

**Szám:** 2/2020.

## **JEGYZŐKÖNYV**

**Készült:** A Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsának 2020. február 28-án 10.00 órai kezdettel a Vecsési Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről.

**Jelen vannak**

**Szavazati joggal:**

Gál Zsolt, tag Ecser  
Hodruszky Lajos, tag Gyömrő  
Kérges László, tag Maglód  
Szlahó Csaba, tag Vecsés

**Tanácskozási joggal:**

Barta Zoltán jegyző Ecser  
Halápiné Borbás Ágnes aljegyző, Vecsés  
Tábori Ferenc alpolgármester, Vecsés  
Tárnokiné Törő Krisztina intézményvezető Vecsés  
Varga Ernő jegyző, Gyömrő

**Levezető elnök:** Szlahó Csaba polgármester

**Szlahó Csaba elnök:** Szeretettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanács 4 fővel határozatképes. Az ülést megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Hodruszky Lajos urat kérem fel. Szavazásra teszem fel a jegyzőkönyv hitelesítő személyének elfogadását.

**7/2020. (II. 28.)**

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

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

(4 igen, egyhangú)

**Szlahó Csaba elnök:** napirendi pontokra az alábbi javaslatot teszem:

**1. napirendi pont:**

Javaslat a Vecsés és Környéke társulás 2019. évi költségvetésének III. negyedévi módosított előirányzatai elfogadására

**Előterjesztő:** Szlahó Csaba elnök

**2. napirendi pont:**

Javaslat a Vecsés és Környéke Társulás 2020. évi költségvetésének elfogadására

**Előterjesztő:** Szlahó Csaba elnök

**3. napirendi pont:**

Egyebek

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

**8/2020. (II. 28.)****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 2019. évi költségvetésének III. negyedévi módosított előirányzatai elfogadására

Előterjesztő: Szlahó Csaba elnök

**2. napirendi pont:**

Javaslat a Vecsés és Környéke Társulás 2020. évi költségvetésének elfogadására

Előterjesztő: Szlahó Csaba elnök

**3. napirendi pont:**

Egyebek

(4 igen szavazat, egyhangú)

**1. napirendi pont:**

Javaslat a Vecsés és Környéke társulás 2019. évi költségvetésének III. negyedévi módosított előirányzatai elfogadására

Előterjesztő: Szlahó Csaba elnök

Szlahó Csaba elnök: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Kérdezem, hogy kinek van kérdése, hozzászólása?

Nincs.

Szlahó Csaba elnök: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását.

**9/2020. (II. 28.)****Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsának határozata:**

**Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsa a Vecsés és Környéke Társulás 2019. III. negyedévi előirányzat-módosítását és költségvetési beszámolóját- melynek része a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ előirányzat-módosítása - a melléklet szerint 2019. szeptember 30-i hatállyal elfogadja.**

**Bevételek: Módosított előirányzat: 159 761 747 Ft      Teljesítés: 117 220 876 Ft**

**Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ**

**Módosított előirányzat: 159 269 098 Ft      Teljesítés: 116 788 519 Ft**

**Kiadások: Módosított előirányzat: 159 761 747 Ft      Teljesítés: 117 159 322 Ft**

**Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ**

**Módosított előirányzat: 159 269 098 Ft      Teljesítés: 115 677 976 Ft**

**Határidő: azonnal**

**Felelős: Szlahó Csaba  
elnök**

(4 igen, egyhangú)

## **2. napirendi pont:**

Javaslat a Vecsés és Környéke Társulás 2020. évi költségvetésének elfogadására

Előterjesztő: Szlahó Csaba elnök

Szlahó Csaba elnök: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Kérdezem, hogy kinek van kérdése, hozzászólása?

Nincs.

Szlahó Csaba elnök: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását.

**10/2020. (II. 28.)**

**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 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény előírásainak megfelelően Vecsés és Környéke Társulás 2020. évi költségvetését**

**145 556 011 Ft    Költségvetési bevétellel**

**- ebből**

**144 956 011 Ft    Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ bevétele**

**145 556 011 Ft    Költségvetési kiadással**

**- ebből**

144 956 011 Ft Család- és Gyermekejóléti Szolgálat és Központ kiadása

0 Ft Költségvetési egyenleggel.

elfogadja a határozat mellékletét képező bontásban.

Maglód Város Önkormányzata a feladatellátás dologi kiadásaira az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében fedezetet biztosít.

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

A Vecsés és Környéke Társulás 2020. évi dologi kiadására / banki költségek/ biztosított 600 e Ft-ot, melyből Vecsés Város 400 e Ft-ot, Maglód Város és Ecsér Nagyközség önkormányzatai 100-100 e Ft összegben a 2020. 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 bevételeit 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 2020. 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 Gyermekejóléti 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 könyvvizsgálattal 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 vegyes rendelkezés

A költségvetési határozat 2020. március 2-án lép hatályba.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Szlahó Csaba  
elnök

(4 igen, egyhangú)

## **3. napirendi pont:**

Egyebek

Szlahó Csaba elnök: kérdezem, hogy egyebek napirendi ponton belül kinek van kérdése, hozzászólása?

Nincs hozzászólás.

Szlahó Csaba elnök: mivel több napirendi pont nincs, az ülést bezárom.

k. m. f.



Hitelesítő: Hodruszky Lajos  
tag



Szlahó Csaba  
elnök

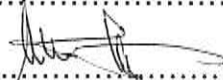
## Vecsés és Környéke Társulás

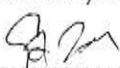
Jelenléti ív  
2020. február 28.


### Jelen vannak

#### Szavazati joggal:

Szlahó Csaba tag Vecsés ..... 

Hodruszky Lajos tag Gyömrő ..... 

Gál Zsolt tag Ecser ..... 

Kérges László tag Maglód ..... 

#### Tanácskozási joggal:


Tábori Ferenc alpolgármester, Vecsés ..... 

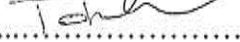
Oláh László Vecsés Pénzügyi Bizottság elnöke .....

Varga Ernő jegyző Gyömrő ..... 

Barta Zoltán jegyző Ecser ..... 

dr. Takács Béla aljegyző Maglód ..... 

Halápiné Borbás Ágnes aljegyző Vecsés ..... 

Tárnokiné dr. Törő Krisztina intézményvezető Vecsés ..... 

**Vecsés és Környéke Társulás  
2220 Vecsés, Telepi u. 44/a.**

**MEGHÍVÓ**

A Társulási Tanács 2020. február 28-án (pénteken) 10.00 órakor tartja ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

**Az ülés helye: Vecsési Polgármesteri Hivatal Házasságkötő Terem  
(2220 Vecsés, Szent István tér 1.)**

**Napirendi pontok:**

1. Javaslat Vecsés és Környéke Társulás 2019. évi költségvetésének III. negyedévi módosított előirányzatai elfogadására
2. Javaslat a Vecsés és Környéke Társulás 2020. évi költségvetésének elfogadására
3. Egyebek

**Vecsés, 2020. február 20.**

**Szlahó Csaba s.k.**



## ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

**ÜLÉS IDŐPONTJA:** Vecsés és Környéke Társulás  
2020. február 28-i ülésére

**ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA:** Javaslat a Vecsés és Környéke Társulás 2019. évi költségvetésének III. negyedévi módosított előirányzatai elfogadására és a költségvetési beszámoló tudomásul vételére

**ELŐTERJESZTŐ NEVE:** Szlahó Csaba 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  
2020. február 28-i ülésére**

---

**Tárgy:** Javaslat a Vecsés és Környéke Társulás 2019. évi költségvetésének III. negyedévi módosított előirányzatai elfogadására és a költségvetési beszámoló tudomásul vételére

**Előterjesztő:** Szlahó Csaba  
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 szeptember 30-i hatállyal a Társulási Tanács elé terjeszti.

A Társulás elnöke a Társulás gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről írásban tájékoztatja a Társulási Tanácsot.

A Vecsés és Környéke Társulás 2019. 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: 159 761 747 Ft      Teljesítés: 117 220 876 Ft

Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ

Módosított előirányzat: 159 269 098 Ft      Teljesítés: 116 788 519 Ft

**Kiadások:** Módosított előirányzat: 159 761 747 Ft      Teljesítés: 117 159 322 Ft

Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ

Módosított előirányzat: 159 269 098 Ft      Teljesítés: 115 677 976 Ft

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Társulási Tanács elé:

## Határozati javaslat

Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsa a Vecsés és Környéke Társulás 2019. III. negyedévi előirányzat-módosítását és költségvetési beszámolóját- melynek része a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ előirányzat-módosítása - a melléklet szerint 2019. szeptember 30-i hatállyal elfogadja.

**Bevételek:** Módosított előirányzat: 159 761 747 Ft      Teljesítés: 117 220 876 Ft

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ

Módosított előirányzat: 159 269 098 Ft      Teljesítés: 116 788 519 Ft

**Kiadások:** Módosított előirányzat: 159 761 747 Ft      Teljesítés: 117 159 322 Ft

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ

Módosított előirányzat: 159 269 098 Ft      Teljesítés: 115 677 976 Ft

**Határidő: azonnal**

**Felelős:** Szlahó Csaba  
elnök

Vecsés, 2020. február 12.

  
Szlahó Csaba  
elnök



|                     |                             |  |  |  |
|---------------------|-----------------------------|--|--|--|
| Költségvetési szerv | Vecsés és környéke Társulás |  |  |  |
| Feladat megnevezése |                             |  |  |  |

Forint

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése          | 2019. évi terv | 2019. III. negyedévi mód. ei. | 2019. III. negyedévi teljesítés |
|-------|---|----------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1     | 2   | 3              | 5.                            |                                 |
|       | <b>Bevételek</b>  |                |                               |                                 |
| 1.    | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>       | 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.    | <b>II. Támogatás Áht-on belülről (2.1.+...+2.4.)</b>          | 83 389 001     | 100 999 115                   | 72 846 110                      |
|       | 2.1. Működési bevétel Áht-on belülről                         | 72 992 681     | 90 802 795                    | 72 554 625                      |
|       | 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                          | 10 396 320     | 10 196 320                    | 291 485                         |
| 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>                            | 56 050 939     | 58 762 632                    | 44 374 766                      |
|       | <b>VII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>           |                |                               |                                 |
| 7.    | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>                       | 139 439 940    | 159 761 747                   | 117 220 876                     |

|    |      | Kiadások   |             |             |             |
|----|------|--|-------------|-------------|-------------|
| 1. |      | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                                     | 500 000     | 500 000     | 384 733     |
|    | 1.1. | Személyi juttatások  |             |             |             |
|    | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                         |             |             |             |
|    | 1.3. | Dologi kiadások  | 500 000     | 500 000     | 384 733     |
|    | 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   | 138 939 940 | 159 261 747 | 116 774 589 |
| 4. |      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)   | 139 439 940 | 159 761 747 | 117 159 322 |

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

## Tájékoztató a Vecsés és Környéke Társulás intézményének adatairól

| sorszám    | Intézmény neve  | 2019. évi terv    | 2019. III. negyedévi módosított előirányzat | 2019. III. negyedévi teljesítés |
|------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
| <b>XV.</b> | <b>Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ</b>        |                   |   |                                 |
|            | <b>Család-és Gyermejjóléti 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   | 0                               |
| 1.3.       | Költségvetési támogatás                                     | 43 560 051        | 52 687 787                                  | 46 416 994                      |
| 1.3.1      | - Működési támogatás  | 43 560 051        | 52 687 787                                  | 46 416 994                      |
| 1.3.1.1.   | Feladatalapú támogatás                                      | 20 400 000        | 28 641 321                                  | 23 541 321                      |
| 1.3.1.1.1. | Vecsés  | 8 840 000         | 14 121 688                                  | 11 911 688                      |
| 1.3.1.1.2. | Ecser   | 3 400 000         | 3 794 192                                   | 2 944 192                       |
| 1.3.1.1.4. | Maglód  | 8 160 000         | 10 725 441                                  | 8 685 441                       |
| 1.3.1.2.   | Társulási kiegészítés                                       | 0                 | 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                                     | 23 160 051        | 24 046 466                                  | 22 875 673                      |
| 1.3.1.3.1. | Vecsés  | 23 160 051        | 24 046 466                                  | 22 875 673                      |
| 1.3.1.4.   | Pénzmaradvány   |                   | 7 351                                       | 7 351                           |
| 1.4.       | Társönkormányzatoktól átvett pénzeszközök                   | 8 466 674         | 8 466 674                                   | 286 595                         |
|            | Maglód  | 6 672 316         | 6 672 316                                   | 0                               |
|            | Ecser   | 1 794 358         | 1 794 358                                   | 286 595                         |
|            | <b>Bevételek összesen:</b>                                  | <b>52 026 725</b> | <b>61 161 812</b>                           | <b>46 710 940</b>               |
| <b>2.</b>  | <b>Kiadások</b>   |                   |   |                                 |
| 2.1.       | Személyi juttatás   | 37 842 822        | 44 928 761                                  | 34 041 272                      |
| 2.1.1.     | Vecsés  | 23 062 342        | 27 550 310                                  | 21 241 670                      |
| 2.1.2.     | Ecser   | 2 342 420         | 2 785 341                                   | 1 959 998                       |
| 2.1.4.     | Maglód  | 12 438 060        | 14 593 110                                  | 10 839 604                      |
| 2.2.       | Munkaadót terhelő járulékok                                 | 7 227 196         | 8 496 463                                   | 6 588 474                       |
| 2.2.1.     | Vecsés  | 4 398 502         | 5 306 107                                   | 4 134 781                       |
| 2.2.2.     | Ecser   | 434 438           | 385 709                                     | 356 498                         |
| 2.2.4.     | Maglód  | 2 394 256         | 2 804 647                                   | 2 097 195                       |
| 2.3.       | Dologi kiadások   | 6 524 907         | 7 304 788                                   | 4 963 155                       |
| 2.3.1.     | Vecsés  | 4 221 707         | 5 001 588                                   | 3 384 547                       |
| 2.3.2.     | Ecser   | 2 303 200         | 2 303 200                                   | 1 578 608                       |
| 2.3.4.     | Maglód  | 0                 |   |                                 |
| 2.4.       | Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök                  | 0                 | 0   | 0                               |
| 2.4.2.     | Maglód  |                   |   |                                 |
| 2.4.3.     | Ecser   |                   |   |                                 |
| 2.5.       | Felújítás   |                   |   |                                 |
| 2.6.       | Beruházás   | 431 800           | 431 800                                     | 7 496                           |
| 2.6.1.     | Vecsés  | 317 500           | 317 500                                     | 7 496                           |
| 2.6.2.     | Ecser   | 114 300           | 114 300                                     |                                 |
| 2.7.       | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                         |                   |   |                                 |
|            | <b>Kiadások összesen:</b>                                   | <b>52 026 725</b> | <b>61 161 812</b>                           | <b>45 600 397</b>               |
| <b>3.</b>  | <b>Létszámkeret fő</b>                                      | <b>11,65</b>      | <b>11,65</b>                                | <b>11,65</b>                    |

**Tájékoztató a Vecsés és Környéke Társulás intézményének adatairól**

| sorszám   | Intézmény neve   | 2019. évi terv    | 2019. III. negyedévi módosított előirányzat | 2019. III. negyedévi teljesítés |
|---|--|-------------------|---|---------------------------------|
| <b>Család-és Gyermekjóléti Központ /kötelező feladat/</b> |  |                   |   |                                 |
| <b>1.</b>   | <b>Bevételek</b>   |                   |   |                                 |
| 1.1.  | Intézmények működési bevételei                             | 0                 | 4 070                                       | 6 579                           |
| 1.2.  | Felhalmozási és töke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ |                   |   |                                 |
| 1.3.  | Költségvetési támogatás                                    | 75 665 633        | 84 740 566                                  | 59 751 769                      |
| 1.3.1   | - Működési támogatás                                       | 75 665 633        | 84 740 566                                  | 59 751 769                      |
| 1.3.1.1.  | Feladatalapú támogatás                                     | 43 192 681        | 50 622 013                                  | 39 823 843                      |
| 1.3.1.1.1.  | Vecsés   | 43 192 681        | 50 622 013                                  | 39 823 843                      |
| 1.3.1.3.  | Önkormányzati támogatás                                    | 32 472 952        | 34 118 553                                  | 19 927 926                      |
| 1.3.1.3.1.  | Vecsés   | 32 472 952        | 34 118 553                                  | 19 927 926                      |
| 1.3.1.4.  | Pénzmaradvány  |                   |   |                                 |
|   | <b>Bevételek összesen:</b>                                 | <b>75 665 633</b> | <b>84 744 636</b>                           | <b>59 758 348</b>               |
| <b>2.</b>   | <b>Kiadások</b>  |                   |   |                                 |
| 2.1.  | Személyi juttatás  | 55 751 360        | 58 635 060                                  | 41 991 084                      |
| 2.1.1.  | Vecsés   | 55 751 360        | 58 635 060                                  | 41 991 084                      |
| 2.2.  | Munkaadót terhelő járulékok                                | 10 689 031        | 12 082 072                                  | 8 063 815                       |
| 2.2.1.  | Vecsés   | 10 689 031        | 12 082 072                                  | 8 063 815                       |
| 2.3.  | Dologi kiadások  | 8 463 242         | 10 956 229                                  | 6 733 893                       |
| 2.3.1.  | Vecsés   | 8 463 242         | 10 956 229                                  | 6 733 893                       |
| 2.5.  | Felújítás  |                   |   |                                 |
| 2.6.  | Beruházás  | 762 000           | 3 071 275                                   | 2 969 556                       |
| 2.6.1.  | Vecsés   | 762 000           | 3 071 275                                   | 2 969 556                       |
| 2.7.  | Egyéb kiadás   |                   |   |                                 |
|   | <b>Kiadások összesen:</b>                                  | <b>75 665 633</b> | <b>84 744 636</b>                           | <b>59 758 348</b>               |
| <b>3.</b>   | <b>Létszámkeret fő</b>                                     | <b>17,85</b>      | <b>17,85</b>                                | <b>17,85</b>                    |

## Tájékoztató a Vecsés és Környéke Társulás intézményének adatairól

| sorszám   | Intézmény neve   | 2019. évi terv    | 2019. III. negyedévi módosított előirányzat | 2019. III. negyedévi teljesítés |
|---|--|-------------------|---|---------------------------------|
| <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                                    | 9 517 936         | 11 633 004                                  | 10 314 341                      |
| 1.3.1   | - Működési támogatás                                       | 9 517 936         | 11 633 004                                  | 10 314 341                      |
| 1.3.1.1.  | Támogatás  | 9 400 000         | 11 539 461                                  | 9 189 461                       |
| 1.3.1.1.1.  | Vecsés   | 9 400 000         | 11 539 461                                  | 9 189 461                       |
| 1.3.1.1.2.  | Ecser  |                   |   |                                 |
| 1.3.1.1.3.  | Gyömrő   |                   |   |                                 |
| 1.3.1.2.4.  | Maglód   |                   |   |                                 |
| 1.3.1.3.  | Önkormányzati támogatás                                    | 117 936           | 93 543                                      | 1 124 880                       |
| 1.3.1.3.1.  | Vecsés   | 117 936           | 93 543                                      | 1 124 880                       |
| 1.3.1.4.  | Pénzmaradvány  |                   |   |                                 |
| 1.3.2   | Felhalmozási támogatás                                     |                   |   |                                 |
| 1.4.  | Társönkormányzatoktól átvett pénzeszközök                  | 1 729 646         | 1 729 646                                   | 4 890                           |
| 1.4.1.  | Ecser  | 0                 |   | 0                               |
| 1.4.2.  | Gyömrő   | 78 626            | 78 626                                      | 4 890                           |
| 1.4.3.  | Maglód   | 1 651 020         | 1 651 020                                   | 0                               |
|   | <b>Bevételek összesen:</b>                                 | <b>11 247 582</b> | <b>13 362 650</b>                           | <b>10 319 231</b>               |
| <b>2.</b>   | <b>Kiadások</b>  |                   |   |                                 |
| 2.1.  | Személyi juttatás  | 9 346 500         | 11 119 247                                  | 8 645 232                       |
| 2.1.1.  | Vecsés   |                   |   |                                 |
| 2.1.2.  | Ecser  |                   |   |                                 |
| 2.1.3.  | Gyömrő   |                   |   |                                 |
| 2.1.4.  | Maglód   | 9 346 500         | 11 119 247                                  | 8 645 232                       |
| 2.2.  | Munkaadót terhelő járulékok                                | 1 901 082         | 2 243 403                                   | 1 673 999                       |
| 2.2.1.  | Vecsés   |                   |   |                                 |
| 2.2.2.  | Ecser  |                   |   |                                 |
| 2.2.3.  | Gyömrő   |                   |   |                                 |
| 2.2.4.  | Maglód   | 1 901 082         | 2 243 403                                   | 1 673 999                       |
| 2.3.  | Dologi kiadások  | 0                 | 0   | 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   |                   |   |                                 |
|   | <b>Kiadások összesen:</b>                                  | <b>11 247 582</b> | <b>13 362 650</b>                           | <b>10 319 231</b>               |
| <b>3.</b>   | <b>Létszámkeret fő</b>                                     | <b>3</b>          | <b>3</b>                                    | <b>3</b>                        |



## ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

**ÜLÉS IDŐPONTJA:** Vecsés és Környéke Társulás  
2020. február 28-i ülésére

**ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA:** Javaslat a Vecsés és Környéke Társulás  
2020. évi költségvetésének elfogadására

**ELŐTERJESZTŐ NEVE:** Szlahó Csaba 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  
2020. február 28-i ülésére**

---

**Tárgy:** Javaslat a Vecsés és Környéke Társulás 2020. évi költségvetésének elfogadására

**Előterjesztő:** Szlahó Csaba  
elnök

Tisztelt Társulási Tanács!

A Vecsés és Környéke Társulás 2020. évi költségvetése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26 § (1) bekezdése és a végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet, továbbá Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény előírásainak megfelelően került összeállításra.

A Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsa a 2020. évi költségvetését az alábbiak szerinti összegben határozza meg:

**145 556 011 Ft    Költségvetési bevétellel**

**- ebből**

**144 956 011 Ft    Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ bevétele**

**145 556 011 Ft    Költségvetési kiadással**

**- ebből**

**144 956 011 Ft Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ kiadása**

**0 Ft    Költségvetési egyenleggel.**

A Vecsés és Környéke Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ intézmény részletes költségvetését a melléklet tartalmazza.

A Vecsés és Környéke Társulás 2020. évi dologi kiadására / banki költségek/ 600 e Ft kerül betervezésre, melyből 400 e Ft-ot Vecsés Város, 100 e - 100 e Ft-ot Maglód Város és Ecser Nagyközség önkormányzatai biztosítanak.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Társulási Tanács elé:

## Határozati javaslat

1. A Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26 § (1) bekezdése alapján továbbá Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény előírásainak megfelelően Vecsés és Környéke Társulás 2020. évi költségvetését

**145 556 011 Ft    Költségvetési bevétellel**

**- ebből**

**144 956 011 Ft    Család- és Gyermejkölési Szolgálat és Központ bevétele**

**145 556 011 Ft    Költségvetési kiadással**

**- ebből**

**144 956 011 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 2020. évi költségvetésében fedezetet biztosít.

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

A Vecsés és Környéke Társulás 2020. évi dologi kiadására / banki költségek/ biztosított 600 e Ft-ot, melyből Vecsés Város 400 e Ft-ot, Maglód Város és Ecser Nagyközség önkormányzatai 100-100 e Ft összegben a 2020. 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 bevételeit 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 tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához az *5. melléklet* tartalmazza.

(6) A Társulás 2020. 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 Gyermekegészségügyi 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 könyvvizsgálattal 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 döntson 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 vegyes rendelkezés

A költségvetési határozat 2020. február ...-én lép hatályba.

**Határidő: azonnal**

**Felelős:** Szlahó Csaba  
elnök

Vecsés, 2020. február 14.



Szlahó Csaba  
elnök

Az előterjesztés mellékletei:  
- táblázatok

1.1. melléklet a ... / 2020. ( ... ) társulási határozathoz

**Vecses és Környéke Társulás**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím  | 2020. 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        | 145 556 011           |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    |                       |
| 4.       | Működési bevételek   |                       |
| 5.       | Felhalmozási bevételek                                     |                       |
| 6.       | Működési célú átvett pénzeszközök                          |                       |
| 7.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      |                       |
| 8.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>         | <b>145 556 011</b>    |
| 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.      | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)</b>         |                       |
| 12.      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)</b>                        | <b>145 556 011</b>    |

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek   | 2020. évi előirányzat |
|----------|--|-----------------------|
| 1        | 2  | 3                     |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)               | 600 000               |
| 1.1.     | Személyi juttatások  |                       |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                       |
| 1.3.     | Dologi kiadások  | 600 000               |
| 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.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                 | <b>600 000</b>        |
| 4.       | Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)                      | 144 956 011           |
| 4.1.     | Működési célú finanszírozási kiadások                        |                       |
| 4.2.     | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                    |                       |
| 4.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                          | 144 956 011           |
| 4.4.     | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                       |
| 5.       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>                            | <b>145 556 011</b>    |

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

| Sor-<br>szám | Bevételek   |                       | Kiadások   |                       |
|--------------|---|-----------------------|--|-----------------------|
|              | Megnevezés  | 2020. évi előirányzat | Megnevezés   | 2020. évi előirányzat |
| 1            | 2   | 3                     | 4  | 5                     |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                       |                       | Személyi juttatások  |                       |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről       |                       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                       |
| 3.           | Működési bevételek  |                       | Dologi kiadások  | 600 000               |
| 4.           | Működési célú átvett pénzeszközök                         | 600 000               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                       |
| 5.           |   |                       | Egyéb működési célú kiadások                                 |                       |
| 6.           |   |                       | Tartalékok   |                       |
| 7.           |   |                       |  |                       |
| 8.           |   |                       |  |                       |
| 9.           |   |                       |  |                       |
| 10.          |   |                       |  |                       |
| 11.          |   |                       |  |                       |
| 12.          |   |                       |  |                       |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)             | 600 000               | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 600 000               |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)     | 144 956 011           | 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                      |                       | Kölcsön törlesztése  |                       |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)     | 144 956 011           | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                       |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele             |                       | Betét elhelyezése  |                       |
| 21.          | Értékpapírok bevételei                                    |                       | Központi, irányító szervi támogatás                          | 144 956 011           |
| 22.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 144 956 011           | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 144 956 011           |
| 23.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)                              | 145 556 011           | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)                                  | 145 556 011           |
| 24.          | Költségvetési hiány:                                      | -                     | Költségvetési többlet:                                       | -                     |
| 25.          | Bruttó hiány:   | -                     | Bruttó többlet:  | -                     |

Forintban!

## II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

### Vecsés és Környéke Társulás

| Sor-<br>szám | Bevételek   |                       | Kiadások   |                       |
|--------------|---|-----------------------|--|-----------------------|
|              | Megnevezés  | 2020. évi előirányzat | Megnevezés   | 2020. évi előirányzat |
| 1            | 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.          | <i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>         |                       | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |                       |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                         |                       | Hitelek törlesztése  |                       |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                               |                       |
| 16.          | Beitét visszavonásából származó bevétel                       |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                              |                       |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                       |                       | Kölcsön törlesztése  |                       |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                          |                       | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása       |                       |
| 19.          | <i>Hány külső finanszírozás bevételei (20+...+24)</i>         |                       | Beitét 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:  | -                     |

Forintban!

3. melléklet a ... / 2020. ( ... ) társulási határozathoz

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

*Forintban!*

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi előirányzat | 2020. év 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 2019. XII. 31-ig | 2020. évi előirányzat | 2020. év utáni szükséglet |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1                     | 2              | 3                                     | 4                             | 5                     | 6=(2-4-5)                 |
|                       |                |                                       |                               |                       |                           |
|                       |                |                                       |                               |                       |                           |
|                       |                |                                       |                               |                       |                           |
|                       |                |                                       |                               |                       |                           |
|                       |                |                                       |                               |                       |                           |
| ÖSSZESEN:             |                |                                       |                               |                       |                           |

4. melléklet a ... / 2020. ( ... ) társulási határozathoz

**Vecsés és Környéke Társulás adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS                  | Évek  |       |       | Összesen<br>(6=3+4+5) |
|--------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------|
|              |                             | 2021. | 2022. | 2023. |                       |
| 1            | 2                           | 3     | 4     | 5     | 6                     |
| 1.           |                             | -     | -     | -     | -                     |
| 2.           |                             |       |       |       | -                     |
| 3.           |                             |       |       |       | -                     |
| 4.           |                             |       |       |       | -                     |
| 5.           |                             |       |       |       | -                     |
| 6.           | <b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b> | -     | -     | -     | -                     |

5. melléklet a ... / 2020. ( ... ) társulási határozathoz

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

*Forintban!*

| Sor-szám                         | Bevételi jogcímek   | 2020. évi előirányzat |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| 1                                | 2   | 3                     |
| 1.                               | Önkormányzati 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   |                       |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |   | -                     |

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

6. melléklet a ... / 2020. ( ... ) társulási határozathoz

**Vecsés és Környéke Társulás 2020. 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 | -                          |

7. melléklet a ... / 2020. ( ... ) társulási határozathoz

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

| Források                          | 2020. | 2021. | 2021. után | Összesen |
|-----------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Saját erő                         |       |       |            |          |
| - saját erőből központi támogatás |       |       |            |          |
| EU-s forrás                       |       |       |            |          |
| Társfinanszírozás                 |       |       |            |          |
| Hitel                             |       |       |            |          |
| Egyéb forrás                      |       |       |            |          |
|                                   |       |       |            |          |
| <b>Források összesen:</b>         |       |       |            |          |

| Kiadások, költségek           | 2020. | 2021. | 2021. után | Összesen |
|-------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Személyi jellegű              |       |       |            |          |
| Beruházások, beszerzések      |       |       |            |          |
| Szolgáltatások igénybe vétele |       |       |            |          |
| Adminisztratív költségek      |       |       |            |          |
|                               |       |       |            |          |
| <b>Összesen:</b>              |       |       |            |          |

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

| Források                          | 2020. | 2021. | 2021. után | Összesen |
|-----------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Saját erő                         |       |       |            |          |
| - saját erőből központi támogatás |       |       |            |          |
| EU-s forrás                       |       |       |            |          |
| Társfinanszírozás                 |       |       |            |          |
| Hitel                             |       |       |            |          |
| Egyéb forrás                      |       |       |            |          |
|                                   |       |       |            |          |
| <b>Források összesen:</b>         |       |       |            |          |

| Kiadások, költségek           | 2020. | 2021. | 2021. után | Összesen |
|-------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Személyi jellegű              |       |       |            |          |
| Beruházások, beszerzések      |       |       |            |          |
| Szolgáltatások igénybe vétele |       |       |            |          |
| Adminisztratív költségek      |       |       |            |          |
|                               |       |       |            |          |
| <b>Összesen:</b>              |       |       |            |          |

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

| Támogatott neve  | Hozzájárulás (E Ft) |
|------------------|---------------------|
|                  |                     |
|                  |                     |
| <b>Összesen:</b> |                     |

## 8. melléklet a ... / 2020. ( ... ) társulási határozathoz

|                     |                            |    |
|---------------------|----------------------------|----|
| Megnevezés          | Veecs és Környéke Társulás | 01 |
| Feladat megnevezése |                            |    |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése               | Előirányzat        |
|------------------|--|--------------------|
| 1                | 2  | 3                  |
| <b>Bevételek</b> |  |                    |
| 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        | 145 556 011        |
| 3.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    |                    |
| 4.               | Működési bevételek   |                    |
| 5.               | Felhalmozási bevételek                                     |                    |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                          |                    |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      |                    |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>       | <b>145 556 011</b> |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)</b>            |                    |
| 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.             | Betételek megszüntetése                                    |                    |
| 10.              | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei   |                    |
| 11.              | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)</b>        |                    |
| 12.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)</b>                        | <b>145 556 011</b> |

| <b>Kiadások</b> |  |                    |
|-----------------|--|--------------------|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 600 000            |
| 1.1.            | Személyi juttatások  |                    |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                   |                    |
| 1.3.            | Dologi kiadások  | 600 000            |
| 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.              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                   | <b>600 000</b>     |
| 4.              | <b>Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.+4.3.)</b>                                | <b>144 956 011</b> |
| 4.1.            | Működési célú finanszírozási kiadások  |                    |
| 4.2.            | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                                      |                    |
| 4.3.            | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | 144 956 011        |
| 5.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>  | <b>145 556 011</b> |

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

9. melléklet a ... / 2020. ( ... ) társulási határozathoz

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

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Előirányzat        |
|------------------|---|--------------------|
| 1                | 2   | 3                  |
| <b>Bevételek</b> |   |                    |
| 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.-ből 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.)                                | 144 956 011        |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                    |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                    |
| 9.3.             | Irányító szervi (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás)          | 144 956 011        |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>144 956 011</b> |

| <b>Kiadások</b> |   |                    |
|-----------------|---|--------------------|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)                        | 144 359 111        |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 108 819 633        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 19 368 155         |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 16 171 323         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |                    |
| 1.6.            | Tartalékok  |                    |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                    | 596 900            |
| 2.1.            | Beruházások   | 596 900            |
| 2.2.            | Felújítások   |                    |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                    |
| 2.4.            | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                    |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>144 956 011</b> |

|   |       |
|---|-------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 32,73 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |       |

## Vecsés és Könyéke Társulás 2019.évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. tájékoztató kimentés

1. tájékoztató tábla a ... / 2020. ( ... ) társulási határozathoz

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím  | 2018. évi tény | 2019. évi várható | 2020. 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          | 129 488 785    | 155 110 047       | 145 556 011           |
| 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.)                | 129 488 785    | 155 110 047       | 145 556 011           |
| 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 származékos ügyletek bevételei     |                |                   |                       |
| 11.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)                  |                |                   |                       |
| 12.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.) | 129 488 785    | 155 110 047       | 145 556 011           |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek   | 2018. évi tény | 2019. évi várható | 2020. évi előirányzat |
|----------|--|----------------|-------------------|-----------------------|
| 1        | 2  | 3              | 4                 | 5                     |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)               | 439 797        | 530 728           | 600 000               |
| 1.1.     | Személyi juttatások  |                |                   |                       |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                |                   |                       |
| 1.3.     | Dologi kiadások  | 439 797        | 530 728           | 600 000               |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                |                   |                       |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                 |                |                   |                       |
| 1.6.     | Tartalékok   |                |                   |                       |
| 1.7.     | 1.6 -ből - 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.)                     | 439 797        | 530 728           | 600 000               |
| 4.       | Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.)                          | 129 048 988    | 154 579 319       | 144 956 011           |
| 4.1.     | Működési célú finanszírozási kiadások                        | 123 493 224    | 150 264 563       | 144 359 111           |
| 4.2.     | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                    | 5 555 764      | 4 314 756         | 596 900               |
| 5.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)                                   | 129 488 785    | 155 110 047       | 145 556 011           |

2. tájékoztató tábla a ... / 2020. ( ... ) társulási határozathoz

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

*Forintban!*

| Sor-<br>szám          | Kötelezettség jogcíme   | Köt. váll.<br>éve | 2020 előtti<br>kifizetés | Kiadás vonzata évenként |       |       |            | Összesen      |
|-----------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|-------|-------|------------|---------------|
|                       |                         |                   |                          | 2020.                   | 2021. | 2022. | 2022. után |               |
| 1                     | 2                       | 3                 | 4                        | 5                       | 6     | 7     | 8          | 9=(4+5+6+7+8) |
| 1.                    | Beruházás feladatonként |                   |                          |                         |       |       |            |               |
| 2.                    | .....                   |                   |                          |                         |       |       |            |               |
| 3.                    | .....                   |                   |                          |                         |       |       |            |               |
| 4.                    | Felújítás célonként     |                   |                          |                         |       |       |            |               |
| 5.                    | .....                   |                   |                          |                         |       |       |            |               |
| 6.                    | .....                   |                   |                          |                         |       |       |            |               |
| 7.                    | Egyéb                   |                   |                          |                         |       |       |            |               |
| 8.                    | .....                   |                   |                          |                         |       |       |            |               |
| 9.                    | .....                   |                   |                          |                         |       |       |            |               |
| 10.                   | .....                   |                   |                          |                         |       |       |            |               |
| 11.                   | .....                   |                   |                          |                         |       |       |            |               |
| 12.                   | .....                   |                   |                          |                         |       |       |            |               |
| Összesen (1+4+7+9+11) |                         |                   |                          |                         |       |       |            |               |



4. tájékoztató tábla a ... / 2020. ( ... ) társulási határozathoz

**Vecsés és Környéke Társulás**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT**  
**BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím  | 2021. évi   | 2022. évi   | 2023. 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                          | 156 500 000 | 161 000 000 | 166 000 000 |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      |             |             |             |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                | 156 500 000 | 161 000 000 | 166 000 000 |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                         |             |             |             |
| 11.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 156 500 000 | 161 000 000 | 166 000 000 |

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                    | 2021. évi   | 2022. évi   | 2023. évi   |
|----------|---|-------------|-------------|-------------|
| 1        | 2   | 3           | 4           | 5           |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai                      | 650 000     | 680 000     | 700 000     |
| 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)              | 650 000     | 680 000     | 700 000     |
| 4.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                   | 155 850 000 | 160 320 000 | 165 300 000 |
| 5.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)                          | 156 500 000 | 161 000 000 | 166 000 000 |



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

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése   | 2020. évi terv |
|------------------|--|----------------|
| 1                | 2  | 3              |
| 1                | 2  | 5.             |
| <b>Bevételek</b> |  |                |
| 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. Költsön  | 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                      | 144 956 011    |
|                  | VII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek           |                |
| 7.               | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)                       | 144 956 011    |

|                 |   |             |
|-----------------|---|-------------|
| <b>Kiadások</b> |   |             |
| 1.              | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)   | 144 359 111 |
|                 | 1.1. Személyi juttatások  | 108 819 633 |
|                 | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                         | 19 368 155  |
|                 | 1.3. Dologi kiadások  | 16 171 323  |
|                 | 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   |             |
|                 | 1.5. Egyéb működési célú kiadások   |             |
| 2.              | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)                                    | 596 900     |
|                 | 2.1. Intézményi beruházási kiadások   | 596 900     |
|                 | 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           |
|                 | IV. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások  |             |
| 4.              | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)  | 144 956 011 |

|   |       |
|---|-------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 32,73 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |       |

| sorszám  | Intézmény neve  | 2020. évi terv    |
|--|---|-------------------|
| <b>XV. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ</b> |   |                   |
|  | Család-és Gyermekjóléti Szolgálat /104042 kötelező feladat/ |                   |
| <b>1.</b>  | <b>Bevételek</b>  |                   |
| 1.1.   | Intézmények működési bevételei                              |                   |
| 1.2.   | Felhalmozási és töke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./  | 0                 |
| 1.3.   | Költségvetési támogatás                                     | 43 872 303        |
| 1.3.1  | - Működési támogatás  | 43 872 303        |
| 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                                     | 23 472 303        |
| 1.3.1.3.1.   | Vecsés  | 23 472 303        |
| 1.3.1.4.   | Maradvány   |                   |
| 1.4.   | Társönkormányzatoktól átvett pénzeszközök                   | 8 695 605         |
|  | Maglód  | 6 951 231         |
|  | Ecser   | 1 744 374         |
|  | <b>Bevételek összesen:</b>                                  | <b>52 567 908</b> |
| <b>2.</b>  | <b>Kiadások</b>   |                   |
| 2.1.   | Személyi juttatás   | 39 365 356        |
| 2.1.1.   | Vecsés  | 23 654 508        |
| 2.1.2.   | Ecser   | 2 911 232         |
| 2.1.4.   | Maglód  | 12 799 616        |
| 2.2.   | Munkaadót terhelő járulékok                                 | 7 090 043         |
| 2.2.1.   | Vecsés  | 4 275 236         |
| 2.2.2.   | Ecser   | 503 192           |
| 2.2.4.   | Maglód  | 2 311 615         |
| 2.3.   | Dologi kiadások   | 5 642 609         |
| 2.3.1.   | Vecsés  | 4 065 059         |
| 2.3.2.   | Ecser   | 1 577 550         |
| 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   | 469 900           |
| 2.6.1.   | Vecsés  | 317 500           |
| 2.6.2.   | Ecser   | 152 400           |
| 2.7.   | Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadások                           |                   |
|  | <b>Kiadások összesen:</b>                                   | <b>52 567 908</b> |
| <b>3.</b>  | <b>Létszámkeret fő</b>                                      | <b>11,65</b>      |

| sorszám  | Intézmény neve   | 2020. évi terv    |
|--|--|-------------------|
| <b>Család-és Gyermejjóléti Központ /104043 kötelező feladat/</b> |  |                   |
| <b>1.</b>  | <b>Bevételek</b>   |                   |
| 1.1.   | Intézmények működési bevételei                             | 0                 |
| 1.2.   | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ |                   |
| 1.3.   | Költségvetési támogatás                                    | 80 734 538        |
| 1.3.1  | - <i>Működési támogatás</i>                                | 80 734 538        |
| 1.3.1.1.   | Feladatalapú támogatás                                     | 43 666 886        |
| 1.3.1.1.1.   | Vecsés   | 43 666 886        |
| 1.3.1.3.   | Önkormányzati támogatás                                    | 37 067 652        |
| 1.3.1.3.1.   | Vecsés   | 37 067 652        |
| 1.3.1.4.   | Maradvány  |                   |
|  | <b>Bevételek összesen:</b>                                 | <b>80 734 538</b> |
| <b>2.</b>  | <b>Kiadások</b>  |                   |
| 2.1.   | Személyi juttatás  | 59 589 861        |
| 2.1.1.   | Vecsés   | 59 589 861        |
| 2.2.   | Munkaadót terhelő járulékok                                | 10 488 963        |
| 2.2.1.   | Vecsés   | 10 488 963        |
| 2.3.   | Dologi kiadások  | 10 528 714        |
| 2.3.1.   | Vecsés   | 10 528 714        |
| 2.5.   | Felújítás  |                   |
| 2.6.   | Beruházás  | 127 000           |
| 2.6.1.   | Vecsés   | 127 000           |
| 2.7.   | Egyéb kiadás   |                   |
|  | <b>Kiadások összesen:</b>                                  | <b>80 734 538</b> |
| <b>3.</b>  | <b>Létszámkeret fő</b>                                     | <b>18,08</b>      |

| sorszám  | Intézmény neve   | 2020. évi terv    |
|--|--|-------------------|
| <b>Közösségi ellátás /101144 önként vállalt feladat/</b> |  |                   |
| <b>1.</b>  | <b>Bevételek</b>   |                   |
| 1.1.   | Intézmények működési bevételei                             | 0                 |
| 1.2.   | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ |                   |
| 1.3.   | Költségvetési támogatás                                    | 9 918 855         |
| 1.3.1  | - Működési támogatás                                       | 9 918 855         |
| 1.3.1.1.   | Támogatás  | 9 840 000         |
| 1.3.1.1.1.   | Vecsés   | 9 840 000         |
| 1.3.1.1.2.   | Ecser  |                   |
| 1.3.1.1.3.   | Gyömrő   |                   |
| 1.3.1.1.4.   | Maglód   |                   |
| 1.3.1.3.   | Önkormányzati támogatás                                    | 78 855            |
| 1.3.1.3.1.   | Vecsés   | 78 855            |
| 1.3.1.4.   | Maradvány  |                   |
| 1.3.2  | Felhalmozási támogatás                                     |                   |
| 1.4.   | Társönkormányzatoktól átvett pénzeszközök                  | 1 734 710         |
| 1.4.1.   | Ecser  | 0                 |
| 1.4.2.   | Gyömrő   | 78 855            |
| 1.4.3.   | Maglód   | 1 655 855         |
|  | <b>Bevételek összesen:</b>                                 | <b>11 653 565</b> |
| <b>2.</b>  | <b>Kiadások</b>  |                   |
| 2.1.   | Személyi juttatás  | 9 864 416         |
| 2.1.1.   | Vecsés   |                   |
| 2.1.2.   | Ecser  |                   |
| 2.1.3.   | Gyömrő   |                   |
| 2.1.4.   | Maglód   | 9 864 416         |
| 2.2.   | Munkaadót terhelő járulékok                                | 1 789 149         |
| 2.2.1.   | Vecsés   |                   |
| 2.2.2.   | Ecser  |                   |
| 2.2.3.   | Gyömrő   |                   |
| 2.2.4.   | Maglód   | 1 789 149         |
| 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   |                   |
|  | <b>Kiadások összesen:</b>                                  | <b>11 653 565</b> |
| <b>3.</b>  | <b>Létszámkeret fő</b>                                     | <b>3</b>          |