

Monor Város Önkormányzat
2015. évi költségvetési rendelet éves teljesítés

Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Adatok ezer forintban

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás	Index /100 % = U.mód.ei./	Eltérés /Telj. - U.mód.ei./	
Alcím	Feladat megnevezése							
I. BEVÉTELEK								
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 113 612	1 323 800	1 325 649	36,95	100,14	1 849	
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	1 082 700	1 026 776	1 026 776	28,62	100,00	0	
1.3	Közhatalmi bevételek	453 200	559 056	559 056	15,58	100,00	0	
1.4	Működési bevételek	89 130	106 185	102 257	2,85	96,30	-3 928	
1.5	Felhalmozási bevételek	10 000	7 427	7 427	0,21	100,00	0	
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 050	2 388	0,07	227,43	1 338	
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	5 101	3 578	0,10	70,14	-1 523	
B 1-7	I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:	2 754 642	3 029 395	3 027 131	84,38	99,93	-2 264	
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről	81 300	0	0	0,00	0,00	0	
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00	0,00	0	
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	363 119	519 867	519 867	14,49	100,00	0	
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	40 561	1,13	0,00	40 561	
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	740 690	820 508	817 762	22,79	99,67	-2 746	
1.8.2.1	Irányító szervtől kapott támogatás	133 996	156 340	153 594	4,28	98,24	-2 746	
1.8.2.2	Központi támogatás átadás	606 694	664 168	664 168	18,51	100,00	0	
	- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-740 690	-820 508	-817 762	-22,79	99,67	2 746	
B 8	I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:	444 419	519 867	560 428	15,62	107,80	40 561	
	I. Bevételek mindösszesen:	3 199 061	3 549 262	3 587 559	100,00	101,08	38 297	
II. KIADÁSOK								
2.1.1	Működési kiadások	1 779 385	2 130 967	1 886 081	58,01	88,51	244 886	
2.1.1.1	Személyi juttatások	578 415	768 851	737 217	22,67	95,89	31 634	
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	158 828	195 096	187 213	5,76	95,96	7 883	
2.1.1.3	Dologi kiadások	252 689	342 342	338 502	10,41	98,88	3 840	
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 772	112 370	108 592	3,34	96,64	3 778	
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	688 681	712 308	514 557	15,83	72,24	197 751	
2.1.1.5.1	Elvonások	207 012	158 178	145 879	4,49	92,22	12 299	
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülről	0	987	987	0,03	100,00	0	
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	69 185	80 976	79 198	2,44	97,80	1 778	
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülről	0	300	100	0,00	33,33	200	
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülről	243 212	289 555	288 393	8,87	99,60	1 162	
2.1.1.5.6	Tartalékok	169 272	182 312	0	0,00	0,00	182 312	
2.1.2	Felhalmozási kiadások	1 419 676	1 418 295	1 333 662	41,01	94,03	84 633	
2.1.2.1	Beruházási kiadások	1 036 216	213 314	165 928	5,10	77,79	47 386	
2.1.2.2	Felújítás	377 460	1 198 049	1 166 773	35,88	97,39	31 276	
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000	6 932	961	0,03	13,86	5 971	
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on belülről	0	910	910	0,03	100,00	0	
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on kívülről	6 000	6 022	51	0,00	0,85	5 971	
K 1-8	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	3 199 061	3 549 262	3 219 743	99,02	90,72	329 519	
2.2.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülről	0	0	0	0,00	0,00	0	
2.2.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00	0,00	0	
2.2.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	32 104	0,99	0,00	-32 104	
2.2.4	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	740 690	820 508	817 762	25,14	99,67	2 746	
2.2.4.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	133 996	156 340	153 594	4,72	98,24	2 746	
2.2.4.2	Központi támogatások folyósítása	606 694	664 168	664 168	20,42	100,00	0	
	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-740 690	-820 508	-817 762	-25,15	99,67	-2 746	
K 9	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	0	0	32 104	0,98	0,00	-32 104	
	II. Kiadások mindösszesen:	3 199 061	3 549 262	3 251 847	100,00	91,62	297 415	
Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-444 419	-519 867	-192 612				
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8 - II.2.2/:		444 419	519 867	528 324				
Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	335 712				

Monor Város Önkormányzat

2015. évi költségvetési rendelet éves teljesítés

Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege
intézményenként

Adatok ezer forintban

Cím	Intézmény	110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai			120 Monori Polgármesteri Hivatal			130-160 Önállóan működő költségvetési szervek			100 Monor Város Önkormányzata összesen		
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	BEVÉTELEK												
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 106 076	1 309 238	1 311 087	7 536	6 922	6 922	0	7 640	7 640	1 113 612	1 323 800	1 325 649
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	1 082 700	1 026 593	1 026 593	0	0	0	0	183	183	1 082 700	1 026 776	1 026 776
1.3	Közhatalmi bevételek	453 000	558 980	558 980	200	76	76	0	0	0	453 200	559 056	559 056
1.4	Működési bevételek	58 300	66 833	66 832	9 415	7 277	7 277	21 415	32 075	28 148	89 130	106 185	102 257
1.5	Felhalmozási bevételek	10 000	7 427	7 427	0	0	0	0	0	0	10 000	7 427	7 427
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 050	2 385	0	0	0	0	0	3	1 000	1 050	2 388
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	5 101	3 578	0	0	0	0	0	0	5 000	5 101	3 578
B 1-7	I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:	2 716 076	2 975 222	2 976 882	17 151	14 275	14 275	21 415	39 898	35 974	2 754 642	3 029 395	3 027 131
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	81 300	0	0	0	0	0	0	0	0	81 300	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	363 119	518 728	518 728	0	456	456	0	683	683	363 119	519 867	519 867
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	40 561	0	0	0	0	0	0	0	0	40 561
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	0	0	0	215 393	266 118	264 083	525 297	554 390	553 679	740 690	820 508	817 762
1.8.2.1	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	34 391	49 587	47 552	99 605	106 753	106 042	133 996	156 340	153 594
1.8.2.2	Központi támogatás átadás	0	0	0	181 002	216 531	216 531	425 692	447 637	447 637	606 694	664 168	664 168
	I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:	444 419	518 728	559 289	215 393	266 574	264 539	525 297	555 073	554 362	1 185 109	1 340 375	1 378 190
	I. Bevételek mindösszesen:	3 160 495	3 493 950	3 536 171	232 544	280 849	278 814	546 712	594 971	590 336	3 939 751	4 369 770	4 405 321
II. KIADÁSOK													
2.1.1	Működési kiadások	1 002 665	1 257 791	1 024 728	230 008	280 038	277 173	546 712	593 138	584 180	1 779 385	2 130 967	1 886 081
2.1.1.1	Személyi juttatások	77 881	221 336	189 719	143 334	156 314	156 301	357 200	391 201	391 197	578 415	768 851	737 217
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	20 559	46 381	38 499	38 514	41 531	41 532	99 755	107 184	107 182	158 828	195 096	187 213
2.1.1.3	Dologi kiadások	117 322	202 274	204 613	46 760	50 161	48 088	88 607	89 907	85 801	252 689	342 342	338 502
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 622	78 219	78 219	0	31 153	30 373	1 150	2 998	0	100 772	112 370	108 592
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	687 281	709 581	513 678	1 400	879	879	0	1 848	0	688 681	712 308	514 557
2.1.1.5.1	Elvonások	207 012	158 178	145 879	0	0	0	0	0	0	207 012	158 178	145 879
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülről	0	987	987	0	0	0	0	0	0	0	987	987
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	67 785	78 249	78 319	1 400	879	879	0	1 848	0	69 185	80 976	79 198
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülről	0	300	100	0	0	0	0	0	0	0	300	100
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülről	243 212	289 555	288 393	0	0	0	0	0	0	243 212	289 555	288 393
2.1.1.5.6	Tartalékok	169 272	182 312	0	0	0	0	0	0	0	169 272	182 312	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	1 417 140	1 415 651	1 331 019	2 536	811	811	0	1 833	1 832	1 419 676	1 418 295	1 333 662
2.1.2.1	Beruházási kiadások	1 033 930	210 670	163 285	2 286	811	811	0	1 833	1 832	1 036 216	213 314	165 928
2.1.2.2	Felújítás	377 210	1 198 049	1 166 773	250	0	0	0	0	0	377 460	1 198 049	1 166 773
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000	6 932	961	0	0	0	0	0	0	6 000	6 932	961
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on b-re	0	910	910	0	0	0	0	0	0	0	910	910
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on k-re	6 000	6 022	51	0	0	0	0	0	0	6 000	6 022	51
	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	2 419 805	2 673 442	2 355 747	232 544	280 849	277 984	546 712	594 971	586 012	3 199 061	3 549 262	3 219 743
2.2.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	32 104	0	0	0	0	0	0	0	0	32 104
2.2.4	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	740 690	820 508	817 762	0	0	0	0	0	0	740 690	820 508	817 762
2.2.4.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	133 996	156 340	153 594	0	0	0	0	0	0	133 996	156 340	153 594
2.2.4.2	Központi támogatások folyósítása	606 694	664 168	664 168	0	0	0	0	0	0	606 694	664 168	664 168
	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	740 690	820 508	849 866	0	0	0	0	0	0	740 690	820 508	849 866
	II. Kiadások mindösszesen:	3 160 495	3 493 950	3 205 613	232 544	280 849	277 984	546 712	594 971	586 012	3 939 751	4 369 770	4 069 609
Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:		296 271	301 780	621 135	-215 393	-266 574	-263 709	-525 297	-555 073	-550 038	-444 419	-519 867	-192 612
Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.8 - II.2.2/:		-296 271	-301 780	-290 577	215 393	266 574	264 539	525 297	555 073	554 362	444 419	519 867	528 324
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	330 558	0	0	830	0	0	4 324	0	0	335 712

Monor Város Önkormányzat
2015. évi költségvetési rendelet éves teljesítés

Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege
kiemelt szkf-onént

Adatok ezer forintban

Cím	Intézmény	111 Önkormányzat			112 Védőnői Szolgálat			113 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség			110 Önkormányzat és szakfeladatai összesen		
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	BEVÉTELEK												
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 062 028	1 265 190	1 265 065	44 048	44 048	46 022	0	0	0	1 106 076	1 309 238	1 311 087
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	1 082 700	1 026 593	1 026 593	0	0	0	0	0	0	1 082 700	1 026 593	1 026 593
1.3	Közhatalmi bevételek	453 000	558 980	558 980	0	0	0	0	0	0	453 000	558 980	558 980
1.4	Működési bevételek	31 500	34 654	34 523	0	0	130	26 800	32 179	32 179	58 300	66 833	66 832
1.5	Felhalmozási bevételek	10 000	7 427	7 427	0	0	0	0	0	0	10 000	7 427	7 427
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 050	2 335	0	0	50	0	0	0	1 000	1 050	2 385
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000	2 799	1 276	0	0	0	2 000	2 302	2 302	5 000	5 101	3 578
B 1-7	I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:	2 643 228	2 896 693	2 896 199	44 048	44 048	46 202	28 800	34 481	34 481	2 716 076	2 975 222	2 976 882
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	81 300	0	0	0	0	0	0	0	0	81 300	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	363 119	491 690	491 690	0	105	105	0	26 933	26 933	363 119	518 728	518 728
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	40 561	0	0	0	0	0	0	0	0	40 561
B 8	I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:	444 419	491 690	532 251	0	105	105	0	26 933	26 933	444 419	518 728	559 289
	I. Bevételek mindösszesen:	3 087 647	3 388 383	3 428 450	44 048	44 153	46 307	28 800	61 414	61 414	3 160 495	3 493 950	3 536 171
II.	KIADÁSOK												
2.1.1	Működési kiadások	958 617	1 212 437	978 213	44 048	45 354	41 374	0	0	5 141	1 002 665	1 257 791	1 024 728
2.1.1.1	Személyi juttatások	46 709	188 880	161 610	31 172	32 456	28 109	0	0	0	77 881	221 336	189 719
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	12 426	38 226	30 745	8 133	8 155	7 754	0	0	0	20 559	46 381	38 499
2.1.1.3	Dologi kiadások	112 579	197 531	194 593	4 743	4 743	4 879	0	0	5 141	117 322	202 274	204 613
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 622	78 219	78 219	0	0	0	0	0	0	99 622	78 219	78 219
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	687 281	709 581	513 046	0	0	632	0	0	0	687 281	709 581	513 678
2.1.1.5.1	Elvonások	207 012	158 178	145 879	0	0	0	0	0	0	207 012	158 178	145 879
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülről	0	987	987	0	0	0	0	0	0	0	987	987
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	67 785	78 249	78 249	0	0	70	0	0	0	67 785	78 249	78 319
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülről	0	300	100	0	0	0	0	0	0	0	300	100
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülről	243 212	289 555	287 831	0	0	562	0	0	0	243 212	289 555	288 393
2.1.1.5.6	Tartalékok	169 272	182 312	0	0	0	0	0	0	0	169 272	182 312	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	1 388 340	1 354 237	1 298 057	0	0	783	28 800	61 414	32 179	1 417 140	1 415 651	1 331 019
2.1.2.1	Beruházási kiadások	1 031 390	208 130	162 054	0	0	728	2 540	2 540	503	1 033 930	210 670	163 285
2.1.2.2	Felújítás	350 950	1 139 175	1 135 042	0	0	55	26 260	58 874	31 676	377 210	1 198 049	1 166 773
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000	6 932	961	0	0	0	0	0	0	6 000	6 932	961
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	910	910	0	0	0	0	0	0	0	910	910
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülről	6 000	6 022	51	0	0	0	0	0	0	6 000	6 022	51
	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	2 346 957	2 566 674	2 276 270	44 048	45 354	42 157	28 800	61 414	37 320	2 419 805	2 673 442	2 355 747
2.2.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	32 104	0	0	0	0	0	0	0	0	32 104
2.2.4	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	740 690	820 508	817 762	0	0	0	0	0	0	740 690	820 508	817 762
2.2.4.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	133 996	156 340	153 594	0	0	0	0	0	0	133 996	156 340	153 594
2.2.4.2	Központi támogatások folyósítása	606 694	664 168	664 168	0	0	0	0	0	0	606 694	664 168	664 168
	II.2.9 Finanszírozási kiadások össz.:	740 690	820 508	849 866	0	0	0	0	0	0	740 690	820 508	849 866
	II. Kiadások mindösszesen:	3 087 647	3 387 182	3 126 136	44 048	45 354	42 157	28 800	61 414	37 320	3 160 495	3 493 950	3 205 613
Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:		296 271	330 019	619 929	0	-1 306	4 045	0	-26 933	-2 839	296 271	301 780	621 135
Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		-296 271	-328 818	-317 615	0	105	105	0	26 933	26 933	-296 271	-301 780	-290 577
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	1 201	302 314	0	-1 201	4 150	0	0	24 094	0	0	330 558

Monor Város Önkormányzata
2015. évi költségvetési rendelet éves teljesítés

Önkormányzat bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Teljesítés	Index	Eltérés
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat		/100 % = U.mód.ei./	/U.mód.ei. - Telj./
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről					
1.1.1	Önkormányzat működési támogatása					
1.1.1.1	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	295 540	296 995	296 995	100,00	0
1.1.1.2	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	346 057	360 479	360 479	100,00	0
1.1.1.3	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	358 173	419 017	419 017	100,00	0
1.1.1.4	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 780	21 403	21 403	100,00	0
1.1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	24 521	24 521	100,00	0
1.1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	41 478	2 699	2 699	100,00	0
	1.1.1 Önk.működési tám.összesen:	1 062 028	1 125 114	1 125 114	100,00	0
1.1.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről					
1.1.2.1	Monori Roma Nő részére nyújtott áthidaló kölcsön vis	0	2 339	2 339	100,00	0
	1.1.2 Műk.c.vtér.tám.ÁHT-on bel.össz.:	0	2 339	2 339	100,00	0
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről					
1.1.3.1	MÁK - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	263	263	100,00	0
1.1.3.2	MÁK - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótl	0	42	42	100,00	0
1.1.3.3	MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása	0	115 803	115 803	100,00	0
1.1.3.4	PMKH - nyári diákmunka támogatása	0	8 258	8 258	100,00	0
1.1.3.5	Term.beni gyerm.védelmi tám. /Erzsébet utalvány/	0	9 419	9 419	100,00	0
1.1.3.6	Mezei őrszolgálat támogatása	0	1 620	1 620	100,00	0
1.1.3.7	Péteri KÖ 2011-2013.évi hátralék rendezése	0	2 207	2 207	100,00	0
1.1.3.8	Bursa ösztöndíj - felsőfokú továbbtanulók	0	125	0	0,00	-125
	1.1.3 Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:	0	137 737	137 612	99,91	-125
B 1	1.1 Műk.c.tám.ÁHT-on belülről össz.:	1 062 028	1 265 190	1 265 065	99,99	-125
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről					
1.2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
1.2.1.1	Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	85	85	100,00	0
1.2.1.2	Önk.és társ.EU-s fejl.pályázat, saját forrás kieg.támogatása - KEOP-7.1.0/11/2011-0026 Monor ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése - támogatás utólagos elszámolás	0	183	183	100,00	0
1.2.1.3	KEOP-1.3.0/09-11-2013-0088 Ivóvízmin.jav. - Önk.és társ. EU-s fejl. pály. saját forrás kieg.támogatása	0	33 847	33 847	100,00	0
1.2.1.4	Köt.önk.fel.ell.int.fejl., felújítása - Tesz-Vesz Óvoda	0	29 649	29 649	100,00	0
1.2.1.5	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	0	420	420	100,00	0
1.2.1.6	Család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása	0	2 000	2 000	100,00	0
	1.2.1 Felhalm.c.önk.tám.össz.:	0	66 184	66 184	100,00	0
1.2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről					
1.2.2.1	KEOP-1.3.0/09-11-2013-0088 - "Ivóvízminőség javítása Monoron" megvalósítási projekt	728 000	677 328	677 328	100,00	0
1.2.2.2	Út, kerékpárút fejlesztés - pályázati támogatás /2015.évi/3 éves terv/	21 000	0	0	0,00	0
1.2.2.3	Óvoda fejl., felújítás, bővítés - pályázati támogatás /2015.évi/3 éves terv/	108 000	0	0	0,00	0
1.2.2.4	Csapadékcatorna hálózat fejl. - pályázati támogatás /2015.évi/3 éves terv/	105 700	0	0	0,00	0
1.2.2.5	EMMI támogatás - műfüves pálya létesítésére	120 000	120 000	120 000	100,00	0

Monor Város Önkormányzata
2015. évi költségvetési rendelet éves teljesítés

Önkormányzat bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Teljesítés	Index	Eltérés
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat		/100 % = U.mód.ei./	/U.mód.ei. - Telj./
1.2.2.6	KEOP-2015-5.7.0/15-2015-010 jelű "MVÖ energetikai korszerűsítése" c. project	0	149 889	149 889	0,00	0
1.2.2.7	KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése c. - "Óvodai férőhelyek bővítése Monoron" pályázat - Petőfi Óvoda	0	923	923	0,00	0
1.2.2.8	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0 "Szervezetfejlesztés Monoron"	0	11 908	11 908	0,00	0
1.2.2.9	KEOP-7.1.0/11/2011-0026 Monor ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése - támogatás utólagos elszámolás	0	361	361	0,00	0
	1.2.2 Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:	1 082 700	960 409	960 409	100,00	0
B 2	1.2 Felhalm.c.tám.ÁHT-on bel.össz.:	1 082 700	1 026 593	1 026 593	100,00	0
1.3	Közhatalmi bevételek					
1.3.1	Vagyoni típusú adók /B34/	92 000	91 298	91 298	100,00	0
1.3.1.1	Építményadó	92 000	91 298	91 298	100,00	0
1.3.2	Termékek és szolgáltatások adói /B35/	353 300	459 998	459 998	100,00	0
1.3.2.1	Helyi iparüzési adó /B351/	300 000	400 567	400 567	100,00	0
1.3.2.2	Gépjárműadó /B354/	48 000	53 808	53 808	100,00	0
1.3.2.3	Idegenforgalmi adó /B355/	800	2 254	2 254	100,00	0
1.3.2.4	Talajterhelési díj bevételek /B355/	4 500	3 369	3 369	100,00	0
1.3.3	Egyéb közhatalmi bevételek /B36/	7 700	7 684	7 684	100,00	0
1.3.3.1	Pótlék, bírság	4 200	4 752	4 752	100,00	0
1.3.3.2	Egyéb közhatalmi bevételek/közterület-foglalás /B36/	1 500	880	880	100,00	0
1.3.3.3	Egyéb közhatalmi bevételek/mezőőri járulékok /B36/	2 000	2 052	2 052	100,00	0
B 3	1.3 Közhatalmi bevételek összesen:	453 000	558 980	558 980	100,00	0
1.4	Működési bevételek					
1.4.1	Készletértékesítés ellenértéke /B401/	0	0	0	0,00	0
1.4.2	Szolgáltatások ellenértéke /B402/	0	16 626	16 626	100,00	0
1.4.3	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	3 940	6 862	6 759	98,50	-103
1.4.4	Tulajdonosi bevételek /B404/	18 000	4 684	4 684	100,00	0
1.4.5	Ellátási díjak /B405/	0	0	0	0,00	0
1.4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/	1 060	3 637	3 609	99,23	-28
1.4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00	0
1.4.8	Kamatbevételek	8 500	2 533	2 533	100,00	0
1.4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00	0
1.4.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	111	111	100,00	0
1.4.11	Egyéb működési bevételek	0	201	201	100,00	0
B 4	1.4 Működési bevételek összesen:	31 500	34 654	34 523	99,62	-131
1.5	Felhalmozási bevételek					
1.5.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00	0
1.5.2	Ingatlanok értékesítése	10 000	7 427	7 427	100,00	0
1.5.2.1	Lakások értékesítése	10 000	7 427	7 427	100,00	0
B 5	1.5 Felhalm.bevételek összesen:	10 000	7 427	7 427	100,00	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök					
1.6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 050	2 335	222,38	1 285
1.6.1.1	Kisállat börze térfigyelő működésének támogatása	1 000	1 000	1 440	144,00	440
1.6.1.2	Köztetetés törlesztésének bevétele	0	0	619	0,00	619
1.6.1.3	Egyéb kölcsönök törlesztésének bevétele	0	0	226	0,00	226
1.6.1.4	219-220/2015. (IV. 16.) sz. Kt.hat. - támogatást biztosít a kárpótlás magyar gyermekek iskolai étkeztetéséhez	0	50	50	100,00	0
B 6	1.6 Műk.c.átvett pe. összesen:	1 000	1 050	2 335	222,38	1 285
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					

Monor Város Önkormányzata
2015. évi költségvetési rendelet éves teljesítés

Önkormányzat bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Teljesítés	Index	Eltérés	
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat		/100 % = U.mód.ei./	/U.mód.ei. - Telj./	
1.7.1	Kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00	0	
1.7.2	Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszközök	3 000	2 799	1 276	45,59	-1 523	
1.7.2.1	Hagyományos társulati víz- és csat.befizetések	2 000	2 000	539	26,95	-1 461	
1.7.2.2	Háztartásoktól beruházási célú pe. átvétel (Ltp.-s)	0	0	0	0,00	0	
1.7.2.3	Utólagos víz- és csatorna befizetések	1 000	799	737	92,24	-62	
B 7	1.7 Felhalm.c. átvett pe. összesen:	3 000	2 799	1 276	45,59	-1 523	
BI-B7	1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek összesen:	2 643 228	2 896 693	2 896 199	99,98	-494	
1.8	Finanszírozási bevételek						
1.8.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről						
1.8.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	81 300	0	0	0,00	0	
1.8.1.1.1	Út, kerékpárút fejlesztés önerő /2015.évi/3 éves terv/	9 000	0	0	0,00	0	
1.8.1.1.2	Óvoda fejl., felújítás, bővítés önerő /2015.évi/3 éves te	27 000	0	0	0,00	0	
1.8.1.1.3	Csapadécsatorna hálózat fejl. önerő /2015.évi/3 éves t	45 300	0	0	0,00	0	
1.8.1.2	Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól	0	0	0	0,00	0	
1.8.1.3	Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele	0	0	0	0,00	0	
	1.8.1. Hitel-, kölcsönf. ÁHT-on k.össz.:	81 300	0	0	0,00	0	
1.8.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00	0	
1.8.3	Maradvány igénybe vétele	363 119	491 690	491 690	100,00	0	
1.8.3.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	363 119	491 690	491 690	100,00	0	
1.8.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	40 561	0,00	40 561	
B 8	1.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:	444 419	491 690	532 251	108,25	40 561	
	I. Bevételek mindösszesen:	3 087 647	3 388 383	3 428 450	101,18	40 067	

Monor Város Önkormányzat
2015. évi költségvetési rendelet éves teljesítés

Önkormányzat működési bevételei feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Teljesítés	
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat		
1.4.1	Készletértékesítés ellenértéke /B401/	0	0	0	
1.4.2	Szolgáltatások ellenértéke /B402/	0	16 626	16 626	
1.4.2.1	Bérbeadásból származó bevételek	0	16 626	16 626	
1.4.3	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	3 940	6 862	6 759	
1.4.4	Tulajdonosi bevételek /B404/	18 000	4 684	4 684	
1.4.4.1	Üzemeltetésből származó bevétel egyéb	5 000	368	368	
1.4.4.2	Osztalékbevétel	0	0	0	
1.4.4.3	Önk.-i egyéb helyiségek bérbead.sz.bevételek	13 000	4 316	4 316	
1.4.4.4	Önk.-i lakások lakbér bevételei	0	0	0	
1.4.5	Ellátási díjak /B405/	0	0	0	
1.4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/	1 060	3 637	3 609	
1.4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése /407/	0	0	0	
1.4.8	Kamatbevételek /408/	8 500	2 533	2 533	
1.4.8.1	ÁH-on kívülről származó egyéb kamatbevétel	8 500	2 533	2 533	
1.4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/	0	0	0	
1.4.10	Biztosító által fizetett kártérítés /B410/	0	111	111	
1.4.11	Egyéb működési bevételek /B411/	0	201	201	
	1.4.1 Műk.bevét.össz.:	31 500	34 654	34 523	

Monor Város Önkormányzat
2015. évi költségvetési rendelet éves teljesítés

Önkormányzat működési támogatása forrásonként

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Teljesítés	
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat		
1.1.3.1	A 2014.évi C.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 1.cím és a 2.melléklete szerint				
1.1.3.1.1	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.1.3.1.1.1	I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása				
1.1.3.1.1.1.a	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	181 002	181 002	181 002	
	Elismert hivatali létszám alapján	181 002	181 002	181 002	
	- V. Beszámítás	0	0	0	
1.1.3.1.1.1.b	I.1.b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó f.a.ellátás támogatása	97 864	97 864	97 864	
	ba) Zöldterület-gazd.kapcs.f.a.ell.tám.	19 122	19 122	19 122	
	- V. Beszámítás	0	0		
	bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	49 280	49 280	49 280	
	- V. Beszámítás	0	0		
	bc) Köztemető fenntartásának támogatása	1 915	1 915	1 915	
	- V. Beszámítás	0	0		
	bd) Közutak fenntartásának támogatása	27 547	27 547	27 547	
	- V. Beszámítás	0	0		
1.1.3.1.1.1.c	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - az Möt.v. 13. §-ában meghatározott - az 1. a)-b) pontokban nem nevesített - feladatok ellátására	13 217	13 217	13 217	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	49 216	49 216	49 216	
	13. § (6) Óvodai ellátás kieg.támogatás				
	13. § (7) Kulturális szolgáltatás kieg.támogatás				
	13. § (15) Sport, ifjúsági ügyek kieg.támogatás				
	13. § (16) Nemzetiségi ügyek kieg.támogatás				
	13. § (17) Közreműködés a település közbizt.bizt.				
	- V. Beszámítás	-35 999	-35 999	-35 999	
1.1.3.1.1.1.d	I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	1 994	1 994	1 994	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása /782 fő * 2.550 Ft/fő/	1 994	1 994	1 994	
	- V. Beszámítás	0	0		
1.1.3.1.1.1.e	I.1.e) Üdülöhelyi feladatok támogatása	1 463	1 463	1 463	
	Üdülöhelyi feladatok támogatása /984.000/1.045.000 id.f.adó * 1,55 Ft/id.f.adó/	1 463	1 463	1 463	
	- V. Beszámítás	0	0		
	I.1. összesen:	295 540	295 540	295 540	
1.1.3.1.1.6	I.6. A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	1 455	1 455	
	A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	1 455	1 455	
B111	I. Összesen:	295 540	296 995	296 995	
1.1.3.1.2	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési (és gyermekétkeztetési) feladatainak támogatása				
1.1.3.1.2.1	II.1. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítő bértámogatása	298 209	297 272	297 272	
1.1.3.1.2.2	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	44 450	44 613	44 613	
1.1.3.1.2.4	II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0	15 548	15 548	
1.1.3.1.2.5	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	3 398	3 046	3 046	
	Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok	3 398	3 046	3 046	
	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok	0	0	0	
B112	II. Összesen:	346 057	360 479	360 479	
1.1.3.1.3	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.1.3.1.3.1	III.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	23 755	23 755	

Monor Város Önkormányzat

2015. évi költségvetési rendelet éves teljesítés

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	
Alcím	Feladat megnevezése				
1.1.3.1.3.2	III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egvéb támogatása	84 622	84 622	84 622	
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	84 622	84 622	84 622	
	- V. Beszámítás	0	0		
1.1.3.1.3.3	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	116 807	120 725	120 725	
1.1.3.1.3.3.1	a) Szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált. feladatai/Család és gyermekjóléti szolgálat	64 785	64 785	64 785	
1.1.3.1.3.3.2	b) Család és gyermekjóléti központ	0	0		
1.1.3.1.3.3.3	c) Szociális étkeztetés	7 474	7 474	7 474	
1.1.3.1.3.3.4	d) Házi segítségnyújtás	8 410	14 355	14 355	
1.1.3.1.3.3.5	f) Időskorúak nappali int.ellátása	3 379	2 834	2 834	
1.1.3.1.3.3.6	ja) Bölcsődei ellátás	32 759	31 277	31 277	
1.1.3.1.3.5	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	156 744	179 207	179 207	
1.1.3.1.3.5.1	a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	59 601	62 995	62 995	
1.1.3.1.3.5.2	b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	97 143	116 212	116 212	
1.1.3.1.3.6	III.6. Szociális ágazati pótlék	0	10 708	10 708	
	Szociális ágazati pótlék	0	10 708	10 708	
B113	III. Összesen:	358 173	419 017	419 017	
1.1.3.1.4	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.1.3.1.4.1	IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	20 780	21 403	21 403	
1.1.3.1.4.1.1	IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	20 780	20 780	20 780	
1.1.3.1.4.1.2	IV.1.i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	0	623	623	
B114	IV. Összesen:	20 780	21 403	21 403	
	V. Beszámítás - Info	-35 999	-35 999	-35 999	
	2.melléklet összesen:	1 020 550	1 097 894	1 097 894	
1.1.3.2	A 2014.évi C.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 2.cím és a 3.melléklete szerint				
1.1.3.2.1	I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai				
1.1.3.2.1.1	I.2. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0		
1.1.3.2.1.2	I.3. Nyári gyermekétkeztetés támogatása	0	7 126	7 126	
1.1.3.2.1.3	I.6. Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása	0	0		
1.1.3.2.1.4	 Önkormányzati bérkompenzáció	0	17 395	17 395	
B115	I. összesen:	0	24 521	24 521	
1.1.3.2.2	II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai				
1.1.3.2.2.1	II.1. Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	85	85	
1.1.3.2.2.2	II.3. Önkormányzatok és társulásaik EU-s fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	0	63 679	63 679	
1.1.3.2.2.2.1	KEOP-7.1.0/11/2011-0026 Monor ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése - támogatás útólagos elszámolás	0	183	183	
1.1.3.2.2.2.2	KEOP-1.3.0/09-11-2013-0088 Ivóvízmin.jav. - Önk.és társ. EU-s fejl. pály. saját forrás kieg.támogatása	0	33 847	33 847	
1.1.3.2.2.2.3	Köt.önk.fel.ell.int.fejl., felújítása - Tesz-Vesz Óvoda	0	29 649	29 649	
1.1.3.2.2.3	II.4. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0	0		
1.1.3.2.2.4	II.5. Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatás	0	0		
1.1.3.2.2.5	II.7. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	0	420	420	
B25	II. összesen:	0	64 184	64 184	
1.1.3.2.3	III. Önkormányzati fejezeti tartalék /Elszámolásból származó bevételek/				

Monor Város Önkormányzat

2015. évi költségvetési rendelet éves teljesítés

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	
Alcím	Feladat megnevezése				
1.1.3.2.3.1	III.3. Az önkormányzati fejezeti tartalék terhére kifizetés	0	2 699	2 699	
1.1.3.2.3.1.1	- 2014. évi beszámoló 11/C űrlap miatti kiutalás	0	2 183	2 183	
1.1.3.2.3.1.2	- ÁSz felülvizsgálat miatti előző évi tőke kiutalása	0	516	516	
1.1.3.2.3.2	III.4. Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás	41 478	0		
B116	III. összesen:	41 478	2 699	2 699	
1.1.3.2.4	IV. Vis maior támogatás				
1.1.3.2.4.1	IV.1. Vis maior támogatás				
	IV. összesen:	0	0	0	
	3.melléklet összesen:	41 478	91 404	91 404	
1.1.3.3	A 2014.évi C.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 22.cím				
1.1.3.3.1	Család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása	0	2 000	2 000	
	Összesen:	0	2 000	2 000	
	1.1.3 Önk.költségv.tám.mindösszesen:	1 062 028	1 191 298	1 191 298	

Monor Város Önkormányzat

2015. évi költségvetési rendelet éves teljesítés

Önkormányzat tervezett felhalmozási - és felújítási kiadásai
előirányzatokként, hosszú távú finanszírozási kiadásai

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Teljesítés	Index	Eltérés	
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat		/100 % = U.mód.ei./	/Telj. - U.mód.ei./	
2.1.2.1	Beruházások	1 031 390	208 130	162 054	77,86	46 076	
2.1.2.1.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	9 775	5 607	57,36	4 168	
2.1.2.1.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	800 869	136 915	105 025	76,71	31 890	
2.1.2.1.2.1	Földterület vásárlása	0	5 007	4 742	94,71	265	
2.1.2.1.2.2	Épületek vásárlása, létesítése	587 484	31 625	0	0,00	31 625	
2.1.2.1.2.3	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	213 385	100 283	100 283	100,00	0	
2.1.2.1.2.4	Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása	0	0	0	0,00	0	
2.1.2.1.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	405	405	0,00	0	
2.1.2.1.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 354	27 643	17 979	65,04	9 664	
2.1.2.1.4.1	Ügyv., szám.techn.eszk.vásárl., létesítése	0	1 575	0	0,00	1 575	
2.1.2.1.4.2	Egyéb gépek-, berend., felsz.vásárlása	11 354	24 568	16 479	67,08	8 089	
2.1.2.1.4.3	Járművek beszerzése	0	1 500	1 500	100,00	0	
2.1.2.1.5	Részesedések beszerzése	0	0	0	0,00	0	
2.1.2.1.6	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0,00	0	
2.1.2.1.7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	219 167	33 392	33 038	98,94	354	
2.1.2.2	Felújítás	350 950	1 139 175	1 135 042	99,64	4 133	
2.1.2.2.1	Ingatlanok felújítása	276 338	1 054 503	1 054 503	100,00	0	
2.1.2.2.1.1	Épületek felújítása	114 299	151 608	151 608	100,00	0	
2.1.2.2.1.2	Egyéb építmények felújítása	162 039	902 895	902 895	100,00	0	
2.1.2.2.2	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0,00	0	
2.1.2.2.3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	4 133	0	0,00	4 133	
2.1.2.2.3.1	Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0,00	0	
2.1.2.2.3.2	Egyéb gépek-, berend., felszer.felújítása	0	4 133	0	0,00	4 133	
2.1.2.2.3.3	Járművek felújítása	0	0	0	0,00	0	
2.1.2.2.4	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	74 612	80 539	80 539	100,00	0	
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000	6 932	961	13,86	5 971	
2.1.2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belülre	0	0	0	0,00	0	
2.1.2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on belülre	0	0	0	0,00	0	
2.1.2.3.3	Felhalm.c.tám.kölcsön törlesztése ÁHT-on belülre	0	0	0	0,00	0	
2.1.2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre	0	910	910	100,00	0	
2.1.2.3.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on kívülre	0	0	0	0,00	0	
2.1.2.3.6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre	0	0	0	0,00	0	
2.1.2.3.7	Lakástámogatás	0	0	0	0,00	0	
2.1.2.3.8	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	0	0	0	0,00	0	
2.1.2.3.9	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre	6 000	6 022	51	0,85	5 971	
	2.1 - 2.8 Felhalmozási költségvetési kiadások:	1 388 340	1 354 237	1 298 057	95,85	56 180	
2.2	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00	0	
2.2.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	0	0	0	0,00	0	
2.2.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	0	0	0	0,00	0	
K 91	2.2.1 Belföldi finansz.kiadásai össz.:	0	0	0	0,00	0	
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 388 340	1 354 237	1 298 057	95,85	56 180	

Monor Város Önkormányzat

2015. évi költségvetési rendelet éves teljesítés

Önkormányzat tervezett működési kiadásainak előirányzatonkénti részletezése, rövid távú finanszírozási kiadásai kiemelt

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Teljesítés	Index	Eltérés	
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat		/100 % = U.mód.ei./	/Telj. - U.mód.ei./	
2.1.1.1	Személyi juttatások	46 709	188 880	161 610	85,56	27 270	
2.1.1.1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 961	159 635	132 365	82,92	27 270	
2.1.1.1.2	Külső személyi juttatások	42 748	29 245	29 245	100,00	0	
2.1.1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 426	38 226	30 745	80,43	7 481	
2.1.1.3	Dologi kiadások	112 579	197 531	194 593	98,51	2 938	
2.1.1.3.1	Készletbeszerzések	5 012	10 422	10 422	100,00	0	
2.1.1.3.2	Kommunikációs szolgáltatások	0	830	536	64,58	294	
2.1.1.3.3	Szolgáltatások	77 647	138 497	135 903	98,13	2 594	
2.1.1.3.4	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	2 500	3 104	3 054	98,39	50	
2.1.1.3.5	Különféle dologi kiadások	27 420	44 678	44 678	100,00	0	
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeni juttatása	99 622	78 219	78 219	100,00	0	
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	687 281	709 581	513 046	72,30	196 535	
2.1.1.5.1	Elvonások /502/	207 012	158 178	145 879	92,22	12 299	
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /504/	0	987	987	100,00	0	
2.1.1.5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre /506/	67 785	78 249	78 249	100,00	0	
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /508/	0	300	100	33,33	200	
2.1.1.5.5	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /512/	243 212	289 555	287 831	99,40	1 724	
2.1.1.5.6	Tartalékok	169 272	182 312	0	0,00	182 312	
	2.1 Működési költségvetési kiadások:	958 617	1 212 437	978 213	80,68	234 224	
2.2.2	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülre	0	0	0	0,00	0	
2.2.2.1	Likviditási célú hitel törlesztése	0	0	0	0,00	0	
2.2.2.2	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0	0,00	0	
2.2.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	32 104	0,00	-32 104	
2.2.4	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	740 690	820 508	817 762	99,67	2 746	
2.2.4.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	133 996	156 340	153 594	98,24	2 746	
2.2.4.2	Központi támogatások folyósítása	606 694	664 168	664 168	100,00	0	
	2.2.2 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:	740 690	820 508	849 866	103,58	-29 358	
	Mindösszesen:	1 699 307	2 032 945	1 828 079	89,92	204 866	

Monor Város Önkormányzat
2015. évi költségvetési rendelet éves teljesítés

Önkormányzat tervezett tartalékai

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Teljesítés	
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat		
2.1.1.5.5.1 CÉLTARTALÉK					
2.1.1.5.5.1.1	<i>Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka</i>	151 272	164 956	0	
2.1.1.5.5.1.1.1	Működési céltartalék	16 000	52 862	0	
2.1.1.5.5.1.1.1.1	Önkormányzat működési tartaléka	16 000	52 862	0	
2.1.1.5.5.1.1.1.2	Működési céltartalék - Intézményi épületek karbantartása	3 000	5 263	0	
2.1.1.5.5.1.1.1.3	Fejlesztési kiadások tartaléka - BM támogatásból	132 272	77 182	0	
2.1.1.5.5.1.1.1.4	Fejlesztési kiadások tartaléka - Tesz-Vesz Óvoda	0	29 649	0	
2.1.1.5.5.1.2	<i>Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka</i>	10 000	10 000	0	
2.1.1.5.5.1.2.1	Pályázatok sajtórész tartaléka	10 000	10 000	0	
2.1.1.5.5.1.2.2	Személyi jellegű kiadások tartaléka	0	0	0	
	2.1.1.5.5.1 Céltartalék:	161 272	174 956	0	
2.1.1.5.5.2 ÁLTALÁNOS TARTALÉK					
2.1.1.5.5.2.1	Általános tartalék	5 000	4 356	0	
2.1.1.5.5.2.2	Vis major keret	3 000	3 000	0	
	2.1.1.5.5.2 Általános tartalék összesen:	8 000	7 356	0	
	2.1.1.5.5. Tartalékok mindösszesen:	169 272	182 312	0	

Monor Város Önkormányzat
2015. évi költségvetési rendelet eredeti előirányzat

Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Változás	Módosított	Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Változás	Módosított
Cofog	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat		előirányzat	Cofog	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat		előirányzat
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
							Személyi juttatások	32 253	32 553	0	32 553
							Munkaadókat terhelő járulékok	8 897	8 934	0	8 934
							Dologi kiadások	1 800	1 800	0	1 800
							Ellátottak pbeli juttatások	0	0	0	0
							Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
							Beruházások	0	0	0	0
							Egyéb felhalmozásicélú kiadások	0	0	0	0
							Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
	Bevételek összesen:	0	0	0	0		Kiadások összesen:	42 950	43 287	0	43 287
011210	Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése					011210	Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése				
							Dologi kiadások	1 067	1 067	0	1 067
	Bevételek összesen:	0	0	0	0		Kiadások összesen:	1 067	1 067	0	1 067
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás					011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás				
	Közhatalmi bevételek	453 000	558 980	0	558 980						
	Bevételek összesen:	453 000	558 980	0	558 980		Kiadások összesen:	0	0	0	0
013 320	Köztetető-fenntartás és működtetés					013 320	Köztetető-fenntartás és működtetés				
	Maradvány igénybevétele	0	283	0	283		Egyéb működés célú kiadások	3 237	3 520	0	3 520
	Bevételek összesen:	0	283	0	283		Kiadások összesen:	3 237	3 520	0	3 520
013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
	Működési bevételek	31 500	34 654	0	34 654		Dologi kiadások	4 900	4 900	0	4 900
	Felhalmozási bevételek	10 000	7 427	0	7 427		Egyéb működési célú kiadások	437	720	0	720
	Maradvány igénybevétele	0	283	0	283						
	Bevételek összesen:	41 500	42 364	0	42 364		Kiadások összesen:	5 337	5 620	0	5 620
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 062 028	1 187 431	0	1 187 431						
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	65 918	0	65 918						
	Bevételek összesen:	1 062 028	1 253 349	0	1 253 349		Kiadások összesen:	0	0	0	0
018020	Központi költségvetési befizetések /841 902/					018020	Központi költségvetési befizetések /841 902/				
	Maradvány igénybevétele	0	20 170	0	20 170		Dologi kiadások	1 024	1 024	0	1 024
							Egyéb működési célú kiadások	207 012	227 182	0	227 182
	Bevételek összesen:	0	20 170	0	20 170		Kiadások összesen:	208 036	228 206	0	228 206
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
							Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása	740 690	822 274	-1 766	820 508
	Bevételek összesen:	0	0	0	0		Kiadások összesen:	740 690	822 274	-1 766	820 508
031030	Köztérület rendjének fenntartása					031030	Köztérület rendjének fenntartása				
	Maradvány igénybevétele	13 119	13 119	0	13 119		Személyi juttatások	10 000	10 000	0	10 000
							Munkaadókat terhelő járulékok	2 430	2 430	0	2 430
							Dologi kiadások	0	1 716	0	1 716
							Beruházások	13 119	13 119	0	13 119
	Bevételek összesen:	13 119	13 119	0	13 119		Kiadások összesen:	25 549	27 265	0	27 265
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	57 995	0	57 995		Személyi juttatások	0	116 817	0	116 817

Monor Város Önkormányzat
2015. évi költségvetési rendelet eredeti előirányzat

Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Változás	Módosított	Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Változás	Módosított
Cofog	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat		előirányzat	Cofog	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat		előirányzat
	Maradvány igénybevétele	0	22 664	0	22 664		Munkaadókat terhelő járulékok	0	21 650	0	21 650
							Dologi kiadások	0	0	0	0
	Bevételek összesen:	0	80 659	0	80 659		Kiadások összesen:	0	138 467	0	138 467
045120	Út, autópálya építése					045120	Út, autópálya építése				
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	21 000	0	0	0		Felújítások	205 790	153 474	0	153 474
	Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól	9 000	0	0	0						
	Maradvány igénybevétele	175 790	176 706	0	176 706						
	Bevételek összesen:	205 790	176 706	0	176 706		Kiadások összesen:	205 790	153 474	0	153 474
045160	Közutak, (hidak, alagutak) üzemeltetése, fenntartása					045160	Közutak, (hidak, alagutak) üzemeltetése, fenntartása				
							Egyéb működési célú kiadások	6 900	7 816	0	7 816
	Bevételek összesen:	0	0	0	0		Kiadások összesen:	6 900	7 816	0	7 816
047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek					047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek				
							Dologi kiadások	699	699	0	699
	Bevételek összesen:	0	0	0	0		Kiadások összesen:	699	699	0	699
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása					051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása				
							Dologi kiadások	2 794	2 794	0	2 794
	Bevételek összesen:	0	0	0	0		Kiadások összesen:	2 794	2 794	0	2 794
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése					052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése				
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	105 700	0	0	0		Dologi kiadások	0	824	0	824
	Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól	45 300	0	0	0		Beruházások	151 000	0	0	0
	Bevételek összesen:	151 000	0	0	0		Kiadások összesen:	151 000	824	0	824
061020	Lakó- és nem lakóépület építése					061020	Lakó- és nem lakóépület építése				
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	108 000	0	0	0		Beruházások	16 938	16 523		16 523
	Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól	27 000	0	0	0		Felújítások	135 000	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	16 938	16 938	0	16 938						
	Bevételek összesen:	151 938	16 938	0	16 938		Kiadások összesen:	151 938	16 523	0	16 523
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése					063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése				
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	728 000	840 409	0	840 409		Beruházások	728 000	34 025	0	34 025
	Maradvány igénybevétele	0	69 682	0	69 682		Felújítások	0	910 091	0	910 091
	Bevételek összesen:	728 000	910 091	0	910 091		Kiadások összesen:	728 000	944 116	0	944 116
064010	Közüvilágítási feladatok					064010	Közüvilágítási feladatok				
							Dologi kiadások	44 380	44 380	0	44 380
	Bevételek összesen:	0	0	0	0		Kiadások összesen:	44 380	44 380	0	44 380
066 010	Zöldterület kezelés					066 010	Zöldterület kezelés				
	Maradvány igénybevétele	0	1 494	0	1 494		Dologi kiadások	4 064	4 064	0	4 064
							Egyéb működési célú kiadások	34 963	36 457	0	36 457
	Bevételek összesen:	0	1 494	0	1 494		Kiadások összesen:	39 027	40 521	0	40 521
066 020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					066 020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	19 886	0	19 886		Személyi juttatások	4 456	29 510	0	29 510
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok	1 099	5 212	0	5 212
	Működési célú átvett pénzeszköz	1 000	1 050	0	1 050		Dologi kiadások	45 524	101 944	17 019	118 963
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000	2 799	0	2 799		Ellátottak pbeli juttatások	1 000	1 315	0	1 315
	Maradvány igénybevétele	157 272	165 833	0	165 833		Egyéb működési célú kiadások	247 514	210 755	-652	210 103
							Beruházások	0	32 950	-9 215	23 735
							Felújítások	10 160	68 708	4 426	73 134

Monor Város Önkormányzat
2015. évi költségvetési rendelet eredeti előirányzat

Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Változás	Módosított	Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Változás	Módosított
Cofog	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat		előirányzat	Cofog	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat		előirányzat
							Egyéb felhalmozásicélú kiadások	0	927	0	927
	Bevételek összesen:	161 272	189 568	0	189 568		Kiadások összesen:	309 753	451 321	11 578	462 899
072 112	Háziorvosi ügyeleti ellátás					072 112	Háziorvosi ügyeleti ellátás				
							Dologi kiadások	340	340	0	340
	Bevételek összesen:	0	0	0	0		Kiadások összesen:	340	340	0	340
081 030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése					081 030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése				
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	120 000	120 000	0	120 000		Egyéb működési célú kiadások	34 953	37 330	0	37 330
	Maradvány igénybevétele	0	2 377	0	2 377		Beruházások	120 000	120 344	0	120 344
	Bevételek összesen:	120 000	122 377	0	122 377		Kiadások összesen:	154 953	157 674	0	157 674
081 041	Versenysport-tevékenység és támogatása					081 041	Versenysport-tevékenység és támogatása				
							Dologi kiadások	0	1 071	0	1 071
							Egyéb működési célú kiadások	21 000	24 727	4 712	29 439
							Egyéb felhalmozásicélú kiadások	6 000	6 000	0	6 000
	Bevételek összesen:	0	0	0	0		Kiadások összesen:	27 000	31 798	4 712	36 510
082091	Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése					082091	Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				
	Maradvány igénybevétele	0	2 141	0	2 141		Egyéb működési célú kiadások	34 557	38 352	6 994	45 346
	Bevételek összesen:	0	2 141	0	2 141		Kiadások összesen:	34 557	38 352	6 994	45 346
083030	Egyéb kiadói tevékenység					083030	Egyéb kiadói tevékenység				
							Dologi kiadások	4 153	4 638		4 638
	Bevételek összesen:	0	0	0	0		Kiadások összesen:	4 153	4 638	0	4 638
083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása					083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása				
							Dologi kiadások	1 834	2 125	0	2 125
							Beruházások	1 166	875	0	875
	Bevételek összesen:	0	0	0	0		Kiadások összesen:	3 000	3 000	0	3 000
084031	Civil szervezetek működési támogatása					084031	Civil szervezetek működési támogatása				
							Egyéb működési célú kiadások	0	400	0	400
							Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Bevételek összesen:	0	0	0	0		Kiadások összesen:	0	400	0	400
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				
							Dologi kiadások	0	7 126	0	7 126
							Ellátottak pbeli juttatásai	54 555	54 555	0	54 555
							Egyéb működési célú kiadások	96 708	110 973	0	110 973
							Beruházások	1 167	1 985	0	1 985
	Bevételek összesen:	0	0	0	0		Kiadások összesen:	152 430	174 639	0	174 639
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások					104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				
	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	144	0	144		Ellátottak pbeli juttatásai	7 111	7 111	0	7 111
	Bevételek összesen:	0	144	0	144		Kiadások összesen:	7 111	7 111	0	7 111
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				
							Ellátottak pbeli juttatásai	36 956	36 756	-21 518	15 238
							Egyéb működési célú kiadások	0	300	0	300
	Bevételek összesen:	0	0	0	0		Kiadások összesen:	36 956	37 056	-21 518	15 538
Mindösszesen						Mindösszesen					
	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 062 028	1 265 456	0	1 265 456		Személyi juttatások	46 709	188 880	0	188 880
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	1 082 700	1 026 327	0	1 026 327		Munkaadókat terhelő járulékok	12 426	38 226	0	38 226
	Közhatalmi bevételek	453 000	558 980	0	558 980		Dologi kiadások	112 579	180 512	17 019	197 531

Monor Város Önkormányzat
2015. évi költségvetési rendelet eredeti előirányzat

Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Változás	Módosított	Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Változás	Módosított
Cofog	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat		előirányzat	Cofog	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat		előirányzat
	Működési bevételek	31 500	34 654	0	34 654		Ellátottak pbeli juttatásai	99 622	99 737	-21 518	78 219
	Felhalmozási bevételek	10 000	7 427	0	7 427		Egyéb működési célú kiadások	687 281	698 532	11 054	709 586
	Működési célú átvett pénzeszköz	1 000	1 050	0	1 050		Beruházások	1 031 390	219 821	-9 215	210 606
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000	2 799	0	2 799		Felújítások	350 950	1 132 273	4 426	1 136 699
							Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000	6 927	0	6 927
	Költségvetési bevételek összesen:	2 643 228	2 896 693	0	2 896 693		Költségvetési kiadások:	2 346 957	2 564 908	1 766	2 566 674
	Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól	81 300	0	0	0		Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre				
	Maradvány igénybevétele	363 119	491 690	0	491 690		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés	0	0	0	0
	Központi-, irányítószervi támogatás						Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása	740 690	822 274	-1 766	820 508
	Finanszírozási bevételek összesen :	444 419	491 690	0	491 690		Finanszírozási kiadások összesen:	740 690	822 274	-1 766	820 508
	Bevételek mindösszesen:	3 087 647	3 388 383	0	3 388 383		Kiadások mindösszesen:	3 087 647	3 387 182	0	3 387 182

Monor Város Önkormányzat
2015. évi költségvetési rendelet éves teljesítés

Monori Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai

Adatok ezer forintban

Cím	120 Monori Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Index /100 % = U.mód.ei./	Eltérés /Telj. - U.mód.ei./	
Alcím	Feladat megnevezése						
I.	B E V É T E L E K						
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	7 536	6 922	6 922	100,00	0	
1.1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00	0	
1.1.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről	7 536	6 922	6 922	100,00	0	
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0,00	0	
1.2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,00	0	
1.2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről	0	0	0	0,00	0	
1.3	Közhatalmi bevételek	200	76	76	100,00	0	
1.3.1	Egyéb közhatalmi bevételek	200	76	76	100,00	0	
1.4	Működési bevételek	9 415	7 277	7 277	100,00	0	
1.4.1	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00	0	
1.4.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 600	7 066	7 066	100,00	0	
1.4.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 810	0	0	0,00	0	
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00	0	
1.4.5	Kamatbevételek	5	0	0	0,00	0	
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	211	211	100,00	0	
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	0	
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0	
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0	
	I.1.1-1.7. Költségvetési bevételek összesen:	17 151	14 275	14 275	100,00	0	
1.8.1	Belföldi finanszírozás bevételei	215 393	266 574	264 539	99,24	-2 035	
1.8.1.1	Maradvány igénybevétele	0	456	456	100,00	0	
1.8.1.2	Központi, irányítószervi támogatás	215 393	266 118	264 083	99,24	-2 035	
1.8.1.4.1	Irányító szervtől kapott támogatás	34 391	49 587	47 552	95,90	-2 035	
1.8.1.4.2	Központi támogatás	181 002	216 531	216 531	100,00	0	
	I.1.8.1 Finanszírozási bevételek összesen:	215 393	266 574	264 539	99,24	-2 035	
	I. Bevételek összesen:	232 544	280 849	278 814	99,28	-2 035	
II.	K I A D Á S O K						
2.1.1	Működési kiadások	230 008	280 038	277 173	98,98	2 865	
2.1.1.1	Személyi juttatások	143 334	156 314	156 301	99,99	13	
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	38 514	41 531	41 532	100,00	-1	
2.1.1.3	Dologi kiadások	46 760	50 161	48 088	95,87	2 073	
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	31 153	30 373	97,50	780	
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 400	879	879	100,00	0	
2.1.2	Felhalmozási kiadások	2 536	811	811	100,00	0	
2.1.2.1	Beruházások	2 286	811	811	100,00	0	
2.1.2.2	Felújítás	250	0	0	0,00	0	
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00	0	
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	232 544	280 849	277 984	98,98	2 865	
2.2	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00	0	
	II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00	0	
	II. Kiadások összesen:	232 544	280 849	277 984	98,98	2 865	
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:	-215 393	-266 574	-263 709			
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8.1 - II.2.2/:	215 393	266 574	264 539			
	Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):	0	0	830		830	

Monor Város Önkormányzat
2015. évi költségvetési rendelet éves teljesítés

II./8.2. sz. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és
kiadásai intézményenként

Adatok ezer forintban

Cím Alcím	Intézmény Feladat megnevezése	130 Óvodák összesen						131 Monori Kossuth Lajos Óvoda						132 Monori Tesz-Vesz Óvoda					
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Index /100 % = U.mód.ei./	Eltérés /Telj. - U.mód.ei./		Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Index /100 % = U.mód.ei./	Eltérés /Telj. - U.mód.ei./		Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Index /100 % = U.mód.ei./	Eltérés /Telj. - U.mód.ei./	
I.	BEVÉTELEK																		
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	350	350	100,00	0		0	80	80	100,00	0		0	110	110	100,00	0	
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0	
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0	
1.4	Működési bevételek	0	2 580	2 627	101,82	47		0	461	462	100,22	1		0	2 119	2 119	100,00	0	
1.4.1	Közfvetített szolgáltatások értéke	0	2 580	2 142	83,02	-438		0	461	0	0,00	-461		0	2 119	2 119	100,00	0	
1.4.2	Ellátási díjak	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0	
1.4.3	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0	
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0	
1.4.5	Kamatbevételek	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0	
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	0	485	0,00	485		0	0	462	0,00	462		0	0	0	0,00	0	
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0	
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0	
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0	
	1.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	0	2 930	2 977	101,60	47		0	541	542	100,18	1		0	2 229	2 229	100,00	0	
1.8.1	Maradvány igénybevétele	0	494	494	100,00	0		0	46	46	100,00	0		0	188	188	100,00	0	
1.8.2	Központi-, irányítószervi támogatás	378 530	383 970	383 965	100,00	-5		117 676	117 948	117 947	100,00	-1		88 279	92 308	92 307	100,00	-1	
1.8.2.1	Irányító szervtől kapott támogatás	32 473	33 997	33 992	99,99	-5		4 487	5 786	5 785	99,98	-1		9 339	9 001	9 000	99,99	-1	
1.8.2.2	Központi támogatás átadás	346 057	349 973	349 973	100,00	0		113 189	112 162	112 162	100,00	0		78 940	83 307	83 307	100,00	0	
	1.1.8 Finanszírozási bevételek:	378 530	384 464	384 459	100,00	-5		117 676	117 994	117 993	100,00	-1		88 279	92 496	92 495	100,00	-1	
	I. Bevételek összesen:	378 530	387 394	387 436	100,01	42		117 676	118 535	118 535	100,00	0		88 279	94 725	94 724	100,00	-1	
II.	K I A D Á S O K																		
2.1.1	Működési kiadások	378 530	386 288	384 276	99,48	2 012		117 676	118 324	117 620	99,41	704		88 279	94 309	93 841	99,50	468	
2.1.1.1	Személyi juttatás	272 247	275 641	275 641	100,00	0		85 153	84 795	84 795	100,00	0		63 060	65 099	65 099	100,00	0	
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	76 725	75 439	75 439	100,00	0		24 555	24 113	24 113	100,00	0		18 441	17 759	17 759	100,00	0	
2.1.1.3	Dologi kiadások	29 558	35 008	33 196	94,82	1 812		7 968	9 416	8 712	92,52	704		6 778	11 451	10 983	95,91	468	
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	200	0	0,00	200		0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0	
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0	
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	1 106	1 106	100,00	0		0	211	211	100,00	0		0	416	416	100,00	0	
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	1 106	1 106	100,00	0		0	211	211	100,00	0		0	416	416	100,00	0	
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0	
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0	
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	378 530	387 394	385 382	99,48	2 012		117 676	118 535	117 831	99,41	704		88 279	94 725	94 257	99,51	468	
2.2	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0	
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0	
	II. Kiadások összesen:	378 530	387 394	385 382	99,48	2 012		117 676	118 535	117 831	99,41	704		88 279	94 725	94 257	99,51	468	
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-378 530	-384 464	-382 405				-117 676	-117 994	-117 289				-88 279	-92 496	-92 028			
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		378 530	384 464	384 459				117 676	117 994	117 993				88 279	92 496	92 495			
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+":		0	0	2 054		2 054		0	0	704		704		0	0	467		467	

Monor Város Önkormányzat
2015. évi költségvetési rendelet éves teljesítés

II./8.2. sz. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és
kiadásai intézményenként

Adatok ezer forintban

Adatok ezer forintban

Cím Alcím	Intézmény Feladat megnevezése	133 Monori Petőfi Óvoda						134 Monori Napsugár Óvoda						135 Monori Szivárvány Óvoda					
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Index /100 % = U.mód.ei./	Eltérés /Telj. - U.mód.ei./		Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Index /100 % = U.mód.ei./	Eltérés /Telj. - U.mód.ei./		Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Index /100 % = U.mód.ei./	Eltérés /Telj. - U.mód.ei./	
I.	BEVÉTELEK																		
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	80	80	100,00	0		0	80	80	100,00	0		0	0	0	0,00	0	
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0	
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0	
1.4	Működési bevételek	0	0	33	0,00	33		0	0	5	0,00	5		0	0	8	0,00	8	
1.4.1	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	10	0,00	10		0	0	5	0,00	5		0	0	8	0,00	8	
1.4.2	Ellátási díjak	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0	
1.4.3	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0	
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0	
1.4.5	Kamatbevételek	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0	
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	0	23	0,00	23		0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0	
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0	
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0	
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0	
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	0	80	113	141,25	33		0	80	85	106,25	5		0	0	8	0,00	8	
1.8.1	Maradvány igénybevétele	0	44	44	100,00	0		0	215	215	100,00	0		0	1	1	100,00	0	
1.8.2	Központi-, irányítószervi támogatás	62 605	59 063	59 062	100,00	-1		61 681	65 304	65 303	100,00	-1		48 289	49 347	49 346	100,00	-1	
1.8.2.1	Irányító szervtől kapott támogatás	8 634	4 419	4 418	99,98	-1		130	3 327	3 326	99,97	-1		9 883	11 464	11 463	99,99	-1	
1.8.2.2	Központi támogatás átadás	53 971	54 644	54 644	100,00	0		61 551	61 977	61 977	100,00	0		38 406	37 883	37 883	100,00	0	
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	62 605	59 107	59 106	100,00	-1		61 681	65 519	65 518	100,00	-1		48 289	49 348	49 347	100,00	-1	
	I. Bevételek összesen:	62 605	59 187	59 219	100,05	32		61 681	65 599	65 603	100,01	4		48 289	49 348	49 355	100,01	7	
II.	KIADÁSOK																		
2.1.1	Működési kiadások	62 605	59 043	58 864	99,70	179		61 681	65 423	65 071	99,46	352		48 289	49 189	48 880	99,37	309	
2.1.1.1	Személyi juttatás	43 692	42 469	42 469	100,00	0		44 753	47 220	47 220	100,00	0		35 589	36 058	36 058	100,00	0	
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	11 818	11 255	11 255	100,00	0		12 197	12 656	12 656	100,00	0		9 714	9 656	9 656	100,00	0	
2.1.1.3	Dologi kiadások	7 095	5 242	5 140	98,05	102		4 731	5 513	5 195	94,23	318		2 986	3 386	3 166	93,50	220	
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	77	0	0,00	77		0	34	0	0,00	34		0	89	0	0,00	89	
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0	
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	144	144	100,00	0		0	176	176	100,00	0		0	159	159	100,00	0	
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	144	144	100,00	0		0	176	176	100,00	0		0	159	159	100,00	0	
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0	
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0	
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	62 605	59 187	59 008	99,70	179		61 681	65 599	65 247	99,46	352		48 289	49 348	49 039	99,37	309	
2.2	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0	
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0	
	II. Kiadások összesen:	62 605	59 187	59 008	99,70	179		61 681	65 599	65 247	99,46	352		48 289	49 348	49 039	99,37	309	
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-62 605	-59 107	-58 895				-61 681	-65 519	-65 162				-48 289	-49 348	-49 031			
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		62 605	59 107	59 106				61 681	65 519	65 518				48 289	49 348	49 347			
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+":		0	0	211		211		0	0	356		356		0	0	316		316	

Monor Város Önkormányzat
2015. évi költségvetési rendelet éves teljesítés

II./8.2. sz. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és
kiadásai intézményenként

Adatok ezer forintban

Cím Alcím	Intézmény Feladat megnevezése	140 Monori Bölcsőde						150 Monori Gondozási Központ					
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Index /100 % = U.mód.ei./	Eltérés /Telj. - U.mód.ei./		Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Index /100 % = U.mód.ei./	Eltérés /Telj. - U.mód.ei./	
I.	B E V É T E L E K												
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	70	70	100,00	0		0	7 076	7 076	100,00	0	
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0,00	0		0	183	183	100,00	0	
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0	
1.4	Működési bevételek	9 350	8 164	5 319	65,15	-2 845		9 525	20 119	18 990	94,39	-1 129	
1.4.1	Közfvetített szolgáltatások értéke	0	0	42	0,00	42		0	575	575	0,00	0	
1.4.2	Ellátási díjak	8 000	6 814	4 588	67,33	-2 226		7 500	10 321	9 192	89,06	-1 129	
1.4.3	Kiszámlázott áfa	1 350	1 350	651	48,22	-699		2 025	1 099	1 099	100,00	0	
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00	0		0	7 715	7 715	100,00	0	
1.4.5	Kamatbevételek	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0	
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	0	38	0,00	38		0	409	409	0,00	0	
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0	
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0		0	0	3	0,00	3	
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0	
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	9 350	8 234	5 389	65,45	-2 845		9 525	27 378	26 252	95,89	-1 126	
1.8.1	Maradvány igénybevétele	0	74	74	100,00	0		0	115	115	100,00	0	
1.8.2	Központi-, irányítószervi támogatás	68 122	89 076	89 075	100,00	-1		57 322	58 566	58 566	100,00	0	
1.8.2.1	Irányító szervtől kapott támogatás	28 530	42 803	42 802	100,00	-1		38 059	29 215	29 215	100,00	0	
1.8.2.2	Központi támogatás átadás	39 592	46 273	46 273	100,00	0		19 263	29 351	29 351	100,00	0	
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	68 122	89 150	89 149	100,00	-1		57 322	58 681	58 681	100,00	0	
	I. Bevételek összesen:	77 472	97 384	94 538	97,08	-2 846		66 847	86 059	84 933	98,69	-1 126	
II.	K I A D Á S O K												
2.1.1	Működési kiadások	77 472	97 264	93 943	96,59	3 321		66 847	85 489	82 779	96,83	2 710	
2.1.1.1	Személyi juttatás	48 279	61 162	61 162	100,00	0		25 050	42 450	42 446	99,99	4	
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	13 090	17 721	17 721	100,00	0		6 836	10 832	10 830	99,98	2	
2.1.1.3	Dologi kiadások	14 953	15 583	15 060	96,64	523		34 961	30 359	29 503	97,18	856	
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 150	2 798	0	0,00	2 798			0	0	0,00	0	
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00	0		0	1 848	0	0,00	1 848	
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	120	120	0,00	0		0	570	569	99,82	1	
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	120	120	0,00	0		0	570	569	99,82	1	
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0	
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0	
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	77 472	97 384	94 063	96,59	3 321		66 847	86 059	83 348	96,85	2 711	
2.2	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0	
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0	
	II. Kiadások összesen:	77 472	97 384	94 063	96,59	3 321		66 847	86 059	83 348	96,85	2 711	
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-68 122	-89 150	-88 674				-57 322	-58 681	-57 096			
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		68 122	89 150	89 149				57 322	58 681	58 681			
Egyenlegek egyenlege /I. - II/ (ha "-": forráshiány, ha "+":		0	0	475		475		0	0	1 585		1 585	

Monor Város Önkormányzat
2015. évi költségvetési rendelet éves teljesítés

II./8.2. sz. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és
kiadásai intézményenként

Adatok ezer forintban

Cím Alcím	Intézmény Feladat megnevezése	160 Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás						130-160 Intézmények összesen					
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Index /100 % = U.mód.ei./	Eltérés /Telj. - U.mód.ei./		Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Index /100 % = U.mód.ei./	Eltérés /Telj. - U.mód.ei./	
I.	B E V É T E L E K												
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	144	144	100,00	0		0	7 640	7 640	100,00	0	
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0,00	0		0	183	183	100,00	0	
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0	
1.4	Működési bevételek	2 540	1 212	1 212	100,00	0		21 415	32 075	28 148	87,76	-3 927	
1.4.1	Közvetített szolgáltatások értéke	0	326	326	100,00	0		0	3 481	3 085	88,62	-396	
1.4.2	Ellátási díjak	2 000	663	663	100,00	0		17 500	17 798	14 443	81,15	-3 355	
1.4.3	Kiszámlázott áfa	540	59	59	100,00	0		3 915	2 508	1 809	72,13	-699	
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00	0		0	7 715	7 715	100,00	0	
1.4.5	Kamatbevételek	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0	
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	164	164	100,00	0		0	573	1 096	191,27	523	
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0	
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0		0	0	3	0,00	3	
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0	
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	2 540	1 356	1 356	100,00	0		21 415	39 898	35 974	90,16	-3 924	
1.8.1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00	0		0	683	683	100,00	0	
1.8.2	Központi-, irányítószervi támogatás	21 323	22 778	22 073	96,90	-705		525 297	554 390	553 679	99,87	-711	
1.8.2.1	Irányító szervtől kapott támogatás	543	738	33	4,47	-705		99 605	106 753	106 042	99,33	-711	
1.8.2.2	Központi támogatás átadás	20 780	22 040	22 040	100,00	0		425 692	447 637	447 637	100,00	0	
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	21 323	22 778	22 073	96,90	-705		525 297	555 073	554 362	99,87	-711	
	I. Bevételek összesen:	23 863	24 134	23 429	97,08	-705		546 712	594 971	590 336	99,22	-4 635	
II.	K I A D Á S O K												
2.1.1	Működési kiadások	23 863	24 097	23 182	96,20	915		546 712	593 138	584 180	98,49	8 958	
2.1.1.1	Személyi juttatás	11 624	11 948	11 948	100,00	0		357 200	391 201	391 197	100,00	4	
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	3 104	3 192	3 192	100,00	0		99 755	107 184	107 182	100,00	2	
2.1.1.3	Dologi kiadások	9 135	8 957	8 042	89,78	915		88 607	89 907	85 801	95,43	4 106	
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0,00	0		1 150	2 998	0	0,00	2 998	
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00	0		0	1 848	0	0,00	1 848	
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	37	37	100,00	0		0	1 833	1 832	99,95	1	
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	37	37	100,00	0		0	1 833	1 832	99,95	1	
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0	
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0	
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	23 863	24 134	23 219	96,21	915		546 712	594 971	586 012	98,49	8 959	
2.2	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0	
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0	
	II. Kiadások összesen:	23 863	24 134	23 219	96,21	915		546 712	594 971	586 012	98,49	8 959	
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-21 323	-22 778	-21 863				-525 297	-555 073	-550 038			
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		21 323	22 778	22 073				525 297	555 073	554 362			
Egyenlegek egyenlege /I. - II/ (ha "-": forráshiány, ha "+":		0	0	210		210		0	0	4 324		4 324	

Monor Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet éves teljesítés

Monor Város Önkormányzat működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Adatok ezer forintban

Működési bevételek

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés 2015.1-12.hó összesen	
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 113 612	1 323 800	1 325 649	
Közhatalmi bevételek	453 200	559 056	559 056	
Működési bevételek	89 130	106 185	102 257	
Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 050	2 388	
Működési kv-i bevételek össz.:	1 656 942	1 990 091	1 989 350	
Működési kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet):	0	0	103 269	
Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll	0	0	0	
Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele	0	0	0	
Maradvány igénybevétele	363 119	519 867	519 867	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	40 561	
Központi-, irányítószervi támogatás	740 690	820 508	817 762	
- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-740 690	-820 508	-817 762	
Működési finansz.bevételek össz.:	363 119	519 867	560 428	
Műk.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet):	363 119	519 867	528 324	
Működési bevételek összesen:	2 020 061	2 509 958	2 549 778	

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	1 082 700	1 026 776	1 026 776	
Felhalmozási bevételek	10 000	7 427	7 427	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	5 101	3 578	
Felhalmozási kv-i bevételek össz.:	1 097 700	1 039 304	1 037 781	
Felhalmozási kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	0	0	0	
Hosszú lejáratú hitel felvétele	81 300	0	0	
Felhalmozási finansz.bevételek össz.:	81 300	0	0	
Felhalmozási finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	81 300	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen:	1 179 000	1 039 304	1 037 781	

Bevételek mindösszesen:	3 199 061	3 549 262	3 587 559	
Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	0	0	0	
Pforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	444 419	519 867	528 324	
Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	0	0	335 712	

Működési kiadások

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés 2015.1-12.hó összesen	
Személyi juttatások	578 415	768 851	737 217	
Munkaadót terhelő járulékok	158 828	195 096	187 213	
Dologi kiadások	252 689	342 342	338 502	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 772	112 370	108 592	
Egyéb működési célú kiadások	688 681	712 308	514 557	
Működési kv-i kiadások össz.:	1 779 385	2 130 967	1 886 081	
Működési kv-i bevét.és kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-122 443	-140 876	0	
Likviditási célú hitel törlesztése	0	0	0	
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	32 104	
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	740 690	820 508	817 762	
- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-740 690	-820 508	-817 762	
Működési finansz.kiadások össz.:	0	0	32 104	
Műk.finansz. bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	0	0	0	
Működési kiadások összesen:	1 779 385	2 130 967	1 918 185	

Felhalmozási kiadások

Beruházási kiadások	1 036 216	213 314	165 928	
Felújítás	377 460	1 198 049	1 166 773	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000	6 932	961	
Felhalmozási kv-i kiadások össz.:	1 419 676	1 418 295	1 333 662	
Felhalmozási kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-321 976	-378 991	-295 881	
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	
Felhalmozási finansz.kiadások össz.:	0	0	0	
Felhalmozási finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	0	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen:	1 419 676	1 418 295	1 333 662	

Kiadások mindösszesen:	3 199 061	3 549 262	3 251 847	
Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-444 419	-519 867	-192 612	
Pforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	0	0	0	
Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány):	0	0	0	

Monor Város Önkormányzat
2015. évi költségvetési rendelet éves teljesítés

Monor Város Önkormányzat 2015. évi közszolgálati létszámadatai

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Statisztikai (éves átl.) létszám	Megjegyzés
	Feladat megnevezése				
110	Önkormányzat és szakfeladatai				
	Polgármester, alpolgármester	2,00	2,00		2015.09.01-től +43 fő közalkalmazott
	Védőnők	11,00	11,00		
	Közalkalmazottak /mezőőrök+iskola/	2,00	45,00		
	Rehab.állományú dolgozók	0,00	0,00		
	Közfoglalkoztatottak	0,00	0,00		
	Összesen:	15,00	58,00	45,70	
120	Monori Polgármesteri Hivatal				
	Jegyző, aljegyző	2,00	2,00		
	Irodavezetők	3,00	3,00		
	Köztisztviselők: - ügyintéző	31,50	33,50		
	- ügykezelő	6,00	6,00		
	Mt.hatálya alá tart.dolgozók	4,00	4,00		
	Közfoglalkoztatottak	0,00	0,00		
	Összesen:	46,50	48,50	39,40	
130	Óvodák				
131	Monori Kossuth Lajos Óvoda				
	Intézményvezető és helyettes	3,00	3,00		
	Főfoglalkozású óvónő	14,00	14,00		
	Pedagógiai asszisztens	2,00	2,00		
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00		
	Főfoglalkozású dajka	8,00	8,00		
	Óvodatitkár	1,00	1,00		
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00		
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	2,00	2,00		
	Takarító	1,00	1,00		
	Karbantartó	1,00	1,00		
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00		
	Összesen:	32,00	32,00	31,90	
132	Monori Tesz-Vesz Óvoda				
	Intézményvezető és helyettes	2,00	2,00		
	Főfoglalkozású óvónő	11,00	11,00		
	Pedagógiai asszisztens	2,00	2,00		
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00		
	Főfoglalkozású dajka	6,00	6,00		
	Óvodatitkár	1,00	1,00		
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00		
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	1,00	1,00		
	Takarító	1,00	1,00		
	Karbantartó	1,00	1,00		
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00		
	Összesen:	25,00	25,00	25,00	
133	Monori Petőfi Óvoda				
	Intézményvezető és helyettes	2,00	2,00		
	Főfoglalkozású óvónő	7,00	7,00		
	Pedagógiai asszisztens	1,00	1,00		
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00		
	Főfoglalkozású dajka	4,00	4,00		
	Óvodatitkár	0,00	1,00		
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00		
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	1,00	1,00		
	Takarító	1,50	1,50		
	Karbantartó	0,50	0,50		
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00		
	Összesen:	17,00	18,00	17,80	
134	Monori Napsugár Óvoda				
	Intézményvezető és helyettes	2,00	2,00		
	Főfoglalkozású óvónő	7,00	7,00		

Monor Város Önkormányzat
2015. évi költségvetési rendelet éves teljesítés

Monor Város Önkormányzat 2015. évi közszolgálati létszámadatai

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Statisztikai (éves átl.) létszám	Megjegyzés
	Feladat megnevezése				
	Pedagógiai asszisztens	1,00	1,00		
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00		
	Főfoglalkozású dajka	4,00	4,00		
	Óvodatitkár	1,00	1,00		
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00		
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	1,00	1,00		
	Takarító	0,50	0,50		
	Karbantartó	0,50	0,50		
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00		
	Összesen:	17,00	17,00	18,00	
135	Monori Szivárvány Óvoda				
	Intézményvezető és helyettes	2,00	2,00		
	Főfoglalkozású óvónő	5,00	5,00		
	Pedagógiai asszisztens	1,00	1,00		
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00		
	Főfoglalkozású dajka	3,00	3,00		
	Óvodatitkár	0,00	0,00		
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00		
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	0,50	0,50		
	Takarító	0,50	0,50		
	Karbantartó	0,50	0,50		
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00		
	Összesen:	12,50	12,50	12,00	
130	Óvodák összesen				
	Intézményvezető és helyettes	11,00	11,00		
	Főfoglalkozású óvónő	44,00	44,00		
	Pedagógiai asszisztens	7,00	7,00		
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00		
	Főfoglalkozású dajka	25,00	25,00		
	Óvodatitkár	3,00	4,00		
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00		
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	5,50	5,50		
	Takarító	4,50	4,50		
	Karbantartó	3,50	3,50		
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00		
	Összesen:	103,50	104,50	104,70	
140	Monori Bölcsöde				
	Intézményvezető	2,00	2,00		
	Gondozónő	19,00	19,00		
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	4,00	4,00		
	Élelmezésben dolgozók	5,00	5,00		
	Összesen:	30,00	30,00	29,90	
150	Monori Gondozási Központ				
	Intézményvezető	1,00	1,00		
	Gondozónő	8,50	18,50		
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	2,50	1,50		
	Élelmezésben dolgozók	1,50	2,00		
	Összesen:	13,50	23,00	22,70	
160	Dr. Borzák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás				
	Intézményvezető	1,00	1,00		
	Könyvtáros	4,00	4,00		
	Takarító	0,50	0,50		
	Összesen:	5,50	5,50	6,00	
	Önkormányzat összesen:	214,00	269,50	248,40	

Monor Város Önkormányzat
2015. évi költségvetési rendelet éves teljesítés

Hiteltörlesztések

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Felvétel éve	Nyitó összeg	Törlesztett összeg	Záró állomány /2013.12.31/	Hitel tőke törlesztési kötelezettség			
Alcím	Feladat megnevezése					Eredeti előirányzat	Utolsó módosított	Teljesítés	
1.8.1.1.1	Út, kerékpárút fejlesztés önerő /2015.évi/3 éves terv/	2 015	9 000			0	0		
1.8.1.1.2	Óvoda fejl., felújítás, bővítés önerő /2015.évi/3 éves terv/	2 015	27 000			0	0		
1.8.1.1.3	Csapadékcatorna hálózat fejl. önerő /2015.évi/3 éves terv/	2 015	45 300			0	0		
	Törlesztés összesen:		81 300		0	0	0	0	

Monor Város Önkormányzata
2015. évi költségvetési rendelet éves teljesítés

Tervezett közvetett támogatások

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Bevételi terv	Engedmény	Eredeti előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése			
2.1.1.7.1	<i>Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</i>	25 459	4 500	20 959
2.1.2.6	<i>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</i>	0	0	0
1.1.2	<i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</i>	140 000	8 676	131 324
	- gépjárműadó	48 000	7 316	40 684
	- építményadó	92 000	1 360	90 640
1.1.4.5	<i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</i>			0
	<i>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege</i>	0	0	0
	Mindösszesen:	165 459	13 176	152 283

Monor Város Önkormányzata
2015. évi költségvetési rendelet éves teljesítés

Könyvviteli mérleg szerinti vagyonkimutatás

Adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző évi könyv szerinti	Tárgyévi könyv szerinti	Index / %/ /100 % = Előző évi	Tárgyévi könyv szerinti állományi érték									
		állományi érték	Önkor- mányzat	Monori Polgármest eri Hivatal	Monori Kossuth Óvoda	Monori Tesz-Vesz Óvoda	Monori Petőfi Óvoda	Monori Napsugár Óvoda	Monori Szivárvány Óvoda	Monori Bölcsőde	Monori Gondozási Központ	Dr. Borzsák I. Városi Könyvtár		
I. Immateriális javak	1	12 088	11 961	98,95	10 629	1 332	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	2	9 207 281	10 759 483	116,86	10 135 873	211 813	75 406	37 549	11 192	38 430	5 597	170 215	20 863	52 545
II./1. Törzsvagyon	3	7 907 944	9 467 089	119,72	8 890 324	167 715	74 785	37 274	11 192	37 675	5 245	169 889	20 640	52 350
a./ Forgalomképtelen ingatlanok	4	6 127 185	6 041 412	98,60	6 041 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Út-, híd-, járda-, alul- és felüljárók	5	2 482 193	2 481 356	99,97	2 481 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Földterület	6	42 197	42 197	100,00	42 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Parkok-, játszótérek	7	334 997	334 997	100,00	334 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Folyók-, vízfolyások-, természetes- és mest.tavak	8	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Árvízvédelmi töltések-, belvízcsatornák	9	180 187	180 187	100,00	180 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb ingatlanok	10	2 714 996	2 719 000	100,15	2 719 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Folyamatban levő ingatlan beruházás, felújítás	11	372 615	283 675	76,13	283 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	12	1 780 759	3 425 677	192,37	2 848 912	167 715	74 785	37 274	11 192	37 675	5 245	169 889	20 640	52 350
1. Vízellátás közművei	13	174	805 301	0,00	805 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés közművei	14	3 471	3 511	101,15	3 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Távhőellátás	15	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Közművek védterületei	16	31 232	31 232	100,00	31 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Intézmények ingatlanai	17	410 859	1 236 915	301,06	949 221	0	32 505	17 388	6 667	28 015	2 560	161 203	9 420	29 936
6. Sportlétesítmények	18	0	94 645	0,00	94 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. AT földterületei és telkei	19	379 405	457 441	120,57	336 085	0	42 280	19 886	4 525	9 660	2 685	8 686	11 220	22 414
8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	20	785 522	780 531	99,36	612 816	167 715	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Műemlékek	21	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Védett természeti területek	22	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Folyamatban levő ingatlan beruházás	23	170 096	16 101	9,47	16 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II./2. Forgalomképes ingatlanok	24	1 254 272	1 246 579	99,39	1 206 483	40 096	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Telkek-, zártkerti- és külterületi földterületek	25	1 176 954	1 176 954	100,00	1 136 858	40 096	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Épületek	26	77 318	69 625	90,05	69 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	27	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II./3. Egyéb tárgyi eszközök	28	45 065	45 815	101,66	39 066	4 002	621	275	0	755	352	326	223	195
1. Gépek-, berendezések-, felszerelések	29	36 917	41 986	113,73	37 277	1 962	621	275	0	755	352	326	223	195
2. Járművek	30	3 429	3 829	111,67	1 789	2 040	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Képzőművészeti alkotások	31	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Beruházásra adott előlegek	32	4 719	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II./4. Beruházásra adott előlegek	33	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	34	110 100	110 100	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Tartós részesedés	35	110 100	110 100	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tartósan adott kölcsönök	36	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb hosszú lejáratú követelések	37	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Üzemelt.-re-, kez.-re átadott, konc.-ba adott eszközök	38	3 544 156	3 417 116	96,42	3 417 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	39	12 873 625	14 298 660	111,07	13 563 618	213 145	75 406	37 549	11 192	38 430	5 597	170 215	20 863	52 545
I. Készletek	40	151	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Értékpapírok	41	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	42	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Lekötött bankbetétek	43	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	44	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Forintszámlák	45	475 369	298 648	62,82	294 478	454	583	344	212	270	225	373	1 499	210
IV. Devizaszámlák	46	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.) PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	47	475 369	298 648	62,82	294 478	454	583	344	212	270	225	373	1 499	210

Monor Város Önkormányzat
2015. évi költségvetési rendelet éves teljesítés

Kimutatás az önkormányzat 2015. évi maradvány felhasználásáról
önállóan működő költségvetési szervként

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Önkormányzat	Monori Polgármesteri Hivatal	Monori Kossuth Lajos Óvoda	Monori Tesz-Vesz Óvoda	Monori Petőfi Óvoda	Monori Napsugár Óvoda	Monori Szivárvány Óvoda	Monori Bölcsőde	Monori Gondozási Központ	Dr. Borzsák L. Városi Könyvtár	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 976 883	14 274	542	2 229	114	85	8	5 389	26 251	1 356	3 027 131
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 355 747	277 983	117 831	94 258	59 009	65 247	49 039	94 063	83 348	23 219	3 219 744
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	621 136	-263 709	-117 289	-92 029	-58 895	-65 162	-49 031	-88 674	-57 097	-21 863	-192 613
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	559 289	264 539	117 993	92 495	59 107	65 518	49 347	89 149	58 681	22 073	1 378 191
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	849 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	849 867
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-290 578	264 539	117 993	92 495	59 107	65 518	49 347	89 149	58 681	22 073	528 324
Alaptevékenység maradványa	330 558	830	704	466	212	356	316	475	1 584	210	335 711
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes maradvány	330 558	830	704	466	212	356	316	475	1 584	210	335 711
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	330 558	830	704	466	212	356	316	475	1 584	210	335 711
Alaptevékenység szabad maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Monor Város Önkormányzat
2015. évi költségvetési rendelet éves teljesítés

Kimutatás az önkormányzat 2015. évi maradvány felhasználásáról
önállóan működő költségvetési szervként

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Önkormányzat	Monori Polgármesteri Hivatal	Monori Kossuth Lajos Óvoda	Monori Tesz- Vesz Óvoda	Monori Petőfi Óvoda	Monori Napsugár Óvoda	Monori Szivárvány Óvoda	Monori Bölcsőde	Monori Gondozási Központ	Dr. Borzsák L. Városi Könyvtár	Összesen
BEVÉTELEK											
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	330 558	830	704	466	212	356	316	475	1 584	210	335 711
Bevételek összesen:	330 558	830	704	466	212	356	316	475	1 584	210	335 711
KIADÁSOK											
Maradvány - eredeti előirányzatként beépítve	112 831										112 831
Dologi kiadások	0	830	704	466	212	356	316	475	1 584	210	5 153
2015.évi állami támogatás visszafiz.	4 000										4 000
Köznevelési intézmények 2015.évi kötelezettségei	30 000										30 000
Adóalanyok túlfizetései	8 000										8 000
Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség számlaegyenleg	24 094										24 094
Tesz-Vesz Óvoda fejlesztés	29 649										29 649
CsaSe - 2015. 12. havi támogatás	230										230
MSE - könyvvizsgálói díj megtérítése	571										571
Kincstár Önk.Főo.Helyi önk.fin. - Család.gyermek-jóléti Központok egy.	2 000										2 000
Környezetvédelmi alap	15 000										15 000
Érdekeltségnövelő pályázat	400										400
Védőnői Szolgálat - 2015. évi támogatás előleg	4 150										4 150
Szabad maradvány	99 633										99 633
Kiadások összesen:	330 558	830	704	466	212	356	316	475	1 584	210	335 711

Monor Város Önkormányzata
2015. évi költségvetési rendelet éves teljesítés

EGYÉB TARTÓS RÉSZESEDÉSEK
2015.év december 31-én

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	a társaság jegyzett tőkéje	részesezés aránya	részesezés összege	Rövid lejáratú kötelezettségek			
					összesen	- ebből: kötelezettség áruszáll.-ból és szolg.-ból	kapcsolt vállal- kozással szemben	
1.	KÖVÁL Közülemi és Vállalkozási Zrt.	41 800	100,00 %	41 800	68 850	47 952	0	
3.	Monori Városépítő Kft.	20 900	100,00 %	20 900	0	0	0	
4.	Vigadó Kulturális és Civil Központ	3 000	100,00 %	3 000	2 777	995	0	
5.	Monori Városfejlesztő Kft.	500	100,00 %	500	1 390	1 390	0	
6.	DAKÖV kft.	653 350	6,719 %	43 900	1 197 311	744 353	0	
	Összesen:			110 100	1 270 328	794 690	0	

Monor Város Önkormányzata
2015. évi költségvetési rendelet éves teljesítés

2015. évi pénzkészlet változás

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Önkormányzat összesen	Önkor- mányzat	Monori Polgármeste- ri Hivatal	Monori Kossuth Óvoda	Monori Tesz-Vesz Óvoda	Monori Petőfi Óvoda	Monori Napsugár Óvoda	Monori Szivárvány Óvoda	Monori Bölcsöde	Monori Gondozási Központ	Dr. Borzsák L. Városi Könyvtár	
Nyitó pénzkészlet	474 960	475 368	-373	-12	0	0	0	0	0	0	-23	
Forgalom	-176 312	-180 890	827	595	344	212	270	225	373	1 499	233	
Záró pénzkészlet	298 648	294 478	454	583	344	212	270	225	373	1 499	210	

Monor Város Önkormányzata
2015. évi költségvetési rendelet éves teljesítés

Pályázati forrásból megvalósuló beruházások

Beruházás megnevezés	Forrás		Teljes összeg	Megjegyzés /pályázat döntési helyzet/	 - 2010. évi		2011. évi		2012. évi		2013. évi		2014. évi		2015. évi		Összesen	
	Támogatás	Önerő			kifizetés	leutalt támogatás	kifizetés	leutalt támogatás	kifizetés	leutalt támogatás	kifizetés	leutalt támogatás	kifizetés	leutalt támogatás	kifizetés	leutalt támogatás	kifizetés	leutalt támogatás
I. 2013. előtt és 2013-ban benyújtott és le nem zárt, áthúzódó pályázatok																		
I.1 Elfogadott támogatási szerződéssel rendelkező pályázatok																		
I.1.6 KEOP-7.1.0/11/2011-0026 Monor ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése (nettó támogatás)	88 788 804	15 668 613	104 457 417	Támogatásban részesítve	0	0	0	0	17 907 000	23 387 201	38 069 815	26 369 419	18 770 600	0	0	361 080	74 747 415	49 756 620
I.1.7 BM önerő alap Monor ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése - önerő kiegészítés	15 668 613	0	15 668 613	Támogatásban részesítve	0	0	0	0	210 000	210 000	4 853 580	4 853 580	0	0	0	183 375	5 063 580	5 063 580
I.1.8. KMOP-4.6.1-11 Petőfi utcai óvoda felújítása, bővítése	136 550 922	7 186 891	143 737 813	Támogatásban részesítve	1 312 500	0	0	0	762 000	0	35 214 401	12 488 748	106 448 912	123 139 705	0	922 602	143 737 813	136 550 922
I.1.9 EU önerő alap Monori Petőfi Óvoda felújítása, bővítése	4 743 533	0	4 743 533	Támogatásban részesítve, Támogatói Okirat aláírása folyamatban	0	0	0	0	0	0	0	0			0	4 743 533	0	4 743 533
I.1.10 KEOP-1.3.0/09-11-2013-0088 Ivóvízminőség javítása Monoron	806 964 075	0	806 964 075	Támogatásban részesítve	0	0	0	0	0	0	0	0	101 889 125	82 407 920	705 074 950	724 556 155	806 964 075	806 964 075
I.1.11 EU Önerő alap KEOP-1.3.0/09-11-2013-0088 Ivóvízminőség javítása Monoron	106 258 892		106 258 892	Támogatásban részesítve	0	0	0	0	0	0	0	0		76 008 995	106 258 892	30 249 897	106 258 892	106 258 892