

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsának 2016. október 12-én 10.00 órai kezdettel a Vecsési Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről.

Jelen vannak

Szavazati joggal: Tábori Ferenc elnök, Vecsés
Hodruszky Lajos, tag Gyömrő
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 3 fővel határozatképes. Az ülést megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Hodruszky Lajos urat kérem fel. Szavazásra teszem fel a jegyzőkönyv hitelesítő személyének elfogadását.

16/2016. (X. 12.)

Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsának határozata:

A Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsa jegyzőkönyv hitelesítőnek Hodruszky Lajos urat választja meg.

(3 igen, egyhangú)

Tábori Ferenc elnök: napirendi pontra az alábbi javaslatot teszem:

1. napirendi pont:

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

Előterjesztő: Tábori Ferenc

2. napirendi pont:

Egyebek

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

17/2016. (X. 12.)**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 I. félévi módosított előirányzatai elfogadására és a költségvetési beszámoló tudomásul vételére
Előterjesztő: Tábori Ferenc

2. napirendi pont:

Egyebek

(3 igen, egyhangú)

1. napirendi pont:

Javaslat a Vecsés és Környéke Társulás 2016. évi költségvetésének I. félévi 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.

18/2016. (X. 12.)**Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsának határozata:**

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

Bevételek: Módosított előirányzat: 106 292 093 Ft

Teljesítés: 54 870 543 Ft

Kiadások: Módosított előirányzat: 106 292 093 Ft

Teljesítés: 54 870 543 Ft

Határidő: azonnal

**Felelős: Tábori Ferenc
elnök**

(3 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.

k. m. f.



Hitelesítő: Hodruszky Lajos
tag



Tábori Ferenc
elnök

Vecsés és Környéke Társulás

Jelenléti ív
2016. október 12.

Jelen vannak

Szavazati joggal:

Tábori Ferenc elnök Vecsés 

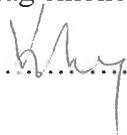
Hodruszky Lajos tag Gyömrő 

Gál Zsolt tag Ecser 

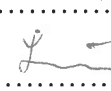
Tabányi Pál tag Maglód

Tanácskozási joggal:

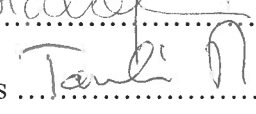
Oláh László Vecsés pénzügyi bizottság elnöke

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. október 12-én (szerda) 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 2016. évi költségvetésének I. félévi módosított előirányzatai elfogadására és a költségvetési beszámoló tudomásul vételére
Előterjesztő: Tábori Ferenc

- 2.) Egyebek

Vecsés, 2016. október 10.



Tábori Ferenc s.k.



ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ


ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés és Környéke Társulás
2016. október 12-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsés és Környéke Társulás 2016. évi költségvetésének I. félévi 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. október 12-i ülésére**

Tárgy: Javaslát a Vecsés és Környéke Társulás 2016. évi költségvetésének I. félévi 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 I. félévi előirányzat-módosítását június 30-i hatállyal a Társulási Tanács elé terjeszti. A Társulás elnöke a Társulás gazdálkodásának féléves helyzetéről írásban tájékoztatja a Társulási Tanácsot.

A Vecsés és Környéke Társulás 2016. I. félévi előirányzat-módosítását és költségvetési beszámolóját, - melynek része a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ költségvetési beszámolója - a melléklet tartalmazza.

Bevételek: Módosított előirányzat: 106 292 093 Ft Teljesítés: 54 870 543 Ft

Kiadások: Módosított előirányzat: 106 292 093 Ft Teljesítés: 54 870 543 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. I. félévi előirányzat-módosítását és költségvetési beszámolóját- melynek része a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ előirányzat-módosítása - a melléklet szerint 2016. június 30-i hatállyal elfogadja.

Bevételek: Módosított előirányzat: 106 292 093 Ft Teljesítés: 54 870 543 Ft

Kiadások: Módosított előirányzat: 106 292 093 Ft Teljesítés: 54 870 543 Ft

Határidő: azonnal

Felelős: Tábori Ferenc
elnök

Vecsés, 2016. szeptember 26.




Tábori Ferenc
elnök

Költségvetési szerv	Vecses és környéke Társulás			
Feladat megnevezése				

Forint

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi terv	2016. I. félévi mód. ei.	2016. I. félévi teljesítés
1	2	3	5.	
	Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	0	0	3
	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		3
	1.8. Egyéb működési célú bevétel	0		
2.	II. Támogatás Áht-on belülről (2.1.+...+2.4.)	50 301	57 641 091	28 638 903
	2.1. Működési bevétel Áht-on belülről	42 800	50 140 091	28 638 903
	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 pénzeszköztámvétel	7 501	7 501 000	
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	0		
4.	IV. Kölcsön	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	48 651 002	26 231 637
	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	95 905	106 292 093	54 870 543

	Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	400	400 000	184 151
	1.1. Személyi juttatások			
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3. Dologi kiadások	400	400 000	184 151
	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. Kölcsön	0		
	Irányítószervi támogatás	95 505	105 892 093	54 686 392
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	95 905	106 292 093	54 870 543

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

Költségvetési szerv	Vecsés és környéke Társulás			
Feladat megnevezése	Család- és Gyermejkölési Szolgálat és Központ			

Forint

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi terv	2016. I. félévi mód. ei.	2016. I. félévi teljesítés
1	2	3	5.	
	Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	0	0	1
	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		1
	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	105 892 093	54 686 392
	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	95 505	106 817 761	55 612 061

		Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	94 451	103 840 323	53 164 597
	1.1.	Személyi juttatások	65 435	70 951 346	37 938 441
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 429	19 190 884	10 414 637
	1.3.	Dologi kiadások	11 587	13 698 093	4 811 519
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	1 054	2 977 438	1 628 516
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	1 054	2 977 438	1 628 516
	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	106 817 761	54 793 113

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

Tájékoztató a Vecsés és Környéke Társulás intézményének adatairól

sorszám	Intézmény neve	2016. évi terv	2016. I. félévi mód. ei.	2016. I. félévi teljesítés
XV.	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ			
	Család-és Gyermekjóléti 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	37 081 428	25 480 971
1.3.1	- Működési támogatás	34 915	37 081 428	25 480 971
1.3.1.1.	Feladatalapú támogatás	18 000	21 060 573	12 060 573
1.3.1.1.1.	Vecsés	7 800	9 920 121	6 020 121
1.3.1.1.2.	Ecser	3 000	3 000 000	1 500 000
1.3.1.1.4.	Maglód	7 200	8 140 452	4 540 452
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	16 020 855	13 420 398
1.3.1.3.1.	Vecsés	16 915	16 020 855	13 420 398
1.3.1.4.	Pénzmaradvány		925 688	925 688
1.4.	Társönkormányzatoktól átvett pénzeszközök	5 766	5 766 000	0
	Maglód	3 800	3 800 000	
	Ecser	1 966	1 966 000	
	Bevételek összesen:	40 681	43 773 116	26 406 659
2.	Kiadások			
2.1.	Személyi juttatás	27 295	29 660 323	18 446 219
2.1.1.	Vecsés	16 500	18 266 628	11 753 258
2.1.2.	Ecser	2 144	2 088 880	1 056 023
2.1.4.	Maglód	8 651	9 304 815	5 636 938
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	7 220	7 986 156	5 042 052
2.2.1.	Vecsés	4 360	4 894 505	3 207 938
2.2.2.	Ecser	511	566 120	314 352
2.2.4.	Maglód	2 349	2 525 531	1 519 762
2.3.	Dologi kiadások	5 874	5 834 637	2 194 946
2.3.1.	Vecsés	3 666	3 626 637	1 263 910
2.3.2.	Ecser	2 208	2 208 000	931 036
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	7 490
2.6.1.	Vecsés	190	190 000	7 490
2.6.2.	Ecser	102	102 000	
2.7.	Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadások			
	Kiadások összesen:	40 681	43 773 116	25 690 707
3.	Létszámkeret fő	10	10	10

Tájékoztató a Vecsés és Környéke Társulás intézményének adatairól

sorszám	Intézmény neve	2016. évi terv	2016. I. félévi mód. ei.	2016. I. félévi teljesítés
Család-és Gyermekjóléti Központ /kötelező feladat/				
1.	Bevételek			
1.1.	Intézmények működési bevételei	0		1
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./			
1.3.	Költségvetési támogatás	45 191	52 133 743	23 930 687
1.3.1	- Működési támogatás	45 191	52 133 743	23 930 687
1.3.1.1.	Feladatalapú támogatás	16 800	19 703 616	11 303 616
1.3.1.1.1.	Vecsés	16 800	19 703 616	11 303 616
1.3.1.3.	Önkormányzati támogatás	28 391	32 430 127	12 627 071
1.3.1.3.1.	Vecsés	28 391	32 430 127	12 627 071
1.3.1.4.	Pénzmaradvány			
	Bevételek összesen:	45 191	52 133 743	23 930 688
2.	Kiadások			
2.1.	Személyi juttatás	30 580	32 724 801	15 426 399
2.1.1.	Vecsés	30 580	32 724 801	15 426 399
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	8 136	8 860 048	4 266 690
2.2.1.	Vecsés	8 136	8 860 048	4 266 690
2.3.	Dologi kiadások	5 713	7 863 456	2 616 573
2.3.1.	Vecsés	5 713	7 863 456	2 616 573
2.5.	Felújítás			
2.6.	Beruházás	762	2 685 438	1 621 026
2.6.1.	Vecsés	762	2 685 438	1 621 026
2.7.	Egyéb kiadás			
	Kiadások összesen:	45 191	52 133 743	23 930 688
3.	Létszámkeret fő	12	12	12

Tájékoztató a Vecsés és Környéke Társulás intézményének adatairól

sorszám	Intézmény neve	2016. évi terv	2016. I. félévi mód. ei.	2016. I. félévi 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	9 375 902	5 274 714
1.3.1	- Működési támogatás	8 098	9 375 902	5 274 714
1.3.1.1.	Támogatás	8 000	9 274 714	5 274 714
1.3.1.1.1.	Vecsés	8 000	9 274 714	5 274 714
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			
1.3.2	Felhalmozási támogatás			
1.4.	Társönkormányzatoktól átvett pénzeszközök	1 535	1 535 000	0
1.4.1.	Ecser	82	82 000	
1.4.2.	Gyömrő	98	98 000	
1.4.3.	Maglód	1 355	1 355 000	
	Bevételek összesen:	9 633	10 910 902	5 274 714
2.	Kiadások			
2.1.	Személyi juttatás	7 560	8 566 222	4 065 823
2.1.1.	Vecsés			
2.1.2.	Ecser			
2.1.3.	Gyömrő			
2.1.4.	Maglód	7 560	8 566 222	4 065 823
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 073	2 344 680	1 105 895
2.2.1.	Vecsés			
2.2.2.	Ecser			
2.2.3.	Gyömrő			
2.2.4.	Maglód	2 073	2 344 680	1 105 895
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	10 910 902	5 171 718
3.	Létszámkeret fő	3	3	3