

A Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
2016.évi költségvetési határozat eredeti előirányzat

I. Bevételek forrásonként

Adatok forintban

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Utolsó mód. előirányzat	Teljesítés I-III.név	2016. évi TERV
1.1.	Működési bevételek	0	212 000	370 069	0
	Egyéb saját működési bevétel	0	212 000	211 644	0
	Afa bevételek-, visszatérülések	0	0	0	0
	Működési célú kamatbevételek	0	0	158 425	0
1.2	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0
1.3	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.4	Támogatási bevételek ÁHT-on belülről	70 820 000	75 158 000	60 326 418	119 484 000
	Társulás - Műk.c.tám.-i bevételek ÁHT-on belülről	64 785 000	69 073 000	56 043 418	80 014 000
	CsaSe - Műk.c.tám.-i bevételek ÁHT-on belülről	6 035 000	6 085 000	4 283 000	39 470 000
1.5	Átvett pénzeszközök	0	148 000	148 000	0
	Társulás - Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	CsaSe - Működési célú átvett pénzeszközök	0	148 000	148 000	0
1.6	Maradvány igénybevétele	22 073 000	49 645 000	14 796 595	0
	Társulás - előző évi műk.pénzmar.ig.vétele	22 073 000	43 980 000	13 179 193	0
	CsaSe - előző évi műk.pénzmar.ig.vétele	0	5 665 000	1 617 402	0
1.7	Irányítószervi támogatás	70 454 000	74 742 000	59 414 180	68 100 000
	- Intézmény finansz.miatti bevételi korrekció	-70 454 000	-74 742 000	-59 414 180	-68 100 000
I. Bevételek mindösszesen:		92 893 000	125 163 000	75 641 082	119 484 000

I. Bevételek	92 893 000	125 163 000	75 641 082	119 484 000
1.1 Működési bevételek	0	212 000	370 069	0
1.2 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0
1.3 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.4 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	70 820 000	75 158 000	60 326 418	119 484 000
1.5 Átvett pénzeszközök	0	148 000	148 000	0
1.6 Maradvány igénybevétele	22 073 000	49 645 000	14 796 595	0
1.7 Irányítószervi támogatás	70 454 000	74 742 000	59 414 180	68 100 000
- Int.finansz.miatti bev.-i korr.	-70 454 000	-74 742 000	-59 414 180	-68 100 000
Bevételek - kiadások egyenlege: (ha "+": forrástöbblet; ha "-": forráshiány):	0	0	0	0

A Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
2016.évi költségvetési határozat eredeti előirányzat

II. Kiadások intézményenként és kiemelt előirányzatonként

Adatok forintban

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Utolsó mód. előirányzat	Teljesítés I-III.név	2016. évi TERV
2.1	Társulás	86 858 000	113 053 000	69 381 036	80 014 000
2.1.1	Személyi juttatások	5 486 000	6 756 000	3 466 486	5 486 000
2.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	1 333 000	1 333 000	852 792	1 364 000
2.1.3	Egyéb működési kiadások	7 536 000	7 536 000	4 396 000	3 015 000
2.1.4	Dologi kiadások	900 000	4 067 000	1 251 578	900 000
2.1.5	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.1.6	Tartalékok	1 149 000	18 619 000	0	1 149 000
2.1.7	Irányítószervi támogatás folyósítása	70 454 000	74 742 000	59 414 180	68 100 000
2.2	Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	76 489 000	86 852 000	65 674 226	107 570 000
2.2.1	Családsegítés	30 772 000	36 273 000	27 297 904	47 960 000
2.2.1.1	Személyi juttatások	19 624 000	23 755 000	17 780 549	32 049 000
2.2.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	5 320 000	6 610 000	5 318 091	8 542 000
2.2.1.3	Egyéb működési kiadások	0	0	0	1 959 000
2.2.1.4	Dologi kiadások	5 828 000	5 229 000	3 519 924	5 410 000
2.2.1.5	Felhalmozási kiadások	0	679 000	679 340	0
2.2.1.6	Tartalékok	0	0	0	0
2.2.2	Gyermekjóléti szolgáltatás	45 717 000	50 579 000	38 376 322	59 610 000
2.2.2.1	Személyi juttatások	31 959 000	34 774 000	26 076 798	40 737 000
2.2.2.2	Munkaadót terhelő járulékok	8 531 000	10 248 000	7 684 634	10 903 000
2.2.2.3	Egyéb működési kiadások	0	0	0	2 562 000
2.2.2.4	Dologi kiadások	5 227 000	5 079 000	4 136 675	5 408 000
2.2.2.5	Felhalmozási kiadások	0	478 000	478 215	0
2.2.2.6	Tartalékok	0	0	0	0
	- Intézmény finansz.miatti kiadásó korrekció	-70 454 000	-74 742 000	-59 414 180	-68 100 000
II. Kiadás mindösszesen:		92 893 000	125 163 000	75 641 082	119 484 000

II. Kiadások	92 893 000	125 163 000	75 641 082	119 484 000
2....1. Személyi juttatások	57 069 000	65 285 000	47 323 833	78 272 000
2....2. Munkaadót terhelő járulékok	15 184 000	18 191 000	13 855 517	20 809 000
2....3. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on	7 536 000	7 536 000	4 396 000	7 536 000
2. 4. Dologi kiadások	11 955 000	14 375 000	8 908 177	11 718 000
2. 5. Felhalmozási kiadások	0	1 157 000	1 157 555	0
2...6. Tartalékok	1 149 000	18 619 000	0	1 149 000
2....7. Irányítószervi támogatás folyósítása	70 454 000	74 742 000	59 414 180	68 100 000
- Intézm.finansz.miatti kiadási korrekció	-70 454 000	-74 742 000	-59 414 180	-68 100 000

**A Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
2016.évi költségvetési határozat eredeti előirányzat**

Engedélyezett létszámkeret

Intézmény	Eredeti előirányzat	Utolsó mód. előirányzat	2016. évi TERV
Társulás			
Társulási tevékenység	0,00	0,00	0,00
Építésmérnöki tevékenység	1,00	1,00	2,00
Háziorvosi ügyeleti ellátás	0,00	0,00	0,00
Fogorvosi alapellátás	0,00	0,00	0,00
Társulás összesen:	1,00	1,00	2,00
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			
Monor - családsegítés	11,50	11,50	0,00
Monor - gyermekjóléti szolgáltatás	10,75	10,75	0,00
Monor összesen:	22,25	22,25	0,00
Pilis - családsegítés	4,00	4,00	0,00
Pilis - gyermekjóléti szolgáltatás	4,00	4,00	0,00
Pilis összesen:	8,00	8,00	0,00
Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat			
Központ - családsegítés	0,00	0,00	3,33
Központ - gyermekjóléti szolgáltatás	0,00	0,00	7,67
Központ összesen:	0,00	0,00	11,00
Szolgálat - családsegítés	0,00	0,00	12,75
Szolgálat - gyermekjóléti szolgáltatás	0,00	0,00	12,75
Szolgálat összesen:	0,00	0,00	25,50
CsaSe összesen:	30,25	30,25	36,50
Társulás összesen:	31,25	31,25	38,50

Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
2016.évi költségvetési határozat eredeti előirányzat

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

Adatok forintban

Társulás	Eredeti előirányzat	Utolsó mód. előirányzat	Teljesítés I-III.név	2016. évi TERV	Társulás	Eredeti előirányzat	Utolsó mód. előirányzat	Teljesítés I-III.név	2016. évi TERV
I. Bevételek					II. Kiadások				
Működési költségvetési bevételek					Működési költségvetési kiadások				
1.1 Működési bevételek	0	0	158 425	0	2.1.1 Személyi juttatások	5 486 000	6 756 000	3 466 486	5 486 000
1.2 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	2.1.2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 333 000	1 333 000	852 792	1 364 000
1.3 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	2.1.3.1 Működési c.tám-ok AHT-on belülről	7 536 000	7 536 000	4 396 000	3 015 000
1.4.1 Működési c.tám-ok AHT-on belülről	64 785 000	69 073 000	56 043 418	80 014 000	2.1.4 Dologi kiadások	900 000	4 067 000	1 251 578	900 000
1.5.1 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2.1.6 Tartalékok	1 149 000	18 619 000	0	1 149 000
Működési kv-i bevételek összesen:	64 785 000	69 073 000	56 201 843	80 014 000	Működési kv-i kiadások össz.:	16 404 000	38 311 000	9 966 856	11 914 000
Működési kv-i bevételek és kiadások egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	48 381 000	30 762 000	46 234 987	68 100 000	Működési kv-i bevételek és kiadások egyenlege (ha "+": forráshiány):	0	0	0	0
Működési finanszírozási bevételek					Működési finanszírozási kiadások				
1.6.1 Maradvány igénybevétele	22 073 000	43 980 000	13 179 193	0	2.1.7 Központi, ir.sz.-i tám.-ok folyósítása	70 454 000	74 742 000	59 414 180	68 100 000
1.7 Központi-, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	Műk.finansz-i kiadások össz.:	70 454 000	74 742 000	59 414 180	68 100 000
Működési finansz-i bevételek összesen:	22 073 000	43 980 000	13 179 193	0	Működési finansz-i bevételek és kiadások egyenlege (ha "+": forráshiány):	-48 381 000	-30 762 000	-46 234 987	-68 100 000
Működési finansz-i bevételek és kiadások egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	0	0	0	0					
Működési bevételek összesen:	86 858 000	113 053 000	69 381 036	80 014 000	Működési kiadások összesen:	86 858 000	113 053 000	69 381 036	80 014 000
Működési bevételek és kiadások egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	0	0	0	0	Működési bevételek és kiadások egyenlege (ha "+": forráshiány):	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek					Felhalmozási költségvetési kiadások				
1.3. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	2.1.3.1 Felhalmozási c.tám-ok AHT-on belülről	0	0	0	0
1.4.2 Felhalmozási c.tám-ok AHT-on belülről	0	0	0	0	2.1.3.2 Felhalmozási c.átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.5.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2.1.5 Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kv-i bevételek összesen:	0	0	0	0	Felhalmozási kv-i kiadások össz.:	0	0	0	0
Felhalmozási kv-i bevételek és kiadások egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	0	0	0	0	Felhalmozási kv-i bevételek és kiadások egyenlege (ha "+": forráshiány):	0	0	0	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek					Felhalmozási finanszírozási kiadások				
Felhalm.finansz-i bevételek összesen:	0	0	0	0	Felhalm.finansz-i kiadások össz.:	0	0	0	0
Felhalmozási finansz-i bevételek és kiadások egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	0	0	0	0	Felhalmozási finansz-i bevételek és kiadások egyenlege (ha "+": forráshiány):	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	0	0	0	0	Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (ha "+": forráshiány):	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen:	86 858 000	113 053 000	69 381 036	80 014 000	Kiadások mindösszesen:	86 858 000	113 053 000	69 381 036	80 014 000
Bevételek - kiadások egyenlege: (ha "+": forrástöbblet):	0	0	0	0	Bevételek - kiadások egyenlege: (ha "+": forráshiány):	0	0	0	0

Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
2016.évi költségvetési határozat eredeti előirányzat

Tervezett bevételek és kiadások

Adatok forintban

Társulás	Társulási tevékenység			
	Eredeti előirányzat	Utolsó mód. előirányzat	Teljesítés I-III.név	2016. évi TERV
I. BEVÉTELEK				
1.1 Működési bevételek /B4/	0	0	158 425	0
1.1.1 Egyéb saját működési bevétel	0	0	0	0
1.1.2 Áfa-bevételek, -visszatérülések	0	0	0	0
1.1.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	158 425	0
1.2 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
1.3 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.4 Támogatási bevételek ÁHT-on belülről /16/	64 785 000	69 073 000	56 043 418	71 115 000
<i>1.4.1 Működési célú támogatási bevételek ÁHT-on belülről</i>	<i>64 785 000</i>	<i>69 073 000</i>	<i>56 043 418</i>	<i>71 115 000</i>
1.4.1.1 Települések működési támogatása /igazg.és gazd.fa.e	0	0	0	3 015 000
<i>1.4.1.2 Egyéb támogatások</i>	<i>64 785 000</i>	<i>69 073 000</i>	<i>56 043 418</i>	<i>68 100 000</i>
a./ Normatív támogatás átvétel Gesztortól	64 785 000	67 635 000	51 432 616	68 100 000
b./ Kv-i sz-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja	0	508 000	1 609 832	0
c./ Szociális-, gyerm.jóléti ágazati pótlék támogatása	0	930 000	2 676 970	0
c./ Önkormányzatok 2014.évi CsaSe fa.támogatása	0	0	324 000	0
1.4.2 Felhalmozási célú támogatási bevételek ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.5 Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.5.1 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.5.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.6 Maradvány igénybevétele	22 073 000	39 543 000	13 179 193	0
1.6.1 Előző évi maradvány igénybevétele	0	13 970 000	0	0
1.6.2 CsaSe 2015.évi működési hiány finanszírozásra	5 669 000	5 669 000	3 521 108	0
1.6.3 Építész-mérnöki tevékenység finanszírozásra	8 868 000	8 868 000	5 262 085	0
1.6.4 Igazgatási és gazdálkodási feladat finanszírozásra	7 536 000	7 536 000	4 396 000	0
1.6.5 CsaSe 2013. évről áthozott maradványa	0	3 500 000	0	0
1.7 Központi-, irányítószervi támogatás	0	0	0	0
I. Bevételek mindösszesen:	86 858 000	108 616 000	69 381 036	71 115 000
II. KIADÁSOK				
2.1.1 Személyi juttatások	0	0	0	0
2.1.1.1 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
2.1.1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	0
2.1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	0
2.1.3 Egyéb működési kiadások /5/	7 536 000	7 536 000	4 396 000	3 015 000
2.1.3.1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	7 536 000	7 536 000	4 396 000	3 015 000
a) Gazdálkodási f.a.ell.támogatása - Monori PH.	7 536 000	7 536 000	4 396 000	3 015 000
2.1.3.2 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
2.1.4 Dologi kiadások /3/	0	0	308 771	0
2.1.4.1 Készletbeszerzések /31/	0	0	0	0
2.1.4.2 Kommunikációs szolgáltatások /32/	0	0	0	0
2.1.4.3 Szolgáltatási kiadások /33/	0	0	280 611	0
2.1.4.4 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások /34/	0	0	0	0
2.1.4.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások /35/	0	0	28 160	0
2.1.4.6	0	0	0	0
2.1.5 Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.1.6 Tartalékok	0	17 470 000	0	0

Tervezett bevételek és kiadások

Adatok forintban

Társulás	Társulási tevékenység			
	Eredeti előirányzat	Utolsó mód. előirányzat	Teljesítés I-III.név	2016. évi TERV
Feladat megnevezése				
2.1.6.1 Működési céltartalék	0	17 470 000	0	0
2.1.6.1.1 Társulás működési céltartaléka	0	13 970 000	0	0
2.1.6.1.2 CsaSe 2013. évről áthozott maradványa	0	3 500 000	0	0
2.1.6.1.3	0	0	0	0
2.1.6.2 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
2.1.6.3 Általános tartalék	0	0	0	0
2.1.7 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	70 454 000	74 742 000	59 414 180	68 100 000
2.1.7.1 Költségvetési támogatás folyósítása	64 785 000	69 073 000	55 719 418	68 100 000
2.1.7.2 Társulási támogatás folyósítása	5 669 000	5 669 000	3 694 762	0
2.1.7.2.1 CsaSe működési hiány finanszírozása	5 669 000	5 669 000	3 694 762	0
2.1.7.2.2	0	0	0	0
2.1.7.2.3	0	0	0	0
II. Kiadások mindösszesen:	77 990 000	99 748 000	64 118 951	71 115 000

Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
2016.évi költségvetési határozat eredeti előirányzat

Településre jutó finanszírozás összegének meghatározása

Adatok forintban

S.sz.	Önkormányzat megnevezése, székhelye	lakosságszám /2015.01.01./	szavazati arány	Építész-mérnöki tevékenység fizetendő 2 részl. 1.r. 2016.03.31-ig 2.r. 2016.09.30-ig	Igazgatási és gazdálkodási feladatok ellátása				Fizetések ütemezése	
					Építész-mérnöki tevékenység	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Fogorvosi alapellátás	Összesen	01 - 03. hóra egyösszegben 2016.03 31-ig fizetendő	04-12.hóra havonta fizetendő /t.hó 05-éig/
1.	Bénye Község Önkormányzata 2216 Bénye, Fő út 74.	1 215	1,4901%	134 000	23 000	0	0	23 000	5 000	2 000
2.	Csévharaszt Község Önkormányzata 2212 Csevharaszt, Kossuth L. u. 43/b.	1 966	2,4111%	216 000	37 000	54 000	0	91 000	19 000	8 000
3.	Ecsér Nagyközség Önkormányzata 2233 Ecsér, Széchenyi u. 1.	3 738	4,5844%	411 000	70 000	0	0	70 000	16 000	6 000
4.	Gomba Község Önkormányzata 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2.	2 964	3,6351%	326 000	55 000	82 000	0	137 000	38 000	11 000
5.	Gyömrő Város Önkormányzata 2230 Gyömrő, Szabadság tér 1.	16 966	20,8075%	1 866 000	316 000	0	0	316 000	82 000	26 000
6.	Káva Község Önkormányzata 2215 Káva, Pilisi u. 1.	639	0,7837%	0	0	0	0	0	0	0
7.	Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.	18 203	22,3246%	2 002 000	339 000	502 000	612 000	1 454 000	364 000	121 000
8.	Monorierdő Község Önkormányzata 2213 Monorierdő, Béke köz 13.	4 505	5,5250%	496 000	84 000	0	0	84 000	21 000	7 000
9.	Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata 2723 Nyáregyháza, Nyáry P. u. 37.	3 725	4,5684%	410 000	69 000	0	0	69 000	15 000	6 000
10.	Péteri Község Önkormányzata 2209 Péteri, Kossuth L. u. 2.	2 231	2,7361%	245 000	42 000	61 000	75 000	178 000	43 000	15 000
11.	Pilis Város Önkormányzata 2721 Pilis, Kossuth L. u. 47.	11 708	14,3589%	1 288 000	218 000	0	0	218 000	56 000	18 000
12.	Üllő Város Önkormányzata 2225 Üllő, Templom tér 3.	11 672	14,3148%	1 284 000	217 000	0	0	216 000	55 000	18 000
13.	Vasad Község Önkormányzata 2211 Vasad, Kossuth L. u. 21.	2 006	2,4602%	221 000	37 000	55 000	67 000	159 000	42 000	13 000
	Összesen:	81 538	100,00%	8 899 000	1 507 000	754 000	754 000	3 015 000	756 000	251 000

Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
2016.évi költségvetési határozat eredeti előirányzat

Igazgatási és gazdálkodási feladatellátás kiadás megosztása

Adatok forintban

	Szakfeladatok közötti költség megosztás	Megoszlás	Összeg			
	Család- és Gyermekjóléti Központ	20,00%	1 507 000			
	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	40,00%	3 014 000			
	Építésztechnológiai tevékenység	20,00%	1 507 000			
	Háziorvosi ügyeleti ellátás	10,00%	754 000			
	Fogorvosi alapellátás	10,00%	754 000			
	Összesen:	100,00%	7 536 000			

Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
2016.évi költségvetési határozat eredeti előirányzat

Tervezett bevételek és kiadások

Adatok forintban

Társulás	Építészmérnöki tevékenység			
	Eredeti előirányzat	Utolsó mód. előirányzat	Teljesítés I-III.név	2016. évi TERV
Feladat megnevezése				
I. BEVÉTELEK				
1.1 Működési bevételek	0	0	0	0
1.1.1 Egyéb saját működési bevétel	0	0	0	0
1.1.2 Áfa-bevételek, -visszatérülések	0	0	0	0
1.1.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
1.2 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
1.4 Támogatási bevételek ÁHT-on belülről	0	0	0	8 899 000
<i>1.4.1 Működési célú támogatási bevételek ÁHT-on belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 899 000</i>
1.4.1.1 Települések működési támogatása	0	0	0	8 899 000
1.4.1.2 Egyéb támogatások	0	0	0	0
a./ Tervtanács ktg.térítés megtárgyalt ügyek alapján /300.- Ft/napirend/	0	0	0	0
1.4.2 Felhalmozási célú támogatási bevételek ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.5 Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.5.1 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.5.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.6 Maradvány igénybevétele	0	4 437 000	0	0
1.6.1 Előző évi maradvány igénybevétele	0	4 437 000	0	0
1.7 Irányítószervi támogatás	0	0	0	0
I. Bevételek mindösszesen:	0	4 437 000	0	8 899 000
II. KIADÁSOK				
2.1.1 Személyi juttatások	5 486 000	6 756 000	3 466 486	5 486 000
2.1.1.1 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	4 596 000	4 596 000	0	4 596 000
2.1.1.2 Külső személyi juttatások	890 000	2 160 000	3 466 486	890 000
2.1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	1 333 000	1 333 000	852 792	1 364 000
2.1.3 Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
2.1.3.1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
2.1.3.2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
2.1.4 Dologi kiadások /3/	900 000	4 067 000	942 807	900 000
2.1.4.1 Készletbeszerzések /31/	500 000	500 000	0	500 000
2.1.4.2 Kommunikációs szolgáltatások /32/	300 000	300 000	25 613	300 000
2.1.4.3 Szolgáltatási kiadások /33/	100 000	1 900 000	38 705	100 000
2.1.4.4 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások /34/	0	1 200 000	861 122	0
2.1.4.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások /35/	0	167 000	17 367	0
2.1.4.6	0	0	0	0
2.1.5 Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.1.6 Tartalékok	1 149 000	1 149 000	0	1 149 000
2.1.7 Irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
2.1.7.1 Költségvetési támogatás folyósítása	0	0	0	0
2.1.7.2 Társulási támogatás folyósítása	0	0	0	0
II. Kiadások mindösszesen:	8 868 000	13 305 000	5 262 085	8 899 000

Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
2016.évi költségvetési határozat eredeti előirányzat

Tervezett bevételek és kiadások

Adatok forintban

Társulás	Háziorvosi ügyeleti ellátás			
	Eredeti előirányzat	Utolsó mód. előirányzat	Teljesítés I-III.név	2016. évi TERV
I. BEVÉTELEK				
1.1 Működési bevételek	0	0	0	0
1.1.1 Egyéb saját működési bevétel	0	0	0	0
1.1.2 Áfa-bevételek, -visszatérülések	0	0	0	0
1.1.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
1.2 Költségvetési támogatás	0	0	0	0
1.4 Támogatási bevételek ÁHT-on belülről	0	0	0	0
<i>1.4.1 Működési célú támogatási bevételek ÁHT-on belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.4.1.1 Települések működési támogatása	0	0	0	0
1.4.1.2 Egyéb támogatások	0	0	0	0
1.4.2 Felhalmozási célú támogatási bevételek ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.5 Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.5.1 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.5.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.6 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
1.6.1 Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0
1.7 Központi-, irányítószervi támogatás	0	0	0	0
I. Bevételek mindösszesen:	0	0	0	0
II. KIADÁSOK				
2.1.1 Személyi juttatások	0	0	0	0
2.1.1.1 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
2.1.1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	0
2.1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	0
2.1.3 Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
2.1.3.1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
2.1.3.2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
2.1.4 Dologi kiadások /3/	0	0	0	0
2.1.4.1 Készletbeszerzések /31/	0	0	0	0
2.1.4.2 Kommunikációs szolgáltatások /32/	0	0	0	0
2.1.4.3 Szolgáltatási kiadások /33/	0	0	0	0
2.1.4.4 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások /34/	0	0	0	0
2.1.4.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások /35/	0	0	0	0
2.1.4.6	0	0	0	0
2.1.5 Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.1.6 Tartalékok	0	0	0	0
2.1.7 Irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
2.1.7.1 Költségvetési támogatás folyósítása	0	0	0	0
2.1.7.2 Társulási támogatás folyósítása	0	0	0	0
II. Kiadások mindösszesen:	0	0	0	0

Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
2016.évi költségvetési határozat eredeti előirányzat

Tervezett bevételek és kiadások

Adatok forintban

Társulás	Fogorvosi alapellátás			
	Eredeti előirányzat	Utolsó mód. előirányzat	Teljesítés I-III.név	2016. évi TERV
Feladat megnevezése				
I. BEVÉTELEK				
1.1 Működési bevételek	0	0	0	0
1.1.1 Egyéb saját működési bevétel	0	0	0	0
1.1.2 Áfa-bevételek, -visszatérülések	0	0	0	0
1.1.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
1.2 Költségvetési támogatás	0	0	0	0
1.4 Támogatási bevételek ÁHT-on belülről	0	0	0	0
<i>1.4.1 Működési célú támogatási bevételek ÁHT-on belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.4.1.1 Települések működési támogatása	0	0	0	0
1.4.1.2 Egyéb támogatások	0	0	0	0
1.4.2 Felhalmozási célú támogatási bevételek ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.5 Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.5.1 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.5.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.6 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
1.6.1 Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0
1.7 Központi-, irányítószervi támogatás	0	0	0	0
I. Bevételek mindösszesen:	0	0	0	0
II. KIADÁSOK				
2.1.1 Személyi juttatások	0	0	0	0
2.1.1.1 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
2.1.1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	0
2.1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	0
2.1.3 Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
2.1.3.1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
2.1.3.2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
2.1.4 Dologi kiadások	0	0	0	0
2.1.4.1 Készletbeszerzések	0	0	0	0
2.1.4.2 Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
2.1.4.3 Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0
2.1.4.4 Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0	0
2.1.4.5 Különféle egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
2.1.4.6	0	0	0	0
2.1.5 Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.1.6 Tartalékok	0	0	0	0
2.1.7 Irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
2.1.7.1 Költségvetési támogatás folyósítása	0	0	0	0
2.1.7.2 Társulási támogatás folyósítása	0	0	0	0
II. Kiadások mindösszesen:	0	0	0	0

Monor és Térsége Többcéltű Önkormányzati Kistérségi Társulás
Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
2016.évi költségvetési határozat eredeti előirányzat

Működési-, felhalmozási- és finanszírozási
bevételek és kiadások mérlegrész

Adatok forintban

CsaSe	Eredeti előirányzat	Utolsó mód. előirányzat	Teljesítés I-III.név	2016. évi TERV	CsaSe	Eredeti előirányzat	Utolsó mód. előirányzat	Teljesítés I-III.név	2016. évi TERV
I. Bevételek					II. Kiadások				
Működési költségvetési bevételek					Működési költségvetési kiadások				
1.1 Működési bevételek	0	212 000	211 644	0	2.1.1 Személyi juttatások	51 583 000	58 529 000	43 857 347	72 786 000
1.2 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	2.1.2 Munkaadókat terhelő járulékok	13 851 000	16 858 000	13 002 725	19 445 000
1.3 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	2.1.3.1 Működési c.tám-ok AHT-on belülről	0	0	0	4 521 000
1.4.1 Működési c.tám-ok AHT-on belülről	6 035 000	6 085 000	4 283 000	39 470 000	2.1.4 Dologi kiadások	11 055 000	10 308 000	7 656 599	10 818 000
1.5.1 Működési célú átvett pénzeszközök	0	148 000	148 000	0	2.1.6 Tartalékok	0	0	0	0
Működési kv-i bevételek összesen:	6 035 000	6 445 000	4 642 644	39 470 000	Működési kv-i kiadások össz.:	76 489 000	85 695 000	64 516 671	107 570 000
Működési kv-i bevételek és kiadások egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	0	0	0	0	Működési kv-i bevételek és kiadások egyenlege (ha "-": forráshiány):	-70 454 000	-79 250 000	-59 874 027	-68 100 000
Működési finanszírozási bevételek					Működési finanszírozási kiadások				
1.6.1 Maradvány igénybevétele	0	5 665 000	1 617 402	0	2.1.7 Központi, ir.sz.-i tám.-ok folyósítása	0	0	0	0
1.7 Központi-, irányítószervi támogatás	70 454 000	74 742 000	59 414 180	68 100 000	Műk.finansz-i kiadások össz.:	0	0	0	0
Működési finansz-i bevételek összesen:	70 454 000	80 407 000	61 031 582	68 100 000	Működési finansz-i bevételek és kiadások egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	0	0	0	0
Működési finansz-i bevételek és kiadások egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	70 454 000	80 407 000	61 031 582	68 100 000	Működési bevételek és kiadások összesen:	76 489 000	85 695 000	64 516 671	107 570 000
Működési bevételek és kiadások egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	76 489 000	86 852 000	65 674 226	107 570 000	Működési bevételek és kiadások egyenlege (ha "-": forráshiány):	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek					Felhalmozási költségvetési kiadások				
1.3 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	2.1.3.1 Felhalmozási c.tám-ok AHT-on belülről	0	0	0	0
1.4.2 Felhalmozási c.tám-ok AHT-on belülről	0	0	0	0	2.1.3.2 Felhalmozási c.átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.5.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2.1.5 Felhalmozási kiadások	0	1 157 000	1 157 555	0
Felhalmozási kv-i bevételek összesen:	0	0	0	0	Felhalmozási kv-i kiadások össz.:	0	1 157 000	1 157 555	0
Felhalmozási kv-i bevételek és kiadások egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	0	0	0	0	Felhalmozási kv-i bevételek és kiadások egyenlege (ha "-": forráshiány):	0	-1 157 000	-1 157 555	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek					Felhalmozási finanszírozási kiadások				
Felhalmozási finansz-i bevételek összesen:	0	0	0	0	Felhalmozási finansz-i kiadások össz.:	0	0	0	0
Felhalmozási finansz-i bevételek és kiadások egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	0	0	0	0	Felhalmozási finansz-i bevételek és kiadások egyenlege (ha "-": forráshiány):	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	0	0	0	0	Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (ha "-": forráshiány):	0	-1 157 000	-1 157 555	0
Bevételek mindösszesen:	76 489 000	86 852 000	65 674 226	107 570 000	Kiadások mindösszesen:	76 489 000	86 852 000	65 674 226	107 570 000
Bevételek - kiadások egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	0	0	0	0	Bevételek - kiadások egyenlege (ha "-": forráshiány):	0	0	0	0

Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekejöléti Központ és Szolgálat
2016.évi költségvetési határozat eredeti előirányzat

Tervezett bevételek és kiadások

Adatok forintban

CsaSe	Családsegítés			
	Eredeti előirányzat	Utolsó mód. előirányzat	Teljesítés I-III.név	2016. évi TERV
I. BEVÉTELEK				
1.1 Működési bevételek	0	80 000	80 033	0
1.1.1 Egyéb saját működési bevétel	0	80 000	80 033	
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	0
1.4 Támogatási bevételek ÁHT-on belülről	2 283 000	2 283 000	0	18 033 000
<i>1.4.1 Működési célú támogatási bevételek ÁHT-on belülről</i>	<i>2 283 000</i>	<i>2 283 000</i>	<i>0</i>	<i>18 033 000</i>
1.4.1.1 Települések működési támogatása	2 283 000	2 283 000	0	16 697 000
1.4.1.2 Egyéb támogatások	0	0	0	1 336 000
a./	0	0		0
b./	0	0		1 225 000
c./	0	0		111 000
<i>1.4.2 Felhalmozási célú támogatási bevételek ÁHT-on belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
1.5 Véglegesen átvett pénzeszközök	0	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	0
1.6.1 Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	
1.7 Központi-, irányítószervi támogatás	34 154 000	36 200 000	27 217 871	29 927 000
1.7.1 Költségvetési támogatás	34 154 000	36 200 000	27 217 871	29 927 000
1.7.2 Irányítószervi támogatás	0	0	0	
I. Bevételek mindösszesen:	36 437 000	38 563 000	27 297 904	47 960 000
II. KIADÁSOK				
2.1.1 Személyi juttatások	19 624 000	23 755 000	17 780 549	32 049 000
2.1.1.1 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	19 624 000	21 955 000	16 460 973	32 049 000
2.1.1.2 Külső személyi juttatások	0	1 800 000	1 319 576	0
2.1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	5 320 000	6 610 000	5 318 091	8 542 000
2.1.3 Egyéb működési kiadások	0	0	0	1 959 000
2.1.4 Dologi kiadások /3/	5 828 000	5 229 000	3 519 924	5 410 000
2.1.4.1 Készletbeszerzések /31/	785 000	785 000	516 462	731 000
2.1.4.2 Kommunikációs szolgáltatások /32/	600 000	955 000	805 332	600 000
2.1.4.3 Szolgáltatási kiadások /33/	1 355 000	1 572 000	1 232 897	1 175 000
2.1.4.4 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások /34/	0	0	482 815	650 000
2.1.4.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások /35/	2 889 000	1 917 000	482 418	2 254 000
2.1.4.6 Egyéb dologi kiadások	199 000	0	0	
2.1.5 Felhalmozási kiadások	0	679 000	679 340	
2.1.6 Tartalékok	0	0	0	0
2.1.6.1 Működési céltartalék	0	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:	30 772 000	36 273 000	27 297 904	47 960 000

CsaSe	Gyermekjóléti szolgáltatás			
	Eredeti előirányzat	Utolsó mód. előirányzat	Teljesítés I-III.név	2016. évi TERV
Feladat megnevezése				
I. BEVÉTELEK				
1.1 Működési bevételek	0	132 000	131 611	0
1.1.1 Egyéb saját működési bevétel	0	132 000	131 611	
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	3 752 000	3 802 000	4 283 000	21 437 000
<i>1.4.1 Működési célú támogatási bevételek ÁHT-on belül</i>	<i>3 752 000</i>	<i>3 802 000</i>	<i>4 283 000</i>	<i>21 437 000</i>
1.4.1.1 Települések működési támogatása	3 752 000	3 752 000	4 233 000	20 099 000
<i>1.4.1.2 Egyéb támogatások</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>1 338 000</i>
a./ Monor VÖ - EMMI Bizottság	0	50 000	50 000	
b./	0	0		1 226 000
c./	0	0		112 000
<i>1.4.2 Felhalmozási célú támogatási bevételek ÁHT-on b</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.5 Véglegesen átvett pénzeszközök	0	148 000	148 000	0
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	1 617 402	0
1.6.1 Előző évi maradvány igénybevétele	0	5 665 000	1 617 402	
1.7 Központi-, irányítószervi támogatás	36 300 000	38 542 000	32 196 309	38 173 000
1.7.1 Költségvetési támogatás	30 631 000	32 873 000	26 305 361	38 173 000
1.7.2 Irányítószervi támogatás	5 669 000	5 669 000	5 890 948	
I. Bevételek mindösszesen:	40 052 000	48 289 000	38 376 322	59 610 000
II. KIADÁSOK				
2.1.1 Személyi juttatások	31 959 000	34 774 000	26 076 798	40 737 000
2.1.1.1 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	31 959 000	34 734 000	26 047 063	40 737 000
2.1.1.2 Külső személyi juttatások	0	40 000	29 735	0
2.1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	8 531 000	10 248 000	7 684 634	10 903 000
2.1.3 Egyéb működési kiadások	0	0	0	2 562 000
2.1.4 Dologi kiadások /3/	5 227 000	5 079 000	4 136 675	5 408 000
2.1.4.1 Készletbeszerzések /31/	925 000	925 000	575 033	729 000
2.1.4.2 Kommunikációs szolgáltatások /32/	600 000	1 253 000	1 102 541	600 000
2.1.4.3 Szolgáltatási kiadások /33/	1 691 000	1 938 000	1 514 893	1 175 000
2.1.4.4 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások /34/	0	142 000	338 155	650 000
2.1.4.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások /35/	1 939 000	821 000	606 053	2 254 000
2.1.4.6 Egyéb dologi kiadások	72 000	0	0	
2.1.5 Felhalmozási kiadások	0	478 000	478 215	
2.1.6 Tartalékok	0	0	0	0
<i>2.1.6.1 Működési céltartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.1.6.1.1	0	0	0	
2.1.6.1.2	0	0	0	
2.1.7 Irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	
II. Kiadások mindösszesen:	45 717 000	50 579 000	38 376 322	59 610 000

CsaSe	Összesen			
	Eredeti előirányzat	Utolsó mód. előirányzat	Teljesítés I-III.név	2016. évi TERV
I. BEVÉTELEK				
1.1 Működési bevételek	0	212 000	211 644	0
1.1.1 Egyéb saját működési bevétel	0	212 000	211 644	0
1.1.2 Áfa-bevételek, -visszatérülések	0	0	0	0
1.1.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
1.2 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
1.4 Támogatási bevételek ÁHT-on belülről	6 035 000	6 085 000	4 283 000	39 470 000
1.4.1 Működési célú támogatási bevételek ÁHT-on belülről	6 035 000	6 085 000	4 283 000	39 470 000
1.4.1.1 Települések működési támogatása	6 035 000	6 035 000	4 233 000	36 796 000
1.4.1.2 Egyéb támogatások	0	50 000	50 000	2 674 000
a./	0	50 000	50 000	0
b./	0	0	0	2 451 000
c./	0	0	0	223 000
1.4.2 Felhalmozási célú támogatási bevételek ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.5 Véglegesen átvett pénzeszközök	0	148 000	148 000	0
1.5.1 Működési célú átvett pénzeszközök	0	148 000	148 000	0
1.5.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.6 Maradvány igénybevétele	0	5 665 000	1 617 402	0
1.6.1 Előző évi maradvány igénybevétele	0	5 665 000	1 617 402	0
1.7 Központi-, irányítószervi támogatás	70 454 000	74 742 000	59 414 180	68 100 000
1.7.1 Költségvetési támogatás	64 785 000	69 073 000	53 523 232	68 100 000
1.7.2 Irányítószervi támogatás	5 669 000	5 669 000	5 890 948	0
I. Bevételek mindösszesen:	76 489 000	86 852 000	65 674 226	107 570 000
II. KIADÁSOK				
2.1.1 Személyi juttatások	51 583 000	58 529 000	43 857 347	72 786 000
2.1.1.1 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	51 583 000	56 689 000	42 508 036	72 786 000
2.1.1.2 Külső személyi juttatások	0	1 840 000	1 349 311	0
2.1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	13 851 000	16 858 000	13 002 725	19 445 000
2.1.3 Egyéb működési kiadások	0	0	0	4 521 000
2.1.4 Dologi kiadások /3/	11 055 000	10 308 000	7 656 599	10 818 000
2.1.4.1 Készletbeszerzések /31/	1 710 000	1 710 000	1 091 495	1 460 000
2.1.4.2 Kommunikációs szolgáltatások /32/	1 200 000	2 208 000	1 907 873	1 200 000
2.1.4.3 Szolgáltatási kiadások /33/	3 046 000	3 510 000	2 747 790	2 350 000
2.1.4.4 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások /34/	0	142 000	820 970	1 300 000
2.1.4.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások /35/	4 828 000	2 738 000	1 088 471	4 508 000
2.1.4.6 Egyéb dologi kiadások	271 000	0	0	0
2.1.5 Felhalmozási kiadások	0	1 157 000	1 157 555	0
2.1.6 Tartalékok	0	0	0	0
2.1.6.1 Működési céltartalék	0	0	0	0
2.1.6.1.1 CsaSe TÁMOP alszla egyenlege	0	0	0	0
2.1.6.1.2 CsaSe működési tartaléka	0	0	0	0
2.1.7 Irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
II. Kiadások mindösszesen:	76 489 000	86 852 000	65 674 226	107 570 000

Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás

Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekejöléti Központ és Szolgálat

2016.évi költségvetési határozat eredeti előirányzat

Tervezett bevételek és kiadások

Adatok forintban

CsaSe - Központ	Családsegítés
Feladat megnevezése	2016. évi TERV
I. B E V É T E L E K	
1.1 Működési bevételek	0
1.1.1 Egyéb saját működési bevétel	
1.1.2 Áfa-bevételek, -visszatérülések	
1.1.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek	
1.2 Önkormányzatok működési támogatásai	0
1.4 Támogatási bevételek ÁHT-on belülről	2 552 000
<i>1.4.1 Működési célú támogatási bevételek ÁHT-on belülről</i>	<i>2 552 000</i>
1.4.1.1 Települések működési támogatása	2 552 000
1.4.1.2 Egyéb támogatások	0
a./	
b./	
c./	
<i>1.4.2 Felhalmozási célú támogatási bevételek ÁHT-on belülről</i>	
1.5 Véglegesen átvett pénzeszközök	0
1.5.1 Működési célú átvett pénzeszközök	
1.5.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
1.6 Maradvány igénybevétele	0
1.6.1 Előző évi maradvány igénybevétele	
1.7 Központi-, irányítószervi támogatás	8 926 000
1.7.1 Költségvetési támogatás	8 926 000
1.7.2 Irányítószervi támogatás	
I. Bevételek mindösszesen:	11 478 000
II. K I A D Á S O K	
2.1.1 Személyi juttatások	6 514 000
2.1.1.1 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	6 514 000
2.1.1.2 Külső személyi juttatások	0
2.1.2 Szociális hozzájárulási adó	1 771 000
2.1.3 Egyéb működési kiadások	452 000
2.1.4 Dologi kiadások /3/	2 741 000
2.1.4.1 Készletbeszerzések /31/	243 000
2.1.4.2 Kommunikációs szolgáltatások /32/	300 000
2.1.4.3 Szolgáltatási kiadások /33/	605 000
2.1.4.4 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások /34/	300 000
2.1.4.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások /35/	1 293 000
2.1.4.6	
2.1.5 Felhalmozási kiadások	
2.1.6 Tartalékok	0
2.1.6.1 Működési céltartalék	0
2.1.6.1.1 CsaSe TÁMOP alszla egyenlege	
2.1.6.1.2 CsaSe működési tartaléka	
2.1.7 Irányítószervi támogatás folyósítása	
II. Kiadások mindösszesen:	11 478 000

Tervezett bevételek és kiadások

Adatok forintban

CsaSe - Központ	Gyermekjóléti szolgáltatás	
Feladat megnevezése	2016. évi TERV	
I. BEVÉTELEK		
1.1 Működési bevételek	0	
1.1.1 Egyéb saját működési bevétel		
1.1.2 Áfa-bevételek, -visszatérülések		
1.1.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek		
1.2 Önkormányzatok működési támogatásai		
1.4 Támogatási bevételek ÁHT-on belülről	5 954 000	
<i>1.4.1 Működési célú támogatási bevételek ÁHT-on belül</i>	<i>5 954 000</i>	
1.4.1.1 Települések működési támogatása	5 954 000	
1.4.1.2 Egyéb támogatások	0	
a./		
b./		
c./		
<i>1.4.2 Felhalmozási célú támogatási bevételek ÁHT-on belülről</i>	<i>0</i>	
1.5 Véglegesen átvett pénzeszközök	0	
1.5.1 Működési célú átvett pénzeszközök		
1.5.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
1.6 Maradvány igénybevétele	0	
1.6.1 Előző évi maradvány igénybevétele		
1.7 Központi-, irányítószervi támogatás	17 174 000	
1.7.1 Költségvetési támogatás	17 174 000	
1.7.2 Irányítószervi támogatás		
I. Bevételek mindösszesen:	23 128 000	
II. KIADÁSOK		
2.1.1 Személyi juttatások	15 201 000	
2.1.1.1 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	15 201 000	
2.1.1.2 Külső személyi juttatások	0	
2.1.2 Szociális hozzájárulási adó	4 133 000	
2.1.3 Egyéb működési kiadások	1 055 000	
2.1.4 Dologi kiadások /3/	2 739 000	
2.1.4.1 Készletbeszerzések /31/	242 000	
2.1.4.2 Kommunikációs szolgáltatások /32/	300 000	
2.1.4.3 Szolgáltatási kiadások /33/	605 000	
2.1.4.4 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások /34/	300 000	
2.1.4.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások /35/	1 292 000	
2.1.4.6		
2.1.5 Felhalmozási kiadások		
2.1.6 Tartalékok	0	
2.1.6.1 Működési céltartalék	0	
2.1.6.1.1		
2.1.6.1.2		
2.1.7 Irányítószervi támogatás folyósítása		
II. Kiadások mindösszesen:	23 128 000	

Tervezett bevételek és kiadások

Adatok forintban

CsaSe - Központ	Összesen
Feladat megnevezése	2016. évi TERV
I. BEVÉTELEK	
1.1 Működési bevételek	0
1.1.1 Egyéb saját működési bevétel	0
1.1.2 Áfa-bevételek, -visszatérülések	0
1.1.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek	0
1.2 Önkormányzatok működési támogatásai	0
1.4 Támogatási bevételek ÁHT-on belülről	8 506 000
1.4.1 Működési célú támogatási bevételek ÁHT-on belül	8 506 000
1.4.1.1 Települések működési támogatása	8 506 000
1.4.1.2 Egyéb támogatások	0
a./	0
b./	0
c./	0
1.4.2 Felhalmozási célú támogatási bevételek ÁHT-on b	0
1.5 Véglegesen átvett pénzeszközök	0
1.5.1 Működési célú átvett pénzeszközök	0
1.5.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
1.6 Maradvány igénybevétele	0
1.6.1 Előző évi maradvány igénybevétele	0
1.7 Központi-, irányítószervi támogatás	26 100 000
1.7.1 Költségvetési támogatás	26 100 000
1.7.2 Irányítószervi támogatás	0
I. Bevételek mindösszesen:	34 606 000
II. KIADÁSOK	
2.1.1 Személyi juttatások	21 715 000
2.1.1.1 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	21 715 000
2.1.1.2 Külső személyi juttatások	0
2.1.2 Szociális hozzájárulási adó	5 904 000
2.1.3 Egyéb működési kiadások	1 507 000
2.1.4 Dologi kiadások /3/	5 480 000
2.1.4.1 Készletbeszerzések /31/	485 000
2.1.4.2 Kommunikációs szolgáltatások /32/	600 000
2.1.4.3 Szolgáltatási kiadások /33/	1 210 000
2.1.4.4 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások /34/	600 000
2.1.4.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások /35/	2 585 000
2.1.4.6	0
2.1.5 Felhalmozási kiadások	0
2.1.6 Tartalékok	0
2.1.6.1 Működési céltartalék	0
2.1.6.1.1 CsaSe TÁMOP alszla egyenlege	0
2.1.6.1.2 CsaSe működési tartaléka	0
2.1.7 Irányítószervi támogatás folyósítása	0
II. Kiadások mindösszesen:	34 606 000

A Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
 Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekegészségi Központ és Szolgálat
 2016.évi költségvetési határozat eredeti előirányzat

Tervezett bevételek és kiadások

Adatok forintban

CsaSe - Szolgálat	Családsegítés
Feladat megnevezése	2016. évi TERV
I. BEVÉTELEK	
1.1 Működési bevételek	0
1.1.1 Egyéb saját működési bevétel	
1.1.2 Áfa-bevételek, -visszatérülések	
1.1.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek	
1.2 Önkormányzatok működési támogatásai	0
1.4 Támogatási bevételek ÁHT-on belülről	15 481 000
<i>1.4.1 Működési célú támogatási bevételek ÁHT-on belül</i>	<i>15 481 000</i>
1.4.1.1 Települések működési támogatása	14 145 000
1.4.1.2 Egyéb támogatások	1 336 000
a./	
b./ Gyömri VÖ többlet feladat támogatása	1 225 000
c./ Pánd KÖ többletleiadat támogatása	111 000
<i>1.4.2 Felhalmozási célú támogatási bevételek ÁHT-on belülről</i>	
1.5 Véglegesen átvett pénzeszközök	0
1.5.1 Működési célú átvett pénzeszközök	
1.5.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
1.6 Maradvány igénybevétele	0
1.6.1 Előző évi maradvány igénybevétele	
1.7 Központi-, irányítószervi támogatás	21 001 000
1.7.1 Költségvetési támogatás	21 001 000
1.7.2 Irányítószervi támogatás	
I. Bevételek mindösszesen:	36 482 000
II. KIADÁSOK	
2.1.1 Személyi juttatások	25 535 000
2.1.1.1 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	25 535 000
2.1.1.2 Külső személyi juttatások	0
2.1.2 Szociális hozzájárulási adó	6 771 000
2.1.3 Egyéb működési kiadások	1 507 000
2.1.4 Dologi kiadások /3/	2 669 000
2.1.4.1 Készletbeszerzések /31/	488 000
2.1.4.2 Kommunikációs szolgáltatások /32/	300 000
2.1.4.3 Szolgáltatási kiadások /33/	570 000
2.1.4.4 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások /34/	350 000
2.1.4.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások /35/	961 000
2.1.4.6	
2.1.5 Felhalmozási kiadások	
2.1.6 Tartalékok	0
<i>2.1.6.1 Működési céltartalék</i>	<i>0</i>
2.1.6.1.1	
2.1.6.1.2	
2.1.7 Irányítószervi támogatás folyósítása	
II. Kiadások mindösszesen:	36 482 000

Tervezett bevételek és kiadások

Adatok forintban

CsaSe - Szolgálat	Gyermekjóléti szolgáltatás	
Feladat megnevezése	2016. évi TERV	
I. BEVÉTELEK		
1.1 Működési bevételek	0	
1.1.1 Egyéb saját működési bevétel		
1.1.2 Áfa-bevételek, -visszatérülések		
1.1.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek		
1.2 Önkormányzatok működési támogatásai		
1.4 Támogatási bevételek ÁHT-on belülről	15 483 000	
<i>1.4.1 Működési célú támogatási bevételek ÁHT-on belülről</i>	<i>15 483 000</i>	
1.4.1.1 Települések működési támogatása	14 145 000	
1.4.1.2 Egyéb támogatások	1 338 000	
a./		
b./ Gyömrő VÖ többlet feladat támogatása	1 226 000	
c./ Pánd KÖ többletfeleladat támogatása	112 000	
<i>1.4.2 Felhalmozási célú támogatási bevételek ÁHT-on belülről</i>	<i>0</i>	
1.5 Véglegesen átvett pénzeszközök	0	
1.5.1 Működési célú átvett pénzeszközök		
1.5.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
1.6 Maradvány igénybevétele	0	
1.6.1 Előző évi maradvány igénybevétele		
1.7 Központi-, irányítószervi támogatás	20 999 000	
1.7.1 Költségvetési támogatás	20 999 000	
1.7.2 Irányítószervi támogatás		
I. Bevételek mindösszesen:	36 482 000	
II. KIADÁSOK		
2.1.1 Személyi juttatások	25 536 000	
2.1.1.1 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	25 536 000	
2.1.1.2 Külső személyi juttatások	0	
2.1.2 Szociális hozzájárulási adó	6 770 000	
2.1.3 Egyéb működési kiadások	1 507 000	
2.1.4 Dologi kiadások /3/	2 669 000	
2.1.4.1 Készletbeszerzések /31/	487 000	
2.1.4.2 Kommunikációs szolgáltatások /32/	300 000	
2.1.4.3 Szolgáltatási kiadások /33/	570 000	
2.1.4.4 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások /34/	350 000	
2.1.4.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások /35/	962 000	
2.1.4.6		
2.1.5 Felhalmozási kiadások	0	
2.1.6 Tartalékok	0	
<i>2.1.6.1 Működési céltartalék</i>	<i>0</i>	
2.1.6.1.1	0	
2.1.6.1.2	0	
2.1.7 Irányítószervi támogatás folyósítása	0	
II. Kiadások mindösszesen:	36 482 000	

Tervezett bevételek és kiadások

Adatok forintban

CsaSe - Szolgálat	Összesen
Feladat megnevezése	2016. évi TERV
I. BEVÉTELEK	
1.1 Működési bevételek	0
1.1.1 Egyéb saját működési bevétel	0
1.1.2 Áfa-bevételek, -visszatérülések	0
1.1.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek	0
1.2 Önkormányzatok működési támogatásai	0
1.4 Támogatási bevételek ÁHT-on belülről	30 964 000
<i>1.4.1 Működési célú támogatási bevételek ÁHT-on belül</i>	<i>30 964 000</i>
1.4.1.1 Települések működési támogatása	28 290 000
1.4.1.2 Egyéb támogatások	2 674 000
a./	0
b./ Gyömrő VÖ többlet feladat támogatása	2 451 000
c./ Pánd KÖ többletleadat támogatása	223 000
<i>1.4.2 Felhalmozási célú támogatási bevételek ÁHT-on belülről</i>	<i>0</i>
1.5 Véglegesen átvett pénzeszközök	0
1.5.1 Működési célú átvett pénzeszközök	0
1.5.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
1.6 Maradvány igénybevétele	0
1.6.1 Előző évi maradvány igénybevétele	0
1.7 Központi-, irányítószervi támogatás	42 000 000
1.7.1 Költségvetési támogatás	42 000 000
1.7.2 Irányítószervi támogatás	0
I. Bevételek mindösszesen:	72 964 000
II. KIADÁSOK	
2.1.1 Személyi juttatások	51 071 000
2.1.1.1 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	51 071 000
2.1.1.2 Külső személyi juttatások	0
2.1.2 Szociális hozzájárulási adó	13 541 000
2.1.3 Egyéb működési kiadások	3 014 000
2.1.4 Dologi kiadások /3/	5 338 000
2.1.4.1 Készletbeszerzések /31/	975 000
2.1.4.2 Kommunikációs szolgáltatások /32/	600 000
2.1.4.3 Szolgáltatási kiadások /33/	1 140 000
2.1.4.4 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások /34/	700 000
2.1.4.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások /35/	1 923 000
2.1.4.6	0
2.1.5 Felhalmozási kiadások	0
2.1.6 Tartalékok	0
<i>2.1.6.1 Működési céltartalék</i>	<i>0</i>
2.1.6.1.1	0
2.1.6.1.2	0
2.1.7 Irányítószervi támogatás folyósítása	0
II. Kiadások mindösszesen:	72 964 000

A Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
 Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
 2016.évi költségvetési határozat eredeti előirányzat

Településre jutó finanszírozás összegének meghatározása

Adatok forintban

S.sz.	Az Önkormányzat megnevezése, székhelye	lakosság szám /2015.01.01./	Dolgozói létszám	Személyi juttatás + járulék ^x	Közös költség ^{xx}	Normatív támogatás	Településre jutó finansz. összege	Településre jutó finansz. összege ^{xxx} /ezer forintban/	Fizetések ütemezése ^{xxx} /ezer forintban/	
									01 - 03. hóra egyösszegben 2016.03 31-ig fizetendő	04-12.hóra havonta fizetendő /t.hó 05-éig/
1.	Bénye Község Önkormányzata 2216 Bénye, Fő út 74.	1 215	0,0	1 144 171	259 462	944 301	459 332	459	108	39
2.	Csévharaszt Község Önkormányzata 2212 Csévharaszt, Kossuth L. u. 43/b.	1 966	0,0	1 135 155	419 837	1 405 289	149 703	150	33	13
3.	Ecsér Nagyzsög Önkormányzata 2233 Ecsér, Széchenyi u. 1.	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Gomba Község Önkormányzata 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2.	2 964	1,5	3 634 980	632 959	3 000 000	1 267 939	1 268	314	106
5.	Gyömrő Város Önkormányzata 2230 Gyömrő, Szabadság tér 1.	16 966	5,0	12 116 600	3 623 068	10 200 000	5 539 668	5 540	1 382	462
6.	Káva Község Önkormányzata 2215 Káva, Pilisi u. 1.	639	0,0	601 749	136 458	496 632	241 575	241	52	21
7.	Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.	18 203	5,0	12 116 600	3 887 228	6 900 000	9 103 828	9 104	2 273	759
8.	Monorierdő Község Önkormányzata 2213 Monorierdő, Béke köz 13.	4 505	1,5	3 634 980	962 037	3 000 000	1 597 017	1 597	391	134
9.	Nyáregyháza Község Önkormányzata 2723 Nyáregyháza, Nyáry P. u. 37.	3 725	1,0	2 423 320	795 469	3 000 000	218 789	219	48	19
10.	Pánd Község Önkormányzata Pánd	2 024	1,5	3 634 980	432 223	3 000 000	1 067 203	1 067	266	89
11.	Péteri Község Önkormányzata 2209 Péteri, Kossuth L. u. 2.	2 231	1,0	1 288 165	476 427	1 594 711	169 881	170	35	15
12.	Pilis Város Önkormányzata 2721 Pilis, Kossuth L. u. 47.	11 708	5,0	12 116 600	2 500 229	6 900 000	7 716 829	7 717	1 921	644
13.	Üllő Város Önkormányzata 2225 Üllő, Templom tér 3.	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Vasad Község Önkormányzata 2211 Vasad, Kossuth L. u. 21.	2 006	1,5	1 889 060	428 379	1 559 067	758 372	758	182	64
Összesen:		68 152	23,0	55 736 360	14 553 776	42 000 000	28 290 136	28 290	7 005	2 365
				70 290 136		70 290 136				

"X" - dolgozói létszám * (átlagbér + jár.) /2.423.320.- Ft/fő/év/; (koncepcióban 2.263.117.- Ft/fő/év, összesen: 52.051.692.- Ft)

"XX" - dologi kiadások + intézményvezető (bér + jár.) 50 %-a + (1 fő szakmai vezető + 1 fő adminisztrátor) (bér + járuléka) + egyéb bérjellegű kiadások (közl.ktg.tér, cafetéria és járuléka); (koncepcióban: 13.013.007.- Ft)

"XXX" - A településre jutó finanszírozás összege tervezéskor két szakfeladat között 50 %-ban osztandó meg. Szakfeladatok: 889201 - gyermekjóléti szolgáltatás, 889924 - családsegítés

A Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
2016.évi költségvetési határozat eredeti előirányzat

Társulás előirányzat felhasználási ütemterve

Adatok ezer forintban

Cím		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Alcím	Feladat megnevezése	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. BEVÉTELEK													
	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatási bevételek	6 667 000	6 667 000	6 667 000	6 667 000	6 667 000	6 667 000	6 667 000	6 667 000	6 667 000	6 667 000	6 667 000	6 667 000
	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I. Bevételek mindösszesen:	6 667 000	6 667 000	6 667 000	6 667 000	6 667 000	6 667 000	6 667 000	6 667 000	6 667 000	6 667 000	6 667 000	6 667 000
II. KIADÁSOK													
	Személyi juttatások	457 167	457 167	457 167	457 167	457 166	457 167	457 166	457 167	457 166	457 167	457 166	457 167
	Munkaadót terhelő járulékok	112 833	112 833	112 833	112 833	112 834	112 833	112 834	112 833	112 834	112 833	112 834	112 833
	Egyéb működési kiadások	251 250	251 250	251 250	251 250	251 250	251 250	251 250	251 250	251 250	251 250	251 250	251 250
	Dologi kiadások	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	95 750	95 750	95 750	95 750	95 750	95 750	95 750	95 750	95 750	95 750	95 750	95 750
	Irányítászervi támogatás	5 675 000	5 675 000	5 675 000	5 675 000	5 675 000	5 675 000	5 675 000	5 675 000	5 675 000	5 675 000	5 675 000	5 675 000
	II. Kiadások mindösszesen:	6 667 000	6 667 000	6 667 000	6 667 000	6 667 000	6 667 000	6 667 000	6 667 000	6 667 000	6 667 000	6 667 000	6 667 000
	Egyenlegek egyenlege /I. - II./: <small>(ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet)</small>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
 Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
 2016.évi költségvetési határozat eredeti előirányzat

CsaSe előirányzat felhasználási ütemterve

Adatok ezer forintban

Cím		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Alcím	Feladat megnevezése	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. BEVÉTELEK													
	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatási bevételek	3 289 167	3 289 167	3 289 167	3 289 167	3 289 166	3 289 167	3 289 166	3 289 167	3 289 166	3 289 167	3 289 166	3 289 167
	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi támogatás	5 675 000	5 675 000	5 675 000	5 675 000	5 675 000	5 675 000	5 675 000	5 675 000	5 675 000	5 675 000	5 675 000	5 675 000
	I. Bevételek mindösszesen:	8 964 167	8 964 167	8 964 167	8 964 167	8 964 166	8 964 167	8 964 166	8 964 167	8 964 166	8 964 167	8 964 166	8 964 167
II. KIADÁSOK													
	Személyi juttatások	6 065 500	6 065 500	6 065 500	6 065 500	6 065 499	6 065 501	6 065 499	6 065 501	6 065 499	6 065 501	6 065 499	6 065 501
	Munkaadót terhelő járulékok	1 620 417	1 620 417	1 620 417	1 620 417	1 620 417	1 620 416	1 620 417	1 620 416	1 620 417	1 620 416	1 620 417	1 620 416
	Egyéb működési kiadások	376 750	376 750	376 750	376 750	376 750	376 750	376 750	376 750	376 750	376 750	376 750	376 750
	Dologi kiadások	901 500	901 500	901 500	901 500	901 500	901 500	901 500	901 500	901 500	901 500	901 500	901 500
	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II. Kiadások mindösszesen:	8 964 167	8 964 167	8 964 167	8 964 167	8 964 166	8 964 167	8 964 166	8 964 167	8 964 166	8 964 167	8 964 166	8 964 167
	Egyenlegek egyenlege /I. - II./:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):												