

Szám: 2/2017.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsának 2017. május 30-án 13.00 órai kezdettel a Gyömrői Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről.

Jelen vannak

Szavazati joggal: Tábori Ferenc elnök, Vecsés
Hodruszky Lajos, tag Gyömrő
Tabányi Pál, tag Maglód
Gál Zsolt, tag Ecser

Tanácskozási joggal: Halápiné Borbás Ágnes aljegyző, Vecsés
Tárnokiné Törő Krisztina intézményvezető, Vecsés

Tábori Ferenc 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.

6/2017. (V. 30.)

Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsának határozata:

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

(4 igen, egyhangú)

Tábori Ferenc elnök: napirendi pontokra az alábbi javaslatot teszem:

1. napirendi pont:

Javaslat a Vecsés és Környéke Társulás 2016. évi költségvetési beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Tábori Ferenc

2. napirendi pont:

Egyebek

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

7/2017. (V. 30.)

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 2016. évi költségvetési beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Tábori Ferenc

2. napirendi pont:

Egyebek

(4 igen, egyhangú)

1. napirendi pont:

Javaslat a Vecsés és Környéke Társulás 2016. évi költségvetési beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Tábori Ferenc elnök

Tábori Ferenc elnök: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Kérdezem, kinek van kérdése, hozzászólása?

Tárnokiné Törő Krisztina intézményvezető: a szakmai beszámolóban is megtettem, de megragadva az alkalmat ezúton szeretnék itt is köszönetet mondani a társulás Vecsés, Maglód és Ecser vezetőinek, polgármestereinek, jegyzőinek és a társ önkormányzatoknak, szociális bizottságaiknak a sok segítségért és támogatásért.

Tábori Ferenc elnök: szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen nagyon jó az együttműködés az önkormányzatok és az intézmény között. Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását.

8/2017. (V. 30.)**Vecses és Környéke Társulás Társulási Tanácsának határozata:**

1. Vecses és Környéke Társulás Társulási Tanácsa a Vecses és Környéke Társulás 2016. évi költségvetési beszámolóját – melynek része a Vecses és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ költségvetési beszámolója – a határozat mellékletét képező táblázatok alapján elfogadja.

Vecses és Környéke Társulás:

Bevételek: Módosított előirányzat: 109 645 273 Ft Teljesítés: 109 645 273 Ft

Kiadások: Módosított előirányzat: 109 645 273 Ft Teljesítés 109 645 273 Ft

Vecses és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ:

Bevételek: Módosított előirányzat: 110 227 029 Ft Teljesítés: 110 227 029 Ft

Kiadások: Módosított előirányzat: 110 227 029 Ft Teljesítés 109 702 272 Ft

2. Vecses és Környéke Társulás Társulási Tanácsa a 2016. évi maradványt 524 757 Ft összegben állapítja meg, ebből 54 725 Ft kötelezettségvállalással terhelt, 470 032 Ft szabad maradvány. A szabad maradványt a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ dologi kiadásai fedezetére fordítja.

Határidő: azonnal,

Felelős: Tábori Ferenc elnök

(4 igen, egyhangú)

2. napirendi pont:

Egyebek

Tábori Ferenc elnök: kérdezem, hogy egyebek napirenden belül kinek van kérdése, hozzászólása?

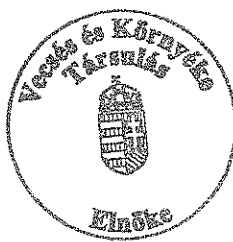
Nincs.

Tábori Ferenc elnök: mivel több napirendi pont nincs, az ülést bezárom.

k. m. f.



Hitelesítő: Hodruszky Lajos
tag



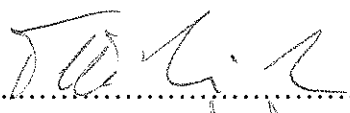
Tábori Ferenc
elnök


Vecsés és Környéke Társulás


Jelenléti ív
2017. május 30.

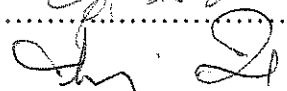
Jelen vannak

Szavazati joggal:

Tábori Ferenc elnök Vecsés 

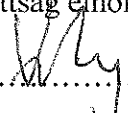
Hodruszky Lajos tag Gyömrő 


Gál Zsolt tag Ecser 

Tabányi Pál tag Maglód 

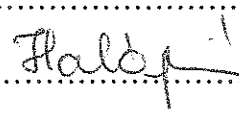
Tanácskozási joggal:

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 Törő Krisztina intézményvezető Vecsés

Mayerné Lénárd Aranka intézményvezető Maglód

Tóth Ágnes intézményvezető Gyömrő

Irsikné Sipos Ildikó munkacsoport tag Ecser

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

MEGHÍVÓ

A Társulási Tanács 2017. május 30-án (kedd) 13.00 órakor tartja ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Gyömrői Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyaló
(2230 Gyömrő, Szabadság út 1.)

Napirendi pontok:

- 1.) Javaslat a Vecsés és Környéke Társulás 2016. évi költségvetési beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Tábori Ferenc

- 2.) Egyebek

Vecsés, 2017. május 25.



Tábori Ferenc s.k.



ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

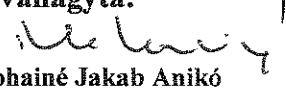
ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés és Környéke Társulás
2017. május³⁰-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés és Környéke Társulás 2016. évi
költségvetési beszámolójának elfogadására

ELŐTERJESZTŐ NEVE: Tábori Ferenc 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
2017. május -i ülésére**

Tárgy: Javaslat Vecsés és Környéke Társulás 2016. évi költségvetési beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Tábori Ferenc
elnök

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV törvény 91 § (3) bekezdése alapján a Társulás elnöke a Társulás gazdálkodásának éves helyzetéről írásban tájékoztatja a Társulási Tanácsot.

A Vecsés és Környéke Társulás 2016. évi költségvetési beszámolóját, - melynek része a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ költségvetési beszámolója - a mellékletek tartalmazzák.

Vecsés és Környéke Társulás:

Bevételek: Módosított előirányzat: 109 645 273 Ft Teljesítés: 109 645 273 Ft

Kiadások: Módosított előirányzat: 109 645 273 Ft Teljesítés: 109 645 273 Ft

Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ:

Bevételek: Módosított előirányzat: 110 227 029 Ft Teljesítés: 110 227 029 Ft

Kiadások: Módosított előirányzat: 110 227 029 Ft Teljesítés: 109 702 272 Ft

A Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 2016. évi maradványa 524 757 Ft, ebből 54 725 Ft kötelezettségvállalással terhelt, 470 032 Ft szabad maradvány. A szabad maradvány felhasználását javasolom a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ dologi kiadásaira fordítani.

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Társulási Tanács elé:

Határozati javaslat

009

1. Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsa a Vecsés és Környéke Társulás 2016. 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: 109 645 273 Ft Teljesítés: 109 645 273 Ft

Kiadások: Módosított előirányzat: 109 645 273 Ft Teljesítés: 109 645 273 Ft

Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ:

Bevételek: Módosított előirányzat: 110 227 029 Ft Teljesítés: 110 227 029 Ft

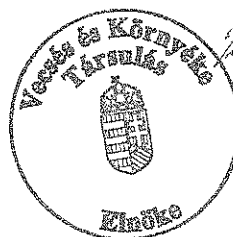
Kiadások: Módosított előirányzat: 110 227 029 Ft Teljesítés: 109 702 272 Ft

2. Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsa a 2016. évi maradványt 524 757 Ft összegben állapítja meg, ebből 54 725 Ft kötelezettségvállalással terhelt, 470 032 Ft szabad maradvány. A szabad maradványt a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ dologi kiadásai fedezetére fordítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tábori Ferenc
elnök

Vecsés, 2017. április 25.




Tábori Ferenc
elnök

Vecsés és Környéke Társulás
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. 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	95 905 000	109 645 266	109 645 266
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek		7	7
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	95 905 000	109 645 273	109 645 273
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)			
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétel 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.)	95 905 000	109 645 273	109 645 273

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	400 000	370 311	370 311
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	400 000	370 311	370 311
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)	400 000	370 311	370 311
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)	95 505 000	109 274 962	109 274 962
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		3 416 489	3 416 489
4.3.	Központi, irányító szervei támogatás	95 505 000	105 858 473	105 858 473
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	95 905 000	109 645 273	109 645 273

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				forrásokban
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. 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		7	7	Dologi kiadások	400 000	370 311	370 311	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	400 000	370 304	370 304	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.					Egyéb működési célú kiadások				
6.					Tartalékok				
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	400 000	370 311	370 311	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	400 000	370 311	370 311	
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	95 505 000	109 274 962	109 274 962	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	95 505 000	109 274 962	109 274 962	Kölcsön törlesztése				
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, kifizetői értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei				Központi, irányító szervi támogatás	95 505 000	109 274 962	109 274 962	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	95 505 000	109 274 962	109 274 962	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	95 505 000	109 274 962	109 274 962	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	95 905 000	109 645 273	109 645 273	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	95 905 000	109 645 273	109 645 273	
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-	
25.	Tervezési hiány:	-	-	-	Tervezési többlet:	-	-	-	

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				forinban
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Bemutatók				
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások				
4.	Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok értéke				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (Quarant)				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.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Erdőgazdálkodás, vízszolgáltatás				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Belső visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Erdőgazdálkodás				Költségek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külső erdőgazdálkodás kiadásai				
19.	Hány külső finanszírozás bevételei (20+...+24)				Belső áthelyezés				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Erdőgazdálkodás kiadásai								
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:	-	-	-	

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
pénzügyi teljesítése**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2016. után	2016. előtt	2016. évi	Összesen	Teljesítés % a 2016. XII. 31- ig	
			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

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 projekthez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzata és teljesítése

forintban

Támogatott neve				Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:						

5. melléklet a .../2017. (...) társulási határozathoz

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

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	95 905 000	109 645 266	109 645 266
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek		7	7
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	95 905 000	109 645 273	109 645 273
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.)	95 905 000	109 645 273	109 645 273

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	400 000	370 311	370 311
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	400 000	370 311	370 311
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)	400 000	370 311	370 311
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.3.)	95 505 000	109 274 962	109 274 962
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása	95 505 000	109 274 962	109 274 962
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	95 905 000	109 645 273	109 645 273

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6. melléklet a/2017. (.....) társulási határozathoz

Megnevezés	Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat	
Feladat megnevezése	

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.)		26 399	26 399
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		26 399	26 399
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.)	95 505 000	110 200 630	110 200 630
9.1.	költségvetési maradvány igénybevétele		925 668	925 668
9.2.	vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	irányítószerinti(társulási)támogatás(intézményfinanszírozás)	95 505 000	109 274 962	109 274 962
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	95 505 000	110 227 029	110 227 029

6. melléklet a .../2017. (...) társulási határozathoz

Megnevezés	Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat	
Feladat megnevezése	

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.)	94 451 000	106 810 540	106 285 783
1.1.	Személyi juttatások	65 435 000	75 549 602	75 549 602
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 429 000	20 028 604	20 028 604
1.3.	Dologi kiadások	11 587 000	11 232 334	10 707 577
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	Tartalékok			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 054 000	3 416 489	3 416 489
2.1.	Beruházások	1 054 000	3 416 489	3 416 489
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.)	95 505 000	110 227 029	109 702 272

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	25	25	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Vecsés és Környéke Társulás
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	543 000		
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása			
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	518 000		
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
1.5.	Egyéb támogatás	25 000		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	120 391 000	109 645 266	109 645 266
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek		7	7
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7)	120 934 000	109 645 273	109 645 273
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	515 000		
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok bevétele, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	515 000		
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	515 000		
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	121 449 000	109 645 273	109 645 273

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi tény	2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	2 336 000	370 311	370 311
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	398 000	370 311	370 311
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	Tartalékok	1 938 000		
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.)	2 336 000	370 311	370 311
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.+4.3.)	119 113 000	109 274 962	109 274 962
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása	119 113 000	109 274 962	109 274 962
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	121 449 000	109 645 273	109 645 273

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

		Ezer Forint		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi terv	2016. évi mód. ei.	
1	2	3	5.	
	Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	0	26 399	
	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	26 399	
	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 pénzeszköztávétel			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	0		
4.	IV. Kölcsön	0		
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	0	925 668	
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		925 668	
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0		
6.	VI. Intézményfenntartói támogatás	95 505	109 274 962	
	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	95 505	110 227 029	

		Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	94 451	106 810 540	
	1.1. Személyi juttatások	65 435	75 549 602	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 429	20 028 604	
	1.3. Dologi kiadások	11 587	11 232 334	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 054	3 416 489	
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	1 054	3 416 489	
	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)	95 505	110 227 029	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	25,00	25,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

sorszám	Intézmény neve	2016. évi terv	2016. évi mód. ei.	2016. évi teljesítés
XV.	Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ	Ezer Forint	Forint	Forint
	Család-és Gyermejjóléti Szolgálat /kötelező feladat/			
1.	Bevételek			
1.1.	Intézmények működési bevételei			
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./	0		
1.3.	Költségvetési támogatás	34 915	45 874 375	45 874 375
<i>1.3.1</i>	<i>- Működési támogatás</i>	<i>34 915</i>	<i>45 874 375</i>	<i>45 874 375</i>
1.3.1.1.	Feladatalapú támogatás	18 000	24 300 308	24 300 308
1.3.1.1.1.	Vecsés	7 800	12 067 651	12 067 651
1.3.1.1.2.	Ecser	3 000	3 000 000	3 000 000
1.3.1.1.4.	Maglód	7 200	9 232 657	9 232 657
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	16 915	21 574 067	21 574 067
1.3.1.3.1.	Vecsés	16 915	21 574 067	21 574 067
1.3.1.4.	Pénzmaradvány		925 688	925 688
1.4.	Társönkormányzatoktól átvett pénzeszközök	5 766	1 475 000	1 475 000
	Maglód	3 800	0	
	Ecser	1 966	1 475 000	1 475 000
	Bevételek összesen:	40 681	48 275 063	48 275 063
2.	Kiadások			
2.1.	Személyi juttatás	27 295	34 446 128	34 446 128
2.1.1.	Vecsés	16 500	22 183 417	22 183 417
2.1.2.	Ecser	2 144	1 962 521	1 962 521
2.1.4.	Maglód	8 651	10 300 190	10 300 190
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	7 220	9 095 944	9 095 944
2.2.1.	Vecsés	4 360	5 891 783	5 891 783
2.2.2.	Ecser	511	445 632	445 632
2.2.4.	Maglód	2 349	2 758 529	2 758 529
2.3.	Dologi kiadások	5 874	4 530 051	4 519 291
2.3.1.	Vecsés	3 666	2 785 119	2 774 359
2.3.2.	Ecser	2 208	1 744 932	1 744 932
2.3.4.	Maglód			
2.4.	Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök	0		
2.4.2.	Maglód			
2.4.3.	Ecser			
2.5.	Felújítás			
2.6.	Beruházás	292	202 940	202 940
2.6.1.	Vecsés	190	140 460	140 460
2.6.2.	Ecser	102	62 480	62 480
2.7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
	Kiadások összesen:	40 681	48 275 063	48 264 303
3.	Létszámkeret fő	10	10	10

sorszám	Intézmény neve	2016. évi terv	2016. évi mód. ei.	2016. évi teljesítés
Család-és Gyermekjóléti Központ /kötelező feladat/				
1.	Bevételek			
1.1.	Intézmények működési bevételei	0	26 399	26 399
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./			
1.3.	Költségvetési támogatás	45 191	50 812 161	50 324 561
1.3.1	- Működési támogatás	45 191	50 812 161	50 324 561
1.3.1.1.	Feladatalapú támogatás	16 800	22 066 431	22 066 431
1.3.1.1.1.	Vecsés	16 800	22 066 431	22 066 431
1.3.1.3.	Önkormányzati támogatás	28 391	28 745 730	28 258 130
1.3.1.3.1.	Vecsés	28 391	28 745 730	28 258 130
1.3.1.4.	Pénzmaradvány			
	Bevételek összesen:	45 191	50 838 560	50 350 960
2.	Kiadások			
2.1.	Személyi juttatás	30 580	32 387 124	32 387 124
2.1.1.	Vecsés	30 580	32 387 124	32 387 124
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	8 136	8 535 604	8 535 604
2.2.1.	Vecsés	8 136	8 535 604	8 535 604
2.3.	Dologi kiadások	5 713	6 702 283	6 188 286
2.3.1.	Vecsés	5 713	6 702 283	6 188 286
2.5.	Felújítás			
2.6.	Beruházás	762	3 213 549	3 213 549
2.6.1.	Vecsés	762	3 213 549	3 213 549
2.7.	Egyéb kiadás			
	Kiadások összesen:	45 191	50 838 560	50 324 563
3.	Létszámkeret fő	12	12	12

sorszám	Intézmény neve	2016. évi terv	2016. évi mód. ei.	2016. évi teljesítés
Közösségi ellátás /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	8 098	11 051 406	11 051 406
1.3.1	- Működési támogatás	8 098	11 051 406	11 051 406
1.3.1.1.	Támogatás	8 000	10 812 768	10 812 768
1.3.1.1.1.	Vecsés	8 000	10 812 768	10 812 768
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		
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	98	238 638	238 638
1.3.1.3.1.	Vecsés	98	238 638	238 638
1.3.1.4.	Pénzmaradvány			
1.3.2	Felhalmozási támogatás			
1.4.	Társönkormányzatoktól átvett pénzeszközök	1 535	62 000	62 000
1.4.1.	Ecser	82	62 000	62 000
1.4.2.	Gyömrő	98	0	0
1.4.3.	Maglód	1 355	0	0
	Bevételek összesen:	9 633	11 113 406	11 113 406
2.	Kiadások			
2.1.	Személyi juttatás	7 560	8 716 350	8 716 350
2.1.1.	Vecsés			
2.1.2.	Ecser			
2.1.3.	Gyömrő			
2.1.4.	Maglód	7 560	8 716 350	8 716 350
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 073	2 397 056	2 397 056
2.2.1.	Vecsés			
2.2.2.	Ecser			
2.2.3.	Gyömrő			
2.2.4.	Maglód	2 073	2 397 056	2 397 056
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:	9 633	11 113 406	11 113 406
3.	Létszámkeret fő	3	3	3