

**A Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
2017. évi költségvetési határozat eredeti előirányzat**

I. Bevételek forrásonként

Adatok forintban

S.sz.	Megnevezés	2017. évi Eredeti előirányzat
1.1.	Működési bevételek	0
	Egyéb saját működési bevétel	0
	Afa bevételek-, visszatérülések	0
	Működési célú kamatbevételek	0
1.2	Önkormányzatok működési támogatása	0
1.3	Felhalmozási bevételek	0
1.4	Támogatási bevételek ÁHT-on belülről	134 036 000
	Társulás - Műk.c.tám.-i bevételek ÁHT-on belülről	83 691 000
	CsaSe - Műk.c.tám.-i bevételek ÁHT-on belülről	50 345 000
1.5	Átvett pénzeszközök	0
	Társulás - Működési célú átvett pénzeszközök	0
	CsaSe - Működési célú átvett pénzeszközök	0
1.6	Maradvány igénybevétele	0
	Társulás - előző évi műk.pénzmar.ig.vétele	0
	CsaSe - előző évi műk.pénzmar.ig.vétele	0
1.7	Irányítószervi támogatás	68 100 000
	- Intézmény finansz.miatti bevételi korrekció	-68 100 000
I. Bevételek mindösszesen:		134 036 000

I. Bevételek	134 036 000
1.1 Működési bevételek	0
1.2 Önkormányzatok működési támogatása	0
1.3 Felhalmozási bevételek	0
1.4 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	134 036 000
1.5 Átvett pénzeszközök	0
1.6 Maradvány igénybevétele	0
1.7 Irányítószervi támogatás	68 100 000
- Int.finansz.miatti bev.-i korr.	-68 100 000
Bevételek - kiadások egyenlege: (ha "+": forrástöbblet; ha "-": forráshiány):	0

A Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
2017. évi költségvetési határozat eredeti előirányzat

II. Kiadások intézményenként és kiemelt előirányzatonként

Adatok forintban

S.sz.	Megnevezés	2017. évi Eredeti előirányzat
2.1	Társulás	83 691 000
2.1.1	Személyi juttatások	7 989 000
2.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	1 682 000
2.1.3	Egyéb működési kiadások	3 015 000
2.1.4	Dologi kiadások	1 894 000
2.1.5	Felhalmozási kiadások	0
2.1.6	Tartalékok	1 011 000
2.1.7	Irányítószervi támogatás folyósítása	68 100 000
2.2	Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	118 445 000
2.2.1	Családsegítés	52 535 000
2.2.1.1	Személyi juttatások	36 669 000
2.2.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	7 989 000
2.2.1.3	Egyéb működési kiadások	1 959 000
2.2.1.4	Dologi kiadások	5 918 000
2.2.1.5	Felhalmozási kiadások	0
2.2.1.6	Tartalékok	0
2.2.2	Gyermekjóléti szolgáltatás	65 910 000
2.2.2.1	Személyi juttatások	47 160 000
2.2.2.2	Munkaadót terhelő járulékok	10 272 000
2.2.2.3	Egyéb működési kiadások	2 562 000
2.2.2.4	Dologi kiadások	5 916 000
2.2.2.5	Felhalmozási kiadások	0
2.2.2.6	Tartalékok	0
	- Intézmény finansz.miatti kiadáso korrekció	-68 100 000
II. Kiadás mindösszesen:		134 036 000

II. Kiadások	134 036 000
2.....1. Személyi juttatások	91 818 000
2.....2. Munkaadót terhelő járulékok	19 943 000
2.....3. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belü	7 536 000
2. 4. Dologi kiadások	13 728 000
2. 5. Felhalmozási kiadások	0
2.....6. Tartalékok	1 011 000
2.....7. Irányítószervi támogatás folyósítása	68 100 000
- Intézm.finansz.miatti kiadási korrekció	-68 100 000

**A Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
2017. évi költségvetési határozat eredeti előirányzat**

Engedélyezett létszámkeret

Megnevezés	2017. évi Eredeti előirányzat	
Társulás- és társulási feladatai		
Társulási tevékenység	0,00	
Építészmérnöki tevékenység	2,00	
Háziorvosi ügyeleti ellátás	0,00	
Fogorvosi alapellátás	0,00	
Társulás összesen:	2,00	
Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat		
Központ - családsegítés	3,33	
Központ - gyermekjóléti szolgáltatás	7,67	
Központ összesen:	11,00	
Szolgálat - családsegítés	12,75	
Szolgálat - gyermekjóléti szolgáltatás	12,75	
Szolgálat összesen:	25,50	
CsaSe összesen:	36,50	
TÖKT összesen:	38,50	

Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Társulás- és társulási feladatai
2017. évi költségvetési határozat eredeti előirányzat

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

Adatok forintban

Társulás- és társulási feladatai	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi Eredeti előirányzat	Társulás- és társulási feladatai	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi Eredeti előirányzat
I. Bevételek				II. Kiadások			
Működési költségvetési bevételek				Működési költségvetési kiadások			
1.1 Működési bevételek	162 815	20 000	0	2.1.1 Személyi juttatások	4 814 587	6 112 000	7 989 000
1.2 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	2.1.2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 245 808	1 533 000	1 682 000
1.4.1 Működési c.tám-ok AHT-on belülről	74 070 148	92 495 000	83 691 000	2.1.3.1 Működési c.tám-ok AHT-on belülről	6 908 000	3 643 000	3 015 000
1.5.1 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2.1.4 Dologi kiadások	1 676 760	2 300 000	1 894 000
		0		2.1.6 Tartalékok	0	10 428 000	1 011 000
Működési kv-i bevételek összesen:	74 232 963	92 515 000	83 691 000	Működési kv-i kiadások össz.:	14 645 155	24 016 000	15 591 000
Működési kv-i bevételek és kiadások	59 587 808	68 499 000	68 100 000	egyenlege (ha "-": forráshiány):	0	0	0
Működési finanszírozási bevételek				Működési finanszírozási kiadások			
1.6.1 Maradvány igénybevétele	43 980 000	20 287 000	0	2.1.7 Központi, ir.sz.-i tám.-ok folyósítása	83 233 756	88 719 000	68 100 000
1.7 Központi-, irányítószervi támogatás	0	0	0				
Működési finans-i bevételek összesen:	43 980 000	20 287 000	0	Műk.finansz-i kiadások össz.:	83 233 756	88 719 000	68 100 000
Működési finans-i bevételek és kiadások	0	0	0	egyenlege (ha "-": forráshiány):	-39 253 756	-68 432 000	-68 100 000
Működési bevételek összesen:	118 212 963	112 802 000	83 691 000	Működési kiadások összesen:	97 878 911	112 735 000	83 691 000
Működési bevételek és kiadások egyenlege (ha	20 334 052	67 000	0	Működési bevételek és kiadások egyenlege (ha	0	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek				Felhalmozási költségvetési kiadások			
1.3. Felhalmozási bevételek	0	0	0	2.1.3.1 Felhalmozási c.tám-ok ÁHT-on belülről	0	0	0
1.4.2 Felhalmozási c.tám-ok AHT-on belülről	0	0	0	2.1.3.2 Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	0	0	0
1.5.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2.1.5 Felhalmozási kiadások	46 970	67 000	0
Felhalmozási kv-i bevételek összesen:	0	0	0	Felhalmozási kv-i kiadások össz.:	46 970	67 000	0
Felhalmozási kv-i bevételek és kiadások	0	0	0	egyenlege (ha "-": forráshiány):	-46 970	-67 000	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek			0	Felhalmozási finanszírozási kiadások			
Felhalmozási finans-i bevételek összesen:	0	0	0	Felhalmozási finans-i kiadások össz.:	0	0	0
Felhalmozási finans-i bevételek és kiadások	0	0	0	egyenlege (ha "-": forráshiány):	0		
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen:	46 970	67 000	0
Felhalmozási bevételek és kiadások	0	0	#HIV!	Felhalmozási bevételek és kiadások	-46 970	-67 000	0
Bevételek mindösszesen:	118 212 963	112 802 000	83 691 000	Kiadások mindösszesen:	97 925 881	112 802 000	83 691 000
Bevételek - kiadások egyenlege:	20 287 082	0	0	Bevételek - kiadások egyenlege:	0	0	0

Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Társulás- és társulási feladatai
2017. évi költségvetési határozat eredeti előirányzat

Tervezett bevételek és kiadások

Adatok forintban

Társulás	Társulási tevékenység
Feladat megnevezése	2017. évi Eredeti előirányzat
I. BEVÉTELEK	
1.1 Működési bevételek /B4/	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
1.3 Felhalmozási bevételek	0
1.4 Támogatási bevételek ÁHT-on belülről /B16/	71 115 000
1.4.1 Működési célú támogatási bevételek ÁHT-on belülről	71 115 000
1.4.1.1 Települések működési támogatása /igazg.és gazd.f.a.e	3 015 000
1.4.1.2 Egyéb támogatások	68 100 000
a./ Normatív támogatás átvétel Gesztortól	68 100 000
b./ Kv-i sz-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja	0
c./ Szociális-, gyermekjóléti ágazati pótlék tám.+ kieg.p.	0
d./	0
1.4.2 Felhalmozási célú támogatási bevételek ÁHT-on belülről	0
1.5 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 Társulás előző évi maradvány igénybevétele	0
1.6.2 Építész-mérnöki tevékenység finanszírozásra	0
1.6.3 Igazgatási és gazdálkodási feladat finanszírozásra	0
1.6.4	0
1.7 Központi-, irányítószervi támogatás	0
I. Bevételek mindösszesen:	71 115 000
II. KIADÁSOK	
2.1.1 Személyi juttatások	0
2.1.1.1 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	0
2.1.1.2 Külső személyi juttatások	0
2.1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	0
2.1.3 Egyéb működési kiadások /5/	3 015 000
2.1.3.1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	3 015 000
a) Gazdálkodási f.a.ell.támogatása - Monori PH.	3 015 000
2.1.3.2 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0
2.1.4 Dologi kiadások /3/	0
2.1.4.1 Készletbeszerzések /31/	0
2.1.4.2 Kommunikációs szolgáltatások /32/	0
2.1.4.3 Szolgáltatási kiadások /33/	0
2.1.4.4 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások /34/	0
2.1.4.5 Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások /35/	0

Tervezett bevételek és kiadások

Adatok forintban

Társulás	Társulási tevékenység
Feladat megnevezése	2017. évi Eredeti előirányzat
2.1.4.6	0
2.1.5 Felhalmozási kiadások	0
2.1.6 Tartalékok	0
<i>2.1.6.1 Működési céltartalék</i>	0
2.1.6.1.1 Társulás működési céltartaléka	0
2.1.6.1.2 Építésztechnológiai tevékenység 2015. évről áthozott m	0
2.1.6.1.3	0
2.1.6.2 Felhalmozási céltartalék	0
2.1.6.3 Általános tartalék	0
2.1.7 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	68 100 000
2.1.7.1 Költségvetési támogatás folyósítása	68 100 000
2.1.7.2 Társulási támogatás folyósítása	0
2.1.7.2.1 CsaSe működési hiány finanszírozása	0
2.1.7.2.2	0
2.1.7.2.3	0
II. Kiadások mindösszesen:	71 115 000

Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Társulás- és társulási feladatai
2017. évi költségvetési határozat eredeti előirányzat

Településre jutó finanszírozás összegének meghatározása

Adatok forintban

S.sz.	Önkormányzat megnevezése, székhelye	Lakosságszám (2016.01.01.)	Építész-mérnöki tevékenység Fizetendő 2 rész- ben 1.r. 2017.03.31-ig 2.r. 2017.09.30-ig	Társulás- és társulási feladatai - Igazgatási és gazdálkodási feladatok ellátása				Fizetések ütemezése		CsaSe		Kötelezettség összesen	2016. évi tartalék maradvány áthozat	Fizetési kötelezettség mindösszesen /logcím: Működési célú támogatások ÁHT-on belfőltne/	Eltérés /kötelezettség összesen 2016. évi - 2017. évi/ "-", - kötelezettség növekedés
				Építész-mérnöki tevékenység	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Fogorvosi alapelletés	Összesen	01 - 03. óra egyösszegben 2017.03.31-ig fizetendő	04-12.óra havonta fizetendő /t.hó 05-éig/	Központ	Szolgálat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Bénye Község Önkormányzata 2216 Bénye, Fő út 74.	1 225	172 000	22 000	0	0	22 000	4 000	2 000	0	0	194 000	0	194 000	422 000
2.	Csévharaszt Község Önkormányzata 2212 Csevharaszt, Kossuth L. u. 43/b.	1 964	275 000	35 000	54 000	0	89 000	26 000	7 000	0	0	364 000	0	364 000	93 000
3.	Eceser Nagyközség Önkormányzata 2233 Eceser, Széchenyi u. 1.	3 837	537 000	69 000	0	0	69 000	15 000	6 000	0	0	606 000	455 000	151 000	-125 000
4.	Gomba Község Önkormányzata 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2.	2 990	419 000	53 000	82 000	0	135 000	36 000	11 000	0	260 000	814 000	0	814 000	917 000
5.	Gyömrő Város Önkormányzata 2230 Gyömrő, Fő tér 1.	17 236	2 413 000	308 000	0	0	308 000	74 000	26 000	0	6 611 000	9 332 000	0	9 332 000	-1 610 000
6.	Káva Község Önkormányzata 2215 Káva, Pilisi u. 1.	648	90 000	12 000	0	0	12 000	3 000	1 000	0	0	102 000	0	102 000	139 000
7.	Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.	18 291	2 561 000	327 000	501 000	611 000	1 439 000	359 000	120 000	13 213 000	11 442 000	28 655 000	0	28 655 000	-7 590 000
8.	Monorierdő Község Önkormányzata 2213 Monorierdő, Béke köz 13.	4 538	635 000	81 000	0	0	81 000	18 000	7 000	0	1 901 000	2 617 000	0	2 617 000	-440 000
9.	Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata 2723 Nyáregyháza, Nyáry P. u. 37.	3 725	522 000	67 000	0	0	67 000	13 000	6 000	0	425 000	1 014 000	0	1 014 000	-316 000
10.	Pánd Község Önkormányzata 2214 Pánd, Fő út 84.	2 001	280 000	36 000	0	0	36 000	9 000	3 000	0	1 333 000	1 649 000	0	1 649 000	-582 000
11.	Péteri Község Önkormányzata 2209 Péteri, Kossuth L. u. 2.	2 278	319 000	41 000	62 000	76 000	179 000	44 000	15 000	0	1 835 000	2 333 000	0	2 333 000	-1 740 000
12.	Pilis Város Önkormányzata 2721 Pilis, Kossuth L. u. 47.	11 752	1 645 000	210 000	0	0	210 000	48 000	18 000	0	8 682 000	10 537 000	0	10 537 000	-1 314 000
13.	Üllő Város Önkormányzata 2225 Üllő, Templom tér 3.	11 749	1 645 000	210 000	0	0	210 000	48 000	18 000	0	0	1 855 000	1 401 000	454 000	-354 000
14.	Vasad Község Önkormányzata 2211 Vasad, Kossuth L. u. 21.	2 015	282 000	36 000	55 000	67 000	158 000	41 000	13 000	0	1 756 000	2 196 000	0	2 196 000	-1 058 000
	Összesen:	84 249	11 795 000	1 507 000	754 000	754 000	3 015 000	738 000	253 000	13 213 000	34 245 000	62 268 000	1 856 000	60 412 000	-13 558 000

Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Társulás- és társulási feladatai
2017. évi költségvetési határozat eredeti előirányzat

Igazgatási és gazdálkodási feladatellátás kiadás megosztása

/Társulási megállapodás 3.sz. melléklet/

Adatok forintban

	Szakfeladatok közötti költség megosztás	Megoszlás	Összeg	01 - 03. óra egyösszegben 2017.03 31-ig fizetendő	04-12.óra havonta fizetendő
1.	Család- és Gyermekjóléti Központ (cofog kód: 104043)	20,00%	1 507 000	373 000	126 000
	- ebből: családsegítés /30 %/	30,00%	452 000	110 000	38 000
	gyermekjóléti szolgáltatás /70 %/	70,00%	1 055 000	263 000	88 000
2.	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (cofog kód: 104042)	40,00%	3 014 000	746 000	252 000
	- ebből: családsegítés /50 %/	50,00%	1 507 000	373 000	126 000
	gyermekjóléti szolgáltatás /50 %/	50,00%	1 507 000	373 000	126 000
3.	Építésmérnöki tevékenység (cofog kód: 044310)	20,00%	1 507 000	364 000	127 000
4.	Háziorvosi ügyeleti ellátás (cofog kód: 072112)	10,00%	754 000	187 000	63 000
5.	Fogorvosi alapellátás (cofog kód: 072311)	10,00%	754 000	187 000	63 000
	3 - 5. Társulás- és társulási feladatai össz.:		3 015 000	738 000	253 000
	Összesen:	300,00%	7 536 000	1 857 000	631 000

Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás

Társulás- és társulási feladatai

2017. évi költségvetési határozat eredeti előirányzat

Tervezett bevételek és kiadások

Adatok forintban

Társulás	Építész-mérnöki tevékenység	
Feladat megnevezése	2017. évi Eredeti előirányzat	
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	12 576 000	
<i>1.4.1 Működési célú támogatási bevételek ÁHT-on belülről</i>	<i>12 576 000</i>	
1.4.1.1 Települések működési támogatása	11 795 000	
<i>1.4.1.2 Egyéb támogatások</i>	<i>781 000</i>	
a./ Tervtanács ktg.térítés megtárgyalt ügyek alapján /300.- Ft/napirend/	781 000	
b./ Elk.áll.pa.egyéb műk.c.tám. - PMKH pályázat	0	
c./	0	
d./	0	
1.4.2 Felhalmozási célú támogatási bevételek ÁHT-on belülről	0	
1.5 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 Irányítószervi támogatás	0	
I. Bevételek mindösszesen:	12 576 000	
II. KIADÁSOK		
2.1.1 Személyi juttatások	7 989 000	
2.1.1.1 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	7 989 000	
2.1.1.2 Külső személyi juttatások	0	
2.1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	1 682 000	
2.1.3 Egyéb működési kiadások	0	
2.1.3.1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	
2.1.3.2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	
2.1.4 Dologi kiadások /3/	1 894 000	
2.1.4.1 Készletbeszerzések /31/	40 000	
2.1.4.2 Kommunikációs szolgáltatások /32/	150 000	
2.1.4.3 Szolgáltatási kiadások /33/	120 000	
2.1.4.4 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások /34/	1 500 000	
2.1.4.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások /35/	84 000	
2.1.4.6	0	
2.1.5 Felhalmozási kiadások	0	
2.1.6 Tartalékok	1 011 000	
2.1.7 Irányítószervi támogatás folyósítása	0	
2.1.7.1 Költségvetési támogatás folyósítása	0	
2.1.7.2 Társulási támogatás folyósítása	0	
II. Kiadások mindösszesen:	12 576 000	

Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
2017. évi költségvetési határozat eredeti előirányzat

Tervezett bevételek és kiadások

Adatok forintban

Társulás	Házi orvosi ügyeleti ellátás	
Feladat megnevezése	2017. évi Eredeti előirányzat	
I. BEVÉTELEK		
1.1 Működési bevételek	0	
1.1.1 Egyéb saját működési bevétel	0	
1.1.2 Afa-bevételek, -visszatérülések	0	
1.1.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	
1.2 Költségvetési támogatás	0	
1.4 Támogatási bevételek ÁHT-on belülről	0	
1.4.1 Működési célú támogatási bevételek ÁHT-on belülről	0	
1.4.1.1 Települések működési támogatása	0	
1.4.1.2 Egyéb támogatások	0	
1.4.2 Felhalmozási célú támogatási bevételek ÁHT-on belül	0	
1.5 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	0	
I. Bevételek mindösszesen:	0	
II. KIADÁSOK		
2.1.1 Személyi juttatások	0	
2.1.1.1 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	0	
2.1.1.2 Külső személyi juttatások	0	
2.1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	0	
2.1.3 Egyéb működési kiadások	0	
2.1.3.1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülre	0	
2.1.3.2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre	0	
2.1.4 Dologi kiadások /3/	0	
2.1.4.1 Készletbeszerzések /31/	0	
2.1.4.2 Kommunikációs szolgáltatások /32/	0	
2.1.4.3 Szolgáltatási kiadások /33/	0	
2.1.4.4 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások /34/	0	
2.1.4.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások /35/	0	
2.1.4.6	0	
2.1.5 Felhalmozási kiadások	0	
2.1.6 Tartalékok	0	
2.1.7 Irányítószervi támogatás folyósítása	0	
2.1.7.1 Költségvetési támogatás folyósítása	0	
2.1.7.2 Társulási támogatás folyósítása	0	
II. Kiadások mindösszesen:	0	

Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
2017. évi költségvetési határozat eredeti előirányzat

Tervezett bevételek és kiadások

Adatok forintban

Társulás	Fogorvosi alapellátás	
Feladat megnevezése	2017. évi Eredeti előirányzat	
I. BEVÉTELEK		
1.1 Működési bevételek	0	
1.1.1 Egyéb saját működési bevétel	0	
1.1.2 Afa-bevételek, -visszatérülések	0	
1.1.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	
1.2 Költségvetési támogatás	0	
1.4 Támogatási bevételek ÁHT-on belülről	0	
1.4.1 Működési célú támogatási bevételek ÁHT-on belülről	0	
1.4.1.1 Települések működési támogatása	0	
1.4.1.2 Egyéb támogatások	0	
1.4.2 Felhalmozási célú támogatási bevételek ÁHT-on belül	0	
1.5 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	0	
I. Bevételek mindösszesen:	0	
II. KIADÁSOK		
2.1.1 Személyi juttatások	0	
2.1.1.1 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	0	
2.1.1.2 Külső személyi juttatások	0	
2.1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	0	
2.1.3 Egyéb működési kiadások	0	
2.1.3.1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülre	0	
2.1.3.2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre	0	
2.1.4 Dologi kiadások	0	
2.1.4.1 Készletbeszerzések	0	
2.1.4.2 Kommunikációs szolgáltatások	0	
2.1.4.3 Szolgáltatási kiadások	0	
2.1.4.4 Vásárolt közszolgáltatások	0	
2.1.4.5 Különféle egyéb dologi kiadások	0	
2.1.4.6	0	
2.1.5 Felhalmozási kiadások	0	
2.1.6 Tartalékok	0	
2.1.7 Irányítószervi támogatás folyósítása	0	
2.1.7.1 Költségvetési támogatás folyósítása	0	
2.1.7.2 Társulási támogatás folyósítása	0	
II. Kiadások mindösszesen:	0	

Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
 Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
 2017. évi költségvetési határozat eredeti előirányzat

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

Adatok forintban

CsaSe	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi Eredeti előirányzat	CsaSe	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi Eredeti előirányzat
I. Bevételek				II. Kiadások			
Működési költségvetési bevételek				Működési költségvetési kiadások			
1.1 Működési bevételek	362 597	244 000	0	2.1.1 Személyi juttatások	62 485 874	86 732 000	83 829 000
1.2 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	2.1.2 Munkaadókat terhelő járulékok	17 651 206	24 630 000	18 261 000
1.4.1 Működési c.tám-ok AHT-on belülről	5 393 000	37 427 000	50 345 000	2.1.3.1 Működési c.tám-ok AHT-on belülről	0	4 521 000	4 521 000
1.5.1 Működési célú átvett pénzeszközök	148 000	0	0	2.1.4 Dologi kiadások	10 755 266	12 492 000	11 834 000
				2.1.6 Tartalékok	0	0	0
Működési kv-i bevételek összesen:	5 903 597	37 671 000	50 345 000	Működési kv-i kiadások össz.:	90 892 346	128 375 000	118 445 000
Működési kv-i bevételek és kiadások	0	0	0	egyenlege (ha "-": forráshiány):	-84 988 749	-90 704 000	-68 100 000
Működési finanszírozási bevételek				Működési finanszírozási kiadások			
1.6.1 Maradvány igénybevétele	5 665 000	2 547 000	0	2.1.7 Központi, ir.sz.-i tám.-ok folyósítása	0	0	0
1.7 Központi-, irányítószervi támogatás	83 233 756	88 719 000	68 100 000	Műk.finansz-i kiadások össz.:	0	0	0
Működési finansz-i bevételek összesen:	88 898 756	91 266 000	68 100 000	egyenlege (ha "-": forráshiány):	0	0	0
Működési finansz-i bevételek és kiadások	88 898 756	91 266 000	68 100 000				
Működési bevételek összesen:	94 802 353	128 937 000	118 445 000	Működési kiadások összesen:	90 892 346	128 375 000	118 445 000
Működési bevételek és kiadások egyenlege (ha	94 802 353	128 937 000	118 445 000	Működési bevételek és kiadások egyenlege (ha	0	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek				Felhalmozási költségvetési kiadások			
1.3. Felhalmozási bevételek	0	0	0	2.1.3.1 Felhalmozási c.tám-ok ÁHT-on belülről	0	0	0
1.4.2 Felhalmozási c.tám-ok AHT-on belülről	0	0	0	2.1.3.2 Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	0	0	0
1.5.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2.1.5 Felhalmozási kiadások	1 362 645	562 000	0
Felhalmozási kv-i bevételek összesen:	0	0	0	Felhalmozási kv-i kiadások össz.:	1 362 645	562 000	0
Felhalmozási kv-i bevételek és kiadások	0	0	0	egyenlege (ha "-": forráshiány):	-1 362 645	-562 000	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek				Felhalmozási finanszírozási kiadások			
Felhalmozási finansz-i bevételek összesen:	0	0	0	Felhalmozási finansz-i kiadások össz.:	0	0	0
Felhalmozási finansz-i bevételek és kiadások	0	0	0	egyenlege (ha "-": forráshiány):	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen:	1 362 645	562 000	0
Felhalmozási bevételek és kiadások	0	0	0	Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-1 362 645	-562 000	0
Bevételek mindösszesen:	94 802 353	128 937 000	118 445 000	Kiadások mindösszesen:	92 254 991	128 937 000	118 445 000
Bevételek - kiadások egyenlege:	2 547 362	0	0	Bevételek - kiadások egyenlege:	0	0	0

Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekejöléti Központ és Szolgálat
2017. évi költségvetési határozat eredeti előirányzat

Tervezett bevételek és kiadások

Adatok forintban

CsaSe	Családsegítés
Feladat megnevezése	2017. évi Eredeti előirányzat
I. BEVÉTELEK	
1.1 Működési bevételek	0
1.1.1 Egyéb saját működési bevétel	0
1.1.2 Afa-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	22 529 000
1.4.1 Működési c.támogatási bevételek ÁHT-on belülről	22 529 000
1.4.1.1 Települések működési támogatása	20 634 000
1.4.1.2 Egyéb támogatások	1 895 000
a./ Települések működési támogatása /igazg és gazd.fa.ell.	452 000
b./ Gyömrő VÖ többlet feladat támogatása	1 332 000
c./ Pánd KÖ többletfeladat támogatása	111 000
1.4.2 Felhalmozási c.támogatási bevételek ÁHT-on belülről	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	30 006 000
1.7.1 Költségvetési támogatás	30 006 000
1.7.2 Irányítószervi támogatás	0
I. Bevételek mindösszesen:	52 535 000
II. KIADÁSOK	
2.1.1 Személyi juttatások	36 669 000
2.1.1.1 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	36 669 000
2.1.1.2 Külső személyi juttatások	0
2.1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	7 989 000
2.1.3 Egyéb működési kiadások	1 959 000
2.1.4 Dologi kiadások /3/	5 918 000
2.1.4.1 Készletbeszerzések /31/	781 000
2.1.4.2 Kommunikációs szolgáltatások /32/	700 000
2.1.4.3 Szolgáltatási kiadások /33/	1 315 000
2.1.4.4 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások /34/	700 000
2.1.4.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások /35/	2 422 000
2.1.4.6 Egyéb dologi kiadások	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:	52 535 000

Tervezett bevételek és kiadások

Adatok forintban

CsaSe	Gyermekjóléti szolgáltatás
Feladat megnevezése	2017. évi Eredeti előirányzat
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	27 816 000
1.4.1 Működési célú támogatási bevételek ÁHT-on belülről	27 816 000
1.4.1.1 Települések működési támogatása	25 317 000
1.4.1.2 Egyéb támogatások	2 499 000
a./ Települések működési támogatása /igazg. és gazd.f.a.ell.	1 055 000
b./ Gyömrő VÖ többlet feladat támogatása	1 332 000
c./ Pánd KÖ többletfeladat támogatása	112 000
1.4.2 Felhalmozási célú támogatási bevételek ÁHT-on belülről	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	38 094 000
1.7.1 Költségvetési támogatás	38 094 000
1.7.2 Irányítószervi támogatás	0
I. Bevételek mindösszesen:	65 910 000
II. KIADÁSOK	
2.1.1 Személyi juttatások	47 160 000
2.1.1.1 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	47 160 000
2.1.1.2 Külső személyi juttatások	0
2.1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	10 272 000
2.1.3 Egyéb működési kiadások	2 562 000
2.1.4 Dologi kiadások /3/	5 916 000
2.1.4.1 Készletbeszerzések /31/	780 000
2.1.4.2 Kommunikációs szolgáltatások /32/	700 000
2.1.4.3 Szolgáltatási kiadások /33/	1 315 000
2.1.4.4 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások /34/	700 000
2.1.4.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások /35/	2 421 000
2.1.4.6 Egyéb dologi kiadások	0
2.1.5 Felhalmozási kiadások	0
2.1.6 Tartalékok	0
2.1.6.1 Működési céltartalék	0
2.1.6.1.1	0
2.1.6.1.2	0
2.1.7 Irányítószervi támogatás folyósítása	0
II. Kiadások mindösszesen:	65 910 000

Tervezett bevételek és kiadások

Adatok forintban

CsaSe	Összesen
Feladat megnevezése	2017. évi Eredeti előirányzat
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	50 345 000
1.4.1 Működési c.támogatási bevételek ÁHT-on belülről	50 345 000
1.4.1.1 Települések működési támogatása	45 951 000
1.4.1.2 Egyéb támogatások	4 394 000
a./ Települések működési támogatása /igazg. és gazd.f.a.ell.	1 507 000
b./ Gyömrő VÖ többlet feladat támogatása	2 664 000
c./ Pánd KÖ többletfeladat támogatása	223 000
1.4.2 Felhalmozási c.támogatási bevételek ÁHT-on belülről	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	68 100 000
1.7.1 Költségvetési támogatás	68 100 000
1.7.2 Irányítószervi támogatás	0
I. Bevételek mindösszesen:	118 445 000
II. KIADÁSOK	
2.1.1 Személyi juttatások	83 829 000
2.1.1.1 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	83 829 000
2.1.1.2 Külső személyi juttatások	0
2.1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	18 261 000
2.1.3 Egyéb működési kiadások	4 521 000
2.1.4 Dologi kiadások /3/	11 834 000
2.1.4.1 Készletbeszerzések /31/	1 561 000
2.1.4.2 Kommunikációs szolgáltatások /32/	1 400 000
2.1.4.3 Szolgáltatási kiadások /33/	2 630 000
2.1.4.4 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások /34/	1 400 000
2.1.4.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások /35/	4 843 000
2.1.4.6 Egyéb dologi kiadások	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:	118 445 000

Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekejöléti Központ és Szolgálat
2017. évi költségvetési határozat eredeti előirányzat

Tervezett bevételek és kiadások

Adatok forintban

CsaSe - Központ	Családsegítés
Feladat megnevezése	2017. évi Eredeti előirányzat
I. BEVÉTELEK	
1.1 Működési bevételek	0
1.1.1 Egyéb saját működési bevétel	0
1.1.2 Afa-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	3 964 000
1.4.1 Működési c.támogatási bevételek ÁHT-on belülről	3 964 000
1.4.1.1 Települések működési támogatása	3 512 000
1.4.1.2 Egyéb támogatások	452 000
a./ Települések működési támogatása /igazg. és gazd.f.a.ell.	452 000
b./	0
c./	0
1.4.2 Felhalmozási c.támogatási bevételek ÁHT-on belülről	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	9 005 000
1.7.1 Költségvetési támogatás	9 005 000
1.7.2 Irányítószervi támogatás	0
I. Bevételek mindösszesen:	12 969 000
II. KIADÁSOK	
2.1.1 Személyi juttatások	7 869 000
2.1.1.1 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	7 869 000
2.1.1.2 Külső személyi juttatások	0
2.1.2 Szociális hozzájárulási adó	1 712 000
2.1.3 Egyéb működési kiadások	452 000
2.1.4 Dologi kiadások /3/	2 936 000
2.1.4.1 Készletbeszerzések /31/	278 000
2.1.4.2 Kommunikációs szolgáltatások /32/	300 000
2.1.4.3 Szolgáltatási kiadások /33/	695 000
2.1.4.4 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások /34/	350 000
2.1.4.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások /35/	1 313 000
2.1.4.6	
2.1.5 Felhalmozási kiadások	0
2.1.6 Tartalékok	0
2.1.6.1 Működési céltartalék	0
2.1.6.1.1	0
2.1.6.1.2	0
2.1.7 Irányítószervi támogatás folyósítása	0
II. Kiadások mindösszesen:	12 969 000

Tervezett bevételek és kiadások

Adatok forintban

CsaSe - Központ	Gyermekjóléti szolgáltatás	
Feladat megnevezése	2017. évi	Eredeti előirányzat
I. BEVÉTELEK		
1.1 Működési bevételek	0	
1.1.1 Egyéb saját működési bevétel	0	
1.1.2 Afa-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	9 249 000	
1.4.1 Működési célú támogatási bevételek ÁHT-on belülről	9 249 000	
1.4.1.1 Települések működési támogatása	8 194 000	
1.4.1.2 Egyéb támogatások	1 055 000	
a./ Települések működési támogatása /igazg.és gazd.fa.ell.	1 055 000	
b./	0	
c./	0	
1.4.2 Felhalmozási célú támogatási bevételek ÁHT-on belülről	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	17 095 000	
1.7.1 Költségvetési támogatás	17 095 000	
1.7.2 Irányítószervi támogatás	0	
I. Bevételek mindösszesen:	26 344 000	
II. KIADÁSOK		
2.1.1 Személyi juttatások	18 361 000	
2.1.1.1 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	18 361 000	
2.1.1.2 Külső személyi juttatások	0	
2.1.2 Szociális hozzájárulási adó	3 994 000	
2.1.3 Egyéb működési kiadások	1 055 000	
2.1.4 Dologi kiadások /3/	2 934 000	
2.1.4.1 Készletbeszerzések /31/	277 000	
2.1.4.2 Kommunikációs szolgáltatások /32/	300 000	
2.1.4.3 Szolgáltatási kiadások /33/	695 000	
2.1.4.4 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások /34/	350 000	
2.1.4.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások /35/	1 312 000	
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	0	
2.1.6.1.2	0	
2.1.7 Irányítószervi támogatás folyósítása	0	
II. Kiadások mindösszesen:	26 344 000	

Tervezett bevételek és kiadások

Adatok forintban

CsaSe - Központ	Összesen
Feladat megnevezése	2017. évi Eredeti előirányzat
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	13 213 000
<i>1.4.1 Működési célú támogatási bevételek ÁHT-on belülről</i>	<i>13 213 000</i>
1.4.1.1 Települések működési támogatása	11 706 000
<i>1.4.1.2 Egyéb támogatások</i>	<i>1 507 000</i>
a./ Települések működési támogatása /igazg. és gazd. fa. ell.	1 507 000
b./	0
c./	0
<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	26 100 000
1.7.1 Költségvetési támogatás	26 100 000
1.7.2 Irányítószervi támogatás	0
I. Bevételek mindösszesen:	39 313 000
II. KIADÁSOK	
2.1.1 Személyi juttatások	26 230 000
2.1.1.1 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	26 230 000
2.1.1.2 Külső személyi juttatások	0
2.1.2 Szociális hozzájárulási adó	5 706 000
2.1.3 Egyéb működési kiadások	1 507 000
2.1.4 Dologi kiadások /3/	5 870 000
2.1.4.1 Készletbeszerzések /31/	555 000
2.1.4.2 Kommunikációs szolgáltatások /32/	600 000
2.1.4.3 Szolgáltatási kiadások /33/	1 390 000
2.1.4.4 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások /34/	700 000
2.1.4.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások /35/	2 625 000
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:	39 313 000

Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermejjóléti Központ és Szolgálat
2017. évi költségvetési koncepció

KÖZPONT (cofog kód: 104043) - Településre jutó finanszírozás összegének meghatározása

Adatok forintban

S.sz.	1.4.1 Működési célú támogatási bevételek ÁHT-on belülről 1.4.1.1 Települések működési támogatás Monor Város Önkormányzata	Településre jutó finansz. összege /ezer forintban/	Fizetések ütemezése /ezer forintban/	
			01 - 03. óra egyösszegben 2017.03 31-ig fizetendő	04-12.óra havonta fizetendő /t.hó 05-éig/
1.	889924 Családsegítés /30 %/	3 964 000	985 000	331 000
2.	889201 Gyermejjóléti szolgáltatás /70 %/	9 249 000	2 310 000	771 000
	Összesen:	13 213 000	3 295 000	1 102 000

A Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermejköltségi Központ és Szolgálat
2017. évi költségvetési határozat eredeti előirányzat

Tervezett bevételek és kiadások

Adatok forintban

CsaSe - Szolgálat	Családsegítés
Feladat megnevezése	2017. évi Eredeti előirányzat
I. BEVÉTELEK	
1.1 Működési bevételek	0
1.1.1 Egyéb saját működési bevétel	0
1.1.2 Afa-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	18 565 000
<i>1.4.1 Működési c.támogatási bevételek ÁHT-on belülről</i>	<i>18 565 000</i>
1.4.1.1 Települések működési támogatása	17 122 000
1.4.1.2 Egyéb támogatások	1 443 000
a./	0
b./ Gyömrő VÖ többlet feladat támogatása	1 332 000
c./ Pánd KÖ többletfeleladat támogatása	111 000
<i>1.4.2 Felhalmozási c.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	21 001 000
1.7.1 Költségvetési támogatás	21 001 000
1.7.2 Irányítószervi támogatás	0
I. Bevételek mindösszesen:	39 566 000
II. KIADÁSOK	
2.1.1 Személyi juttatások	28 800 000
2.1.1.1 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	28 800 000
2.1.1.2 Külső személyi juttatások	0
2.1.2 Szociális hozzájárulási adó	6 277 000
2.1.3 Egyéb működési kiadások	1 507 000
2.1.4 Dologi kiadások /3/	2 982 000
2.1.4.1 Készletbeszerzések /31/	503 000
2.1.4.2 Kommunikációs szolgáltatások /32/	400 000
2.1.4.3 Szolgáltatási kiadások /33/	620 000
2.1.4.4 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások /34/	350 000
2.1.4.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások /35/	1 109 000
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:	39 566 000

Tervezett bevételek és kiadások

Adatok forintban

CsaSe - Szolgálat	Gyermekjóléti szolgáltatás
Feladat megnevezése	2017. évi Eredeti előirányzat
I. BEVÉTELEK	
1.1 Működési bevételek	0
1.1.1 Egyéb saját működési bevétel	0
1.1.2 Afa-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	18 567 000
<i>1.4.1 Működési célú támogatási bevételek ÁHT-on belülről</i>	<i>18 567 000</i>
1.4.1.1 Települések működési támogatása	17 123 000
<i>1.4.1.2 Egyéb támogatások</i>	<i>1 444 000</i>
a/	0
b./ Gyömrő VÖ többlet feladat támogatása	1 332 000
c./ Pánd KÖ többletfeladat 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	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	20 999 000
1.7.1 Költségvetési támogatás	20 999 000
1.7.2 Irányítószervi támogatás	0
I. Bevételek mindösszesen:	39 566 000
II. KIADÁSOK	
2.1.1 Személyi juttatások	28 799 000
2.1.1.1 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	28 799 000
2.1.1.2 Külső személyi juttatások	0
2.1.2 Szociális hozzájárulási adó	6 278 000
2.1.3 Egyéb működési kiadások	1 507 000
2.1.4 Dologi kiadások /3/	2 982 000
2.1.4.1 Készletbeszerzések /31/	503 000
2.1.4.2 Kommunikációs szolgáltatások /32/	400 000
2.1.4.3 Szolgáltatási kiadások /33/	620 000
2.1.4.4 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások /34/	350 000
2.1.4.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások /35/	1 109 000
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:	39 566 000

Tervezett bevételek és kiadások

Adatok forintban

CsaSe - Szolgáltatás	Összesen
Feladat megnevezése	2017. évi Eredeti előirányzat
I. BEVÉTELEK	
1.1 Működési bevételek	0
1.1.1 Egyéb saját működési bevétel	0
1.1.2 Afa-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	37 132 000
<i>1.4.1 Működési c.támogatási bevételek ÁHT-on belülről</i>	<i>37 132 000</i>
1.4.1.1 Települések működési támogatása	34 245 000
1.4.1.2 Egyéb támogatások	2 887 000
a./	0
b./ Gyömrő VÖ többlet feladat támogatása	2 664 000
c./ Pánd KÖ többletfeladat támogatása	223 000
1.4.2 Felhalmozási c.támogatási bevételek ÁHT-on belülről	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	42 000 000
1.7.1 Költségvetési támogatás	42 000 000
1.7.2 Irányítószervi támogatás	0
I. Bevételek mindösszesen:	79 132 000
II. KIADÁSOK	
2.1.1 Személyi juttatások	57 599 000
2.1.1.1 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	57 599 000
2.1.1.2 Külső személyi juttatások	0
2.1.2 Szociális hozzájárulási adó	12 555 000
2.1.3 Egyéb működési kiadások	3 014 000
2.1.4 Dologi kiadások /3/	5 964 000
2.1.4.1 Készletbeszerzések /31/	1 006 000
2.1.4.2 Kommunikációs szolgáltatások /32/	800 000
2.1.4.3 Szolgáltatási kiadások /33/	1 240 000
2.1.4.4 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások /34/	700 000
2.1.4.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások /35/	2 218 000
2.1.4.6	
2.1.5 Felhalmozási kiadások	0
2.1.6 Tartalékok	0
2.1.6.1 Működési céltartalék	0
2.1.6.1.1	0
2.1.6.1.2	0
2.1.7 Irányítószervi támogatás folyósítása	0
II. Kiadások mindösszesen:	79 132 000

Monor és Térsége Többcéltű Önkormányzati Kistérségi Társulás
Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
2017. évi költségvetési határozat eredeti előirányzat

SZOLGÁLAT (cofog kód: 104042) - Településre jutó finanszírozás összegének meghatározása

Adatok forintban

S.sz.	Az Önkormányzat megnevezése, székhelye	lakosság szám /2016.01.01/	Dolgozói létszám	Személyi juttatás + járulék ^x	Közös költség ^{xx}	Normatív támogatás	Településre jutó finansz. összege	Településre jutó finansz. összege ^{xxx} /ezer forintban/	Áthozat maradványból /ezer forintban/	Különbözet /ezer forintban/	Fizetések ütemezése ^{xxx} /ezer forintban/	
											01 - 03. hó /március 31-ig fizetendő/	04 - 12. hó /havonta fizetendő összeg/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Bénye Község Önkormányzata 2216 Bénye, Fő út 74.	1 225	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Csévharaszt Község Önkormányzata 2212 Csevharaszt, Kossuth L. u. 43/b.	1 964	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Ecsér Nagyközség Önkormányzata 2233 Ecsér, Széchenyi u. 1.	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Gomba Község Önkormányzata 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2.	2 990	1,0	2 589 289	670 445	3 000 000	259 734	260	0	260	62	22
5.	Gyömrő Város Önkormányzata 2230 Gyömrő, Fő tér 1.	17 236	5,0	12 946 445	3 864 812	10 200 000	6 611 257	6 611	0	6 611	1 652	551
6.	Káva Község Önkormányzata 2215 Káva, Pílis u. 1.	648	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.	18 291	5,5	14 241 090	4 101 374	6 900 000	11 442 464	11 442	0	11 442	2 856	954
8.	Monorierdő Község Önkormányzata 2213 Monorierdő, Béke köz 13.	4 538	1,5	3 883 934	1 017 552	3 000 000	1 901 486	1 901	0	1 901	470	159
9.	Nyáregyháza Község Önkormányzata 2723 Nyáregyháza, Nyáry P. u. 37.	3 725	1,0	2 589 289	835 253	3 000 000	424 542	425	0	425	101	36
10.	Pánd Község Önkormányzata Pánd	2 001	1,5	3 883 934	448 682	3 000 000	1 332 616	1 333	0	1 333	325	112
11.	Péteri Község Önkormányzata 2209 Péteri, Kossuth L. u. 2.	2 278	1,5	3 883 934	951 180	3 000 000	1 835 114	1 835	0	1 835	458	153
12.	Pilis Város Önkormányzata 2721 Pilis, Kossuth L. u. 47.	11 752	5,0	12 946 445	2 635 140	6 900 000	8 681 585	8 682	0	8 682	2 166	724
13.	Üllő Város Önkormányzata 2225 Üllő, Templom tér 3.	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Vasad Község Önkormányzata 2211 Vasad, Kossuth L. u. 21.	2 015	1,5	3 883 934	871 803	3 000 000	1 755 737	1 756	0	1 756	433	147
Összesen:		68 663	23,5	60 848 294	15 396 241	42 000 000	34 244 535	34 245	0	34 245	8 523	2 858
				76 244 535		76 244 535						

"X" - dolgozói létszám * (átlagbér + jár.) /2.589.289.- Ft/ő/év/; (megosztás a dolgozói létszám alapján)

"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; (megosztás lakosság szám alapján)

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

Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
2017. évi költségvetési határozat eredeti előirányzat

Tervezett közvetett támogatások

Adatok forintban

	Feladat megnevezése	Bevételi terv	Engedmény	Eredeti előirányzat
	<i>Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</i>			
	<i>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</i>			
	<i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</i>			
	<i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</i>			
	<i>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege</i>			
	Mindösszesen:			

**A Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
2017. évi költségvetési határozat eredeti előirányzat**

Társulás előirányzat felhasználási ütemterve

Adatok 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	6 974 250	6 974 250	6 974 250	6 974 250	6 974 250	6 974 250	6 974 250	6 974 250	6 974 250	6 974 250	6 974 250	6 974 250
	Működési célú átvett pénzeszközök	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
	I. Bevételek mindösszesen:	6 974 250	6 974 250	6 974 250	6 974 250	6 974 250	6 974 250	6 974 250	6 974 250	6 974 250	6 974 250	6 974 250	6 974 250
II. KIADÁSOK													
	Személyi juttatások	665 750	665 750	665 750	665 750	665 749	665 751	665 749	665 751	665 749	665 751	665 749	665 751
	Munkaadót terhelő járulékok	140 167	140 167	140 167	140 167	140 167	140 166	140 167	140 166	140 167	140 166	140 167	140 166
	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	157 833	157 833	157 833	157 833	157 834	157 833	157 834	157 833	157 834	157 833	157 834	157 833
	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tartalékok	84 250	84 250	84 250	84 250	84 250	84 250	84 250	84 250	84 250	84 250	84 250	84 250
	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
	II. Kiadások mindösszesen:	6 974 250	6 974 250	6 974 250	6 974 250	6 974 250	6 974 250	6 974 250	6 974 250	6 974 250	6 974 250	6 974 250	6 974 250
	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
2017. 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	4 195 417	4 195 417	4 195 417	4 195 417	4 195 416	4 195 417	4 195 416	4 195 417	4 195 416	4 195 417	4 195 416	4 195 417
	Működési célú átvett pénzeszközök	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
	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:	9 870 417	9 870 417	9 870 417	9 870 417	9 870 416	9 870 417	9 870 416	9 870 417	9 870 416	9 870 417	9 870 416	9 870 417
II. KIADÁSOK													
	Személyi juttatások	6 985 750	6 985 750	6 985 750	6 985 750	6 985 749	6 985 751	6 985 749	6 985 751	6 985 749	6 985 751	6 985 749	6 985 751
	Munkaadót terhelő járulékok	1 521 750	1 521 750	1 521 750	1 521 750	1 521 750	1 521 750	1 521 750	1 521 750	1 521 750	1 521 750	1 521 750	1 521 750
	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	986 167	986 167	986 167	986 167	986 167	986 166	986 167	986 166	986 167	986 166	986 167	986 166
	Felhalmozási kiadások	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
	II. Kiadások mindösszesen:	9 870 417	9 870 417	9 870 417	9 870 417	9 870 416	9 870 417	9 870 416	9 870 417	9 870 416	9 870 417	9 870 416	9 870 417
	Egyenlegek egyenlege /I. - II./:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<small>(ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):</small>												