

# **Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsa**

## **HATÁROZATI KIVONAT**

**Társulási Tanács 2019. február 19-i ülésének jegyzőkönyvéből**

**Tárgy:** Javaslat a Vecsés és Környéke társulás 2018. évi költségvetésének IV. negyedévi módosított előirányzatai elfogadására

**3/2019. (II. 19.)**

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

**Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsa a Vecsés és Környéke Társulás 2018. IV. negyedévi előirányzat-módosítását- melynek része a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat előirányzat-módosítása - a határozat mellékletét képező táblázatok alapján 2018. december 31-i hatállyal elfogadja.**

**Bevételek: Módosított előirányzat: 129 488 785 Ft**

**Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ**

**Módosított előirányzat: 129 087 842 Ft**

**Kiadások: Módosított előirányzat: 129 488 785 Ft**

**Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ**

**Módosított előirányzat: 129 087 842 Ft**

**Határidő: azonnal**

**Felelős: Tábori Ferenc  
elnök**

**(3 igen, egyhangú)**

**A kivonat hiteles:**

*Tábori Ferenc*

**Vecsés, 2019. február 19.**



**Tábori Ferenc sk.  
Társulási Tanács elnöke**

*Kapják:  
Gyermekjóléti Osztály  
Tábori Ferenc (elnök)*

Költségvetési szerv	Vecsés és környéke Társulás		
Feladat megnevezése			

Forint

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi terv	2018. IV. negyedévi mód. ei.
1	2	3	5.
	<b>Bevételek</b>		
1.	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	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.	<b>II. Támogatás Áht-on belülről (2.1.+...+2.4.)</b>	55 572 189	80 388 403
	2.1. Működési bevétel Áht-on belülről	48 280 000	75 069 403
	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 pénzeszköztérítés	7 292 189	5 319 000
3.	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>	0	
4.	<b>IV. Költsön</b>	0	
5.	<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>	0	
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	
6.	<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	48 893 234	49 100 382
	<b>VII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>		
7.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	104 465 423	129 488 785

	<b>Kiadások</b>		
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	400 000	439 797
	1.1. Személyi juttatások		
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	1.3. Dologi kiadások	400 000	439 797
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	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.	<b>III. Költsön</b>	0	
	<b>Irányítószervi támogatás</b>	104 065 423	129 048 988
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	104 465 423	129 488 785

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi terv	2018.IV. negyedévi módosított előirányzat
1	2	3	5.	6.
		<b>Bevételek</b>		
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	0	8 854
	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	8 854
2.		<b>II. Támogatás Áht-on belülről (2.1.+...+2.4.)</b>	0	0
	2.1.	Működési bevétel Áht-on belülről		
	2.2.	Felhalmozási bevétel Áht-on belülről		
	2.3.	Támogatásértéktű működési bevételek		
	2.4.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	0	0
	2.5.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0
	2.6.	Működési célú pénzeszköztérítés		
3.		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>	0	0
4.		<b>IV. Kölcsön</b>	0	0
5.		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>	0	30 000
	5.1.	Előző évi maradvány igénybevétele		30 000
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
6.		<b>VI. Intézményfenntartói támogatás</b>	104 065 423	129 048 988
		<b>VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>		
7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	104 065 423	129 087 842

	<b>Kiadások</b>		
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	103 303 423	123 532 078
	1.1. Személyi juttatások	76 066 802	92 093 699
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 290 008	18 172 557
	1.3. Dologi kiadások	11 946 613	13 265 822
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	762 000	5 555 764
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	762 000	5 555 764
	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.	<b>III. Kölcsön</b>	0	0
	<b>IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	104 065 423	129 087 842

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	25,00	31,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

## Tájékoztató a Vecsés és Környéke Társulás intézményének adatairól

sorszám	Intézmény neve	2018. évi terv	2018.IV. negyedévi módosított előirányzat
<b>XV.</b>	<b>Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ</b>		
	<b>Család-és Gyermekjóléti Szolgálat /kötelező feladat/</b>		
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>		
1.1.	Intézmények működési bevételei		
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./	0	0
1.3.	Költségvetési támogatás	39 992 668	53 004 917
1.3.1	- Működési támogatás	39 992 668	53 004 917
1.3.1.1.	Feladatalapú támogatás	20 400 000	31 190 364
1.3.1.1.1.	Vecsés	8 840 000	15 695 578
1.3.1.1.2.	Ecser	3 400 000	3 901 354
1.3.1.1.4.	Maglód	8 160 000	11 593 432
1.3.1.2.	Társulási kiegészítés	0	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	19 592 668	21 814 553
1.3.1.3.1.	Vecsés	19 592 668	21 814 553
1.3.1.4.	Pénzmaradvány		30 000
1.4.	Társönkormányzatoktól átvett pénzeszközök	5 851 827	4 389 000
	Maglód	3 927 654	2 946 000
	Ecser	1 924 173	1 443 000
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>45 844 495</b>	<b>57 423 917</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>		
2.1.	Személyi juttatás	32 758 576	42 417 745
2.1.1.	Vecsés	20 150 676	26 314 473
2.1.2.	Ecser	2 561 340	2 850 054
2.1.4.	Maglód	10 046 560	13 253 218
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	6 577 322	8 355 176
2.2.1.	Vecsés	4 074 486	5 217 159
2.2.2.	Ecser	461 742	558 680
2.2.4.	Maglód	2 041 094	2 579 337
2.3.	Dologi kiadások	6 127 597	6 025 633
2.3.1.	Vecsés	3 890 006	3 905 072
2.3.2.	Ecser	2 237 591	2 120 561
2.3.4.	Maglód	0	
2.4.	Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök	0	0
2.4.2.	Maglód		
2.4.3.	Ecser		
2.5.	Felújítás		
2.6.	Beruházás	381 000	625 363
2.6.1.	Vecsés	317 500	561 863
2.6.2.	Ecser	63 500	63 500
2.7.	Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadások		
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>45 844 495</b>	<b>57 423 917</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>10</b>	<b>11,65</b>

## Tájékoztató a Vecsés és Környéke Társulás intézményének adatairól

sorszám	Intézmény neve	2018. évi terv	2018.IV. negyedévi módosított előirányzat
<b>Család-és Gyermejjóléti Központ /kötelező feladat/</b>			
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>		
1.1.	Intézmények működési bevételei	0	8 854
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./		
1.3.	Költségvetési támogatás	47 493 522	58 742 674
1.3.1	- Működési támogatás	47 493 522	58 742 674
1.3.1.1.	Feladatalapú támogatás	18 480 000	31 947 405
1.3.1.1.1.	Vecsés	18 480 000	31 947 405
1.3.1.3.	Önkormányzati támogatás	29 013 522	26 795 269
1.3.1.3.1.	Vecsés	29 013 522	26 795 269
1.3.1.4.	Pénzmaradvány		
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>47 493 522</b>	<b>58 751 528</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>		
2.1.	Személyi juttatás	34 395 206	38 914 005
2.1.1.	Vecsés	34 395 206	38 914 005
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	6 898 300	7 666 933
2.2.1.	Vecsés	6 898 300	7 666 933
2.3.	Dologi kiadások	5 819 016	7 240 189
2.3.1.	Vecsés	5 819 016	7 240 189
2.5.	Felújítás		
2.6.	Beruházás	381 000	4 930 401
2.6.1.	Vecsés	381 000	4 930 401
2.7.	Egyéb kiadás		
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>47 493 522</b>	<b>58 751 528</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>12</b>	<b>16,85</b>

## Tájékoztató a Vecsés és Környéke Társulás intézményének adatairól

sorszám	Intézmény neve	2018. évi terv	2018.IV. negyedévi módosított előirányzat
<b>Közösségi ellátás /önként vállalt feladat/</b>			
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>		
1.1.	Intézmények működési bevételei	0	0
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./		
1.3.	Költségvetési támogatás	9 487 044	11 982 397
1.3.1	- Működési támogatás	9 487 044	11 982 397
1.3.1.1.	Feladatalapú támogatás	9 400 000	11 931 634
1.3.1.1.1.	Vecsés	9 400 000	11 931 634
1.3.1.1.2.	Ecsér		
1.3.1.1.3.	Gyömrő		
1.3.1.1.4.	Maglód		
1.3.1.2.	Társulási kiegészítés	0	0
1.3.1.2.1.	Vecsés		
1.3.1.2.2.	Ecsér		
1.3.1.2.3.	Gyömrő		
1.3.1.2.4.	Maglód		
1.3.1.3.	Önkormányzati támogatás	87 044	50 763
1.3.1.3.1.	Vecsés	87 044	50 763
1.3.1.4.	Pénzmaradvány		
1.3.2	Felhalmozási támogatás		
1.4.	Társönkormányzatoktól átvett pénzeszközök	1 240 362	930 000
1.4.1.	Ecsér	21 761	16 000
1.4.2.	Gyömrő	130 566	98 000
1.4.3.	Maglód	1 088 035	816 000
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>10 727 406</b>	<b>12 912 397</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>		
2.1.	Személyi juttatás	8 913 020	10 761 949
2.1.1.	Vecsés		
2.1.2.	Ecsér		
2.1.3.	Gyömrő		
2.1.4.	Maglód	8 913 020	10 761 949
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 814 386	2 150 448
2.2.1.	Vecsés		
2.2.2.	Ecsér		
2.2.3.	Gyömrő		
2.2.4.	Maglód	1 814 386	2 150 448
2.3.	Dologi kiadások	0	0
2.3.1.	Vecsés		
2.3.2.	Ecsér		
2.3.3.	Gyömrő		
2.3.4.	Maglód		
2.4.	Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök		
2.4.1.	Gyömrő		
2.4.2.	Maglód		
2.4.3.	Ecsér		
2.5.	Felújítás		
2.6.	Beruházás		
2.7.	Egyéb kiadás		
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>10 727 406</b>	<b>12 912 397</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>3</b>	<b>3</b>