

A Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
2018. évi költségvetési határozat eredeti előirányzat

I. Bevételek forrásonként

Adatok forintban

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.09.30.	2018. évi kv. Eredeti előirányzat	Eltérés /2018.kv. - 2017.Er.ei/
1.1.	Működési bevételek	0	91 000	96 966	0	0
	Egyéb saját működési bevétel	0	91 000	96 921	0	0
	Afa bevételek-, visszatérülések	0	0	0	0	0
	Működési célú kamatbevételek	0	0	45	0	0
1.2	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0
1.3	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
1.4	Támogatási bevételek ÁHT-on belülről	134 036 000	163 523 000	131 639 687	154 885 000	20 849 000
	Társulás - Műk.c.tám.-i bevételek ÁHT-on belülről	83 691 000	112 811 000	96 061 687	91 239 000	7 548 000
	CsaSe - Műk.c.tám.-i bevételek ÁHT-on belülről	50 345 000	50 712 000	35 578 000	63 646 000	13 301 000
1.5	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	Társulás - Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	CsaSe - Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
1.6	Maradvány igénybevétele	0	4 604 000	4 604 244	786 000	786 000
	Társulás - előző évi műk.pénzmar.ig.vétele	0	3 870 000	3 870 035	786 000	786 000
	CsaSe - előző évi műk.pénzmar.ig.vétele	0	734 000	734 209	0	0
1.7	Központi-, irányítószervi támogatás	68 100 000	98 352 000	83 911 244	76 310 000	8 210 000
1.8	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	15 000 000	15 000 000	0	0
	- Intézmény finansz.miatti bevételi korrekció	-68 100 000	-98 352 000	-83 911 244	-76 310 000	-8 210 000
I. Bevételek mindösszesen:		134 036 000	183 218 000	151 340 897	155 671 000	21 635 000

I. Bevételek	134 036 000	183 218 000	151 340 897	155 671 000	21 635 000
1.1 Működési bevételek	0	91 000	96 966	0	0
1.2 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0
1.3 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
1.4 Támogatási bevételek ÁHT-on belülről	134 036 000	163 523 000	131 639 687	154 885 000	20 849 000
1.5 Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
1.6 Maradvány igénybevétele	0	4 604 000	4 604 244	786 000	786 000
1.7 Központi-, irányítószervi támogatás	68 100 000	98 352 000	83 911 244	76 310 000	8 210 000
1.8 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	15 000 000	15 000 000	0	0
- Int.finansz.miatti bev.-i korr.	-68 100 000	-98 352 000	-83 911 244	-76 310 000	-8 210 000
Bevételek - kiadások egyenlege: (ha "+": forrástöbblet; ha "-": forráshiány):	0	0	11 908 751	0	0

A Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
2018. évi költségvetési határozat eredeti előirányzat

II. Kiadások intézményenként és kiemelt előirányzatonként

Adatok forintban

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.09.30.	2018. évi kv. Eredeti előirányzat	Eltérés /2018.kv. - 2017.Er.ei./
2.1	Társulás	83 691 000	131 681 000	108 706 699	92 025 000	-8 334 000
2.1.1	Személyi juttatások	7 989 000	7 989 000	4 549 940	8 096 000	-107 000
2.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	1 682 000	1 682 000	973 249	1 541 000	141 000
2.1.3	Egyéb működési kiadások	3 015 000	3 132 000	2 256 000	3 015 000	0
2.1.4	Dologi kiadások	1 894 000	1 887 000	2 009 266	2 692 000	-798 000
2.1.5	Felhalmozási kiadások	0	7 000	7 000	0	0
2.1.6	Tartalékok	1 011 000	3 632 000	0	371 000	640 000
2.1.7	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	68 100 000	98 352 000	83 911 244	76 310 000	-8 210 000
2.1.8	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	15 000 000	15 000 000	0	0
2.2	Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekejöléti Központ és Szolgálat	118 445 000	149 889 000	114 636 691	139 956 000	-21 511 000
2.2.1	Családsegítés	52 535 000	66 559 000	49 612 144	60 770 000	-8 235 000
2.2.1.1	Személyi juttatások	36 669 000	47 567 000	36 245 057	42 294 000	-5 625 000
2.2.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	7 989 000	10 434 000	8 298 703	9 405 000	-1 416 000
2.2.1.3	Egyéb működési kiadások	1 959 000	2 339 000	1 467 700	1 959 000	0
2.2.1.4	Dologi kiadások	5 918 000	6 133 000	3 515 142	4 476 000	1 442 000
2.2.1.5	Felhalmozási kiadások	0	86 000	85 542	0	0
2.2.1.6	Tartalékok	0	0	0	2 636 000	-2 636 000
2.2.2	Gyermekejöléti szolgáltatás	65 910 000	83 330 000	65 024 547	79 186 000	-13 276 000
2.2.2.1	Személyi juttatások	47 160 000	61 135 000	46 812 562	54 465 000	-7 305 000
2.2.2.2	Munkaadót terhelő járulékok	10 272 000	13 391 000	10 742 752	12 079 000	-1 807 000
2.2.2.3	Egyéb működési kiadások	2 562 000	2 562 000	1 919 300	2 562 000	0
2.2.2.4	Dologi kiadások	5 916 000	6 109 000	5 416 819	6 700 000	-784 000
2.2.2.5	Felhalmozási kiadások	0	133 000	133 114	0	0
2.2.2.6	Tartalékok	0	0	0	3 380 000	-3 380 000
	- Intézmény finansz.miatti kiadáso korrekció	-68 100 000	-98 352 000	-83 911 244	-76 310 000	8 210 000
	II. Kiadás mindösszesen:	134 036 000	183 218 000	139 432 146	155 671 000	-21 635 000
II. Kiadások		134 036 000	183 218 000	139 432 146	155 671 000	-21 635 000
2....1.	Személyi juttatások	91 818 000	116 691 000	87 607 559	104 855 000	-13 037 000
2....2.	Munkaadót terhelő járulékok	19 943 000	25 507 000	20 014 704	23 025 000	-3 082 000
2....3.	Egyéb működési kiadások	7 536 000	8 033 000	5 643 000	7 536 000	0
2. 4.	Dologi kiadások	13 728 000	14 129 000	10 941 227	13 868 000	-140 000
2. 5.	Felhalmozási kiadások	0	226 000	225 656	0	0
2. ...6.	Tartalékok	1 011 000	3 632 000	0	6 387 000	-5 376 000
2....7.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	68 100 000	98 352 000	83 911 244	76 310 000	-8 210 000
2....8.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	15 000 000	15 000 000	0	0
	- Intézm.finansz.miatti kiadási korrekció	-68 100 000	-98 352 000	-83 911 244	-76 310 000	8 210 000

**A Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
2018. évi költségvetési határozat eredeti előirányzat**

Engedélyezett létszámkeret

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.09.30.	2018. évi kv. Eredeti előirányzat	Eltérés /2018.kv. - 2017.Er.ei./
Társulás- és társulási feladatai					
Társulási tevékenység	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Építésmérnöki tevékenység	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00
Háziorvosi ügyeleti ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fogorvosi alapellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Társulás összesen:	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00
Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat					
Központ - családsegítés	3,33	3,33	0,00	4,00	0,67
Központ - gyermekjóléti szolgáltatás	7,67	7,67	0,00	9,00	1,33
Központ összesen:	11,00	11,00	0,00	13,00	2,00
Szolgálat - családsegítés	12,75	12,75	0,00	12,75	0,00
Szolgálat - gyermekjóléti szolgáltatás	12,75	12,75	0,00	12,75	0,00
Szolgálat összesen:	25,50	25,50	0,00	25,50	0,00
CsaSe összesen:	36,50	36,50	0,00	38,50	2,00
TÖKT összesen:	38,50	38,50	0,00	40,50	2,00

Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Társulás- és társulási feladatai
2018. évi költségvetési határozat eredeti előirányzat

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

Adatok forintban

Társulás- és társulási feladatai	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.09.30.	2018. évi kv. Eredeti előirányzat	Eltérés /2018.kv. - 2017.Er.ei./	Társulás- és társulási feladatai	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.09.30.	2018. évi kv. Eredeti előirányzat	Eltérés /2018.kv. - 2017.Er.ei./
I. Bevételek						II. Kiadások					
Működési költségvetési bevételek						Működési költségvetési kiadások					
1.1 Működési bevételek	0	0	6 755	0	0	2.1.1 Személyi juttatások	7 989 000	7 989 000	4 549 940	8 096 000	-107 000
1.2 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	2.1.2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 682 000	1 682 000	973 249	1 541 000	141 000
1.4.1 Működési c.tám-ok AHT-on belülről	83 691 000	112 811 000	96 061 687	91 239 000	7 548 000	2.1.3.1 Működési c.tám-ok AHT-on belülről	3 015 000	3 132 000	2 256 000	3 015 000	0
1.5.1 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	2.1.4 Dologi kiadások	1 894 000	1 887 000	2 009 266	2 692 000	-798 000
						2.1.6 Tartalékok	1 011 000	3 632 000	0	371 000	640 000
Működési kv-i bevételek összesen:	83 691 000	112 811 000	96 068 442	91 239 000	7 548 000	Működési kv-i kiadások össz.:	15 591 000	18 322 000	9 788 455	15 715 000	-124 000
Működési kv-i bevételek és kiadások egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	68 100 000	94 489 000	86 279 987	75 524 000	7 672 000	Működési kv-i bevételek és kiadások egyenlege (ha "+": forráshány):	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási bevételek						Működési finanszírozási kiadások					
1.6.1 Maradvány igénybevétele	0	3 870 000	3 870 035	786 000	786 000	2.1.7 Központi, ir.sz.-i tám.-ok folyósítása	68 100 000	98 352 000	83 911 244	76 310 000	-8 210 000
1.7 Központi-, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	2.1.8 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elh	0	15 000 000	15 000 000	0	0
1.8 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	15 000 000	15 000 000	0	0	Műk.finansz-i kiadások össz.:	68 100 000	113 352 000	98 911 244	76 310 000	-8 210 000
Működési finansz-i bevételek összesen:	0	18 870 000	18 870 035	786 000	786 000	Működési finansz-i bevételek és kiadások egyenlege (ha "+": forráshány):	-68 100 000	-94 482 000	-80 041 209	-75 524 000	0
Működési finansz-i bevételek és kiadások egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	0	0	0	0	786 000						
Működési bevételek összesen:	83 691 000	131 681 000	114 938 477	92 025 000	8 334 000	Működési kiadások összesen:	83 691 000	131 674 000	108 699 699	92 025 000	-8 334 000
Működési bevételek és kiadások egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	0	7 000	6 238 778	0	8 334 000	Működési bevételek és kiadások egyenlege (ha "+": forráshány):	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek						Felhalmozási költségvetési kiadások					
1.3 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	2.1.3.1 Felhalmozási c.tám-ok AHT-on belülről	0	0	0	0	0
1.4.2 Felhalmozási c.tám-ok AHT-on belülről	0	0	0	0	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	0	2.1.5 Felhalmozási kiadások	0	7 000	7 000	0	0
Felhalmozási kv-i bevételek összesen:	0	0	0	0	0	Felhalmozási kv-i kiadások össz.:	0	7 000	7 000	0	0
Felhalmozási kv-i bevételek és kiadások egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	0	0	0	0	0	Felhalmozási kv-i bevételek és kiadások egyenlege (ha "+": forráshány):	0	-7 000	-7 000	0	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek						Felhalmozási finanszírozási kiadások					
Felhalmozási finansz-i bevételek összesen:	0	0	0	0	0	Felhalmozási finansz-i kiadások össz.:	0	0	0	0	0
Felhalmozási finansz-i bevételek és kiadások egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	0	0	0	0	0	Felhalmozási finansz-i bevételek és kiadások egyenlege (ha "+": forráshány):	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen:	0	7 000	7 000	0	0
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	0	0	0	0	0	Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (ha "+": forráshány):	0	-7 000	-7 000	0	0
Bevételek mindösszesen:	83 691 000	131 681 000	114 938 477	92 025 000	8 334 000	Kiadások mindösszesen:	83 691 000	131 681 000	108 706 699	92 025 000	-8 334 000
Bevételek - kiadások egyenlege: (ha "+": forrástöbblet):	0	0	6 231 778	0	0	Bevételek - kiadások egyenlege: (ha "+": forráshány):	0	0	0	0	0

Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Társulás- és társulási feladatai
2018. évi költségvetési határozat eredeti előirányzat

Tervezett bevételek és kiadások

Adatok forintban

Társulás	Társulási tevékenység				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.09.30.	2018.évi Kv. Eredeti előirányzat	Eltérés /2018.Kv. - 2017.Er.ei./
I. BEVÉTELEK					
1.1 Működési bevételek /B4/	0	0	45	0	0
1.1.1 Egyéb saját működési bevétel	0	0	0	0	0
1.1.2 Áfa-bevételek, -visszatérülések	0	0	0	0	0
1.1.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	45	0	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	101 468 000	85 863 643	76 310 000	5 195 000
1.4.1 Működési célú támogatási bevételek ÁHT-on belülről	71 115 000	101 468 000	85 863 643	76 310 000	5 195 000
1.4.1.1 Települések működési támogatása /igazg.és gazd.f.a.	3 015 000	2 736 000	1 954 000	0	-3 015 000
1.4.1.2 Egyéb támogatások	68 100 000	98 732 000	83 909 643	76 310 000	8 210 000
a./ Normatív támogatás átvétel Gesztortól	68 100 000	68 100 000	53 277 643	76 310 000	8 210 000
b./ Kv-i sz-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja	0	1 849 000	1 849 000	0	0
c./ Szociális ágazati összevont pótlék	0	25 778 000	25 778 000	0	0
d./ 2017.évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációjához nyújtott támogatás	0	2 625 000	2 625 000	0	0
e./ Téves utalás rendezése - Vasad KÖ - 2016.12.28. - Építészmérnöki tevékenység támogatása - 2016. évi éves	0	221 000	221 000	0	0
f./ Téves utalás rendezése - Vasad KÖ 2016.12.28. Igazgatási és gazdálkodási fa ellátás támogatása - 2016. évi éves	0	159 000	159 000	0	0
g./	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	3 870 000	3 870 035	786 000	786 000
1.6.1 Társulás előző évi maradvány igénybevétele	0	3 870 000	3 870 035	786 000	786 000
1.7 Központi-, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0
1.8 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	15 000 000	15 000 000	0	0
I. Bevételek mindösszesen:	71 115 000	120 338 000	104 733 723	77 096 000	5 981 000
II. KIADÁSOK					
2.1.1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2.1.1.1 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0
2.1.1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
2.1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	0	0
2.1.3 Egyéb működési kiadások K/5/	3 015 000	3 132 000	2 256 000	0	3 015 000
2.1.3.1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	3 015 000	3 132 000	2 256 000	0	3 015 000
a) Gazdálkodási f.a.ell.támogatása - Monori PH.	3 015 000	3 015 000	2 139 000	0	3 015 000
b) CsaSe - Téves utalás miatti megtérítés - Bénye KÖ 2016.12.30. - CsaSe mük.hiány támogatása - 2016. III. név	0	117 000	117 000	0	0
2.1.3.2	0	0	0	0	0
2.1.4 Dologi kiadások /K3/	0	0	878 596	786 000	-786 000
2.1.4.1 Készletbeszerzések /K31/	0	0	0	0	0

Társulás	Társulási tevékenység				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.09.30.	2018.évi Kv. Eredeti előirányzat	Eltérés /2018.Kv. - 2017.Er.ei./
Feladat megnevezése					
2.1.4.2 Kommunikációs szolgáltatások /K32/	0	0	0	0	0
2.1.4.3 Szolgáltatási kiadások /K33/	0	0	757 096	725 000	-725 000
2.1.4.4 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások /K34/	0	0	0	0	0
2.1.4.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások /K35/	0	0	121 500	61 000	-61 000
2.1.5 Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
2.1.6 Tartalékok	0	2 621 000	0	0	0
<i>2.1.6.1 Működési céltartalék</i>	<i>0</i>	<i>2 621 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.1.6.1.1 Társulás működési céltartaléka	0	2 621 000	0	0	0
2.1.7 Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása	68 100 000	98 352 000	83 911 244	76 310 000	-8 210 000
2.1.7.1 Költségvetési támogatás folyósítása	68 100 000	98 352 000	83 911 244	76 310 000	-8 210 000
2.1.8 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	15 000 000	15 000 000	0	0
II. Kiadások mindösszesen:	71 115 000	119 105 000	102 045 840	77 096 000	-5 981 000

Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Társulás- és társulási feladatai
2018. évi költségvetési határozat eredeti előirányzat

Településre jutó finanszírozás összegének meghatározása

Adatok forintban

S.sz.	Önkormányzat megnevezése, székhelye	Lakosságszám /2017.01.01./	Építész-mérnöki tevékenység Fizetendő 2 részl-ben 1.r. 2018.03.31-ig 2.r. 2018.09.30-ig	Társulás- és társulási feladatai - Igazgatási és gazdálkodási feladatok ellátása				Fizetések ütemezése		CsaSe		Kötelezettség összesen /4+8+11+12/	Előző évi /2017. évi/ fizetési kötelezettség	Változás /Konceptió - 2017. évi Ér. el./ "n." - kötelezettség növekedés
				Építész-mérnöki tevékenység	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Fogorvosi alapellátás	Összesen	01 - 03. óra egyösszegben 2018.03 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
1.	Bénye Község Önkormányzata 2216 Bénye, Fő út 74.	1 229	172 000	22 000	0	0	22 000	4 000	2 000	0	0	194 000	194 000	0
2.	Csévharaszt Község Önkormányzata 2212 Csevharaszt, Kossuth L. u. 43/b.	1 984	278 000	35 000	54 000	0	89 000	26 000	7 000	0	0	367 000	364 000	-3 000
3.	Ecsér Nagyközség Önkormányzata 2233 Ecsér, Széchenyi u. 1.	3 837	537 000	68 000	0	0	68 000	14 000	6 000	0	0	605 000	606 000	1 000
4.	Gomba Község Önkormányzata 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2.	2 986	418 000	53 000	82 000	0	135 000	36 000	11 000	0	369 000	922 000	814 000	-108 000
5.	Gyömrő Város Önkormányzata 2230 Gyömrő, Fő tér 1.	17 740	2 484 000	314 000	0	0	314 000	80 000	26 000	0	8 221 000	11 019 000	9 332 000	-1 687 000
6.	Káva Község Önkormányzata 2215 Káva, Pilisi u. 1.	657	91 000	12 000	0	0	12 000	3 000	1 000	0	0	103 000	102 000	-1 000
7.	Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.	18 384	2 574 000	326 000	500 000	610 000	1 436 000	356 000	120 000	17 333 000	13 561 000	34 904 000	28 655 000	-6 249 000
8.	Monorierdő Község Önkormányzata 2213 Monorierdő, Béke köz 13.	4 591	643 000	81 000	0	0	81 000	18 000	7 000	0	2 290 000	3 014 000	2 617 000	-397 000
9.	Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata 2723 Nyáregyháza, Nyáry P. u. 37.	3 750	525 000	66 000	0	0	66 000	12 000	6 000	0	624 000	1 215 000	1 014 000	-201 000
10.	Pánd Község Önkormányzata 2214 Pánd, Fő út 84.	1 993	279 000	35 000	0	0	35 000	8 000	3 000	0	1 422 000	1 736 000	1 649 000	-87 000
11.	Péteri Község Önkormányzata 2209 Péteri, Kossuth L. u. 2.	2 326	326 000	41 000	63 000	77 000	181 000	46 000	15 000	0	2 196 000	2 703 000	2 333 000	-370 000
12.	Pilis Város Önkormányzata 2721 Pilis, Kossuth L. u. 47.	11 842	1 658 000	210 000	0	0	210 000	48 000	18 000	0	9 991 000	11 859 000	10 537 000	-1 322 000
13.	Üllő Város Önkormányzata 2225 Üllő, Templom tér 3.	11 749	1 645 000	208 000	0	0	208 000	55 000	17 000	0	0	1 853 000	1 855 000	2 000
14.	Vasad Község Önkormányzata 2211 Vasad, Kossuth L. u. 21.	2 029	284 000	36 000	55 000	67 000	158 000	41 000	13 000	0	2 064 000	2 506 000	2 196 000	-310 000
	Összesen:	85 097	11 914 000	1 507 000	754 000	754 000	3 015 000	747 000	252 000	17 333 000	40 738 000	73 000 000	62 268 000	-10 732 000

Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Társulás- és társulási feladatai
2018. 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. hóra egyösszegben 201...03 31-ig fizetendő	04-12.hóra havonta fizetendő
1.	Család- és Gyermekjóléti Központ (cofog kód: 104043)	20,00%	1 507 000	373 000	126 000
	- ebből: családsegítés /30 %/ gyermekjóléti szolgáltatás /70 %/	30,00% 70,00%	452 000 1 055 000	110 000 263 000	38 000 88 000
2.	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (cofog kód: 104042)	40,00%	3 014 000	746 000	252 000
	- ebből: családsegítés /50 %/ gyermekjóléti szolgáltatás /50 %/	50,00% 50,00%	1 507 000 1 507 000	373 000 373 000	126 000 126 000
3.	Építészmérnöki tevékenység (cofog kód: 044310)	20,00%	1 507 000	373 000	126 000
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.:	40,00%	3 015 000	747 000	252 000
	Összesen:	100,00%	7 536 000	1 866 000	630 000

Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Társulás- és társulási feladatai
2018. évi költségvetési határozat eredeti előirányzat

Tervezett bevételek és kiadások

Adatok forintban

Társulás	Építész-mérnöki tevékenység				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.09.30.	2018.évi Kv. Eredeti előirányzat	Eltérés /2018.Kv. - 2017.Er.ei./
I. BEVÉTELEK					
1.1 Működési bevételek	0	0	6 710	0	0
1.1.1 Egyéb saját működési bevétel	0	0	6 710	0	0
1.1.2 Áfa-bevételek, -visszatérülések	0	0	0	0	0
1.1.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0
1.2 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
1.4 Támogatási bevételek ÁHT-on belülről	12 576 000	11 343 000	10 198 044	13 421 000	845 000
<i>1.4.1 Működési célú támogatási bevételek ÁHT-on belülről</i>	<i>12 576 000</i>	<i>11 343 000</i>	<i>10 198 044</i>	<i>13 421 000</i>	<i>845 000</i>
1.4.1.1 Települések működési támogatása	11 795 000	10 218 000	9 517 000	13 421 000	1 626 000
<i>1.4.1.2 Egyéb támogatások</i>	<i>781 000</i>	<i>1 125 000</i>	<i>681 044</i>	<i>0</i>	<i>-781 000</i>
a./ Tervtanács ktg.térítés megtárgyalt ügyek alapján /300.- Ft/napirend/	781 000	781 000	0	0	-781 000
b./ Elk.áll.pa.egyéb műk.c.tám. - PMKH pályázat	0	344 000	344 044	0	0
c./	0	0	337 000	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	10 204 754	13 421 000	845 000
II. KIADÁSOK					
2.1.1 Személyi juttatások	7 989 000	7 989 000	4 549 940	8 096 000	-107 000
2.1.1.1 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	7 989 000	7 989 000	4 549 940	8 096 000	-107 000
2.1.1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
2.1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	1 682 000	1 682 000	973 249	1 541 000	141 000
2.1.3 Egyéb működési kiadások	0	0	0	1 507 000	-1 507 000
2.1.3.1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	1 507 000	-1 507 000
2.1.3.2	0	0	0	0	0
2.1.4 Dologi kiadások /3/	1 894 000	1 887 000	1 130 670	1 906 000	-12 000
2.1.4.1 Készletbeszerzések /31/	40 000	40 000	12 346	108 000	-68 000
2.1.4.2 Kommunikációs szolgáltatások /32/	150 000	150 000	173 407	200 000	-50 000
2.1.4.3 Szolgáltatási kiadások /33/	120 000	114 000	140 060	148 000	-28 000
2.1.4.4 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások /34/	1 500 000	1 500 000	738 083	1 200 000	300 000
2.1.4.5 Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások /35/	84 000	83 000	66 774	250 000	-166 000
2.1.5 Felhalmozási kiadások	0	7 000	7 000	0	0
2.1.6 Tartalékok	1 011 000	1 011 000	0	371 000	640 000
2.1.7 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
II. Kiadások mindösszesen:	12 576 000	12 576 000	6 660 859	13 421 000	-845 000

Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
2018. évi költségvetési határozat eredeti előirányzat

Tervezett bevételek és kiadások

Adatok forintban

Társulás	Háziiorvosi ügyeleti ellátás				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.09.30.	2018.évi Kv. Eredeti előirányzat	Eltérés /2018.Kv. - 2017.Er.ei./
I. BEVÉTELEK					
1.1 Működési bevételek	0	0	0	0	0
1.1.1 Egyéb saját működési bevétel	0	0	0	0	0
1.1.2 Áfa-bevételek, -visszatérülések	0	0	0	0	0
1.1.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0
1.2 Költségvetési támogatás	0	0	0	0	0
1.4 Támogatási bevételek ÁHT-on belülről	0	0	0	754 000	754 000
1.4.1 Működési célú támogatási bevételek ÁHT-on belülről	0	0	0	754 000	754 000
1.4.1.1 Települések működési támogatása	0	0	0	754 000	754 000
1.4.1.2 Egyéb támogatások	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:	0	0	0	754 000	754 000
II. KIADÁSOK					
2.1.1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2.1.1.1 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0
2.1.1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
2.1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	0	0
2.1.3 Egyéb működési kiadások	0	0	0	754 000	-754 000
2.1.3.1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	754 000	-754 000
2.1.3.2	0	0	0	0	0
2.1.4 Dologi kiadások /3/	0	0	0	0	0
2.1.4.1 Készletbeszerzések /31/	0	0	0	0	0
2.1.4.2 Kommunikációs szolgáltatások /32/	0	0	0	0	0
2.1.4.3 Szolgáltatási kiadások /33/	0	0	0	0	0
2.1.4.4 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások /34/	0	0	0	0	0
2.1.4.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások /35/	0	0	0	0	0
2.1.5 Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
2.1.6 Tartalékok	0	0	0	0	0
2.1.7 Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
II. Kiadások mindösszesen:	0	0	0	754 000	-754 000

Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
2018. évi költségvetési határozat eredeti előirányzat

Tervezett bevételek és kiadások

Adatok forintban

Társulás	Fogorvosi alapellátás				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.09.30.	2018.évi Kv. Eredeti előirányzat	Eltérés /2018.Kv. - 2017.Er.ei/
I. BEVÉTELEK					
1.1 Működési bevételek	0	0	0	0	0
1.1.1 Egyéb saját működési bevétel	0	0	0	0	0
1.1.2 Áfa-bevételek, -visszatérülések	0	0	0	0	0
1.1.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0
1.2 Költségvetési támogatás	0	0	0	0	0
1.4 Támogatási bevételek ÁHT-on belülről	0	0	0	754 000	754 000
<i>1.4.1 Működési célú támogatási bevételek ÁHT-on belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>754 000</i>	<i>754 000</i>
1.4.1.1 Települések működési támogatása	0	0	0	754 000	754 000
1.4.1.2 Egyéb támogatások	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 igénybevétel	0	0	0	0	0
1.7 Központi-, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0
I. Bevételek mindösszesen:	0	0	0	754 000	754 000
II. KIADÁSOK					
2.1.1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2.1.1.1 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0
2.1.1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
2.1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	0	0
2.1.3 Egyéb működési kiadások	0	0	0	754 000	-754 000
2.1.3.1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	754 000	-754 000
2.1.3.2	0	0	0	0	0
2.1.4 Dologi kiadások	0	0	0	0	0
2.1.4.1 Készletbeszerzések	0	0	0	0	0
2.1.4.2 Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0
2.1.4.3 Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0
2.1.4.4 Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0	0	0
2.1.4.5 Különféle egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0
2.1.5 Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
2.1.6 Tartalékok	0	0	0	0	0
2.1.7 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
II. Kiadások mindösszesen:	0	0	0	754 000	-754 000

Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
 Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
 2018. évi költségvetési határozat eredeti előirányzat

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

Adatok forintban

CsaSe	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.09.30.	2018. évi kv. Eredeti előirányzat	Eltérés /2018.kv. - 2017.Er.ei/	CsaSe	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.09.30.	2018. évi kv. Eredeti előirányzat	Eltérés /2018.kv. - 2017.Er.ei/
						II. Kiadások					
I. Bevételek						II. Kiadások					
Működési költségvetési bevételek						Működési költségvetési kiadások					
1.1 Működési bevételek	0	91 000	90 211	0	0	2.1.1 Személyi juttatások	83 829 000	108 702 000	83 057 619	96 759 000	-12 930 000
1.2 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	2.1.2 Munkaadókat terhelő járulékok	18 261 000	23 825 000	19 041 455	21 484 000	-3 223 000
1.4.1 Működési c.tám-ok ÁHT-on belülről	50 345 000	50 712 000	35 578 000	63 646 000	13 301 000	2.1.3.1 Működési c.tám-ok ÁHT-on belülről	4 521 000	4 901 000	3 387 000	4 521 000	0
1.5.1 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	2.1.4 Dologi kiadások	11 834 000	12 242 000	8 931 961	11 176 000	658 000
						2.1.6 Tartalékok	0	0	0	6 016 000	-6 016 000
Működési kv-i bevételek összesen:	50 345 000	50 803 000	35 668 211	63 646 000	13 301 000	Működési kv-i kiadások össz.:	118 445 000	149 670 000	114 418 035	139 956 000	-21 511 000
Működési kv-i bevételek és kiadások egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	0	0	0	0	8 210 000	Működési kv-i bevételek és kiadások egyenlege (ha "+": forráshiány):	-68 100 000	-98 867 000	-78 749 824	-76 310 000	0
Működési finanszírozási bevételek						Működési finanszírozási kiadások					
1.6.1 Maradvány igénybevétele	0	734 000	734 209	0	0	2.1.7 Központi, ir.sz.-i tám.-ok folyósítása	0	0	0	0	0
1.7 Központi-, irányítószervi támogatás	68 100 000	98 352 000	83 911 244	76 310 000	8 210 000	2.1.8 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elh	0	0	0	0	0
1.8 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	Műk.finansz-i kiadások össz.:	0	0	0	0	0
Működési finansz-i bevételek összesen:	68 100 000	99 086 000	84 645 453	76 310 000	8 210 000	Működési finansz-i bevételek és kiadások egyenlege (ha "+": forráshiány):	0	0	0	0	0
Működési finansz-i bevételek és kiadások egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	68 100 000	99 086 000	84 645 453	76 310 000	0						
Működési bevételek összesen:	118 445 000	149 889 000	120 313 664	139 956 000	21 511 000	Működési kiadások összesen:	118 445 000	149 670 000	114 418 035	139 956 000	-21 511 000
Működési bevételek és kiadások egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	0	219 000	5 895 629	0	0	Működési bevételek és kiadások egyenlege (ha "+": forráshiány):	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek						Felhalmozási költségvetési kiadások					
1.3. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	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	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	0	2.1.5 Felhalmozási kiadások	0	219 000	218 656	0	0
Felhalmozási kv-i bevételek összesen:	0	0	0	0	0	Felhalmozási kv-i kiadások össz.:	0	219 000	218 656	0	0
Felhalmozási kv-i bevételek és kiadások egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	0	0	0	0	0	Felhalmozási kv-i bevételek és kiadások egyenlege (ha "+": forráshiány):	0	-219 000	-218 656	0	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek						Felhalmozási finanszírozási kiadások					
Felhalmozási finansz-i bevételek összesen:	0	0	0	0	0	Felhalmozási finansz-i kiadások össz.:	0	0	0	0	0
Felhalmozási finansz-i bevételek és kiadások egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	0	0	0	0	0	Felhalmozási finansz-i bevételek és kiadások egyenlege (ha "+": forráshiány):	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen:	0	219 000	218 656	0	0
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	0	0	0	0	0	Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (ha "+": forráshiány):	0	-219 000	-218 656	0	0
Bevételek mindösszesen:	118 445 000	149 889 000	120 313 664	139 956 000	21 511 000	Kiadások mindösszesen:	118 445 000	149 889 000	114 636 691	139 956 000	-21 511 000
Bevételek - kiadások egyenlege: (ha "+": forrástöbblet):	0	0	5 676 973	0	0	Bevételek - kiadások egyenlege: (ha "+": forráshiány):	0	0	0	0	0

Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
 Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermejköltségi Központ és Szolgálat
 2018. évi költségvetési határozat eredeti előirányzat

Tervezett bevételek és kiadások

Adatok forintban

CsaSe Feladat megnevezése	Családsegítés				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.09.30.	2018.évi Kv. Eredeti előirányzat	Eltérés /2018.Kv. - 2017.Er.ei./
I. BEVÉTELEK					
1.1 Működési bevételek	0	32 000	31 790	0	0
1.1.1 Egyéb saját működési bevétel	0	32 000	31 790	0	0
1.1.2 Áfa-bevételek, -visszatérülések	0	0	0	0	0
1.1.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0
1.2 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
1.4 Támogatási bevételek ÁHT-on belülről	22 529 000	22 713 000	15 807 600	28 356 000	5 827 000
1.4.1 Működési c.támogatási bevételek ÁHT-on belülről	22 529 000	22 713 000	15 807 600	28 356 000	5 827 000
1.4.1.1 Települések működési támogatása	20 634 000	20 634 000	15 682 600	25 117 000	4 483 000
1.4.1.2 Egyéb támogatások	1 895 000	2 079 000	125 000	3 239 000	1 344 000
1.4.2 Felhalmozási c.támogatási bevételek ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0
1.5 Véglegesen 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	558 000	367 105	0	0
1.6.1 Előző évi maradvány igénybevétel	0	558 000	367 105	0	0
1.7 Központi-, irányítószervi támogatás	30 006 000	43 256 000	35 981 540	32 414 000	2 408 000
1.7.1 Költségvetési támogatás	30 006 000	43 256 000	35 981 540	32 414 000	2 408 000
1.7.2 Irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0
I. Bevételek mindösszesen:	52 535 000	66 559 000	52 188 035	60 770 000	8 235 000
II. KIADÁSOK					
2.1.1 Személyi juttatások	36 669 000	47 567 000	36 245 057	42 294 000	-5 625 000
2.1.1.1 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	36 669 000	47 567 000	35 981 813	42 294 000	-5 625 000
2.1.1.2 Külső személyi juttatások	0	0	263 244	0	0
2.1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	7 989 000	10 434 000	8 298 703	9 405 000	-1 416 000
2.1.3 Egyéb működési kiadások	1 959 000	2 339 000	1 467 700	1 959 000	0
2.1.4 Dologi kiadások /3/	5 918 000	6 133 000	3 515 142	4 476 000	1 442 000
2.1.4.1 Készletbeszerzések /31/	781 000	807 000	648 138	669 000	112 000
2.1.4.2 Kommunikációs szolgáltatások /32/	700 000	678 000	327 763	610 000	90 000
2.1.4.3 Szolgáltatási kiadások /33/	1 315 000	1 498 000	1 488 877	1 037 000	278 000
2.1.4.4 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások /34/	700 000	700 000	524 465	560 000	140 000
2.1.4.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások /35/	2 422 000	2 450 000	525 899	1 600 000	822 000
2.1.5 Felhalmozási kiadások	0	86 000	85 542	0	0
2.1.6 Tartalékok	0	0	0	2 636 000	0
2.1.7 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
II. Kiadások mindösszesen:	52 535 000	66 559 000	49 612 144	60 770 000	-5 599 000

CsaSe	Gyermekjóléti szolgáltatás				
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.09.30.	2018.évi Kv. Eredeti előirányzat
I. BEVÉTELEK					
1.1 Működési bevételek	0	59 000	58 421	0	0
1.1.1 Egyéb saját működési bevétel	0	59 000	58 421	0	0
1.1.2 Áfa-bevételek, -visszatérülések	0	0	0	0	0
1.1.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0
1.2 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
1.4 Támogatási bevételek ÁHT-on belülről	27 816 000	27 999 000	19 770 400	35 290 000	7 474 000
1.4.1 Működési célú támogatási bevételek ÁHT-on belülről	27 816 000	27 999 000	19 770 400	35 290 000	7 474 000
1.4.1.1 Települések működési támogatása	25 317 000	25 317 000	19 645 400	31 447 000	6 130 000
1.4.1.2 Egyéb támogatások	2 499 000	2 682 000	125 000	3 843 000	1 344 000
1.4.2 Felhalmozási célú támogatási bevételek ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0
1.5 Véglegesen 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	176 000	367 104	0	0
1.6.1 Előző évi maradvány igénybevételek	0	176 000	367 104	0	0
1.7 Központi-, irányítószervi támogatás	38 094 000	55 096 000	47 929 704	43 896 000	5 802 000
1.7.1 Költségvetési támogatás	38 094 000	55 096 000	47 929 704	43 896 000	5 802 000
1.7.2 Irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0
I. Bevételek mindösszesen:	65 910 000	83 330 000	68 125 629	79 186 000	13 276 000
II. KIADÁSOK					
2.1.1 Személyi juttatások	47 160 000	61 135 000	46 812 562	54 465 000	-7 305 000
2.1.1.1 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	47 160 000	61 135 000	46 383 798	54 465 000	-7 305 000
2.1.1.2 Külső személyi juttatások	0	0	428 764	0	0
2.1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	10 272 000	13 391 000	10 742 752	12 079 000	-1 807 000
2.1.3 Egyéb működési kiadások	2 562 000	2 562 000	1 919 300	2 562 000	0
2.1.4 Dologi kiadások /3/	5 916 000	6 109 000	5 416 819	6 700 000	-784 000
2.1.4.1 Készletbeszerzések /31/	780 000	805 000	946 745	891 000	-111 000
2.1.4.2 Kommunikációs szolgáltatások /32/	700 000	662 000	517 468	890 000	-190 000
2.1.4.3 Szolgáltatási kiadások /33/	1 315 000	1 497 000	2 427 181	1 593 000	-278 000
2.1.4.4 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások /34/	700 000	700 000	760 246	840 000	-140 000
2.1.4.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások /35/	2 421 000	2 445 000	765 179	2 486 000	-65 000
2.1.5 Felhalmozási kiadások	0	133 000	133 114	0	0
2.1.6 Tartalékok	0	0	0	3 380 000	0
2.1.7 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
II. Kiadások mindösszesen:	65 910 000	83 330 000	65 024 547	79 186 000	-9 896 000

Tervezett bevételek és kiadások

Adatok forintban

CsaSe Feladat megnevezése	Összesen				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.09.30.	2018.évi Kv. Eredeti előirányzat	Eltérés /2018.Kv. - 2017.Er.ei./
I. BEVÉTELEK					
1.1 Működési bevételek	0	91 000	90 211	0	0
1.1.1 Egyéb saját működési bevétel	0	91 000	90 211	0	0
1.1.2 Áfa-bevételek, -visszatérülések	0	0	0	0	0
1.1.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0
1.2 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
1.4 Támogatási bevételek ÁHT-on belülről	50 345 000	50 712 000	35 578 000	63 646 000	13 301 000
1.4.1 Működési c.támogatási bevételek ÁHT-on belülről	50 345 000	50 712 000	35 578 000	63 646 000	13 301 000
1.4.1.1 Települések működési támogatása	45 951 000	45 951 000	35 328 000	56 564 000	10 613 000
1.4.1.2 Egyéb támogatások	4 394 000	4 761 000	250 000	7 082 000	2 688 000
1.4.2 Felhalmozási c.támogatási bevételek ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0
1.5 Véglegesen 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	734 000	734 209	0	0
1.6.1 Előző évi maradvány igénybevételek	0	734 000	734 209	0	0
1.7 Központi-, irányítószervi támogatás	68 100 000	98 352 000	83 911 244	76 310 000	8 210 000
1.7.1 Költségvetési támogatás	68 100 000	98 352 000	83 911 244	76 310 000	8 210 000
1.7.2 Irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0
I. Bevételek mindösszesen:	118 445 000	149 889 000	120 313 664	139 956 000	21 511 000
II. KIADÁSOK					
2.1.1 Személyi juttatások	83 829 000	108 702 000	83 057 619	96 759 000	-12 930 000
2.1.1.1 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	83 829 000	108 702 000	82 365 611	96 759 000	-12 930 000
2.1.1.2 Külső személyi juttatások	0	0	692 008	0	0
2.1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	18 261 000	23 825 000	19 041 455	21 484 000	-3 223 000
2.1.3 Egyéb működési kiadások	4 521 000	4 901 000	3 387 000	4 521 000	0
2.1.4 Dologi kiadások /3/	11 834 000	12 242 000	8 931 961	11 176 000	658 000
2.1.4.1 Készletbeszerzések /31/	1 561 000	1 612 000	1 594 883	1 560 000	1 000
2.1.4.2 Kommunikációs szolgáltatások /32/	1 400 000	1 340 000	845 231	1 500 000	-100 000
2.1.4.3 Szolgáltatási kiadások /33/	2 630 000	2 995 000	3 916 058	2 630 000	0
2.1.4.4 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások /34/	1 400 000	1 400 000	1 284 711	1 400 000	0
2.1.4.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások /35/	4 843 000	4 895 000	1 291 078	4 086 000	757 000
2.1.5 Felhalmozási kiadások	0	219 000	218 656	0	0
2.1.6 Tartalékok	0	0	0	6 016 000	0
2.1.7 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
II. Kiadások mindösszesen:	118 445 000	149 889 000	114 636 691	139 956 000	-15 495 000

Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermejkölési Központ és Szolgálat
2018. évi költségvetési határozat eredeti előirányzat

Tervezett bevételek és kiadások

Adatok forintban

CsaSe - Központ	Családsegítés					
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.09.30.	2018.évi Kv. Eredeti előirányzat	Eltérés /2018.Kv. - 2017.Er.ei./
I. BEVÉTELEK						
1.1 Működési bevételek	0	20 000	19 974	0	0	
1.1.1 Egyéb saját működési bevétel	0	20 000	19 974	0	0	
1.1.2 Áfa-bevételek, -visszatérülések	0	0	0	0	0	
1.1.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	
1.2 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	
1.4 Támogatási bevételek ÁHT-on belülről	3 964 000	3 964 000	2 972 100	5 200 000	1 236 000	
<i>1.4.1 Működési c.támogatási bevételek ÁHT-on belülről</i>	<i>3 964 000</i>	<i>3 964 000</i>	<i>2 972 100</i>	<i>5 200 000</i>	<i>1 236 000</i>	
1.4.1.1 Települések működési támogatása	3 512 000	3 512 000	2 972 100	4 748 000	1 236 000	
<i>1.4.1.2 Egyéb támogatások</i>	<i>452 000</i>	<i>452 000</i>	<i>0</i>	<i>452 000</i>	<i>0</i>	
a/ Települések működési támogatása /igazg. és gazd.f.	452 000	452 000	0	452 000	0	
b/	0	0	0	0	0	
c/	0	0	0	0	0	
<i>1.4.2 Felhalmozási c.támogatási bevételek ÁHT-on belül</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
1.5 Véglegesen 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	9 005 000	11 826 000	8 961 125	8 614 000	-391 000	
1.7.1 Költségvetési támogatás	9 005 000	11 826 000	8 961 125	8 614 000	-391 000	
1.7.2 Irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	
I. Bevételek mindösszesen:	12 969 000	15 810 000	11 953 199	13 814 000	845 000	
II. KIADÁSOK						
2.1.1 Személyi juttatások	7 869 000	10 182 000	7 925 628	9 128 000	-1 259 000	
2.1.1.1 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	7 869 000	10 182 000	7 801 488	9 128 000	-1 259 000	
2.1.1.2 Külső személyi juttatások	0	0	124 140	0	0	
2.1.2 Szociális hozzájárulási adó	1 712 000	2 220 000	1 833 036	2 006 000	-294 000	
2.1.3 Egyéb működési kiadások	452 000	452 000	338 700	452 000	0	
2.1.4 Dologi kiadások /3/	2 936 000	2 920 000	1 426 262	1 670 000	1 266 000	
2.1.4.1 Készletbeszerzések /31/	278 000	269 000	223 957	167 000	111 000	
2.1.4.2 Kommunikációs szolgáltatások /32/	300 000	296 000	142 280	210 000	90 000	
2.1.4.3 Szolgáltatási kiadások /33/	695 000	695 000	703 729	417 000	278 000	
2.1.4.4 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások /34/	350 000	350 000	176 835	210 000	140 000	
2.1.4.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások /35/	1 313 000	1 310 000	179 461	666 000	647 000	
2.1.5 Felhalmozási kiadások	0	36 000	35 679	0	0	
2.1.6 Tartalékok	0	0	0	558 000	0	
2.1.7 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	
II. Kiadások mindösszesen:	12 969 000	15 810 000	11 559 305	13 814 000	-287 000	

Tervezett bevételek és kiadások

Adatok forintban

CsaSe - Központ	Gyermekjóléti szolgáltatás				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.09.30.	2018.évi Kv. Eredeti előirányzat	Eltérés /2018.Kv. - 2017.Er.ei./
I. BEVÉTELEK					
1.1 Működési bevételek	0	47 000	46 606	0	0
1.1.1 Egyéb saját működési bevétel	0	47 000	46 606	0	0
1.1.2 Afa-bevételek, -visszatérülések	0	0	0	0	0
1.1.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0
1.2 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
1.4 Támogatási bevételek ÁHT-on belülről	9 249 000	9 249 000	6 934 900	12 133 000	2 884 000
1.4.1 Működési célú támogatási bevételek ÁHT-on belülről	9 249 000	9 249 000	6 934 900	12 133 000	2 884 000
1.4.1.1 Települések működési támogatása	8 194 000	8 194 000	6 934 900	11 078 000	2 884 000
1.4.1.2 Egyéb támogatások	1 055 000	1 055 000	0	1 055 000	0
a/ Települések működési támogatása /igazg. és gazd. fa	1 055 000	1 055 000	0	1 055 000	0
b/	0	0	0	0	0
c/	0	0	0	0	0
1.4.2 Felhalmozási célú támogatási bevételek ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0
1.5 Véglegesen 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	17 095 000	23 674 000	20 909 290	20 096 000	3 001 000
1.7.1 Költségvetési támogatás	17 095 000	23 674 000	20 909 290	20 096 000	3 001 000
1.7.2 Irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0
I. Bevételek mindösszesen:	26 344 000	32 970 000	27 890 796	32 229 000	5 885 000
II. KIADÁSOK					
2.1.1 Személyi juttatások	18 361 000	23 755 000	18 493 133	21 298 000	-2 937 000
2.1.1.1 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	18 361 000	23 755 000	18 203 473	21 298 000	-2 937 000
2.1.1.2 Külső személyi juttatások	0	0	289 660	0	0
2.1.2 Szociális hozzájárulási adó	3 994 000	5 179 000	4 277 085	4 681 000	-687 000
2.1.3 Egyéb működési kiadások	1 055 000	1 055 000	790 300	1 055 000	0
2.1.4 Dologi kiadások /3/	2 934 000	2 898 000	3 327 943	3 893 000	-959 000
2.1.4.1 Készletbeszerzések /31/	277 000	268 000	522 565	388 000	-111 000
2.1.4.2 Kommunikációs szolgáltatások /32/	300 000	280 000	331 986	490 000	-190 000
2.1.4.3 Szolgáltatási kiadások /33/	695 000	695 000	1 642 034	973 000	-278 000
2.1.4.4 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások /34/	350 000	350 000	412 616	490 000	-140 000
2.1.4.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások /35/	1 312 000	1 305 000	418 742	1 552 000	-240 000
2.1.5 Felhalmozási kiadások	0	83 000	83 251	0	0
2.1.6 Tartalékok	0	0	0	1 302 000	0
2.1.7 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
II. Kiadások mindösszesen:	26 344 000	32 970 000	26 971 712	32 229 000	-4 583 000

Tervezett bevételek és kiadások

Adatok forintban

CsaSe - Központ	Összesen				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.09.30.	2018.évi Kv. Eredeti előirányzat	Eltérés /2018.Kv. - 2017.Er.ei./
I. BEVÉTELEK					
1.1 Működési bevételek	0	67 000	66 580	0	0
1.1.1 Egyéb saját működési bevétel	0	67 000	66 580	0	0
1.1.2 Áfa-bevételek, -visszatérülések	0	0	0	0	0
1.1.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0
1.2 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
1.4 Támogatási bevételek ÁHT-on belülről	13 213 000	13 213 000	9 907 000	17 333 000	4 120 000
1.4.1 Működési célú támogatási bevételek ÁHT-on belülről	13 213 000	13 213 000	9 907 000	17 333 000	4 120 000
1.4.1.1 Települések működési támogatása	11 706 000	11 706 000	9 907 000	15 826 000	4 120 000
1.4.1.2 Egyéb támogatások	1 507 000	1 507 000	0	1 507 000	0
a./ Települések működési támogatása /igazg. és gazd.fel.	1 507 000	1 507 000	0	1 507 000	0
b./	0	0	0	0	0
c./	0	0	0	0	0
1.4.2 Felhalmozási célú támogatási bevételek ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0
1.5 Véglegesen 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	26 100 000	35 500 000	29 870 415	28 710 000	2 610 000
1.7.1 Költségvetési támogatás	26 100 000	35 500 000	29 870 415	28 710 000	2 610 000
1.7.2 Irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0
I. Bevételek mindösszesen:	39 313 000	48 780 000	39 843 995	46 043 000	6 730 000
II. KIADÁSOK					
2.1.1 Személyi juttatások	26 230 000	33 937 000	26 418 761	30 426 000	-4 196 000
2.1.1.1 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	26 230 000	33 937 000	26 004 961	30 426 000	-4 196 000
2.1.1.2 Külső személyi juttatások	0	0	413 800	0	0
2.1.2 Szociális hozzájárulási adó	5 706 000	7 399 000	6 110 121	6 687 000	-981 000
2.1.3 Egyéb működési kiadások	1 507 000	1 507 000	1 129 000	1 507 000	0
2.1.4 Dologi kiadások /3/	5 870 000	5 818 000	4 754 205	5 563 000	307 000
2.1.4.1 Készletbeszerzések /31/	555 000	537 000	746 522	555 000	0
2.1.4.2 Kommunikációs szolgáltatások /32/	600 000	576 000	474 266	700 000	-100 000
2.1.4.3 Szolgáltatási kiadások /33/	1 390 000	1 390 000	2 345 763	1 390 000	0
2.1.4.4 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások /34/	700 000	700 000	589 451	700 000	0
2.1.4.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások /35/	2 625 000	2 615 000	598 203	2 218 000	407 000
2.1.5 Felhalmozási kiadások	0	119 000	118 930	0	0
2.1.6 Tartalékok	0	0	0	1 860 000	0
2.1.7 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
II. Kiadások mindösszesen:	39 313 000	48 780 000	38 531 017	46 043 000	-4 870 000

Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
2018. évi költségvetési határozat eredeti előirányzat

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 támogatásar Monor Város Önkormányzata	Településre jutó finansz. összege /ezer forintban/	Fizetések ütemezése /ezer forintban/	
			01 - 03. óra egyösszegben 2018.03 31-ig fizetendő	04-12.óra havonta fizetendő /t.hó 05-éig/
1.	889924 Családsegítés /30 %/	5 200 000	1 303 000	433 000
2.	889201 Gyermekjóléti szolgáltatás /70 %.	12 133 000	3 034 000	1 011 000
	Összesen:	17 333 000	4 337 000	1 444 000

**A Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermejköltségi Központ és Szolgálat
2018. évi költségvetési határozat eredeti előirányzat**

Tervezett bevételek és kiadások

Adatok forintban

CsaSe - Szolgálat	Családsegítés				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.09.30.	2018.évi Kv. Eredeti előirányzat	Eltérés /2018.Kv. - 2017.Er.ei./
I. BEVÉTELEK					
1.1 Működési bevételek	0	12 000	11 816	0	0
1.1.1 Egyéb saját működési bevétel	0	12 000	11 816	0	0
1.1.2 Áfa-bevételek, -visszatérülések	0	0	0	0	0
1.1.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0
1.2 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
1.4 Támogatási bevételek ÁHT-on belülről	18 565 000	18 749 000	12 835 500	23 156 000	4 591 000
<i>1.4.1 Működési c.támogatási bevételek ÁHT-on belülről</i>	<i>18 565 000</i>	<i>18 749 000</i>	<i>12 835 500</i>	<i>23 156 000</i>	<i>4 591 000</i>
1.4.1.1 Települések működési támogatása	17 122 000	17 122 000	12 710 500	20 369 000	3 247 000
<i>1.4.1.2 Egyéb támogatások</i>	<i>1 443 000</i>	<i>1 627 000</i>	<i>125 000</i>	<i>2 787 000</i>	<i>1 344 000</i>
a/ Települések működési támogatása /igazg. és gazd. fa	0	0	0	0	0
b/ Gyömri VÖ többlet feladat támogatása	1 332 000	1 332 000	0	2 699 000	1 367 000
c/ Pánd KÖ többlet feladat támogatása	111 000	111 000	0	88 000	-23 000
d./ Bénye KÖ 2016.12.30. - CsaSe műk.hiány támogatása - 2016. III. név	0	59 000	0	0	0
e./ Monor VÖ - EEB keretből céltámogatás	0	125 000	125 000	0	0
f/	0	0	0	0	0
<i>1.4.2 Felhalmozási c.támogatási bevételek ÁHT-on belül</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.5 Véglegesen 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	558 000	367 105	0	0
1.6.1 Előző évi maradvány igénybevétele	0	558 000	367 105	0	0
1.7 Központi-, irányítószervi támogatás	21 001 000	31 430 000	27 020 415	23 800 000	2 799 000
1.7.1 Költségvetési támogatás	21 001 000	31 430 000	27 020 415	23 800 000	2 799 000
1.7.2 Irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0
I. Bevételek mindösszesen:	39 566 000	50 749 000	40 234 836	46 956 000	7 390 000
II. KIADÁSOK					
2.1.1 Személyi juttatások	28 800 000	37 385 000	28 319 429	33 166 000	-4 366 000
2.1.1.1 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	28 800 000	37 385 000	28 180 325	33 166 000	-4 366 000
2.1.1.2 Külső személyi juttatások	0	0	139 104	0	0
2.1.2 Szociális hozzájárulási adó	6 277 000	8 214 000	6 465 667	7 399 000	-1 122 000
2.1.3 Egyéb működési kiadások	1 507 000	1 887 000	1 129 000	1 507 000	0
2.1.4 Dologi kiadások /3/	2 982 000	3 213 000	2 088 880	2 806 000	176 000
2.1.4.1 Készletbeszerzések /31/	503 000	538 000	424 181	502 000	1 000
2.1.4.2 Kommunikációs szolgáltatások /32/	400 000	382 000	185 483	400 000	0
2.1.4.3 Szolgáltatási kiadások /33/	620 000	803 000	785 148	620 000	0
2.1.4.4 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások /34/	350 000	350 000	347 630	350 000	0
2.1.4.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások /35/	1 109 000	1 140 000	346 438	934 000	175 000
2.1.5 Felhalmozási kiadások	0	50 000	49 863	0	0
2.1.6 Tartalékok	0	0	0	2 078 000	0
2.1.7 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
II. Kiadások mindösszesen:	39 566 000	50 749 000	38 052 839	46 956 000	-5 312 000

CsaSe - Szolgálat	Gyermekjóléti szolgáltatás				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.06.30.	2018.évi Kv. Eredeti előirányzat	Eltérés /2018.Kv. - 2017.Er.ei./
I. BEVÉTELEK					
1.1 Működési bevételek	0	12 000	11 815	0	0
1.1.1 Egyéb saját működési bevétel	0	12 000	11 815	0	0
1.1.2 Áfa-bevételek, -visszatérülések	0	0	0	0	0
1.1.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0
1.2 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
1.4 Támogatási bevételek ÁHT-on belülről	18 567 000	18 750 000	12 835 500	23 157 000	4 590 000
1.4.1 Működési célú támogatási bevételek ÁHT-on belülről	18 567 000	18 750 000	12 835 500	23 157 000	4 590 000
1.4.1.1 Települések működési támogatása	17 123 000	17 123 000	12 710 500	20 369 000	3 246 000
1.4.1.2 Egyéb támogatások	1 444 000	1 627 000	125 000	2 788 000	1 344 000
a./ Települések működési támogatása /igazg. és gazd.fel.	0	0	0	0	0
b./ Gyömrő VÖ többlet feladat támogatása	1 332 000	1 332 000	0	2 700 000	1 368 000
c./ Pánd KÖ többletfeleladat támogatása	112 000	112 000	0	88 000	-24 000
d./ Bénye KÖ 2016.12.30. - CsaSe műk.hiány támogatása - 2016. III. név	0	58 000	0	0	0
e./ Monor VÖ - EEB keretből céltámogatás	0	125 000	125 000	0	0
f/	0	0	0	0	0
1.4.2 Felhalmozási célú támogatási bevételek ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0
1.5 Véglegesen 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	176 000	367 104	0	0
1.6.1 Előző évi maradvány igénybevétele	0	176 000	367 104	0	0
1.7 Központi-, irányítószervi támogatás	20 999 000	31 422 000	27 020 414	23 800 000	2 801 000
1.7.1 Költségvetési támogatás	20 999 000	31 422 000	27 020 414	23 800 000	2 801 000
1.7.2 Irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0
I. Bevételek mindösszesen:	39 566 000	50 360 000	40 234 833	46 957 000	7 391 000
II. KIADÁSOK					
2.1.1 Személyi juttatások	28 799 000	37 380 000	28 319 429	33 167 000	-4 368 000
2.1.1.1 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	28 799 000	37 380 000	28 180 325	33 167 000	-4 368 000
2.1.1.2 Külső személyi juttatások	0	0	139 104	0	0
2.1.2 Szociális hozzájárulási adó	6 278 000	8 212 000	6 465 667	7 398 000	-1 120 000
2.1.3 Egyéb működési kiadások	1 507 000	1 507 000	1 129 000	1 507 000	0
2.1.4 Dologi kiadások /3/	2 982 000	3 211 000	2 088 876	2 807 000	175 000
2.1.4.1 Készletbeszerzések /31/	503 000	537 000	424 180	503 000	0
2.1.4.2 Kommunikációs szolgáltatások /32/	400 000	382 000	185 482	400 000	0
2.1.4.3 Szolgáltatási kiadások /33/	620 000	802 000	785 147	620 000	0
2.1.4.4 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások /34/	350 000	350 000	347 630	350 000	0
2.1.4.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások /35/	1 109 000	1 140 000	346 437	934 000	175 000
2.1.5 Felhalmozási kiadások	0	50 000	49 863	0	0
2.1.6 Tartalékok	0	0	0	2 078 000	0
2.1.7 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
II. Kiadások mindösszesen:	39 566 000	50 360 000	38 052 835	46 957 000	-5 313 000

CsaSe - Szolgálat	Összesen				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.06.30.	2018.évi Kv. Eredeti előirányzat	Eltérés /2018.Kv. - 2017.Er.ei./
I. BEVÉTELEK					
1.1 Működési bevételek	0	24 000	23 631	0	0
1.1.1 Egyéb saját működési bevétel	0	24 000	23 631	0	0
1.1.2 Áfa-bevételek, -visszatérülések	0	0	0	0	0
1.1.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0
1.2 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
1.4 Támogatási bevételek ÁHT-on belülről	37 132 000	37 499 000	25 671 000	46 313 000	9 181 000
<i>1.4.1 Működési c.támogatási bevételek ÁHT-on belülről</i>	<i>37 132 000</i>	<i>37 499 000</i>	<i>25 671 000</i>	<i>46 313 000</i>	<i>9 181 000</i>
1.4.1.1 Települések működési támogatása	34 245 000	34 245 000	25 421 000	40 738 000	6 493 000
<i>1.4.1.2 Egyéb támogatások</i>	<i>2 887 000</i>	<i>3 254 000</i>	<i>250 000</i>	<i>5 575 000</i>	<i>2 688 000</i>
a./ Települések működési támogatása /igazg. és gazd.fel.	0	0	0	0	0
b./ Gyömrő VÖ többlet feladat támogatása	2 664 000	2 664 000	0	5 399 000	2 735 000
c./ Pánd KÖ többletfeladat támogatása	223 000	223 000	0	176 000	-47 000
d./ Bénye KÖ 2016.12.30. - CsaSe műk.hiány támogatása - 2016. III. név	0	117 000	0	0	0
e./ Monor VÖ - EEB keretből céltámogatás	0	250 000	250 000	0	0
f./	0	0	0	0	0
<i>1.4.2 Felhalmozási c.támogatási bevételek ÁHT-on belül</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.5 Véglegesen 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	734 000	734 209	0	0
1.6.1 Előző évi maradvány igénybevétele	0	734 000	734 209	0	0
1.7 Központi-, irányítószervi támogatás	42 000 000	62 852 000	54 040 829	47 600 000	5 600 000
1.7.1 Költségvetési támogatás	42 000 000	62 852 000	54 040 829	47 600 000	5 600 000
1.7.2 Irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0
I. Bevételek mindösszesen:	79 132 000	101 109 000	80 469 669	93 913 000	14 781 000
II. KIADÁSOK					
2.1.1 Személyi juttatások	57 599 000	74 765 000	56 638 858	66 333 000	-8 734 000
2.1.1.1 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	57 599 000	74 765 000	56 360 650	66 333 000	-8 734 000
2.1.1.2 Külső személyi juttatások	0	0	278 208	0	0
2.1.2 Szociális hozzájárulási adó	12 555 000	16 426 000	12 931 334	14 797 000	-2 242 000
2.1.3 Egyéb működési kiadások	3 014 000	3 394 000	2 258 000	3 014 000	0
2.1.4 Dologi kiadások /3/	5 964 000	6 424 000	4 177 756	5 613 000	351 000
2.1.4.1 Készletbeszerzések /31/	1 006 000	1 075 000	848 361	1 005 000	1 000
2.1.4.2 Kommunikációs szolgáltatások /32/	800 000	764 000	370 965	800 000	0
2.1.4.3 Szolgáltatási kiadások /33/	1 240 000	1 605 000	1 570 295	1 240 000	0
2.1.4.4 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások /34/	700 000	700 000	695 260	700 000	0
2.1.4.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások /35/	2 218 000	2 280 000	692 875	1 868 000	350 000
2.1.5 Felhalmozási kiadások	0	100 000	99 726	0	0
2.1.6 Tartalékok	0	0	0	4 156 000	-4 156 000
2.1.7 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
II. Kiadások mindösszesen:	79 132 000	101 109 000	76 105 674	93 913 000	-14 781 000

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

Adatok forintban

S.sz.	Az Önkormányzat megnevezése, székhelye	lakosság szám /2016.01.01/	Településre jutó finansz. összege 2017. év	lakosság szám /2017.01.01/	Dolgozói létszám	Személyi juttatás + járulék ^x	Közös költség ^{xx}	Normatív támogatás	Településre jutó finanszírozás összege ^{xxx}	Fizetések ütemezése ^{xxx}		Eltérés Településre jutó finansz. összege /2018.Er.ei. - 2017.év Er.ei.
										01 - 03. óra /március 31-ig fizetendő/	04 - 12. óra /havonta fizetendő összeg/	
1.	Bénye Község Önkormányzata 2216 Bénye, Fő út 74.	1 225	0	1 229	0,0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Csévharaszt Község Önkormányzata 2212 Csévharaszt, Kossuth L. u. 43/b.	1 964	0	1 984	0,0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Ecsér Nagyszőlős Község 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	259 734	2 986	1,0	2 771 277	997 166	3 400 000	368 443	90 000	31 000	-108 709
5.	Gyömrő Város Önkormányzata 2230 Gyömrő, Fő tér 1.	17 236	6 611 257	17 740	5,0	13 856 385	5 924 222	11 560 000	8 220 607	2 047 000	686 000	-1 609 350
6.	Káva Község Önkormányzata 2215 Káva, Pilisi u. 1.	648	0	657	0,0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.	18 291	11 442 464	18 384	5,5	15 242 024	6 139 284	7 820 000	13 561 308	3 382 000	1 131 000	-2 118 844
8.	Monorierdő Község Önkormányzata 2213 Monorierdő, Béke köz 13.	4 538	1 901 486	4 591	1,5	4 156 916	1 533 151	3 400 000	2 290 067	571 000	191 000	-388 581
9.	Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata 2723 Nyáregyháza, Nyáry P. u. 37.	3 725	424 542	3 750	1,0	2 771 277	1 252 302	3 400 000	623 579	156 000	52 000	-199 037
10.	Pánd Község Önkormányzata 2214 Pánd, Fő u. 84.	2 001	1 332 616	1 993	1,5	4 156 916	665 557	3 400 000	1 422 473	351 000	119 000	-89 857
11.	Péteri Község Önkormányzata 2209 Péteri, Kossuth L. u. 2.	2 278	1 835 114	2 326	1,5	4 156 916	1 439 312	3 400 000	2 196 228	540 000	184 000	-361 114
12.	Pilis Város Önkormányzata 2721 Pilis, Kossuth L. u. 47.	11 752	8 681 585	11 842	5,0	13 856 385	3 954 602	7 820 000	9 990 987	2 494 000	833 000	-1 309 402
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	1 755 737	2 029	1,5	4 156 916	1 307 403	3 400 000	2 064 319	507 000	173 000	-308 582
Összesen:		68 663	34 244 535	69 511	23,5	65 125 012	23 212 999	47 600 000	40 738 011	10 138 000	3 400 000	-6 493 476
						88 338 011	88 338 011	40 738 000				

"X" - megosztás a dolgozói létszám alapján = dolgozói létszám * (átlagbér + jár.); /2.771.277.- Ft/fő/év/;

"XX" - megosztás lakosság szám alapján = 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);

"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
2018. évi költségvetési határozat eredeti előirányzat

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:			

A Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
2018. 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 támogatási bevételek ÁHT-on belülről	7 603 250	7 603 250	7 603 250	7 603 250	7 603 250	7 603 250	7 603 250	7 603 250	7 603 250	7 603 250	7 603 250	7 603 250
	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	65 500	65 500	65 500	65 500	65 500	65 500	65 500	65 500	65 500	65 500	65 500	65 500
	I. Bevételek mindösszesen:	7 668 750	7 668 750	7 668 750	7 668 750	7 668 750	7 668 750	7 668 750	7 668 750	7 668 750	7 668 750	7 668 750	7 668 750
II. KIADÁSOK													
	Személyi juttatások	674 666	674 666	674 666	674 666	674 665	674 669	674 665	674 669	674 665	674 669	674 665	674 669
	Munkaadót terhelő járulékok	128 417	128 417	128 417	128 417	128 417	128 416	128 417	128 416	128 417	128 416	128 417	128 416
	Egyéb támogatások ÁHT-on belülről	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	224 333	224 333	224 333	224 333	224 334	224 333	224 334	224 333	224 334	224 333	224 334	224 333
	Tartalékok	30 917	30 917	30 917	30 917	30 917	30 916	30 917	30 916	30 917	30 916	30 917	30 916
	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	6 359 167	6 359 167	6 359 167	6 359 167	6 359 167	6 359 166	6 359 167	6 359 166	6 359 167	6 359 166	6 359 167	6 359 166
	II. Kiadások mindösszesen:	7 668 750	7 668 750	7 668 750	7 668 750	7 668 750	7 668 750	7 668 750	7 668 750	7 668 750	7 668 750	7 668 750	7 668 750
	Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet)	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
2018. évi költségvetési határozat eredeti előirányzat

CsaSe előirányzat felhasználási ütemterve

Adatok forintban

Cím													
Alcím	Feladat megnevezése	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
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 támogatási bevételek ÁHT-on belülről	5 303 833	5 303 833	5 303 833	5 303 833	5 303 834	5 303 833	5 303 834	5 303 833	5 303 834	5 303 833	5 303 834	5 303 833
	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	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	6 359 167	6 359 167	6 359 167	6 359 167	6 359 167	6 359 166	6 359 167	6 359 166	6 359 167	6 359 166	6 359 167	6 359 166
	I. Bevételek mindösszesen:	11 663 000	11 663 000	11 663 000	11 663 000	11 663 001	11 662 999	11 663 001	11 662 999	11 663 001	11 662 999	11 663 001	11 662 999
II. KIADÁSOK													
	Személyi juttatások	8 063 251	8 063 251	8 063 251	8 063 251	8 063 249	8 063 250	8 063 249	8 063 250	8 063 249	8 063 250	8 063 249	8 063 250
	Munkaadót terhelő járulékok	1 790 333	1 790 333	1 790 333	1 790 333	1 790 334	1 790 333	1 790 334	1 790 333	1 790 334	1 790 333	1 790 334	1 790 333
	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	931 333	931 333	931 333	931 333	931 334	931 333	931 334	931 333	931 334	931 333	931 334	931 333
	Tartalékok	501 333	501 333	501 333	501 333	501 334	501 333	501 334	501 333	501 334	501 333	501 334	501 333
	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II. Kiadások mindösszesen:	11 663 000	11 663 000	11 663 000	11 663 000	11 663 001	11 662 999	11 663 001	11 662 999	11 663 001	11 662 999	11 663 001	11 662 999
	Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0