

Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsa

HATÁROZATI KIVONAT

Társulási Tanács 2020. február 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megválasztása


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)

A kivonat hiteles:


Vecsés, 2020. február 28.



Szlahó Csaba sk.
Társulási Tanács elnöke

Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsa

HATÁROZATI KIVONAT

Társulási Tanács 2020. február 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy Napirendi pontok sorrendisége

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)

A kivonat hiteles:



Vecsés, 2020. február 28.



Szlahó Csaba sk.
Társulási Tanács elnöke

Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsa

HATÁROZATI KIVONAT

Társulási Tanács 2020. február 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

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

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 Gyermejjóléti 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)

A kivonat hiteles:



Vecsés, 2020. február 28.



Szlahó Csaba sk.
Társulási Tanács elnöke

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.	
	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.)	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.	Támogatásértékű működési bevételek			
2.4.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0		
2.5.	EU-s forrásból származó bevételek	0		
2.6.	Működési célú pénzeszköztámvétel	10 396 320	10 196 320	291 485
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	0		
4.	IV. Kölcsön	0		
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	0		
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0		
6.	VI. Önkormányzati támogatás	56 050 939	58 762 632	44 374 766
	VII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek			
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	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

Ezer Ft

sorszám	Intézmény neve	2019. évi terv	2019. III. negyedévi módosított előirányzat	2019. 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 töke 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
	Bevételek összesen:	52 026 725	61 161 812	46 710 940
2.	Kiadások			
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			
	Kiadások összesen:	52 026 725	61 161 812	45 600 397
3.	Létszámkeret fő	11,65	11,65	11,65

1.1. sz. melléklet
Ezer Ft

Tájékoztató a Vecsés és Környéke Társulás intézményének adatairól

sorszám	Intézmény neve	2019. évi terv	2019. III. negyedévi módosított előirányzat	2019. III. negyedévi teljesítés
Család-és Gyermejjóléti Központ /kötelező feladat/				
1.	Bevételek			
1.1.	Intézmények működési bevételei	0	4 070	6 579
1.2.	Felhalmozási és tőke 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			
	Bevételek összesen:	75 665 633	84 744 636	59 758 348
2.	Kiadások			
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			
	Kiadások összesen:	75 665 633	84 744 636	59 758 348
3.	Létszámkeret fő	17,85	17,85	17,85

Tájékoztató a Vecsés és Környéke Társulás intézményének adatairól

Ezer Ft

sorszám	Intézmény neve	2019. évi terv	2019. III. negyedévi módosított előirányzat	2019. 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	9 517 936	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
	Bevételek összesen:	11 247 582	13 362 650	10 319 231
2.	Kiadások			
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			
	Kiadások összesen:	11 247 582	13 362 650	10 319 231
3.	Létszámkeret fő	3	3	3

Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsa

HATÁROZATI KIVONAT

Társulási Tanács 2020. február 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

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

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 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 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 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. március 2-án lép hatályba.

Határidő: azonnal

**Felelős: Szlahó Csaba
elnök**

(4 igen, egyhangú)

A kivonat hiteles:



Vecsés, 2020. február 28.



Szlahó Csaba sk.
Társulási Tanács elnöke

Vecsés 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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	145 556 011

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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	600 000
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	145 556 011

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

Forintban!

Sor-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	144 956 011	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		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:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Vecses és Környéke Társulás

Forintban!

2.2. melléklet a 10/2020. (II.28.) Társulási Tanács határozatához

Sor-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>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+... +18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásból származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+... +24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

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

4. melléklet a 10/2020. (II.28.) Társulási Tanács határozatához

Vecsés és Környéke Társulás adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2021.	2022.	2023.	
1	2	3	4	5	6
1.		-	-	-	-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

5. melléklet a 10/2020. (II.28.) Társulási Tanács határozatához

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	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

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

6. melléklet a 10/2020. (II.28.) Társulási Tanács határozatához

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	-

**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				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

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				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

8. melléklet a 10/2020. (II.28.) Társulási Tanács határozatához

Megnevezés	Vecsés és Környéke Társulás	01
Feladat megnevezése		

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	
1.5.	Egyéb támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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.)	145 556 011
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)	
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	145 556 011

Kiadások		
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	600 000
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.+4.3.)	144 956 011
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	144 956 011
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	145 556 011

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	144 956 011

Kiadások		
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	144 956 011

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 10/2020. (II.28.) Társulási Tanács határozatához
B E V É T E L E K

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 beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	129 488 785	155 110 047	145 556 011

K I A D Á S O K

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.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	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

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020 előtti 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)								

2. tájékoztató tábla a 10/2020. (II.28.) Társulási Tanács határozatához

Forintban!

ك

[illegible]

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
		5.
	Bevételek	
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	0
	1.1. Áru- és készletértékesítés	0
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0
	1.3. Bérleti díj	0
	1.4. Intézményi ellátási díjak	0
	1.5. Alkalmazottak térítése	0
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	0
	1.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0
	1.8. Egyéb működési célú bevétel	0
2.	II. Támogatás Áht-on belülről (2.1.+...+2.4.)	0
	2.1. Működési bevétel Áht-on belülről	
	2.2. Felhalmozási bevétel Áht-on belülről	
	2.3. Támogatásértéktől működési bevételek	
	2.4. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	0
	2.5. EU-s forrásból származó bevételek	0
	2.6. Működési célú pénzeszköztérítés	
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	0
4.	IV. Kölcsön	0
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	0
	5.1. Előző évi maradvány igénybevétele	
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0
6.	VI. Intézményfenntartói támogatás	144 956 011
	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	144 956 011

		Kiadások	
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. Kölcsön	0
		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	144 956 011

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

Tájékoztató a Vecsés és Környéke Társulás intézményének adatairól

Forintban

sorszám	Intézmény neve	2020. évi terv
XV.	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ	
	Család-és Gyermekjóléti Szolgálat /104042 kötelező feladat/	
1.	Bevételek	
1.1.	Intézmények működési bevételei	
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./	0
1.3.	Költségvetési támogatás	43 872 303
<i>1.3.1</i>	<i>- Működési támogatás</i>	<i>43 872 303</i>
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
	Bevételek összesen:	52 567 908
2.	Kiadások	
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	
	Kiadások összesen:	52 567 908
3.	Létszámkeret fő	11,65

Tájékoztató a Vecsés és Környéke Társulás intézményének adatairól

Forintban

sorszám	Intézmény neve	2020. évi terv
Család-és Gyermekjóléti Központ /104043 kötelező feladat/		
1.	Bevételek	
1.1.	Intézmények működési bevételei	0
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./	
1.3.	Költségvetési támogatás	80 734 538
<i>1.3.1</i>	<i>- Működési támogatás</i>	<i>80 734 538</i>
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	
	Bevételek összesen:	80 734 538
2.	Kiadások	
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	
	Kiadások összesen:	80 734 538
3.	Létszámkeret fő	18,08

Tájékoztató a Vecsés és Környéke Társulás intézményének adatairól

Forintban

sorszám	Intézmény neve	2020. évi terv
Közösségi ellátás /101144 önként vállalt feladat/		
1.	Bevételek	
1.1.	Intézmények működési bevételei	0
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./	
1.3.	Költségvetési támogatás	9 918 855
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
	Bevételek összesen:	11 653 565
2.	Kiadások	
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	
	Kiadások összesen:	11 653 565
3.	Létszámkeret fő	3