

Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsa

HATÁROZATI KIVONAT

Társulási Tanács 2019. február 19-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: Javaslat a Vecsés és Környéke Társulás 2019. évi költségvetésének elfogadására

4/2019. (II. 19.)

Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsának határozata:

1. A Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26 § (1) bekezdése alapján továbbá Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény előírásainak megfelelően Vecsés és Környéke Társulás 2019. évi költségvetését

139 439 940 Ft Költségvetési bevétellel

- ebből

138 939 940 Ft Család- és Gyermejkölési Szolgálat és Központ bevétele

139 439 940 Ft Költségvetési kiadással

- ebből

138 939 940 Ft Család- és Gyermejkölési Szolgálat és Központ kiadása

0 Ft Költségvetési egyenleggel

elfogadja a határozat mellékletét képező bontásban.

Maglód Város Önkormányzata a feladatellátás dologi kiadásaira az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében fedezetet biztosít.

A szenvedélybeteg közösségi ellátása költségének támogatással nem finanszírozott részét az önkormányzatok az ellátottak arányában biztosítják.

A Vecsés és Környéke Társulás 2019. évi dologi kiadására / banki költségek/ biztosított 500 e Ft-ot, melyből Vecsés Város 300 e Ft-ot, Maglód Város és Ecser Nagyközség önkormányzatai 100-100 e Ft összegben a 2019. évi költségvetésükben biztosítják.

2. A határozat hatálya a Társulási Tanácsra és az általa fenntartott költségvetési szervre terjed ki.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Társulás összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a társulási-tanács.

- (2) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az *2/1. és 2/2. mellékletek* szerint fogadja el.
- (3) A Társulás költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások előirányzatait beruházásonként és felújításonként a *3. melléklet* szerint állapítja meg.
- (4) A Társulás adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *4. melléklet* részletezi.
- (5) A Társulás saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az *5. melléklet* tartalmazza.
- (6) A Társulás 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *6. melléklet* részletezi.
- (7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint a társuláson kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *7. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (8) A Társulás bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a *8. melléklet* szerint állapítja meg.
- (9) A Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ bevételi és kiadási előirányzatait jogcímenkénti megoszlását, továbbá az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a *9. melléklet* szerint hagyja jóvá.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

A Társulás költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint Vecsés Város jegyzője a felelős.

5. Az előirányzatok módosítása

- (1) A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulási Tanács Elnökét, hogy a Társulás bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a döntsön és erről a (3.) pontban megjelölt időpontokban tájékoztassa a Társulási Tanácsot.
- (2) A költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
- (3) A Társulási Tanács a költségvetési határozat 4. (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát.

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

A Társulás és költségvetési szerve önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért Vecsés Város jegyzője a felelős.

7. Záró és egyes rendelkezés

A költségvetési határozat 2019. február 19-én lép hatályba.

Határidő: azonnal

Felelős: Tábori Ferenc
elnök

(3 igen, egyhangú)

A kivonat hiteles:

Kucsaló

Vecsés, 2019. február 19.



Tábori Ferenc sk.
Társulási Tanács elnöke

Vecsés és Környéke Társulás
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat 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	139 439 940
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)	139 439 940
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Bevételek megszüntetése	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	139 439 940

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	500 000
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	500 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
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)	500 000
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)	138 939 940
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
4.3.	Központi, irányító szervi támogatás	138 939 940
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	139 439 940

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Vecsés és Környéke Társulás

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi juttatások	5
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3.	Működési bevételek		Dologi kiadások	500 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.			Egyéb működési célú kiadások	
6.			Tartalékok	
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	500 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	500 000
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	138 939 940	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	138 939 940	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Központi, irányító szervei támogatás	138 939 940
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	138 939 940	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	138 939 940
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	139 439 940	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	139 439 940
24.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
25.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

Forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Vécés és Környéke Társulás

2.2. melléklet a 4/2019. (II.19.) társulási határozathoz

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Forintban!
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	
I	2	3	4	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások		
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14 - ... - 18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20 - ... - 24)		Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat	2019. évi utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat	2019. évi utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

4. melléklet a 4/2019. (II.19.) társulási határozathoz

Vecsés és Környéke Társulás adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2020.	2021.	2022.	
1	2	3	4	5	6
1.		-	-	-	-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Vecses és Környéke Társulás saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Onkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
5.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Vecsés és Környéke Társulás 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	ü	01
Feladat megnevezése		

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat 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	139 439 940
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.)	139 439 940
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)	
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	139 439 940

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	500 000
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	500 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
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.)	500 000
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.+4.3.)	138 939 940
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	138 939 940
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	139 439 940

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

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsés és Környéke Család- és Gyermekegésügyi Szolgálat és Központ	02
Feladat megnevezése		

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
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 visszatérítése	
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.-ból 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.)	138 939 940
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás)	138 939 940
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	138 939 940

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	137 746 140
1.1.	Személyi juttatások	102 940 682
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 817 309
1.3.	Dologi kiadások	14 988 149
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	Tartalékok	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 193 800
2.1.	Beruházások	1 193 800
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.)	138 939 940

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	30,85
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

1. tájékoztató tábla a 4/2019. (II.19.) társulási határozathoz

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat 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	120 403 947	129 488 785	139 439 940
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)	120 403 947	129 488 785	139 439 940
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)			
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok bevétele, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó szírmazékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	120 403 947	129 488 785	139 439 940

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	397 155	439 797	500 000
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	397 155	439 797	500 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
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.)	397 155	439 797	500 000
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.)	120 006 792	129 048 988	138 939 940
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	119 079 909	123 493 224	137 746 140
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	926 883	5 555 764	1 193 800
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	120 403 947	129 488 785	139 439 940

Többséges kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítőve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2021. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Beruházás feladatanként							
2.							
3.							
4.	Felújítás céljaként							
5.							
6.							
7.	Egyéb							
8.							
9.								
10.							
11.								
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzat működési támogatása													
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül	11 619 995	11 619 995	11 619 995	11 619 995	11 619 995	11 619 995	11 619 995	11 619 995	11 619 995	11 619 995	11 619 995	11 619 995	139 439 940
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Működési bevételek													
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek													
10.	Bevételek összesen:	11 619 995	11 619 995	11 619 995	11 619 995	11 619 995	11 619 995	11 619 995	11 619 995	11 619 995	11 619 995	11 619 995	11 619 995	139 439 940
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások													
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
14.	Dologi kiadások	41 600	41 600	41 600	41 600	41 600	41 600	41 600	41 600	41 600	41 600	41 600	42 400	500 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb létfenntartási kiadások													
20.	Tartalékok													
21.	Költségvetési szervek finanszírozása	11 578 395	11 578 395	11 578 395	11 578 395	11 578 395	11 578 395	11 578 395	11 578 395	11 578 395	11 578 395	11 578 395	11 577 595	138 939 940
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	11 619 995	11 619 995	11 619 995	11 619 995	11 619 995	11 619 995	11 619 995	11 619 995	11 619 995	11 619 995	11 619 995	11 619 995	139 439 940
24.	Egyenleg													

3. tájékoztató tábla a 4/2019. (II.19.) társulási határozathoz

4. tájékoztató tábla a 4/2019. (II.19.) társulási határozathoz

Vecsés és Környéke Társulás
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi	2021. évi	2022. évi
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	148 500 000	158 550 000	168 600 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	148 500 000	158 550 000	168 600 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	148 500 000	158 550 000	168 600 000

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi	2021. évi	2022. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	500 000	550 000	600 000
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)	500 000	550 000	600 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	148 000 000	158 000 000	168 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	148 500 000	158 550 000	168 600 000

Költségvetési szerv	Vecsés és környéke Társulás	
Feladat megnevezése		

Forint

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi terv
1	2	3
1	2	5.
	Bevételek	
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	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.)	83 389 001
	2.1. Működési bevétel Áht-on belülről	72 992 681
	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	10 396 320
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	56 050 939
	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	139 439 940

		Kiadások	
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	500 000
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	500 000
	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
		Irányítói szervi támogatás	138 939 940
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	139 439 940

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

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

Forint

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi terv
1	2	3
		5.
	Bevételek	
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	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.)	0
	2.1. Működési bevétel Áht-on belülről	
	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	
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 maradvány igénybevétele	
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0
6.	VI. Intézményfenntartói támogatás	138 939 940
	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	138 939 940

		Kiadások	
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	137 746 140
	1.1.	Személyi juttatások	102 940 682
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 817 309
	1.3.	Dologi kiadások	14 988 149
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 193 800
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	1 193 800
	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)	138 939 940

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	32,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

sorszám	Intézmény neve	2019. évi terv
XV. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ		
	Család-és Gyermekjóléti Szolgálat /104042 kötelező feladat/	
1.	Bevételek	
1.1.	Intézmények működési bevételei	
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./	0
1.3.	Költségvetési támogatás	43 560 051
1.3.1	- Működési támogatás	43 560 051
1.3.1.1.	Feladatalapú támogatás	20 400 000
1.3.1.1.1.	Vecsés	8 840 000
1.3.1.1.2.	Ecser	3 400 000
1.3.1.1.4.	Maglód	8 160 000
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	23 160 051
1.3.1.3.1.	Vecsés	23 160 051
1.3.1.4.	Maradvány	
1.4.	Társönkormányzatoktól átvett pénzeszközök	8 466 674
	Maglód	6 672 316
	Ecser	1 794 358
	Bevételek összesen:	52 026 725
2.	Kiadások	
2.1.	Személyi juttatás	37 842 822
2.1.1.	Vecsés	23 062 342
2.1.2.	Ecser	2 342 420
2.1.4.	Maglód	12 438 060
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	7 227 196
2.2.1.	Vecsés	4 398 502
2.2.2.	Ecser	434 438
2.2.4.	Maglód	2 394 256
2.3.	Dologi kiadások	6 524 907
2.3.1.	Vecsés	4 221 707
2.3.2.	Ecser	2 303 200
2.3.4.	Maglód	0
2.4.	Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök	0
2.4.2.	Maglód	
2.4.3.	Ecser	
2.5.	Felújítás	
2.6.	Beruházás	431 800
2.6.1.	Vecsés	317 500
2.6.2.	Ecser	114 300
2.7.	Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadások	
	Kiadások összesen:	52 026 725
3.	Létszámkeret fő	11,65

Tájékoztató a Vecsés és Környéke Társulás intézményének adatairól

Forintban

sorszám	Intézmény neve	2019. évi terv
Család-és Gyermejjóléti Központ /104043 kötelező feladat/		
1.	Bevételek	
1.1.	Intézmények működési bevételei	0
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./	
1.3.	Költségvetési támogatás	75 665 633
1.3.1	- Működési támogatás	75 665 633
1.3.1.1.	Feladatalapú támogatás	43 192 681
1.3.1.1.1.	Vecsés	43 192 681
1.3.1.3.	Önkormányzati támogatás	32 472 952
1.3.1.3.1.	Vecsés	32 472 952
1.3.1.4.	Maradvány	
	Bevételek összesen:	75 665 633
2.	Kiadások	
2.1.	Személyi juttatás	55 751 360
2.1.1.	Vecsés	55 751 360
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	10 689 031
2.2.1.	Vecsés	10 689 031
2.3.	Dologi kiadások	8 463 242
2.3.1.	Vecsés	8 463 242
2.5.	Felújítás	
2.6.	Beruházás	762 000
2.6.1.	Vecsés	762 000
2.7.	Egyéb kiadás	
	Kiadások összesen:	75 665 633
3.	Létszámkeret fő	17,85

Tájékoztató a Vecsés és Környéke Társulás intézményének adatairól

Forintban

sorszám	Intézmény neve	2019. évi terv
Közösségi ellátás /101144 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	9 517 936
1.3.1	- Működési támogatás	9 517 936
1.3.1.1.	Támogatás	9 400 000
1.3.1.1.1.	Vecsés	9 400 000
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	117 936
1.3.1.3.1.	Vecsés	117 936
1.3.1.4.	Maradvány	
1.3.2	Felhalmozási támogatás	
1.4.	Társönkormányzatoktól átvett pénzeszközök	1 729 646
1.4.1.	Ecser	0
1.4.2.	Gyömrő	78 626
1.4.3.	Maglód	1 651 020
	Bevételek összesen:	11 247 582
2.	Kiadások	
2.1.	Személyi juttatás	9 346 500
2.1.1.	Vecsés	
2.1.2.	Ecser	
2.1.3.	Gyömrő	
2.1.4.	Maglód	9 346 500
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 901 082
2.2.1.	Vecsés	
2.2.2.	Ecser	
2.2.3.	Gyömrő	
2.2.4.	Maglód	1 901 082
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:	11 247 582
3.	Létszámkeret fő	3