I./1. sz. melléklet

Monor Város Önkormányzat
2016. évi éves költségvetési beszámoló

Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Adatok ezer forintban

Cím / Alcím	100 Monor Város Önkormányzata / Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés /forintban/	Megoszlás	Index /100 % = U.mód.ei./	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./
I. B E V É T E L E K							
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 215 827	1 440 624	1 440 622 526	35,08	100,00	-1 474
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	1 500 000	1 500 744	1 500 744 243	36,55	100,00	243
1.3	Közhatalmi bevételek	523 400	529 456	529 678 850	12,90	100,04	222 850
1.4	Működési bevételek	91 263	201 634	201 326 635	4,90	99,85	-307 365
1.5	Felhalmozási bevételek	10 000	50 941	50 941 154	1,24	100,00	154
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	2 589	2 589 178	0,06	100,01	178
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	3 000	2 852 364	0,07	95,08	-147 636
B 1-7	***I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:***	***3 346 490***	***3 728 988***	***3 728 754 950***	***90,80***	***99,99***	***-233 050***
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről	0	0	0	0,00	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00	0	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	112 831	335 711	335 711 000	8,18	100,00	0
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	41 840 690	1,02	0,00	41 840 690
1.8.1.6	**Központi-, irányítószervi támogatás**	**793 005**	**870 687**	**870 686 776**	**21,20**	**100,00**	**-224**
1.8.2.1	Irányító szervtől kapott támogatás	132 561	171 800	171 799 776	4,18	100,00	-224
1.8.2.2	Központi támogatás átadás	660 444	698 887	698 887 000	17,02	100,00	0
	- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-793 005	-870 687	-870 686 776	-21,20	100,00	224
B 8	***I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:***	***112 831***	***335 711***	***377 551 690***	***9,20***	***112,46***	***41 840 690***
	I. Bevételek mindösszesen:	**3 459 321**	**4 064 699**	**4 106 306 640**	**100,00**	**101,02**	**41 607 640**
II. K I A D Á S O K							
2.1.1	**Működési kiadások**	**1 894 743**	**2 295 503**	**2 098 078 042**	**54,44**	**91,40**	**197 424 958**
2.1.1.1	Személyi juttatások	684 680	877 048	867 877 154	22,52	98,95	9 170 846
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	183 884	234 571	232 436 076	6,03	99,09	2 134 924
2.1.1.3	Dologi kiadások	344 989	491 027	475 991 579	12,35	96,94	15 035 421
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	105 309	34 998	34 656 029	0,90	99,02	341 971
2.1.1.5	**Egyéb működési célú kiadások**	**575 881**	**657 859**	**487 117 204**	**12,64**	**74,05**	**170 741 796**
2.1.1.5.1	Elvonások	0	4 000	422 979	0,01	10,57	3 577 021
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre	0	1 823	1 493 014	0,04	81,90	329 986
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülre	90 110	113 605	112 391 988	2,92	98,93	1 213 012
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0,00	0,00	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	291 504	374 051	372 809 223	9,67	99,67	1 241 777
2.1.1.5.6	Tartalékok	194 267	164 380	0	0,00	0,00	164 380 000
2.1.2	**Felhalmozási kiadások**	**1 564 578**	**1 769 196**	**465 690 016**	**12,09**	**26,32**	**1 303 505 984**
2.1.2.1	Beruházási kiadások	1 514 066	92 587	59 055 686	1,53	63,78	33 531 314
2.1.2.2	Felújítás	38 512	158 191	137 530 629	3,57	86,94	20 660 371
2.1.2.3	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**12 000**	**1 518 418**	**269 103 701**	**6,99**	**17,72**	**1 249 314 299**
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on belülre	0	1 000	1 000 000	0,03	100,00	0
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on kívülre	12 000	1 517 418	268 103 701	6,96	17,67	1 249 314 299
K 1-8	***II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:***	***3 459 321***	***4 064 699***	***2 563 768 058***	***66,53***	***63,07***	***1 500 930 942***
2.2.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	0	0	0	0,00	0	0
2.2.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00	0	0
2.2.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	40 561 324	1,05	0,00	-40 561 324
2.2.4	**Központi, ir.szervi támogatások folyósítása**	**793 005**	**870 687**	**870 686 776**	**22,59**	**100,00**	**224**
2.2.4.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	132 561	171 800	171 799 776	4,46	100,00	224
2.2.4.2	Központi támogatások folyósítása	660 444	698 887	698 887 000	18,13	100,00	0
2.2.5	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	1 250 000 000	32,43	0	-1 250 000 000
	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-793 005	-870 687	-870 686 776	-22,59	100,00	-224
K 9	***II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:***	***0***	***0***	***1 290 561 324***	***33,48***	***0,00***	***-1 290 561 324***
	II. Kiadások mindösszesen:	**3 459 321**	**4 064 699**	**3 854 329 382**	**100,01**	**94,82**	**210 369 618**
Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-112 831	-335 711	1 164 986 892			
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8 - II.2.2/:		112 831	335 711	-913 009 634			
Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet)		**0**	**0**	**251 977 258**			

Monor Város Önkormányzat
2016. évi éves költségvetési beszámoló

Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege
intézményenként

Cím	Intézmény	110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai						120 Monori Polgármesteri Hivatal					
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés /forintban/	Index /100 % = U.mód.ei./	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./		Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés /forintban/	Index /100 % = U.mód.ei./	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	
I.	**B E V É T E L E K**												
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 202 865	1 418 096	1 418 095 365	100,00	-635		7 536	11 224	11 223 871	100,00	-129	
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	1 500 000	1 500 615	1 500 615 168	100,00	168		0	0	0	0,00	0	
1.3	Közhatalmi bevételek	523 200	527 084	527 306 850	100,04	222 850		200	2 372	2 372 000	100,00	0	
1.4	Működési bevételek	64 617	175 464	175 161 273	99,83	-302 727		9 415	11 554	11 549 066	99,96	-4 934	
1.5	Felhalmozási bevételek	10 000	50 941	50 941 154	100,00	154		0	0	0	0,00	0	
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	2 589	2 589 178	100,01	178		0	0	0	0,00	0	
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	3 000	2 852 364	95,08	-147 636		0	0	0	0,00	0	
B 1-7	***I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:***	***3 306 682***	***3 677 789***	***3 677 561 352***	***99,99***	***-227 648***		***17 151***	***25 150***	***25 144 937***	***99,98***	***-5 063***	
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0	
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0	
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	112 831	330 558	330 558 000	100,00	0		0	830	830 000	100,00	0	
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	41 840 690	0,00	41 840 690		0	0	0	0,00	0	
1.8.1.6	**Központi-, irányítószervi támogatás**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**		**229 378**	**260 103**	**260 102 830**	**100,00**	**-170**	
1.8.2.1	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0,00	0		48 560	68 751	68 750 830	100,00	-170	
1.8.2.2	Központi támogatás átadás	0	0	0	0,00	0		180 818	191 352	191 352 000	100,00	0	
	I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:	***112 831***	***330 558***	***372 398 690***	***112,66***	***41 840 690***		***229 378***	***260 933***	***260 932 830***	***100,00***	***-170***	
	I. Bevételek mindösszesen:	**3 419 513**	**4 008 347**	**4 049 960 042**	**101,04**	**41 613 042**		**246 529**	**286 083**	**286 077 767**	**100,00**	**-5 233**	
II. K I A D Á S O K													
2.1.1	**Működési kiadások**	**1 064 466**	**1 373 706**	**1 184 933 346**	**86,26**	**188 772 654**		**243 993**	**283 547**	**281 224 323**	**99,18**	**2 322 677**	
2.1.1.1	Személyi juttatások	135 175	271 315	264 050 904	97,32	7 264 096		156 862	176 034	176 034 011	100,00	-11	
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	36 097	60 449	58 314 138	96,47	2 134 862		38 971	49 899	49 899 437	100,00	-437	
2.1.1.3	Dologi kiadások	218 316	360 903	352 080 863	97,56	8 822 137		46 760	47 643	45 852 193	96,24	1 790 807	
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 397	26 427	26 106 089	98,79	320 911		0	8 571	8 549 940	99,75	21 060	
2.1.1.5	**Egyéb működési célú kiadások**	**574 481**	**654 612**	**484 381 352**	**74,00**	**170 230 648**		**1 400**	**1 400**	**888 742**	**63,48**	**511 258**	
2.1.1.5.1	Elvonások	0	4 000	422 979	10,57	3 577 021		0	0	0	0,00	0	
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre	0	1 823	1 493 014	81,90	329 986		0	0	0	0,00	0	
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülre	88 710	110 358	109 656 136	99,36	701 864		1 400	1 400	888 742	63,48	511 258	
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0	
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	291 504	374 051	372 809 223	99,67	1 241 777		0	0	0	0,00	0	
2.1.1.5.6	Tartalékok	194 267	164 380	0	0,00	164 380 000		0	0	0	0,00	0	
2.1.2	**Felhalmozási kiadások**	**1 562 042**	**1 763 954**	**460 966 821**	**26,13**	**1 302 987 179**		**2 536**	**2 536**	**2 044 704**	**80,63**	**491 296**	
2.1.2.1	Beruházási kiadások	1 511 780	87 729	54 466 693	62,09	33 262 307		2 286	2 286	2 044 704	89,44	241 296	
2.1.2.2	Felújítás	38 262	157 807	137 396 427	87,07	20 410 573		250	250	0	0,00	250 000	
2.1.2.3	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**12 000**	**1 518 418**	**269 103 701**	**17,72**	**1 249 314 299**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on b-re	0	1 000	1 000 000	100,00	0		0	0	0	0,00	0	
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on k-re	12 000	1 517 418	268 103 701	17,67	1 249 314 299		0	0	0	0,00	0	
	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	***2 626 508***	***3 137 660***	***1 645 900 167***	**52,46**	***1 491 759 833***		***246 529***	***286 083***	***283 269 027***	**99,02**	***2 813 973***	
2.2.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0	
2.2.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0	
2.2.3	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	40 561 324	0,00	-40 561 324		0	0	0	0,00	0	
2.2.4	**Központi, ir.szervi támogatások folyósítása**	**793 005**	**870 687**	**870 686 776**	**100,00**	**224**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	
2.2.4.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	132 561	171 800	171 799 776	100,00	224		0	0	0	0,00	0	
2.2.4.2	Központi támogatások folyósítása	660 444	698 887	698 887 000	100,00	0		0	0	0	0,00	0	
2.2.5	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	1 250 000 000	0,00	-1 250 000 000		0	0	0	0,00	0	
	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	***793 005***	***870 687***	***2 161 248 100***	***248,22***	***-1 290 561 100***		***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	
	II. Kiadások mindösszesen:	**3 419 513**	**4 008 347**	**3 807 148 267**	**94,98**	**201 198 733**		**246 529**	**286 083**	**283 269 027**	**99,02**	**2 813 973**	
Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:		680 174	540 129	2 031 661 185				-229 378	-260 933	-258 124 090			
Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		-680 174	-540 129	-1 788 849 410				229 378	260 933	260 932 830			
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		**0**	**0**	**242 811 775**				**0**	**0**	**2 808 740**			

Monor Város Önkormányzat
2016. évi éves költségvetési beszámoló

Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként

Adatok ezer forintban

Cím	Intézmény	130-160 Önállóan működő költségvetési szervek						100 Monor Város Önkormányzata összesen					
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés /forintban/	Index /100 % = U.mód.ei./	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./		Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés /forintban/	Index /100 % = U.mód.ei./	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./	
1	2	13	14	15	16	17		18	19	20	21	22	
I.	**B E V É T E L E K**												
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	5 426	11 304	11 303 290	99,99	-710		1 215 827	1 440 624	1 440 622 526	100,00	-1 474	
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	129	129 075	100,06	75		1 500 000	1 500 744	1 500 744 243	100,00	243	
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	0		523 400	529 456	529 678 850	100,04	222 850	
1.4	Működési bevételek	17 231	14 616	14 616 296	100,00	296		91 263	201 634	201 326 635	99,85	-307 365	
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	0		10 000	50 941	50 941 154	100,00	154	
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0		1 000	2 589	2 589 178	100,01	178	
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0		5 000	3 000	2 852 364	95,08	-147 636	
B 1-7	***I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:***	***22 657***	***26 049***	***26 048 661***	***100,00***	***-339***		***3 346 490***	***3 728 988***	***3 728 754 950***	***99,99***	***-233 050***	
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0	
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0	
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	4 323	4 323 000	100,00	0		112 831	335 711	335 711 000	100,00	0	
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00	0		0	0	41 840 690	0,00	41 840 690	
1.8.1.6	**Központi-, irányítószervi támogatás**	**563 627**	**610 584**	**610 583 946**	**100,00**	**-54**		**793 005**	**870 687**	**870 686 776**	**100,00**	**-224**	
1.8.2.1	Irányító szervtől kapott támogatás	84 001	103 049	103 048 946	100,00	-54		132 561	171 800	171 799 776	100,00	-224	
1.8.2.2	Központi támogatás átadás	479 626	507 535	507 535 000	100,00	0		660 444	698 887	698 887 000	100,00	0	
	I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:	***563 627***	***614 907***	***614 906 946***	***100,00***	***-54***		***905 836***	***1 206 398***	***1 248 238 466***	***103,47***	***41 840 466***	
	I. Bevételek mindösszesen:	**586 284**	**640 956**	**640 955 607**	**100,00**	**-393**		**4 252 326**	**4 935 386**	**4 976 993 416**	**100,84**	**41 607 416**	
II.	**K I A D Á S O K**												
2.1.1	**Működési kiadások**	**586 284**	**638 250**	**631 920 373**	**99,01**	**6 329 627**		**1 894 743**	**2 295 503**	**2 098 078 042**	**91,40**	**197 424 958**	
2.1.1.1	Személyi juttatások	392 643	429 699	427 792 239	99,56	1 906 761		684 680	877 048	867 877 154	98,95	9 170 846	
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	108 816	124 223	124 222 501	100,00	499		183 884	234 571	232 436 076	99,09	2 134 924	
2.1.1.3	Dologi kiadások	79 913	82 481	78 058 523	94,64	4 422 477		344 989	491 027	475 991 579	96,94	15 035 421	
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 912	0	0	0,00	0		105 309	34 998	34 656 029	99,02	341 971	
2.1.1.5	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**1 847**	**1 847 110**	**100,01**	**-110**		**575 881**	**657 859**	**487 117 204**	**74,05**	**170 741 796**	
2.1.1.5.1	Elvonások	0	0	0	0,00	0		0	4 000	422 979	10,57	3 577 021	
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre	0	0	0	0,00	0		0	1 823	1 493 014	81,90	329 986	
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülre	0	1 847	1 847 110	100,01	-110		90 110	113 605	112 391 988	98,93	1 213 012	
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0	
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	0	0	0	0,00	0		291 504	374 051	372 809 223	99,67	1 241 777	
2.1.1.5.6	Tartalékok	0	0	0	0,00	0		194 267	164 380	0	0,00	164 380 000	
2.1.2	**Felhalmozási kiadások**	**0**	**2 706**	**2 678 491**	**98,98**	**27 509**		**1 564 578**	**1 769 196**	**465 690 016**	**26,32**	**1 303 505 984**	
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	2 572	2 544 289	98,92	27 711		1 514 066	92 587	59 055 686	63,78	33 531 314	
2.1.2.2	Felújítás	0	134	134 202	100,15	-202		38 512	158 191	137 530 629	86,94	20 660 371	
2.1.2.3	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**		**12 000**	**1 518 418**	**269 103 701**	**17,72**	**1 249 314 299**	
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on b-re	0	0	0	0,00	0		0	1 000	1 000 000	100,00	0	
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on k-re	0	0	0	0,00	0		12 000	1 517 418	268 103 701	17,67	1 249 314 299	
	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	***586 284***	***640 956***	***634 598 864***	**99,01**	***6 357 136***		***3 459 321***	***4 064 699***	***2 563 768 058***	**63,07**	***1 500 930 942***	
2.2.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0	
2.2.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0	
2.2.3	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00	0		0	0	40 561 324	0,00	-40 561 324	
2.2.4	**Központi, ir.szervi támogatások folyósítása**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**		**793 005**	**870 687**	**870 686 776**	**100,00**	**224**	
2.2.4.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0,00	0		132 561	171 800	171 799 776	100,00	224	
2.2.4.2	Központi támogatások folyósítása	0	0	0	0,00	0		660 444	698 887	698 887 000	100,00	0	
2.2.5	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0,00	0		0	0	1 250 000 000	0,00	-1 250 000 000	
	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***		***793 005***	***870 687***	***2 161 248 100***	***248,22***	***-1 290 561 100***	
	II. Kiadások mindösszesen:	**586 284**	**640 956**	**634 598 864**	**99,01**	**6 357 136**		**4 252 326**	**4 935 386**	**4 725 016 158**	**95,74**	**210 369 842**	
Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:		-563 627	-614 907	-608 550 203				-112 831	-335 711	1 164 986 892			
Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		563 627	614 907	614 906 946				112 831	335 711	-913 009 634			
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		**0**	**0**	**6 356 743**				**0**	**0**	**251 977 258**			

Monor Város Önkormányzat
2016. évi éves költségvetési beszámoló

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	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés /forintban/	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés /forintban/	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés /forintban/	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés /forintban/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	**B E V É T E L E K**												
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 158 817	1 369 723	1 369 722 165	44 048	48 373	48 373 200	0	0	0	1 202 865	1 418 096	1 418 095 365
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	1 500 000	1 500 615	1 500 615 168	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 615	1 500 615 168
1.3	Közhatalmi bevételek	523 200	527 084	527 306 850	0	0	0	0	0	0	523 200	527 084	527 306 850
1.4	Működési bevételek	37 817	115 688	115 303 033	0	0	81 840	26 800	59 776	59 776 400	64 617	175 464	175 161 273
1.5	Felhalmozási bevételek	10 000	50 941	50 941 154	0	0	0	0	0	0	10 000	50 941	50 941 154
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	2 589	2 589 178	0	0	0	0	0	0	1 000	2 589	2 589 178
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000	3 000	2 852 364	0	0	0	2 000	0	0	5 000	3 000	2 852 364
B 1-7	***I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:***	***3 233 834***	***3 569 640***	***3 569 329 912***	***44 048***	***48 373***	***48 455 040***	***28 800***	***59 776***	***59 776 400***	***3 306 682***	***3 677 789***	***3 677 561 352***
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	112 831	302 314	302 314 000	0	4 150	4 150 000	0	24 094	24 094 000	112 831	330 558	330 558 000
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	41 840 690	0	0	0	0	0	0	0	0	41 840 690
B 8	***I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:***	***112 831***	***302 314***	***344 154 690***	***0***	***4 150***	***4 150 000***	***0***	***24 094***	***24 094 000***	***112 831***	***330 558***	***372 398 690***
	I. Bevételek mindösszesen:	**3 346 665**	**3 871 954**	**3 913 484 602**	**44 048**	**52 523**	**52 605 040**	**28 800**	**83 870**	**83 870 400**	**3 419 513**	**4 008 347**	**4 049 960 042**
II.	**K I A D Á S O K**												
2.1.1	**Működési kiadások**	**1 020 418**	**1 316 474**	**1 138 408 159**	**44 048**	**53 651**	**42 944 187**	**0**	**3 581**	**3 581 000**	**1 064 466**	**1 373 706**	**1 184 933 346**
2.1.1.1	Személyi juttatások	104 003	235 929	235 659 271	31 172	35 386	28 391 633	0	0	0	135 175	271 315	264 050 904
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	27 964	51 177	50 660 667	8 133	9 272	7 653 471	0	0	0	36 097	60 449	58 314 138
2.1.1.3	Dologi kiadások	213 573	348 329	342 182 780	4 743	8 993	6 317 083	0	3 581	3 581 000	218 316	360 903	352 080 863
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 397	26 427	26 106 089	0	0	0	0	0	0	100 397	26 427	26 106 089
2.1.1.5	**Egyéb működési célú kiadások**	**574 481**	**654 612**	**483 799 352**	**0**	**0**	**582 000**	**0**	**0**	**0**	**574 481**	**654 612**	**484 381 352**
2.1.1.5.1	Elvonások	0	4 000	422 979	0	0	0	0	0	0	0	4 000	422 979
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre	0	1 823	1 493 014	0	0	0	0	0	0	0	1 823	1 493 014
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülre	88 710	110 358	109 656 136	0	0	0	0	0	0	88 710	110 358	109 656 136
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	291 504	374 051	372 227 223	0	0	582 000	0	0	0	291 504	374 051	372 809 223
2.1.1.5.6	Tartalékok	194 267	164 380	0	0	0	0	0	0	0	194 267	164 380	0
2.1.2	**Felhalmozási kiadások**	**1 533 242**	**1 683 665**	**399 221 411**	**0**	**0**	**1 969 010**	**28 800**	**80 289**	**59 776 400**	**1 562 042**	**1 763 954**	**460 966 821**
2.1.2.1	Beruházási kiadások	1 509 240	85 189	50 060 043	0	0	1 969 010	2 540	2 540	2 437 640	1 511 780	87 729	54 466 693
2.1.2.2	Felújítás	12 002	80 058	80 057 667	0	0	0	26 260	77 749	57 338 760	38 262	157 807	137 396 427
2.1.2.3	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**12 000**	**1 518 418**	**269 103 701**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 000**	**1 518 418**	**269 103 701**
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülr	0	1 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000 000
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülr	12 000	1 517 418	268 103 701	0	0	0	0	0	0	12 000	1 517 418	268 103 701
	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	***2 553 660***	***3 000 139***	***1 537 629 570***	***44 048***	***53 651***	***44 913 197***	***28 800***	***83 870***	***63 357 400***	***2 626 508***	***3 137 660***	***1 645 900 167***
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	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	40 561 324	0	0	0	0	0	0	0	0	40 561 324
2.2.4	**Központi, ir.szervi támogatások folyósítása**	**793 005**	**870 687**	**870 686 776**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**793 005**	**870 687**	**870 686 776**
2.2.4.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	132 561	171 800	171 799 776	0	0	0	0	0	0	132 561	171 800	171 799 776
2.2.4.2	Központi támogatások folyósítása	660 444	698 887	698 887 000	0	0	0	0	0	0	660 444	698 887	698 887 000
2.2.5	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	1 250 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000 000
	II.2.9 Finanszírozási kiadások össz.:	***793 005***	***870 687***	***2 161 248 100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***793 005***	***870 687***	***2 161 248 100***
	II. Kiadások mindösszesen:	**3 346 665**	**3 870 826**	**3 698 877 670**	**44 048**	**53 651**	**44 913 197**	**28 800**	**83 870**	**63 357 400**	**3 419 513**	**4 008 347**	**3 807 148 267**
Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:		680 174	569 501	2 031 700 342	0	-5 278	3 541 843	0	-24 094	-3 581 000	680 174	540 129	2 031 661 185
Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		-680 174	-568 373	-1 817 093 410	0	4 150	4 150 000	0	24 094	24 094 000	-680 174	-540 129	-1 788 849 410
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		**0**	**1 128**	**214 606 932**	**0**	**-1 128**	**7 691 843**	**0**	**0**	**20 513 000**	**0**	**0**	**242 811 775**

Monor Város Önkormányzata
2016. évi éves költségvetési beszámoló

Önkormányzat bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

Cím / Alcím	111 Önkormányzat / Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés /forintban/	Index /100 % = U.mód.ei./	Eltérés /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	292 387	292 387	292 387 925	100,00	925	
1.1.1.2	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	397 209	398 014	398 013 676	100,00	-324	
1.1.1.3	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	448 470	497 972	497 970 857	100,00	-1 143	
1.1.1.4	IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása	20 751	20 751	20 751 420	100,00	420	
1.1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	19 488	19 487 896	100,00	-104	
1.1.1.6	Önkormányzati elszámolások	0	11 885	11 884 712	100,00	-288	
B 11	**1.1.1 Önk.működési tám.összesen:**	**1 158 817**	**1 240 497**	**1 240 496 486**	**100,00**	**-514**	
1.1.2	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről**						
1.1.2.1	MRNÖ likviditási kölcsön visszatérülés	0	1 493	1 493 014	100,00	14	
B 14	**1.1.2 Műk.c.vtér.tám.ÁHT-on bel.össz.:**	**0**	**1 493**	**1 493 014**	**100,00**	**14**	
1.1.3	**Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről**						
1.1.3.1	MÁK - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	138	137 940	99,96	-60	
1.1.3.2	MÁK - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlék	0	25	25 200	100,80	200	
1.1.3.3	MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása	0	104 889	104 888 919	100,00	-81	
1.1.3.4	Mezei őrszolgálat támogatása - NAV	0	2 700	2 700 000	100,00	0	
1.1.3.5	Bursa ösztöndíj - felsőfokú továbbtanulók - elszámolásból visszautalás	0	38	38 000	100,00	0	
1.1.3.6	Nyári diákmunka támogatása	0	11 556	11 555 606	100,00	-394	
1.1.3.7	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	0	8 387	8 387 000	100,00	0	
B 16	**1.1.3 Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:**	**0**	**127 733**	**127 732 665**	**100,00**	**-335**	
B 1	**1.1 Műk.c.tám.ÁHT-on belülre össz.:**	**1 158 817**	**1 369 723**	**1 369 722 165**	**100,00**	**-835**	
1.2	**Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről**						
1.2.1	**Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai**						
1.2.1.1	Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	43	43 168	100,39	168	
1.2.1.2	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	0	572	572 000	100,00	0	
B 21	**1.2.1 Felhalm.c.önk.tám.össz.:**	**0**	**615**	**615 168**	**100,03**	**168**	
1.2.2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről**						
1.2.2.1	Sportcsarnok építéshez - a 2006/2015. (XII. 29.) Korm.határozatban támogatott feladatellátás	1 500 000	1 500 000	1 500 000 000	100,00	0	
B 25	**1.2.2 Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000 000**	**100,00**	**0**	
B 2	**1.2 Felhalm.c.tám.ÁHT-on bel.össz.:**	**1 500 000**	**1 500 615**	**1 500 615 168**	**100,00**	**168**	
1.3	**Közhatalmi bevételek**						
1.3.1	**Vagyoni típusú adók** /B34/	**92 000**	**97 063**	**97 271 980**	**100,22**	**208 980**	
1.3.1.1	Termőföld bérbeadása miatti SzJA	0	0	208 613	0,00	208 613	
1.3.1.2	Építményadó	92 000	97 063	97 063 367	100,00	367	
1.3.2	**Termékek és szolgáltatások adói** /B35/	**423 500**	**423 173**	**423 172 928**	**100,00**	**-72**	
1.3.2.1	Helyi iparűzési adó /B351/	370 000	369 505	369 504 804	100,00	-196	
1.3.2.2	Gépjárműadó /B354/	48 000	50 994	50 994 024	100,00	24	
1.3.2.3	Idegenforgalmi adó /B355/	2 000	2 674	2 674 100	100,00	100	
1.3.2.4	Talajterhelési díj bevételek /B355/	3 500	0	0	0,00	0	
1.3.3	**Egyéb közhatalmi bevételek** /B36/	**7 700**	**6 848**	**6 861 942**	**100,20**	**13 942**	
1.3.3.1	Pótlék, bírság	4 200	2 939	2 939 120	100,00	120	
1.3.3.2	Egyéb közhatalmi bevételek/közterület-foglalás /B36/	1 500	1 072	1 071 566	99,96	-434	
1.3.3.3	Egyéb közhatalmi bevételek/mezőőri járulék /B36/	2 000	24	24 200	100,83	200	
1.3.3.3	Talajterhelési díj bevételek /B36/	0	2 813	2 813 056	100,00	56	
1.3.3.3	Magánfőzött párlat adója /B36/	0	0	14 000	0,00	14 000	
B 3	**1.3 Közhatalmi bevételek összesen:**	**523 200**	**527 084**	**527 306 850**	**100,04**	**222 850**	
1.4	**Működési bevételek**						

Monor Város Önkormányzata
2016. évi éves költségvetési beszámoló

Önkormányzat bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

Cím / Alcím	111 Önkormányzat / Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés /forintban/	Index /100 % = U.mód.ei./	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./
1.4.1	Készletértékesítés ellenértéke /B401/	0	0	0	0,00	0
1.4.2	Szolgáltatások ellenértéke /B402/	0	0	24 881 195	0,00	24 881 195
1.4.3	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	3 940	5 463	14 999 859	274,57	9 536 859
1.4.4	Tulajdonosi bevételek /B404/	27 817	44 377	14 390 103	32,43	-29 986 897
1.4.5	Ellátási díjak /B405/	0	56 038	56 038 496	100,00	496
1.4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/	1 060	4 668	4 567 580	97,85	-100 420
1.4.7	Általásos forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00	0
1.4.8	Kamatbevételek	5 000	5 000	4 672	0,09	-4 995 328
1.4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00	0
1.4.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	108 978	0,00	108 978
1.4.11	Egyéb működési bevételek	0	142	312 150	219,82	170 150
B 4	**1.4 Működési bevételek összesen:**	**37 817**	**115 688**	**115 303 033**	**99,67**	**-384 967**
1.5	**Felhalmozási bevételek**					
1.5.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00	0
1.5.2	**Ingatlanok értékesítése**	**10 000**	**50 941**	**50 941 154**	**100,00**	**154**
1.5.2.1	Telkek értékesítése	0	32 766	32 766 000	100,00	0
1.5.2.2	Egyéb építmények/Lakások értékesítése	10 000	18 175	18 175 154	100,00	154
B 5	**1.5 Felhalm.bevételek összesen:**	**10 000**	**50 941**	**50 941 154**	**100,00**	**154**
1.6	**Működési célú átvett pénzeszközözök**					
1.6.1	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**	**1 000**	**2 589**	**2 589 178**	**100,01**	**178**
1.6.1.1	Kisállat börze térfigyelő működésének támogatása	1 000	1 826	1 825 800	99,99	-200
1.6.1.2	Köztemetés törlesztésének bevétele	0	594	594 078	100,01	78
1.6.1.3	Egyéb kölcsönök törlesztésének bevétele	0	169	169 300	100,18	300
B 6	**1.6 Műk.c.átvett pe. összesen:**	**1 000**	**2 589**	**2 589 178**	**100,01**	**178**
1.7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**					
1.7.1	Kölcsönök visszatérülése ÁHT-on kívülről	0	0	0	0,00	0
1.7.2	**Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök**	**3 000**	**3 000**	**2 852 364**	**95,08**	**-147 636**
1.7.2.1	Hagyományos társulati víz- és csat.befizetések	2 000	2 000	2 391 152	119,56	391 152
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	1 000	461 212	46,12	-538 788
B 7	**1.7 Felhalm.c.átvett pe. összesen:**	**3 000**	**3 000**	**2 852 364**	**95,08**	**-147 636**
B1-B7	***1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek összesen:***	***3 233 834***	***3 569 640***	***3 569 329 912***	***99,99***	***-310 088***
1.8	***Finanszírozási bevételek***					
1.8.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről	0	0	0	0,00	0
1.8.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00	0
1.8.3	**Maradvány igénybe vétele**	**112 831**	**302 314**	**302 314 000**	**100,00**	**0**
1.8.3.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	112 831	302 314	302 314 000	100,00	0
1.8.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	41 840 690	0,00	41 840 690
B 8	***I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:***	***112 831***	***302 314***	***344 154 690***	***113,84***	***41 840 690***
	I. Bevételek mindössszesen:	**3 346 665**	**3 871 954**	**3 913 484 602**	**101,07**	**41 530 602**

Monor Város Önkormányzat
2016. évi éves költségvetési beszámoló

Önkormányzat működési bevételei feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím / Alcím	111 Önkormányzat / Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés /forintban/	
1.4.1	Készletértékesítés ellenértéke /B401/	0	0	0	
1.4.2	**Szolgáltatások ellenértéke /B402/**	**0**	**0**	**24 881 195**	
1.4.2.1	Bérbeadásból származó bevételek	0	0	24 881 195	
1.4.3	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	3 940	5 463	14 999 859	
1.4.4	**Tulajdonosi bevételek /B404/**	**27 817**	**44 377**	**14 390 103**	
1.4.4.1	Üzemeltetésből származó bevétel	5 000	21 075	11 875 006	
1.4.4.2	Osztalékbevétel	0	0	0	
1.4.4.3	Önk.-i egyéb helyiségek bérbead.sz.bevételek	22 817	23 302	2 515 097	
1.4.4.4	Önk.-i lakások lakbér bevételei	0	0	0	
1.4.5	Ellátási díjak /B405/	0	56 038	56 038 496	
1.4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/	1 060	4 668	4 567 580	
1.4.7	Általásos forgalmi adó visszatérítése /407/	0	0	0	
1.4.8	**Kamatbevételek /408/**	**5 000**	**5 000**	**4 672**	
1.4.8.1	ÁH-on kívülről származó egyéb kamatbevétel	5 000	5 000	4 672	
1.4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/	0	0	0	
1.4.10	Biztosító által fizetett kártérítés /B410/	0	0	108 978	
1.4.11	Egyéb működési bevételek /B411/	0	142	312 150	
	1.1.1 Műk.bevét.össz.:	**37 817**	**115 688**	**115 303 033**	

Monor Város Önkormányzat

2016. évi éves költségvetési beszámoló

Önkormányzat működési támogatása forrásonként

Adatok ezer forintban

Cím / Alcím	111 Önkormányzat / Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.	Index /100 % = U.mód.ei./	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./	
1.1.3.1	***A 2015.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**	**180 818**	**180 818**	**180 818**	**100,00**	**0**	
	Elismert hivatali létszám alapján	180 818	180 818	180 818	100,00	0	
	- V. Beszámítás	0	0	0	0,00	0	
1.1.3.1.1.1.b	**I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó f.a.ellátás támogatása**	**98 619**	**98 619**	**98 619**	**100,00**	**0**	
	ba) Zöldterület-gazd.kapcs.f.a.ell.tám.	19 122	19 122	19 122	100,00	0	
	- V. Beszámítás	0	0	0	0,00	0	
	bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	49 280	49 280	49 280	100,00	0	
	- V. Beszámítás	0	0	0	0,00	0	
	bc) Köztemető fenntartásának támogatása	2 596	2 596	2 596	100,00	0	
	- V. Beszámítás	0	0	0	0,00	0	
	bd) Közutak fenntartásának támogatása	27 621	27 621	27 621	100,00	0	
	- V. Beszámítás	0	0	0	0,00	0	
1.1.3.1.1.1.c	**I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - az Mötv. 13. §-ában meghatározott - az 1. a)-b) pontokban nem nevesített - feladatok ellátására**	**7 437**	**7 437**	**7 437**	**100,00**	**0**	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	49 148	49 148	49 148	100,00	0	
	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	-41 711	-41 711	-41 711	100,00	0	
1.1.3.1.1.1.d	**I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása**	**1 966**	**1 966**	**1 966**	**100,00**	**0**	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 966	1 966	1 966	100,00	0	
	- V. Beszámítás	0	0	0	0,00	0	
1.1.3.1.1.1.e	**I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása**	**1 703**	**1 703**	**1 703**	**100,00**	**0**	
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	1 703	1 703	1 703	100,00	0	
	- V. Beszámítás	0	0	0	0,00	0	
	I.1. összesen:	**290 543**	**290 543**	**290 543**	**100,00**	**0**	
1.1.3.1.1.6	**I.6. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása**	**1 844**	**1 844**	**1 844**	**100,00**	**0**	
	A 2016/2015. évről áthúzózó bérkompenzáció támogatása	1 844	1 844	1 844	100,00	0	
B111	**I. Összesen:**	**292 387**	**292 387**	**292 387**	**100,00**	**0**	
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 segítők bértámogatása	324 231	324 876	324 876	100,00	0	
1.1.3.1.2.2	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	52 347	52 507	52 507	100,00	0	
1.1.3.1.2.4	**II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás**	**15 548**	15 548	15 548	100,00	0	
1.1.3.1.2.5	**II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshokhoz**	**5 083**	**5 083**	**5 083**	**100,00**	**0**	
	Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok	**5 083**	**5 083**	**5 083**	**100,00**	**0**	
	Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 920	1 920	1 920	100,00	0	
	Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 760	1 760	1 760	100,00	0	
	Alf-ú v. mesterpedagógus kategóriába sorolt óvoda-pedagógusok kiegészítő támogatása	1 403	1 403	1 403	100,00	0	
	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok	**0**	**0**	**0**	0,00	0	
B112	**II. Összesen:**	**397 209**	**398 014**	**398 014**	**100,00**	**0**	
1.1.3.1.3	**III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**						
	2/EK/1 Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás	0	22 803	22 803	100,00	0	
1.1.3.1.3.1	III.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	21	21	100,00	0	

Monor Város Önkormányzat

2016. évi éves költségvetési beszámoló

Önkormányzat működési támogatása forrásonként

Adatok ezer forintban

Cím / Alcím	111 Önkormányzat / Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.	Index /100 % = U.mód.ei./	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./	
1.1.3.1.3.2	**III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása**	**112 145**	**112 145**	**112 145**	**100,00**	**0**	
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	112 145	112 145	112 145	100,00	0	
	- V. Beszámítás	0	0	0			
1.1.3.1.3.3	**III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása**	**128 366**	**127 621**	**127 621**	**100,00**	**0**	
1.1.3.1.3.3.1	a) Szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált. feladatai/Család és gyermekjóléti szolgálat	42 000	42 000	42 000	100,00	0	
1.1.3.1.3.3.2	b) Család és gyermekjóléti központ	26 100	26 100	26 100	100,00	0	
1.1.3.1.3.3.3	c) Szociális étkeztetés	7 640	6 920	6 920	100,00	0	
1.1.3.1.3.3.4	d) Házi segítségnyújtás	15 660	11 890	11 890	100,00	0	
1.1.3.1.3.3.5	f) Időskorúak nappali int.ellátása	2 725	2 616	2 616	100,00	0	
1.1.3.1.3.3.6	ja) Bölcsődei ellátás	34 241	38 095	38 095	100,00	0	
1.1.3.1.3.5	**III.5. Gyermekétkeztetés támogatása**	**206 450**	**222 033**	**222 033**	**100,00**	**0**	
1.1.3.1.3.5.1	a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	64 823	66 537	66 537	100,00	0	
1.1.3.1.3.5.2	b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	131 899	142 151	142 151	100,00	0	
1.1.3.1.3.5.3	c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	9 728	13 345	13 345	100,00	0	
1.1.3.1.3.6	**III.6. Szociális ágazati pótlék**	**0**	**11 840**	**11 840**	**100,00**	**0**	
	Szociális ágazati pótlék	0	11 840	11 840	100,00	0	
1.1.3.1.3.7	**III.7. Kiegészítő támogatás**	**1 509**	**1 509**	**1 509**	**100,00**	**0**	
	Bölcsődében foglalkoztatott, ffkú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	1 509	1 509	1 509	100,00	0	
B113	**III. Összesen:**	**448 470**	**497 972**	**497 972**	**100,00**	**0**	
1.1.3.1.4	**IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása**						
1.1.3.1.4.1	**IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása**	**20 751**	**20 751**	**20 751**	**100,00**	**0**	
1.1.3.1.4.1.1	IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	20 751	20 751	20 751	100,00	0	
B114	**IV. Összesen:**	**20 751**	**20 751**	**20 751**	**100,00**	**0**	
	V. Beszámítás - Info	-41 711	-41 711	-41 711	100,00	0	
	2.melléklet összesen:	**1 158 817**	**1 209 124**	**1 209 124**	**100,00**	**0**	
1.1.3.2	***A 2015.évi C./2016.évi XC.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 2.cím és a 3.melléklete szerint***						
1.1.3.2.1	**I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai**						
1.1.3.2.1.8	I.8. Foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja	0	19 488	19 488	100,00	0	
B115	**I. összesen:**	**0**	**19 488**	**19 488**	**100,00**	**0**	
1.1.3.2.2	**II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai**						
1.1.3.2.2.1	II.1. Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	43	43	100,00	0	
1.1.3.2.2.2	II.5/a. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	572	572	100,00	0	
1.1.3.2.2.3	21/EK/2/1 Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása I. (2006/2015. (XII. 29.) Korm.hat.)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00	0	
	-	0	0		0,00	0	
B21	**II. összesen:**	**0**	**1 500 615**	**1 500 615**	**100,00**	**0**	
1.1.3.2.5	**V. Önkormányzati elszámolások**						
1.1.3.2.5.3	**V.3. Az önkormányzati elszámolások előirányzat terhére**	**0**	**7 834**	**7 834**	**200**	**0**	
1.1.3.2.5.3.1	Pótlólagos támogatás 2014. évre	0	494	494	100,00	0	
1.1.3.2.5.3.2	Pótlólagos támogatás 2015. évre	0	7 340	7 340	100,00	0	
1.1.3.2.5.5	**V.5. Önkormányzatok és társulásaik EU-s fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatás elszámolása**	**0**	**4 051**	**4 051**	**100,00**	**0**	
1.1.3.2.5.5.1	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0013 - "Szervezet-fejlesztés Monor Város Önkormányzatánál" című projekt	0	4 051	4 051	100,00	0	
B116	**V. összesen:**	**0**	**11 885**	**11 885**	**100,00**	**0**	
	3.melléklet összesen:	**0**	**1 531 988**	**1 531 988**	**100,00**	**0**	
	1.1.3 Önk.költségv.tám.mindösszesen:	**1 158 817**	**2 741 112**	**2 741 112**	**100,00**	**0**	

Monor Város Önkormányzat
2016. évi éves költségvetési beszámoló

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

Adatok ezer forintban

Cím / Alcím	111 Önkormányzat / Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés /forintban/	Index /100 % = U.mód.ei./	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./	
2.1.2.1	**Beruházások**	**1 509 240**	**85 189**	**50 060 043**	**58,76**	**35 128 957**	
2.1.2.1.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	18 203	10 887 991	59,81	7 315 009	
2.1.2.1.2	**Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**1 181 102**	**33 124**	**4 998 440**	**15,09**	**28 125 560**	
2.1.2.1.2.1	Földterület vássárlása	0	2 968	3 146 000	106,00	-178 000	
2.1.2.1.2.2	Épületek vásárlása, létesítése	0	26 146	0	0,00	26 146 000	
2.1.2.1.2.3	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	1 181 102	4 010	1 852 440	46,20	2 157 560	
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	1 575	2 025 042	128,57	-450 042	
2.1.2.1.4	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**7 276**	**16 164**	**21 555 417**	**133,35**	**-5 391 417**	
2.1.2.1.4.1	Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létesítése	0	0	0	0,00	0	
2.1.2.1.4.2	Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása	7 276	16 164	21 555 417	133,35	-5 391 417	
2.1.2.1.4.3	Járművek beszerzése	0	0	0	0,00	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	320 862	16 123	10 593 153	65,70	5 529 847	
2.1.2.2	**Felújítás**	**12 002**	**80 058**	**80 057 667**	**100,00**	**333**	
2.1.2.2.1	**Ingatlanok felújítása**	**9 450**	**63 446**	**63 445 853**	**100,00**	**147**	
2.1.2.2.1.1	Épületek felújítása	9 450	43 715	43 714 780	100,00	220	
2.1.2.2.1.2	Egyéb építmények felújítása	0	19 731	19 731 073	100,00	-73	
2.1.2.2.2	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0,00	0	
2.1.2.2.3	**Egyéb tárgyi eszközök felújítása**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	
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.javítása	0	0	0	0,00	0	
2.1.2.2.3.3	Járművek felújítása	0	0	0	0,00	0	
2.1.2.2.4	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	2 552	16 612	16 611 814	100,00	186	
2.1.2.3	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**12 000**	**1 518 418**	**269 103 701**	**17,72**	**1 249 314 299**	
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	1 000	1 000 000	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	12 000	1 517 418	268 103 701	17,67	1 249 314 299	
	2.1 - 2.8 Felhalmozási költségvetési kiadások:	***1 533 242***	***1 683 665***	***399 221 411***	***23,71***	***1 284 443 589***	
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:	**1 533 242**	**1 683 665**	**399 221 411**	**23,71**	**1 284 443 589**	

I./5. sz. melléklet

Monor Város Önkormányzat
2016. évi éves költségvetési beszámoló

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

Adatok ezer forintban

Cím / Alcím	111 Önkormányzat / Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés /forintban/	Index /100 % = U.mód.ei./	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./	
2.1.1.1	**Személyi juttatások**	**104 003**	**235 929**	**235 659 271**	**99,89**	**269 729**	
2.1.1.1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	61 255	193 181	193 181 549	100,00	-549	
2.1.1.1.2	Külső személyi juttatások	42 748	42 748	42 477 722	99,37	270 278	
2.1.1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	27 964	51 177	50 660 667	98,99	516 333	
2.1.1.3	**Dologi kiadások**	**213 573**	**348 329**	**342 182 780**	**98,24**	**6 146 220**	
2.1.1.3.1	Készletbeszerzések	14 389	14 359	13 147 794	91,56	1 211 206	
2.1.1.3.2	Kommunikációs szolgáltatások	2 482	3 440	3 440 067	100,00	-67	
2.1.1.3.3	Szolgáltatások	144 281	262 691	260 510 454	99,17	2 180 546	
2.1.1.3.4	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	2 500	3 212	3 212 100	100,00	-100	
2.1.1.3.5	Különféle dologi kiadások	49 921	64 627	61 872 365	95,74	2 754 635	
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeni juttatása	100 397	26 427	26 106 089	98,79	320 911	
2.1.1.5	**Egyéb működési célú kiadások**	**574 481**	**654 612**	**483 799 352**	**73,91**	**170 812 648**	
2.1.1.5.1	Elvonások /502/	0	4 000	422 979	10,57	3 577 021	
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /504/	0	1 823	1 493 014	81,90	329 986	
2.1.1.5.3	Egyéb működési c.támogatások ÁHT-on belülre /506/	88 710	110 358	109 656 136	99,36	701 864	
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /508/	0	0	0	0,00	0	
2.1.1.5.5	Egyéb működési c.támogatások ÁHT-on kívülre /512/	291 504	374 051	372 227 223	99,51	1 823 777	
2.1.1.5.6	Tartalékok	194 267	164 380	0	0,00	164 380 000	
	2.1 Működési költségvetési kiadások:	***1 020 418***	***1 316 474***	***1 138 408 159***	***86,47***	***178 065 841***	
2.2.2	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülre	0	0	0	0,00	0	
2.2.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	40 561 324	0,00	-40 561 324	
2.2.4	**Központi, irányítószervi támogatások folyósítása**	**793 005**	**870 687**	**870 686 776**	**100,00**	**224**	
2.2.4.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	132 561	171 800	171 799 776	100,00	224	
2.2.4.2	Központi támogatások folyósítása	660 444	698 887	698 887 000	100,00	0	
2.2.5	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	1 250 000 000	0,00	-1 250 000 000	
	2.2.2 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:	***793 005***	***870 687***	***2 161 248 100***	***248,22***	***-1 290 561 100***	
	Mindösszesen:	**1 813 423**	**2 187 161**	**3 299 656 259**	**150,86**	**-1 112 495 259**	

Monor Város Önkormányzat
2016. évi éves költségvetési beszámoló

Önkormányzat tervezett tartalékai

Adatok ezer forintban

Cím / Alcím	111 Önkormányzat / Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés /forintban/	
2.1.1.5.6.1 CÉLTARTALÉK					
2.1.1.5.6.1.1	***Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka***	***176 267***	***149 676***	***0***	
2.1.1.5.6.1.1.1	**Működési céltartalék**	**74 085**	**120 234**	**0**	
2.1.1.5.5.1.1.1.1	**Önkormányzat működési tartaléka**	**74 085**	**120 234**	**0**	
	- Koncepcióban jóváhagyott tartalék/Változások	25 000	120 234		
	- 11/2016. (I. 21.) KT hat. - Kövál NP Zrt. Igényei - légtechnikai vezérlő csere, 2 db tepsitartó állvány, 2 db üst szigetelése	1 750	0	0	
	- 12/2016. (I. 21.) KT hat. - Vigadó NP Kft. igényei - fűtésrendszerének, kéményének felújítása, födém szigetelés, érintésvédelmi felülvizsgálat	4 391	0	0	
	- 13/2016. (I. 21.) KT hat. - Vigadó NP Kft. Tervezett rendezvények - Jégfesztivál, Európa bajnokság közvetítése, Olimpiai Klub Monoron - támogatása	23 844	0	0	
	- 14/2016. (I. 21.) KT hat. - többlet támogatási igények: - tömegközlekedés beindítására +2.000 EFt, - gyalogátkelőhelyek építésére +4.000 EFt, - járdaépítésre + 10.000 EFt, - kátyúzásra + 3.100 EFt	19 100	0	0	
2.1.1.5.6.1.1.2	**Működési céltartalék - Intézményi épületek karbantartása**	**25 000**	**4 305**	**0**	
	- Koncepcióban jóváhagyott tartalék	10 000	4 305	0	
	- 3/2016. (I. 21.) KT hat. - vizesblokkok, folyosók, tantermek festése	15 000	0	0	
2.1.1.5.6.1.1.3	Fejlesztési kiadások tartaléka - BM támogatásból	77 182	25 137	0	
2.1.1.5.6.1.2	***Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka***	***10 000***	***6 444***	***0***	
2.1.1.5.6.1.2.1	Pályázatok sajátrész tartaléka	10 000	6 444	0	
	2.1.1.5.5.1 Céltartalék:	***186 267***	***156 120***	***0***	
2.1.1.5.6.2 ÁLTALÁNOS TARTALÉK					
2.1.1.5.6.2.1	Általános tartalék	5 000	5 260		
2.1.1.5.6.2.2	Vis major keret	3 000	3 000	0	
	2.1.1.5.5.2 Általános tartalék összesen:	***8 000***	***8 260***	***0***	
	2.1.1.5.5. Tartalékok mindösszesen:	**194 267**	**164 380**	**0**	

Monor Város Önkormányzat
2016. évi éves költségvetési beszámoló

Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat		Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	
Cofog	Feladat megnevezése				Cofog	Feladat megnevezése			
011130	***Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége***				***011130***	***Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége***			
						Személyi juttatások	32 253	32 253	
						Munkaadókat terhelő jáulékok	8 897	8 897	
						Dologi kiadások	1 800	4 721	
						Ellátottak pbeli juttatások	0	0	
						Egyéb működési célú kiadások	0	0	
						Beruházások	0	0	
						Egyéb felhalmozásicélú kiadások	0	0	
						Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés	0	0	
	Bevételek összesen:	***0***	***0***			***Kiadások összesen:***	***42 950***	***45 871***	
011210	***Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése***				***011210***	***Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése***			
						Dologi kiadások	2 337	2 337	
	Bevételek összesen:	***0***	***0***			***Kiadások összesen:***	***2 337***	***2 337***	
011220	***Adó-, vám- és jövedéki igazgatás***				***011220***	***Adó-, vám- és jövedéki igazgatás***			
	Közhatalmi bevételek	523 200	527 084						
	Maradvány igénybevétele	0	8 000			Egyéb működési célú kiadások	0	8 000	
	Bevételek összesen:	***523 200***	***535 084***			***Kiadások összesen:***	***0***	***8 000***	
013 320	***Köztemető-fenntartás és működtetés***				***013 320***	***Köztemető-fenntartás és működtetés***			
	Maradvány igénybevétele	0	0			Egyéb működés célú kiadások	4 171	4 371	
	Bevételek összesen:	***0***	***0***			***Kiadások összesen:***	***4 171***	***4 371***	
013350	***Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.f.a.***				***013350***	***Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.f.a.***			
	Működési bevételek	37 817	42 017			Dologi kiadások	2 540	21 210	
	Felhalmozási bevételek	10 000	50 941			Egyéb működési célú kiadások	3 886	4 986	
	Maradvány igénybevétele	0	0						
	Bevételek összesen:	***47 817***	***92 958***			***Kiadások összesen:***	***6 426***	***26 196***	
018010	***Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel***				***018010***	***Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel***			
	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 158 817	1 240 497						
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	615						
	Bevételek összesen:	***1 158 817***	***1 241 112***			***Kiadások összesen:***	***0***	***0***	
018020	***Központi költségvetési befizetések*** /841 902/				***018020***	***Központi költségvetési befizetések*** /841 902/			
	Maradvány igénybevétele	0	4 000			Dologi kiadások	1 024	1 024	
						Egyéb működési célú kiadások	0	4 000	
	Bevételek összesen:	***0***	***4 000***			***Kiadások összesen:***	***1 024***	***5 024***	
018030	***Támogatási célú finanszírozási műveletek***				***018030***	***Támogatási célú finanszírozási műveletek***			
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	1 493						
						Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása	793 005	870 687	
						Egyéb működési célú kiadások	0	1 593	
	Bevételek összesen:	***0***	***1 493***			***Kiadások összesen:***	***793 005***	***872 280***	
031030	***Közterület rendjének fenntartása***				***031030***	***Közterület rendjének fenntartása***			
	Maradvány igénybevétele	0	0			Személyi juttatások	10 000	10 000	
						Munkaadókat terhelő jáulékok	2 430	2 430	
						Dologi kiadások	2 250	2 250	
						Beruházások	0	0	

Monor Város Önkormányzat
2016. évi éves költségvetési beszámoló

Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat
Cofog	Feladat megnevezése			Cofog	Feladat megnevezése		
	Bevételek összesen:	***0***	***0***		***Kiadások összesen:***	***14 680***	***14 680***
041233	***Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás***			***041233***	***Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás***		
	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	104 889		Személyi juttatások	0	104 753
					Munkaadókat terhelő jáulékok	0	17 377
	Bevételek összesen:	***0***	***104 889***		***Kiadások összesen:***	***0***	***122 130***
045120	***Út, autópálya építése***			***045120***	***Út, autópálya építése***		
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0		Beruházások	0	10 000
	Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól	0	0		Felújítások	0	0
	Maradvány igénybevétele	0	0				
	Bevételek összesen:	***0***	***0***		***Kiadások összesen:***	***0***	***10 000***
045140	***Városi és elővárosi közúti személyszállítás***			***045140***	***Városi és elővárosi közúti személyszállítás***		
					Dologi kiadások	0	12 000
	Bevételek összesen:	***0***	***0***		***Kiadások összesen:***	***0***	***12 000***
045160	***Közutak, (hidak, alagutak) üzemeltetése, fenntartása***			***045160***	***Közutak, (hidak, alagutak) üzemeltetése, fenntartása***		
	Maradvány igénybevétele				Egyéb működési célú kiadások	6 900	10 000
					Felújítások	0	24 796
	Bevételek összesen:	***0***	***0***		***Kiadások összesen:***	***6 900***	***34 796***
047410	***Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek***			***047410***	***Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek***		
					Dologi kiadások	699	699
	Bevételek összesen:	***0***	***0***		***Kiadások összesen:***	***699***	***699***
051040	***Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása***			***051040***	***Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása***		
					Dologi kiadások	2 794	2 794
	Bevételek összesen:	***0***	***0***		***Kiadások összesen:***	***2 794***	***2 794***
052080	***Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése***			***052080***	***Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése***		
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0		Dologi kiadások	0	10 466
	Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól	0	0		Beruházások	0	4 534
	Maradvány igénybevétele	0	15 000		Felújítások	0	4 200
	Bevételek összesen:	***0***	***15 000***		***Kiadások összesen:***	***0***	***19 200***
061020	***Lakó- és nem lakóépület építése***			***061020***	***Lakó- és nem lakóépület építése***		
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0		Beruházások	0	3 556
	Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól	0	0		Felújítások	0	0
	Maradvány igénybevétele	29 649	29 649				
	Bevételek összesen:	***29 649***	***29 649***		***Kiadások összesen:***	***0***	***3 556***
063080	***Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése***			***063080***	***Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése***		
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	15 081		Beruházások	0	10 466
					Felújítások	0	4 615
	Bevételek összesen:	***0***	***15 081***		***Kiadások összesen:***	***0***	***15 081***
064010	***Közvilágítási feladatok***			***064010***	***Közvilágítási feladatok***		
					Dologi kiadások	44 380	44 380
	Bevételek összesen:	***0***	***0***		***Kiadások összesen:***	***44 380***	***44 380***
066 010	***Zöldterület kezelés***			***066 010***	***Zöldterület kezelés***		
	Maradvány igénybevétele	0	0		Dologi kiadások	4 064	4 064
					Egyéb működési célú kiadások	46 028	46 841
	Bevételek összesen:	***0***	***0***		***Kiadások összesen:***	***50 092***	***50 905***

Monor Város Önkormányzat
2016. évi éves költségvetési beszámoló

Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Cím / Cofog	111 Önkormányzat / Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Cím / Cofog	111 Önkormányzat / Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat
066 020	*Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások*			*066 020*	*Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások*		
	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	14 294		Személyi juttatások	4 456	16 839
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0		Munkaadókat terhelő jáulékok	1 099	3 019
	Működési célú átvett pénzeszköz	1 000	2 589		Dologi kiadások	42 700	29 445
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000	3 000		Ellátottak pbeli juttatások	1 000	1 000
	Maradvány igénybevétele	77 182	176 815		Egyéb működési célú kiadások	212 136	160 737
					Beruházások	0	13 471
					Felújítások	10 160	17 065
					Egyéb felhalmozásicélú kiadások	0	1 043
	Bevételek összesen:	***81 182***	***196 698***		***Kiadások összesen:***	***271 551***	***242 619***
072 112	*Háziorvosi ügyeleti ellátás*			*072 112*	*Háziorvosi ügyeleti ellátás*		
					Dologi kiadások	0	237
					Beruházások	0	2 273
	Bevételek összesen:	***0***	***0***		***Kiadások összesen:***	***0***	***2 510***
081 030	*Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése*			*081 030*	*Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése*		
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	1 500 000	1 500 000		Egyéb működési célú kiadások	22 138	32 939
	Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól	0	0		Beruházások	1 500 000	0
	Maradvány igénybevétele	0	0		Egyéb felhalmozásicélú kiadások	0	1 500 000
	Bevételek összesen:	***1 500 000***	***1 500 000***		***Kiadások összesen:***	***1 522 138***	***1 532 939***
081 041	*Versenysport-tevékenység és támogatása*			*081 041*	*Versenysport-tevékenység és támogatása*		
	Maradvány igénybevétele	6 000	6 571		Dologi kiadások	0	0
					Egyéb működési célú kiadások	42 154	42 725
					Egyéb felhalmozásicélú kiadások	12 000	12 000
	Bevételek összesen:	***6 000***	***6 571***		***Kiadások összesen:***	***54 154***	***54 725***
082091	*Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése*			*082091*	*Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése*		
	Maradvány igénybevétele	0	400		Egyéb működési célú kiadások	45 275	53 638
	Bevételek összesen:	***0***	***400***		***Kiadások összesen:***	***45 275***	***53 638***
083030	*Egyéb kiadói tevékenység*			*083030*	*Egyéb kiadói tevékenység*		
					Dologi kiadások	5 100	5 316
	Bevételek összesen:	***0***	***0***		***Kiadások összesen:***	***5 100***	***5 316***
083050	*Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása*			*083050*	*Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása*		
					Dologi kiadások	1 834	3 034
					Beruházások	9 240	9 240
	Bevételek összesen:	***0***	***0***		***Kiadások összesen:***	***11 074***	***12 274***
084031	*Civil szervezetek működési támogatása*			*084031*	*Civil szervezetek működési támogatása*		
					Egyéb működési célú kiadások	0	200
	Bevételek összesen:	***0***	***0***		***Kiadások összesen:***	***0***	***200***
084032	*Civil szervezetek programtámogatása*			*084032*	*Civil szervezetek programtámogatása*		
					Egyéb működési célú kiadások	0	100
	Bevételek összesen:	***0***	***0***		***Kiadások összesen:***	***0***	***100***
091140	*Óvodai nevelés, ellátás mük.feladatai*			*091140*	*Óvodai nevelés, ellátás mük.feladatai*		
					Beruházások	0	29 649
	Maradvány igénybevétele	0	29 649		Felújítások	0	9 525
	Bevételek összesen:	***0***	***29 649***		***Kiadások összesen:***	***0***	***39 174***
091220	*Köznevelési int.1-4.évf.tan.nev.okt.összefüggő műk.feladatok*			*091220*	*Köznevelési int.1-4.évf.tan.nev.okt.összefüggő műk.feladatok*		

Monor Város Önkormányzat
2016. évi éves költségvetési beszámoló

Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat		Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	
Cofog	Feladat megnevezése				Cofog	Feladat megnevezése			
	Maradvány igénybevétele	0	10 078			Személyi juttatások	20 632	25 977	
						Munkaadókat terhelő jáulékok	5 596	7 017	
						Dologi kiadások	29 329	38 203	
						Felújítások	540	6 771	
	Bevételek összesen:	***0***	***10 078***			***Kiadások összesen:***	***56 097***	***77 968***	
091250	***Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok***				***091250***	***Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok***			
	Maradvány igénybevétele	0	641			Személyi juttatások	660	863	
						Munkaadókat terhelő jáulékok	179	228	
						Dologi kiadások	2 603	3 371	
						Felújítások	127	127	
	Bevételek összesen:	***0***	***641***			***Kiadások összesen:***	***3 569***	***4 589***	
092120	***Köznevelési int.5-8.évf.tan.nev.okt.összefüggő műk.feladatok***				***092120***	***Köznevelési int.5-8.évf.tan.nev.okt.összefüggő műk.feladatok***			
	Maradvány igénybevétele	0	10 076			Személyi juttatások	20 630	25 974	
						Munkaadókat terhelő jáulékok	5 594	7 015	
						Dologi kiadások	29 326	38 199	
						Felújítások	540	6 767	
	Bevételek összesen:	***0***	***10 076***			***Kiadások összesen:***	***56 090***	***77 955***	
092260	***Gimn.és szakk.isk.tan.közism.és szakm.elm.okt.összefüggő műk.feladatok***				***092260***	***Gimn.és szakk.isk.tan.közism.és szakm.elm.okt.összefüggő műk.feladatok***			
	Működési bevételek	0	485			Személyi juttatások	14 712	17 520	
	Maradvány igénybevétele	0	8 703			Munkaadókat terhelő jáulékok	3 990	4 727	
						Dologi kiadások	29 236	37 264	
						Felújítások	508	6 065	
	Bevételek összesen:	***0***	***9 188***			***Kiadások összesen:***	***48 446***	***65 576***	
096015	***Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben***				***096015***	***Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben***			
	Működési bevételek	0	58 105			Személyi juttatások	0	949	
						Munkaadókat terhelő jáulékok	0	256	
						Dologi kiadások	9 728	81 540	
						Ellátottak pbeli juttatásai	73 370	0	
						Egyéb működési célú kiadások	106 083	176 332	
						Beruházások	0	0	
						Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	5 375	
	Bevételek összesen:	***0***	***58 105***			***Kiadások összesen:***	***189 181***	***264 452***	
098022	***Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai***				***098022***	***Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai***			
	Maradvány igénybevétele	0	502			Személyi juttatások	660	801	
						Munkaadókat terhelő jáulékok	179	211	
						Dologi kiadások	1 829	2 158	
						Felújítások	127	127	
	Bevételek összesen:	***0***	***502***			***Kiadások összesen:***	***2 795***	***3 297***	
104037	***Intézményen kívüli gyermekétkeztetés***				***104037***	***Intézményen kívüli gyermekétkeztetés***			
						Dologi kiadások	0	3 617	
	Bevételek összesen:	***0***	***0***			***Kiadások összesen:***	***0***	***3 617***	
104042	***Család és gyermekjóléti szolgáltatások***				***104042***	***Család és gyermekjóléti szolgáltatások***			
	Maradvány igénybevétele	0	230			Egyéb működési célú kiadások	51 104	66 910	
	Bevételek összesen:	***0***	***230***			***Kiadások összesen:***	***51 104***	***66 910***	

Monor Város Önkormányzat
2016. évi éves költségvetési beszámoló

Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat
Cofog	Feladat megnevezése			Cofog	Feladat megnevezése		
104043	***Család és gyermekjóléti központ***			***104043***	***Család és gyermekjóléti központ***		
	Maradvány igénybevétele	0	2 000		Egyéb működési célú kiadások	34 606	40 640
					Beruházások	0	2 000
	Bevételek összesen:	***0***	***2 000***		***Kiadások összesen:***	***34 606***	***42 640***
104051	***Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások***			***104051***	***Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások***		
	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	8 550		Ellátottak pbeli juttatásai	7 111	7 111
	Bevételek összesen:	***0***	***8 550***		***Kiadások összesen:***	***7 111***	***7 111***
107060	***Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások***			***107060***	***Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások***		
					Ellátottak pbeli juttatásai	18 916	18 316
					Egyéb működési célú kiadások	0	600
	Bevételek összesen:	***0***	***0***		***Kiadások összesen:***	***18 916***	***18 916***
Mindösszesen				***Mindösszesen***			
	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 158 817	1 368 230		Személyi juttatások	104 003	235 929
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	1 500 000	1 515 696		Munkaadókat terhelő jáulékok	27 964	51 177
	Közhatalmi bevételek	523 200	527 084		Dologi kiadások	213 573	348 329
	Működési bevételek	37 817	100 607		Ellátottak pbeli juttatásai	100 397	26 427
	Felhalmozási bevételek	10 000	50 941		Egyéb működési célú kiadások	574 481	654 612
	Működési célú átvett pénzeszköz	1 000	4 082		Beruházások	1 509 240	85 189
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000	3 000		Felújítások	12 002	80 058
					Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 000	1 518 418
	Költségvetési bevételek összesen:	***3 233 834***	***3 569 640***		***Költségvetési kiadások:***	***2 553 660***	***3 000 139***
	Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól	0	0		Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre		
	Maradvány igénybevétele	112 831	302 314		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés	0	0
	Központi-, irányítószervi támogatás				Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása	793 005	870 687
	Finanszírozási bevételek összesen :	***112 831***	***302 314***		***Finanszírozási kiadások összesen:***	***793 005***	***870 687***
	Bevételek mindösszesen:	**3 346 665**	**3 871 954**		**Kiadások mindösszesen:**	**3 346 665**	**3 870 826**

Monor Város Önkormányzat
2016. évi éves költségvetési beszámoló

Monori Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai

Adatok ezer forintban

Cím / Alcím	120 Monori Polgármesteri Hivatal / Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés /forintban/	Index /100 % = Mód.ei./	Eltérés /Telj. - Mód.ei./
I.	**B E V É T E L E K**					
1.1	**Működési célú támogatások ÁHT-on belülről**	**7 536**	**11 224**	**11 223 871**	**100,00**	**-129**
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	11 224	11 223 871	100,00	-129
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 belülr	0	0	0	0,00	0
1.3	**Közhatalmi bevételek**	**200**	**2 372**	**2 372 000**	**100,00**	**0**
1.3.1	Egyéb közhatalmi bevételek	200	2 372	2 372 000	100,00	0
1.4	**Működési bevételek**	**9 415**	**11 554**	**11 549 066**	**99,96**	**-4 934**
1.4.1	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 600	11 231	11 231 093	100,00	93
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	5	92	1,84	-4 908
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	318	317 881	99,96	-119
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***	***25 150***	***25 144 937***	***99,98***	***-5 063***
1.8.1	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**229 378**	**260 933**	**260 932 830**	**100,00**	**-170**
1.8.1.1	Maradvány igénybevétele	0	830	830 000	100,00	0
1.8.1.2	**Központi, irányítószervi támogatás**	**229 378**	**260 103**	**260 102 830**	**100,00**	**-170**
1.8.1.4.1	Irányító szervtől kapott támogatás	48 560	68 751	68 750 830	100,00	-170
1.8.1.4.2	Központi támogatás	180 818	191 352	191 352 000	100,00	0
	I.1.8.1 Finanszírozási bevételek összesen:	***229 378***	***260 933***	***260 932 830***	***100,00***	***-170***
	I. Bevételek összesen:	**246 529**	**286 083**	**286 077 767**	**100,00**	**-5 233**
II.	**K I A D Á SO K**					
2.1.1	**Működési kiadások**	**243 993**	**283 547**	**281 224 323**	**99,18**	**2 322 677**
2.1.1.1	Személyi juttatások	156 862	176 034	176 034 011	100,00	-11
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	38 971	49 899	49 899 437	100,00	-437
2.1.1.3	Dologi kiadások	46 760	47 643	45 852 193	96,24	1 790 807
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	8 571	8 549 940	99,75	21 060
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 400	1 400	888 742	63,48	511 258
2.1.2	**Felhalmozási kiadások**	**2 536**	**2 536**	**2 044 704**	**80,63**	**491 296**
2.1.2.1	Beruházások	2 286	2 286	2 044 704	89,44	241 296
2.1.2.2	Felújítás	250	250	0	0,00	250 000
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	***246 529***	***286 083***	***283 269 027***	***99,02***	***2 813 973***
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:	**246 529**	**286 083**	**283 269 027**	**99,02**	**2 813 973**
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-229 378	-260 933	-258 124 090		
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8.1 - II.2.2/:		229 378	260 933	260 932 830		
Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet)		**0**	**0**	**2 808 740**		

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Cím / Alcím	Intézmény / Feladat megnevezése	130 Óvodák összesen					131 Monori Kossuth Lajos Óvoda					132 Monori Tesz-Vesz Óvoda				
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosított	Teljesítés /forintban/	Index /100 % = Mód.ei./	Eltérés /Telj.-U.mód.ei./	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított	Teljesítés /forintban/	Index /100 % = Mód.ei./	Eltérés /Telj.-U.mód.ei./	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított	Teljesítés /forintban/	Index /100 % = 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	450	450 000	100,00	0	0	90	90 000	100,00	0	0	90	90 000	100,00	0
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belü	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**	**1 293**	**1 293 126**	**100,01**	**126**	**0**	**87**	**87 157**	**100,18**	**157**	**0**	**1 119**	**1 119 452**	**100,04**	**452**
1.4.1	Közvetített szolgáltatások értéke	0	1 136	1 136 072	100,01	72	0	0	0	0,00	0	0	1 119	1 119 452	100,04	452
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	81	0,00	81	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	157	156 973	99,98	-27	0	87	87 157	100,18	157	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***	***1 743***	***1 743 126***	***100,01***	***126***	***0***	***177***	***177 157***	***100,09***	***157***	***0***	***1 209***	***1 209 452***	***100,04***	***452***
1.8.1	Maradvány igénybevétele	0	2 054	2 054 000	100,00	0	0	704	704 000	100,00	0	0	466	466 000	100,00	0
1.8.2	**Központi-, irányítószervi támogatás**	**398 962**	**416 368**	**416 367 246**	**100,00**	**-754**	**125 126**	**128 266**	**128 265 728**	**100,00**	**-272**	**94 988**	**98 584**	**98 583 546**	**100,00**	**-454**
1.8.2.1	Irányító szervtől kapott támogatás	17 301	28 646	28 645 246	100,00	-754	7 125	9 333	9 332 728	100,00	-272	320	885	884 546	99,95	-454
1.8.2.2	Központi támogatás átadás	381 661	387 722	387 722 000	100,00	0	118 001	118 933	118 933 000	100,00	0	94 668	97 699	97 699 000	100,00	0
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	***398 962***	***418 422***	***418 421 246***	***100,00***	***-754***	***125 126***	***128 970***	***128 969 728***	***100,00***	***-272***	***94 988***	***99 050***	***99 049 546***	***100,00***	***-454***
	I. Bevételek összesen:	**398 962**	**420 165**	**420 164 372**	**100,00**	**-628**	**125 126**	**129 147**	**129 146 885**	**100,00**	**-115**	**94 988**	**100 259**	**100 258 998**	**100,00**	**-2**
II.	**K I A D Á S O K**															
2.1.1	**Működési kiadások**	**398 962**	**418 288**	**416 466 564**	**99,56**	**1 821 436**	**125 126**	**128 398**	**128 041 870**	**99,72**	**356 130**	**94 988**	**100 127**	**99 533 988**	**99,41**	**593 012**
2.1.1.1	Személyi juttatás	290 694	301 677	300 546 256	99,63	1 130 744	91 059	93 355	93 354 731	100,00	269	68 913	70 317	69 873 715	99,37	443 285
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	80 219	86 799	86 798 414	100,00	586	26 146	27 072	27 071 855	100,00	145	18 686	20 192	20 192 431	100,00	-431
2.1.1.3	Dologi kiadások	28 049	29 812	29 121 894	97,69	690 106	7 921	7 971	7 615 284	95,54	355 716	7 389	9 618	9 467 842	98,44	150 158
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00	0	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**	**1 877**	**1 849 231**	**98,52**	**27 769**	**0**	**749**	**749 270**	**100,04**	**-270**	**0**	**132**	**104 552**	**79,21**	**27 448**
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	1 743	1 715 029	98,40	27 971	0	749	749 270	100,04	-270	0	132	104 552	79,21	27 448
2.1.2.2	Felújítás	0	134	134 202	100,15	-202	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:	***398 962***	***420 165***	***418 315 795***	***99,56***	***1 849 205***	***125 126***	***129 147***	***128 791 140***	***99,72***	***355 860***	***94 988***	***100 259***	***99 638 540***	***99,38***	***620 460***
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:	**398 962**	**420 165**	**418 315 795**	**99,56**	**1 849 205**	**125 126**	**129 147**	**128 791 140**	**99,72**	**355 860**	**94 988**	**100 259**	**99 638 540**	**99,38**	**620 460**
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-398 962	-418 422	-416 572 669			-125 126	-128 970	-128 613 983			-94 988	-99 050	-98 429 088		
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		398 962	418 422	418 421 246			125 126	128 970	128 969 728			94 988	99 050	99 049 546		
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+":		**0**	**0**	**1 848 577**			**0**	**0**	**355 745**			**0**	**0**	**620 458**		

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Cím / Alcím	Intézmény / Feladat megnevezése	133 Monori Petőfi Óvoda					134 Monori Napsugár Óvoda					135 Monori Szivárvány Óvoda				
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosított	Teljesítés /forintban/	Index /100 % = Mód.ei./	Eltérés /Telj.-U.mód.ei./	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított	Teljesítés /forintban/	Index /100 % = Mód.ei./	Eltérés /Telj.-U.mód.ei./	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított	Teljesítés /forintban/	Index /100 % = 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	90	90 000	100,00	0	0	90	90 000	100,00	0	0	90	90 000	100,00	0
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belü	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**	**20**	**20 003**	**100,02**	**3**	**0**	**51**	**50 774**	**99,56**	**-226**	**0**	**16**	**15 740**	**98,38**	**-260**
1.4.1	Közvetített szolgáltatások értéke	0	5	4 986	99,72	-14	0	7	6 648	94,97	-352	0	5	4 986	99,72	-14
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	28	0,00	28	0	0	26	0,00	26	0	0	27	0,00	27
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	15	14 989	99,93	-11	0	44	44 100	100,23	100	0	11	10 727	97,52	-273
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***	***110***	***110 003***	***100,00***	***3***	***0***	***141***	***140 774***	***99,84***	***-226***	***0***	***106***	***105 740***	***99,75***	***-260***
1.8.1	Maradvány igénybevétele	0	212	212 000	100,00	0	0	356	356 000	100,00	0	0	316	316 000	100,00	0
1.8.2	**Központi-, irányítószervi támogatás**	**64 591**	**66 058**	**66 057 705**	**100,00**	**-295**	**72 541**	**72 324**	**72 324 176**	**100,00**	**176**	**41 716**	**51 136**	**51 136 091**	**100,00**	**91**
1.8.2.1	Irányító szervtől kapott támogatás	915	1 336	1 335 705	99,98	-295	6 673	6 380	6 380 176	100,00	176	2 268	10 712	10 712 091	100,00	91
1.8.2.2	Központi támogatás átadás	63 676	64 722	64 722 000	100,00	0	65 868	65 944	65 944 000	100,00	0	39 448	40 424	40 424 000	100,00	0
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	***64 591***	***66 270***	***66 269 705***	***100,00***	***-295***	***72 541***	***72 680***	***72 680 176***	***100,00***	***176***	***41 716***	***51 452***	***51 452 091***	***100,00***	***91***
	I. Bevételek összesen:	**64 591**	**66 380**	**66 379 708**	**100,00**	**-292**	**72 541**	**72 821**	**72 820 950**	**100,00**	**-50**	**41 716**	**51 558**	**51 557 831**	**100,00**	**-169**
II.	**K I A D Á S O K**															
2.1.1	**Működési kiadások**	**64 591**	**66 249**	**65 985 426**	**99,60**	**263 574**	**72 541**	**72 230**	**71 902 590**	**99,55**	**327 410**	**41 716**	**51 284**	**51 002 690**	**99,45**	**281 310**
2.1.1.1	Személyi juttatás	47 075	47 877	47 688 625	99,61	188 375	52 759	52 372	52 044 537	99,37	327 463	30 888	37 756	37 584 648	99,55	171 352
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	12 680	13 879	13 878 741	100,00	259	14 305	14 908	14 907 559	100,00	441	8 402	10 748	10 747 828	100,00	172
2.1.1.3	Dologi kiadások	4 836	4 493	4 418 060	98,33	74 940	5 477	4 950	4 950 494	100,01	-494	2 426	2 780	2 670 214	96,05	109 786
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00	0	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**	**131**	**130 640**	**99,73**	**360**	**0**	**591**	**590 838**	**99,97**	**162**	**0**	**274**	**273 931**	**99,97**	**69**
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	131	130 640	99,73	360	0	457	456 636	99,92	364	0	274	273 931	99,97	69
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0,00	0	0	134	134 202	100,15	-202	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:	***64 591***	***66 380***	***66 116 066***	***99,60***	***263 934***	***72 541***	***72 821***	***72 493 428***	***99,55***	***327 572***	***41 716***	***51 558***	***51 276 621***	***99,45***	***281 379***
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:	**64 591**	**66 380**	**66 116 066**	**99,60**	**263 934**	**72 541**	**72 821**	**72 493 428**	**99,55**	**327 572**	**41 716**	**51 558**	**51 276 621**	**99,45**	**281 379**
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-64 591	-66 270	-66 006 063			-72 541	-72 680	-72 352 654			-41 716	-51 452	-51 170 881		
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		64 591	66 270	66 269 705			72 541	72 680	72 680 176			41 716	51 452	51 452 091		
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+":		**0**	**0**	**263 642**			**0**	**0**	**327 522**			**0**	**0**	**281 210**		

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Cím / Alcím	Intézmény / Feladat megnevezése	140 Monori Bölcsőde					150 Monori Gondozási Központ					160 Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás				
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosított	Teljesítés /forintban/	Index /100 % = Mód.ei./	Eltérés /Telj.-U.mód.ei./	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított	Teljesítés /forintban/	Index /100 % = Mód.ei./	Eltérés /Telj.-U.mód.ei./	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított	Teljesítés /forintban/	Index /100 % = 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	60	60 000	100,00	0	5 426	10 596	10 595 728	100,00	-272	0	198	197 562	99,78	-438
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belü	0	0	0	0,00	0	0	129	129 075	100,06	75	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**	**5 166**	**1 659**	**1 658 581**	**99,97**	**-419**	**9 525**	**9 517**	**9 517 055**	**100,00**	**55**	**2 540**	**2 147**	**2 147 534**	**100,02**	**534**
1.4.1	Közvetített szolgáltatások értéke	30	31	30 660	98,90	-340	0	114	114 274	100,24	274	0	1 233	1 232 653	99,97	-347
1.4.2	Ellátási díjak	4 916	1 004	1 004 365	100,04	365	7 500	8 475	8 474 621	100,00	-379	2 000	513	513 278	100,05	278
1.4.3	Kiszámlázott áfa	220	190	189 775	99,88	-225	2 025	812	811 860	99,98	-140	540	34	34 202	100,59	202
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	28	0,00	28	0	0	81	0,00	81	0	0	26	0,00	26
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	434	433 753	99,94	-247	0	116	116 219	100,19	219	0	367	367 375	100,10	375
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:	***5 166***	***1 719***	***1 718 581***	**99,98**	***-419***	***14 951***	***20 242***	***20 241 858***	***100,00***	***-142***	***2 540***	***2 345***	***2 345 096***	***100,00***	***96***
1.8.1	Maradvány igénybevétele	0	475	475 000	100,00	0	0	1 584	1 584 000	100,00	0	0	210	210 000	100,00	0
1.8.2	**Központi-, irányítószervi támogatás**	**71 838**	**96 344**	**96 344 108**	**100,00**	**108**	**71 504**	**76 205**	**76 205 572**	**100,00**	**572**	**21 323**	**21 667**	**21 667 020**	**100,00**	**20**
1.8.2.1	Irányító szervtől kapott támogatás	20 649	26 869	26 869 108	100,00	108	45 479	46 847	46 847 572	100,00	572	572	687	687 020	100,00	20
1.8.2.2	Központi támogatás átadás	51 189	69 475	69 475 000	100,00	0	26 025	29 358	29 358 000	100,00	0	20 751	20 980	20 980 000	100,00	0
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	***71 838***	***96 819***	***96 819 108***	***100,00***	***108***	***71 504***	***77 789***	***77 789 572***	***100,00***	***572***	***21 323***	***21 877***	***21 877 020***	***100,00***	***20***
	I. Bevételek összesen:	**77 004**	**98 538**	**98 537 689**	**100,00**	**-311**	**86 455**	**98 031**	**98 031 430**	**100,00**	**430**	**23 863**	**24 222**	**24 222 116**	**100,00**	**116**
II.	**K I A D Á S O K**															
2.1.1	**Működési kiadások**	**77 004**	**98 387**	**97 816 605**	**99,42**	**570 395**	**86 455**	**97 579**	**94 109 751**	**96,44**	**3 469 249**	**23 863**	**23 996**	**23 527 453**	**98,05**	**468 547**
2.1.1.1	Személyi juttatás	49 528	66 290	65 719 845	99,14	570 155	40 797	49 927	49 926 731	100,00	269	11 624	11 805	11 599 407	98,26	205 593
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	14 796	19 709	19 708 976	100,00	24	10 697	14 309	14 309 179	100,00	-179	3 104	3 406	3 405 932	100,00	68
2.1.1.3	Dologi kiadások	7 768	12 388	12 387 784	100,00	216	34 961	31 496	28 026 731	88,99	3 469 269	9 135	8 785	8 522 114	97,01	262 886
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 912	0	0	0,00	0		0	0	0,00	0		0	0	0,00	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00	0	0	1 847	1 847 110	100,01	-110	0	0	0	0,00	0
2.1.2	**Felhalmozási kiadások**	**0**	**151**	**150 767**	**99,85**	**233**	**0**	**452**	**452 520**	**100,12**	**-520**	**0**	**226**	**225 973**	**99,99**	**27**
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	151	150 767	99,85	233	0	452	452 520	100,12	-520	0	226	225 973	99,99	27
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:	***77 004***	***98 538***	***97 967 372***	***99,42***	***570 628***	***86 455***	***98 031***	***94 562 271***	***96,46***	***3 468 729***	***23 863***	***24 222***	***23 753 426***	***98,07***	***468 574***
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:	**77 004**	**98 538**	**97 967 372**	**99,42**	**570 628**	**86 455**	**98 031**	**94 562 271**	**96,46**	**3 468 729**	**23 863**	**24 222**	**23 753 426**	**98,07**	**468 574**
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-71 838	-96 819	-96 248 791			-71 504	-77 789	-74 320 413			-21 323	-21 877	-21 408 330		
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		71 838	96 819	96 819 108			71 504	77 789	77 789 572			21 323	21 877	21 877 020		
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+":		**0**	**0**	**570 317**			**0**	**0**	**3 469 159**			**0**	**0**	**468 690**		

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok ezer forintban

Cím / Alcím	Intézmény / Feladat megnevezése	130-160 Intézmények összesen					
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosított	Teljesítés /forintban/	Index /100 % = 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	5 426	11 304	11 303 290	99,99	-710	
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belü	0	129	129 075	100,06	75	
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	0	
1.4	**Működési bevételek**	**17 231**	**14 616**	**14 616 296**	**100,00**	**296**	
1.4.1	Közvetített szolgáltatások értéke	30	2 514	2 513 659	99,99	-341	
1.4.2	Ellátási díjak	14 416	9 992	9 992 264	100,00	264	
1.4.3	Kiszámlázott áfa	2 785	1 036	1 035 837	99,98	-163	
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00	0	
1.4.5	Kamatbevételek	0	0	216	0,00	216	
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	1 074	1 074 320	100,03	320	
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:	***22 657***	***26 049***	***26 048 661***	***100,00***	***-339***	
1.8.1	Maradvány igénybevétele	0	4 323	4 323 000	100,00	0	
1.8.2	**Központi-, irányítószervi támogatás**	**563 627**	**610 584**	**610 583 946**	**100,00**	**-54**	
1.8.2.1	Irányító szervtől kapott támogatás	84 001	103 049	103 048 946	100,00	-54	
1.8.2.2	Központi támogatás átadás	479 626	507 535	507 535 000	100,00	0	
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	***563 627***	***614 907***	***614 906 946***	***100,00***	***-54***	
	I. Bevételek összesen:	**586 284**	**640 956**	**640 955 607**	**100,00**	**-393**	
II.	**K I A D Á S O K**						
2.1.1	**Működési kiadások**	**586 284**	**638 250**	**631 920 373**	**99,01**	**6 329 627**	
2.1.1.1	Személyi juttatás	392 643	429 699	427 792 239	99,56	1 906 761	
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	108 816	124 223	124 222 501	100,00	499	
2.1.1.3	Dologi kiadások	79 913	82 481	78 058 523	94,64	4 422 477	
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 912	0	0	0,00	0	
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	1 847	1 847 110	100,01	-110	
2.1.2	**Felhalmozási kiadások**	**0**	**2 706**	**2 678 491**	**98,98**	**27 509**	
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	2 572	2 544 289	98,92	27 711	
2.1.2.2	Felújítás	0	134	134 202	100,15	-202	
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00	0	
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	***586 284***	***640 956***	***634 598 864***	***99,01***	***6 357 136***	
2.2	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00	0	
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	
	II. Kiadások összesen:	**586 284**	**640 956**	**634 598 864**	**99,01**	**6 357 136**	
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-563 627	-614 907	-608 550 203			
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		563 627	614 907	614 906 946			
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+":		**0**	**0**	**6 356 743**			

Monor Város Önkormányzat
2016. évi éves költségvetési beszámoló

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

Adatok ezer forintban

Működési bevételek

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés /forintban/
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 215 827	1 440 624	1 440 622 526
Közhatalmi bevételek	523 400	529 456	529 678 850
Működési bevételek	91 263	201 634	201 326 635
Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	2 589	2 589 178
Működési kv-i bevételek össz.:	***1 831 490***	***2 174 303***	***2 174 217 189***
Működési kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet):	0	0	76 139 147
Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.	0	0	0
Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele	0	0	0
Maradvány igénybevétele - működési	112 831	335 711	335 711 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	41 840 690
Központi-, irányítószervi támogatás	793 005	870 687	870 686 776
- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-793 005	-870 687	-870 686 776
Működési finansz.bevételek össz.:	***112 831***	***335 711***	***377 551 690***
Műk.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet):	112 831	335 711	0
Működési bevételek összesen:	**1 944 321**	**2 510 014**	**2 551 768 879**

Működési kiadások

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés /forintban/
Személyi juttatások	684 680	877 048	867 877 154
Munkaadót terhelő járulékok	183 884	234 571	232 436 076
Dologi kiadások	344 989	491 027	475 991 579
Ellátottak pénzbeli juttatásai	105 309	34 998	34 656 029
Egyéb működési célú kiadások	575 881	657 859	487 117 204
Működési kv-i kiadások össz.:	***1 894 743***	***2 295 503***	***2 098 078 042***
Működési kv-i bevét.és kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-63 253	-121 200	0
Likviditási célú hitel törlesztése	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz	0	0	40 561 324
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	793 005	870 687	870 686 776
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	1 250 000 000
- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-793 005	-870 687	-870 686 776
Működési finansz.kiadások össz.:	***0***	***0***	***1 290 561 324***
Műk.finansz. bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	0	0	-913 009 634
Működési kiadások összesen:	**1 894 743**	**2 295 503**	**3 388 639 366**

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	1 500 000	1 500 744	1 500 744 243
Felhalmozási bevételek	10 000	50 941	50 941 154
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	3 000	2 852 364
Felhalmozási kv-i bevételek össz.:	***1 515 000***	***1 554 685***	***1 554 537 761***
Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: ha "+": forrástöbblet)	0	0	1 088 847 745
Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0
Maradvány igénybevétele - felhalmozási	0	0	0
Felhalmozási finansz.bevételek össz.:	***0***	***0***	***0***
Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	**1 515 000**	**1 554 685**	**1 554 537 761**

Felhalmozási kiadások

Beruházási kiadások	1 514 066	92 587	59 055 686
Felújítás	38 512	158 191	137 530 629
Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 000	1 518 418	269 103 701
Felhalmozási kv-i kiadások össz.:	***1 564 578***	***1 769 196***	***465 690 016***
Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-49 578	-214 511	0
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási finansz.kiadások össz.:	***0***	***0***	***0***
Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	**1 564 578**	**1 769 196**	**465 690 016**

Bevételek mindösszesen:	**3 459 321**	**4 064 699**	**4 106 306 640**
Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	0	0	1 164 986 892
Pforg.finansz-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	112 831	335 711	0
Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	0	0	251 977 258

Kiadások mindösszesen:	**3 459 321**	**4 064 699**	**3 854 329 382**
Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-112 831	-335 711	0
Pforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	0	0	-913 009 634
Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány):	0	0	0

Monor Város Önkormányzat
2016. évi éves költségvetési beszámoló

Monor Város Önkormányzat 2016. évi közszolgálati létszámadatai

Cím	100 Monor Város Önkormányzata Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Megjegyzés
110	***Önkormányzat és szakfeladatai***			
	Polgármester, alpolgármester	2,00	2,00	
	Védőnők	11,00	11,00	
	Közalkalmazottak /mezőőrök+köznev.int./	45,00	45,00	
	Rehab.állományú dolgozók	0,00	0,00	
	Közfoglalkoztatottak	0,00	0,00	
	Összesen:	**58,00**	**58,00**	
120	***Monori Polgármesteri Hivatal***			
	Jegyző, aljegyző	2,00	2,00	
	Irodavezetők	3,00	3,00	
	Köztisztviselők: - ügyintéző	33,50	37,50	
	- ügykezelő	5,00	1,00	
	Mt.hatálya alá tart.dolgozók	5,00	5,00	
	Közfoglalkoztatottak	0,00	0,00	
	Összesen:	**48,50**	**48,50**	
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**	
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**	
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	1,00	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:	**18,00**	**18,00**	
134	***Monori Napsugár Óvoda***			
	Intézményvezető és helyettes	2,00	2,00	
	Főfoglalkozású óvónő	7,00	7,00	
	Pedagógiai asszisztens	1,00	1,00	

Monor Város Önkormányzat
2016. évi éves költségvetési beszámoló

Monor Város Önkormányzat 2016. évi közszolgálati létszámadatai

Cím	100 Monor Város Önkormányzata Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Megjegyzés
	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**	
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**	
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	4,00	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:	**104,50**	**104,50**	
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**	
150	***Monori Gondozási Központ***			
	Intézményvezető	1,00	1,00	
	Gondozónő	18,50	18,50	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	1,50	1,50	
	Élelmezésben dolgozók	2,00	2,00	
	Összesen:	**23,00**	**23,00**	
160	***Dr. Borzsák 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**	
	Önkormányzat összesen:	***269,50***	***269,50***	

I./11. sz. melléklet

Monor Város Önkormányzat
2016. évi éves költségvetési beszámoló

Hiteltörlesztések

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Felvétel éve	Nyitó összeg	Törlesztett összeg	Záró állomány	Eredeti előirányza	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	
Alcím	Feladat megnevezése								
	Törlesztés összesen:		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Monor Város Önkormányzata
2016. évi éves költségvetési beszámoló

Tervezett közvetett támogatások

Adatok ezer forintban

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

Monor Város Önkormányzata
2016. évi éves költségvetési beszámoló

Könyvviteli mérleg szerinti vagyonkimutatás

Adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző évi könyv szerinti állományi érték	Tárgyévi könyv szerinti állományi érték	Index / %/ /100 % = Előző év/	Tárgyévi könyv szerinti állományi érték: Önkormányzat	Monori Polgármesteri 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**	**11 961**	**7 972**	**66,65**	**7 443**	**529**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Tárgyi eszközök	**2**	**10 759 483**	**11 409 954**	**106,05**	**11 405 342**	**2 562**	**683**	**132**	**14**	**537**	**244**	**186**	**128**	**126**
II./1. Törzsvagyon	3	9 467 089	10 157 486	107,29	10 157 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a./ Forgalomképtelen ingatlanok	4	6 041 412	6 013 085	99,53	6 013 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Út-, híd-, járda-, alul- és felüljárók	5	2 481 356	2 440 449	98,35	2 440 449	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-, játszóterek	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	2 719 000	2 722 806	100,14	2 722 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Folyamatban levő ingatlan beruházás, felújítás	11	283 675	292 449	103,09	292 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	12	3 425 677	4 144 401	120,98	4 144 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Vízellátás közművei	13	805 301	1 455 523	180,74	1 455 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés közművei	14	3 511	7 495	213,47	7 495	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	1 236 915	1 284 563	103,85	1 284 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Sportlétesítmények	18	94 645	94 645	100,00	94 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. AT földterületei és telkei	19	457 441	474 311	103,69	474 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	20	780 531	780 531	100,00	780 531	0	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	16 101	16 101	100,00	16 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II./2. Forgalomképes ingatlanok	24	1 246 579	1 201 309	96,37	1 201 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Telkek-, zártkerti- és külterületi földterületek	25	1 176 954	1 133 726	96,33	1 133 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Épületek	26	69 625	67 582	97,07	67 582	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	45 815	51 160	111,67	46 548	2 562	683	132	14	537	244	186	128	126
1. Gépek-, berendezések-, felszerelések	29	41 986	48 418	115,32	45 187	1 181	683	132	14	537	244	186	128	126
2. Járművek	30	3 829	2 742	71,60	1 361	1 381	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	0	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**	**112 700**	**102,36**	**112 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Tartós részesedés	35	110 100	112 700	102,36	112 700	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**	**3 417 116**	**2 532 515**	**74,11**	**2 532 515**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A.) NEMZETI VAGYONBA TART.BEF.ESZK.ÖSSZ.:	**39**	**14 298 660**	**14 063 142**	98,35	**14 058 001**	**3 091**	**683**	**132**	**14**	**537**	**244**	**186**	**128**	**126**
I. Készletek	40	231	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 FORGÓESZKÖZÖ	**42**	**231**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Lekötött bankbetétek	43	0	1 250 000	0,00	1 250 000	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	298 648	266 114	89,11	258 250	2 527	264	358	258	244	265	418	3 344	186
IV. Devizaszámlák	46	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.) PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	**47**	**298 648**	**1 516 114**	**507,66**	**1 508 250**	**2 527**	**264**	**358**	**258**	**244**	**265**	**418**	**3 344**	**186**
			Tárgyév összesen		**0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya**									
Immateriális javak			53 323		22 425	30 899	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			71 453		71 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépek-, berendezések-, felszerelések			149 268		93 615	33 841	4 273	2 853	3 167	3 311	2 306	2 746	901	2 256
Járművek			6 113		3 545	2 568	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemelt.-re-, kez.-re átadott, konc.-ba adott eszközök			538 939		538 939	0	0		0	0	0	0	0	0
Összesen:			**819 096**		**729 976**	**67 308**	**4 273**	**2 853**	**3 167**	**3 311**	**2 306**	**2 746**	**901**	**2 256**

Monor Város Önkormányzata
2016. évi éves költségvetési beszámoló

M É R L E G

Adatok forintban

E S Z K Ö Z Ö K		Előző időszak	Auditálási eltérések (+)	Előző évi auditált időszak	Tárgyév	Auditálási eltérések (+)	Tárgyévi auditált beszámoló záró adatai
A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		**14 298 658 844**	**0**	**14 298 658 844**	**14 063 141 794**	**0**	**14 063 141 794**
I.	Immateriális javak	12 879 032	0	12 879 032	8 521 436	0	8 521 436
II.	Tárgyi eszközök	14 175 679 812	0	14 175 679 812	13 941 920 358	0	13 941 920 358
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	110 100 000	0	110 100 000	112 700 000	0	112 700 000
IV.	Koncesszióba, vagyonkez.-be adott eszk	0	0	0	0	0	0
B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		**230 473**	**0**	**230 473**	**229 106**	**0**	**229 106**
I.	Készletek	230 473	0	230 473	229 106	0	229 106
II.	Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
C.) PÉNZESZKÖZÖK		**298 648 578**	**0**	**298 648 578**	**1 516 114 053**	**0**	**1 516 114 053**
D.) KÖVETELÉSEK		**173 054 119**	**0**	**173 054 119**	**130 108 804**	**0**	**130 108 804**
I.	Kv-i évben esedékes követelésk	148 166 590	0	148 166 590	90 391 988	0	90 391 988
II.	Kv-i évet követően esedékes követelésk	20 436 332	0	20 436 332	37 538 783	0	37 538 783
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	4 451 197	0	4 451 197	2 178 033	0	2 178 033
E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		**41 581 318**	**0**	**41 581 318**	**10 334 045**	**0**	**10 334 045**
F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		**146 969**	**0**	**146 969**	**4 721 320**	**0**	**4 721 320**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		**14 812 320 301**	**0**	**14 812 320 301**	**15 724 649 122**	**0**	**15 724 649 122**

F O R R Á S O K		Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
G.) SAJÁT TŐKE		**12 448 942 255**	**0**	**12 448 942 255**	**12 306 052 267**	**0**	**12 306 052 267**
1.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 868 795 613	0	14 868 795 613	14 868 795 613	0	14 868 795 613
2.	Nemzeti vagyon változásai	527 897 876	0	527 897 876	506 953 040	0	506 953 040
3.	Egyéb eszk.induláskori értéke és vált.	455 114 741	0	455 114 741	455 114 741	0	455 114 741
4.	Felhalmozott eredmény	-3 394 454 714	0	-3 394 454 714	-3 402 865 975	0	-3 402 865 975
5.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0
6.	Mérleg szerinti eredmény	-8 411 261	0	-8 411 261	-121 945 152	0	-121 945 152
H.) KÖTELEZETTSÉGEK		**176 982 552**	**0**	**176 982 552**	**131 559 084**	**0**	**131 559 084**
I.	Kv-i évben esedékes kötelezettségek	57 448 362	0	57 448 362	17 563 458	0	17 563 458
II.	Kv-i évet köv.esedékes kötelezettségek	79 382 115	0	79 382 115	66 498 816	0	66 498 816
III.	Köt.jell.sajátos elszámolások	40 152 075	0	40 152 075	47 496 810	0	47 496 810
J.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		**2 186 395 494**	**0**	**2 186 395 494**	**3 287 037 771**	**0**	**3 287 037 771**
FORRÁSOK ÖSSZESEN:		**14 812 320 301**	**0**	**14 812 320 301**	**15 724 649 122**	**0**	**15 724 649 122**

Monor Város Önkormányzat
2016. évi éves költségvetési beszámoló

Kimutatás az önkormányzat 2016. évi maradvány felhasználásáról önállóan működő költségvetési szervenként

Adatok 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 I. Városi Könyvtár	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 677 561 352	25 144 937	177 157	1 209 452	110 003	140 774	105 740	1 718 581	20 241 858	2 345 096	**3 728 754 950**
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 645 900 167	283 269 027	128 791 140	99 638 540	66 116 066	72 493 428	51 276 621	97 967 372	94 562 271	23 753 426	**2 563 768 058**
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	**2 031 661 185**	**-258 124 090**	**-128 613 983**	**-98 429 088**	**-66 006 063**	**-72 352 654**	**-51 170 881**	**-96 248 791**	**-74 320 413**	**-21 408 330**	**1 164 986 892**
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	372 398 690	260 932 830	128 969 728	99 049 546	66 269 705	72 680 176	51 452 091	96 819 108	77 789 572	21 877 020	**1 248 238 466**
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 161 248 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 161 248 100**
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	**-1 788 849 410**	**260 932 830**	**128 969 728**	**99 049 546**	**66 269 705**	**72 680 176**	**51 452 091**	**96 819 108**	**77 789 572**	**21 877 020**	**-913 009 634**
Alaptevékenység maradványa	***242 811 775***	***2 808 740***	***355 745***	***620 458***	***263 642***	***327 522***	***281 210***	***570 317***	***3 469 159***	***468 690***	***251 977 258***
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	**242 811 775**	**2 808 740**	**355 745**	**620 458**	**263 642**	**327 522**	**281 210**	**570 317**	**3 469 159**	**468 690**	**251 977 258**
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	242 811 775	2 808 740	355 745	620 458	263 642	327 522	281 210	570 317	3 469 159	468 690	251 977 258
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 Önkormányzata
2016. évi éves költségvetési beszámoló

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés		Tárgy időszak záró adatai
1.	01	Közhatalmi eredményszemléletű bevétel	533 588 341
2.	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	114 596 262
3.	03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	34 580 496
4.	**I**	**Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)**	**682 765 099**
5.	04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0
6.	05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
7.	**II**	**Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**0**
8.	06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 107 132 221
9.	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	219 966 237
10.	08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	340 106 945
11.	09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	512 293 964
12.	**III**	**Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**3 179 499 367**
13.	10	Anyagköltség	36 090 513
14.	11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	315 109 622
15.	12	Eladott áruk beszerzési értéke	0
16.	13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	18 878 924
17.	**IV**	**Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**370 079 059**
18.	14	Bérköltség	728 557 285
19.	15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	133 484 125
20.	16	Bérjárulékok	223 393 626
21.	**V**	**Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**1 085 435 036**
22.	**VI**	**Értékcsökkenési leírás**	321 247 583
23.	**VII**	**Egyéb ráfordítások**	2 211 080 373
24.	**A)**	**TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-125 577 585**
25.	17	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
26.	18	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	2 600 000
27.	19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnye	0
28.	20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű eredményszemléletű bevételek	5 036
29.	21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	1 027 397
30.	21a	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0
31.	21b	- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0
32.	**VIII**	**Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**3 632 433**
33.	22	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0
34.	23	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0
35.	24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0
36.	25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0
37.	25a	- ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0
38.	25b	- ebből: Kincstárok kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0
39.	26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0
40.	26a	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0
41.	26b	- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0
42.	**IX**	**Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**0**
43.	**B)**	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**3 632 433**
44.	**C)**	**MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-121 945 152**

Monor Város Önkormányzata
2016. évi éves költségvetési beszámoló

Egyéb tartós részesedések és a gazdasági társaságok rövidlejáratú kötelezettségei 2016. év december 31-én

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	a társaság jegyzett tőkéje	részesedés aránya	részesedés összege	Rövid lejáratú kötelezettségek			
					összesen	- ebből: kötelezettség áruszáll.-ból és szolg.-ból	kapcsolt vállal-kozással szemben	
1.	KÖVÁL Közüzemi és Vállalkozási Zrt.	41 800	100,00 %	41 800	68 850	47 952	0	
2.	Monori Városépítő Kft.	21 000	100,00 %	21 000	0	0	0	
3.	Vigadó Kulturális és Civil Központ	3 000	100,00 %	3 000	2 777	995	0	
4.	Monori Városfejlesztő Kft.	500	100,00 %	3 000	1 390	0	0	
5.	DAKÖV kft.	653 350	6,719 %	43 900	80 447	50 013	0	
	Összesen:			**112 700**	**153 464**	**98 960**	**0**	

Monor Város Önkormányzata
2016. évi éves költségvetési beszámoló

2016. évi pénzkészlet változás

Adatok forintban

Megnevezés	Önkormányzat összesen	Önkor-mányzat	Monori Polgármesteri 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	
Nyitó pénzkészlet	**298 648 578**	**294 477 095**	**454 780**	**582 551**	**343 852**	**212 111**	**270 401**	**224 877**	**373 117**	**1 499 435**	**210 359**	
Forgalom	1 217 465 475	1 213 773 918	2 071 772	-318 255	14 035	45 790	-26 478	39 660	44 819	1 845 063	-24 849	
Záró pénzkészlet	**1 516 114 053**	**1 508 251 013**	**2 526 552**	**264 296**	**357 887**	**257 901**	**243 923**	**264 537**	**417 936**	**3 344 498**	**185 510**	

Monor Város Önkormányzata
2016. évi éves költségvetési beszámoló

Pályázati forrásból megvalósuló beruházások

Adatok forintban

Beruházás megnevezés	Forrás		Teljes összeg	Megjegyzés /pályázat döntési helyzete/	2014 évi		2015. évi		2016. évi		Összesen	
	Támogatás	Önerő			kifizetés	leutalt támogatás	kifizetés	leutalt támogatás	kifizetés	leutalt támogatás	kifizetés	leutalt támogatás
I. 2016 előtt és 2016-ban benyújtott és le nem zárt, áthúzódó pályázatok												
I.1 Elfogadott támogatási szerződéssel rendelkező pályázatok												
I.1.1 Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatása Tesz-Vesz Óvoda felújítása	29 649 365	1 560 493	31 209 858	Támogatásban részesítve	0	0	0	29 649 365	31 209 858	0	31 209 858	29 649 365