

## JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

**Készült:** a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsának 2017. május 30-án 11 órára összehívott, a Monori Polgármesteri Hivatal (2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80.) tanácskozótermében megtartott üléséről.

Kihagyva a kihagyandók.

**Tárgy: Beszámoló a Társulás 2016. évi éves gazdálkodásáról**

**Előadó:** dr. Zsombok László

**Szavazás: a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 7 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta:**

### 6/2017. (V. 30.) TÖKT HATÁROZAT

A Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény, valamint a 368/2011. (XII. 31.) Ávr. kormányrendelet által biztosított jogkörében a 2016. évi költségvetési zárszámadásról a következő határozatot hozza:

- I. A Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsa a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1., 2., 3., 4., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 5., 5.1., 6.1.a-d, 6.2.a-d. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően

**155.770.510 forint bevétellel és**

**151.166.266 forint kiadással**

hagyja jóvá.

- II. A Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsa forrásonkénti bevételeket, forrásonként a kiadásokat az 1.-, 2. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- III. A Társulás létszámkeretét a 3. számú melléklet tartalmazza.
- IV. A Társulásnak felvett hitelállománya nem volt.
- V. A Társulási Tanács többéves kihatással járó döntéseket nem hozott.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Zsombok László elnök

dr. Urbán Hajnalka jegyző, Monori Polgármesteri  
Hivatal

Forgách Tamás pénzügyi irodavezető, Monori  
Polgármesteri Hivatal

A kivonat hiteles:



*Handwritten signature in blue ink.*

A Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás  
2016. évi költségvetési határozat éves teljesítése

## I. Bevételek forrásonként

Adatok forintban

| S.sz.                             | Megnevezés                                                                              | Eredeti előirányzat | Utolsó módosított előirányzat | Teljesítés 2016.12.31. | Index /%/ /100 % = U.mód ei / | Eltérés /Ei/ /Telj. - U.mód ei / |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1.1.                              | <b>Működési bevételek</b>                                                               | 0                   | 432 000                       | 432 279                | 100,06                        | 279                              |
|                                   | Egyéb saját működési bevétel                                                            | 0                   | 367 000                       | 366 474                | 99,86                         | -526                             |
|                                   | Áfa bevételek-, visszatérülések                                                         | 0                   | 45 000                        | 45 265                 | 100,59                        | 265                              |
|                                   | Működési célú kamatbevételek                                                            | 0                   | 20 000                        | 20 540                 | 102,70                        | 540                              |
| 1.2                               | <b>Önkormányzatok működési támogatása</b>                                               | 0                   | 0                             | 0                      | 0,00                          | 0                                |
| 1.3                               | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                           | 0                   | 0                             | 0                      | 0,00                          | 0                                |
| 1.4                               | <b>Támogatási bevételek ÁHT-on belülről</b>                                             | 119 484 000         | 134 960 000                   | 132 504 231            | 98,18                         | -2 455 769                       |
|                                   | Társulás - Műk.c.tám.-i bevételek ÁHT-on belülről                                       | 80 014 000          | 97 533 000                    | 94 712 231             | 97,11                         | -2 820 769                       |
|                                   | CsaSe - Műk.c.tám.-i bevételek ÁHT-on belülről                                          | 39 470 000          | 37 427 000                    | 37 792 000             | 100,98                        | 365 000                          |
| 1.5                               | <b>Átvett pénzeszközök</b>                                                              | 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                               | <b>Maradvány igénybevétele</b>                                                          | 0                   | 22 834 000                    | 22 834 000             | 100,00                        | 0                                |
|                                   | Társulás - előző évi műk.pénzmar.ig.vétele                                              | 0                   | 20 287 000                    | 20 287 000             | 100,00                        | 0                                |
|                                   | CsaSe - előző évi műk.pénzmar.ig.vétele                                                 | 0                   | 2 547 000                     | 2 547 000              | 100,00                        | 0                                |
| 1.7                               | <b>Irányítószervi támogatás</b>                                                         | 68 100 000          | 96 080 000                    | 96 080 106             | 100,00                        | 106                              |
|                                   | - Intézmény finansz.miatti bevételi korrekció                                           | -68 100 000         | -96 080 000                   | -96 080 106            | 100,00                        | -106                             |
| <b>I. Bevételek mindösszesen:</b> |                                                                                         | <b>119 484 000</b>  | <b>158 226 000</b>            | <b>155 770 510</b>     | <b>98,45</b>                  | <b>-2 455 490</b>                |
| <b>I. Bevételek</b>               |                                                                                         |                     |                               |                        |                               |                                  |
|                                   | 1.1 Működési bevételek                                                                  | 0                   | 432 000                       | 432 279                | 100,06                        | 279                              |
|                                   | 1.2 Önkormányzatok működési támogatása                                                  | 0                   | 0                             | 0                      | 0,00                          | 0                                |
|                                   | 1.3 Felhalmozási bevételek                                                              | 0                   | 0                             | 0                      | 0,00                          | 0                                |
|                                   | 1.4 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről                                           | 119 484 000         | 134 960 000                   | 132 504 231            | 98,18                         | -2 455 769                       |
|                                   | 1.5 Átvett pénzeszközök                                                                 | 0                   | 0                             | 0                      | 0,00                          | 0                                |
|                                   | 1.6 Maradvány igénybevétele                                                             | 0                   | 22 834 000                    | 22 834 000             | 100,00                        | 0                                |
|                                   | 1.7 Irányítószervi támogatás                                                            | 68 100 000          | 96 080 000                    | 96 080 106             | 100,00                        | 106                              |
|                                   | - Int. finansz.miatti bev.-i korr.                                                      | -68 100 000         | -96 080 000                   | -96 080 106            | 100,00                        | -106                             |
|                                   | <b>Bevételek - kiadások egyenlege:</b><br>(ha "+": forrástöbblet; ha "-": forráshiány): | 0                   | 0                             | 4 604 244              |                               |                                  |



A Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás  
2016. évi költségvetési határozat éves teljesítése

## II. Kiadások intézményenként és kiemelt előirányzatokként

Adatok forintban

| S.sz.                           | Megnevezés                                                | Eredeti előirányzat | Utolsó módosított előirányzat | Teljesítés 2016.12.31. | Index %/<br>/100 % = U.mód.ci./ | Eltérés /Eü/<br>/Telj. - U.mód.ci./ |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>2.1</b>                      | <b>Társulás</b>                                           | <b>80 014 000</b>   | <b>117 840 000</b>            | <b>111 149 510</b>     | <b>94,32</b>                    | <b>6 690 490</b>                    |
| 2.1.1                           | Személyi juttatások                                       | 5 486 000           | 7 112 000                     | 7 110 194              | 99,97                           | 1 806                               |
| 2.1.2                           | Munkaadót terhelő járulékok                               | 1 364 000           | 1 849 000                     | 1 848 795              | 99,99                           | 205                                 |
| 2.1.3                           | Egyéb működési kiadások                                   | 3 015 000           | 3 643 000                     | 3 643 000              | 100,00                          | 0                                   |
| 2.1.4                           | Dologi kiadások                                           | 900 000             | 2 425 000                     | 2 400 715              | 99,00                           | 24 285                              |
| 2.1.5                           | Felhalmozási kiadások                                     | 0                   | 67 000                        | 66 700                 | 99,55                           | 300                                 |
| 2.1.6                           | Tartalékok                                                | 1 149 000           | 6 664 000                     | 0                      | 0,00                            | 6 664 000                           |
| 2.1.7                           | Irányítószervi támogatás folyósítása                      | 68 100 000          | 96 080 000                    | 96 080 106             | 100,00                          | -106                                |
| <b>2.2</b>                      | <b>Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat</b> | <b>107 570 000</b>  | <b>136 466 000</b>            | <b>136 096 862</b>     | <b>99,73</b>                    | <b>369 138</b>                      |
| <b>2.2.1</b>                    | <b>Családsegítés</b>                                      | <b>47 960 000</b>   | <b>59 126 000</b>             | <b>58 947 984</b>      | <b>99,70</b>                    | <b>178 016</b>                      |
| 2.2.1.1                         | Személyi juttatások                                       | 32 049 000          | 40 672 000                    | 40 628 572             | 99,89                           | 43 428                              |
| 2.2.1.2                         | Munkaadót terhelő járulékok                               | 8 542 000           | 11 606 000                    | 11 557 171             | 99,58                           | 48 829                              |
| 2.2.1.3                         | Egyéb működési kiadások                                   | 1 959 000           | 1 959 000                     | 1 959 100              | 100,01                          | -100                                |
| 2.2.1.4                         | Dologi kiadások                                           | 5 410 000           | 4 682 000                     | 4 596 585              | 98,18                           | 85 415                              |
| 2.2.1.5                         | Felhalmozási kiadások                                     | 0                   | 207 000                       | 206 556                | 99,79                           | 444                                 |
| 2.2.1.6                         | Tartalékok                                                | 0                   | 0                             | 0                      | 0,00                            | 0                                   |
| <b>2.2.2</b>                    | <b>Gyermekjóléti szolgáltatás</b>                         | <b>59 610 000</b>   | <b>77 340 000</b>             | <b>77 148 878</b>      | <b>99,75</b>                    | <b>191 122</b>                      |
| 2.2.2.1                         | Személyi juttatások                                       | 40 737 000          | 52 173 000                    | 52 129 156             | 99,92                           | 43 844                              |
| 2.2.2.2                         | Munkaadót terhelő járulékok                               | 10 903 000          | 14 881 000                    | 14 817 736             | 99,57                           | 63 264                              |
| 2.2.2.3                         | Egyéb működési kiadások                                   | 2 562 000           | 2 562 000                     | 2 561 900              | 100,00                          | 100                                 |
| 2.2.2.4                         | Dologi kiadások                                           | 5 408 000           | 7 300 000                     | 7 216 643              | 98,86                           | 83 357                              |
| 2.2.2.5                         | Felhalmozási kiadások                                     | 0                   | 424 000                       | 423 443                | 99,87                           | 557                                 |
| 2.2.2.6                         | Tartalékok                                                | 0                   | 0                             | 0                      | 0,00                            | 0                                   |
|                                 | <b>- Intézmény finansz.miatti kiadáso korrekció</b>       | <b>-68 100 000</b>  | <b>-96 080 000</b>            | <b>-96 080 106</b>     | <b>100,00</b>                   | <b>106</b>                          |
| <b>II. Kiadás mindösszesen:</b> |                                                           | <b>119 484 000</b>  | <b>158 226 000</b>            | <b>151 166 266</b>     | <b>95,54</b>                    | <b>7 059 734</b>                    |
|                                 |                                                           |                     |                               |                        |                                 |                                     |
| <b>II. Kiadások</b>             |                                                           | <b>119 484 000</b>  | <b>158 226 000</b>            | <b>151 166 266</b>     | <b>95,54</b>                    | <b>7 059 734</b>                    |
| 2....1.                         | Személyi juttatások                                       | 78 272 000          | 99 957 000                    | 99 867 922             | 99,91                           | 89 078                              |
| 2....2.                         | Munkaadót terhelő járulékok                               | 20 809 000          | 28 336 000                    | 28 223 702             | 99,60                           | 112 298                             |
| 2....3.                         | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on                    | 7 536 000           | 8 164 000                     | 8 164 000              | 100,00                          | 0                                   |
| 2. 4.                           | Dologi kiadások                                           | 11 718 000          | 14 407 000                    | 14 213 943             | 98,66                           | 193 057                             |
| 2. 5.                           | Felhalmozási kiadások                                     | 0                   | 698 000                       | 696 699                | 99,81                           | 1 301                               |
| 2....6.                         | Tartalékok                                                | 1 149 000           | 6 664 000                     | 0                      | 0,00                            | 6 664 000                           |
| 2....7.                         | Irányítószervi támogatás folyósítása                      | 68 100 000          | 96 080 000                    | 96 080 106             | 100,00                          | -106                                |
|                                 | <b>- Intézm.finansz.miatti kiadási korrekció</b>          | <b>-68 100 000</b>  | <b>-96 080 000</b>            | <b>-96 080 106</b>     | <b>100,00</b>                   | <b>106</b>                          |



A Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás  
2016. évi költségvetési határozat éves teljesítése

Engedélyezett létszámkeret

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

Monor és Térsége Tübbecélű Önkormányzati Kistérségi Társulás  
Társulás- és társulási feladatai  
2016. évi költségvetési határozat éves teljesítése

Működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételek és kiadások mérleg szerinti bemutatása

Adatok forintban

| Társulás- és társulási feladatai                                              |            |             |             |        |            |  |                                                                               |             |             |             |        |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|--------|------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|-----------|
| I. Bevételek                                                                  |            |             |             |        |            |  |                                                                               |             |             |             |        |           |
| Működési költségvetési bevételek                                              |            |             |             |        |            |  |                                                                               |             |             |             |        |           |
| 1.1 Működési bevételek                                                        | 0          | 20 000      | 20 314      | 101,57 | 314        |  | 2.1.1 Személyi juttatások                                                     | 5 486 000   | 7 112 000   | 7 110 194   | 99,97  | 1 806     |
| 1.2 Önkormányzatok működési támogatásai                                       | 0          | 0           | 0           | 0,00   | 0          |  | 2.1.2 Munkaadókat terhelő járulékok                                           | 1 364 000   | 1 849 000   | 1 848 795   | 99,99  | 205       |
| 1.3 Felhalmozási bevételek                                                    | 0          | 0           | 0           | 0,00   | 0          |  | 2.1.3.1 Működési c.tám-ok AHT-on belülről                                     | 3 015 000   | 3 643 000   | 3 643 000   | 100,00 | 0         |
| 1.4.1 Működési c.tám-ok AHT-on belülről                                       | 80 014 000 | 97 533 000  | 94 712 231  | 97,11  | -2 820 769 |  | 2.1.4 Dologi kiadások                                                         | 900 000     | 2 425 000   | 2 400 715   | 99,00  | 24 285    |
| 1.5.1 Működési célú átvett pénzeszközök                                       | 0          | 0           | 0           | 0,00   | 0          |  | 2.1.6 Tartalékok                                                              | 1 149 000   | 6 664 000   | 0           | 0,00   | 6 664 000 |
| Működési kv-i bevételek összesen:                                             | 80 014 000 | 97 553 000  | 94 732 545  | 97,11  | -2 820 455 |  | Működési kv-i kiadások össz.:                                                 | 11 914 000  | 21 693 000  | 15 002 704  | 69,16  | 6 690 296 |
| Működési kv-i bevételek és kiadások egyenlege (ha ->: forrásbővítés)          | 68 100 000 | 75 860 000  | 79 729 841  |        |            |  | Működési kv-i bevételek és kiadások egyenlege (ha ->: forrásbővítés)          | 0           | 0           | 0           |        |           |
| Működési finanszírozási bevételek                                             |            |             |             |        |            |  |                                                                               |             |             |             |        |           |
| 1.6.1 Maradvány igénybevétele                                                 | 0          | 20 287 000  | 20 287 000  | 100,00 | 0          |  | 2.1.7 Központi-, ir.sz-i tám.-ok folyósítása                                  | 68 100 000  | 96 080 000  | 96 080 106  | 100,00 | -106      |
| 1.7 Központi-, irányítószervi támogatás                                       | 0          | 0           | 0           | 0,00   | 0          |  | Műk.finansz-i kiadások össz.:                                                 | 68 100 000  | 96 080 000  | 96 080 106  | 100,00 | -106      |
| Működési finansz-i bevételek összesen:                                        | 0          | 20 287 000  | 20 287 000  | 100,00 | 0          |  | Működési finansz-i bevételek és kiadások egyenlege (ha ->: forrásbővítés)     | -68 100 000 | -75 793 000 | -75 793 106 |        |           |
| Működési finansz-i bevételek és kiadások egyenlege (ha ->: forrásbővítés)     | 0          | 0           | 0           |        |            |  |                                                                               |             |             |             |        |           |
| Működési bevételek összesen:                                                  | 80 014 000 | 117 840 000 | 115 019 545 | 97,61  | -2 820 455 |  | Működési kiadások összesen:                                                   | 80 014 000  | 117 773 000 | 111 082 810 | 94,32  | 6 690 190 |
| Működési bevételek és kiadások egyenlege (ha ->: forrásbővítés)               | 0          | 67 000      | 3 936 735   |        |            |  | Működési bevételek és kiadások egyenlege (ha ->: forrásbővítés)               | 0           | 0           | 0           |        |           |
| Felhalmozási költségvetési bevételek                                          |            |             |             |        |            |  |                                                                               |             |             |             |        |           |
| 1.3. Felhalmozási bevételek                                                   | 0          | 0           | 0           | 0,00   | 0          |  | Felhalmozási költségvetési kiadások                                           |             |             |             |        |           |
| 1.4.2 Felhalmozási c.tám-ok AHT-on belülről                                   | 0          | 0           | 0           | 0,00   | 0          |  | 2.1.3.1 Felhalmozási c.tám-ok AHT-on belülről                                 | 0           | 0           | 0           | 0,00   | 0         |
| 1.5.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   | 0          | 0           | 0           | 0,00   | 0          |  | 2.1.3.2 Felhalmozási c.átvett pénzeszközök                                    | 0           | 0           | 0           | 0,00   | 0         |
| Felhalmozási kv-i bevételek összesen:                                         | 0          | 0           | 0           | 0,00   | 0          |  | 2.1.5 Felhalmozási kiadások                                                   | 0           | 67 000      | 66 700      | 99,55  | 300       |
| Felhalmozási kv-i bevételek és kiadások egyenlege (ha ->: forrásbővítés)      | 0          | 0           | 0           |        |            |  | Felhalmozási kv-i kiadások össz.:                                             | 0           | 67 000      | 66 700      | 99,55  | 300       |
|                                                                               |            |             |             |        |            |  | Felhalmozási kv-i bevételek és kiadások egyenlege (ha ->: forrásbővítés)      | 0           | -67 000     | -66 700     |        |           |
| Felhalmozási finanszírozási bevételek                                         |            |             |             |        |            |  |                                                                               |             |             |             |        |           |
| Felhalmozási finansz-i bevételek összesen:                                    | 0          | 0           | 0           | 0,00   | 0          |  | Felhalmozási finansz-i kiadások össz.:                                        | 0           | 0           | 0           | 0,00   | 0         |
| Felhalmozási finansz-i bevételek és kiadások egyenlege (ha ->: forrásbővítés) | 0          | 0           | 0           |        |            |  | Felhalmozási finansz-i bevételek és kiadások egyenlege (ha ->: forrásbővítés) | 0           | 0           | 0           |        |           |
| Felhalmozási bevételek összesen:                                              | 0          | 0           | 0           | 0,00   | 0          |  | Felhalmozási kiadások összesen:                                               | 0           | 67 000      | 66 700      | 99,55  | 300       |
| Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (ha ->: forrásbővítés)           | 0          | 0           | 0           |        |            |  | Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (ha ->: forrásbővítés)           | 0           | -67 000     | -66 700     |        |           |
| Bevételek mindösszesen:                                                       | 80 014 000 | 117 840 000 | 115 019 545 | 97,61  | -2 820 455 |  | Kiadások mindösszesen:                                                        | 80 014 000  | 117 840 000 | 111 149 510 | 94,32  | 6 690 490 |
| Bevételek - kiadások egyenlege: (ha ->: forrásbővítés)                        | 0          | 0           | 3 870 035   |        |            |  | Bevételek - kiadások egyenlege: (ha ->: forrásbővítés)                        | 0           | 0           | 0           |        |           |



Monor és Térsége Többszintű Önkormányzati Kistérségi Társulás  
Társulás- és társulási feladatai  
2016. évi költségvetési határozat éves teljesítése

## Tervezett bevételek és kiadások

Adatok forintban

| Társulás                          | Társulási tevékenység                                  |                     |                               |                        |                                     |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|                                   | Feladat megnevezése                                    | Eredeti előirányzat | Utolsó módosított előirányzat | Teljesítés 2016.12.31. | Index /%/<br>/100 % =<br>U.mód.ci./ | Eltérés /Telj. -<br>U.mód.ci./ |
| <b>I. BEVÉTELEK</b>               |                                                        |                     |                               |                        |                                     |                                |
| 1.1                               | Működési bevételek /B4/                                | 0                   | 20 000                        | 20 314                 | 101,57                              | 314                            |
| 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                   | 20 000                        | 20 314                 | 101,57                              | 314                            |
| 1.2                               | Önkormányzatok működési támogatásai                    | 0                   | 0                             | 0                      | 0,00                                | 0                              |
| 1.3                               | Felhalmozási bevételek                                 | 0                   | 0                             | 0                      | 0,00                                | 0                              |
| 1.4                               | Támogatási bevételek ÁHT-on belülről /B16/             | 71 115 000          | 90 884 000                    | 88 284 136             | 97,14                               | -2 599 864                     |
| 1.4.1                             | Működési célú támogatási bevételek ÁHT-on belülről     | 71 115 000          | 90 884 000                    | 88 284 136             | 97,14                               | -2 599 864                     |
| 1.4.1.1                           | Települések működési támogatása /igazg. és gazd.f.a.c. | 3 015 000           | 2 412 000                     | 2 253 000              | 93,41                               | -159 000                       |
| 1.4.1.2                           | Egyéb támogatások                                      | 68 100 000          | 88 472 000                    | 86 031 136             | 97,24                               | -2 440 864                     |
| a./                               | Normatív támogatás átvétel Gesztortól                  | 68 100 000          | 68 100 000                    | 68 100 000             | 100,00                              | 0                              |
| b./                               | Kv-i sz-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja         | 0                   | 3 333 000                     | 2 989 859              | 89,70                               | -343 141                       |
| c./                               | Szociális-, gyermekjóléti ágazati pótlék tám.+ kieg.p. | 0                   | 17 039 000                    | 14 941 277             | 87,69                               | -2 097 723                     |
| d./                               |                                                        | 0                   | 0                             | 0                      | 0,00                                | 0                              |
| 1.4.2                             | Felhalmozási célú támogatási bevételek ÁHT-on belül    | 0                   | 0                             | 0                      | 0,00                                | 0                              |
| 1.5                               | Átvett pénzeszközök                                    | 0                   | 0                             | 0                      | 0,00                                | 0                              |
| 1.5.1                             | Működési célú átvett pénzeszközök                      | 0                   | 0                             | 0                      | 0,00                                | 0                              |
| 1.5.2                             | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                  | 0                   | 0                             | 0                      | 0,00                                | 0                              |
| 1.6                               | Maradvány igénybevétele                                | 0                   | 20 287 000                    | 20 287 000             | 100,00                              | 0                              |
| 1.6.1                             | Társulás előző évi maradvány igénybevétele             | 0                   | 14 091 000                    | 14 091 000             | 100,00                              | 0                              |
| 1.6.2                             | Építész-mérnöki tevékenység finanszírozásra            | 0                   | 5 568 000                     | 5 568 000              | 100,00                              | 0                              |
| 1.6.3                             | Igazgatási és gazdálkodási feladat finanszírozásra     | 0                   | 628 000                       | 628 000                | 100,00                              | 0                              |
| 1.6.4                             |                                                        | 0                   | 0                             | 0                      | 0                                   | 0                              |
| 1.7                               | Központi-, irányítószervi támogatás                    | 0                   | 0                             | 0                      | 0                                   | 0                              |
| <b>I. Bevételek mindösszesen:</b> |                                                        | <b>71 115 000</b>   | <b>111 191 000</b>            | <b>108 591 450</b>     | <b>97,66</b>                        | <b>-2 599 550</b>              |
| <b>II. KIADÁSOK</b>               |                                                        |                     |                               |                        |                                     |                                |
| 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                             | Munkáltatói terhelő járulékok                          | 0                   | 0                             | 0                      | 0,00                                | 0                              |
| 2.1.3                             | Egyéb működési kiadások /5/                            | 3 015 000           | 3 643 000                     | 3 643 000              | 100,00                              | 0                              |
| 2.1.3.1                           | Működési célú támogatások ÁHT-on belülről              | 3 015 000           | 3 643 000                     | 3 643 000              | 100,00                              | 0                              |
| a)                                | Gazdálkodási f.a.ell.támogatása - Monori PH.           | 3 015 000           | 3 643 000                     | 3 643 000              | 100,00                              | 0                              |
| 2.1.3.2                           | Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások            | 0                   | 0                             | 0                      | 0,00                                | 0                              |
| 2.1.4                             | Dologi kiadások /3/                                    | 0                   | 352 000                       | 342 320                | 97,25                               | 9 680                          |
| 2.1.4.1                           | Készletbeszerzések /31/                                | 0                   | 0                             | 0                      | 0,00                                | 0                              |
| 2.1.4.2                           | Kommunikációs szolgáltatások /32/                      | 0                   | 0                             | 0                      | 0,00                                | 0                              |
| 2.1.4.3                           | Szolgáltatási kiadások /33/                            | 0                   | 311 000                       | 342 320                | 110,07                              | -31 320                        |
| 2.1.4.4                           | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások /34/       | 0                   | 0                             | 0                      | 0,00                                | 0                              |
| 2.1.4.5                           | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások /35/    | 0                   | 41 000                        | 0                      | 0,00                                | 41 000                         |
| 2.1.4.6                           |                                                        | 0                   | 0                             | 0                      | 0,00                                | 0                              |
| 2.1.5                             | Felhalmozási kiadások                                  | 0                   | 0                             | 0                      | 0,00                                | 0                              |
| 2.1.6                             | Tartalékok                                             | 0                   | 6 630 000                     | 0                      | 0,00                                | 6 630 000                      |
| 2.1.6.1                           | Működési céltartalék                                   | 0                   | 6 630 000                     | 0                      | 0,00                                | 6 630 000                      |
| 2.1.6.1.1                         | Társulás működési céltartaléka                         | 0                   | 1 987 000                     | 0                      | 0,00                                | 1 987 000                      |

| Társulás                                                   | Társulási tevékenység |                               |                        |                               |                             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Feladat megnevezése                                        | Eredeti előirányzat   | Utolsó módosított előirányzat | Teljesítés 2016.12.31. | Index /%/ /100 % = U.mód.ei./ | Eltérés /Telj. - U.mód.ei./ |
| 2.1.6.1.2 Építésmérnöki tevékenység 2015. évről áthozott r | 0                     | 4 643 000                     | 0                      | 0,00                          | 4 643 000                   |
| 2.1.6.1.3                                                  | 0                     | 0                             | 0                      | 0,00                          | 0                           |
| 2.1.6.2 Felhalmozási céltartalék                           | 0                     | 0                             | 0                      | 0,00                          | 0                           |
| 2.1.6.3 Általános tartalék                                 | 0                     | 0                             | 0                      | 0,00                          | 0                           |
| 2.1.7 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása       | 68 100 000            | 96 080 000                    | 96 080 106             | 100,00                        | -106                        |
| 2.1.7.1 Költségvetési támogatás folyósítása                | 68 100 000            | 88 472 000                    | 88 472 000             | 100,00                        | 0                           |
| 2.1.7.2 Társulási támogatás folyósítása                    | 0                     | 7 608 000                     | 7 608 106              | 100,00                        | -106                        |
| 2.1.7.2.1 CsaSe működési hiány finanszírozása              | 0                     | 7 608 000                     | 7 608 106              | 100,00                        | -106                        |
| 2.1.7.2.2                                                  | 0                     | 0                             | 0                      | 0,00                          | 0                           |
| 2.1.7.2.3                                                  | 0                     | 0                             | 0                      | 0,00                          | 0                           |
| <b>II. Kiadások mindösszesen:</b>                          | <b>71 115 000</b>     | <b>106 705 000</b>            | <b>100 065 426</b>     | <b>93,78</b>                  | <b>6 639 574</b>            |



Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás  
Társulás- és társulási feladatai  
2016. évi költségvetési határozat éves teljesítése

## Tervezett bevételek és kiadások

Adatok forintban

| Társulás                                                                 | Építész-mérnöki tevékenység |                               |                        |                                    |                                |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                          | Eredeti előirányzat         | Utolsó módosított előirányzat | Teljesítés 2016.12.31. | Index %/<br>/100 % =<br>U.mód.ei / | Eltérés /Telj. -<br>U.mód.ei / |
| <b>I. BEVÉTELEK</b>                                                      |                             |                               |                        |                                    |                                |
| 1.1 Működési bevételek                                                   | 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                      | 0,00                               | 0                              |
| 1.4 Támogatási bevételek ÁHT-on belülről                                 | 8 899 000                   | 6 649 000                     | 6 428 095              | 96,68                              | -220 905                       |
| 1.4.1 Működési célú támogatási bevételek ÁHT-on belülről                 | 8 899 000                   | 6 649 000                     | 6 428 095              | 96,68                              | -220 905                       |
| 1.4.1.1 Települések működési támogatása                                  | 8 899 000                   | 5 338 000                     | 5 117 000              | 95,86                              | -221 000                       |
| 1.4.1.2 Egyéb támogatások                                                | 0                           | 1 311 000                     | 1 311 095              | 100,01                             | 95                             |
| a./ Tervtanács ktg.térítés megtárgyalt ügyek alapján /300.- Ft/napirend/ | 0                           | 0                             | 0                      | 0,00                               | 0                              |
| b./ Elk.áll.pa.egyéb műk.c.tám. - PMKH pályázat                          | 0                           | 1 311 000                     | 1 311 095              | 100,01                             | 95                             |
| c./ Tervtanácsi hozzájárulás                                             | 0                           | 0                             | 0                      | 0,00                               | 0                              |
| d./                                                                      | 0                           | 0                             | 0                      | 0,00                               | 0                              |
| 1.4.2 Felhalmozási célú támogatási bevételek ÁHT-on belül                | 0                           | 0                             | 0                      | 0,00                               | 0                              |
| 1.5 Átvett pénzeszközök                                                  | 0                           | 0                             | 0                      | 0,00                               | 0                              |
| 1.5.1 Működési célú átvett pénzeszközök                                  | 0                           | 0                             | 0                      | 0,00                               | 0                              |
| 1.5.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              | 0                           | 0                             | 0                      | 0,00                               | 0                              |
| 1.6 Maradvány igénybevétele                                              | 0                           | 0                             | 0                      | 0,00                               | 0                              |
| 1.6.1 Előző évi maradvány igénybevétele                                  | 0                           | 0                             | 0                      | 0,00                               | 0                              |
| 1.7 Irányítószervi támogatás                                             | 0                           | 0                             | 0                      | 0,00                               | 0                              |
| <b>I. Bevételek mindösszesen:</b>                                        | <b>8 899 000</b>            | <b>6 649 000</b>              | <b>6 428 095</b>       | <b>96,68</b>                       | <b>-220 905</b>                |
| <b>II. KIADÁSOK</b>                                                      |                             |                               |                        |                                    |                                |
| 2.1.1 Személyi juttatások                                                | 5 486 000                   | 7 112 000                     | 7 110 194              | 99,97                              | 1 806                          |
| 2.1.1.1 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások                 | 4 596 000                   | 7 112 000                     | 6 471 144              | 90,99                              | 640 856                        |
| 2.1.1.2 Külső személyi juttatások                                        | 890 000                     | 0                             | 639 050                | 0,00                               | -639 050                       |
| 2.1.2 Munkáltatói terhelő járulékok                                      | 1 364 000                   | 1 849 000                     | 1 848 795              | 99,99                              | 205                            |
| 2.1.3 Egyéb működési kiadások                                            | 0                           | 0                             | 0                      | 0                                  | 0                              |
| 2.1.3.1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülre                         | 0                           | 0                             | 0                      | 0                                  | 0                              |
| 2.1.3.2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre                     | 0                           | 0                             | 0                      | 0                                  | 0                              |
| 2.1.4 Dologi kiadások /3/                                                | 900 000                     | 2 073 000                     | 2 058 395              | 99,30                              | 14 605                         |
| 2.1.4.1 Készletbeszerzések /31/                                          | 500 000                     | 70 000                        | 68 450                 | 97,79                              | 1 550                          |
| 2.1.4.2 Kommunikációs szolgáltatások /32/                                | 300 000                     | 170 000                       | 166 793                | 98,11                              | 3 207                          |
| 2.1.4.3 Szolgáltatási kiadások /33/                                      | 100 000                     | 565 000                       | 561 107                | 99,31                              | 3 893                          |
| 2.1.4.4 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások /34/                 | 0                           | 1 055 000                     | 1 051 328              | 99,65                              | 3 672                          |
| 2.1.4.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások /35/              | 0                           | 213 000                       | 210 717                | 98,93                              | 2 283                          |
| 2.1.4.6                                                                  | 0                           | 0                             | 0                      | 0                                  | 0                              |
| 2.1.5 Felhalmozási kiadások                                              | 0                           | 67 000                        | 66 700                 | 99,55                              | 300                            |
| 2.1.6 Tartalékok                                                         | 1 149 000                   | 34 000                        | 0                      | 0,00                               | 34 000                         |
| 2.1.7 Irányítószervi támogatás folyósítása                               | 0                           | 0                             | 0                      | 0                                  | 0                              |
| 2.1.7.1 Költségvetési támogatás folyósítása                              | 0                           | 0                             | 0                      | 0                                  | 0                              |
| 2.1.7.2 Társulási támogatás folyósítása                                  | 0                           | 0                             | 0                      | 0                                  | 0                              |
| <b>II. Kiadások mindösszesen:</b>                                        | <b>8 899 000</b>            | <b>11 135 000</b>             | <b>11 084 084</b>      | <b>99,54</b>                       | <b>50 916</b>                  |



## Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás

## Társulás- és társulási feladatai

## 2016. évi költségvetési határozat éves teljesítése

## Tervezett bevételek és kiadások

Adatok forintban

| Társulás<br><br>Feladat megnevezése                         | Házi orvosi ügyeleti ellátás |                               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|
|                                                             | Eredeti előirányzat          | Utolsó módosított előirányzat | Teljesítés 2016.12.31. |
| <b>I. BEVÉTELEK</b>                                         |                              |                               |                        |
| 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                      |
| <b>I. Bevételek mindösszesen:</b>                           | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>               |
| <b>II. KIADÁSOK</b>                                         |                              |                               |                        |
| 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 belülre            | 0                            | 0                             | 0                      |
| 2.1.3.2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre        | 0                            | 0                             | 0                      |
| 2.1.4 Dologi kiadások /3/                                   | 0                            | 0                             | 0                      |
| 2.1.4.1 Készletbeszerzések /31/                             | 0                            | 0                             | 0                      |
| 2.1.4.2 Kommunikációs szolgáltatások /32/                   | 0                            | 0                             | 0                      |
| 2.1.4.3 Szolgáltatási kiadások /33/                         | 0                            | 0                             | 0                      |
| 2.1.4.4 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások /34/    | 0                            | 0                             | 0                      |
| 2.1.4.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások /35/ | 0                            | 0                             | 0                      |
| 2.1.4.6                                                     | 0                            | 0                             | 0                      |
| 2.1.5 Felhalmozási kiadások                                 | 0                            | 0                             | 0                      |
| 2.1.6 Tartalékok                                            | 0                            | 0                             | 0                      |
| 2.1.7 Irányítószervi támogatás folyósítása                  | 0                            | 0                             | 0                      |
| 2.1.7.1 Költségvetési támogatás folyósítása                 | 0                            | 0                             | 0                      |
| 2.1.7.2 Társulási támogatás folyósítása                     | 0                            | 0                             | 0                      |
| <b>II. Kiadások mindösszesen:</b>                           | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>               |



Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás  
Társulás- és társulási feladatai  
2016. évi költségvetési határozat éves teljesítése

## Tervezett bevételek és kiadások

Adatok forintban

| Társulás<br><br>Feladat megnevezése                       | Fogorvosi alapellátás |                               |                        |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|                                                           | Eredeti előirányzat   | Utolsó módosított előirányzat | Teljesítés 2016.12.31. |
| <b>I. BEVÉTELEK</b>                                       |                       |                               |                        |
| 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                      |
| <b>I. Bevételek mindösszesen:</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>                      | <b>0</b>               |
| <b>II. KIADÁSOK</b>                                       |                       |                               |                        |
| 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 belülre          | 0                     | 0                             | 0                      |
| 2.1.3.2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre      | 0                     | 0                             | 0                      |
| 2.1.4 Dologi kiadások                                     | 0                     | 0                             | 0                      |
| 2.1.4.1 Készletbeszerzések                                | 0                     | 0                             | 0                      |
| 2.1.4.2 Kommunikációs szolgáltatások                      | 0                     | 0                             | 0                      |
| 2.1.4.3 Szolgáltatási kiadások                            | 0                     | 0                             | 0                      |
| 2.1.4.4 Vásárolt közszolgáltatások                        | 0                     | 0                             | 0                      |
| 2.1.4.5 Különféle egyéb dologi kiadások                   | 0                     | 0                             | 0                      |
| 2.1.4.6                                                   | 0                     | 0                             | 0                      |
| 2.1.5 Felhalmozási kiadások                               | 0                     | 0                             | 0                      |
| 2.1.6 Tartalékok                                          | 0                     | 0                             | 0                      |
| 2.1.7 Irányítószervi támogatás folyósítása                | 0                     | 0                             | 0                      |
| 2.1.7.1 Költségvetési támogatás folyósítása               | 0                     | 0                             | 0                      |
| 2.1.7.2 Társulási támogatás folyósítása                   | 0                     | 0                             | 0                      |
| <b>II. Kiadások mindösszesen:</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>                      | <b>0</b>               |



Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás  
Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat  
2016. évi költségvetési határozat éves teljesítése

Működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételek és

kiadások mérleg szerinti bemutatása

Adatok forintban

| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adatok forintban</ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás  
 Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekejéleli Központ és Szolgálat  
 2016. évi költségvetési határozat éves teljesítése

## Tervezett bevételek és kiadások

Adatok forintban

| CsaSe                                                     | Családsegítés       |                               |                        |                              |                             |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Feladat megnevezése                                       | Eredeti előirányzat | Utolsó módosított előirányzat | Teljesítés 2016.12.31. | Index %/ /100 % = U.mód.ei / | Eltérés /Telj. - U.mód.ei / |
| <b>I. BEVÉTELEK</b>                                       |                     |                               |                        |                              |                             |
| 1.1 Működési bevételek                                    | 0                   | 184 000                       | 183 588                | 99,78                        | -412                        |
| 1.1.1 Egyéb saját működési bevétel                        | 0                   | 162 000                       | 160 887                | 99,31                        | -1 113                      |
| 1.1.2 Áfa-bevételek, -visszatérülések                     | 0                   | 22 000                        | 22 633                 | 102,88                       | 633                         |
| 1.1.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek              | 0                   | 0                             | 68                     | 0,00                         | 68                          |
| 1.2 Önkormányzatok működési támogatásai                   | 0                   | 0                             | 0                      | 0,00                         | 0                           |
| 1.4 Támogatási bevételek ÁHT-on belülről                  | 18 033 000          | 17 011 000                    | 17 194 800             | 101,08                       | 183 800                     |
| 1.4.1 Működési c.támogatási bevételek ÁHT-on belülről     | 18 033 000          | 17 011 000                    | 17 194 800             | 101,08                       | 183 800                     |
| 1.4.1.1 Települések működési támogatása                   | 16 697 000          | 15 675 000                    | 15 969 300             | 101,88                       | 294 300                     |
| 1.4.1.2 Egyéb támogatások                                 | 1 336 000           | 1 336 000                     | 1 225 500              | 100,04                       | -110 500                    |
| a./ Települések működési támogatása /igazg.és gazd.f.     | 0                   | 0                             | 0                      | 0,00                         | 0                           |
| b./ Gyömrő VÖ többlet feladat támogatása                  | 1 225 000           | 1 225 000                     | 1 225 500              | 100,04                       | 500                         |
| c./ Pánd KÖ többletfeladat támogatása                     | 111 000             | 111 000                       | 0                      | 0,00                         | -111 000                    |
| 1.4.2 Felhalmozási c.támogatási bevételek ÁHT-on belülről | 0                   | 0                             | 0                      | 0,00                         | 0                           |
| 1.5 Véglegesen átvett pénzeszközök                        | 0                   | 0                             | 0                      | 0,00                         | 0                           |
| 1.5.1 Működési célú átvett pénzeszközök                   | 0                   | 0                             | 0                      | 0,00                         | 0                           |
| 1.5.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök               | 0                   | 0                             | 0                      | 0,00                         | 0                           |
| 1.6 Maradvány igénybevétele                               | 0                   | 1 274 000                     | 1 273 500              | 99,96                        | -500                        |
| 1.6.1 Előző évi maradvány igénybevétele                   | 0                   | 1 274 000                     | 1 273 500              | 99,96                        | -500                        |
| 1.7 Központi-, irányítószervi támogatás                   | 29 927 000          | 40 657 000                    | 40 657 096             | 103,55                       | 96                          |
| 1.7.1 Költségvetési támogatás                             | 29 927 000          | 38 974 000                    | 38 974 000             | 100,00                       | 0                           |
| 1.7.2 Irányítószervi támogatás                            | 0                   | 1 683 000                     | 1 683 096              | 100,01                       | 96                          |
| <b>I. Bevételek mindösszesen:</b>                         | <b>47 960 000</b>   | <b>59 126 000</b>             | <b>59 308 984</b>      | <b>100,31</b>                | <b>182 984</b>              |
| <b>II. KIADÁSOK</b>                                       |                     |                               |                        |                              |                             |
| 2.1.1 Személyi juttatások                                 | 32 049 000          | 40 672 000                    | 40 628 572             | 99,89                        | 43 428                      |
| 2.1.1.1 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások  | 32 049 000          | 40 672 000                    | 40 628 572             | 99,89                        | 43 428                      |
| 2.1.1.2 Külső személyi juttatások                         | 0                   | 0                             | 0                      | 0,00                         | 0                           |
| 2.1.2 Munkáltatót terhelő járulékok                       | 8 542 000           | 11 606 000                    | 11 557 171             | 99,58                        | 48 829                      |
| 2.1.3 Egyéb működési kiadások                             | 1 959 000           | 1 959 000                     | 1 959 100              | 100,01                       | -100                        |
| 2.1.4 Dologi kiadások /3/                                 | 5 410 000           | 4 682 000                     | 4 596 585              | 98,18                        | 85 415                      |
| 2.1.4.1 Készletbeszerzések /31/                           | 731 000             | 998 000                       | 996 095                | 99,81                        | 1 905                       |
| 2.1.4.2 Kommunikációs szolgáltatások /32/                 | 600 000             | 669 000                       | 663 519                | 99,18                        | 5 481                       |
| 2.1.4.3 Szolgáltatási kiadások /33/                       | 1 175 000           | 1 762 000                     | 1 713 806              | 97,26                        | 48 194                      |
| 2.1.4.4 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások /3/   | 650 000             | 619 000                       | 612 901                | 99,01                        | 6 099                       |
| 2.1.4.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások    | 2 254 000           | 634 000                       | 610 264                | 96,26                        | 23 736                      |
| 2.1.4.6 Egyéb dologi kiadások                             | 0                   | 0                             | 0                      | 0                            | 0                           |
| 2.1.5 Felhalmozási kiadások                               | 0                   | 207 000                       | 206 556                | 99,79                        | 444                         |
| 2.1.6 Tartalékok                                          | 0                   | 0                             | 0                      | 0,00                         | 0                           |
| 2.1.6.1 Működési céltartalék                              | 0                   | 0                             | 0                      | 0,00                         | 0                           |
| 2.1.6.1.1 CsaSe TÁMOP alszla egyenlege                    | 0                   | 0                             | 0                      | 0,00                         | 0                           |
| 2.1.6.1.2 CsaSe működési tartaléka                        | 0                   | 0                             | 0                      | 0,00                         | 0                           |
| 2.1.7 Irányítószervi támogatás folyósítása                | 0                   | 0                             | 0                      | 0,00                         | 0                           |
| <b>II. Kiadások mindösszesen:</b>                         | <b>47 960 000</b>   | <b>59 126 000</b>             | <b>58 947 984</b>      | <b>99,70</b>                 | <b>178 016</b>              |



| CsaSe                                                        | Gyermekjóléti szolgáltatás |                               |                        |                                     |                                |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Feladat megnevezése                                          | Eredeti előirányzat        | Utolsó módosított előirányzat | Teljesítés 2016.12.31. | Index /%/<br>/100 % =<br>U.mód.ei / | Eltérés /Telj. -<br>U.mód.ei / |
| <b>I. BEVÉTELEK</b>                                          |                            |                               |                        |                                     |                                |
| 1.1 Működési bevételek                                       | 0                          | 228 000                       | 228 377                | 100,17                              | 377                            |
| 1.1.1 Egyéb saját működési bevétel                           | 0                          | 205 000                       | 205 587                | 100,29                              | 587                            |
| 1.1.2 Áfa-bevételek, -visszatérülések                        | 0                          | 23 000                        | 22 632                 | 98,40                               | -368                           |
| 1.1.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek                 | 0                          | 0                             | 158                    | 0,00                                | 158                            |
| 1.2 Önkormányzatok működési támogatásai                      | 0                          | 0                             | 0                      | 0,00                                | 0                              |
| 1.4 Támogatási bevételek ÁHT-on belülről                     | 21 437 000                 | 20 416 000                    | 20 597 200             | 100,89                              | 181 200                        |
| 1.4.1 Működési célú támogatási bevételek ÁHT-on belülről     | 21 437 000                 | 20 416 000                    | 20 597 200             | 100,89                              | 181 200                        |
| 1.4.1.1 Települések működési támogatása                      | 20 099 000                 | 19 078 000                    | 19 371 700             | 101,54                              | 293 700                        |
| 1.4.1.2 Egyéb támogatások                                    | 1 338 000                  | 1 338 000                     | 1 225 500              | 99,96                               | -112 500                       |
| a./ Települések működési támogatása /igazg. és gazd.f.       | 0                          | 0                             | 0                      | 0,00                                | 0                              |
| b./ Gyömrő VÖ többlet feladat támogatása                     | 1 226 000                  | 1 226 000                     | 1 225 500              | 99,96                               | -500                           |
| c./ Pánd KÖ többlet feladat támogatása                       | 112 000                    | 112 000                       | 0                      | 0,00                                | -112 000                       |
| 1.4.2 Felhalmozási célú támogatási bevételek ÁHT-on belülről | 0                          | 0                             | 0                      | 0,00                                | 0                              |
| 1.5 Véglegesen átvett pénzeszközök                           | 0                          | 0                             | 0                      | 0,00                                | 0                              |
| 1.5.1 Működési célú átvett pénzeszközök                      | 0                          | 0                             | 0                      | 0,00                                | 0                              |
| 1.5.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                  | 0                          | 0                             | 0                      | 0,00                                | 0                              |
| 1.6 Maradvány igénybevétele                                  | 0                          | 1 273 000                     | 1 273 500              | 100,04                              | 500                            |
| 1.6.1 Előző évi maradvány igénybevétele                      | 0                          | 1 273 000                     | 1 273 500              | 100,04                              | 500                            |
| 1.7 Központi-, irányítószervi támogatás                      | 38 173 000                 | 55 423 000                    | 55 423 010             | 112,06                              | 10                             |
| 1.7.1 Költségvetési támogatás                                | 38 173 000                 | 49 498 000                    | 49 498 000             | 100,00                              | 0                              |
| 1.7.2 Irányítószervi támogatás                               | 0                          | 5 925 000                     | 5 925 010              | 100,00                              | 10                             |
| <b>I. Bevételek mindösszesen:</b>                            | <b>59 610 000</b>          | <b>77 340 000</b>             | <b>77 522 087</b>      | <b>100,24</b>                       | <b>182 087</b>                 |
| <b>II. KIADÁSOK</b>                                          |                            |                               |                        |                                     |                                |
| 2.1.1 Személyi juttatások                                    | 40 737 000                 | 52 173 000                    | 52 129 156             | 99,92                               | 43 844                         |
| 2.1.1.1 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások     | 40 737 000                 | 52 173 000                    | 52 129 156             | 99,92                               | 43 844                         |
| 2.1.1.2 Külső személyi juttatások                            | 0                          | 0                             | 0                      | 0,00                                | 0                              |
| 2.1.2 Munkáltatót terhelő járulékok                          | 10 903 000                 | 14 881 000                    | 14 817 736             | 99,57                               | 63 264                         |
| 2.1.3 Egyéb működési kiadások                                | 2 562 000                  | 2 562 000                     | 2 561 900              | 100,00                              | 100                            |
| 2.1.4 Dologi kiadások /3/                                    | 5 408 000                  | 7 300 000                     | 7 216 643              | 98,86                               | 83 357                         |
| 2.1.4.1 Készletbeszerzések /31/                              | 729 000                    | 1 422 000                     | 1 420 312              | 99,88                               | 1 688                          |
| 2.1.4.2 Kommunikációs szolgáltatások /32/                    | 600 000                    | 1 026 000                     | 1 021 411              | 99,55                               | 4 589                          |
| 2.1.4.3 Szolgáltatási kiadások /33/                          | 1 175 000                  | 3 107 000                     | 3 059 325              | 98,47                               | 47 675                         |
| 2.1.4.4 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások /3/      | 650 000                    | 816 000                       | 810 301                | 99,30                               | 5 699                          |
| 2.1.4.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások       | 2 254 000                  | 929 000                       | 905 294                | 97,45                               | 23 706                         |
| 2.1.4.6 Egyéb dologi kiadások                                | 0                          | 0                             | 0                      |                                     |                                |
| 2.1.5 Felhalmozási kiadások                                  | 0                          | 424 000                       | 423 443                | 99,87                               | 557                            |
| 2.1.6 Tartalékok                                             | 0                          | 0                             | 0                      | 0,00                                | 0                              |
| 2.1.6.1 Működési céltartalék                                 | 0                          | 0                             | 0                      | 0,00                                | 0                              |
| 2.1.6.1.1                                                    | 0                          | 0                             | 0                      | 0,00                                | 0                              |
| 2.1.6.1.2                                                    | 0                          | 0                             | 0                      | 0,00                                | 0                              |
| 2.1.7 Irányítószervi támogatás folyósítása                   | 0                          | 0                             | 0                      | 0,00                                | 0                              |
| <b>II. Kiadások mindösszesen:</b>                            | <b>59 610 000</b>          | <b>77 340 000</b>             | <b>77 148 878</b>      | <b>99,75</b>                        | <b>191 122</b>                 |



| CsaSe                                                     | Összesen            |                               |                        |                                    |                                |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Feladat megnevezése                                       | Eredeti előirányzat | Utolsó módosított előirányzat | Teljesítés 2016.12.31. | Index %/<br>/100 % =<br>U.mód.ei./ | Eltérés /Telj. -<br>U.mód.ei./ |
| <b>I. BEVÉTELEK</b>                                       |                     |                               |                        |                                    |                                |
| 1.1 Működési bevételek                                    | 0                   | 412 000                       | 411 965                | 99,99                              | -35                            |
| 1.1.1 Egyéb saját működési bevétel                        | 0                   | 367 000                       | 366 474                | 99,86                              | -526                           |
| 1.1.2 Áfa-bevételek, -visszatérülések                     | 0                   | 45 000                        | 45 265                 | 100,59                             | 265                            |
| 1.1.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek              | 0                   | 0                             | 226                    | 0,00                               | 226                            |
| 1.2 Önkormányzatok működési támogatásai                   | 0                   | 0                             | 0                      | 0,00                               | 0                              |
| 1.4 Támogatási bevételek ÁHT-on belülről                  | 39 470 000          | 37 427 000                    | 37 792 000             | 100,98                             | 365 000                        |
| 1.4.1 Működési c.támogatási bevételek ÁHT-on belülről     | 39 470 000          | 37 427 000                    | 37 792 000             | 100,98                             | 365 000                        |
| 1.4.1.1 Települések működési támogatása                   | 36 796 000          | 34 753 000                    | 35 341 000             | 101,69                             | 588 000                        |
| 1.4.1.2 Egyéb támogatások                                 | 2 674 000           | 2 674 000                     | 2 451 000              | 100,00                             | -223 000                       |
| a./ Települések működési támogatása /igazg.és gazd.f.     | 0                   | 0                             | 0                      | 0,00                               | 0                              |
| b./ Gyömrő VÖ többlet feladat támogatása                  | 2 451 000           | 2 451 000                     | 2 451 000              | 100,00                             | 0                              |
| c./ Pánd KÖ többletfeladat támogatása                     | 223 000             | 223 000                       | 0                      | 0,00                               | -223 000                       |
| 1.4.2 Felhalmozási c.támogatási bevételek ÁHT-on belülről | 0                   | 0                             | 0                      | 0,00                               | 0                              |
| 1.5 Véglegesen átvett pénzeszközök                        | 0                   | 0                             | 0                      | 0,00                               | 0                              |
| 1.5.1 Működési célú átvett pénzeszközök                   | 0                   | 0                             | 0                      | 0,00                               | 0                              |
| 1.5.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök               | 0                   | 0                             | 0                      | 0,00                               | 0                              |
| 1.6 Maradvány igénybevétele                               | 0                   | 2 547 000                     | 2 547 000              | 100,00                             | 0                              |
| 1.6.1 Előző évi maradvány igénybevétele                   | 0                   | 2 547 000                     | 2 547 000              | 100,00                             | 0                              |
| 1.7 Központi-, irányítószervi támogatás                   | 68 100 000          | 96 080 000                    | 96 080 106             | 108,30                             | 106                            |
| 1.7.1 Költségvetési támogatás                             | 68 100 000          | 88 472 000                    | 88 472 000             | 100,00                             | 0                              |
| 1.7.2 Irányítószervi támogatás                            | 0                   | 7 608 000                     | 7 608 106              | 100,00                             | 106                            |
| <b>I. Bevételek mindösszesen:</b>                         | <b>107 570 000</b>  | <b>136 466 000</b>            | <b>136 831 071</b>     | <b>100,27</b>                      | <b>365 071</b>                 |
| <b>II. KIADÁSOK</b>                                       |                     |                               |                        |                                    |                                |
| 2.1.1 Személyi juttatások                                 | 72 786 000          | 92 845 000                    | 92 757 728             | 99,91                              | 87 272                         |
| 2.1.1.1 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások  | 72 786 000          | 92 845 000                    | 92 757 728             | 99,91                              | 87 272                         |
| 2.1.1.2 Külső személyi juttatások                         | 0                   | 0                             | 0                      | 0,00                               | 0                              |
| 2.1.2 Munkáltatót terhelő járulékok                       | 19 445 000          | 26 487 000                    | 26 374 907             | 99,58                              | 112 093                        |
| 2.1.3 Egyéb működési kiadások                             | 4 521 000           | 4 521 000                     | 4 521 000              | 100,00                             | 0                              |
| 2.1.4 Dologi kiadások /3/                                 | 10 818 000          | 11 982 000                    | 11 813 228             | 98,59                              | 168 772                        |
| 2.1.4.1 Készletbeszerzések /31/                           | 1 460 000           | 2 420 000                     | 2 416 407              | 99,85                              | 3 593                          |
| 2.1.4.2 Kommunikációs szolgáltatások /32/                 | 1 200 000           | 1 695 000                     | 1 684 930              | 99,41                              | 10 070                         |
| 2.1.4.3 Szolgáltatási kiadások /33/                       | 2 350 000           | 4 869 000                     | 4 773 131              | 98,03                              | 95 869                         |
| 2.1.4.4 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások /34/  | 1 300 000           | 1 435 000                     | 1 423 202              | 99,18                              | 11 798                         |
| 2.1.4.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások    | 4 508 000           | 1 563 000                     | 1 515 558              | 96,96                              | 47 442                         |
| 2.1.4.6 Egyéb dologi kiadások                             | 0                   | 0                             | 0                      |                                    |                                |
| 2.1.5 Felhalmozási kiadások                               | 0                   | 631 000                       | 629 999                | 99,84                              | 1 001                          |
| 2.1.6 Tartalékok                                          | 0                   | 0                             | 0                      | 0,00                               | 0                              |
| 2.1.6.1 Működési célú tartalék                            | 0                   | 0                             | 0                      | 0,00                               | 0                              |
| 2.1.6.1.1 CsaSe TÁMOP alszla egyenlege                    | 0                   | 0                             | 0                      | 0,00                               | 0                              |
| 2.1.6.1.2 CsaSe működési tartaléka                        | 0                   | 0                             | 0                      | 0,00                               | 0                              |
| 2.1.7 Irányítószervi támogatás folyósítása                | 0                   | 0                             | 0                      | 0,00                               | 0                              |
| <b>II. Kiadások mindösszesen:</b>                         | <b>107 570 000</b>  | <b>136 466 000</b>            | <b>136 096 862</b>     | <b>99,73</b>                       | <b>369 138</b>                 |



**Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás**  
**2016. évi költségvetési határozat éves teljesítése**

Társulás

**MARADVÁNYKIMUTATÁS**

Adatok forintban

| Sor-szám | Megnevezés                                                     | Összeg             |
|----------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| 01.      | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                     | 94 732 545         |
| 02.      | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                      | 15 069 404         |
| 03.      | <b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>              | <b>79 663 141</b>  |
| 04.      | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                    | 35 287 000         |
| 05.      | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                     | 96 080 106         |
| 06.      | <b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>            | <b>-60 793 106</b> |
| 07.      | <b>A) Alaptevékenység maradványa</b>                           | <b>18 870 035</b>  |
| 08.      | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei            | 0                  |
| 09.      | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai             | 0                  |
| 10.      | <b>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>   | <b>0</b>           |
| 11.      | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei           | 0                  |
| 12.      | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai            | 0                  |
| 13.      | <b>IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>   | <b>0</b>           |
| 14.      | <b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa</b>                  | <b>0</b>           |
| 15.      | <b>C) Összes maradvány</b>                                     | <b>18 870 035</b>  |
| 16.      | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 18 870 035         |
| 17.      | E) Alaptevékenység szabad maradványa                           | 0                  |
| 18.      | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | 0                  |
| 19.      | G. Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa          | 0                  |

**Kimutatás a 2016. évi maradvány felhasználásáról**

Adatok forintban

| Megnevezés                                                                                                                                              | Társulás         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                                                                        |                  |
| Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa                                                                                             | 18 870 035       |
| - lekötött betét                                                                                                                                        | -15 000 000      |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                                                                                                              | <b>3 870 035</b> |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                                                                                         |                  |
| Eredeti előirányzatként betervezett maradvány                                                                                                           | 0                |
| Működési céltartalék - Társulás                                                                                                                         | 3 753 035        |
| Működési céltartalék - Építész-mérnöki tevékenység                                                                                                      | 0                |
| Működési célú támogatások ÁHT-on belülre<br>CsaSe - Téves utalás miatti megtérítés - Bénye KÖ 2016.12.30. - CsaSe műk.hiány támogatása - 2016. III. név | 117 000          |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                                                                                                               | <b>3 870 035</b> |



**Monor és Térsége Többszintű Önkormányzati Kistérségi Társulás**  
**2016. évi költségvetési határozat éves teljesítése**

Társulás

**M É R L E G**

Adatok forintban

| E S Z K Ö Z Ö K                                          |                                           | Előző időszak     | Módosítások<br>(+/-) | Tárgyi időszak    |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b> |                                           | <b>64 126</b>     | <b>0</b>             | <b>16 026 399</b> |
| I.                                                       | Immateriális javak                        | 15 910            | 0                    | 10 584            |
| II.                                                      | Tárgyi eszközök                           | 48 216            | 0                    | 16 015 815        |
| III.                                                     | Befektetett pénzügyi eszközök             | 0                 | 0                    | 0                 |
| IV.                                                      | Koncesszióba, vagyonkez.-be adott eszk.   | 0                 | 0                    | 0                 |
| <b>B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>        |                                           | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          |
| I.                                                       | Készletek                                 | 0                 | 0                    | 0                 |
| II.                                                      | Értékpapírok                              | 0                 | 0                    | 0                 |
| <b>C.) PÉNZESZKÖZÖK</b>                                  |                                           | <b>19 958 765</b> | <b>0</b>             | <b>3 988 050</b>  |
| <b>D.) KÖVETELÉSEK</b>                                   |                                           | <b>17 194</b>     | <b>0</b>             | <b>406 079</b>    |
| I.                                                       | Kv-i évben esedékes követelések           | 17 194            | 0                    | 406 079           |
| II.                                                      | Kv-i évet követően esedékes követelések   | 0                 | 0                    | 0                 |
| III.                                                     | Követelés jelegű sajátos elszámolások     | 0                 | 0                    | 0                 |
| <b>E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>       |                                           | <b>329 250</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>          |
| <b>F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                   |                                           | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>                                |                                           | <b>20 369 335</b> | <b>0</b>             | <b>20 420 528</b> |
| F O R R Á S O K                                          |                                           | Előző időszak     | Módosítások<br>(+/-) | Tárgyi időszak    |
| <b>G.) SAJÁT TŐKE</b>                                    |                                           | <b>18 968 676</b> | <b>0</b>             | <b>19 518 600</b> |
| I.                                                       | Nemzeti vagyon induláskori értéke         | 29 636 576        | 0                    | 29 636 576        |
| II.                                                      | Nemzeti vagyon változásai                 | 0                 | 0                    | 16 097 864        |
| III.                                                     | Egyéb eszk.induláskori értéke és vált.    | 43 097 383        | 0                    | 43 097 383        |
| IV.                                                      | Felhalmozott eredmény                     | -27 935 110       | 0                    | -53 765 283       |
| V.                                                       | Eszközök érték helyesbítésének forrása    | 0                 | 0                    | 0                 |
| VI.                                                      | Mérleg szerinti eredmény                  | -25 830 173       | 0                    | -15 547 940       |
| <b>H.) KÖTELEZETTSÉGEK</b>                               |                                           | <b>818 500</b>    | <b>0</b>             | <b>119 331</b>    |
| I.                                                       | Kv-i évben esedékes kötelezettségek       | 628 000           | 0                    | 0                 |
| II.                                                      | Kv-i évet követ. esedékes kötelezettségek | 190 500           | 0                    | 2 331             |
| III.                                                     | Kötl.jell.sajátos elszámolások            | 0                 | 0                    | 117 000           |
| <b>I.) KINCSTÁRI SZLAVEZ.KAPCS.ELSZÁM.</b>               |                                           | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          |
| <b>J.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                 |                                           | <b>582 159</b>    | <b>0</b>             | <b>782 597</b>    |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                |                                           | <b>20 369 335</b> | <b>0</b>             | <b>20 420 528</b> |



**Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás**  
**2016. évi költségvetési határozat éves teljesítése**

Társulás

**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                                           | 23 050             |                   | 18 340             |
| 3.       | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei                                                               |                    |                   |                    |
| 4.       | <b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)</b>                                                   | <b>23 050</b>      | <b>0</b>          | <b>18 340</b>      |
| 5.       | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása                                                                        | 0                  |                   | 0                  |
| 6.       | 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke                                                                         | 0                  |                   | 0                  |
| 7.       | <b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)</b>                                                               | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 8.       | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei                                                    | 0                  |                   | 0                  |
| 9.       | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei                                                       | 73 258 298         |                   | 95 092 231         |
| 10.      | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei                                                         |                    |                   |                    |
| 11.      | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek                                                                       | 879                |                   | 2 602              |
| 12.      | <b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>                                                          | <b>73 259 177</b>  | <b>0</b>          | <b>95 094 833</b>  |
| 13.      | 10 Anyagköltség                                                                                                       | 0                  |                   | 68 450             |
| 14.      | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                                                                 | 1 759 189          |                   | 1 948 349          |
| 15.      | 12 Eladott áruk beszerzési értéke                                                                                     | 0                  |                   | 0                  |
| 16.      | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                                                        | 11 661             |                   | 25 034             |
| 17.      | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                                                                    | <b>1 770 850</b>   | <b>0</b>          | <b>2 041 833</b>   |
| 18.      | 14 Bérköltség                                                                                                         | 0                  |                   | 6 766 841          |
| 19.      | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                                                                 | 5 151 039          |                   | 488 503            |
| 20.      | 16 Bérjárulékok                                                                                                       | 1 251 701          |                   | 1 904 083          |
| 21.      | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                                                                    | <b>6 402 740</b>   | <b>0</b>          | <b>9 159 427</b>   |
| 22.      | VI Értékesítési leírás                                                                                                | 218 738            |                   | 188 111            |
| 23.      | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>                                                                                         | <b>90 878 754</b>  |                   | <b>99 292 056</b>  |
| 24.      | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>                                                             | <b>-25 988 855</b> | <b>0</b>          | <b>-15 568 254</b> |
| 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 bevétel                                               | 0                  |                   | 0                  |
| 28.      | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű eredményszemléletű bevétel                                            | 158 682            |                   | 20 314             |
| 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.      | <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>                                         | <b>158 682</b>     | <b>0</b>          | <b>20 314</b>      |
| 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: Kincstárak 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.      | <b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>                                                           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 43.      | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>                                                                     | <b>158 682</b>     | <b>0</b>          | <b>20 314</b>      |
| 44.      | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)</b>                                                                             | <b>-25 830 173</b> | <b>0</b>          | <b>-15 547 940</b> |



Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás  
Társulás- és társulási feladatai  
2016. évi költségvetési határozat éves teljesítése

## Könyvviteli mérleg szerinti vagyonskimutatás

Adatok forintban

| ESZKÖZÖK                                                          | Sorszám   | Előző évi könyv szerinti állományi érték                    | Tárgyévi könyv szerinti | Index / % /<br>/100 % = Előző év/ |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>I. Immateriális javak</b>                                      | <b>1</b>  | <b>15 910</b>                                               | <b>10 584</b>           | <b>66,52</b>                      |
| <b>II. Tárgyi eszközök</b>                                        | <b>2</b>  | <b>48 216</b>                                               | <b>16 015 815</b>       | <b>33 216,81</b>                  |
| II./1. Törzsvagyong                                               | 3         | 0                                                           | 16 015 815              | 0,00                              |
| a./ Forgalomképtelen ingatlanok                                   | 4         | 0                                                           | 0                       | 0,00                              |
| 1. Út-, híd-, 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        | 0                                                           | 16 015 815              | 0,00                              |
| 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        | 0                                                           | 16 015 815              | 0,00                              |
| 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        | 48 216                                                      | 0                       | 0,00                              |
| 1. Gépek-, berendezések-, felszerelések                           | 29        | 48 216                                                      | 0                       | 0,00                              |
| 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                              |
| <b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>                         | <b>34</b> | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                       |
| 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                              |
| <b>IV. Üzemelt.-re-, kez.-re átadott, konc.-ba adott eszközök</b> | <b>38</b> | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                       |
| <b>A.) NEMZETI VAGYONBA TART.BEF.ESZK.ÖSSZ.:</b>                  | <b>39</b> | <b>64 126</b>                                               | <b>16 026 399</b>       | <b>24 992,05</b>                  |
| I. Készletek                                                      | 40        | 0                                                           | 0                       | 0,00                              |
| II. Értékpapírok                                                  | 41        | 0                                                           | 0                       | 0,00                              |
| <b>B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZ.:</b>          | <b>42</b> | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                       |
| I. Lekötött bankbetétek                                           | 43        | 15 000 000                                                  | 0                       | 0,00                              |
| II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek                              | 44        | 0                                                           | 0                       | 0,00                              |
| III. Forintszámlák                                                | 45        | 4 958 765                                                   | 3 988 050               | 80,42                             |
| IV. Devízaszámlák                                                 | 46        | 0                                                           | 0                       | 0,00                              |
| <b>C.) PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>                                 | <b>47</b> | <b>19 958 765</b>                                           | <b>3 988 050</b>        | <b>19,98</b>                      |
|                                                                   |           | 0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya Tárgyév |                         |                                   |
| Immateriális javak                                                |           |                                                             | 7 381 670               |                                   |
| Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                   |           |                                                             | 0                       |                                   |
| Gépek-, berendezések-, felszerelések                              |           |                                                             | 8 542 455               |                                   |
| Járművek                                                          |           |                                                             | 0                       |                                   |
| Üzemelt.-re-, kez.-re átadott, konc.-ba adott eszközök            |           |                                                             | 12 818 400              |                                   |
| <b>Összesen:</b>                                                  |           |                                                             | <b>28 742 525</b>       |                                   |



**Monor és Térsége Többcéltű Önkormányzati Kistérségi Társulás**  
**2016. évi költségvetési határozat éves teljesítése**

**Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekejölési Központ és Szolgálat**

**MARADVÁNYKIMUTATÁS**

Adatok forintban

| Sor-szám | Megnevezés                                                     | Összeg             |
|----------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| 01.      | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                     | 38 203 965         |
| 02.      | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                      | 136 096 862        |
| 03.      | <b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>              | <b>-97 892 897</b> |
| 04.      | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                    | 98 627 106         |
| 05.      | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                     | 0                  |
| 06.      | <b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>            | <b>98 627 106</b>  |
| 07.      | <b>A) Alaptevékenység maradványa</b>                           | <b>734 209</b>     |
| 08.      | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei            | 0                  |
| 09.      | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai             | 0                  |
| 10.      | <b>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>   | <b>0</b>           |
| 11.      | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei           | 0                  |
| 12.      | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai            | 0                  |
| 13.      | <b>IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>   | <b>0</b>           |
| 14.      | <b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa</b>                  | <b>0</b>           |
| 15.      | <b>C) Összes maradvány</b>                                     | <b>734 209</b>     |
| 16.      | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 734 209            |
| 17.      | E) Alaptevékenység szabad maradványa                           | 0                  |
| 18.      | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | 0                  |
| 19.      | G. Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa          | 0                  |

**Kimutatás a 2016. évi maradvány felhasználásáról**

Adatok forintban

| Megnevezés                                                                                                                                                                  | CsaSe          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                                                                                            |                |
| Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa                                                                                                                 | 734 209        |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                                                                                                                                  | <b>734 209</b> |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                                                                                                             |                |
| Eredeti előirányzatként betervezett maradvány                                                                                                                               | 0              |
| Személyi jellegű kiadások                                                                                                                                                   | 73 209         |
| Munkáltatót terhelő járulékok                                                                                                                                               | 112 000        |
| Dologi kiadások                                                                                                                                                             | 169 000        |
| Működési célú támogatások ÁHT-on belülre<br>Társulás - Téves utalás miatti megtérítés - Vasad 2016.12.28. Építészmérnöki tevékenység támogatása - 2016. évi éves            | 221 000        |
| Működési célú támogatások ÁHT-on belülre<br>Társulás - Téves utalás miatti megtérítés - Vasad 2016.12.28. Igazgatási és gazdálkodási fa ellátás támogatása - 2016. évi éves | 159 000        |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                                                                                                                                   | <b>734 209</b> |



**Monor és Térsége Többszintű Önkormányzati Kistérségi Társulás**  
**2016. évi költségvetési határozat éves teljesítése**

**Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekegészségi Központ és Szolgálat**

**M É R L E G**

Adatok forintban

| E S Z K Ö Z Ö K                                          |                                             | Előző időszak     | Módosítások<br>(+/-) | Tárgyi időszak    |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b> |                                             | <b>17 153 050</b> | <b>0</b>             | <b>687 806</b>    |
| I.                                                       | Immateriális javak                          | 0                 | 0                    | 0                 |
| II.                                                      | Tárgyi eszközök                             | 17 153 050        | 0                    | 687 806           |
| III.                                                     | Befektetett pénzügyi eszközök               | 0                 | 0                    | 0                 |
| IV.                                                      | Koncesszióba, vagyonez.-be adott eszk.      | 0                 | 0                    | 0                 |
| <b>B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>        |                                             | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          |
| I.                                                       | Készletek                                   | 0                 | 0                    | 0                 |
| II.                                                      | Értékpapírok                                | 0                 | 0                    | 0                 |
| <b>C.) PÉNZESZKÖZÖK</b>                                  |                                             | <b>2 009 356</b>  | <b>0</b>             | <b>888 249</b>    |
| <b>D.) KÖVETELÉSEK</b>                                   |                                             | <b>1 105 263</b>  | <b>0</b>             | <b>990 643</b>    |
| I.                                                       | Kv-i évben esedékes követelés               | 1 000 263         | 0                    | 765 644           |
| II.                                                      | Kv-i évet követően esedékes követelés       | 0                 | 0                    | 0                 |
| III.                                                     | Követelés jelegű sajátos elszámolások       | 105 000           | 0                    | 224 999           |
| <b>E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>       |                                             | <b>3 155 683</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>          |
| <b>F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                   |                                             | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>34 100</b>     |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>                                |                                             | <b>23 423 352</b> | <b>0</b>             | <b>2 600 798</b>  |
| F O R R Á S O K                                          |                                             | Előző időszak     | Módosítások<br>(+/-) | Tárgyi időszak    |
| <b>G.) SAJÁT TŐKE</b>                                    |                                             | <b>12 137 533</b> | <b>0</b>             | <b>-7 495 272</b> |
| I.                                                       | Nemzeti vagyon induláskori értéke           | 27 004 349        | 0                    | 27 004 349        |
| II.                                                      | Nemzeti vagyon változásai                   | 0                 | 0                    | -14 632 676       |
| III.                                                     | Egyéb eszk.induláskori értéke és vált.      | 6 475 140         | 0                    | 6 475 140         |
| IV.                                                      | Felhalmozott eredmény                       | -16 511 375       | 0                    | -21 341 956       |
| V.                                                       | Eszközök érték helyesbítésének forrása      | 0                 | 0                    | 0                 |
| VI.                                                      | Mérleg szerinti eredmény                    | -4 830 581        | 0                    | -5 000 129        |
| <b>H.) KÖTELEZETTSÉGEK</b>                               |                                             | <b>3 433 339</b>  | <b>0</b>             | <b>1 011 138</b>  |
| I.                                                       | Kv-i évben esedékes kötelezettségek         | 54 448            | 0                    | 22 792            |
| II.                                                      | Kv-i évet követően esedékes kötelezettségek | 654 891           | 0                    | 608 346           |
| III.                                                     | Kötelezettségek sajátos elszámolások        | 2 724 000         | 0                    | 380 000           |
| <b>I.) KINCSTÁRI SZÁLLÉK. KAPCS. ELSZÁM.</b>             |                                             | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          |
| <b>J.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                 |                                             | <b>7 852 480</b>  | <b>0</b>             | <b>9 084 932</b>  |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                |                                             | <b>23 423 352</b> | <b>0</b>             | <b>2 600 798</b>  |



**Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás**  
**2016. évi költségvetési határozat éves teljesítése**

**Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekegészségügyi Központ és Szolgálat**

**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                                           | 487 331       |                   | 496 564        |
| 3.       | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei                                                               | 0             |                   | 0              |
| 4.       | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)                                                          | 487 331       | 0                 | 496 564        |
| 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                                                    | 83 233 756    |                   | 96 080 106     |
| 9.       | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei                                                       | 6 233 000     |                   | 37 527 000     |
| 10.      | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei                                                         |               |                   |                |
| 11.      | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek                                                                       | 20            |                   | 109 307        |
| 12.      | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)                                                                 | 89 466 776    | 0                 | 133 716 413    |
| 13.      | 10 Anyagköltség                                                                                                       | 1 597 750     |                   | 2 402 950      |
| 14.      | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                                                                 | 7 507 635     |                   | 7 662 083      |
| 15.      | 12 Eladott áruk beszerzési értéke                                                                                     | 0             |                   | 0              |
| 16.      | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                                                        | 0             |                   | 69 793         |
| 17.      | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                                                                           | 9 105 385     | 0                 | 10 134 826     |
| 18.      | 14 Bérköltség                                                                                                         | 57 609 977    |                   | 82 454 229     |
| 19.      | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                                                                 | 5 841 279     |                   | 11 884 808     |
| 20.      | 16 Bérjárulékok                                                                                                       | 18 479 165    |                   | 26 130 050     |
| 21.      | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                                                                           | 81 930 421    | 0                 | 120 469 087    |
| 22.      | VI Értékesítési leírás                                                                                                | 1 812 154     |                   | 2 328 628      |
| 23.      | VII Egyéb ráfordítások                                                                                                | 1 935 906     |                   | 6 280 791      |
| 24.      | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)                                                                    | -4 829 759    | 0                 | -5 000 355     |
| 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 bevétel                                               | 0             |                   | 0              |
| 28.      | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű eredményszemléletű bevétel                                            | 329           |                   | 226            |
| 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)                                                | 329           | 0                 | 226            |
| 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                                                                     | 151           |                   | 0              |
| 36.      | 25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)                                                 | 0             |                   | 0              |
| 37.      | 25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése                                                                       | 0             |                   | 0              |
| 38.      | 25b - ebből: Kincstárak 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)                                                                  | 151           | 0                 | 0              |
| 43.      | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)                                                                            | 178           | 0                 | 226            |
| 44.      | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)                                                                                   | -4 829 581    | 0                 | -5 000 129     |



Monor és Térsége Többszélű Önkormányzati Kistérségi Társulás  
 Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat  
 2016. évi költségvetési határozat éves teljesítése

## Könyvviteli mérleg szerinti vagyonskimutatás

Adatok forintban

| ESZKÖZÖK                                                          | Sorszám   | Előző évi könyv szerinti állományi érték            | Tárgyévi könyv szerinti | Index / % /<br>/100 % = Előző év/ |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>I. Immateriális javak</b>                                      | <b>1</b>  | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                       |
| <b>II. Tárgyi eszközök</b>                                        | <b>2</b>  | <b>17 153 050</b>                                   | <b>687 806</b>          | <b>4,01</b>                       |
| II./1. Törzsvagyron                                               | 3         | 16 339 598                                          | 0                       | 0,00                              |
| a./ Forgalomképtelen ingatlanok                                   | 4         | 0                                                   | 0                       | 0,00                              |
| 1. Út-, híd-, 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        | 16 339 598                                          | 0                       | 0,00                              |
| 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        | 16 339 598                                          | 0                       | 0,00                              |
| 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        | 813 452                                             | 687 806                 | 84,55                             |
| 1. Gépek-, berendezések-, felszerelések                           | 29        | 813 452                                             | 687 806                 | 84,55                             |
| 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                              |
| <b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>                         | <b>34</b> | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                       |
| 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                              |
| <b>IV. Üzemelt.-re-, kez.-re átadott, konc.-ba adott eszközök</b> | <b>38</b> | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                       |
| <b>A.) NEMZETI VAGYONBA TART.BEF.ESZK.ÖSSZ.:</b>                  | <b>39</b> | <b>17 153 050</b>                                   | <b>687 806</b>          | <b>4,01</b>                       |
| I. Készletek                                                      | 40        | 0                                                   | 0                       | 0,00                              |
| II. Értékpapírok                                                  | 41        | 0                                                   | 0                       | 0,00                              |
| <b>B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZ.:</b>          | <b>42</b> | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                       |
| I. Lekötött bankbetétek                                           | 43        | 0                                                   | 0                       | 0,00                              |
| II. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek                              | 44        | 0                                                   | 0                       | 0,00                              |
| III. Forintszámlák                                                | 45        | 2 009 356                                           | 888 249                 | 44,21                             |
| IV. Devízaszámlák                                                 | 46        | 0                                                   | 0                       | 0,00                              |
| <b>C.) PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>                                 | <b>47</b> | <b>2 009 356</b>                                    | <b>888 249</b>          | <b>44,21</b>                      |
|                                                                   |           | 0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |                         |                                   |
|                                                                   |           |                                                     | Tárgyév                 |                                   |
| Immateriális javak                                                |           |                                                     | 338 148                 |                                   |
| Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                   |           |                                                     | 0                       |                                   |
| Gépek-, berendezések-, felszerelések                              |           |                                                     | 6 742 922               |                                   |
| Járművek                                                          |           |                                                     | 0                       |                                   |
| Üzemelt.-re-, kez.-re átadott, konc.-ba adott eszközök            |           |                                                     | 0                       |                                   |
| <b>Összesen:</b>                                                  |           |                                                     | <b>7 081 070</b>        |                                   |