

Szám: 2/2018.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsának 2018. május 14-én 9.30 órai kezdettel a Gyömrői Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről.

Jelen vannak

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

Tanácskozási joggal: Halápiné Borbás Ágnes aljegyző, Vecsés
Varga Ernő jegyző, Gyömrő
Barta Zoltán jegyző, Ecser
Tárnokiné Dr. Törő Krisztina

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.

6/2018. (V. 14.)

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 pontokra az alábbi javaslatot teszem:

1. napirendi pont:

Javaslat Vecsés és Környéke Társulás 2017. évi költségvetési beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Tábori Ferenc elnök

2. napirendi pont:

Egyebek

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

7/2018. (V. 14.)

Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsának határozata:

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

1. napirendi pont:

Javaslat Vecsés és Környéke Társulás 2017. évi költségvetési beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Tábori Ferenc elnök

2. napirendi pont:

Egyebek

(3 igen, egyhangú)

1. napirendi pont:

Javaslat Vecsés és Környéke Társulás 2017. évi költségvetési beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Tábori Ferenc elnök

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

Nincs.

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

8/2018. (V. 14.)

Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsának határozata:

1. Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsa a Vecsés és Környéke Társulás 2017. évi költségvetési beszámolóját - melynek része a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ költségvetési beszámolója – a határozat mellékletét képező táblázatok alapján elfogadja.

Vecsés és Környéke Társulás:

Bevételek: Módosított előirányzat: 120 403 947 Ft Teljesítés: 120 403 947 Ft

Kiadások: Módosított előirányzat: 120 403 947 Ft Teljesítés: 120 403 947 Ft

Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ:

Bevételek: Módosított előirányzat: 120 555 445 Ft Teljesítés: 120 555 445 Ft

Kiadások: Módosított előirányzat: 120 555 445 Ft Teljesítés: 120 525 445 Ft

2. Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsa a 2017. évi maradványt 30 000 Ft összegben állapítja meg, ebből 30 000 Ft szabad maradvány. A szabad maradványt a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ dologi kiadásai fedezetére fordítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tábori Ferenc
elnök

(3 igen, egyhangú)

4. napirendi pont:

Egyebek

Tábori Ferenc elnök: kérdzem, hogy egyebek napirendi ponton belül kinek van kérdése, hozzászólása?

Tárnokiné Dr. Törő Krisztina intézményvezető: tájékoztatom a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy intézményünkben a Kormányhivatal ellenőrzést tartott 2018. május 7-8 -án, mely tervezett, általános szakmai ellenőrzés volt.

Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok elsősorban a dokumentációra vonatkoztak, melyet határidőben fogunk pótolni, és megküldjük a Hatóság részére. Alapvetően rendben találták az intézményünkben megtekintett szakmai munkát, súlyos hiányosság nem merült fel működésünkkel kapcsolatban.

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
2018. május 14.

Jelen vannak

Szavazati joggal:

Tábori Ferenc elnök Vecsés 

Hodruszky Lajos tag Gyömrő 

Gál Zsolt tag Ecser 

Tabányi Pál tag Maglód

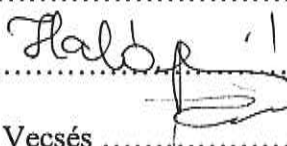
Tanácskozási joggal:

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 2018. május 14-én (hétfő) 9.30 órakor tartja ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Gyömrői Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyaló
(2230 Gyömrő, Szabadság út 1.)

Napirendi pontok:

1. Javaslat Vecsés és Környéke Társulás 2017. évi költségvetési beszámolójának elfogadására
2. Egyebek

Vecsés, 2018. május 10.



Tábori Ferenc s.k.



ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés és Környéke Társulás
2018. május 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés és Környéke Társulás 2017. évi
kötségvetési 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 2018. május 14-i ülésére

Tárgy: Javaslát Vecsés és Környéke Társulás 2017. évi költségvetési beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Tábori Ferenc
elnök

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV törvény 91 § (3) bekezdése alapján a Társulás elnöke a Társulás gazdálkodásának éves helyzetéről írásban tájékoztatja a Társulási Tanácsot.

A Vecsés és Környéke Társulás 2017. évi költségvetési beszámolóját, - melynek része a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ költségvetési beszámolója - a mellékletek tartalmazzák.

Vecsés és Környéke Társulás:

Bevételek: Módosított előirányzat: 120 403 947 Ft Teljesítés: 120 403 947 Ft

Kiadások: Módosított előirányzat: 120 403 947 Ft Teljesítés: 120 403 947 Ft

Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ:

Bevételek: Módosított előirányzat: 120 555 445 Ft Teljesítés: 120 555 445 Ft

Kiadások: Módosított előirányzat: 120 555 445 Ft Teljesítés: 120 525 445 Ft

A Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 2017. évi maradványa 30 000 Ft, ebből 30 000 Ft szabad maradvány. A szabad maradvány felhasználását javasolom a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és 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 2017. évi költségvetési beszámolóját - melynek része a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ költségvetési beszámolója – a határozat mellékletét képező táblázatok alapján elfogadja.

Vecsés és Környéke Társulás:

Bevételek: Módosított előirányzat: 120 403 947 Ft Teljesítés: 120 403 947 Ft

Kiadások: Módosított előirányzat: 120 403 947 Ft Teljesítés: 120 403 947 Ft

Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ:

Bevételek: Módosított előirányzat: 120 555 445 Ft Teljesítés: 120 555 445 Ft

Kiadások: Módosított előirányzat: 120 555 445 Ft Teljesítés: 120 525 445 Ft


2. Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsa a 2017. évi maradványt 30 000 Ft összegben állapítja meg, ebből 30 000 Ft szabad maradvány. A szabad maradványt a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ dologi kiadásai fedezetére fordítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tábori Ferenc
elnök

Vecsés, 2018. április 23.




Tábori Ferenc
elnök

Költségvetési szerv	Vecses és környéke Társulás			
Feladat megnevezése				

Forint

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	5.	
	Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	0	0	0
	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		
	1.8. Egyéb működési célú bevétel	0		
2.	II. Támogatás Áht-on belülről (2.1.+...+2.4.)	53 732 174	73 114 437	73 114 437
	2.1. Működési bevétel Áht-on belülről	42 800 000	64 592 437	64 592 437
	2.2. Felhalmozási bevétel Áht-on belülről			
	2.3. Támogatásértéktől működési bevételek			
	2.4. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	0		
	2.5. EU-s forrásból származó bevételek	0		
	2.6. Működési célú pénzeszköztávétel	10 932 174	8 522 000	8 522 000
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	46 967 371	47 289 510	47 289 510
	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	100 699 545	120 403 947	120 403 947

	Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	400 000	397 155	397 155
	1.1. Személyi juttatások			
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3. Dologi kiadások	400 000	397 155	397 155
	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		
	Irányítószeri támogatás	100 299 545	120 006 792	120 006 792
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	100 699 545	120 403 947	120 403 947

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	5.	6.	7.
		Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	0	23 896	23 896
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	0	0	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	1.3.	Bérleti díj	0	0	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	0	0	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	0	0	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	
	1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0		
	1.8.	Egyéb működési célú bevétel	0	23 896	23 896
2.		II. Támogatás Áht-on belülről (2.1.+...+2.4.)	0	0	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	0	
	2.5.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	
	2.6.	Működési célú pénzeszköztávétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	0	0	
4.		IV. Kölcsön	0	0	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	0	524 757	524 757
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		524 757	524 757
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	
6.		VI. Intézményfenntartói támogatás	100 299 545	120 006 792	120 006 792
		VII. Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevételek			
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	100 299 545	120 555 445	120 555 445

		Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	99 499 445	119 628 562	119 598 562
	1.1.	Személyi juttatások	72 129 936	87 987 280	87 987 280
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 352 405	19 793 560	19 793 560
	1.3.	Dologi kiadások	11 017 104	11 847 722	11 817 722
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	800 100	926 883	926 883
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	800 100	926 883	926 883
	2.2.	Felújítások	0	0	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	
3.		III. Kölcsön	0	0	
		IV. Függetl, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	100 299 545	120 555 445	120 525 445

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

6. melléklet a/2018. (.....) társulási határozathoz

Megnevezés	Családsegítő -és Gyermekjóléti Szolgálat			
Feladat megnevezése		*****		
2017. évi forintban				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		23 896	23 896
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		23 896	23 896
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.)	100 299 545	120 531 549	120 531 549
9.1.	költségvetési maradvány igénybevétele		524 757	524 757
9.2.	vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	irányítószervi(társulási)támogatás(intézményfinanszírozás)	100 299 545	120 006 792	120 006 792
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	100 299 545	120 555 445	120 555 445

6. melléklet a/2018. (.....) társulási határozathoz

Megnevezés	Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat	
Feladat megnevezése	

2017. évi 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.)	94 451 000	106 810 540	106 285 783
1.1.	Személyi juttatások	65 435 000	75 549 602	75 549 602
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 429 000	20 028 604	20 028 604
1.3.	Dologi kiadások	11 587 000	11 232 334	10 707 577
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	Tartalékok			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 054 000	3 416 489	3 416 489
2.1.	Beruházások	1 054 000	3 416 489	3 416 489
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	95 505 000	110 227 029	109 702 272

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