

Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanács Elnöke 2220 Vecsés, Telepi u. 44/a

Tárgy: Javaslat a Vecsés és Környéke Társulás 2020. évi költségvetésének III. negyedévi módosított előirányzatai elfogadására és a költségvetési beszámoló tudomásul vételére

Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanács hatáskörében eljáró Társulási Tanács Elnökének 20/2020. (XI.30.) határozata

1. Vecsés és Környéke Társulás Elnöke rögzíti, miszerint 2020. november 4-től hatályos a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet, melyben a Kormány az ország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett. A veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdését, miszerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 95.§ (3) bekezdése alapján „A társulási tanács és a bizottságok működésére egyebekben a képviselő-testületre és az önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.”
2. A határozat 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján Vecsés és Környéke Társulási Tanács Elnöke a Társulási Tanács feladat- és hatáskörében eljárva az alábbiakról dönt:

Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsa 2020. szeptember 30-i hatállyal elfogadja a határozat mellékletét képező, Vecsés és Környéke Társulás 2020. évi költségvetésének III. negyedévi módosított előirányzatait és a költségvetési beszámolóját tudomásul veszi.

Bevételek: Módosított előirányzat: 170 530 482 Ft Teljesítés: 136 279 973 Ft

Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ

Módosított előirányzat: 170 221 206 Ft Teljesítés: 136 149 633 Ft

Kiadások: Módosított előirányzat: 170 530 482 Ft

Teljesítés: 136 279 973 Ft

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ

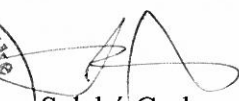
Módosított előirányzat: 170 221 206 Ft

Teljesítés: 126 713 876 Ft

Határidő: azonnal

Felelős: Szlahó Csaba
elnök




Szlahó Csaba
Társulási Tanács elnöke

A kivonat hiteles:



Vecsés, 2020. november 30.

Költségvetési szerv	Vecses és környéke Társulás			
Feladat megnevezése				

Forint

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi terv	2020. III. negyedévi mód. ei.	2020. III. negyedévi teljesítés
1	2	3	5.	
	Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	0	0	0
	1.1. Áru- és készletértékesítés	0		
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0		
	1.3. Bérleti díj	0		
	1.4. Intézményi ellátási díjak	0		
	1.5. Alkalmazottak térítése	0		
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	0		
	1.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0		
	1.8. Egyéb működési célú bevétel	0		
2.	II. Támogatás Áht-on belülről (2.1.+...+2.4.)	84 537 201	119 166 947	94 960 161
	2.1. Működési bevétel Áht-on belülről	73 906 886	109 136 632	88 390 161
	2.2. Felhalmozási bevétel Áht-on belülről			
	2.3. Támogatásértékű működési bevételek			
	2.4. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0		
	2.5. EU-s forrásból származó bevételek	0		
	2.6. Működési célú pénzeszköztávétel	10 630 315	10 030 315	6 570 000
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	0		
4.	IV. Kölcsön	0		
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	0		
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0		
6.	VI. Önkormányzati támogatás	61 018 810	51 363 535	41 319 812
	VII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek			
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	145 556 011	170 530 482	136 279 973

	Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	600 000	600 000	421 064
	1.1. Személyi juttatások			
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3. Dologi kiadások	600 000	600 000	421 064
	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	144 956 011	169 930 482	135 858 909
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	145 556 011	170 530 482	136 279 973

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi terv	2020. III. negyedévi módosított előirányzat	2020. III. negyedévi teljesítés
1	2	3	5.	6.	7.
		Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	0	4 654	4 654
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	0	0	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	1.3.	Bérleti díj	0	0	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	0	0	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	0	0	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	
	1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0		
	1.8.	Egyéb működési célú bevétel	0	4 654	4 654
2.		II. Támogatás Áht-on belülről (2.1.+...+2.4.)	0	0	0
	2.1.	Működési bevétel Áht-on belülről			
	2.2.	Felhalmozási bevétel Áht-on belülről			
	2.3.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.4.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	
	2.5.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	
	2.6.	Működési célú pénzeszköztérítés			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	0	0	
4.		IV. Kölcsön	0	0	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	0	286 070	286 070
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	286 070	286 070
6.		VI. Intézményfenntartói támogatás	144 956 011	169 930 482	135 858 909
		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	144 956 011	170 221 206	136 149 633

	Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	144 359 111	169 564 966	126 194 136
	1.1. Személyi juttatások	108 819 633	129 850 431	99 186 679
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 368 155	23 036 247	17 013 195
	1.3. Dologi kiadások	16 171 323	16 678 288	9 994 262
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	596 900	656 240	519 740
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	596 900	656 240	519 740
	2.2. Felújítások	0	0	
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	
3.	III. Kölcsön	0	0	
	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	144 956 011	170 221 206	126 713 876

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

Tájékoztató a Vecsés és Környéke Társulás intézményének adatairól

sorszám	Intézmény neve	2020. évi terv	2020. III. negyedévi módosított előirányzat	2020. III. negyedévi teljesítés
XV. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ				
	Család-és Gyermekjóléti Szolgálat /kötelező feladat/			
1.	Bevételek			
1.1.	Intézmények működési bevételei			
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./	0	0	0
1.3.	Költségvetési támogatás	43 872 303	54 043 640	47 018 428
1.3.1	- Működési támogatás	43 872 303	54 043 640	47 018 428
1.3.1.1.	Feladatalapú támogatás	20 400 000	36 082 732	29 714 232
1.3.1.1.1.	Vecsés	8 840 000	17 645 137	14 864 137
1.3.1.1.2.	Ecsér	3 400 000	4 440 154	3 415 154
1.3.1.1.4.	Maglód	8 160 000	13 997 441	11 434 941
1.3.1.2.	Társulási kiegészítés	0	0	0
1.3.1.2.1.	Vecsés			
1.3.1.2.2.	Ecsér			
1.3.1.2.4.	Maglód			
1.3.1.3.	Önkormányzati támogatás	23 472 303	17 960 908	17 304 196
1.3.1.3.1.	Vecsés	23 472 303	17 960 908	17 304 196
1.3.1.4.	Pénzmaradvány			
1.4.	Társönkormányzatoktól átvett pénzeszközök	8 695 605	8 695 605	5 269 000
	Maglód	6 951 231	6 951 231	4 246 000
	Ecsér	1 744 374	1 744 374	1 023 000
	Bevételek összesen:	52 567 908	62 739 245	52 287 428
2.	Kiadások			
2.1.	Személyi juttatás	39 365 356	47 434 807	35 161 388
2.1.1.	Vecsés	23 654 508	28 369 916	21 027 528
2.1.2.	Ecsér	2 911 232	3 201 910	2 086 194
2.1.4.	Maglód	12 799 616	15 862 981	12 047 666
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	7 090 043	8 497 032	5 981 918
2.2.1.	Vecsés	4 275 236	5 086 613	3 590 770
2.2.2.	Ecsér	503 192	552 668	340 567
2.2.4.	Maglód	2 311 615	2 857 751	2 050 581
2.3.	Dologi kiadások	5 642 609	6 572 256	3 887 002
2.3.1.	Vecsés	4 065 059	4 994 706	3 132 514
2.3.2.	Ecsér	1 577 550	1 577 550	754 488
2.3.4.	Maglód	0		
2.4.	Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök	0	0	0
2.4.2.	Maglód			
2.4.3.	Ecsér			
2.5.	Felújítás			
2.6.	Beruházás	469 900	235 150	98 650
2.6.1.	Vecsés	317 500	98 650	98 650
2.6.2.	Ecsér	152 400	136 500	0
2.7.	Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadások			
	Kiadások összesen:	52 567 908	62 739 245	45 128 958
3.	Létszámkeret fő	11,65	11,65	11,65

Tájékoztató a Vecsés és Környéke Társulás intézményének adatairól

sorszám	Intézmény neve	2020. évi terv	2020. III. negyedévi módosított előirányzat	2020. III. negyedévi teljesítés
Család-és Gyermekjóléti Központ /kötelező feladat/				
1.	Bevételek			
1.1.	Intézmények működési bevételei	0	4 654	4 654
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./			
1.3.	Költségvetési támogatás	80 734 518	93 207 577	72 051 386
1.3.1	- Működési támogatás	80 734 518	93 207 577	72 051 386
1.3.1.1.	Feladatalapú támogatás	43 666 866	60 283 805	48 515 834
1.3.1.1.1.	Vecsés	43 666 866	60 283 805	48 515 834
1.3.1.3.	Önkormányzati támogatás	37 067 652	32 923 772	23 535 552
1.3.1.3.1.	Vecsés	37 067 652	32 923 772	23 535 552
1.3.1.4.	Pénzmaradvány		286 070	286 070
	Bevételek összesen:	80 734 518	93 498 301	72 342 110
2.	Kiadások			
2.1.	Személyi juttatás	59 589 861	70 558 749	56 134 955
2.1.1.	Vecsés	59 589 861	70 558 749	56 134 955
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	10 488 963	12 412 430	9 678 805
2.2.1.	Vecsés	10 488 963	12 412 430	9 678 805
2.3.	Dologi kiadások	10 528 714	10 106 032	6 107 260
2.3.1.	Vecsés	10 528 714	10 106 032	6 107 260
2.5.	Felújítás			
2.6.	Beruházás	127 000	421 090	421 090
2.6.1.	Vecsés	127 000	421 090	421 090
2.7.	Egyéb kiadás			
	Kiadások összesen:	80 734 538	93 498 301	72 342 110
3.	Létszámkeret fő	18,08	18,08	18,08

Tájékoztató a Vecsés és Környéke Társulás intézményének adatairól

sorszám	Intézmény neve	2020. évi terv	2020. III. negyedévi módosított előirányzat	2020. III. negyedévi teljesítés
Közösségi ellátás /önként vállalt feladat/				
1.	Bevételek			
1.1.	Intézmények működési bevételei	0	0	
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./			
1.3.	Költségvetési támogatás	9 918 855	12 848 950	10 219 095
1.3.1	- Működési támogatás	9 918 855	12 848 950	10 219 095
1.3.1.1.	Támogatás	9 840 000	12 770 095	10 160 095
1.3.1.1.1.	Vecsés	9 840 000	12 770 095	10 160 095
1.3.1.1.2.	Ecsér			
1.3.1.1.3.	Gyömrő			
1.3.1.1.4.	Maglód			
1.3.1.2.	Társulási kiegészítés	0	0	
1.3.1.2.1.	Vecsés			
1.3.1.2.2.	Ecsér			
1.3.1.2.3.	Gyömrő			
1.3.1.2.4.	Maglód			
1.3.1.3.	Önkormányzati támogatás	78 855	78 855	59 000
1.3.1.3.1.	Vecsés	78 855	78 855	59 000
1.3.1.4.	Pénzmaradvány			
1.3.2	Felhalmozási támogatás			
1.4.	Társönkormányzatoktól átvett pénzeszközök	1 734 710	1 134 710	1 301 000
1.4.1.	Ecsér	0		0
1.4.2.	Gyömrő	78 855	78 855	59 000
1.4.3.	Maglód	1 655 855	1 055 855	1 242 000
	Bevételek összesen:	11 653 565	13 983 660	11 520 095
2.	Kiadások			
2.1.	Személyi juttatás	9 864 416	11 856 875	7 890 336
2.1.1.	Vecsés			
2.1.2.	Ecsér			
2.1.3.	Gyömrő			
2.1.4.	Maglód	9 864 416	11 856 875	7 890 336
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 789 149	2 126 785	1 352 472
2.2.1.	Vecsés			
2.2.2.	Ecsér			
2.2.3.	Gyömrő			
2.2.4.	Maglód	1 789 149	2 126 785	1 352 472
2.3.	Dologi kiadások	0	0	0
2.3.1.	Vecsés			
2.3.2.	Ecsér			
2.3.3.	Gyömrő			
2.3.4.	Maglód			
2.4.	Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök			
2.4.1.	Gyömrő			
2.4.2.	Maglód			
2.4.3.	Ecsér			
2.5.	Felújítás			
2.6.	Beruházás			
2.7.	Egyéb kiadás			
	Kiadások összesen:	11 653 565	13 983 660	9 242 808
3.	Létszámkeret fő	3	3	3