

A Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
2015.évi költségvetési határozat éves teljesítés

I. Bevételek forrásanként

Adatok forintban

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés éves	Index /%/ /100 % = U.mód.ei/	Eltérés /ER/ /Teljesítés - U.mód.ei/
1.1.	Működési bevételek	0	525 000	525 412	100,08	412
	Egyéb saját működési bevétel	0	365 000	365 522	100,14	522
	Afa bevételek-, visszatérülések	0	1 000	879	87,90	-121
	Működési célú kamatbevételek	0	159 000	159 011	100,01	11
1.2	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00	0
1.3	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	0
1.4	Támogatási bevételek ÁHT-on belülről	70 820 000	79 463 000	79 463 148	100,00	148
	Társulás - Műk.c.tám.-i bevételek ÁHT-on belülről	64 785 000	74 070 000	74 070 148	100,00	148
	CsaSe - Műk.c.tám.-i bevételek ÁHT-on belülről	6 035 000	5 393 000	5 393 000	100,00	0
1.5	Átvett pénzeszközök	0	148 000	148 000	100,00	0
	Társulás - Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0
	CsaSe - Működési célú átvett pénzeszközök	0	148 000	148 000	100,00	0
1.6	Maradvány igénybevétele	22 073 000	49 645 000	49 645 000	100,00	0
	Társulás - előző évi műk.pénzmar.ig.vétele	22 073 000	43 980 000	43 980 000	100,00	0
	CsaSe - előző évi műk.pénzmar.ig.vétele	0	5 665 000	5 665 000	100,00	0
1.7	Irányítószervi támogatás	70 454 000	83 234 000	83 233 756	100,00	-244
	- Intézmény finansz.miatti bevételi korrekció	-70 454 000	-83 234 000	-83 233 756	100,00	244
I. Bevételek mindösszesen:		92 893 000	129 781 000	129 781 560	100,00	560
I. Bevételek		92 893 000	129 781 000	129 781 560	100,00	560
	1.1 Működési bevételek	0	525 000	525 412	100,08	412
	1.2 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00	0
	1.3 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	0
	1.4 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	70 820 000	79 463 000	79 463 148	100,00	148
	1.5 Átvett pénzeszközök	0	148 000	148 000	100,00	0
	1.6 Maradvány igénybevétele	22 073 000	49 645 000	49 645 000	100,00	0
	1.7 Irányítószervi támogatás	70 454 000	83 234 000	83 233 756	100,00	-244
	- Int.finansz.miatti bev.-i korr.	-70 454 000	-83 234 000	-83 233 756	100,00	244
	Bevételek - kiadások egyenlege: (ha "+": forrástöbblet; ha "-": forráshiány):	0	0	22 834 444		

**A Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
2015.évi költségvetési határozat éves teljesítés**

2015. évi központi támogatások

Kv-i tv. 2.sz.melléklet III. 3.pont Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Adatok forintban

S.sz.	Település	Lakosság száma	Önkorm.területén élő 0-17 éves gyermekek száma	Családsegítés					Gyermekjóléti szolgálat					Mindösszesen		
				2015. évi Eredeti előirányzat					2015. évi Eredeti előirányzat					2015. évi Eredeti előirányzat		
				Alap normatíva		Kistérségi normatíva			Alap normatíva		Kistérségi normatíva			Alap normatíva	Kistérségi normatíva	Összeg összesen
Fajl.összeg /H=L/5000*... 50 %-a/	Összeg	Fajlagos összeg /Fv/fő/	Összeg	Összesen	Fajl.összeg /H=L/5000*... 50 %-a/	Összeg	Fajlagos összeg /Fv/gyermek/	Összeg	Összesen							
TÖKT Monor																
1.	Bénye	1 204	219	3 950 000	475 580	300	361 200	836 780	3 950 000	475 580	300	262 800	738 380	951 160	624 000	1 575 160
2.	Csévharaszt	1 974	375	3 950 000	779 730	300	592 200	1 371 930	3 950 000	779 730	300	450 000	1 229 730	1 559 460	1 042 200	2 601 660
3.	Gomba	2 984	622	3 950 000	1 178 680	300	895 200	2 073 880	3 950 000	1 178 680	300	746 400	1 925 080	2 357 360	1 641 600	3 998 960
4.	Káva	645	110	3 950 000	254 775	300	193 500	448 275	3 950 000	254 775	300	132 000	386 775	509 550	325 500	835 050
5.	Monor	18 228	3 375	3 950 000	7 200 060	300	5 468 400	12 668 460	3 950 000	7 200 060	300	4 050 000	11 250 060	14 400 120	9 518 400	23 918 520
6.	Monorierdő	4 447	872	3 950 000	1 756 565	300	1 334 100	3 090 665	3 950 000	1 756 565	300	1 046 400	2 802 965	3 513 130	2 380 500	5 893 630
7.	Nyáregyháza	3 735	669	3 950 000	1 475 325	300	1 120 500	2 595 825	3 950 000	1 475 325	300	802 800	2 278 125	2 950 650	1 923 300	4 873 950
8.	Péteri	2 228	451	3 950 000	880 060	300	668 400	1 548 460	3 950 000	880 060	300	541 200	1 421 260	1 760 120	1 209 600	2 969 720
9.	Pilis	11 710	2 240	3 950 000	4 625 450	300	3 513 000	8 138 450	3 950 000	4 625 450	300	2 688 000	7 313 450	9 250 900	6 201 000	15 451 900
10.	Vasad	1 987	417	3 950 000	784 865	300	596 100	1 380 965	3 950 000	784 865	300	500 400	1 285 265	1 569 730	1 096 500	2 666 230
	Összesen:	49 142	9 350		19 411 090		14 742 600	34 153 690		19 411 090		11 220 000	30 631 090	38 822 180	25 962 600	64 784 780

A Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
2015.évi költségvetési határozat éves teljesítés

II. Kiadások intézményenként és kiemelt előirányzatonként

Adatok forintban

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés éves	Index %/ /100 % = U.mód.ei/	Eltérés /Eft/ /Teljesítés - U.mód.ei/
2.1	Társulás	86 858 000	118 213 000	97 925 881	82,84	20 287 119
2.1.1	Személyi juttatások	5 486 000	6 756 000	4 814 587	71,26	1 941 413
2.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	1 333 000	1 333 000	1 245 808	93,46	87 192
2.1.3	Egyéb működési kiadások	7 536 000	7 536 000	6 908 000	91,67	628 000
2.1.4	Dologi kiadások	900 000	4 067 000	1 676 760	41,23	2 390 240
2.1.5	Felhalmozási kiadások	0	47 000	46 970	99,94	30
2.1.6	Tartalékok	1 149 000	15 240 000	0	0,00	15 240 000
2.1.7	Irányítószervi támogatás folyósítása	70 454 000	83 234 000	83 233 756	100,00	244
2.2	Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	76 489 000	94 802 000	92 254 991	97,31	2 547 009
2.2.1	Családsegítés	30 772 000	40 422 000	39 304 428	97,24	1 117 572
2.2.1.1	Személyi juttatások	19 624 000	26 055 000	26 050 402	99,98	4 598
2.2.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	5 320 000	7 381 000	7 380 676	100,00	324
2.2.1.3	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00	0
2.2.1.4	Dologi kiadások	5 828 000	6 205 000	5 092 666	82,07	1 112 334
2.2.1.5	Felhalmozási kiadások	0	781 000	780 684	99,96	316
2.2.1.6	Tartalékok	0	0	0	0,00	0
2.2.2	Gyermekjóléti szolgáltatás	45 717 000	54 380 000	52 950 563	97,37	1 429 437
2.2.2.1	Személyi juttatások	31 959 000	36 430 000	36 435 472	100,02	-5 472
2.2.2.2	Munkaadót terhelő járulékok	8 531 000	10 270 000	10 270 530	100,01	-530
2.2.2.3	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00	0
2.2.2.4	Dologi kiadások	5 227 000	7 098 000	5 662 600	79,78	1 435 400
2.2.2.5	Felhalmozási kiadások	0	582 000	581 961	99,99	39
2.2.2.6	Tartalékok	0	0	0	0,00	0
	- Intézmény finansz.miatti kiadásó korrekció	-70 454 000	-83 234 000	-83 233 756	100,00	-244
II. Kiadás mindösszesen:		92 893 000	129 781 000	106 947 116	82,41	22 833 884

II. Kiadások	92 893 000	129 781 000	106 947 116	82,41	22 833 884
2.....1. Személyi juttatások	57 069 000	69 241 000	67 300 461	97,20	1 940 539
2.....2. Munkaadót terhelő járulékok	15 184 000	18 984 000	18 897 014	99,54	86 986
2.....3. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on	7 536 000	7 536 000	6 908 000	91,67	628 000
2. 4. Dologi kiadások	11 955 000	17 370 000	12 432 026	71,57	4 937 974
2. 5. Felhalmozási kiadások	0	1 410 000	1 409 615	99,97	385
2....6. Tartalékok	1 149 000	15 240 000	0	0,00	15 240 000
2....7. Irányítószervi támogatás folyósítása	70 454 000	83 234 000	83 233 756	100,00	244
- Intézm.finansz.miatti kiadási korrekció	-70 454 000	-83 234 000	-83 233 756	100,00	-244

**A Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
2015.évi költségvetési határozat éves teljesítés**

Engedélyezett létszámkeret

Intézmény	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés éves	
Társulás				
Társulási tevékenység	0,00	0,00	0,00	
Építésmérnöki tevékenység	1,00	1,00	0,00	
Háziorvosi ügyeleti ellátás	0,00	0,00	0,00	
Fogorvosi alapellátás	0,00	0,00	0,00	
Társulás összesen:	1,00	1,00	0,00	
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				
Monor - családsegítés	11,50	11,50	9,00	
Monor - gyermekjóléti szolgáltatás	10,75	10,75	11,00	
Monor összesen:	22,25	22,25	20,00	
Pilis - családsegítés	4,00	4,00	3,00	
Pilis - gyermekjóléti szolgáltatás	4,00	4,00	4,00	
Pilis összesen:	8,00	8,00	7,00	
CsaSe összesen:	30,25	30,25	27,00	
Társulás összesen:	31,25	31,25	27,00	

Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás

2015.évi költségvetési határozat éves teljesítés

Működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

Adatok forintban

Társulás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés éves	Index /%/ /100 % = U.mód.ei./	Eltérés /Teljesítés - U.mód.ei./	Társulás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés éves	Index /%/ /100 % = U.mód.ei./	Eltérés /Teljesítés - U.mód.ei./
I. Bevételek						II. Kiadások					
Működési költségvetési bevételek						Működési költségvetési kiadások					
1.1 Működési bevételek	0	163 000	162 815	99,89	-185	2.1.1 Személyi juttatások	5 486 000	6 756 000	4 814 587	71,26	1 941 413
1.2 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00	0	2.1.2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 333 000	1 333 000	1 245 808	93,46	87 192
1.3 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	0	2.1.3.1 Működési c.tám-ok AHT-on belülről	7 536 000	7 536 000	6 908 000	91,67	628 000
1.4.1 Működési c.tám-ok AHT-on belülről	64 785 000	74 070 000	74 070 148	100,00	148	2.1.4 Dologi kiadások	900 000	4 067 000	1 676 760	41,23	2 390 240
1.5.1 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0	2.1.6 Tartalékok	1 149 000	15 240 000	0	0,00	15 240 000
Működési kv-i bevételek összesen:	64 785 000	74 233 000	74 232 963	100,00	-37	Működési kv-i kiadások össz.:	16 404 000	34 932 000	14 645 155	41,92	20 286 845
Működési kv-i bevételek és kiadások egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	48 381 000	39 301 000	59 587 808			Működési kv-i bevételek és kiadások egyenlege (ha "-": forráshiány):	0	0	0		
Működési finanszírozási bevételek						Működési finanszírozási kiadások					
1.6.1 Maradvány igénybevétele	22 073 000	43 980 000	43 980 000	100,00	0	2.1.7 Központi, ir.sz.-i tám.-ok folyósítása	70 454 000	83 234 000	83 233 756	100,00	244
1.7 Központi-, irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00	0	Működési finansz-i kiadások össz.:	70 454 000	83 234 000	83 233 756	100,00	244
Működési finansz-i bevételek összesen:	22 073 000	43 980 000	43 980 000	100,00	0	Működési finansz-i bevételek és kiadások egyenlege (ha "-": forráshiány):	-48 381 000	-39 254 000	-39 253 756		
Működési finansz-i bevételek és kiadások egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	0	0	0			Működési bevételek összesen:	86 858 000	118 166 000	97 878 911	82,83	20 287 089
Működési bevételek összesen:	86 858 000	118 213 000	118 212 963	100,00	-37	Működési bevételek és kiadások egyenlege (ha "-": forráshiány):	0	0	0		
Működési bevételek és kiadások egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	0	47 000	20 334 052			Felhalmozási költségvetési bevételek					
Felhalmozási költségvetési bevételek						Felhalmozási költségvetési kiadások					
1.3 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	0	2.1.3.1 Felhalmozási c.tám-ok AHT-on belülről	0	0	0	0,00	0
1.4.2 Felhalmozási c.tám-ok AHT-on belülről	0	0	0	0,00	0	2.1.3.2 Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0
1.5.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0	2.1.5 Felhalmozási kiadások	0	47 000	46 970	99,94	30
Felhalmozási kv-i bevételek összesen:	0	0	0	0,00	0	Felhalmozási kv-i kiadások össz.:	0	47 000	46 970	99,94	30
Felhalmozási kv-i bevételek és kiadások egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	0	0	0			Felhalmozási kv-i bevételek és kiadások egyenlege (ha "-": forráshiány):	0	-47 000	-46 970		
Felhalmozási finanszírozási bevételek						Felhalmozási finanszírozási kiadások					
Felhalmozási finansz-i bevételek összesen:	0	0	0	0,00	0	Felhalmozási finansz-i kiadások össz.:	0	0	0	0,00	0
Felhalmozási finansz-i bevételek és kiadások egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	0	0	0			Felhalmozási finansz-i bevételek és kiadások egyenlege (ha "-": forráshiány):	0	0	0		
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0,00	0	Felhalmozási kiadások összesen:	0	47 000	46 970	99,94	30
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	0	0	0			Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (ha "-": forráshiány):	0	-47 000	-46 970		
Bevételek mindösszesen:	86 858 000	118 213 000	118 212 963	100,00	-37	Kiadások mindösszesen:	86 858 000	118 213 000	97 925 881	82,84	20 287 119
Bevételek - kiadások egyenlege:	0	0	20 287 082			Bevételek - kiadások egyenlege:	0	0	0		
(ha "+": forrástöbblet):						(ha "-": forráshiány):					

Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
2015.évi költségvetési határozat éves teljesítés

Tervezett bevételek és kiadások

Adatok forintban

Társulás	Társulási tevékenység		
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat
I. B E V É T E L E K			
1.1 Működési bevételek /B4/	0	163 000	162 815
1.1.1 Egyéb saját működési bevétel	0	3 000	3 254
1.1.2 Áfa-bevételek, -visszatérülések	0	1 000	879
1.1.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	159 000	158 682
1.2 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
1.3 Felhalmozási bevételek	0	0	0
1.4 Támogatási bevételek ÁHT-on belülről /16/	64 785 000	74 070 000	74 070 148
1.4.1 Működési célú támogatási bevételek ÁHT-on belülről	64 785 000	74 070 000	74 070 148
1.4.1.1 Települések működési támogatása /igazg.és gazd.fa.e	0	0	0
1.4.1.2 Egyéb támogatások	64 785 000	74 070 000	74 070 148
a./ Normatív támogatás átvétel Gesztortól	64 785 000	64 785 000	64 784 780
b./ Kv-i sz-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja	0	2 057 000	2 056 148
c./ Szociális-, gyerm.jóléti ágazati pótlék támogatása	0	3 570 000	3 568 828
d./ Nettó finanszírozás bérterhelés bevétele, Önkormányzatoktól 2014. évi bevétel elmaradás beszedése	0	3 658 000	3 660 392
1.4.2 Felhalmozási célú támogatási bevételek ÁHT-on belülről	0	0	0
1.5 Átvett pénzeszközök	0	0	0
1.5.1 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
1.5.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
1.6 Maradvány igénybevétele	22 073 000	39 543 000	39 543 000
1.6.1 Előző évi maradvány igénybevétele	0	13 970 000	13 970 000
1.6.2 CsaSe 2015.évi működési hiány finanszírozásra	5 669 000	5 669 000	5 669 000
1.6.3 Építész-mérnöki tevékenység finanszírozásra	8 868 000	8 868 000	8 868 000
1.6.4 Igazgatási és gazdálkodási feladat finanszírozásra	7 536 000	7 536 000	7 536 000
1.6.5 CsaSe 2013. évről áthozott maradványa	0	3 500 000	3 500 000
1.7 Központi-, irányítószervi támogatás	0	0	0
I. Bevételek mindösszesen:	86 858 000	113 776 000	113 775 963
II. K I A D Á S O K			
2.1.1 Személyi juttatások	0	0	0
2.1.1.1 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0
2.1.1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0
2.1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0
2.1.3 Egyéb működési kiadások /5/	7 536 000	7 536 000	6 908 000
2.1.3.1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	7 536 000	7 536 000	6 908 000
a) Gazdálkodási f.a.ell.támogatása - Monori PH.	7 536 000	7 536 000	6 908 000
2.1.3.2 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
2.1.4 Dologi kiadások /3/	0	0	0
2.1.4.1 Készletbeszerzések /31/	0	0	0
2.1.4.2 Kommunikációs szolgáltatások /32/	0	0	0
2.1.4.3 Szolgáltatási kiadások /33/	0	0	0
2.1.4.4 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások /34/	0	0	0
2.1.4.5 Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások /35/	0	0	0
2.1.4.6	0	0	0

Tervezett bevételek és kiadások

Adatok forintban

Társulás	Társulási tevékenység		
	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés éves
2.1.5 Felhalmozási kiadások	0	0	0
2.1.6 Tartalékok	0	14 091 000	0
<i>2.1.6.1 Működési céltartalék</i>	<i>0</i>	<i>14 091 000</i>	<i>0</i>
2.1.6.1.1 Társulás működési céltartaléka	0	14 091 000	0
2.1.6.1.2 CsaSe 2013. évről áthozott maradványa	0	0	0
2.1.6.1.3	0	0	0
2.1.6.2 Felhalmozási céltartalék	0	0	0
2.1.6.3 Általános tartalék	0	0	0
2.1.7 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	70 454 000	83 234 000	83 233 756
2.1.7.1 Költségvetési támogatás folyósítása	64 785 000	70 412 000	70 409 756
2.1.7.2 Társulási támogatás folyósítása	5 669 000	12 822 000	12 824 000
2.1.7.2.1 CsaSe működési hiány finanszírozása	5 669 000	12 822 000	12 824 000
2.1.7.2.2	0	0	0
2.1.7.2.3	0	0	0
II. Kiadások mindösszesen:	77 990 000	104 861 000	90 141 756

Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
2015.évi költségvetési határozat éves teljesítés

A Társulási tartalék felosztása 2015. év és a hiány meállapítása

Adatok forintban

S.sz.	Önkormányzat megnevezése, székhelye	lakosság-szám /2014.01.01./	Tartalék felosztás Tartalék 37.151 e Ft * 80 %-a	Fizetési kötelezettség feladatonként 2015. évben								
				CsaSe /működési hiány/		Építész-mérnöki tevékenység /tagdíj/		Igazgatási és gazdálkodási feladatok ellátása				
				2015. évi terv	2015. évi tény	2015. évi terv	2015. évi tény	CsaSe	Építész-mérnöki tevékenység	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Fogorvosi alapellátás	Összesen
1.	Bénye Község Önkormányzata 2216 Bénye, Fő út 74.	1 204	440 000	284 000	316 000	132 000	116 000	109 000	22 000	0	0	131 000
2.	Csévharaszt Község Önkormányzata 2212 Csévharaszt, Kossuth L. u. 43/b.	1 974	722 000	478 000	529 000	217 000	191 000	184 000	37 000	55 000	0	276 000
3.	Ecsér Nagyközség Önkormányzata 2233 Ecsér, Széchenyi u. 1.	3 738	1 367 000	0	0	411 000	361 000	0	70 000	0	0	70 000
4.	Gomba Község Önkormányzata 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2.	2 984	1 090 000	722 000	802 000	328 000	288 000	280 000	56 000	82 000	0	418 000
5.	Gyömrő Város Önkormányzata 2230 Gyömrő, Fő tér 1.	16 813	6 148 000	0	0	1 849 000	1 623 000	0	311 000	0	0	311 000
6.	Káva Község Önkormányzata 2215 Káva, Pilisi u. 1.	645	236 000	150 000	167 000	0	0	58 000	0	0	0	58 000
7.	Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.	18 228	6 665 000	4 300 000	4 776 000	2 005 000	1 760 000	1 661 000	340 000	501 000	612 000	3 114 000
8.	Monorierdő Község Önkormányzata 2213 Monorierdő, Béke köz 13.	4 447	1 626 000	1 068 000	1 187 000	489 000	429 000	413 000	84 000	0	0	497 000
9.	Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata	3 735	1 366 000	890 000	988 000	411 000	361 000	344 000	70 000	0	0	414 000
10.	Péteri Község Önkormányzata 2209 Péteri, Kossuth L. u. 2.	2 228	815 000	536 000	594 000	245 000	215 000	207 000	42 000	61 000	75 000	385 000
11.	Pilis Város Önkormányzata 2721 Pilis, Kossuth L. u. 47.	11 710	4 282 000	2 796 000	3 106 000	1 288 000	1 130 000	1 080 000	220 000	0	0	1 300 000
12.	Üllő Város Önkormányzata 2225 Üllő, Templom tér 3.	11 586	4 237 000	0	0	1 274 000	1 118 000	0	217 000	0	0	217 000
13.	Vasad Község Önkormányzata 2211 Vasad, Kossuth L. u. 21.	1 987	727 000	480 000	534 000	219 000	192 000	186 000	37 000	55 000	67 000	345 000
	Összesen:	81 279	29 721 000	11 704 000	12 999 000	8 868 000	7 784 000	4 522 000	1 506 000	754 000	754 000	7 536 000

Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi
2015.évi költségvetési határozat éves teljesítés

A Társulási tartalék felosztása 2015. év és a hiány meá

Adatok forintban

S.sz.	Önkormányzat megnevezése, székhelye	Fizetési kötelezettség feladatok összesen 2015. évben		T.évet követő évre átvihető maradvány		HIÁNY 2015. évi befizetési kötelezettség TERV	Fizetések ütemezése		HIÁNY 2015. évi befizetési kötelezettség TÉNY	Különbözet /Hiány TÉNY - Hiány TERV/
		2015. évi terv	2015. évi tény	2015. évi terv	2015. évi tény		2015. márciusban fizetendő	04-12.hó havonta fizetendő összeg		
1.	Bénye Község Önkormányzata 2216 Bénye, Fő út 74.	547 000	563 000	0	0	107 000	26 000	9 000	123 000	16 000
2.	Csévharaszt Község Önkormányzata 2212 Csévharaszt, Kossuth L. u. 43/b.	971 000	996 000	0	0	249 000	60 000	21 000	274 000	25 000
3.	Ecsér Nagyközség Önkormányzata 2233 Ecsér, Széchenyi u. 1.	481 000	431 000	886 000	936 000	0	0	0	0	0
4.	Gomba Község Önkormányzata 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2.	1 468 000	1 508 000	0	0	378 000	90 000	32 000	418 000	40 000
5.	Gyömrő Város Önkormányzata 2230 Gyömrő, Fő tér 1.	2 160 000	1 934 000	3 988 000	4 214 000	0	0	0	0	0
6.	Káva Község Önkormányzata 2215 Káva, Pilisi u. 1.	208 000	225 000	28 000	11 000	0	0	0	0	0
7.	Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.	9 419 000	9 650 000	0	0	2 754 000	684 000	230 000	2 985 000	231 000
8.	Monorierdő Község Önkormányzata 2213 Monorierdő, Béke köz 13.	2 054 000	2 113 000	0	0	428 000	104 000	36 000	487 000	59 000
9.	Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata	1 715 000	1 763 000	0	0	349 000	88 000	29 000	397 000	48 000
10.	Péteri Község Önkormányzata 2209 Péteri, Kossuth L. u. 2.	1 166 000	1 194 000	0	0	351 000	90 000	29 000	379 000	28 000
11.	Pilis Város Önkormányzata 2721 Pilis, Kossuth L. u. 47.	5 384 000	5 536 000	0	0	1 102 000	274 000	92 000	1 254 000	152 000
12.	Üllő Város Önkormányzata 2225 Üllő, Templom tér 3.	1 491 000	1 335 000	2 746 000	2 902 000	0	0	0	0	0
13.	Vasad Község Önkormányzata 2211 Vasad, Kossuth L. u. 21.	1 044 000	1 071 000	0	0	317 000	83 000	26 000	344 000	27 000
	Összesen:	28 108 000	28 319 000	7 648 000	8 063 000	6 035 000	1 499 000	504 000	6 661 000	626 000

Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
2015.évi költségvetési határozat éves teljesítés

Tervezett bevételek és kiadások

Adatok forintban

Társulás	Építészmérnöki tevékenység		
	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés éves
I. BEVÉTELEK			
1.1 Működési bevételek	0	0	0
1.1.1 Egyéb saját működési bevétel	0	0	0
1.1.2 Áfa-bevételek, -visszatérülések	0	0	0
1.1.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0
1.2 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
1.4 Támogatási bevételek ÁHT-on belülről	0	0	0
<i>1.4.1 Működési célú támogatási bevételek ÁHT-on belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.4.1.1 Települések működési támogatása	0	0	0
1.4.1.2 Egyéb támogatások	0	0	0
a./ Tervtanács ktg.tértítés megtárgyalt ügyek alapján /300.- Ft/napirend/	0	0	0
1.4.2 Felhalmozási célú támogatási bevételek ÁHT-on belülről	0	0	0
1.5 Átvett pénzeszközök	0	0	0
1.5.1 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
1.5.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
1.6 Maradvány igénybevétele	0	4 437 000	4 437 000
1.6.1 Előző évi maradvány igénybevétele	0	4 437 000	4 437 000
1.7 Irányítószervi támogatás	0	0	0
I. Bevételek mindösszesen:	0	4 437 000	4 437 000
II. KIADÁSOK			
2.1.1 Személyi juttatások	5 486 000	6 756 000	4 814 587
2.1.1.1 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	4 596 000	1 896 000	0
2.1.1.2 Külső személyi juttatások	890 000	4 860 000	4 814 587
2.1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	1 333 000	1 333 000	1 245 808
2.1.3 Egyéb működési kiadások	0	0	0
2.1.3.1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0
2.1.3.2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0
2.1.4 Dologi kiadások /3/	900 000	4 067 000	1 676 760
2.1.4.1 Készletbeszerzések /31/	500 000	500 000	0
2.1.4.2 Kommunikációs szolgáltatások /32/	300 000	300 000	52 657
2.1.4.3 Szolgáltatási kiadások /33/	100 000	1 900 000	407 305
2.1.4.4 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások /34/	0	1 200 000	1 160 888
2.1.4.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások /35/	0	167 000	55 910
2.1.4.6	0	0	0
2.1.5 Felhalmozási kiadások	0	47 000	46 970
2.1.6 Tartalékok	1 149 000	1 149 000	0
2.1.7 Irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
2.1.7.1 Költségvetési támogatás folyósítása	0	0	0
2.1.7.2 Társulási támogatás folyósítása	0	0	0
II. Kiadások mindösszesen:	8 868 000	13 352 000	7 784 125

Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
2015.évi költségvetési határozat éves teljesítés

Tervezett bevételek és kiadások

Adatok forintban

Társulás	Háziorvosi ügyeleti ellátás		
	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés éves
I. BEVÉTELEK			
1.1 Működési bevételek	0	0	0
1.1.1 Egyéb saját működési bevétel	0	0	0
1.1.2 Áfa-bevételek, -visszatérülések	0	0	0
1.1.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0
1.2 Költségvetési támogatás	0	0	0
1.4 Támogatási bevételek ÁHT-on belülről	0	0	0
1.4.1 Működési célú támogatási bevételek ÁHT-on belülről	0	0	0
1.4.1.1 Települések működési támogatása	0	0	0
1.4.1.2 Egyéb támogatások	0	0	0
1.4.2 Felhalmozási célú támogatási bevételek ÁHT-on belülről	0	0	0
1.5 Átvett pénzeszközök	0	0	0
1.5.1 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
1.5.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
1.6 Maradvány igénybevétele	0	0	0
1.6.1 Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0
1.7 Központi-, irányítószervi támogatás	0	0	0
I. Bevételek mindösszesen:	0	0	0
II. KIADÁSOK			
2.1.1 Személyi juttatások	0	0	0
2.1.1.1 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0
2.1.1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0
2.1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0
2.1.3 Egyéb működési kiadások	0	0	0
2.1.3.1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0
2.1.3.2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0
2.1.4 Dologi kiadások /3/	0	0	0
2.1.4.1 Készletbeszerzések /31/	0	0	0
2.1.4.2 Kommunikációs szolgáltatások /32/	0	0	0
2.1.4.3 Szolgáltatási kiadások /33/	0	0	0
2.1.4.4 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások /34/	0	0	0
2.1.4.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások /35/	0	0	0
2.1.4.6	0	0	0
2.1.5 Felhalmozási kiadások	0	0	0
2.1.6 Tartalékok	0	0	0
2.1.7 Irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
2.1.7.1 Költségvetési támogatás folyósítása	0	0	0
2.1.7.2 Társulási támogatás folyósítása	0	0	0
II. Kiadások mindösszesen:	0	0	0

Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
2015.évi költségvetési határozat éves teljesítés

Tervezett bevételek és kiadások

Adatok forintban

Társulás	Fogorvosi alapellátás		
	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés éves
I. BEVÉTELEK			
1.1 Működési bevételek	0	0	0
1.1.1 Egyéb saját működési bevétel	0	0	0
1.1.2 Áfa-bevételek, -visszatérülések	0	0	0
1.1.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0
1.2 Költségvetési támogatás	0	0	0
1.4 Támogatási bevételek ÁHT-on belülről	0	0	0
1.4.1 Működési célú támogatási bevételek ÁHT-on belülről	0	0	0
1.4.1.1 Települések működési támogatása	0	0	0
1.4.1.2 Egyéb támogatások	0	0	0
1.4.2 Felhalmozási célú támogatási bevételek ÁHT-on belülről	0	0	0
1.5 Átvett pénzeszközök	0	0	0
1.5.1 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
1.5.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
1.6 Maradvány igénybevétele	0	0	0
1.6.1 Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0
1.7 Központi-, irányítószervi támogatás	0	0	0
I. Bevételek mindösszesen:	0	0	0
II. KIADÁSOK			
2.1.1 Személyi juttatások	0	0	0
2.1.1.1 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0
2.1.1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0
2.1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0
2.1.3 Egyéb működési kiadások	0	0	0
2.1.3.1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0
2.1.3.2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0
2.1.4 Dologi kiadások	0	0	0
2.1.4.1 Készletbeszerzések	0	0	0
2.1.4.2 Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
2.1.4.3 Szolgáltatási kiadások	0	0	0
2.1.4.4 Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
2.1.4.5 Különféle egyéb dologi kiadások	0	0	0
2.1.4.6	0	0	0
2.1.5 Felhalmozási kiadások	0	0	0
2.1.6 Tartalékok	0	0	0
2.1.7 Irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
2.1.7.1 Költségvetési támogatás folyósítása	0	0	0
2.1.7.2 Társulási támogatás folyósítása	0	0	0
II. Kiadások mindösszesen:	0	0	0

Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
2015.évi költségvetési határozat éves teljesítés

Működési-, felhalmozási- és finanszírozási
bevételek és kiadások mérlegrszérű

Adatok forintban

CsaSe	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés éves	Index %/ /100 % = U.mód.ei./	Eltérés /Teljesítés - U.mód.ei./	CsaSe	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés éves	Index %/ /100 % = U.mód.ei./	Eltérés /Teljesítés - U.mód.ei./
I. Bevételek						II. Kiadások					
Működési költségvetési bevételek						Működési költségvetési kiadások					
1.1 Működési bevételek	0	362 000	362 597	100,16	597	2.1.1 Személyi juttatások	51 583 000	62 485 000	62 485 874	100,00	-874
1.2 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00	0	2.1.2 Munkaadókat terhelő járulékok	13 851 000	17 651 000	17 651 206	100,00	-206
1.3 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	0	2.1.3.1 Működési c.tám-ok AHT-on belülről	0	0	0	0,00	0
1.4.1 Működési c.tám-ok AHT-on belülről	6 035 000	5 393 000	5 393 000	100,00	0	2.1.4 Dologi kiadások	11 055 000	13 303 000	10 755 266	80,85	2 547 734
1.5.1 Működési célú átvett pénzeszközök	0	148 000	148 000	100,00	0	2.1.6 Tartalékok	0	0	0	0,00	0
Működési kv-i bevételek összesen:	6 035 000	5 903 000	5 903 597	100,01	597	Működési kv-i kiadások össz.:	76 489 000	93 439 000	90 892 346	97,27	2 546 654
Működési kv-i bevételek és kiadások egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	0	0	0			Működési kv-i bevételek és kiadások egyenlege (ha "-": forráshiány):	-70 454 000	-87 536 000	-84 988 749		
Működési finanszírozási bevételek						Működési finanszírozási kiadások					
1.6.1 Maradvány igénybevétele	0	5 665 000	5 665 000	100,00	0	2.1.7 Központi, ir.sz.-i tám.-ok folyósítása	0	0	0	0,00	0
1.7 Központi-, irányítószervi támogatás	70 454 000	83 234 000	83 233 756	100,00	-244	Műk.finansz-i kiadások össz.:	0	0	0	0,00	0
Működési finansz-i bevételek összesen:	70 454 000	88 899 000	88 898 756	100,00	-244	Működési finansz-i bevételek és kiadások egyenlege (ha "-": forráshiány):	0	0	0		
Működési finansz-i bevételek és kiadások egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	70 454 000	88 899 000	88 898 756								
Működési bevételek összesen:	76 489 000	94 802 000	94 802 353	100,00	353	Működési kiadások összesen:	76 489 000	93 439 000	90 892 346	97,27	2 546 654
Működési bevételek és kiadások egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	0	94 802 000	94 802 353			Működési bevételek és kiadások egyenlege (ha "-": forráshiány):	0	0	0		
Felhalmozási költségvetési bevételek						Felhalmozási költségvetési kiadások					
1.3. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	0	2.1.3.1 Felhalmozási c.tám-ok AHT-on belülről	0	0	0	0,00	0
1.4.2 Felhalmozási c.tám-ok AHT-on belülről	0	0	0	0,00	0	2.1.3.2 Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0
1.5.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0	2.1.5 Felhalmozási kiadások	0	1 363 000	1 362 645	99,97	355
Felhalmozási kv-i bevételek összesen:	0	0	0	0,00	0	Felhalmozási kv-i kiadások össz.:	0	1 363 000	1 362 645	99,97	355
Felhalmozási kv-i bevételek és kiadások egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	0	0	0			Felhalmozási kv-i bevételek és kiadások egyenlege (ha "-": forráshiány):	0	-1 363 000	-1 362 645		
Felhalmozási finanszírozási bevételek						Felhalmozási finanszírozási kiadások					
Felhalm.finansz-i bevételek összesen:	0	0	0	0,00	0	Felhalm.finansz-i kiadások össz.:	0	0	0	0,00	0
Felhalmozási finansz-i bevételek és kiadások egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	0	0	0			Felhalmozási finansz-i bevételek és kiadások egyenlege (ha "-": forráshiány):	0	0	0		
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0,00	0	Felhalmozási kiadások összesen:	0	1 363 000	1 362 645	99,97	355
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	0	0	0			Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (ha "-": forráshiány):	0	-1 363 000	-1 362 645		
Bevételek mindösszesen:	76 489 000	94 802 000	94 802 353	100,00	353	Kiadások mindösszesen:	76 489 000	94 802 000	92 254 991	97,31	2 547 009
Bevételek - kiadások egyenlege: (ha "+": forrástöbblet):	0	0	2 547 362			Bevételek - kiadások egyenlege: (ha "-": forráshiány):	0	0	0		

Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
2015.évi költségvetési határozat éves teljesítés

Tervezett bevételek és kiadások

Adatok forintban

CsaSe	Családsegítés		
	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés éves
I. BEVÉTELEK			
1.1 Működési bevételek	0	133 000	133 358
1.1.1 Egyéb saját működési bevétel	0	133 000	133 029
1.1.2 Áfa-bevételek, -visszatérülések	0	0	
1.1.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	329
1.2 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
1.4 Támogatási bevételek ÁHT-on belülről	2 283 000	2 283 000	0
1.4.1 Működési célú támogatási bevételek ÁHT-on belülről	2 283 000	2 283 000	0
1.4.1.1 Települések működési támogatása	2 283 000	2 283 000	
1.4.1.2 Egyéb támogatások	0	0	0
a./	0	0	
b./	0	0	
c./	0	0	
1.4.2 Felhalmozási célú támogatási bevételek ÁHT-on belülről	0	0	
1.5 Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
1.5.1 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
1.5.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
1.6 Maradvány igénybevétele	0	0	0
1.6.1 Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	
1.7 Központi-, irányítószervi támogatás	34 154 000	39 176 000	39 176 069
1.7.1 Költségvetési támogatás	34 154 000	36 793 000	36 791 315
1.7.2 Irányítószervi támogatás	0	2 383 000	2 384 754
I. Bevételek mindösszesen:	36 437 000	41 592 000	39 309 427
II. KIADÁSOK			
2.1.1 Személyi juttatások	19 624 000	26 055 000	26 050 402
2.1.1.1 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	19 624 000	23 862 000	23 861 815
2.1.1.2 Külső személyi juttatások	0	2 193 000	2 188 587
2.1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	5 320 000	7 381 000	7 380 676
2.1.3 Egyéb működési kiadások	0	0	0
2.1.4 Dologi kiadások /3/	5 828 000	6 205 000	5 092 666
2.1.4.1 Készletbeszerzések /31/	785 000	785 000	768 858
2.1.4.2 Kommunikációs szolgáltatások /32/	600 000	1 066 000	1 066 174
2.1.4.3 Szolgáltatási kiadások /33/	1 355 000	1 928 000	1 928 342
2.1.4.4 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások /34/	0	645 000	644 949
2.1.4.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások /35/	2 889 000	1 781 000	684 343
2.1.4.6 Egyéb dologi kiadások	199 000	0	
2.1.5 Felhalmozási kiadások	0	781 000	780 684
2.1.6 Tartalékok	0	0	0
2.1.6.1 Működési céltartalék	0	0	0
2.1.6.1.1 CsaSe TÁMOP alszla egyenlege	0	0	
2.1.6.1.2 CsaSe működési tartaléka	0	0	
2.1.7 Irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
II. Kiadások mindösszesen:	30 772 000	40 422 000	39 304 428

Tervezett bevételek és kiadások

Adatok forintban

CsaSe	Gyermekjóléti szolgáltatás		
	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés éves
I. BEVÉTELEK			
1.1 Működési bevételek	0	229 000	229 239
1.1.1 Egyéb saját működési bevétel	0	229 000	229 239
1.1.2 Áfa-bevételek, -visszatérülések	0	0	
1.1.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	
1.2 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	
1.4 Támogatási bevételek ÁHT-on belülről	3 752 000	3 110 000	5 393 000
1.4.1 Működési célú támogatási bevételek ÁHT-on belülről	3 752 000	3 110 000	5 393 000
1.4.1.1 Települések működési támogatása	3 752 000	3 060 000	5 343 000
1.4.1.2 Egyéb támogatások	0	50 000	50 000
a./ Monor VÖ - EMMI Bizottság	0	50 000	50 000
b./	0	0	
c./	0	0	
1.4.2 Felhalmozási célú támogatási bevételek ÁHT-on belülről	0	0	0
1.5 Véglegesen átvett pénzeszközök	0	148 000	148 000
1.5.1 Működési célú átvett pénzeszközök	0	148 000	148 000
1.5.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
1.6 Maradvány igénybevétele	0	5 665 000	5 665 000
1.6.1 Előző évi maradvány igénybevétele	0	5 665 000	5 665 000
1.7 Központi-, irányítószervi támogatás	36 300 000	44 058 000	44 057 687
1.7.1 Költségvetési támogatás	30 631 000	33 619 000	33 618 441
1.7.2 Irányítószervi támogatás	5 669 000	10 439 000	10 439 246
I. Bevételek mindösszesen:	40 052 000	53 210 000	55 492 926
II. KIADÁSOK			
2.1.1 Személyi juttatások	31 959 000	36 430 000	36 435 472
2.1.1.1 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	31 959 000	36 363 000	36 362 937
2.1.1.2 Külső személyi juttatások	0	67 000	72 535
2.1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	8 531 000	10 270 000	10 270 530
2.1.3 Egyéb működési kiadások	0	0	
2.1.4 Dologi kiadások /3/	5 227 000	7 098 000	5 662 600
2.1.4.1 Készletbeszerzések /31/	925 000	1 525 000	849 441
2.1.4.2 Kommunikációs szolgáltatások /32/	600 000	1 388 000	1 387 935
2.1.4.3 Szolgáltatási kiadások /33/	1 691 000	2 872 000	2 111 756
2.1.4.4 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások /34/	0	449 000	449 060
2.1.4.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások /35/	1 939 000	864 000	864 408
2.1.4.6 Egyéb dologi kiadások	72 000	0	
2.1.5 Felhalmozási kiadások	0	582 000	581 961
2.1.6 Tartalékok	0	0	0
2.1.6.1 Működési céltartalék	0	0	0
2.1.6.1.1	0	0	
2.1.6.1.2	0	0	
2.1.7 Irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	
II. Kiadások mindösszesen:	45 717 000	54 380 000	52 950 563

Tervezett bevételek és kiadások

Adatok forintban

CsaSe	Összesen		
	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés éves
I. BEVÉTELEK			
1.1 Működési bevételek	0	362 000	362 597
1.1.1 Egyéb saját működési bevétel	0	362 000	362 268
1.1.2 Áfa-bevételek, -visszatérülések	0	0	0
1.1.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	329
1.2 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
1.4 Támogatási bevételek ÁHT-on belülről	6 035 000	5 393 000	5 393 000
1.4.1 Működési célú támogatási bevételek ÁHT-on belülről	6 035 000	5 393 000	5 393 000
1.4.1.1 Települések működési támogatása	6 035 000	5 343 000	5 343 000
1.4.1.2 Egyéb támogatások	0	50 000	50 000
a./	0	50 000	50 000
b./	0	0	0
c./	0	0	0
1.4.2 Felhalmozási célú támogatási bevételek ÁHT-on belülről	0	0	0
1.5 Véglegesen átvett pénzeszközök	0	148 000	148 000
1.5.1 Működési célú átvett pénzeszközök	0	148 000	148 000
1.5.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
1.6 Maradvány igénybevétele	0	5 665 000	5 665 000
1.6.1 Előző évi maradvány igénybevétele	0	5 665 000	5 665 000
1.7 Központi-, irányítószervi támogatás	70 454 000	83 234 000	83 233 756
1.7.1 Költségvetési támogatás	64 785 000	70 412 000	70 409 756
1.7.2 Irányítószervi támogatás	5 669 000	12 822 000	12 824 000
I. Bevételek mindösszesen:	76 489 000	94 802 000	94 802 353
II. KIADÁSOK			
2.1.1 Személyi juttatások	51 583 000	62 485 000	62 485 874
2.1.1.1 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	51 583 000	60 225 000	60 224 752
2.1.1.2 Külső személyi juttatások	0	2 260 000	2 261 122
2.1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	13 851 000	17 651 000	17 651 206
2.1.3 Egyéb működési kiadások	0	0	0
2.1.4 Dologi kiadások /3/	11 055 000	13 303 000	10 755 266
2.1.4.1 Készletbeszerzések /31/	1 710 000	2 310 000	1 618 299
2.1.4.2 Kommunikációs szolgáltatások /32/	1 200 000	2 454 000	2 454 109
2.1.4.3 Szolgáltatási kiadások /33/	3 046 000	4 800 000	4 040 098
2.1.4.4 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások /34/	0	1 094 000	1 094 009
2.1.4.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások /35/	4 828 000	2 645 000	1 548 751
2.1.4.6 Egyéb dologi kiadások	271 000	0	0
2.1.5 Felhalmozási kiadások	0	1 363 000	1 362 645
2.1.6 Tartalékok	0	0	0
2.1.6.1 Működési céltartalék	0	0	0
2.1.6.1.1 CsaSe TÁMOP alszla egyenlege	0	0	0
2.1.6.1.2 CsaSe működési tartaléka	0	0	0
2.1.7 Irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
II. Kiadások mindösszesen:	76 489 000	94 802 000	92 254 991

Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
2015.évi költségvetési határozat éves teljesítés

CsaSe Működési hiány megosztása

Adatok forintban

S.sz.	Település	Lakosság száma 2014.01.01.	Önkorm.területén élő 0-17 éves gyermekek száma /2014.01.01./	Mutató	Működési hiány megosztása TERV	Működési hiány megosztása TÉNY
1.	Bénye	1 204	219	0,0243	284 000	316 000
2.	Csévharaszt	1 974	375	0,0408	478 000	529 000
3.	Gomba	2 984	622	0,0617	722 000	802 000
4.	Káva	645	110	0,0129	150 000	167 000
5.	Monor	18 228	3 375	0,3674	4 300 000	4 776 000
6.	Monorierdő	4 447	872	0,0913	1 068 000	1 187 000
7.	Nyáregyháza	3 735	669	0,0760	890 000	988 000
8.	Péteri	2 228	451	0,0458	536 000	594 000
9.	Pilis	11 710	2 240	0,2389	2 796 000	3 106 000
10.	Vasad	1 987	417	0,0411	480 000	534 000
	Összesen:	49 142	9 350	1,000	11 704 000	12 999 000

Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
2015.évi költségvetési határozat éves teljesítése

Társulás

MARADVÁNYKIMUTATÁS

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
01.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	74 233
02.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	14 692
03.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	59 541
04.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	43 980
05.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	83 234
06.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-39 254
07.	A) Alaptevékenység maradványa	20 287
08.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
15.	C) Összes maradvány	20 287
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	20 287
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	0
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19.	G. Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

Kimutatás a 2015. évi maradvány felhasználásáról

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Társulás
BEVÉTELEK	
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	20 287
Bevételek összesen:	20 287
KIADÁSOK	
Eredeti előirányzatként betervezett maradvány	0
Társulás - Igazgatási és gazdálkodási feladat finanszírozásra	628
Működési céltartalék - Társulás	14 091
Működési céltartalék - Építész-mérnöki tevékenység	5 568
Kiadások összesen:	20 287

Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
2015.évi költségvetési határozat éves teljesítése

CsaSe

MARADVÁNYKIMUTATÁS

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
01.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 903
02.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	92 255
03.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-86 352
04.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	88 899
05.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	88 899
07.	A) Alaptevékenység maradványa	2 547
08.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
15.	C) Összes maradvány	2 547
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 547
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	0
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19.	G. Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

Kimutatás a 2015. évi maradvány felhasználásáról

Adatok ezer forintban

Megnevezés	CsaSe
BEVÉTELEK	
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 547
Bevételek összesen:	2 547
KIADÁSOK	
Eredeti előirányzatként betervezett maradvány	0
Személyi jellegű kiadások - Munkáltatót terhelő járulékok	1 082
Dologi kiadások - Szolgáltatási kiadások	1 465
Kiadások összesen:	2 547