

Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsa

HATÁROZATI KIVONAT

Társulási Tanács 2020. szeptember 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megválasztása

17/2020. (IX. 09.)

Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsának határozata:

A Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsa jegyzőkönyv hitelesítőnek Kérges László urat választja meg.

(3 igen, egyhangú)

A kivonat hiteles:



Vecsés, 2020. szeptember 9.



Szlahó Csaba sk.
Társulási Tanács elnöke

Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsa

HATÁROZATI KIVONAT

Társulási Tanács 2020. szeptember 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy Napirendi pontok elfogadása

18/2020. (IX. 09.)

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 2020. évi költségvetésének I. félévi módosított előirányzatai elfogadására és a költségvetési beszámoló tudomásul vételére

Előterjesztő: Szlahó Csaba elnök

2. napirendi pont:

Egyebek

(3 igen szavazat, egyhangú)

A kivonat hiteles:



Szlahó Csaba sk.
Társulási Tanács elnöke

Vecsés, 2020. szeptember 9.

Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsa

HATÁROZATI KIVONAT

Társulási Tanács 2020. szeptember 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy Javaslat a Vecsés és Környéke Társulás 2020. évi költségvetésének I. félévi módosított előirányzatai elfogadására és a költségvetési beszámoló tudomásul vételére

19/2020. (IX. 09.)

Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsának határozata:

Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsa a Vecsés és Környéke Társulás 2020. I. félévi előirányzat-módosítását és költségvetési beszámolóját- melynek része a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ előirányzat-módosítása - a melléklet szerint 2020. június 30-i hatállyal elfogadja.

Bevételek: Módosított előirányzat: 161 552 867 Ft Teljesítés: 94 045 336 Ft

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ

Módosított előirányzat: 161 238 937 Ft Teljesítés: 94 061 033 Ft

Kiadások: Módosított előirányzat: 161 552 867 Ft Teljesítés: 94 045 336 Ft

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ

Módosított előirányzat: 161 238 937 Ft Teljesítés: 83 364 784 Ft

Határidő: azonnal

**Felelős: Szlahó Csaba
elnök**

(3 igen, egyhangú)

A kivonat hiteles:

Szlahó Csaba



Szlahó Csaba sk.
Társulási Tanács elnöke

Vecsés, 2020. szeptember 9.

Költségvetési szerv		Vecsés és környéke Társulás					
Feladat megnevezése							
				Forint			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2020. évi terv	2020. I. félévi mód. ei.	2020. I. félévi 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	105 642 647	56 045 889	
	2.1.	Működési bevétel Áht-on belülről		73 906 886	95 012 332	56 045 889	
	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 pénzeszköztárvétel		10 630 315	10 630 315	0	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		0			
4.		IV. Kölesön		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	55 910 220	37 999 447	
		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		145 556 011	161 552 867	94 045 336	
		Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		600 000	600 000	273 690	
	1.1.	Személyi juttatások					
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
	1.3.	Dologi kiadások		600 000	600 000	273 690	
	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. Kölesön		0			
		Irányítószervi támogatás		144 956 011	160 952 867	93 771 646	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		145 556 011	161 552 867	94 045 336	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

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

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi terv	2020. I. félévi módosított előirányzat	2020. I. félévi teljesítés
1	2	3	5.	6.	7.
		Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	0	0	3 317
	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		3 317
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	160 952 867	93 771 646
		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	144 956 011	161 238 937	94 061 033

		Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	144 359 111	160 582 697	82 860 944
	1.1.	Személyi juttatások	108 819 633	122 206 679	65 146 944
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 368 155	21 746 475	11 629 947
	1.3.	Dologi kiadások	16 171 323	16 629 543	6 084 053
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	596 900	656 240	503 840
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	596 900	656 240	503 840
	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	161 238 937	83 364 784

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. I. félévi módosított előirányzat	2020. I. félévi teljesítés
XV. Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ				
	Család-és Gyermejjóléti Szolgálat /kötelező feladat/			
1.	Bevételek			
1.1.	Intézmények működési bevételei			
1.2.	Felhalmozási és töke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./	0	0	0
1.3.	Költségvetési támogatás	43 872 303	49 560 530	29 074 066
<i>1.3.1</i>	<i>- Működési támogatás</i>	<i>43 872 303</i>	<i>49 560 530</i>	<i>29 074 066</i>
1.3.1.1.	Feladatalapú támogatás	20 400 000	30 453 810	18 735 810
1.3.1.1.1.	Vecsés	8 840 000	14 485 922	9 382 922
1.3.1.1.2.	Ecser	3 400 000	3 998 723	2 108 723
1.3.1.1.4.	Maglód	8 160 000	11 969 165	7 244 165
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	23 472 303	19 106 720	10 338 256
1.3.1.3.1.	Vecsés	23 472 303	19 106 720	10 338 256
1.3.1.4.	Pénzmaradvány			
1.4.	Társönkormányzatoktól átvett pénzeszközök	8 695 605	8 695 605	0
	Maglód	6 951 231	6 951 231	0
	Ecser	1 744 374	1 744 374	
	Bevételek összesen:	52 567 908	58 256 135	29 074 066
2.	Kiadások			
2.1.	Személyi juttatás	39 365 356	44 304 309	23 201 012
2.1.1.	Vecsés	23 654 508	26 263 349	13 870 931
2.1.2.	Ecser	2 911 232	3 097 378	1 359 301
2.1.4.	Maglód	12 799 616	14 943 582	7 970 780
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	7 090 043	7 969 820	4 113 860
2.2.1.	Vecsés	4 275 236	4 747 237	2 484 488
2.2.2.	Ecser	503 192	535 769	227 725
2.2.4.	Maglód	2 311 615	2 686 814	1 401 647
2.3.	Dologi kiadások	5 642 609	5 746 856	1 676 444
2.3.1.	Vecsés	4 065 059	4 169 306	1 156 948
2.3.2.	Ecser	1 577 550	1 577 550	519 496
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	469 900	235 150	82 750
2.6.1.	Vecsés	317 500	82 750	82 750
2.6.2.	Ecser	152 400	152 400	0
2.7.	Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadások			
	Kiadások összesen:	52 567 908	58 256 135	29 074 066
3.	Létszámkeret fő	11,65	11,65	11,65

Tájékoztató a Vecsés és Környéke Társulás intézményének adatairól

sorszám	Intézmény neve	2020. évi terv	2020. I. félévi módosított előirányzat	2020. I. félévi teljesítés
Család-és Gyermejjóléti Központ /kötelező feladat/				
1.	Bevételek			
1.1.	Intézmények működési bevételei	0		3 317
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./			
1.3.	Költségvetési támogatás	80 734 518	89 674 945	58 409 358
1.3.1	- Működési támogatás	80 734 518	89 674 945	58 409 358
1.3.1.1.	Feladatalapú támogatás	43 666 866	53 350 300	31 021 857
1.3.1.1.1.	Vecsés	43 666 866	53 350 300	31 021 857
1.3.1.3.	Önkormányzati támogatás	37 067 652	36 324 645	27 387 501
1.3.1.3.1.	Vecsés	37 067 652	36 324 645	27 387 501
1.3.1.4.	Pénzmaradvány		286 070	286 070
	Bevételek összesen:	80 734 518	89 961 015	58 698 745
2.	Kiadások			
2.1.	Személyi juttatás	59 589 861	66 873 507	37 382 541
2.1.1.	Vecsés	59 589 861	66 873 507	37 382 541
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	10 488 963	11 783 731	6 700 622
2.2.1.	Vecsés	10 488 963	11 783 731	6 700 622
2.3.	Dologi kiadások	10 528 714	10 882 687	4 407 609
2.3.1.	Vecsés	10 528 714	10 882 687	4 407 609
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	89 961 015	48 911 862
3.	Létszámkeret fő	18,08	18,08	18,08

Tájékoztató a Vecsés és Környéke Társulás intézményének adatairól

sorszám	Intézmény neve	2020. évi terv	2020. I. félévi módosított előirányzat	2020. I. félévi 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	11 287 077	6 288 222
1.3.1	- Működési támogatás	9 918 855	11 287 077	6 288 222
1.3.1.1.	Támogatás	9 840 000	11 208 222	6 288 222
1.3.1.1.1.	Vecsés	9 840 000	11 208 222	6 288 222
1.3.1.1.2.	Ecser			
1.3.1.1.3.	Gyömrő			
1.3.1.1.4.	Maglód			
1.3.1.2.	Társulási kiegészítés	0	0	
1.3.1.2.1.	Vecsés			
1.3.1.2.2.	Ecser			
1.3.1.2.3.	Gyömrő			
1.3.1.2.4.	Maglód			
1.3.1.3.	Önkormányzati támogatás	78 855	78 855	0
1.3.1.3.1.	Vecsés	78 855	78 855	
1.3.1.4.	Pénzmaradvány			
1.3.2	Felhalmozási támogatás			
1.4.	Társönkormányzatoktól átvett pénzeszközök	1 734 710	1 734 710	0
1.4.1.	Ecser	0		0
1.4.2.	Gyömrő	78 855	78 855	
1.4.3.	Maglód	1 655 855	1 655 855	0
	Bevételek összesen:	11 653 565	13 021 787	6 288 222
2.	Kiadások			
2.1.	Személyi juttatás	9 864 416	11 028 863	4 563 391
2.1.1.	Vecsés			
2.1.2.	Ecser			
2.1.3.	Gyömrő			
2.1.4.	Maglód	9 864 416	11 028 863	4 563 391
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 789 149	1 992 924	815 465
2.2.1.	Vecsés			
2.2.2.	Ecser			
2.2.3.	Gyömrő			
2.2.4.	Maglód	1 789 149	1 992 924	815 465
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			
	Kiadások összesen:	11 653 565	13 021 787	5 378 856
3.	Létszámkeret fő	3	3	3