

A Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
2017. évi költségvetési határozat éves teljesítése

I. Bevételek forrásonként

Adatok forintban

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.	Index /%/ /100% = Mód.ei/	Eltérés /Eft/ /Teljesítés - Mód.ei/
1.1.	Működési bevételek	0	245 000	305 000	124,49	60 000
	Egyéb saját működési bevétel	0	245 000	305 000	124,49	60 000
	Afa bevételek-, visszatérülések	0	0	0	0,00	0
	Működési célú kamatbevételek	0	0	0	0,00	0
1.2	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00	0
1.3	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	0
1.4	Támogatási bevételek ÁHT-on belülről	134 036 000	189 551 000	185 726 000	97,98	-3 825 000
	Társulás - Műk.c.tám.-i bevételek ÁHT-on belülről	83 691 000	128 628 000	128 628 000	100,00	0
	CsaSe - Műk.c.tám.-i bevételek ÁHT-on belülről	50 345 000	60 923 000	57 098 000	93,72	-3 825 000
1.5	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0
	Társulás - Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0
	CsaSe - Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0
1.6	Maradvány igénybevétele	0	4 604 000	4 604 000	100,00	0
	Társulás - előző évi műk.pénzmar.ig.vétele	0	3 870 000	3 870 000	100,00	0
	CsaSe - előző évi műk.pénzmar.ig.vétele	0	734 000	734 000	100,00	0
1.7	Központi-, irányítószervi támogatás	68 100 000	111 740 000	111 740 000	100,00	0
1.8	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	15 000 000	15 000 000	100,00	0
	- Intézmény finansz.miatti bevételi korrekció	-68 100 000	-111 740 000	-111 740 000	100,00	0
I. Bevételek mindösszesen:		134 036 000	209 400 000	205 635 000	98,20	-3 765 000

I. Bevételek	134 036 000	209 400 000	205 635 000	98,20	-3 765 000
1.1 Működési bevételek	0	245 000	305 000	124,49	60 000
1.2 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00	0
1.3 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	0
1.4 Támogatási bevételek ÁHT-on belülről	134 036 000	189 551 000	185 726 000	97,98	-3 825 000
1.5 Átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0
1.6 Maradvány igénybevétele	0	4 604 000	4 604 000	100,00	0
1.7 Központi-, irányítószervi támogatás	68 100 000	111 740 000	111 740 000	100,00	0
1.8 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	15 000 000	15 000 000	100,00	0
- Int.finansz.miatti bev.-i korr.	-68 100 000	-111 740 000	-111 740 000	100,00	0
Bevételek - kiadások egyenlege: (ha "+": forrástöbblet; ha "-": forráshiány):	0	0	9 671 000		

**A Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
2017. évi költségvetési határozat éves teljesítése**

II. Kiadások intézményenként és kiemelt előirányzatonként

Adatok forintban

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.	Index /%/ /100 % = Mód.ei/	Eltérés /Eft/ /Teljesítés - Mód.ei/
2.1	Társulás	83 691 000	147 498 000	140 548 000	95,29	6 950 000
2.1.1	Személyi juttatások	7 989 000	7 989 000	6 820 000	85,37	1 169 000
2.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	1 682 000	1 682 000	1 383 000	82,22	299 000
2.1.3	Egyéb működési kiadások	3 015 000	3 132 000	3 015 000	96,26	117 000
2.1.4	Dologi kiadások	1 894 000	1 887 000	2 583 000	136,88	-696 000
2.1.5	Felhalmozási kiadások	0	7 000	7 000	100,00	0
2.1.6	Tartalékok	1 011 000	6 061 000	0	0,00	6 061 000
2.1.7	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	68 100 000	111 740 000	111 740 000	100,00	0
2.1.8	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	15 000 000	15 000 000	100,00	0
2.2	Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat	118 445 000	173 642 000	167 156 000	96,26	6 486 000
2.2.1	Családsegítés	52 535 000	76 718 000	72 279 000	94,21	4 439 000
2.2.1.1	Személyi juttatások	36 669 000	54 381 000	51 809 000	95,27	2 572 000
2.2.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	7 989 000	12 063 000	12 130 000	100,56	-67 000
2.2.1.3	Egyéb működési kiadások	1 959 000	2 411 000	1 959 000	81,25	452 000
2.2.1.4	Dologi kiadások	5 918 000	7 651 000	6 169 000	80,63	1 482 000
2.2.1.5	Felhalmozási kiadások	0	212 000	212 000	100,00	0
2.2.1.6	Tartalékok	0	0	0	0,00	0
2.2.2	Gyermekjóléti szolgáltatás	65 910 000	96 924 000	94 877 000	97,89	2 047 000
2.2.2.1	Személyi juttatások	47 160 000	69 930 000	67 367 000	96,33	2 563 000
2.2.2.2	Munkaadót terhelő járulékok	10 272 000	15 653 000	15 722 000	100,44	-69 000
2.2.2.3	Egyéb működési kiadások	2 562 000	2 633 000	2 562 000	97,30	71 000
2.2.2.4	Dologi kiadások	5 916 000	8 385 000	8 903 000	106,18	-518 000
2.2.2.5	Felhalmozási kiadások	0	323 000	323 000	100,00	0
2.2.2.6	Tartalékok	0	0	0	0,00	0
	- Intézmény finans.miatti kiadáso korrekció	-68 100 000	-111 740 000	-111 740 000	100,00	0
	II. Kiadás mindösszesen:	134 036 000	209 400 000	195 964 000	93,58	13 436 000

II. Kiadások	134 036 000	209 400 000	195 964 000	93,58	13 436 000
2....1. Személyi juttatások	91 818 000	132 300 000	125 996 000	95,24	6 304 000
2....2. Munkaadót terhelő járulékok	19 943 000	29 398 000	29 235 000	99,45	163 000
2....3. Egyéb működési kiadások	7 536 000	8 176 000	7 536 000	92,17	640 000
2....4. Dologi kiadások	13 728 000	17 923 000	17 655 000	98,50	268 000
2....5. Felhalmozási kiadások	0	542 000	542 000	100,00	0
2....6. Tartalékok	1 011 000	6 061 000	0	0,00	6 061 000
2....7. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	68 100 000	111 740 000	111 740 000	100,00	0
2....8. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	15 000 000	15 000 000	100,00	0
- Intézm. finans.miatti kiadási korrekció	-68 100 000	-111 740 000	-111 740 000	100,00	0

**A Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
2017. évi költségvetési határozat éves teljesítése**

Engedélyezett létszámkeret

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

Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Társulás- és társulási feladatai
2017. évi költségvetési határozat éves teljesítése

Működési-, felhalmozási- és finanszírozási
bevételek és kiadások mérlegrész

Adatok forintban

Társulás- és társulási feladatai	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.	Index %/ /100 % = Mód.ei./	Eltérés /Teljesítés - Mód.ei./	Társulás- és társulási feladatai	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.	Index %/ /100 % = Mód.ei./	Eltérés /Mód.ei. - Teljesítés/
I. Bevételek						II. Kiadások					
Működési költségvetési bevételek						Működési költségvetési kiadások					
1.1 Működési bevételek	0	0	60 000	0,00	60 000	2.1.1 Személyi juttatások	7 989 000	7 989 000	6 820 000	85,37	1 169 000
1.2 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00	0	2.1.2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 682 000	1 682 000	1 383 000	82,22	299 000
1.4.1 Működési c.tám-ok AHT-on belülről	83 691 000	128 628 000	128 628 000	100,00	0	2.1.3.1 Működési c.tám-ok AHT-on belülről	3 015 000	3 132 000	3 015 000	96,26	117 000
1.5.1 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0	2.1.4 Dologi kiadások	1 894 000	1 887 000	2 583 000	136,88	-696 000
						2.1.6 Tartalékok	1 011 000	6 061 000	0	0,00	6 061 000
Működési kv-i bevételek összesen:	83 691 000	128 628 000	128 688 000	100,05	60 000	Működési kv-i kiadások össz.:	15 591 000	20 751 000	13 801 000	66,51	6 950 000
Működési kv-i bevételek és kiadások egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	68 100 000	107 877 000	114 887 000			Működési kv-i bevételek és kiadások egyenlege (ha "-": forráshiány):	0	0	0		
Működési finanszírozási bevételek						Működési finanszírozási kiadások					
1.6.1 Maradvány igénybevétele	0	3 870 000	3 870 000	100,00	0	2.1.7 Központi, ir.sz.-i tám.-ok folyósítása	68 100 000	111 740 000	111 740 000	100,00	0
1.7 Központi-, irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00	0	2.1.8 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elh.	0	15 000 000	15 000 000	100,00	0
1.8 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	15 000 000	15 000 000	100,00	0	Működési finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (ha "-": forráshiány):	-68 100 000	-107 870 000	-107 870 000		
Működési finanszírozási bevételek összesen:	0	18 870 000	18 870 000	100,00	0	Működési bevételek és kiadások összesen:	83 691 000	147 491 000	140 541 000	95,29	6 950 000
Működési finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	0	0	0			Működési bevételek és kiadások egyenlege (ha "-": forráshiány):	0	0	0		
Működési bevételek összesen:	83 691 000	147 498 000	147 558 000	100,04	60 000	Működési kiadások összesen:	83 691 000	147 491 000	140 541 000	95,29	6 950 000
Működési bevételek és kiadások egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	0	7 000	7 017 000			Működési bevételek és kiadások egyenlege (ha "-": forráshiány):	0	0	0		
Felhalmozási költségvetési bevételek						Felhalmozási költségvetési kiadások					
1.3 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	0	2.1.3.1 Felhalmozási c.tám-ok AHT-on belülről	0	0	0	0,00	0
1.4.2 Felhalmozási c.tám-ok AHT-on belülről	0	0	0	0,00	0	2.1.3.2 Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0
1.5.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0	2.1.5 Felhalmozási kiadások	0	7 000	7 000	100,00	0
Felhalmozási kv-i bevételek összesen:	0	0	0	0,00	0	Felhalmozási kv-i kiadások össz.:	0	7 000	7 000	100,00	0
Felhalmozási kv-i bevételek és kiadások egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	0	0	0			Felhalmozási kv-i bevételek és kiadások egyenlege (ha "-": forráshiány):	0	-7 000	-7 000		
Felhalmozási finanszírozási bevételek						Felhalmozási finanszírozási kiadások					
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0,00	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások össz.:	0	0	0	0,00	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	0	0	0			Felhalmozási finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (ha "-": forráshiány):	0	0	0		
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0,00	0	Felhalmozási kiadások összesen:	0	7 000	7 000	100,00	0
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	0	0	0			Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (ha "-": forráshiány):	0	-7 000	-7 000		
Bevételek mindösszesen:	83 691 000	147 498 000	147 558 000	100,04	60 000	Kiadások mindösszesen:	83 691 000	147 498 000	140 548 000	95,29	6 950 000
Bevételek - kiadások egyenlege: (ha "+": forrástöbblet):	0	0	7 010 000			Bevételek - kiadások egyenlege: (ha "-": forráshiány):	0	0	0		

Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás

Társulás- és társulási feladatai

2017. évi költségvetési határozat éves teljesítése

Tervezett bevételek és kiadások

Adatok forintban

Társulás Feladat megnevezése	Társulási tevékenység				
	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.	Index %/ /100% = Mód.ei./	Eltérés /Telj. - Mód.ei./
I. BEVÉTELEK					
1.1 Működési bevételek /B4/	0	0	0	0,00	0
1.1.1 Egyéb saját működési bevétel	0	0	0	0,00	0
1.1.2 Áfa-bevételek, -visszatérülések	0	0	0	0,00	0
1.1.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00	0
1.2 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
1.3 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
1.4 Támogatási bevételek ÁHT-on belülről /B16/	71 115 000	117 285 000	117 461 000	100,15	176 000
1.4.1 Működési célú támogatási bevételek ÁHT-on belülről	71 115 000	117 285 000	117 461 000	100,15	176 000
1.4.1.1 Települések működési támogatása /igazg.és gazd.f.a.e	3 015 000	2 736 000	2 549 000	93,17	-187 000
1.4.1.2 Egyéb támogatások	68 100 000	114 549 000	114 912 000	100,32	363 000
a./ Normatív támogatás átvétel Gesztortól	68 100 000	68 100 000	68 100 000	100,00	0
b./ Kv-i sz-nél foglalkoztatottak bérkompensációja	0	2 445 000	2 445 000	100,00	0
c./ Szociális ágazati összevont pótlék	0	34 898 000	34 898 000	100,00	0
d./ 2017.évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációjához nyújtott támogatás	0	3 281 000	3 281 000	100,00	0
e./ Téves utalás rendezése - Vasad KÖ - 2016.12.28. - Építészmérnöki tevékenység támogatása - 2016. évi éves	0	221 000	221 000	100,00	0
f./ Téves utalás rendezése - Vasad KÖ 2016.12.28. Igazgatási és gazdálkodási fa ellátás támogatása - 2016. évi éves	0	159 000	159 000	100,00	0
g./ Normatíva megelőlegezés	0	5 445 000	5 808 000	106,67	363 000
1.4.2 Felhalmozási célú támogatási bevételek ÁHT-on belül	0	0	0	0	0
1.5 Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
1.5.1 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
1.5.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
1.6 Maradvány igénybevétele	0	3 870 000	3 870 000	100,00	0
1.6.1 Társulás előző évi maradvány igénybevétele	0	3 870 000	3 870 000	100,00	0
1.7 Központi-, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0
1.8 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	15 000 000	15 000 000	100,00	0
I. Bevételek mindösszesen:	71 115 000	136 155 000	136 331 000	100,13	176 000
II. KIADÁSOK					
2.1.1 Személyi juttatások	0	0	0	0,00	0
2.1.1.1 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0,00	0
2.1.1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00	0
2.1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	0,00	0
2.1.3 Egyéb működési kiadások K/5/	3 015 000	3 132 000	1 508 000	48,15	1 624 000
2.1.3.1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	3 015 000	3 132 000	1 508 000	48,15	1 624 000
a) Gazdálkodási f.a.ell. támogatása - Monori PH.	3 015 000	3 015 000	1 508 000	50,02	1 507 000
b) CsaSe - Téves utalás miatti megtérítés - Bénye KÖ 2016.12.30. - CsaSe műk.hiány támogatása - 2016. III. név	0	117 000	0	0,00	117 000
2.1.3.2	0	0	0	0	0
2.1.4 Dologi kiadások /K3/	0	0	993 000	0,00	-993 000
2.1.4.1 Készletbeszerzések /K31/	0	0	0	0,00	0

Tervezett bevételek és kiadások

Adatok forintban

Társulás	Társulási tevékenység				
	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.	Index %/ /100 % = Mód.ei./	Eltérés /Telj. - Mód.ei./
Feladat megnevezése					
2.1.4.2 Kommunikációs szolgáltatások /K32/	0	0	0	0,00	0
2.1.4.3 Szolgáltatási kiadások /K33/	0	0	872 000	0,00	-872 000
2.1.4.4 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások /K34/	0	0	0	0,00	0
2.1.4.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások /K35/	0	0	121 000	0,00	-121 000
2.1.5 Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00	0
2.1.6 Tartalékok	0	5 050 000	0	0,00	5 050 000
<i>2.1.6.1 Működési céltartalék</i>	<i>0</i>	<i>5 050 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>5 050 000</i>
2.1.6.1.1 Társulás működési céltartaléka	0	5 050 000	0	0,00	5 050 000
2.1.7 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	68 100 000	111 740 000	111 740 000	100,00	0
2.1.7.1 Költségvetési támogatás folyósítása	68 100 000	111 740 000	111 740 000	100,00	0
2.1.8 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	15 000 000	15 000 000	100,00	0
II. Kiadások mindösszesen:	71 115 000	134 922 000	129 241 000	95,79	5 681 000

Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Társulás- és társulási feladatai
2017. évi költségvetési határozat éves teljesítése

Tervezett bevételek és kiadások

Adatok forintban

Társulás	Építész-mérnöki tevékenység				
	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.	Index /%/ /100 % = Mód.ei./	Eltérés /Telj. - Mód.ei./
I. BEVÉTELEK					
1.1 Működési bevételek	0	0	60 000	0,00	60 000
1.1.1 Egyéb saját működési bevétel	0	0	60 000	0,00	60 000
1.1.2 Áfa-bevételek, -visszatérülések	0	0	0	0,00	0
1.1.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00	0
1.2 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
1.4 Támogatási bevételek ÁHT-on belülről	12 576 000	11 343 000	11 167 000	98,45	-176 000
1.4.1 Működési célú támogatási bevételek ÁHT-on belülről	12 576 000	11 343 000	11 167 000	98,45	-176 000
1.4.1.1 Települések működési támogatása	11 795 000	10 218 000	10 823 000	105,92	605 000
1.4.1.2 Egyéb támogatások	781 000	1 125 000	344 000	30,58	-781 000
a./ Tervtanács ktg.térítés megtárgyalt ügyek alapján /300.- Ft/napirend/	781 000	781 000	0	0,00	-781 000
b./ Elk.áll.pa.egyéb műk.c.tám. - PMKH pályázat	0	344 000	344 000	100,00	0
c./	0	0	0	0	0
d./	0	0	0	0	0
1.4.2 Felhalmozási célú támogatási bevételek ÁHT-on belül	0	0	0	0	0
1.5 Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
1.5.1 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
1.5.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
1.6 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
1.6.1 Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
1.7 Központi-, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0
I. Bevételek mindösszesen:	12 576 000	11 343 000	11 227 000	98,98	-116 000
II. KIADÁSOK					
2.1.1 Személyi juttatások	7 989 000	7 989 000	6 820 000	85,37	1 169 000
2.1.1.1 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	7 989 000	7 989 000	6 820 000	85,37	1 169 000
2.1.1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00	0
2.1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	1 682 000	1 682 000	1 383 000	82,22	299 000
2.1.3 Egyéb működési kiadások	0	0	1 507 000	0,00	-1 507 000
2.1.3.1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	1 507 000	0,00	-1 507 000
2.1.3.2	0	0	0	0	0
2.1.4 Dologi kiadások /3/	1 894 000	1 887 000	1 590 000	84,26	297 000
2.1.4.1 Készletbeszerzések /31/	40 000	40 000	48 000	120,00	-8 000
2.1.4.2 Kommunikációs szolgáltatások /32/	150 000	150 000	228 000	152,00	-78 000
2.1.4.3 Szolgáltatási kiadások /33/	120 000	114 000	229 000	200,88	-115 000
2.1.4.4 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások /34/	1 500 000	1 500 000	971 000	64,73	529 000
2.1.4.5 Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások /35/	84 000	83 000	114 000	137,35	-31 000
2.1.5 Felhalmozási kiadások	0	7 000	7 000	100,00	0
2.1.6 Tartalékok	1 011 000	1 011 000	0	0,00	1 011 000
2.1.7 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
II. Kiadások mindösszesen:	12 576 000	12 576 000	11 307 000	89,91	1 269 000

Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
2017. évi költségvetési határozat éves teljesítése

Tervezett bevételek és kiadások

Adatok forintban

Társulás	Háziorvosi ügyeleti ellátás		
	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.
Feladat megnevezése			
I. BEVÉTELEK			
1.1 Működési bevételek	0	0	0
1.1.1 Egyéb saját működési bevétel	0	0	0
1.1.2 Áfa-bevételek, -visszatérülések	0	0	0
1.1.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0
1.2 Költségvetési támogatás	0	0	0
1.4 Támogatási bevételek ÁHT-on belülről	0	0	0
1.4.1 Működési célú támogatási bevételek ÁHT-on belülről	0	0	0
1.4.1.1 Települések működési támogatása	0	0	0
1.4.1.2 Egyéb támogatások	0	0	0
1.4.2 Felhalmozási célú támogatási bevételek ÁHT-on belül	0	0	0
1.5 Átvett pénzeszközök	0	0	0
1.5.1 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
1.5.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
1.6 Maradvány igénybevétele	0	0	0
1.6.1 Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0
1.7 Központi-, irányítószervi támogatás	0	0	0
I. Bevételek mindösszesen:	0	0	0
II. KIADÁSOK			
2.1.1 Személyi juttatások	0	0	0
2.1.1.1 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0
2.1.1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0
2.1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0
2.1.3 Egyéb működési kiadások	0	0	0
2.1.3.1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0
2.1.3.2	0	0	0
2.1.4 Dologi kiadások /3/	0	0	0
2.1.4.1 Készletbeszerzések /31/	0	0	0
2.1.4.2 Kommunikációs szolgáltatások /32/	0	0	0
2.1.4.3 Szolgáltatási kiadások /33/	0	0	0
2.1.4.4 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások /34/	0	0	0
2.1.4.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások /35/	0	0	0
2.1.5 Felhalmozási kiadások	0	0	0
2.1.6 Tartalékok	0	0	0
2.1.7 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
II. Kiadások mindösszesen:	0	0	0

Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
2017. évi költségvetési határozat éves teljesítése

Tervezett bevételek és kiadások

Adatok forintban

Társulás	Fogorvosi alapellátás		
	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.
I. BEVÉTELEK			
1.1 Működési bevételek	0	0	0
1.1.1 Egyéb saját működési bevétel	0	0	0
1.1.2 Áfa-bevételek, -visszatérülések	0	0	0
1.1.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0
1.2 Költségvetési támogatás	0	0	0
1.4 Támogatási bevételek ÁHT-on belülről	0	0	0
<i>1.4.1 Működési célú támogatási bevételek ÁHT-on belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.4.1.1 Települések működési támogatása	0	0	0
1.4.1.2 Egyéb támogatások	0	0	0
1.4.2 Felhalmozási célú támogatási bevételek ÁHT-on belül	0	0	0
1.5 Átvett pénzeszközök	0	0	0
1.5.1 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
1.5.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
1.6 Maradvány igénybevétele	0	0	0
1.6.1 Előző évi maradvány igénybevétel	0	0	0
1.7 Központi-, irányítószervi támogatás	0	0	0
I. Bevételek mindösszesen:	0	0	0
II. KIADÁSOK			
2.1.1 Személyi juttatások	0	0	0
2.1.1.1 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0
2.1.1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0
2.1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0
2.1.3 Egyéb működési kiadások	0	0	0
2.1.3.1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0
2.1.3.2	0	0	0
2.1.4 Dologi kiadások	0	0	0
2.1.4.1 Készletbeszerzések	0	0	0
2.1.4.2 Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
2.1.4.3 Szolgáltatási kiadások	0	0	0
2.1.4.4 Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
2.1.4.5 Különféle egyéb dologi kiadások	0	0	0
2.1.5 Felhalmozási kiadások	0	0	0
2.1.6 Tartalékok	0	0	0
2.1.7 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
II. Kiadások mindösszesen:	0	0	0

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

Működési-, felhalmozási- és finanszírozási
 bevételek és kiadások mérlegserző

Adatok forintban

CsaSe I. Bevételek	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.	Index %/ /100 % = Mód.ei./	Eltérés /Teljesítés - Mód.ei./	CsaSe II. Kiadások	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.	Index %/ /100 % = Mód.ei./	Eltérés /Teljesítés - Mód.ei./
1.1 Működési bevételek	0	245 000	245 000	100,00	0	2.1.1 Személyi juttatások	83 829 000	124 311 000	119 176 000	95,87	5 135 000
1.2 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00	0	2.1.2 Munkaadókat terhelő járulékok	18 261 000	27 716 000	27 852 000	100,49	-136 000
1.4.1 Működési c.tám-ok ÁHT-on belülről	50 345 000	60 923 000	57 098 000	93,72	-3 825 000	2.1.3.1 Működési c.tám-ok ÁHT-on belülről	4 521 000	5 044 000	4 521 000	89,63	523 000
1.5.1 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0	2.1.4 Dologi kiadások	11 834 000	16 036 000	15 072 000	93,99	964 000
						2.1.6 Tartalékok	0	0	0	0,00	0
Működési kv-i bevételek összesen:	50 345 000	61 168 000	57 343 000	93,75	-3 825 000	Működési kv-i kiadások össz.:	118 445 000	173 107 000	166 621 000	96,25	6 486 000
Működési kv-i bevételek és kiadások egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	0	0	0			Működési kv-i bevételek és kiadások egyenlege (ha "+": forráshány):	-68 100 000	-111 939 000	-109 278 000		
Működési finanszírozási bevételek						Működési finanszírozási kiadások					
1.6.1 Maradvány igénybevétele	0	734 000	734 000	100,00	0	2.1.7 Központi, ir.sz.-i tám.-ok folyósítása	0	0	0	0,00	0
1.7 Központi-, irányítószervi támogatás	68 100 000	111 740 000	111 740 000	100,00	0	2.1.8 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0,00	0
1.8 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0,00	0						
Működési finans-i bevételek összesen:	68 100 000	112 474 000	112 474 000	100,00	0	Műk.finansz-i kiadások össz.:	0	0	0	0,00	0
Működési finans-i bevételek és kiadások egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	68 100 000	112 474 000	112 474 000			Működési finans-i bevételek és kiadások egyenlege (ha "+": forráshány):	0	0	0		
Működési bevételek összesen:	118 445 000	173 642 000	169 817 000	97,80	-3 825 000	Működési kiadások összesen:	118 445 000	173 107 000	166 621 000	96,25	6 486 000
Működési bevételek és kiadások egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	0	535 000	3 196 000			Működési bevételek és kiadások egyenlege (ha "+": forráshány):	0	0	0		
Felhalmozási költségvetési bevételek						Felhalmozási költségvetési kiadások					
1.3 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	0	2.1.3.1 Felhalmozási c.tám-ok ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0
1.4.2 Felhalmozási c.tám-ok ÁHT-on belülről	0	0	0	0,00	0	2.1.3.2 Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
1.5.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0	2.1.5 Felhalmozási kiadások	0	535 000	535 000	100,00	0
Felhalmozási kv-i bevételek összesen:	0	0	0	0,00	0	Felhalmozási kv-i kiadások össz.:	0	535 000	535 000	100,00	0
Felhalmozási kv-i bevételek és kiadások egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	0	0	0			Felhalmozási kv-i bevételek és kiadások egyenlege (ha "+": forráshány):	0	-535 000	-535 000		
Felhalmozási finanszírozási bevételek						Felhalmozási finanszírozási kiadások					
Felhalm.finansz-i bevételek összesen:	0	0	0	0,00	0	Felhalm.finansz-i kiadások össz.:	0	0	0	0,00	0
Felhalmozási finans-i bevételek és kiadások egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	0	0	0			Felhalmozási finans-i bevételek és kiadások egyenlege (ha "+": forráshány):	0	0	0		
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0,00	0	Felhalmozási kiadások összesen:	0	535 000	535 000	100,00	0
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	0	0	0			Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (ha "+": forráshány):	0	-535 000	-535 000		
Bevételek mindösszesen:	118 445 000	173 642 000	169 817 000	97,80	-3 825 000	Kiadások mindösszesen:	118 445 000	173 642 000	167 156 000	96,26	6 486 000
Bevételek - kiadások egyenlege: (ha "+": forrástöbblet):	0	0	2 661 000			Bevételek - kiadások egyenlege: (ha "+": forráshány):	0	0	0		

Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekejélési Központ és Szolgálat
2017. évi költségvetési határozat éves teljesítése

Tervezett bevételek és kiadások

Adatok forintban

CsaSe	Családsegítés		
	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.
Feladat megnevezése			
I. BEVÉTELEK			
1.1 Működési bevételek	0	90 000	90 000
1.1.1 Egyéb saját működési bevétel	0	90 000	90 000
1.1.2 Afa-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	22 529 000	27 407 000	25 697 000
1.4.1 Működési c.támogatási bevételek ÁHT-on belülről	22 529 000	27 407 000	25 697 000
1.4.1.1 Települések működési támogatása	20 634 000	20 634 000	18 923 000
1.4.1.2 Egyéb támogatások	1 895 000	6 773 000	6 774 000
1.4.2 Felhalmozási c.támogatási bevételek ÁHT-on belülről	0	0	0
1.5 Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
1.5.1 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
1.5.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
1.6 Maradvány igénybevétele	0	558 000	367 000
1.6.1 Előző évi maradvány igénybevétel	0	558 000	367 000
1.7 Központi-, irányítószervi támogatás	30 006 000	48 664 000	47 482 800
1.7.1 Költségvetési támogatás	30 006 000	48 664 000	47 482 800
1.7.2 Irányítószervi támogatás	0	0	0
I. Bevételek mindösszesen:	52 535 000	76 719 000	73 636 800
II. KIADÁSOK			
2.1.1 Személyi juttatások	36 669 000	54 381 000	51 809 000
2.1.1.1 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	36 669 000	54 179 000	51 546 000
2.1.1.2 Külső személyi juttatások	0	202 000	263 000
2.1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	7 989 000	12 063 000	12 130 000
2.1.3 Egyéb működési kiadások	1 959 000	2 411 000	1 959 000
2.1.4 Dologi kiadások /3/	5 918 000	7 651 000	6 169 000
2.1.4.1 Készletbeszerzések /31/	781 000	1 011 000	1 086 000
2.1.4.2 Kommunikációs szolgáltatások /32/	700 000	702 000	449 000
2.1.4.3 Szolgáltatási kiadások /33/	1 315 000	2 827 000	2 885 000
2.1.4.4 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások /34/	700 000	745 000	791 000
2.1.4.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások /35/	2 422 000	2 366 000	958 000
2.1.5 Felhalmozási kiadások	0	212 000	212 000
2.1.6 Tartalékok	0	0	0
2.1.7 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
II. Kiadások mindösszesen:	52 535 000	76 718 000	72 279 000

Tervezett bevételek és kiadások

Adatok forintban

CsaSe	Gyermekjóléti szolgáltatás		
	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.
I. BEVÉTELEK			
1.1 Működési bevételek	0	155 000	155 000
1.1.1 Egyéb saját működési bevétel	0	155 000	155 000
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	27 816 000	33 516 000	31 401 000
1.4.1 Működési célú támogatási bevételek ÁHT-on belülről	27 816 000	33 516 000	31 401 000
1.4.1.1 Települések működési támogatása	25 317 000	25 317 000	23 203 000
1.4.1.2 Egyéb támogatások	2 499 000	8 199 000	8 198 000
1.4.2 Felhalmozási célú támogatási bevételek ÁHT-on belülről	0	0	0
1.5 Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
1.5.1 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
1.5.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
1.6 Maradvány igénybevétele	0	176 000	367 000
1.6.1 Előző évi maradvány igénybevétele	0	176 000	367 000
1.7 Központi-, irányítószervi támogatás	38 094 000	63 076 000	64 257 200
1.7.1 Költségvetési támogatás	38 094 000	63 076 000	64 257 200
1.7.2 Irányítószervi támogatás	0	0	0
I. Bevételek mindösszesen:	65 910 000	96 923 000	96 180 200
II. KIADÁSOK			
2.1.1 Személyi juttatások	47 160 000	69 930 000	67 367 000
2.1.1.1 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	47 160 000	69 561 000	66 938 000
2.1.1.2 Külső személyi juttatások	0	369 000	429 000
2.1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	10 272 000	15 653 000	15 722 000
2.1.3 Egyéb működési kiadások	2 562 000	2 633 000	2 562 000
2.1.4 Dologi kiadások /3/	5 916 000	8 385 000	8 903 000
2.1.4.1 Készletbeszerzések /31/	780 000	1 282 000	1 574 000
2.1.4.2 Kommunikációs szolgáltatások /32/	700 000	719 000	711 000
2.1.4.3 Szolgáltatási kiadások /33/	1 315 000	3 581 000	4 195 000
2.1.4.4 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások /34/	700 000	804 000	1 130 000
2.1.4.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások /35/	2 421 000	1 999 000	1 293 000
2.1.5 Felhalmozási kiadások	0	323 000	323 000
2.1.6 Tartalékok	0	0	0
2.1.7 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
II. Kiadások mindösszesen:	65 910 000	96 924 000	94 877 000

Tervezett bevételek és kiadások

Adatok forintban

CsaSe	Összesen		
	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.
I. BEVÉTELEK			
1.1 Működési bevételek	0	245 000	245 000
1.1.1 Egyéb saját működési bevétel	0	245 000	245 000
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	50 345 000	60 923 000	57 098 000
1.4.1 Működési c.támogatási bevételek ÁHT-on belülről	50 345 000	60 923 000	57 098 000
1.4.1.1 Települések működési támogatása	45 951 000	45 951 000	42 126 000
1.4.1.2 Egyéb támogatások	4 394 000	14 972 000	14 972 000
1.4.2 Felhalmozási c.támogatási bevételek ÁHT-on belülről	0	0	0
1.5 Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
1.5.1 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
1.5.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
1.6 Maradvány igénybevétele	0	734 000	734 000
1.6.1 Előző évi maradvány igénybevételek	0	734 000	734 000
1.7 Központi-, irányítószervi támogatás	68 100 000	111 740 000	111 740 000
1.7.1 Költségvetési támogatás	68 100 000	111 740 000	111 740 000
1.7.2 Irányítószervi támogatás	0	0	0
I. Bevételek mindösszesen:	118 445 000	173 642 000	169 817 000
II. KIADÁSOK			
2.1.1 Személyi juttatások	83 829 000	124 311 000	119 176 000
2.1.1.1 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	83 829 000	123 740 000	118 484 000
2.1.1.2 Külső személyi juttatások	0	571 000	692 000
2.1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	18 261 000	27 716 000	27 852 000
2.1.3 Egyéb működési kiadások	4 521 000	5 044 000	4 521 000
2.1.4 Dologi kiadások /3/	11 834 000	16 036 000	15 072 000
2.1.4.1 Készletbeszerzések /31/	1 561 000	2 293 000	2 660 000
2.1.4.2 Kommunikációs szolgáltatások /32/	1 400 000	1 421 000	1 160 000
2.1.4.3 Szolgáltatási kiadások /33/	2 630 000	6 408 000	7 080 000
2.1.4.4 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások /34/	1 400 000	1 549 000	1 921 000
2.1.4.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások /35/	4 843 000	4 365 000	2 251 000
2.1.5 Felhalmozási kiadások	0	535 000	535 000
2.1.6 Tartalékok	0	0	0
2.1.7 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
II. Kiadások mindösszesen:	118 445 000	173 642 000	167 156 000

Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
2017. évi költségvetési határozat éves teljesítése

Tervezett közvetett támogatások

Adatok ezer 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:			

Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
2017. évi költségvetési határozat éves teljesítése

MARADVÁNYKIMUTATÁS

Adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
01.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	186 031 736
02.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	180 964 046
03.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	5 067 690
04.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	131 344 105
05.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	111 739 861
06.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	19 604 244
07.	A) Alaptevékenység maradványa	24 671 934
08.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
15.	C) Összes maradvány	24 671 934
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	24 671 934
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	0
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

Kimutatás a 2017. évi maradvány felhasználásáról

Adatok forintban

Megnevezés	
BEVÉTELEK	
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	24 671 934
- lekötött betét	-15 000 000
Bevételek összesen:	9 671 934
- ebből: Társulás	7 011 146
CsaSe	2 660 788
KIADÁSOK	
Társulás	7 011 146
Működési céltartalék - Társulás	6 080 146
Működési céltartalék - Építész-mérnöki tevékenység	931 000
CsaSe	2 660 788
Személyi jellegű kiadások	1 800 000
Munkáltatót terhelő járulékok	396 000
Dologi kiadások	206 788
Társulás - Téves utalás miatti megtérítés - Vasad KÖ 2017.12.29. Építész-mérnöki tevékenység támogatása - 2017. II.févi	141 000
Társulás - Téves utalás miatti megtérítés - Vasad KÖ 2017.12.29. Igazgatási és gazdálkodási fa ellátás támogatása - 2017. 04-12.hó	117 000

Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
2017. évi költségvetési határozat éves teljesítése

M É R L E G

Adatok forintban

ESZKÖZÖK		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		16 714 205	0	16 233 080
I.	Immateriális javak	10 584	0	5 272
II.	Tárgyi eszközök	16 703 621	0	16 227 808
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
IV.	Koncesszióba, vagyonez.-be adott eszk.	0	0	0
B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		0	0	0
I.	Készletek	0	0	0
II.	Értékpapírok	0	0	0
C.) PÉNZESZKÖZÖK		4 876 299	0	9 904 220
D.) KÖVETELÉSEK		1 396 722	0	1 077 062
I.	Kv-i évben esedékes követelések	1 171 723	0	992 062
II.	Kv-i évet követően esedékes követelések	0	0	0
III.	Követelés jelegű sajátos elszámolások	224 999	0	85 000
E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		0	0	0
F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		34 100	0	33 381
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		23 021 326	0	27 247 743
F O R R Á S O K		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
G.) SAJÁT TŐKE		12 023 328	0	14 426 661
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	56 640 925	0	56 640 925
II.	Nemzeti vagyon változásai	1 465 188	0	1 465 188
III.	Egyéb eszk.induláskori értéke és vált.	49 572 523	0	49 572 523
IV.	Felhalmozott eredmény	-75 107 239	0	-95 655 308
V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
VI.	Mérleg szerinti eredmény	-20 548 069	0	2 403 333
H.) KÖTELEZETTSÉGEK		1 130 469	0	1 111 399
I.	Kv-i évben esedékes kötelezettségek	22 792	0	266 193
II.	Kv-i évet köv.esedékes kötelezettségek	610 677	0	527 974
III.	Köt.jell.sajátos elszámolások	497 000	0	317 232
I.) KINCSTÁRI SZLAVEZ.KAPCS.ELSZÁM.		0	0	0
J.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		9 867 529	0	11 709 683
FORRÁSOK ÖSSZESEN:		23 021 326	0	27 247 743

Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
2017. évi költségvetési határozat éves teljesítése

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1.	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevétel	0		0
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevétel	514 904		302 783
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei			
4.	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	514 904	0	302 783
5.	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
6.	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
7.	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
8.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	96 080 106		111 739 861
9.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	132 619 231		185 586 806
10.	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei			
11.	09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	111 909		186 230
12.	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	228 811 246	0	297 512 897
13.	10 Anyagköltség	2 471 400		2 768 507
14.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 610 432		12 287 816
15.	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
16.	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	94 827		246 007
17.	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	12 176 659	0	15 302 330
18.	14 Bérköltség	89 221 070		115 136 986
19.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 373 311		12 684 609
20.	16 Bérjárulékok	28 034 133		29 257 607
21.	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	129 628 514	0	157 079 202
22.	VI Értéksökkenési leírás	2 516 739		907 750
23.	VII Egyéb ráfordítások	105 572 847		122 123 171
24.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-20 568 609	0	2 403 227
25.	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
26.	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereség	0		0
27.	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek	0		0
28.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű eredményszemléletű bevétel	20 540		106
29.	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0		0
30.	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0		0
31.	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0		0
32.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	20 540	0	106
33.	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
34.	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
35.	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0
36.	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0		0
37.	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0		0
38.	25b - ebből: Kincstárok kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0		0
39.	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0		0
40.	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0		0
41.	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0		0
42.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
43.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	20 540	0	106
44.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-20 548 069	0	2 403 333

Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
2017. évi költségvetési határozat éves teljesítése

VAGYONKIMUTATÁS

Könyvviteli mérleg szerinti vagyonkimutatás

Adatok forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző évi könyv szerinti állományi érték	Tárgyévi könyv szerinti állományi érték	Index / %/ /100 % = Előző év/
I. Immateriális javak	1	10 584	5 272	49,81
II. Tárgyi eszközök	2	16 703 621	16 227 808	97,15
II./1. Törzsvagyon	3	16 015 815	15 693 797	97,99
a./ Forgalomképtelen ingatlanok	4	0	0	0,00
1. Út-, hid-, járda-, alul- és felüljárók	5	0	0	0,00
2. Földterület	6	0	0	0,00
3. Parkok-, játszóterek	7	0	0	0,00
4. Folyók-, vízfolyások-, természetes- és mest.tavak	8	0	0	0,00
5. Árvízvédelmi töltések-, belvízcsatornák	9	0	0	0,00
6. Egyéb ingatlanok	10	0	0	0,00
7. Folyamatban levő ingatlan beruházás, felújítás	11	0	0	0,00
b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	12	16 015 815	15 693 797	97,99
1. Vízellátás közművei	13	0	0	0,00
2. Szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés közművei	14	0	0	0,00
3. Távhőellátás	15	0	0	0,00
4. Közművek védterületei	16	0	0	0,00
5. Intézmények ingatlanai	17	16 015 815	15 693 797	97,99
6. Sportlétesítmények	18	0	0	0,00
7. AT földterületei és telkei	19	0	0	0,00
8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	20	0	0	0,00
9. Műemlékek	21	0	0	0,00
10. Védett természeti területek	22	0	0	0,00
11. Folyamatban levő ingatlan beruházás	23	0	0	0,00
II./2. Forgalomképes ingatlanok	24	0	0	0,00
1. Telkek-, zártkerti- és külterületi földterületek	25	0	0	0,00
2. Épületek	26	0	0	0,00
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	27	0	0	0,00
II./3. Egyéb tárgyi eszközök	28	687 806	534 011	77,64
1. Gépek-, berendezések-, felszerelések	29	687 806	534 011	77,64
2. Járművek	30	0	0	0,00
3. Képzőművészeti alkotások	31	0	0	0,00
4. Beruházásra adott előlegek	32	0	0	0,00
II./4. Beruházásra adott előlegek	33	0	0	0,00
III. Befektetett pénzügyi eszközök	34	0	0	0,00
1. Tartós részesedés	35	0	0	0,00
2. Tartósan adott kölcsönök	36	0	0	0,00
3. Egyéb hosszú lejáratú követelések	37	0	0	0,00
IV. Üzemelt.-re-, kez.-re átadott, konc.-ba adott eszközök	38	0	0	0,00
A.) NEMZETI VAGYONBA TART.BEF.ESZK.ÖSSZ.:	39	16 714 205	16 233 080	97,12
I. Készletek	40	0	0	0,00
II. Értékpapírok	41	0	0	0,00
B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZ.:	42	0	0	0,00
I. Lekötött bankbetétek	43	0	0	0,00
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	44	0	0	0,00
III. Forintszámlák	45	4 876 299	9 904 220	203,11
IV. Devizaszámlák	46	0	0	0,00
C.) PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	47	4 876 299	9 904 220	203,11
		0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya		
			Tárgyév	
Immateriális javak			7 719 818	
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			0	
Gépek-, berendezések-, felszerelések			15 285 377	
Járművek			0	
Üzemelt.-re-, kez.-re átadott, konc.-ba adott eszközök			12 818 400	
Összesen:			35 823 595	