc

2. napirendi pont:

Javaslat a Vecsés és Környéke Társulás 2017. évi átmeneti gazdálkodására

Előterjesztő: Tábori Ferenc

3. napirendi pont:

Egyebek

(4 igen, egyhangú)

1. napirendi pont:

Javaslat a Vecsés és Környéke Társulás 2016. évi költségvetésének III. negyedévi módosított előirányzatai elfogadására és a költségvetési beszámoló tudomásul vételére

Előterjesztő: Tábori Ferenc

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

Nincs.

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

21/2016. (XII. 13.)**Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsának határozata:**

Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsa a Vecsés és Környéke Társulás 2016. III. negyedévi előirányzat-módosítását és költségvetési beszámolóját- melynek része a Vecsés és Környéke Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ előirányzat-módosítása - a melléklet szerint 2016. szeptember 30-i hatállyal elfogadja.

Bevételek: Módosított előirányzat: 111 798 739 Ft

Teljesítés: 83 006 990 Ft

Kiadások: Módosított előirányzat: 111 798 739 Ft

Teljesítés: 81 592 939 Ft

Határidő: azonnal
Felelős: Tábori Ferenc
elnök

(4 igen, egyhangú)

2. napirendi pont:

Javaslat a Vecsés és Környéke Társulás 2017. évi átmeneti gazdálkodására

Előterjesztő: Tábori Ferenc

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

Nincs.

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

22/2016. (XII. 13.)

Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsának határozata:

A Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26 § (1) bekezdése alapján felhatalmazza a Társulás elnökét a 2017. évi költségvetés megalkotásáig a Vecsés és Környéke Társulás – ezen belül 2017. 01. 01-től a Vecsés és Környéke Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ –, mint intézmény folyamatos működéséhez szükséges és szerződésbeli kötelezettségek teljesítésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Tábori Ferenc
elnök

(4 igen, egyhangú)

2. 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.

004

k. m. f.



Hitelesítő: Gál Zsolt
tag




Tábori Ferenc
elnök

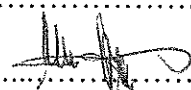
Vecsés és Környéke Társulás

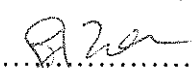
Jelenléti ív
2016. december 13.

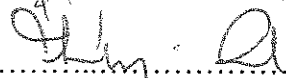
Jelen vannak

Szavazati joggal:

Tábori Ferenc elnök Vecsés 


Hodruszky Lajos tag Gyömrő 

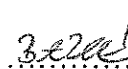
Gál Zsolt tag Ecser 

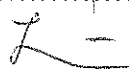
Tabányi Pál tag Maglód 

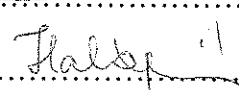
Tanácskozási joggal:

Oláh László Vecsés pénzügyi bizottság elnöke

Varga Ernő jegyző Gyömrő 

Barta Zoltán jegyző Ecser 

dr. Takács Béla aljegyző Maglód 

Halápiné Borbás Ágnes aljegyző Vecsés 

Tárnokiné 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. december 13-án 12.00 órakor tartja ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Bálint Ágnes Kulturális Központ (Fütte)
(2220 Vecsés, Szent István tér 1.)

Napirendi pontok:

- 1.) Javaslat a Vecsés és Környéke Társulás 2016. évi költségvetésének III. negyedévi módosított előirányzatai elfogadására és a költségvetési beszámoló tudomásul vételére
Előterjesztő: Tábori Ferenc
- 2.) Javaslat a Vecsés és Környéke Társulás 2017. évi átmeneti gazdálkodására
Előterjesztő: Tábori Ferenc
- 3.) Egyebek

Vecsés, 2016. december 7.



Tábori Ferenc s.k.



ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ


ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés és Környéke Társulás
2016. december -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsés és Környéke Társulás 2016. évi költségvetésének III. negyedévi módosított előirányzatai elfogadására és a költségvetési beszámoló tudomásul vételére

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: | <p>Vecsés és Környéke Társulás</p> <p>Üzemeltetési Osztály</p> <p>Pénzügyi Osztály</p> <p>Irattár</p> |
| Előterjesztést ellenőrizte: | <p>Előterjesztést jóváhagyta:</p> <p></p> <p>Mohainé Jakab Anikó</p> <p>Jegyző</p> |

ELŐTERJESZTÉS

Vecsés és Környéke Társulás
2016. december -i ülésére

Tárgy: Javaslat a Vecsés és Környéke Társulás 2016. évi költségvetésének III. negyedévi módosított előirányzatai elfogadására és a költségvetési beszámoló tudomásul vételére

Előterjesztő: Tábori Ferenc
elnök

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló, 2011. évi. CXCV törvény 34 § (5) bekezdése alapján a Társulás elnöke a Társulás gazdálkodásának III. negyedévi előirányzat-módosítását a Társulási Tanács elé terjeszti. A Társulás elnöke a Társulás gazdálkodásának III. negyedéves helyzetéről írásban tájékoztatja a Társulási Tanácsot.

A Vecsés és Környéke Társulás 2016. III. negyedévi előirányzat-módosítását és költségvetési beszámolóját, - melynek része a Vecsés és Környéke Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ költségvetési beszámolója - a melléklet tartalmazza.

Bevételek: Módosított előirányzat: 111 798 739 Ft Teljesítés: 83 006 990 Ft

Kiadások: Módosított előirányzat: 111 798 739 Ft Teljesítés: 81 592 939 Ft

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Társulási Tanács elé:

Határozati javaslat

Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsa a Vecsés és Környéke Társulás 2016. III. negyedévi előirányzat-módosítását és költségvetési beszámolóját- melynek része a Vecsés és Környéke Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ előirányzat-módosítása - a melléklet szerint 2016. szeptember 30-i hatállyal elfogadja.

Bevételek: Módosított előirányzat: 111 798 739 Ft Teljesítés: 83 006 990 Ft


Kiadások: Módosított előirányzat: 111 798 739 Ft Teljesítés: 81 592 939 Ft

Határidő: azonnal

Felelős: Tábori Ferenc
elnök

Vecsés, 2016. december 07.




Tábori Ferenc
elnök

| Költségvetési szerv | | Vecsés és környéke Társulás | | | | |
|---------------------|------|--|--|----------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Feladat megnevezése | | | | | | |
| | | | | Ezer Forint | Forint | Forint |
| Szama | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | 2016. évi terv | 2016. III. negyedévi mód. ei. | 2016. III. negyedévi teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | | 5. | | |
| | | Bevételek | | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | | 0 | 0 | 5 |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | | 0 | | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | 0 | | |
| | 1.3. | Bérleti díj | | 0 | | |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | | 0 | | |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | | 0 | | |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | | 0 | | |
| | 1.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | | 0 | | 5 |
| | 1.8. | Egyéb működési célú bevétel | | 0 | | |
| 2. | | II. Támogatás Áht-on belülről (2.1.+...+2.4.) | | 50 301 | 61 144 260 | 44 211 640 |
| | 2.1. | Működési bevétel Áht-on belülről | | 42 800 | 53 643 260 | 42 674 640 |
| | 2.2. | Felhalmozási bevétel Áht-on belülről | | | | |
| | 2.3. | Támogatásértékű működési bevételek | | | | |
| | 2.4. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | | 0 | | |
| | 2.5. | EU-s forrásból származó bevételek | | 0 | | |
| | 2.6. | Működési célú pénzeszköztérítés | | 7 501 | 7 501 000 | 1 537 000 |
| 3. | | III. Felhalmozási célú egyéb bevételek | | 0 | | |
| 4. | | IV. Költsön | | 0 | | |
| 5. | | V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) | | 0 | | |
| | 5.1. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | | |
| | 5.2. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | 0 | | |
| 6. | | VI. Önkormányzati támogatás | | 45 604 | 50 654 479 | 38 795 345 |
| | | VII. Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | |
| 7. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) | | 95 905 | 111 798 739 | 83 006 990 |

| | | | | | | |
|----|------|--|--|--------|-------------|------------|
| | | Kiadások | | | | |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | | 400 | 400 000 | 276 840 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | | | | |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | |
| | 1.3. | Dologi kiadások | | 400 | 400 000 | 276 840 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | | 0 | | |
| | 2.1. | Intézményi beruházási kiadások | | | | |
| | 2.2. | Felújítások | | 0 | | |
| | 2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | 0 | | |
| | 2.7. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | 0 | | |
| 3. | | III. Költsön | | 0 | | |
| | | Irányítószervi támogatás | | 95 505 | 111 398 739 | 81 316 099 |
| 4. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | | 95 905 | 111 798 739 | 81 592 939 |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | | | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|------|--|--|----------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Költségvetési szerv | | Vecsés és környéke Társulás | | | | |
| Feladat megnevezése | | Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ | | | | |
| | | | | Ezer Forint | Forint | Forint |
| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | 2016. évi terv | 2016. III. negyedévi mód. ei. | 2016.III. negyedévi teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | | 5. | | |
| | | Bevételek | | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | | 0 | 0 | 2 |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | | 0 | | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | 0 | | |
| | 1.3. | Bérleti díj | | 0 | | |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | | 0 | | |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | | 0 | | |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | | 0 | | |
| | 1.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | | 0 | | 2 |
| | 1.8. | Egyéb működési célú bevétel | | 0 | | |
| 2. | | II. Támogatás Áht-on belülről (2.1.+...+2.4.) | | 0 | | |
| | 2.1. | Működési bevétel Áht-on belülről | | | | |
| | 2.2. | Felhalmozási bevétel Áht-on belülről | | | | |
| | 2.3. | Támogatásértékű működési bevételek | | | | |
| | 2.4. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | | 0 | | |
| | 2.5. | EU-s forrásból származó bevételek | | 0 | | |
| | 2.6. | Működési célú pénzeszköztérítés | | | | |
| 3. | | III. Felhalmozási célú egyéb bevételek | | 0 | | |
| 4. | | IV. Kölcsön | | 0 | | |
| 5. | | V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) | | 0 | 925 668 | 925 668 |
| | 5.1. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | 925 668 | 925 668 |
| | 5.2. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | 0 | | |
| 6. | | VI. Intézményfenntartói támogatás | | 95 505 | 111 398 739 | 81 316 099 |
| | | VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | |
| 7. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) | | 95 505 | 112 324 407 | 82 241 769 |

| | | | | | | |
|----|------|--|--|--------|-------------|------------|
| | | Kiadások | | | | |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | | 94 451 | 109 092 969 | 79 960 965 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | | 65 435 | 74 997 635 | 56 274 644 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 17 429 | 20 651 241 | 15 756 255 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | | 11 587 | 13 444 093 | 7 930 066 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | | 1 054 | 3 231 438 | 2 280 804 |
| | 2.1. | Intézményi beruházási kiadások | | 1 054 | 3 231 438 | 2 280 804 |
| | 2.2. | Felújítások | | 0 | | |
| | 2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | 0 | | |
| | 2.7. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | 0 | | |
| 3. | | III. Kölcsön | | 0 | | |
| | | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | | |
| 4. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | | 95 505 | 112 324 407 | 82 241 769 |

| | | | |
|---|-------|-------|-------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | |

| sorszám | Intézmény neve | 2016. évi terv | 2016. III. negyedévi mód. ei. | 2016. III. negyedévi teljesítés |
|--|---|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| XV. Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ | | Ezer Forint | Forint | Forint |
| | Család-és Gyermejjóléti Szolgálat /kötelező feladat/ | | | |
| 1. | Bevételek | | | |
| 1.1. | Intézmények működési bevételei | | | |
| 1.2. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ | 0 | | |
| 1.3. | Költségvetési támogatás | 34 915 | 39 409 061 | 34 291 696 |
| 1.3.1 | - Működési támogatás | 34 915 | 39 409 061 | 34 291 696 |
| 1.3.1.1. | Feladatalapú támogatás | 18 000 | 22 686 951 | 18 186 951 |
| 1.3.1.1.1. | Vecsés | 7 800 | 11 000 398 | 9 050 398 |
| 1.3.1.1.2. | Ecser | 3 000 | 3 000 000 | 2 250 000 |
| 1.3.1.1.4. | Maglód | 7 200 | 8 686 553 | 6 886 553 |
| 1.3.1.2. | Társulási kiegészítés | 0 | | |
| 1.3.1.2.1. | Vecsés | | | |
| 1.3.1.2.2. | Ecser | | | |
| 1.3.1.2.4. | Maglód | | | |
| 1.3.1.3. | Önkormányzati támogatás | 16 915 | 16 722 110 | 16 104 745 |
| 1.3.1.3.1. | Vecsés | 16 915 | 16 722 110 | 16 104 745 |
| 1.3.1.4. | Pénzmaradvány | | 925 688 | 925 688 |
| 1.4. | Társönkormányzatoktól átvett pénzeszközök | 5 766 | 5 766 000 | 1 475 000 |
| | Maglód | 3 800 | 3 800 000 | |
| | Ecser | 1 966 | 1 966 000 | 1 475 000 |
| | Bevételek összesen: | 40 681 | 46 100 749 | 36 692 384 |
| 2. | Kiadások | | | |
| 2.1. | Személyi juttatás | 27 295 | 31 459 576 | 26 247 627 |
| 2.1.1. | Vecsés | 16 500 | 19 569 659 | 16 957 666 |
| 2.1.2. | Ecser | 2 144 | 2 068 401 | 1 401 120 |
| 2.1.4. | Maglód | 8 651 | 9 821 516 | 7 888 841 |
| 2.2. | Munkaadót terhelő járulékok | 7 220 | 8 514 536 | 7 038 199 |
| 2.2.1. | Vecsés | 4 360 | 5 246 324 | 4 540 803 |
| 2.2.2. | Ecser | 511 | 603 172 | 378 500 |
| 2.2.4. | Maglód | 2 349 | 2 665 040 | 2 118 896 |
| 2.3. | Dologi kiadások | 5 874 | 5 834 637 | 3 271 178 |
| 2.3.1. | Vecsés | 3 666 | 3 626 637 | 1 849 262 |
| 2.3.2. | Ecser | 2 208 | 2 208 000 | 1 421 916 |
| 2.3.4. | Maglód | | | |
| 2.4. | Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök | 0 | | |
| 2.4.2. | Maglód | | | |
| 2.4.3. | Ecser | | | |
| 2.5. | Felújítás | | | |
| 2.6. | Beruházás | 292 | 292 000 | 135 380 |
| 2.6.1. | Vecsés | 190 | 190 000 | 135 380 |
| 2.6.2. | Ecser | 102 | 102 000 | |
| 2.7. | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | |
| | Kiadások összesen: | 40 681 | 46 100 749 | 36 692 384 |
| 3. | Létszámkeret fő | 10 | 10 | 10 |

| sorszám | Intézmény neve | 2016. évi terv | 2016. III. negyedévi mód. ei. | 2016. III. negyedévi teljesítés |
|---|--|----------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Család-és Gyermekjóléti Központ /kötelező feladat/ | | | | |
| 1. | Bevételek | | | |
| 1.1. | Intézmények működési bevételei | 0 | | 2 |
| 1.2. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ | | | |
| 1.3. | Költségvetési támogatás | 45 191 | 54 391 435 | 37 559 968 |
| <i>1.3.1</i> | <i>- Működési támogatás</i> | <i>45 191</i> | <i>54 391 435</i> | <i>37 559 968</i> |
| 1.3.1.1. | Feladatalapú támogatás | 16 800 | 20 760 274 | 16 560 274 |
| 1.3.1.1.1. | Vecsés | 16 800 | 20 760 274 | 16 560 274 |
| 1.3.1.3. | Önkormányzati támogatás | 28 391 | 33 631 161 | 20 999 694 |
| 1.3.1.3.1. | Vecsés | 28 391 | 33 631 161 | 20 999 694 |
| 1.3.1.4. | Pénzmaradvány | | | |
| | Bevételek összesen: | 45 191 | 54 391 435 | 37 559 970 |
| 2. | Kiadások | | | |
| 2.1. | Személyi juttatás | 30 580 | 34 246 392 | 23 777 709 |
| 2.1.1. | Vecsés | 30 580 | 34 246 392 | 23 777 709 |
| 2.2. | Munkaadót terhelő járulékok | 8 136 | 9 596 149 | 6 977 949 |
| 2.2.1. | Vecsés | 8 136 | 9 596 149 | 6 977 949 |
| 2.3. | Dologi kiadások | 5 713 | 7 609 456 | 4 658 888 |
| 2.3.1. | Vecsés | 5 713 | 7 609 456 | 4 658 888 |
| 2.5. | Felújítás | | | |
| 2.6. | Beruházás | 762 | 2 939 438 | 2 145 424 |
| 2.6.1. | Vecsés | 762 | 2 939 438 | 2 145 424 |
| 2.7. | Egyéb kiadás | | | |
| | Kiadások összesen: | 45 191 | 54 391 435 | 37 559 970 |
| 3. | Létszámkeret fő | 12 | 12 | 12 |

| sorszám | Intézmény neve | 2016. évi terv | 2016. III. negyedévi mód. ei. | 2016. III. negyedévi teljesítés |
|---|--|----------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Közösségi ellátás /önként vállalt feladat/ | | | | |
| 1. | Bevételek | | | |
| 1.1. | Intézmények működési bevételei | 0 | | |
| 1.2. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ | | | |
| 1.3. | Költségvetési támogatás | 8 098 | 10 297 223 | 7 927 415 |
| <i>1.3.1</i> | <i>- Működési támogatás</i> | <i>8 098</i> | <i>10 297 223</i> | <i>7 927 415</i> |
| 1.3.1.1. | Támogatás | 8 000 | 10 196 035 | 7 927 415 |
| 1.3.1.1.1. | Vecsés | 8 000 | 10 196 035 | 7 927 415 |
| 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 | | |
| 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 | 98 | 101 188 | 0 |
| 1.3.1.3.1. | Vecsés | 98 | 101 188 | |
| 1.3.1.4. | Pénzmaradvány | | | |
| <i>1.3.2</i> | <i>Felhalmozási támogatás</i> | | | |
| 1.4. | Társönkormányzatoktól átvett pénzeszközök | 1 535 | 1 535 000 | 62 000 |
| 1.4.1. | Ecser | 82 | 82 000 | 62 000 |
| 1.4.2. | Gyömrő | 98 | 98 000 | |
| 1.4.3. | Maglód | 1 355 | 1 355 000 | |
| | Bevételek összesen: | 9 633 | 11 832 223 | 7 989 415 |
| 2. | Kiadások | | | |
| 2.1. | Személyi juttatás | 7 560 | 9 291 667 | 6 249 308 |
| 2.1.1. | Vecsés | | | |
| 2.1.2. | Ecser | | | |
| 2.1.3. | Gyömrő | | | |
| 2.1.4. | Maglód | 7 560 | 9 291 667 | 6 249 308 |
| 2.2. | Munkaadót terhelő járulékok | 2 073 | 2 540 556 | 1 740 107 |
| 2.2.1. | Vecsés | | | |
| 2.2.2. | Ecser | | | |
| 2.2.3. | Gyömrő | | | |
| 2.2.4. | Maglód | 2 073 | 2 540 556 | 1 740 107 |
| 2.3. | Dologi kiadások | 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: | 9 633 | 11 832 223 | 7 989 415 |
| 3. | Létszámkeret fő | 3 | 3 | 3 |



ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés és Környéke Társulás
2016. december -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsés és Környéke Társulás
2017. évi átmeneti gazdálkodására

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
Mohainé Jakab Anikó

Jegyző

ELŐTERJESZTÉS

015

Vecsés és Környéke Társulás 2016. december -i ülésére

Tárgy: Javaslat a Vecsés és Környéke Társulás 2017. évi átmeneti gazdálkodására

Előterjesztő: Tábori Ferenc
elnök

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26 § (1) bekezdés alapján a Társulási Tanács az átmeneti gazdálkodásról határozatot hozhat. Az átmeneti gazdálkodásról szóló határozatában Társulási Tanács felhatalmazást ad a Társulás elnökének, hogy a Vecsés és Környéke Társulás – ezen belül 2017. 01. 01-től a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ –, mint intézmény a felmerülő kiadásait fedezhesse.

Az átmeneti gazdálkodásról szóló határozat azokat a felhatalmazásokat és kötelezettségvállalásokat tartalmazza, amelyek a 2017. évi költségvetés elfogadásáig szükségesek a folyamatos működéshez, az illetmények és a szerződésbeli kötelezettségek teljesítéséhez.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

Határozati javaslat


A Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26 § (1) bekezdése alapján felhatalmazza a Társulás elnökét a 2017. évi költségvetés megalkotásáig a Vecsés és Környéke Társulás – ezen belül 2017. 01. 01-től a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ –, mint intézmény folyamatos működéshez szükséges és szerződésbeli kötelezettségek teljesítésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Tábori Ferenc
elnök

Vecsés, 2016. december 07.




Tábori Ferenc
elnök