

Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsa

HATÁROZATI KIVONAT

Társulási Tanács 2022. május 30-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy Javaslát a Vecsés és Környéke Társulás 2021. évi költségvetési beszámolójának elfogadására

8/2022. (V. 30.)

Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsának határozata:

1. Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsa a Vecsés és Környéke Társulás 2021. évi költségvetési beszámolóját - melynek része a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ költségvetési beszámolója – a határozat mellékletét képező táblázatok alapján elfogadja.

Vecsés és Környéke Társulás:

Bevételek: Módosított előirányzat: 180 297 369 Ft Teljesítés: 180 297 369 Ft

Kiadások: Módosított előirányzat: 180 297 369 Ft Teljesítés: 180 297 369 Ft

Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ:

Bevételek: Módosított előirányzat: 180 167 480 Ft Teljesítés: 180 167 480 Ft

Kiadások: Módosított előirányzat: 180 167 480 Ft Teljesítés: 179 826 258 Ft

2. Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsa a 2021. évi maradványt 341 222 Ft összegben állapítja meg, ebből 341 222 Ft bér és járuléka feladattal terhelt maradvány.

Határidő: azonnal

Felelős: Szlahó Csaba
elnök

(4 igen szavazat, egyhangú)

A kivonat hiteles:



Szlahó Csaba sk.
Társulási Tanács elnöke

Vecsés, 2022. május 30.

Vecsés és Környéke Társulás
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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	149 566 697	180 297 369	180 297 369
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)	149 566 697	180 297 369	180 297 369
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.)	149 566 697	180 297 369	180 297 369

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	600 000	548 749	548 749
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	600 000	548 749	548 749
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	548 749	548 749
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)	148 966 697	179 748 620	179 748 620
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.3.	Központi, irányító szervi támogatás	148 966 697	179 748 620	179 748 620
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	149 566 697	180 297 369	180 297 369

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2021. évi teljesítés
	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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	548 749	548 749	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	600 000	548 749	548 749	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.					Egyéb működési célú kiadások				
6.					Tartalékok				
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	600 000	548 749	548 749	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	600 000	548 749	548 749	
14.	Hiány: belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	148 966 697	179 748 620	179 748 620	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Belet visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	148 966 697	179 748 620	179 748 620	Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány: külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Belet elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei				Központi, irányító szervi támogatás	148 966 697	179 748 620	179 748 620	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	148 966 697	179 748 620	179 748 620	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	148 966 697	179 748 620	179 748 620	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	149 566 697	180 297 369	180 297 369	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	149 566 697	180 297 369	180 297 369	
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-	
25.	Tervezési hiány:	-	-	-	Tervezési többlet:	-	-	-	

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

Sor- szám	Bevételek				Kindítások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14. - 12.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Borítékterjesztési célú befizetési, kifizetési értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20. - 17.)				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.	Tervezési hiány:	-	-	-	Tervezési többlet:	-	-	-

forintban

Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
ÖSSZESEN:						

Felújítási kiadások előirányzatának és felhasználásának alakulása célonként

forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
ÖSSZESEN:						

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
pénzügyi teljesítése**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások														Teljesítés			
Források	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme								2021. előtt	2021. évi	2021. után	2021. előtt	2021. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2021. XII. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)					
Saját erő																	
- saját erőből központi támogatás																	
EU-s forrás																	
Társfinanszírozás																	
Hitel																	
Egyéb forrás																	
Források összesen:																	

Kiadások, költségek													
1													
Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések													
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:													

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzatok kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve	forintban		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

Megnevezés	Vecsés és Környéke Társulás	01
Feladat megnevezése		-----

2021. évi forintban				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Társulás 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	149 566 697	180 297 369	180 297 369
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.)	149 566 697	180 297 369	180 297 369
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.)	149 566 697	180 297 369	180 297 369

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	600 000	548 749	548 749
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	600 000	548 749	548 749
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	548 749	548 749
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.3.)	148 966 697	179 748 620	179 748 620
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása	148 966 697	179 748 620	179 748 620
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	149 566 697	180 297 369	180 297 369

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

Megnevezés	Családsegítő -és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ	
Feladat megnevezése	

		2021. évi		forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		2 751	2 751
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		2 751	2 751
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.	- ebből EU 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.	- ebből 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			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	148 966 697	180 164 729	180 164 729
9.1.	költségvetési maradvány igénybevétele		416 109	416 109
9.2.	vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	irányítószervi(társulási)támogatás(intézményfinanszírozás)	148 966 697	179 748 620	179 748 620
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	148 966 697	180 167 480	180 167 480

Megnevezés	Családsegítő -és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ	
Feladat megnevezése	

2021. évi forintban				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	148 598 397	179 847 470	179 506 248
1.1.	Személyi juttatások	115 331 979	144 917 965	144 917 965
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 846 652	21 978 712	21 978 712
1.3.	Dologi kiadások	15 419 766	12 950 793	12 609 571
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	Tartalékok			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	368 300	320 010	320 010
2.1.	Beruházások	368 300	320 010	320 010
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	148 966 697	180 167 480	179 826 258

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	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi 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	48 978 861	57 764 316	57 764 316
1.3.1	- Működési támogatás	48 978 861	57 764 316	57 764 316
1.3.1.1.	Feladatalapú támogatás	25 830 000	39 743 918	39 743 918
1.3.1.1.1.	Vecsés	11 070 000	19 041 913	19 041 913
1.3.1.1.2.	Ecser	4 100 000	4 705 003	4 705 003
1.3.1.1.4.	Maglód	10 660 000	15 997 002	15 997 002
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	23 148 861	18 020 398	18 020 398
1.3.1.3.1.	Vecsés	23 148 861	18 020 398	18 020 398
1.3.1.4.	Pénzmaradvány			
1.4.	Társönkormányzatoktól átvett pénzeszközök	5 969 158	3 914 000	3 914 000
	Maglód	5 286 155	3 558 000	3 558 000
	Ecser	683 003	356 000	356 000
	Bevételek összesen:	54 948 019	61 678 316	61 678 316
2.	Kiadások			
2.1.	Személyi juttatás	42 571 596	48 756 660	48 756 660
2.1.1.	Vecsés	26 077 056	28 345 456	28 345 456
2.1.2.	Ecser	2 722 040	3 126 295	3 126 295
2.1.4.	Maglód	13 772 500	17 284 909	17 284 909
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	6 665 715	7 251 934	7 251 934
2.2.1.	Vecsés	4 085 947	4 183 751	4 183 751
2.2.2.	Ecser	406 113	471 213	471 213
2.2.4.	Maglód	2 173 655	2 596 970	2 596 970
2.3.	Dologi kiadások	5 469 408	5 669 722	5 619 722
2.3.1.	Vecsés	3 928 858	4 336 282	4 286 282
2.3.2.	Ecser	1 540 550	1 333 440	1 333 440
2.3.4.	Maglód	0	0	0
2.4.	Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök	0	0	0
2.4.2.	Maglód			
2.4.3.	Ecser			
2.5.	Felújítás			
2.6.	Beruházás	241 300	0	0
2.6.1.	Vecsés	127 000	0	0
2.6.2.	Ecser	114 300	0	0
2.7.	Egyéb kiadás			
	Kiadások összesen:	54 948 019	61 678 316	61 628 316
3.	Létszámkeret fő	11,65	11,65	11,65

Tájékoztató a Vecsés és Környéke Társulás intézményének adatairól

sorszám	Intézmény neve	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Család-és Gyermejjóléti Központ /kötelező feladat/				
1.	Bevételek			
1.1.	Intézmények működési bevételei	0	2 751	2 751
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./			
1.3.	Költségvetési támogatás	82 360 655	103 145 647	103 145 647
1.3.1	- <i>Működési támogatás</i>	82 360 655	103 145 647	103 145 647
1.3.1.1.	Feladatalapú támogatás	47 234 271	67 480 443	67 480 443
1.3.1.1.1.	Vecsés	47 234 271	67 480 443	67 480 443
1.3.1.3.	Önkormányzati támogatás	35 126 384	35 665 204	35 665 204
1.3.1.3.1.	Vecsés	35 126 384	35 665 204	35 665 204
1.3.1.4.	Pénzmaradvány		416 109	416 109
	Bevételek összesen:	82 360 655	103 564 507	103 564 507
2.	Kiadások			
2.1.	Személyi juttatás	62 690 933	83 279 400	83 279 400
2.1.1.	Vecsés	62 690 933	83 279 400	83 279 400
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	9 592 364	12 684 026	12 684 026
2.2.1.	Vecsés	9 592 364	12 684 026	12 684 026
2.3.	Dologi kiadások	9 950 358	7 281 071	6 989 849
2.3.1.	Vecsés	9 950 358	7 281 071	6 989 849
2.5.	Felújítás			
2.6.	Beruházás	127 000	320 010	320 010
2.6.1.	Vecsés	127 000	320 010	320 010
2.7.	Egyéb kiadás			
	Kiadások összesen:	82 360 655	103 564 507	103 273 285
3.	Létszámkeret fő	18,08	18,08	18,08

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	10 494 134	14 430 704	14 430 704
1.3.1	- <i>Működési támogatás</i>	10 494 134	14 430 704	14 430 704
1.3.1.1.	Támogatás	10 440 000	14 430 704	14 430 704
1.3.1.1.1.	Vecsés	10 440 000	14 430 704	14 430 704
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	54 134	0	0
1.3.1.3.1.	Vecsés	54 134	0	0
1.3.1.4.	Pénzmaradvány			
1.3.2	<i>Felhalmozási támogatás</i>			
1.4.	Társönkormányzatoktól átvett pénzeszközök	1 163 889	493 953	493 953
1.4.1.	Ecser	0		0
1.4.2.	Gyömrő	27 067		0
1.4.3.	Maglód	1 136 822	493 953	493 953
	Bevételek összesen:	11 658 023	14 924 657	14 924 657

Tájékoztató a Vecsés és Környéke Társulás intézményének adatairól

sorszám	Intézmény neve	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
2.	Kiadások			
2.1.	Személyi juttatás	10 069 450	12 881 905	12 881 905
2.1.1.	Vecsés			
2.1.2.	Ecser			
2.1.3.	Gyömrő			
2.1.4.	Maglód	10 069 450	12 881 905	12 881 905
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 588 573	2 042 752	2 042 752
2.2.1.	Vecsés			
2.2.2.	Ecser			
2.2.3.	Gyömrő			
2.2.4.	Maglód	1 588 573	2 042 752	2 042 752
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:	11 658 023	14 924 657	14 924 657
3.	Létszámkeret fő	3	3	3