Monor Város Önkormányzat

2017. 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 2017. I-IV. név	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	1 259 669	1 591 215	1 591 215	100,00	0	
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	450 000	350 722	350 722	100,00	0	
1.3	Közhatalmi bevételek	523 400	581 399	581 399	100,00	0	
1.4	Működési bevételek	156 811	195 505	196 610	100,56	1 105	
1.5	Felhalmozási bevételek	10 000	11 214	11 214	100,00	0	
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	823	823	100,00	0	
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	2 874	2 874	100,00	0	
B 1-7	***I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:***	***2 405 880***	***2 733 752***	***2 734 857***	***100,04***	***1 105***	
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről	0	0	0	0,00	0	
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00	0	
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	1 331 499	251 978	251 978	100,00	0	
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	46 001	0,00	46 001	
1.8.1.6	**Központi-, irányítószervi támogatás**	**896 004**	**953 882**	**953 882**	**100,00**	**0**	
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	207 347	169 492	169 492	100,00	0	
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	688 657	784 390	784 390	100,00	0	
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	1 875 000	1 875 000	100,00	0	
	- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-896 004	-953 882	-953 882	100,00	0	
B 8	***I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:***	***1 331 499***	***2 126 978***	***2 172 979***	***102,16***	***46 001***	
	I. Bevételek mindösszesen:	**3 737 379**	**4 860 730**	**4 907 836**	**100,97**	**47 106**	
II. K I A D Á S O K							
2.1.1	**Működési kiadások**	**2 352 101**	**2 247 148**	**2 161 846**	**96,20**	**85 302**	
2.1.1.1	Személyi juttatások	746 910	911 102	901 881	98,99	9 221	
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	169 477	209 904	196 573	93,65	13 331	
2.1.1.3	Dologi kiadások	441 216	519 917	512 005	98,48	7 912	
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027	29 168	28 844	98,89	324	
2.1.1.5	**Egyéb működési célú kiadások**	**967 471**	**577 057**	**522 543**	**90,55**	**54 514**	
2.1.1.5.1	Elvonások	0	32 402	32 402	100,00	0	
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre	0	500	500	100,00	0	
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülre	100 761	147 742	148 101	100,24	-359	
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0,00	0	
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	321 137	344 519	341 540	99,14	2 979	
2.1.1.5.6	Tartalékok	545 573	51 894	0	0,00	51 894	
2.1.2	**Felhalmozási kiadások**	**1 385 278**	**1 946 741**	**1 615 345**	**82,98**	**331 396**	
2.1.2.1	Beruházási kiadások	48 882	110 935	81 535	73,50	29 400	
2.1.2.2	Felújítás	77 045	514 316	212 320	41,28	301 996	
2.1.2.3	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**1 259 351**	**1 321 490**	**1 321 490**	**100,00**	**0**	
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on belülre	0	2 600	2 600	100,00	0	
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on kívülre	1 259 351	1 318 890	1 318 890	100,00	0	
K 1-8	***II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:***	***3 737 379***	***4 193 889***	***3 777 191***	***90,06***	***416 698***	
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	0	0	0	0,00	0	
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00	0	
2.2.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	41 841	41 841	100,00	0	
2.2.1.5	**Központi, ir.szervi támogatások folyósítása**	**896 004**	**953 882**	**953 882**	**100,00**	**0**	
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	207 347	169 492	169 492	100,00	0	
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	688 657	784 390	784 390	100,00	0	
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	625 000	625 000	100,00	0	
	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-896 004	-953 882	-953 882	100,00	0	
K 9	***II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:***	***0***	***666 841***	***666 841***	***100,00***	***0***	
	II. Kiadások mindösszesen:	**3 737 379**	**4 860 730**	**4 444 032**	**91,43**	**416 698**	
Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-1 331 499	-1 460 137	-1 042 334			
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8 - II.2.2/:		1 331 499	1 460 137	1 506 138			
Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet)		**0**	**0**	**463 804**			

Monor Város Önkormányzat
2017. évi éves költségvetési beszámoló

Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként

Cím	Intézmény	110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai					120 Monori Polgármesteri Hivatal					130-160 Önállóan működő költségvetési szervek				
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés 2017. I-IV.név	Index /100 % = U.mód.ei./	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés 2017. I-IV.név	Index /100 % = U.mód.ei./	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés 2017. I-IV.név	Index /100 % = U.mód.ei./	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	**B E V É T E L E K**															
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 235 843	1 568 211	1 568 211	100,00	0	7 536	7 536	7 536	100,00	0	16 290	15 468	15 468	100,00	0
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	450 000	350 722	350 722	100,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
1.3	Közhatalmi bevételek	523 200	578 688	578 688	100,00	0	200	2 711	2 711	100,00	0	0	0	0	0,00	0
1.4	Működési bevételek	135 879	166 863	166 863	100,00	0	9 415	15 610	15 912	101,93	302	11 517	13 032	13 835	106,15	803
1.5	Felhalmozási bevételek	10 000	11 214	11 214	100,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	823	823	100,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	2 874	2 874	100,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
B 1-7	***I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:***	***2 360 922***	***2 679 395***	***2 679 395***	***100,00***	***0***	***17 151***	***25 857***	***26 159***	***101,17***	***302***	***27 807***	***28 500***	***29 303***	***102,81***	***803***
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00	0	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	0	0	0	0,00	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	1 331 499	242 812	242 812	100,00	0	0	2 809	2 809	100,00	0	0	6 357	6 357	100,00	0
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	46 001	0,00	46 001	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
1.8.1.6	**Központi-, irányítószervi támogatás**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**272 619**	**287 732**	**287 732**	**0,00**	**0**	**623 385**	**666 150**	**666 150**	**0,00**	**0**
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0,00	0	91 205	97 583	97 583	0,00	0	116 142	71 909	71 909	0,00	0
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	0	0	0	0,00	0	181 414	190 149	190 149	0,00	0	507 243	594 241	594 241	0,00	0
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	1 875 000	1 875 000	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
	I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:	***1 331 499***	***2 117 812***	***2 163 813***	***102,17***	***46 001***	***272 619***	***290 541***	***290 541***	***100,00***	***0***	***623 385***	***672 507***	***672 507***	***100,00***	***0***
	I. Bevételek mindösszesen:	**3 692 421**	**4 797 207**	**4 843 208**	**100,96**	**46 001**	**289 770**	**316 398**	**316 700**	**100,10**	**302**	**651 192**	**701 007**	**701 810**	**100,11**	**803**
II. K I A D Á S O K																
2.1.1	**Működési kiadások**	**1 413 675**	**1 237 311**	**1 159 182**	**93,69**	**78 129**	**287 234**	**314 958**	**311 175**	**98,80**	**3 783**	**651 192**	**694 879**	**691 489**	**99,51**	**3 390**
2.1.1.1	Személyi juttatások	88 914	215 954	206 733	95,73	9 221	197 798	208 160	208 160	100,00	0	460 198	486 988	486 988	100,00	0
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	20 262	48 479	35 499	73,23	12 980	41 276	48 094	48 094	100,00	0	107 939	113 331	112 980	99,69	351
2.1.1.3	Dologi kiadások	311 401	374 987	374 256	99,81	731	46 760	50 370	46 587	92,49	3 783	83 055	94 560	91 162	96,41	3 398
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027	20 834	20 510	98,44	324	0	8 334	8 334	100,00	0	0	0	0	0,00	0
2.1.1.5	**Egyéb működési célú kiadások**	**966 071**	**577 057**	**522 184**	**90,49**	**54 873**	**1 400**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**359**	**0,00**	**-359**
2.1.1.5.1	Elvonások	0	32 402	32 402	100,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre	0	500	500	100,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülre	99 361	147 742	147 742	100,00	0	1 400	0	0	0,00	0	0	0	359	0,00	-359
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	0	0	0	0,00	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	321 137	344 519	341 540	99,14	2 979	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2.1.1.5.6	Tartalékok	545 573	51 894	0	0,00	51 894	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2.1.2	**Felhalmozási kiadások**	**1 382 742**	**1 939 173**	**1 608 024**	**82,92**	**331 149**	**2 536**	**1 440**	**1 190**	**82,64**	**250**	**0**	**6 128**	**6 131**	**100,05**	**-3**
2.1.2.1	Beruházási kiadások	46 596	103 617	74 214	71,62	29 403	2 286	1 190	1 190	100,00	0	0	6 128	6 131	100,05	-3
2.1.2.2	Felújítás	76 795	514 066	212 320	41,30	301 746	250	250	0	0,00	250	0	0	0	0,00	0
2.1.2.3	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**1 259 351**	**1 321 490**	**1 321 490**	**100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on b-re	0	2 600	2 600	100,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on k-re	1 259 351	1 318 890	1 318 890	100,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	***2 796 417***	***3 176 484***	***2 767 206***	***87,12***	***409 278***	***289 770***	***316 398***	***312 365***	***98,73***	***4 033***	***651 192***	***701 007***	***697 620***	***99,52***	***3 387***
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2.2.1.4	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	41 841	41 841	100,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2.2.1.5	**Központi, ir.szervi támogatások folyósítása**	**896 004**	**953 882**	**953 882**	**100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	207 347	169 492	169 492	100,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	688 657	784 390	784 390	100,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	625 000	625 000	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	***896 004***	***1 620 723***	***1 620 723***	***100,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	II. Kiadások mindösszesen:	**3 692 421**	**4 797 207**	**4 387 929**	**91,47**	**409 278**	**289 770**	**316 398**	**312 365**	**98,73**	**4 033**	**651 192**	**701 007**	**697 620**	**99,52**	**3 387**
Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:		-435 495	-497 089	-87 811			-272 619	-290 541	-286 206			-623 385	-672 507	-668 317		
Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		435 495	497 089	543 090			272 619	290 541	290 541			623 385	672 507	672 507		
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		**0**	**0**	**455 279**			**0**	**0**	**4 335**			**0**	**0**	**4 190**		

Monor Város Önkormányzat
2017. évi éves költségvetési beszámoló

Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege kiemelt szkf-onként

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 2017. I-IV.név	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés 2017. I-IV.név	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés 2017. I-IV.név	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés 2017. I-IV.név
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	1 187 681	1 518 905	1 518 905	48 162	49 306	49 306	0	0	0	1 235 843	1 568 211	1 568 211
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	450 000	350 722	350 722	0	0	0	0	0	0	450 000	350 722	350 722
1.3	Közhatalmi bevételek	523 200	578 688	578 688	0	0	0	0	0	0	523 200	578 688	578 688
1.4	Működési bevételek	109 079	119 038	119 038	0	17	17	26 800	47 808	47 808	135 879	166 863	166 863
1.5	Felhalmozási bevételek	10 000	11 214	11 214	0	0	0	0	0	0	10 000	11 214	11 214
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	823	823	0	0	0	0	0	0	1 000	823	823
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000	2 874	2 874	0	0	0	2 000	0	0	5 000	2 874	2 874
B 1-7	***I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:***	***2 283 960***	***2 582 264***	***2 582 264***	***48 162***	***49 323***	***49 323***	***28 800***	***47 808***	***47 808***	***2 360 922***	***2 679 395***	***2 679 395***
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	1 331 499	221 058	221 058	0	3 543	3 543	0	18 211	18 211	1 331 499	242 812	242 812
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	46 001	0	0	0	0	0	0	0	0	46 001
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	1 875 000	1 875 000	0	0	0	0	0	0	0	1 875 000	1 875 000
B 8	***I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:***	***1 331 499***	***2 096 058***	***2 142 059***	***0***	***3 543***	***3 543***	***0***	***18 211***	***18 211***	***1 331 499***	***2 117 812***	***2 163 813***
	I. Bevételek mindösszesen:	**3 615 459**	**4 678 322**	**4 724 323**	**48 162**	**52 866**	**52 866**	**28 800**	**66 019**	**66 019**	**3 692 421**	**4 797 207**	**4 843 208**
II.	**K I A D Á S O K**												
2.1.1	**Működési kiadások**	**1 365 513**	**1 186 799**	**1 109 892**	**48 162**	**50 497**	**49 275**	**0**	**15**	**15**	**1 413 675**	**1 237 311**	**1 159 182**
2.1.1.1	Személyi juttatások	54 128	179 923	171 087	34 786	36 031	35 646	0	0	0	88 914	215 954	206 733
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	12 609	40 413	27 599	7 653	8 066	7 900	0	0	0	20 262	48 479	35 499
2.1.1.3	Dologi kiadások	305 678	369 149	369 089	5 723	5 823	5 152	0	15	15	311 401	374 987	374 256
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027	20 834	20 510	0	0	0	0	0	0	27 027	20 834	20 510
2.1.1.5	**Egyéb működési célú kiadások**	**966 071**	**576 480**	**521 607**	**0**	**577**	**577**	**0**	**0**	**0**	**966 071**	**577 057**	**522 184**
2.1.1.5.1	Elvonások	0	32 402	32 402	0	0	0	0	0	0	0	32 402	32 402
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	500	500
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülre	99 361	147 742	147 742	0	0	0	0	0	0	99 361	147 742	147 742
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	321 137	343 942	340 963	0	577	577	0	0	0	321 137	344 519	341 540
2.1.1.5.6	Tartalékok	545 573	51 894	0	0	0	0	0	0	0	545 573	51 894	0
2.1.2	**Felhalmozási kiadások**	**1 353 942**	**1 869 699**	**1 556 746**	**0**	**3 470**	**3 470**	**28 800**	**66 004**	**47 808**	**1 382 742**	**1 939 173**	**1 608 024**
2.1.2.1	Beruházási kiadások	44 056	77 867	66 660	0	3 470	3 470	2 540	22 280	4 084	46 596	103 617	74 214
2.1.2.2	Felújítás	50 535	470 342	168 596	0	0	0	26 260	43 724	43 724	76 795	514 066	212 320
2.1.2.3	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**1 259 351**	**1 321 490**	**1 321 490**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 259 351**	**1 321 490**	**1 321 490**
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülr	0	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0	0	2 600	2 600
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülr	1 259 351	1 318 890	1 318 890	0	0	0	0	0	0	1 259 351	1 318 890	1 318 890
	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	***2 719 455***	***3 056 498***	***2 666 638***	***48 162***	***53 967***	***52 745***	***28 800***	***66 019***	***47 823***	***2 796 417***	***3 176 484***	***2 767 206***
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	41 841	41 841	0	0	0	0	0	0	0	41 841	41 841
2.2.1.5	**Központi, ir.szervi támogatások folyósítása**	**896 004**	**953 882**	**953 882**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**896 004**	**953 882**	**953 882**
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	207 347	169 492	169 492	0	0	0	0	0	0	207 347	169 492	169 492
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	688 657	784 390	784 390	0	0	0	0	0	0	688 657	784 390	784 390
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	625 000	625 000	0	0	0	0	0	0	0	625 000	625 000
	II.2.9 Finanszírozási kiadások össz.:	***896 004***	***1 620 723***	***1 620 723***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***896 004***	***1 620 723***	***1 620 723***
	II. Kiadások mindösszesen:	**3 615 459**	**4 677 221**	**4 287 361**	**48 162**	**53 967**	**52 745**	**28 800**	**66 019**	**47 823**	**3 692 421**	**4 797 207**	**4 387 929**
Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:		-435 495	-474 234	-84 374	0	-4 644	-3 422	0	-18 211	-15	-435 495	-497 089	-87 811
Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		435 495	475 335	521 336	0	3 543	3 543	0	18 211	18 211	435 495	497 089	543 090
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		**0**	**1 101**	**436 962**	**0**	**-1 101**	**121**	**0**	**0**	**18 196**	**0**	**0**	**455 279**

Monor Város Önkormányzata
2017. évi éves költségvetési beszámoló

Önkormányzat bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés 2017. I-IV.név	Index /100 % = U.mód.ei./	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./	
Alcím	Feladat megnevezése						
1.1	**Működési célú támogatások ÁHT-on belülről**						
1.1.1	**Önkormányzat működési támogatása**						
1.1.1.1	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	290 722	292 349	292 349	100,00	0	
1.1.1.2	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	405 020	419 330	419 330	100,00	0	
1.1.1.3	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	471 087	559 771	559 771	100,00	0	
1.1.1.4	IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása	20 852	22 805	22 805	100,00	0	
1.1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	20 560	20 560	100,00	0	
1.1.1.6	Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	43 066	43 066	100,00	0	
B 11	**1.1.1 Önk.működési tám.összesen:**	**1 187 681**	**1 357 881**	**1 357 881**	**100,00**	**0**	
1.1.2	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről**						
1.1.2.1	MRNÖ - műk.c.v.tér.tám.visszatérülése	0	500	500	100,00	0	
B 14	**1.1.2 Műk.c.vtér.tám.ÁHT-on bel.össz.:**	**0**	**500**	**500**	**100,00**	**0**	
1.1.3	**Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről**						
1.1.3.1	MÁK - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	150	150	100,00	0	
1.1.3.2	MÁK - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlék	0	34	34	100,00	0	
1.1.3.3	MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása	0	129 668	129 668	100,00	0	
1.1.3.4	Mezei őrszolgálat támogatása	0	1 489	1 489	100,00	0	
1.1.3.5	Bursa ösztöndíj	0	227	227	100,00	0	
1.1.3.6	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01255 - ASP csatlakozás	0	9 000	9 000	100,00	0	
1.1.3.7	Nyári diákmunka támogatása	0	11 806	11 806	100,00	0	
	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	0	8 150	8 150	0,00	0	
B 16	**1.1.3 Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:**	**0**	**160 524**	**160 524**	**100,00**	**0**	
B 1	**1.1 Műk.c.tám.ÁHT-on belülre össz.:**	**1 187 681**	**1 518 905**	**1 518 905**	**100,00**	**0**	
1.2	**Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről**						
1.2.1	**Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai**						
	Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása - Monori Kossuth Óvoda fejlesztése, felújítása	0	29 993	29 993	100,00	0	
	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	0	581	581	100,00	0	
	Monor feladatainak támogatása III. jogcímen a 1818/2016. (XII. 22.) Korm.határozata - 450,0 millió forint támogatás önkormányzati ingatlan felújítás, útfelújítás feladatra	0	280 104	280 104	100,00	0	
	Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	95	95	100,00	0	
B 21	**1.2.1 Helyi önk.felhalm.c.kv.tám.össz.:**	**0**	**310 773**	**310 773**	**5 750,58**	**0**	
1.2.2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről**						
	Monor feladatainak támogatása III. jogcímen a 1818/2016. (XII. 22.) Korm.határozata - 450,0 millió forint támogatás önkormányzati ingatlan felújítás, útfelújítás feladatra	450 000	0	0	0,00	0	
	PM_ÖNKORMUT_2016 számú "Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén" - Monor, Balassi utca felújítása, építése. A projekt tervezett költségvetése bruttó 73.678.397 Ft. Az igényelt támogatás 69.994.477 Ft. Az önkormányzat által biztosított saját forrás összege 3.683.920 Ft.	0	34 997	34 997	100,00	0	
	NGM a "JedlikÁnyos Terv - Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére" tárgyú - GZR-T-Ö-2016-0065 kódszámú pályázat	0	4 952	4 952	100,00	0	
B 25	**1.2.2 Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:**	**450 000**	**39 949**	**39 949**	**100,00**	**0**	
B 2	**1.2 Felhalm.c.tám.ÁHT-on bel.össz.:**	**450 000**	**350 722**	**350 722**	**100,00**	**0**	
1.3	**Közhatalmi bevételek**						

Monor Város Önkormányzata
2017. évi éves költségvetési beszámoló

Önkormányzat bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

Cím / Alcím	111 Önkormányzat / Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés 2017. I-IV.név	Index /100 % = U.mód.ei./	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./	
1.3.1	**Vagyoni típusú adók** /B34/	**92 000**	**92 642**	**92 642**	**100,00**	**0**	
1.3.1.1	Termőföld bérbeadása miatti SzJA	0	4	4	0,00	0	
1.3.1.2	Építményadó	92 000	92 638	92 638	100,00	0	
1.3.2	**Termékek és szolgáltatások adói** /B35/	**423 500**	**482 290**	**482 290**	**100,00**	**0**	
1.3.2.1	Helyi iparűzési adó /B351/	370 000	424 195	424 195	100,00	0	
1.3.2.2	Gépjárműadó /B354/	48 000	53 493	53 493	100,00	0	
1.3.2.3	Idegenforgalmi adó /B355/	2 000	1 956	1 956	100,00	0	
1.3.2.4	Talajterhelési díj bevételek /B355/	3 500	2 646	2 646	100,00	0	
1.3.3	**Egyéb közhatalmi bevételek** /B36/	**7 700**	**3 756**	**3 756**	**100,00**	**0**	
1.3.3.1	Pótlék, bírság	4 200	2 032	2 032	100,00	0	
1.3.3.2	Egyéb közhatalmi bevételek/közterület-foglalás /B36/	1 500	958	958	100,00	0	
1.3.3.3	Egyéb közhatalmi bevételek/mezőőri járulék /B36/	2 000	766	766	100,00	0	
B 3	**1.3 Közhatalmi bevételek összesen:**	**523 200**	**578 688**	**578 688**	**100,00**	**0**	
1.4	**Működési bevételek**						
1.4.1	Készletértékesítés ellenértéke /B401/	0	0	0	0,00	0	
1.4.2	Szolgáltatások ellenértéke /B402/	0	20 656	20 656	0,00	0	
1.4.3	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	3 940	13 059	13 059	100,00	0	
1.4.4	Tulajdonosi bevételek /B404/	27 817	7 936	7 936	100,00	0	
1.4.5	Ellátási díjak /B405/	56 112	52 620	52 620	100,00	0	
1.4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/	16 210	17 387	17 387	100,00	0	
1.4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00	0	
1.4.8	Kamatbevételek	5 000	1 288	1 288	100,00	0	
1.4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00	0	
1.4.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	125	125	0,00	0	
1.4.11	Egyéb működési bevételek	0	5 967	5 967	100,00	0	
B 4	**1.4 Működési bevételek összesen:**	**109 079**	**119 038**	**119 038**	**100,00**	**0**	
1.5	**Felhalmozási bevételek**						
1.5.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00	0	
1.5.2	**Ingatlanok értékesítése**	**10 000**	**11 214**	**11 214**	**100,00**	**0**	
1.5.2.1	Telkek értékesítése	0	5 468	5 468	100,00	0	
1.5.2.2	Egyéb építmények/Lakások értékesítése	10 000	5 746	5 746	100,00	0	
B 5	**1.5 Felhalm.bevételek összesen:**	**10 000**	**11 214**	**11 214**	**100,00**	**0**	
1.6	**Működési célú átvett pénzeszközözök**						
1.6.1	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**	**1 000**	**823**	**823**	**100,00**	**0**	
1.6.1.1	Kisállat börze térfigyelő működésének támogatása	1 000	712	712	100,00	0	
1.6.1.2	Köztemetés törlesztésének bevétele	0	0	0	0,00	0	
1.6.1.3	Egyéb kölcsönök törlesztésének bevétele	0	111	111	0,00	0	
B 6	**1.6 Műk.c.átvett pe. összesen:**	**1 000**	**823**	**823**	**100,00**	**0**	
1.7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**						
1.7.1	Kölcsönök visszatérülése ÁHT-on kívülről	0		0	0	0	
1.7.2	**Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök**	**3 000**	**2 874**	**2 874**	**100,00**	**0**	
1.7.2.1	Hagyományos társulati víz- és csat.befizetések	2 000	180	180	100,00	0	
1.7.2.2	Háztartásoktól beruházási célú pe.átvétel (Ltp.-s)	0	583	583	0,00	0	
1.7.2.3	Utólagos víz- és csatorna befizetések	1 000	2 111	2 111	100,00	0	
B 7	**1.7 Felhalm.c.átvett pe. összesen:**	**3 000**	**2 874**	**2 874**	**100,00**	**0**	
B1-B7	***1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek összesen:***	***2 283 960***	***2 582 264***	***2 582 264***	**100,00**	***0***	
1.8	***Finanszírozási bevételek***						
1.8.1.1	**Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről**						
1.8.1.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0,00	0	
1.8.1.1.2	Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól	0	0	0	0,00	0	
1.8.1.1.3	Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele	0	0	0	0,00	0	
	1.8.1.1 Hitel-, kölcsönfev.ÁHT-on k.össz.:	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	

Monor Város Önkormányzata
2017. évi éves költségvetési beszámoló

Önkormányzat bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

Cím / Alcím	111 Önkormányzat / Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés 2017. I-IV.név	Index /100 % = U.mód.ei./	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./	
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei						
1.8.1.3	**Maradvány igénybe vétele**	**1 331 499**	**221 058**	**221 058**	**100,00**	**0**	
1.8.1.3.1	Előző év kv-i maradványának igénybevétele - működési	8 267	103 795	177 027	170,55	73 232	
1.8.1.3.2	Előző év kv-i maradványának igénybevétele - felhalmozási	1 323 232	117 263	44 031	37,55	-73 232	
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	46 001	0,00	46 001	
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	0	0		0,00	0	
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	1 875 000	1 875 000	0,00	0	
B 8	***I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:***	***1 331 499***	***2 096 058***	***2 142 059***	**102,19**	***46 001***	
	I. Bevételek mindössszesen:	**3 615 459**	**4 678 322**	**4 724 323**	**100,98**	**46 001**	

Monor Város Önkormányzat
2017. évi éves költségvetési beszámoló

Önkormányzat működési bevételei feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím / Alcím	111 Önkormányzat / Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés 2017. I-IV.név	
1.4.1	Készletértékesítés ellenértéke /B401/	0	0		
1.4.2	**Szolgáltatások ellenértéke /B402/**	**0**	**20 656**	**20 656**	
1.4.2.1	Bérbeadásból származó bevételek	0	20 656	20 656	
1.4.3	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	3 940	13 059	13 059	
1.4.4	**Tulajdonosi bevételek /B404/**	**27 817**	**7 936**	**7 936**	
1.4.4.1	Üzemeltetésből származó bevétel egyéb	5 000	5 462	5 462	
1.4.4.2	Osztalékbevétel	0	0	0	
1.4.4.3	Egyéb önk.-i vagyon bérbead.sz.bevételek	22 817	2 474	2 474	
1.4.5	Ellátási díjak /B405/	56 112	52 620	52 620	
1.4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/	16 210	17 387	17 387	
1.4.7	Általásos forgalmi adó visszatérítése /407/	0	0	0	
1.4.8	**Kamatbevételek /408/**	**5 000**	**1 288**	**1 288**	
1.4.8.1	ÁH-on kívülről származó egyéb kamatbevétel	5 000	1 288	1 288	
1.4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/	0	0	0	
1.4.10	Biztosító által fizetett kártérítés /B410/	0	125	125	
1.4.11	Egyéb működési bevételek /B411/	0	5 967	5 967	
	1.1.1 Műk.bevét.össz.:	**109 079**	**119 038**	**119 038**	

Monor Város Önkormányzat
2017. évi éves költségvetési beszámoló

Önkormányzat működési támogatása forrásonként

Adatok ezer forintban

Cím / Alcím	111 Önkormányzat / Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés 2017. I-IV.név	
1.1.3.1	***A 2016.évi XC.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 1.cím és a 2.melléklete szerint***				
1.1.3.1.1	**I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**				
1.1.3.1.1.1	**I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása**				
1.1.3.1.1.1.a	**I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása**	**181 414**	**181 414**	**181 414**	
	Elismert hivatali létszám alapján	181 414	181 414	181 414	
	- V. Beszámítás	0	0	0	
1.1.3.1.1.1.b	**I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó f.a.ellátás támogatása**	**99 741**	**99 741**	**99 741**	
	ba) Zöldterület-gazd.kapcs.f.a.ell.tám.	19 124	19 124	19 124	
	- V. Beszámítás	0	0	0	
	bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	50 080	50 080	50 080	
	- V. Beszámítás	0	0	0	
	bc) Köztemető fenntartásának támogatása	2 916	2 916	2 916	
	- V. Beszámítás	0	0	0	
	bd) Közutak fenntartásának támogatása	27 621	27 621	27 621	
	- V. Beszámítás	0	0	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**	**5 327**	**5 327**	**5 327**	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	49 386	49 386	49 386	
	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	-44 059	-44 059	-44 059	
1.1.3.1.1.1.d	**I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása**	**1 986**	**1 986**	**1 986**	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 986	1 986	1 986	
	- V. Beszámítás	0	0	0	
1.1.3.1.1.1.e	**I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása**	**2 254**	**2 254**	**2 254**	
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	2 254	2 254	2 254	
	- V. Beszámítás	0	0	0	
	I.1. összesen:	**290 722**	**290 722**	**290 722**	
1.1.3.1.1.6	**I.6. Polgármesteri illetmény támogatása/A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása**	**0**	**1 627**	**1 627**	
	Polgármesteri illetmény támogatása/A 2016.évről áthúzózó bérkompenzáció támogatása	0	1 627	1 627	
B111	**I. Összesen:**	**290 722**	**292 349**	**292 349**	
1.1.3.1.2	**II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési (és gyermekétkeztetési) feladatainak támogatása**				
	EK/3. Óvodában nevelő munkát segítők 2017.évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	12 478	12 478	
1.1.3.1.2.1	II.1. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása	344 752	343 926	343 926	
1.1.3.1.2.2	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	54 548	54 466	54 466	
1.1.3.1.2.5	**II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshokhoz**	**5 720**	**8 460**	**8 460**	
	Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok	**5 720**	**8 460**	**8 460**	
	Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	4 189	4 241	4 241	
	Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	0	2 688	2 688	
	Alf-ú v. mesterpedagógus kategóriába sorolt óvoda-pedagógusok kiegészítő támogatása	1 531	1 531	1 531	
	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok	**0**	**0**	**0**	
B112	**II. Összesen:**	**405 020**	**419 330**	**419 330**	
1.1.3.1.3	**III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**				
	EK/1. Bölcsődei illetménypótlék	0	11 865	11 865	
1.1.3.1.3.1	III.1. Szociális ágazati összevont pótlék	0	44 204	44 204	

Monor Város Önkormányzat
2017. évi éves költségvetési beszámoló

Cím / Alcím	111 Önkormányzat / Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés 2017. I-IV.név	
1.1.3.1.3.2	**III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása**	**113 949**	**113 949**	**113 949**	
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	113 949	113 949	113 949	
	- V. Beszámítás	0	0	0	
1.1.3.1.3.3	**III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása**	**128 559**	**167 191**	**167 191**	
1.1.3.1.3.3.1	a) Szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált. feladatai/Család és gyermekjóléti szolgálat	42 000	42 000	42 000	
1.1.3.1.3.3.2	b) Család és gyermekjóléti központ	26 100	26 100	26 100	
1.1.3.1.3.3.3	c) Szociális étkeztetés	7 308	7 529	7 529	
1.1.3.1.3.3.4	d) Házi segítségnyújtás	14 075	14 925	14 925	
1.1.3.1.3.3.5	f) Időskorúak nappali int.ellátása	2 834	2 071	2 071	
1.1.3.1.3.3.6	ja) Bölcsődei ellátás	36 242	38 466	38 466	
	jc) Bölcsőde, mini bölcsőde kiegészítő támogatása	0	36 100	36 100	
1.1.3.1.3.5	**III.5. Gyermekétkeztetés támogatása**	**213 748**	**208 778**	**208 778**	
1.1.3.1.3.5.1	a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	64 872	63 420	63 420	
1.1.3.1.3.5.2	b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	148 876	145 358	145 358	
1.1.3.1.3.6	**III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám**	**13 322**	**12 275**	**12 275**	
1.1.3.1.3.6.1	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	13 322	12 275	12 275	
1.1.3.1.3.7	**III.7. Kiegészítő támogatás**	**1 509**	**1 509**	**1 509**	
1.1.3.1.3.7.1	Bölcsődében foglalkoztatott, ffkú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	1 509	1 509	1 509	
B113	**III. Összesen:**	**471 087**	**559 771**	**559 771**	
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**	**20 852**	**22 805**	**22 805**	
	EK/2. Kultúrális illetménypótlék	0	1 475	1 475	
1.1.3.1.4.1.1	IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	20 852	20 852	20 852	
	IV.1.i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	0	478	478	
B114	**IV. Összesen:**	**20 852**	**22 805**	**22 805**	
	V. Beszámítás - Info	-44 059	-44 059	0	
	2.melléklet összesen:	**1 187 681**	**1 294 255**	**1 294 255**	
1.1.3.2	***A 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**				
	I.5. A települési önkormányzatok közösségi közlekedésének támogatása	0	279	279	
	EK/1/1 Foglalkoztatottak 2017. évi bérkompenzációja	0	11 106	11 106	
	EK/3 Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	0	1 883	1 883	
	EK/4 2017.évi minimálbér, garantált bérminimum emelése miatti támogatás	0	7 292	7 292	
B115	**I. összesen:**	**0**	**20 560**	**20 560**	
1.1.3.2.2	**II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai**				
	II.3.a. Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása - Monori Kossuth Óvoda fejlesztése, felújítása	0	29 993	29 993	
	II.4. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	0	581	581	
	EK/1/3 Monor feladatainak támogatása III. jogcímen a 1818/2016. (XII. 22.) Korm.határozata - 450,0 millió forint támogatás önkormányzati ingatlan felújítás, útfelújítás feladatra	0	280 104	280 104	
B21	**II. összesen:**	**0**	**310 678**	**310 678**	
1.1.3.2.3	**III. Önkormányzatok rendkívüli támogatása**				
	III.3.1. 2016. évi beszámoló 11/C űrlap miatti kiutalás - előző év elsz.alapján kltsgvetési évben keletkező pótigény	0	2 298	2 298	

Monor Város Önkormányzat
2017. évi éves költségvetési beszámoló

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés 2017. I-IV.név	
Alcím	Feladat megnevezése				
	III.3.2. .../2017. (VI. 15.) KT határozat - a Magyar Államkincstár által a 2015. évben igénybe vett, a központi költségvetésből származó támogatások elszámolásának szabályszerűségi felülvizsgálata eredményeként keletkezett és 2017. évben leutalt 39.723.792 forint összeget működési céltartalékba helyezi.	0	39 724	39 724	
	III.3.3. ÁSZ felülvizsgálat miatti előző évi kamat kiutalás	0	1 044	1 044	
B116	**III. összesen:**	**0**	**43 066**	**43 066**	
1.1.3.2.4	**IV. Önkormányzati elszámolások**				
	IV.5. Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	95	95	
B21	**IV. összesen:**	**0**	**95**	**95**	
1.1.3.2.6	**V. Vis maior támogatás**				
1.1.3.2.6.1	VI.1. Vis maior támogatás	0	0		
	VI. összesen:	**0**	**0**	**0**	
	3.melléklet összesen:	**0**	**374 399**	**374 399**	
	1.1.3 Önk.költségv.tám.mindösszesen:	**1 187 681**	**1 668 654**	**1 668 654**	

Monor Város Önkormányzat
2017. 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 2017. I-IV.név	Index /100 % = U.mód.ei./	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./	
2.1.2.1	**Beruházások /K6/**	**44 056**	**77 867**	**66 660**	**85,61**	**11 207**	
2.1.2.1.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	16 541	18 547	18 547	100,00	0	
2.1.2.1.2	**Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**18 149**	**28 213**	**28 213**	**100,00**	**0**	
2.1.2.1.2.1	Földterület vássárlása	0	0	0	0,00	0	
2.1.2.1.2.2	Épületek vásárlása, létesítése	0	7 750	7 750	100,00	0	
2.1.2.1.2.3	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	18 149	20 463	20 463	100,00	0	
2.1.2.1.2.4	Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása	0	0	0	0,00	0	
2.1.2.1.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	54	54	100,00	0	
2.1.2.1.4	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**0**	**13 331**	**4 827**	**36,21**	**8 504**	
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	0	13 331	4 827	36,21	8 504	
2.1.2.1.4.3	Járművek beszerzése	0	0	0	0,00	0	
2.1.2.1.5	Részesedések beszerzése	0	3 000	3 000	100,00	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	9 366	14 722	12 019	81,64	2 703	
2.1.2.2	**Felújítás /K7/**	**50 535**	**470 342**	**168 596**	**35,85**	**301 746**	
2.1.2.2.1	**Ingatlanok felújítása**	**39 791**	**375 917**	**139 756**	**37,18**	**236 161**	
2.1.2.2.1.1	Épületek felújítása	23 000	209 408	30 380	14,51	179 028	
2.1.2.2.1.2	Egyéb építmények felújítása	16 791	166 509	109 376	65,69	57 133	
2.1.2.2.2	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0,00	0	
2.1.2.2.3	**Egyéb tárgyi eszközök felújítása**	**0**	**5 064**	**5 064**	**100,00**	**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	5 064	5 064	100,00	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	10 744	89 361	23 776	26,61	65 585	
2.1.2.3	**Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/**	**1 259 351**	**1 321 490**	**1 321 490**	**100,00**	**0**	
2.1.2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belülre	0	0		0,00	0	
2.1.2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on belülre	0	0		0,00	0	
2.1.2.3.3	Felhalm.c.tám.kölcsön törlesztése ÁHT-on belülre	0	0		0,00	0	
2.1.2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre	0	2 600	2 600	100,00	0	
2.1.2.3.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on kívülre	0	0		0,00	0	
2.1.2.3.6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre	0	0		0,00	0	
2.1.2.3.7	Lakástámogatás	0	0		0,00	0	
2.1.2.3.8	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	0	0		0,00	0	
2.1.2.3.9	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre	1 259 351	1 318 890	1 318 890	100,00	0	
	2.1 Felhalmozási költségvetési kiadások:	***1 353 942***	***1 869 699***	***1 556 746***	***83,26***	***312 953***	
2.2	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2.2.1	**Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2.2.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	0	0		0	0	
	2.2 Belföldi finansz.kiadásai össz.:	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**1 353 942**	**1 869 699**	**1 556 746**	**83,26**	**312 953**	

Monor Város Önkormányzat
2017. évi éves költségvetési beszámoló

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

Adatok ezer forintban

Cím / Alcím	111 Önkormányzat / Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés 2017. I-IV.név	Index /100 % = U.mód.ei./	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./	
2.1.1.1	**Személyi juttatások**	**54 128**	**179 923**	**171 087**	**95,09**	**8 836**	
2.1.1.1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 627	132 422	125 770	94,98	6 652	
2.1.1.1.2	Külső személyi juttatások	47 501	47 501	45 317	95,40	2 184	
2.1.1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 609	40 413	27 599	68,29	12 814	
2.1.1.3	**Dologi kiadások**	**305 678**	**369 149**	**369 089**	**99,98**	**60**	
2.1.1.3.1	Készletbeszerzések /K31/	6 849	12 658	12 658	100,00	0	
2.1.1.3.2	Kommunikációs szolgáltatások /K32/	0	1 220	1 220	0,00	0	
2.1.1.3.3	Szolgáltatások /K33/	227 551	266 486	266 426	99,98	60	
2.1.1.3.4	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások /K34/	2 996	3 149	3 149	100,00	0	
2.1.1.3.5	Különféle dologi kiadások /K35/	68 282	85 636	85 636	100,00	0	
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeni juttatása /K4/	27 027	20 834	20 510	98,44	324	
2.1.1.5	**Egyéb működési célú kiadások**	**966 071**	**576 480**	**521 607**	**90,48**	**54 873**	
2.1.1.5.1	Elvonások /502/	0	32 402	32 402	100,00	0	
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /504/	0	500	500	100,00	0	
2.1.1.5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre /506	99 361	147 742	147 742	100,00	0	
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 célú támogatások ÁHT-on kívülre /512	321 137	343 942	340 963	99,13	2 979	
2.1.1.5.6	Tartalékok	545 573	51 894	0	0,00	51 894	
	2.1 Működési költségvetési kiadások:	***1 365 513***	***1 186 799***	***1 109 892***	***93,52***	***76 907***	
2.2.1.1	**Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülre**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	
2.2.1.1.1	Likviditási célú hitel törlesztése	0	0		0,00	0	
2.2.1.1.2	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0		0	0	
2.2.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	41 841	41 841	100,00	0	
2.2.1.5	**Központi, irányítószervi támogatások folyósítása**	**896 004**	**953 882**	**953 882**	**100,00**	**0**	
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	207 347	169 492	169 492	100,00	0	
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	688 657	784 390	784 390	100,00	0	
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	625 000	625 000	100,00	0	
	2.2 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:	***896 004***	***1 620 723***	***1 620 723***	***100,00***	***0***	
	Mindösszesen:	**2 261 517**	**2 807 522**	**2 730 615**	**97,26**	**76 907**	

Monor Város Önkormányzat
2017. évi éves költségvetési beszámoló

Önkormányzat tervezett tartalékai

Adatok ezer forintban

Cím / Alcím	111 Önkormányzat / Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés 2017. I-IV.név	
2.1.1.5.6.1 CÉLTARTALÉK					
2.1.1.5.6.1.1	***Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka***	***527 573***	***44 594***	***0***	
2.1.1.5.6.1.1.1	**Működési céltartalék**	**67 573**	**21 962**	**0**	
2.1.1.5.6.1.1.1.1	Önkormányzat működési tartaléka - eredeti előirányzat	67 573	63 472	0	
2.1.1.5.6.1.1.1.2	321/2017. (VI. 15.) KT hat. - A Magyar Államkincstár által a 2015. évben igénybe vett, a központi költségvetésből származó támogatások elszámolásának szabályszerűségi felülvizsgálata eredményeként keletkezett és 2017. évben leutalt 39.723.792 forint összeget működési céltartalékba helyezi.	0	39 724	0	
2.1.1.5.6.1.1.1.3	2016. évi maradvány elszámolásból - szabad maradvány	0	26 948	0	
2.1.1.5.6.1.1.1.4	- 488/2015. (IX. 17.) és 216/2017. (IV. 13.) KT hat. - az AFV Tábla Kft. 600x200 mm-es méretű utcanév táblákra vonatkozó ajánlatát fogadja el. A táblák megvásárlásához nettó 500.000 Ft összegű keretet biztosít, melynek forrása a működési céltartalék	0	-635	0	
2.1.1.5.6.1.1.1.5	321/2017. (VI. 15.) KT hat./807/2016. (XII. 15.)-, 20/2017. (I. 19)-, 103/2017. (II. 16.)- és 171/2017. (III. 16.) KT hat. - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az alábbi, önkormányzati tulajdonú, külterületi ingatlanok tekintetében – a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából, a Magyar Állam nevében eljáró – dr Kovács Márton ügyvédnek az M4 autópálya M0 – Cegléd közötti szakaszának megvalósítása érdekében történő kisajátítások kapcsán a vételi ajánlatot.	0	5 468	0	
2.1.1.5.6.1.1.1.6	- 321/2017. (VI. 15.) KT hat./29/2017. (I. 19.) KT hat. - a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete által Monoron működtetett utcai gondozó szolgálat támogatására a monori települési szintű lakosok vonatkozásában. A szerződés időtartama 1 év 2017.01.01-től, a támogatás összege 55.000,- Ft/hó	0	-660	0	
2.1.1.5.6.1.1.1.7	- 321/2017. (VI. 15.) KT hat./34/2017. (I. 19.) KT hat. - a jégpálya üzemeltetését legkésőbb 2017. február 12-ig meghosszabbítja	0	-705	0	
2.1.1.5.6.1.1.1.8	- 321/2017. (VI. 15.) KT hat./40/2017. (I. 19.) és 112/2017. (II. 16.) KT hat. - Monori Rendelőintézet és a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet vezetőségétől arra vonatkozóan, hogy a Monori Rendelőintézet szemészeti osztályán van-e megfelelő humánerőforrás, mennyiben javítja a beszerezni kívánt szemészeti gép az ellátás színvonalát. Kedvező válasz esetén az Önkormányzat a gép árának 1/3-át támogatásként biztosítja.	0	-1 100	0	
2.1.1.5.6.1.1.1.9	- 321/2017. (VI. 15.) KT hat./48/2017. (I. 26.) KT hat. - a „Hulladékgazdálkodási közbeszerzés pályázat” címen beérkezett ajánlatok közül a Novum Forum Tanácsadó és Szolgáltató Bt. (2724 Újlengyel, Petőfi S. u. 1.) ajánlatát fogadja el, melynek ajánlati ára nettó 400.000,- Ft (ÁFA mentes).	0	-400	0	
2.1.1.5.6.1.1.1.10	- 671/2015. (XII. 16.) KT hat. - Rizling dűlő közvilágításának megoldása, 106/2017. (II. 16.) KT hat. - Székely Bertalan köz közvilágításának megoldása Forrás a működési céltartalék	0	-3 000	0	
2.1.1.5.6.1.1.1.11	- 155-156-157/2017. (III. 16.) KT hat. - a KEHOP-5.2.9. számú energiahatékonysági pályázat benyújtása és megvalósítása érdekében: - a tervezői feladatok ellátására 3.500.000 + áfa, - az energetikai szakértő tervezői feladatok ellátására 3.500.000 + áfa, - a közbeszerzési szakértői feladatok ellátására 950.000 + áfa = 7.950.000 + áfa (BR.: 10.096.500 Ft). Fedezet a 2017. évi költségvetés pályázati önrész tartaléka, mely keret a működési céltartalékból átcsoportosítva megemelésre kerül ezzel az összeggel. A pályázat nyertessége esetén az átcsoportosított előirányzat visszakerül a működési céltartalékba	0	-10 097	0	

Monor Város Önkormányzat
2017. évi éves költségvetési beszámoló

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés 2017. I-IV.név	
Alcím	Feladat megnevezése				
2.1.1.5.6.1.1.1.12	- 321/2017. (VI. 15.) KT hat./159/2017. (III. 16.) KT hat. - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadja a VOLÁNBUSZ Zrt. 2016. V.-XII. havi helyi közlekedési közszolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolóját. 207/2017. (IV. 13.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VOLÁNBUSZ javaslatai közül az 1. alternatíva szerint módosítja a helyi buszjárat útvonalát azzal, hogy a járat végállomása a monori vasútállomásnál legyen. Továbbá felkérik a VOLÁNBUSZ-t két 20 személyes busz beszerzésére és forgalomba állítására a helyi tömegközlekedés ellátásában	0	-1 501	0	
2.1.1.5.6.1.1.1.13	321/2017. (VI. 15.) KT hat./185/2017. (III. 16.) KT hat. - a Monor, Petőfi Sándor utca 34. sz. ingatlan szomszédságában lévő eladó ingatlanra vonatkozóan 5 millió forintos vételi ajánlatot ad a tulajdonosnak. A vételár forrása a működési céltartalék. 192/2017. (IV. 6.) KT hat. - 7 millió forint vételárért meg kívánja vásárolni a 2595 hrsz.-ú, 330 m2 területű ingatlant, forrás a Belügyminisztérium 450 millió forintos támogatása.	0	-7 000	0	
2.1.1.5.6.1.1.1.14	- 215/2017. (IV. 13.) KT hat. - a Péteri út bal oldaláról nyíló szélső út padkázására a Sintár Bt. (2200 Monor, Katona J. u. 16.) bruttó 325.120,- Ft összegű ajánlatát elfogadja.	0	-325	0	
2.1.1.5.6.1.1.1.15	- 220/2017. (IV. 13.) KT hat. - a HAJT-A Csapat Egyesület 2017. évi tagdíj kérelmét, melynek összege 200.000,- Ft.	0	-200	0	
2.1.1.5.6.1.1.1.16	- 221/2017. (IV. 13.) KT hat. - a Gemini TV adása bekerüljön a digitális műsorszórásba, bruttó 723.900,- Ft-ot biztosít egy MPEG-2 Encoder beszerzésére, és további 863.600,- Ft keretösszeget egy úgynevezett adáslebonyolító szoftver megvásárlására, mely szoftvert a műsorkészítők választanak ki.	0	-1 588	0	
2.1.1.5.6.1.1.1.17	- 223/2017. (IV. 13.) KT hat. - 100.000,- Ft összeggel támogatja a Szilberek Sportegyesület kérelmét, melyben a Monori Agility Kupa megrendezéséhez kérnek támogatást.	0	-100	0	
2.1.1.5.6.1.1.1.18	- 224/2017. (IV. 13.) KT hat. - 50.000,- Ft összeggel támogatja a Monori Lovasbarátok Egyesület kérelmét, melyben a monori fogathatjó verseny megrendezéséhez kérnek támogatást	0	-50	0	
2.1.1.5.6.1.1.1.19	- 321/2017. (VI. 15.) KT hat./246/2017. (V. 11.) KT hat. - a TRE-k felülvizsgálata keretében területrendezési hatósági eljárást kezdeményez a OTrT szerinti kiváló, vagy jó adottságú szántóterület övezetére vonatkozó módosított terület felhasználási engedély érdekében - Területi Hatásvizsgálat készítésére a Völgyzugoly Műhely Területfejlesztő és Tervező Kft. 900.000,- Ft + ÁFA összegű ajánlatát elfogadja.	0	-1 143	0	
2.1.1.5.6.1.1.1.20	- 321/2017. (VI. 15.) KT hat./247/2017. (V. 11.) KT hat. - Településképi rendelete és Településképi arculati kézikönyve elkészítése - a szakértői közreműködéssel, elfogadva ajánlatát, a Völgyzugoly Műhely Területfejlesztő és Tervező Kft.-t bízza meg, 2.500.000,- Ft + ÁFA összegért.	0	-3 175	0	
2.1.1.5.6.1.1.1.21	- 283/2017. (V. 11.) KT hat. - a Csillagfürt Fejlesztő és Művészeti Alapítvány támogatási kérelmét elfogadja, és 80.000,- Ft (nyolcvanezer forint) összegű támogatást nyújt, melynek fedezete a működési céltartalék.	0	-80	0	
2.1.1.5.6.1.1.1.22	- 285/2017. (V. 11.) KT hat. - az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények pályázatait az alábbiak szerint támogatja a működési céltartalék terhére	0	-1 000	0	
2.1.1.5.6.1.1.1.23	- 286/2017. (V. 11.) KT hat. - volt Alapítóként átvállalja a Segítő és Támogató Közalapítvány törlését és megszűnését követően folyószámla tartozásból eredő 26.806,- Ft kifizetését. Forrás a működési céltartalék.	0	-27	0	
2.1.1.5.6.1.1.1.24	321/2017. (VI. 15.) KT hat./317/2017. (V. 25.) KT hat. - a gyalogos átkelőhelyek kialakítására beérkezett árajánlatok közül a SURA 2004 Kft. (2200 Monor, Bocskai u. 19.) ajánlatát fogadja el, melynek összege: 14.999.994 Ft+ÁFA. Forrás a 450 millió forint összegű Belügyminisztériumi támogatás.	0	19 050	0	
2.1.1.5.6.1.1.1.25	- 321/2017. (VI. 15.) KT hat. - a 2015. évi beszámolónak a központi költségvetésből származó támogatások elszámolása űrlapban kimutatott 31.838.414 forint visszafizetési kötelezettsége.	0	-31 838	0	

Monor Város Önkormányzat
2017. évi éves költségvetési beszámoló

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés 2017. I-IV.név	
Alcím	Feladat megnevezése				
2.1.1.5.6.1.1.1.26	321/2017. (VI. 15.) KT hat. - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Óvodák 2017. évi költségvetésének eredeti előirányzataként betervezett 26.911 ezer forint irányítószervi támogatás szükségességét felülvizsgálja. Megállapítja, hogy a FELFIN tervező programmal összeállított költségvetés személyi juttatások és járulékai kiemelt előirányzata túltervezett, így azt felülbírálja és 31.183 ezer forint többlet finanszírozásból átcsoportosítj, egyharmadát dologi kiadásokra és egyharmadát elvonja és működési céltartalékba helyezi.	0	10 395	0	
2.1.1.5.6.1.1.1.27	- 336/2017. (VI. 15.) KT hat. - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos előterjesztésnek megfelelően tudomásul veszi a Péteri útról nyíló, Szennyvíztelepre vezető legszélső utca útstabilizációjának – összesen 916 m2 – Sintár Bt. általi elvégzését 1380,- Ft/m2 vállalási áron. A bruttó 1.605.382,- Ft költség fedezetéül a működési céltartalékot határozza meg.	0	-1 605	0	
2.1.1.5.6.1.1.1.28	- 339/2017. (VI. 15.) KT hat. - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 200.000,- Ft összegben támogatást nyújt a Monori Baptista Gyülekezetnek a gyülekezeti udvar hátsó részének felújításához.	0	-200	0	
2.1.1.5.6.1.1.1.29	- 340/2017. (VI. 15.) KT hat. - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 200.000,- Ft összegben támogatást nyújt a Monori Katolikus Egyháznak a Katolikus Karitász Monori Csoport működéséhez, amelyből a rászorulókat kívánják támogatni tárgyi eszközök (ruhanemű, cipő, egyéb háztartásban szükséges használati eszközök), és élelmiszer csomagok adományozásával.	0	-200	0	
2.1.1.5.6.1.1.1.30	- 341/2017. (VI. 15.) KT hat. - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 200.000,- Ft összegű támogatást nyújt a Monori Rendőrkapitányság Kék lámpás nap elnevezésű rendezvényének megszervezéséhez.	0	-200	0	
2.1.1.5.6.1.1.1.31	- 342/2017. (VI. 15.) KT hat. - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 136.525,- Ft összegű támogatást nyújt a Monori Rendőrkapitányságnak a kapitányság elé biciklitárolók létesítéséhez.	0	-137	0	
2.1.1.5.6.1.1.1.32	- 343/2017. (VI. 15.) KT hat. - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Monori Borút Egyesület 80.000,- Ft támogatásban részesült, mely támogatást az Orbán napra mobil WC-k bérleti díjára, valamint a főzőverseny díjainak beszerzésére fordította az Egyesület.	0	-80	0	
2.1.1.5.6.1.1.1.33	- 344/2017. (VI. 15.) KT hat. - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete átvállalja Bán Sándor gépjármű kőfelverődéses kárának a biztosítás által nem fedezett önrészét, melynek összege 10.000,- Ft.	0	-10	0	
2.1.1.5.6.1.1.1.34	- 333/2017. (VI. 15.) KT hat. - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megvalósítja az alábbi munkákat, beszerzéseket a 2016. évi pénzmaradvány terhére - intézmények nyári karbantartása	0	-21 950	0	
2.1.1.5.6.1.1.1.35	- 372/2017. (VII. 5.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Monori Roma Tabán területén (2200 Monor, Bercsényi u.) lévő közfürdő és mosoda üzemen kívül helyezését. A rendkívüli helyzetet figyelembe véve utólagosan jóváhagyja a polgármester intézkedését az 1 db WC/mosoda és 1 db zuhanyozó konténer megrendelésére és telepítésére vonatkozóan, továbbá felkéri, hogy intézkedjen a konténerek beüzemelésének vállalkozásba adására, a szerződés, vagy megrendelés aláírására. A szükséges előirányzatot Monor Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében a konténerek egyszeri telepítési díját illetően nettó 521.600.-Ft, illetve a bérleti díj vonatkozásában havi nettó 231.000.-Ft összeggel biztosítja, a Közfürdő és mosoda felújítási kérdésének tisztázásáig. Forrása a működési céltartalék.	0	-1 993	0	
2.1.1.5.6.1.1.1.36	- 377/2017. (VII. 5.) KT hat. - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadja a V-Road Arzenál Kft. (2200 Monor, Kisfaludy u. 65.) 314.315,- Ft összegű árajánlatát az Ady Endre Úti Általános Iskola előtti terület stabilizálására. Forrás a működési céltartalék.	0	-314	0	

Monor Város Önkormányzat
2017. évi éves költségvetési beszámoló

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés 2017. I-IV.név	
Alcím	Feladat megnevezése				
2.1.1.5.6.1.1.1.37	- 399/2017. (VII. 13.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monor-Nagytemplomi Református Egyházközség a „Vendégváró Református Nyíltnap” megrendezésére benyújtott támogatási kérelmét, és 200.000,- Ft (kettőszázezer forint) összegű támogatást nyújt a működési céltartalék terhére.	0	-200	0	
2.1.1.5.6.1.1.1.38	- 400/2017. (VII. 13.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori Evangélikus Egyházközség közösségi épületének (Monor, Bajza u. 2. sz.) tetőfelújítására benyújtott támogatási kérelmét, és 300.000,- Ft összegű támogatást nyújt a működési céltartalék terhére.	0	-300	0	
2.1.1.5.6.1.1.1.39	- 457/2017. (VIII. 10.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a szükséges 1.600 eFt-t a Napsugár Óvoda üzembiztos fűtésének a megoldása érdekében a működési céltartalék terhére.	0	-1 808	0	
2.1.1.5.6.1.1.1.40	- 459/2017. (VIII. 10.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Monor, Ipar utca útfelújítására vonatkozó kiviteli tervdokumentáció elkészítése, tervezése” című egyfordulós pályázat nyertesének a beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbbet, a Vakondok ’97 Tervező Iroda Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Rudnay Gyula u. 24/A.) 532.000,- Ft + ÁFA = bruttó 675.640,- Ft összegű ajánlatát fogadja el.	0	-676	0	
2.1.1.5.6.1.1.1.41	- 460/2017. (VIII. 10.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monor, Deák Ferenc utca 3. szám alatti Társasház mögötti területen (hrsz.: 6667/2) parkolóhelyek kialakítására a Vakondok ’97 Tervező Iroda Kft.-től (6800 Hódmezővásárhely, Rudnay Gyula u. 24/A.) bekért 380.000,- Ft + ÁFA = bruttó 482.600,- Ft összegű tervezői ajánlatot.	0	-483	0	
2.1.1.5.6.1.1.1.42	- 497/2017. (IX. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Városi Sportcsarnok közművesítésével kapcsolatban az alábbiakat határozza: 1. Hozzájárul a telekommunikációs szolgáltatások biztosítása érdekében a szolgáltatások megrendeléséhez, melyhez a forrást, 200.000 Ft keretösszeget biztosítja. 2. Hozzájárul az elektromos áram és földgáz beszerzésére, a kereskedő kiválasztására vonatkozó Megbízási szerződés megkötéséhez Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. és a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. között, melyhez a forrást két hónapra, nettó 116.000 Ft-ot biztosítja. A fenti összegeket, összesen nettó 316.000 Ft-ot a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-nek átadja. Fedezet a működési céltartalék.	0	-316	0	
2.1.1.5.6.1.1.1.43	- 498/2017. (IX. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Városi Sportcsarnok kivitelezésével kapcsolatban hozzájárul az előterjesztés mellékletében lévő alábbi sorszámú pótmunkák megrendeléséhez: Szükséges plusz tételek: 1-2., Opcionális tételek: 1-8., Egyúttal hozzájárul a Kivitelezési szerződés módosításához, melyben a fenti munkák, azok költségei, valamint az ezekkel kapcsolatos 31 napos határidő módosítás kerül rögzítésre. A pótmunkákhoz szükséges összeget, összesen 10.021.085,- Ft-ot a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-nek átadja. Fedezet a működési céltartalék.	0	-10 021	0	
2.1.1.5.6.1.1.1.44	- 504/2017. (IX. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. által a Monor Városi Sportcsarnok nyitórendezvényére készített programtervét, és 15 millió forint keretet biztosít a program megvalósítására a működési céltartalék terhére, melyet a Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. kap meg átadott pénzeszközként.	0	-15 000	0	

Monor Város Önkormányzat
2017. évi éves költségvetési beszámoló

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés 2017. I-IV.név	
Alcím	Feladat megnevezése				
2.1.1.5.6.1.1.1.45	- 505/2017. (IX. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori Kossuth Óvoda felújítása tárgyú projekttel kapcsolatosan beérkezett műszaki ellenőri tevékenység ellátására vonatkozó ajánlatok alapján nyertesnek az Éporg M & Z Bt.-t (6000 Kecskemét, Madách I. u. 19.) választja ki. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt, hogy kössék meg a nyertessel az 500.000,- Ft + Áfa, azaz bruttó 635.000,- Ft összegű megbízási szerződést. Fedezet 419.100,- Ft összeg erejéig Monor Város Önkormányzatának a Monori Kossuth Óvoda felújítása tárgyú projekt költségvetése, a maradék 215.900,- Ft-ra pedig a működési céltartalék.	0	-216	0	
2.1.1.5.6.1.1.1.46	- 519/2017. (IX. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a köznevelési intézmények környékén lévő közkutakat átalakíttatja ivókutakká. Ehhez bruttó 2,5 millió forint keretösszeget határoz meg, és a DAKÖV Kft.-vel közös bejárás során pontosítják, milyen kút kerüljön felszerelésre az egyes helyeken	0	-2 500	0	
2.1.1.5.6.1.1.1.47	- 528/2017. (IX. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság tulajdonában lévő 16 kamerás térfigyelő kamerarendszer ingyenes tulajdonba vételéhez szükséges – az MNV Zrt. által előírt – értékbecslés megrendelését bruttó 241.300 Ft összegben a legkedvezőbb árajánlatot benyújtó FHB Ingatlan Zrt. (1082 Budapest, Üllői út 48.)-től. A kiadás forrásaként a Képviselő-testület a működési céltartalékot jelöli meg.	0	-241	0	
2.1.1.5.6.1.1.1.48	- 797/2016. (XII. 15.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázathoz 33 millió Ft önerőt biztosít. 533/2017. (IX. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 797/2016. (XII. 15.) KT határozatban szereplő 33.000.000,- Ft összegű önerő biztosítására a működési céltartalékot jelöli meg.	0	-33 000	0	
2.1.1.5.6.1.1.1.49	534/2017. (IX. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításából eredő többletből, melyet a bölcsőde működtetésére kap az Önkormányzat, 31.862.000,- Ft-tal a működési céltartalék sort, 4.238.000,- Ft-tal pedig a bölcsődei fejlesztések, dologi kiadások sort növeli meg.	0	31 862	0	
2.1.1.5.6.1.1.1.50	535/2017. (IX. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 395/2016. (VI. 16.) KT határozatával az uszoda fejlesztéséhez biztosított összegből 7.921.000,- Ft-tal, mely 2017-ben nem kerül felhasználásra a fejlesztés elmaradása miatt, a működési céltartalékot növeli meg.	0	7 921	0	
2.1.1.5.6.1.1.1.51	536/2017. (IX. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori Városépítő Kft. végelszámolása után a Kft. számláján maradt 5.670.000,- Ft-tal a működési céltartalékot emeli meg.	0	5 670	0	
2.1.1.5.6.1.1.1.52	- 538/2017. (IX. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest Megyei Kormányhivatal részére bérbe adja a tulajdonában lévő, Monori József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola tornacsarnokát és kiszolgáló helyiségeit a 2017. október 5-én megrendezésre kerülő 2017. évi Pályaválasztási Kiállítás céljára 570.000,- Ft bérleti díj megfizetése mellett. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Pest Megyei Kormányhivatal kérelmére, támogatja a Pályaválasztási kiállítás megrendezését catering biztosításával a bérleti díj összegének erejéig. Támogatja továbbá 250.000,- Ft keretösszeg erejéig, melyből egyéb dologi kiadásokat finanszíroznak, melynek fedezete a működési céltartalék.	0	-250	0	

Monor Város Önkormányzat
2017. évi éves költségvetési beszámoló

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés 2017. I-IV.név	
Alcím	Feladat megnevezése				
2.1.1.5.6.1.1.1.53	..../2017. (XI. ....) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításából eredő többletből, melyet a 2017.évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációjához kapott támogatás összegével az Önkormányzat a működési céltartalék sort növeli meg - 2017.09.30-i hatállyal 3.208.504,4- Ft-tal; - 2017.12.31-i hatállyal 802.126,6 Ft-tal	0	3 208	0	
2.1.1.5.6.1.1.1.54	NGM a "JedlikÁnyos Terv - Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére" tárgyú - GZR-T-Ö-2016-0065 kódszámú pályázat		-244		
2.1.1.5.6.1.1.1.55	511/2017. (IX. 14.) KT határozat - Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Igazgatósága - maximum 1,5 millió Ft összeget fordít az önkormányzat tulajdonában lévő, és a PMRFK által – haszonkölcsön szerződés keretében – rendőrségi szállás céljára használt, Monor 4585 hrsz.-ú, Attila u. 3. sz. alatti ingatlan felújítására.		-1 500		
2.1.1.5.6.1.1.1.56	559/2017. (X. 12.) KT határozat - a Monor Városi Sportcsarnok működtetéséhez, üzemeltetéséhez, hasznosításához az eszközbeszerzés I. ütemeként az I. csoportban felsorolt eszközök beszerzését támogatja. Az eszközök beszerzéséhez szükséges forrást, nettó 20.931.281,- Ft-ot a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft.-nek átadja. Fedezet a 2017. évi működési céltartalék.		-20 931		
2.1.1.5.6.1.1.1.57	566/2017. (X. 12.) KT határozat - a Monori Sportcsarnok Nonprofit Kft-t 3.000.000,- Ft törzstőkével alapítja meg. Fedezet a 2017. évi működési céltartalék.		-3 000		
2.1.1.5.6.1.1.1.58	567/2017. (X. 12.) KT határozat - a Monori Sportcsarnok Nonprofit Kft. 2017. évi működéséhez 1,5 millió Ft keretösszeget biztosít. Fedezet a 2017. évi működési céltartalék.		-1 500		
2.1.1.5.6.1.1.1.59	593/2017. (XI. 16.) KT határozat - a 2017-18. évi korcsolyaszezonban is működtet jégpályát. Felhatalmazza a Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.-t, hogy a UPC Magyarország Kft.-vel a vállalkozói szerződést, az Exele Szolgáltató Kft.-vel a szolgáltatási szerződést megkösse, valamint elfogadja a Vigadó Nonprofit Kft.-vel kötendő megbízási szerződést. Az Önkormányzat maximum 2,5 millió forint keretösszeg erejéig vállalja a jégpálya éjszakai őrzésének, és az elektromos áram használatnak a költségét, melynek forrása a működési céltartalék.		-2 500		
2.1.1.5.6.1.1.1.60	595/2017. (XI. 16.) KT határozat - a Monori Borút Egyesület kérelmét, hogy a Jégvirágtól Borvirágig rendezvényre 5 darab mobil vécét biztosít. Forrás a működési céltartalék.		-254		
2.1.1.5.6.1.1.1.61	622/2017. (XI. 16.) KT határozat - 250.000,- Ft keretösszegű támogatást nyújt a Monori Rendőrőrs dolgozói egész éves munkájának elismeréséhez, melynek forrása a működési tartalék.		-250		
2.1.1.5.6.1.1.1.62	624/2017. (XI. 16.) KT határozat - a bevételek alakulása és a kiadási megtakarítások megfelelő alapot képeznek az év végi jutalmazás fedezetére, az intézményeknél, illetve a Hivatalnál rendelkezésre álló tartalék erre a célra felhasználható. Amennyiben ez a keret nem elegendő a fél havi bruttó bér és járulékaira, illetve az SzJA törvény által kedvezményesen adható a fejenként háromszori minimálbér 10 %-nak megfelelő, azaz háromszor 12.750.- Ft/fő ajándékutalvány és járulékai fedezetéül, a működési tartalékból maximum 8 millió forint keretösszeget biztosít erre a célra. A leírt mértékű jutalmazáshoz szükséges forrás az Önkormányzat 100%-os tulajdonú cégeinél rendelkezésre áll.		4 177		
2.1.1.5.6.1.1.1.63	693/2017. (XII. 14.) KT határozat - a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsának a 2017.11.28-i ülésén hozott határozatában foglaltaknak megfelelően a 2017. évi szociális keret terhére biztosítja a forrását a Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat munkavállalóinak év végi jutalmazásához a Monor Város Önkormányzatára eső 3.174 ezer forint összegben.		-1 981		

Monor Város Önkormányzat
2017. évi éves költségvetési beszámoló

Cím / Alcím	111 Önkormányzat / Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés 2017. I-IV.név	
2.1.1.5.6.1.1.1.64	694/2017. (XII. 14.) KT határozat - a Monori Bölcsőde részére a 2017. évi bölcsődei normatíva keret terhére forrást biztosít a bölcsődei ellátás fejlesztésére 6,5 millió forint, valamint a szociális keret terhére a gyermekétkeztetés fejlesztésére 0,5 millió forint keretösszegben.		-7 000		
2.1.1.5.6.1.1.1.65	728/2017. (XII. 14.) KT határozat - a Monori Bölcsőde előtti közterületi parkoló tervezési feladataira elfogadja Zsilák Zoltán úttervező nettó 338.000,- Ft +ÁFA összegű ajánlatát. Forrása a működési céltartalék.		-429		
2.1.1.5.6.1.1.1.66	729/2017. (XII. 14.) KT határozat - az Emberi Erőforrások Bizottságának jelenleg megállapított összegű 2017. évi bizottsági keretét 20.000,- Ft-tal megemeli, melynek forrásaként a működési tartalékot határozza meg.		-20		
2.1.1.5.6.1.1.2	**Intézményi épületek karbantartása**	**10 000**	**10 000**	**0**	
2.1.1.5.6.1.1.2.1	Intézményi épületek karbantartása - eredeti előirányzat	10 000	10 000	0	
2.1.1.5.6.1.1.3	**Fejlesztési kiadások tartaléka - BM támogatásból**	**450 000**	**0**	**0**	
2.1.1.5.6.1.1.3.1	Fejlesztési kiadások tartaléka - Monor feladatainak támogatása III. jogcímen a 1818/2016. (XII. 22.) Korm.hat. - 450,0 millió forint támogatás önkormányzati ingatlan felújítás, útfelújítás feladatra - eredeti előirányzat	450 000	0	0	
2.1.1.5.6.1.1.4	**Fejlesztési kiadások tartaléka - ingatlan értékesítésből**	**0**	**12 632**	**0**	
2.1.1.5.6.1.1.4.1	Fejlesztési kiadások tartaléka - ingatlan értékesítésből	0	44 030	0	
2.1.1.5.6.1.1.4.2	386/2017. (VII. 13.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Városi Sportcsarnok közművesítéséhez (víz, szennyvíz, elektromos áram) szükséges hiányzó forrást, 31.398.419 Ft-ot biztosít, az összeget a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-nek átadja. Fedezet a feilesztési céltartalék.	0	-31 398	0	
2.1.1.5.6.1.2	***Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka***	***10 000***	***0***	***0***	
2.1.1.5.6.1.2.1	**Pályázatok sajátrész tartaléka**	**10 000**	**0**	**0**	
2.1.1.5.6.1.2.1.1	Pályázatok sajátrész tartaléka - eredeti előirányzat	10 000	28 122	0	
2.1.1.5.6.1.2.1.2	- 11/2017. (I. 19.) KT hat. - Monor, Balassi utca Nyitrai és Lőcsei utcák közötti (5150/64 hrsz.-ú) szakasz közvilágítási tervének elkészítésével a beérkezett ajánlatok alapján, a legkedvezőbb ajánlatot adó SzEL-TERV Kft-t (6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 10.) bízza meg.	0	-508	0	
2.1.1.5.6.1.2.1.3	- 12/2017. (I. 19.) KT hat. - a „Monor, Balassi utca felújítása, építése" című projekt pályázati dokumentációjának összeállításával a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-t bízza meg	0	-1 842	0	
2.1.1.5.6.1.2.1.4	155-156-157/2017. (III. 16.) KT hat. - a KEHOP-5.2.9. számú energiahatékonysági pályázat benyújtása és megvalósítása érdekében: - a tervezői feladatok ellátására 3.500.000 + áfa (Br.: 4.445 eFt), - az energetikai szakértő tervezői feladatok ellátására 3.500.000 + áfa (Br.: 4.445 eFt), - a közbeszerzési szakértői feladatok ellátására 950.000 + áfa (Br.: 1.206,5 eFt) = 7.950.000 + áfa (Br.: 10.096.500 Ft). Fedezet a 2017. évi költségvetés pályázati önrész tartaléka, mely keret a működési céltartalékból átcsoportosítva megemelésre kerül ezzel az összeggel. A pályázat nyertessége esetén az átcsoportosított előirányzat visszakerül a működési céltartalékba.	0	10 097	0	
2.1.1.5.6.1.2.1.5	- 205/2017. (IV. 13.) KT hat. - pályázatot nyújt be a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II.2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra pályázati kiírás alapján a Monori Kossuth Óvoda fejlesztésére, felújítására. A fejlesztés helyszíne Monor, Kossuth Lajos utca 37. (hrsz.: 5777).	0	-1 579	0	

Monor Város Önkormányzat
2017. évi éves költségvetési beszámoló

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés 2017. I-IV.név	
Alcím	Feladat megnevezése				
2.1.1.5.6.1.2.1.6	- 10/2017. (I. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című pályázati felhívásra a Monor, Balassi utca Klapka utca és Lőcsei utca közötti (hrsz.: 5150/64, 5258/2) szakaszának felújítására, építésére „Monor, Balassi utca felújítása, építése” című projekttel. A projekt tervezett költségvetése bruttó 73.678.397 Ft. Az igényelt támogatás 69.994.477 Ft. Az önkormányzat által biztosított saját forrás összege 3.683.920 Ft, fedezet a 2017. évi költségvetés pályázati önrész tartaléka.	0	-3 684	0	
2.1.1.5.6.1.2.1.7	- 495/2017. (IX. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Monor, Jókai utca és környékének csapadékvíz rendezése” című projekt pályázati dokumentációjának összeállításával a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-t bízza meg. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt, hogy a 1.550.000 Ft + ÁFA összegű megbízási szerződést kössék meg a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-vel. Fedezet a 2017. évi költségvetés pályázati önrész tartaléka.	0	-1 969	0	
2.1.1.5.6.1.2.1.8	- 531/2017. (IX. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 155-156-157/2017. (III. 16.) KT határozatokban a működési tartalékból történő átcsoportosítással a pályázati önrész tartalék soron biztosította a KEHOP-5.2.9. számú energiahatékonysági pályázatban való részvételhez az önrészt. Ezt úgy módosítja, hogy a pályázati önrész tartalékot csökkenti bruttó 10.079.000,- Ft-tal, a beruházás sort pedig megemeli ugyanezzel az összeggel.	0	-10 097	0	
	404/2017. (VII. 13.) KT határozat - a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című felhívás pályázati dokumentációjának összeállításával a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft.-t bízza meg. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt, hogy a 1.450.000 Ft + ÁFA összegű megbízási szerződést kössék meg a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft.-vel. Fedezet a 2017. évi költségvetés pályázati önrész tartaléka	0	-1 842	0	
	554/2017. (X. 12.) KT határozat - Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett „Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” elnevezésű pályázati felhívásra a „Bajcsy Óvoda építése Monoron” címmel. A projekt által érintett terület: 2200 Monor, Bajcsy-Zsilinszky utca 11. (hrsz.: 6713). A projekt tervezett költségvetése, bruttó 315.998.860 Ft. Az igényelt támogatás 300.000.000 Ft. Az önkormányzat által biztosított saját forrás összege 15.998.860 Ft, fedezet a 2017. évi költségvetés pályázati önrész tartaléka	0	-15 999	0	
	556/2017. (X. 12.) KT határozat - a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-t az „Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázati felhívásra benyújtandó, „Bajcsy Óvoda építése Monoron” című pályázat elkészítésével. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt, hogy az 550.000 Ft + ÁFA összegű megbízási szerződést kössék meg a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft.-vel. Fedezet a 2017. évi költségvetés pályázati önrész tartaléka.	0	-699	0	
	2.1.1.5.6.1 Céltartalék:	***537 573***	***44 594***	***0***	

Monor Város Önkormányzat
2017. évi éves költségvetési beszámoló

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés 2017. I-IV.név	
Alcím	Feladat megnevezése				
2.1.1.5.6.2 ÁLTALÁNOS TARTALÉK					
2.1.1.5.6.2.1	**Általános tartalék**	**5 000**	**4 300**	**0**	
2.1.1.5.6.2.1.1	Általános tartalék - eredeti előirányzat	5 000	5 000	0	
2.1.1.5.6.2.1.2	- 173/2017. (III. 16.) KT hat. - a Bárka Családi Bölcsőde és Játszóház Támogatási Megállapodás 2017. évi meghosszabbítását, melynek megfelelően évi 600.000,- Ft támogatást biztosít.	0	-600	0	
2.1.1.5.6.2.1.3	- 321/2017. (VI. 15.) KT hat./176/2017. (III. 16.) KT hat. - 100.000,- Ft összeg biztosításával támogatja a Monori Borút Egyesület mesterkurzus szervezésére vonatkozó kérelmét, amennyiben a szervezéshez szükséges további forrást az Egyesület biztosítani tudja.	0	-100	0	
2.1.1.5.6.2.2	**Vis major keret**	**3 000**	3 000	0	
	2.1.1.5.6.2 Általános tartalék összesen:	***8 000***	***7 300***	***0***	
	2.1.1.5.6. Tartalékok mindösszesen:	**545 573**	**51 894**	**0**	

Monor Város Önkormányzat
2016. évi éves költségvetési beszámoló
Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

latok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat		Cím	111 Önkormányzat	Eredeti 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***	
	Maradvány igénybevétele	1 013			Személyi juttatások	36 961
					Munkaadókat terhelő jáulékok	9 149
					Dologi kiadások	2 813
					Ellátottak pbeli juttatások	0
					Egyéb működési célú kiadások	0
					Beruházások	0
					Egyéb felhalmozásicélú kiadások	0
					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés	0
	Bevételek összesen:	***1 013***			***Kiadások összesen:***	***48 923***
011210	***Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése***			***011210***	***Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése***	
					Dologi kiadások	2 782
	Bevételek összesen:	***0***			***Kiadások összesen:***	***2 782***
011220	***Adó-, vám- és jövedéki igazgatás***			***011220***	***Adó-, vám- és jövedéki igazgatás***	
	Közhatalmi bevételek	523 200				
	Maradvány igénybevétele	0			Egyéb működési célú kiadások	0
	Bevételek összesen:	***523 200***			***Kiadások összesen:***	***0***
013 320	***Köztemető-fenntartás és működtetés***			***013 320***	***Köztemető-fenntartás és működtetés***	
	Maradvány igénybevétele	0			Egyéb működés célú kiadások	6 295
	Bevételek összesen:	***0***			***Kiadások összesen:***	***6 295***
013350	***Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.f.a.***			***013350***	***Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.f.a.***	
	Működési bevételek	37 817			Dologi kiadások	2 540
	Felhalmozási bevételek	10 000			Egyéb működési célú kiadások	5 204
	Maradvány igénybevétele	11 111			Beruházások	11 111
					Felújítások	0
	Bevételek összesen:	***58 928***			***Kiadások összesen:***	***18 855***
018010	***Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel***			***018010***	***Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel***	
	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 187 681				
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0				
	Bevételek összesen:	***1 187 681***			***Kiadások összesen:***	***0***
018020	***Központi költségvetési befizetések***			***018020***	***Központi költségvetési befizetések***	
					Dologi kiadások	1 024
					Egyéb működési célú kiadások	0
	Bevételek összesen:	***0***			***Kiadások összesen:***	***1 024***
018030	***Támogatási célú finanszírozási műveletek***			***018030***	***Támogatási célú finanszírozási műveletek***	
					Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása	896 004
					Egyéb működési célú kiadások	0
	Bevételek összesen:	***0***			***Kiadások összesen:***	***896 004***
031030	***Közterület rendjének fenntartása***			***031030***	***Közterület rendjének fenntartása***	
	Maradvány igénybevétele	0			Személyi juttatások	10 000
					Munkaadókat terhelő jáulékok	1 980
					Dologi kiadások	2 250
					Beruházások	0
	Bevételek összesen:	***0***			***Kiadások összesen:***	***14 230***
041233	***Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás***			***041233***	***Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás***	
	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről				Személyi juttatások	0
					Munkaadókat terhelő jáulékok	0
	Bevételek összesen:	***0***			***Kiadások összesen:***	***0***
045120	***Út, autópálya építése***			***045120***	***Út, autópálya építése***	
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	300 000			Beruházások	19 050
	Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól	0			Felújítások	0
	Maradvány igénybevétele	19 050				
	Bevételek összesen:	***319 050***			***Kiadások összesen:***	***19 050***
045140	***Városi és elővárosi közúti személyszállítás***			***045140***	***Városi és elővárosi közúti személyszállítás***	
					Dologi kiadások	17 998
	Bevételek összesen:	***0***			***Kiadások összesen:***	***17 998***
045160	***Közutak, (hidak, alagutak) üzemeltetése, fenntartása***			***045160***	***Közutak, (hidak, alagutak) üzemeltetése, fenntartása***	
	Maradvány igénybevétele	21 325			Egyéb működési célú kiadások	28 531
					Felújítások	21 325
	Bevételek összesen:	***21 325***			***Kiadások összesen:***	***49 856***
047410	***Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek***			***047410***	***Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek***	
					Dologi kiadások	699
	Bevételek összesen:	***0***			***Kiadások összesen:***	***699***
051040	***Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása***			***051040***	***Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása***	
					Dologi kiadások	2 794
	Bevételek összesen:	***0***			***Kiadások összesen:***	***2 794***
052080	***Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése***			***052080***	***Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése***	
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0			Dologi kiadások	0
	Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól	0			Beruházások	0
	Maradvány igénybevétele	0			Felújítások	0
	Bevételek összesen:	***0***			***Kiadások összesen:***	***0***
061020	***Lakó- és nem lakóépület építése***			***061020***	***Lakó- és nem lakóépület építése***	

Monor Város Önkormányzat
2016. évi éves költségvetési beszámoló
Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

latok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat
Cofog	Feladat megnevezése		Cofog	Feladat megnevezése	
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	150 000		Beruházások	0
	Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól	0		Felújítások	0
	Maradvány igénybevétele	0			
	Bevételek összesen:	***150 000***		***Kiadások összesen:***	***0***
063080	***Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése***		***063080***	***Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése***	
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0		Beruházások	0
	Bevételek összesen:	***0***		***Kiadások összesen:***	***0***
064010	***Közvilágítási feladatok***		***064010***	***Közvilágítási feladatok***	
				Dologi kiadások	44 380
	Bevételek összesen:	***0***		***Kiadások összesen:***	***44 380***
066 010	***Zöldterület kezelés***		***066 010***	***Zöldterület kezelés***	
	Maradvány igénybevétele	0		Dologi kiadások	4 064
				Egyéb működési célú kiadások	29 837
	Bevételek összesen:	***0***		***Kiadások összesen:***	***33 901***
066 020	***Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások***		***066 020***	***Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások***	
	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0		Személyi juttatások	7 167
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0		Munkaadókat terhelő jáulékok	1 480
	Működési bevételek	0		Dologi kiadások	46 987
	Működési célú átvett pénzeszköz	1 000		Ellátottak pbeli juttatások	1 000
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000		Egyéb működési célú kiadások	563 657
	Maradvány igénybevétele	12 395		Beruházások	12 395
				Felújítások	10 160
				Egyéb felhalmozásicélú kiadások	0
	Bevételek összesen:	***16 395***		***Kiadások összesen:***	***642 846***
072 112	***Háziorvosi ügyeleti ellátás***		***072 112***	***Háziorvosi ügyeleti ellátás***	
				Dologi kiadások	0
				Beruházások	0
	Bevételek összesen:	***0***		***Kiadások összesen:***	***0***
081 030	***Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése***		***081 030***	***Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése***	
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0		Egyéb működési célú kiadások	20 133
	Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól	0		Beruházások	0
	Maradvány igénybevétele	1 259 351		Egyéb felhalmozásicélú kiadások	1 259 351
	Bevételek összesen:	***1 259 351***		***Kiadások összesen:***	***1 279 484***
081 041	***Versenysport-tevékenység és támogatása***		***081 041***	***Versenysport-tevékenység és támogatása***	
	Maradvány igénybevétele	0		Dologi kiadások	0
				Egyéb működési célú kiadások	50 891
				Egyéb felhalmozásicélú kiadások	0
	Bevételek összesen:	***0***		***Kiadások összesen:***	***50 891***
082091	***Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése***		***082091***	***Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése***	
				Dologi kiadások	5 316
	Maradvány igénybevétele	6 816		Egyéb működési célú kiadások	62 365
				Beruházások	1 500
	Bevételek összesen:	***6 816***		***Kiadások összesen:***	***69 181***
083030	***Egyéb kiadói tevékenység***		***083030***	***Egyéb kiadói tevékenység***	
				Dologi kiadások	6 049
	Bevételek összesen:	***0***		***Kiadások összesen:***	***6 049***
083050	***Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása***		***083050***	***Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása***	
				Dologi kiadások	3 035
				Beruházások	0
	Bevételek összesen:	***0***		***Kiadások összesen:***	***3 035***
084031	***Civil szervezetek működési támogatása***		***084031***	***Civil szervezetek működési támogatása***	
				Egyéb működési célú kiadások	0
	Bevételek összesen:	***0***		***Kiadások összesen:***	***0***
084032	***Civil szervezetek programtámogatása***		***084032***	***Civil szervezetek programtámogatása***	
				Egyéb működési célú kiadások	0
	Bevételek összesen:	***0***		***Kiadások összesen:***	***0***
091140	***Óvodai nevelés, ellátás mük.feladatai***		***091140***	***Óvodai nevelés, ellátás mük.feladatai***	
				Beruházások	0
	Maradvány igénybevétele	0		Felújítások	0
	Bevételek összesen:	***0***		***Kiadások összesen:***	***0***
091220	***Köznevelési int.1-4.évf.tan.nev.okt.összefüggő műk.feladatok***		***091220***	***Köznevelési int.1-4.évf.tan.nev.okt.összefüggő műk.feladatok***	
	Maradvány igénybevétele	219		Személyi juttatások	0
				Munkaadókat terhelő jáulékok	0
				Dologi kiadások	219
				Felújítások	9 525
	Bevételek összesen:	***219***		***Kiadások összesen:***	***9 744***
091250	***Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok***		***091250***	***Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok***	
	Maradvány igénybevétele	0		Személyi juttatások	0
				Munkaadókat terhelő jáulékok	0
				Dologi kiadások	0
				Felújítások	0
	Bevételek összesen:	***0***		***Kiadások összesen:***	***0***
092120	***Köznevelési int.5-8.évf.tan.nev.okt.összefüggő műk.feladatok***		***092120***	***Köznevelési int.5-8.évf.tan.nev.okt.összefüggő műk.feladatok***	

Monor Város Önkormányzat
2016. évi éves költségvetési beszámoló
Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

latok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat		Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat
Cofog	Feladat megnevezése			Cofog	Feladat megnevezése	
	Maradvány igénybevétele	219			Személyi juttatások	0
					Munkaadókat terhelő járulékok	0
					Dologi kiadások	219
					Felújítások	9 525
	Bevételek összesen:	***219***			***Kiadások összesen:***	***9 744***
092260	***Gimn.és szakk.isk.tan.közism.és szakm.elm.okt.összefüggő műk.feladato***			***092260***	***Gimn.és szakk.isk.tan.közism.és szakm.elm.okt.összefüggő műk.feladatol***	
	Működési bevételek	0			Személyi juttatások	0
	Maradvány igénybevétele	0			Munkaadókat terhelő járulékok	0
					Dologi kiadások	0
					Felújítások	0
	Bevételek összesen:	***0***			***Kiadások összesen:***	***0***
096015	***Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben***			***096015***	***Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben***	
	Működési bevételek	71 262			Dologi kiadások	149 187
					Ellátottak pbeli juttatásai	0
					Egyéb működési célú kiadások	106 403
					Beruházások	0
	Bevételek összesen:	***71 262***			***Kiadások összesen:***	***255 590***
098022	***Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai***			***098022***	***Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai***	
	Maradvány igénybevétele	0			Személyi juttatások	0
					Munkaadókat terhelő járulékok	0
					Dologi kiadások	0
					Felújítások	0
	Bevételek összesen:	***0***			***Kiadások összesen:***	***0***
104037	***Intézményen kívüli gyermekétkeztetés***			***104037***	***Intézményen kívüli gyermekétkeztetés***	
					Dologi kiadások	13 322
	Bevételek összesen:	***0***			***Kiadások összesen:***	***13 322***
104042	***Család és gyermekjóléti szolgáltatások***			***104042***	***Család és gyermekjóléti szolgáltatások***	
	Maradvány igénybevétele	0			Egyéb működési célú kiadások	53 442
	Bevételek összesen:	***0***			***Kiadások összesen:***	***53 442***
104043	***Család és gyermekjóléti központ***			***104043***	***Család és gyermekjóléti központ***	
	Maradvány igénybevétele	0			Egyéb működési célú kiadások	39 313
					Beruházások	0
	Bevételek összesen:	***0***			***Kiadások összesen:***	***39 313***
104051	***Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások***			***104051***	***Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások***	
	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről				Ellátottak pbeli juttatásai	7 111
	Bevételek összesen:	***0***			***Kiadások összesen:***	***7 111***
107060	***Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások***			***107060***	***Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások***	
					Ellátottak pbeli juttatásai	18 916
					Egyéb működési célú kiadások	0
	Bevételek összesen:	***0***			***Kiadások összesen:***	***18 916***
Mindösszesen				***Mindösszesen***		
	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 187 681			Személyi juttatások	54 128
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	450 000			Munkaadókat terhelő járulékok	12 609
	Közhatalmi bevételek	523 200			Dologi kiadások	305 678
	Működési bevételek	109 079			Ellátottak pbeli juttatásai	27 027
	Felhalmozási bevételek	10 000			Egyéb működési célú kiadások	966 071
	Működési célú átvett pénzeszköz	1 000			Beruházások	44 056
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000			Felújítások	50 535
					Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 259 351
	Költségvetési bevételek összesen:	***2 283 960***			***Költségvetési kiadások:***	***2 719 455***
	Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól	0			Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	
	Maradvány igénybevétele	1 331 499			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés	0
	Központi-, irányítószervi támogatás				Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása	896 004
	Finanszírozási bevételek összesen :	***1 331 499***			***Finanszírozási kiadások összesen:***	***896 004***
	Bevételek mindösszesen:	**3 615 459**			**Kiadások mindösszesen:**	**3 615 459**

Monor Város Önkormányzat
2017. 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 2017. I-IV.név	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**	**7 536**	**7 536**	**7 536**	**100,00**	**0**
1.1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00	0
1.1.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről	7 536	7 536	7 536	100,00	0
1.2	**Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
1.2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,00	0
1.2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belü	0	0	0	0,00	0
1.3	**Közhatalmi bevételek**	**200**	**2 711**	**2 711**	**100,00**	**0**
1.3.1	Egyéb közhatalmi bevételek	200	2 711	2 711	100,00	0
1.4	**Működési bevételek**	**9 415**	**15 610**	**15 912**	**101,93**	**98**
1.4.1	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 600	14 294	14 294	100,00	0
1.4.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 810	1 311	1 311	100,00	0
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00	0
1.4.5	Kamatbevételek	5	5	0	0,00	-5
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	0	307	0,00	103
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***	***25 857***	***26 159***	***101,17***	***98***
1.8.1	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**272 619**	**290 541**	**290 541**	**100,00**	**0**
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	2 809	2 809	100,00	0
1.8.1.6	**Központi, irányítószervi támogatás**	**272 619**	**287 732**	**287 732**	**100,00**	**0**
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	91 205	97 583	97 583	100,00	0
1.8.1.6.2	Központi támogatás	181 414	190 149	190 149	100,00	0
	I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:	***272 619***	***290 541***	***290 541***	***100,00***	***0***
	I. Bevételek összesen:	**289 770**	**316 398**	**316 700**	**100,10**	**98**
II.	**K I A D Á S O K**					
2.1.1	**Működési kiadások**	**287 234**	**314 958**	**311 175**	**98,80**	**3 783**
2.1.1.1	Személyi juttatások	197 798	208 160	208 160	100,00	0
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	41 276	48 094	48 094	100,00	0
2.1.1.3	Dologi kiadások	46 760	50 370	46 587	92,49	3 783
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	8 334	8 334	100,00	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 400	0	0	0,00	0
2.1.2	**Felhalmozási kiadások**	**2 536**	**1 440**	**1 190**	**82,64**	**250**
2.1.2.1	Beruházások	2 286	1 190	1 190	100,00	0
2.1.2.2	Felújítás	250	250	0	0,00	250
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	***289 770***	***316 398***	***312 365***	***98,73***	***4 033***
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	II. Kiadások összesen:	**289 770**	**316 398**	**312 365**	**98,73**	**4 033**
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-272 619	-290 541	-286 206		
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8.1 - II.2.2/:		272 619	290 541	290 541		
Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet)		**0**	**0**	**4 335**		

Monor Város Önkormányzat **II./8.2. sz. melléklet**

2017. évi éves költségvetési beszámoló

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok ezer forintban

Cím	Intézmény	130 Óvodák összesen						131 Monori Kossuth Lajos Óvoda						132 Monori Tesz-Vesz Óvoda					
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés 2017.I-IV.név	Index /100 % = U.mód.ei./	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./		Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés 2017.I-IV.név	Index /100 % = U.mód.ei./	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./		Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés 2017.I-IV.név	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	0	370	370	100,00	0		0	150	150	100,00	0		0	100	100	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**	**1 136**	**1 156**	**101,76**	**909**		**0**	**219**	**219**	**100,00**	**0**		**0**	**873**	**879**	**100,69**	**6**	
1.4.1	Közvetített szolgáltatások értéke	0	886	892	100,68	662		0	0	0	0,00	0		0	873	873	100,00	0	
1.4.2	Ellátási díjak	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0	
1.4.3	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0	
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0	
1.4.5	Kamatbevételek	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0	
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	250	264	105,60	247		0	219	219	100,00	0		0	0	6	########	6	
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***	***1 506***	***1 526***	***101,33***	***909***		***0***	***369***	***369***	***100,00***	***0***		***0***	***973***	***979***	***100,62***	***6***	
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	1 849	1 849	100,00	0		0	356	356	100,00	0		0	620	620	100,00	0	
1.8.1.6	**Központi-, irányítószervi támogatás**	**434 060**	**444 434**	**444 434**	**100,00**	**0**		**133 402**	**134 520**	**134 520**	**100,00**	**0**		**107 477**	**103 664**	**103 664**	**100,00**	**0**	
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	26 911	16 011	16 011	100,00	0		8 732	2 880	2 880	100,00	0		3 748	-5 101	-5 101	100,00	0	
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	407 149	428 423	428 423	100,00	0		124 670	131 640	131 640	100,00	0		103 729	108 765	108 765	100,00	0	
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	***434 060***	***446 283***	***446 283***	***100,00***	***0***		***133 402***	***134 876***	***134 876***	***100,00***	***0***		***107 477***	***104 284***	***104 284***	***100,00***	***0***	
	I. Bevételek összesen:	**434 060**	**447 789**	**447 809**	**100,00**	**909**		**133 402**	**135 245**	**135 245**	**100,00**	**0**		**107 477**	**105 257**	**105 263**	**100,01**	**6**	
II.	**K I A D Á SO K**																		
2.1.1	**Működési kiadások**	**434 060**	**444 948**	**442 276**	**99,40**	**2 672**		**133 402**	**134 971**	**134 257**	**99,47**	**714**		**107 477**	**104 503**	**103 743**	**99,27**	**760**	
2.1.1.1	Személyi juttatás	328 145	330 463	330 463	100,00	0		100 600	101 028	101 028	100,00	0		81 678	76 457	76 457	100,00	0	
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	76 260	77 116	77 116	100,00	0		24 070	23 713	23 713	100,00	0		18 444	17 813	17 813	100,00	0	
2.1.1.3	Dologi kiadások	29 655	37 369	34 697	92,85	2 672		8 732	10 230	9 516	93,02	714		7 355	10 233	9 473	92,57	760	
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**	**2 841**	**2 844**	**100,11**	**-3**		**0**	**274**	**274**	**100,00**	**0**		**0**	**754**	**754**	**100,00**	**0**	
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	2 841	2 844	100,11	-3		0	274	274	100,00	0		0	754	754	100,00	0	
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0	
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0	
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	***434 060***	***447 789***	***445 120***	***99,40***	***2 669***		***133 402***	***135 245***	***134 531***	***99,47***	***714***		***107 477***	***105 257***	***104 497***	***99,28***	***760***	
2.2.1	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:	**434 060**	**447 789**	**445 120**	**99,40**	**2 669**		**133 402**	**135 245**	**134 531**	**99,47**	**714**		**107 477**	**105 257**	**104 497**	**99,28**	**760**	
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-434 060	-446 283	-443 594				-133 402	-134 876	-134 162				-107 477	-104 284	-103 518			
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		434 060	446 283	446 283				133 402	134 876	134 876				107 477	104 284	104 284			
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+":		**0**	**0**	**2 689**				**0**	**0**	**714**				**0**	**0**	**766**			

Monor Város Önkormányzat **II./8.2. sz. melléklet**

2017. évi éves költségvetési beszámoló

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok ezer forintban

Cím	Intézmény	133 Monori Petőfi Óvoda						134 Monori Napsugár Óvoda						135 Monori Szivárvány Óvoda					
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés 2017.I-IV.név	Index /100 % = U.mód.ei./	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./		Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés 2017.I-IV.név	Index /100 % = U.mód.ei./	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./		Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés 2017.I-IV.név	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	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0		0	120	120	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**	**16**	**20**	**125,00**	**4**		**0**	**21**	**28**	**133,33**	**7**		**0**	**7**	**10**	**142,86**	**3**	
1.4.1	Közvetített szolgáltatások értéke	0	3	6	200,00	3		0	5	6	120,00	1		0	5	7	140,00	2	
1.4.2	Ellátási díjak	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0	
1.4.3	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0	
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0	
1.4.5	Kamatbevételek	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0	
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	13	14	107,69	1		0	16	22	137,50	6		0	2	3	150,00	1	
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***	***16***	***20***	***125,00***	***4***		***0***	***21***	***28***	***133,33***	***7***		***0***	***127***	***130***	***102,36***	***3***	
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	264	264	100,00	0		0	328	328	100,00	0		0	281	281	100,00	0	
1.8.1.6	**Központi-, irányítószervi támogatás**	**65 410**	**76 197**	**76 197**	**100,00**	**0**		**76 517**	**75 038**	**75 038**	**100,00**	**0**		**51 254**	**55 015**	**55 015**	**100,00**	**0**	
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	-2 081	5 496	5 496	100,00	0		7 794	2 666	2 666	100,00	0		8 718	10 070	10 070	100,00	0	
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	67 491	70 701	70 701	100,00	0		68 723	72 372	72 372	100,00	0		42 536	44 945	44 945	100,00	0	
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	***65 410***	***76 461***	***76 461***	***100,00***	***0***		***76 517***	***75 366***	***75 366***	***100,00***	***0***		***51 254***	***55 296***	***55 296***	***100,00***	***0***	
	I. Bevételek összesen:	**65 410**	**76 477**	**76 481**	**100,01**	**4**		**76 517**	**75 387**	**75 394**	**100,01**	**7**		**51 254**	**55 423**	**55 426**	**100,01**	**3**	
II.	**K I A D Á SO K**																		
2.1.1	**Működési kiadások**	**65 410**	**75 261**	**74 808**	**99,40**	**453**		**76 517**	**74 790**	**74 389**	**99,46**	**401**		**51 254**	**55 423**	**55 079**	**99,38**	**344**	
2.1.1.1	Személyi juttatás	48 846	55 386	55 386	100,00	0		58 098	55 902	55 902	100,00	0		38 923	41 690	41 690	100,00	0	
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	10 960	13 229	13 229	100,00	0		13 070	12 793	12 793	100,00	0		9 716	9 568	9 568	100,00	0	
2.1.1.3	Dologi kiadások	5 604	6 646	6 193	93,18	453		5 349	6 095	5 694	93,42	401		2 615	4 165	3 821	91,74	344	
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**	**1 216**	**1 216**	**100,00**	**0**		**0**	**597**	**597**	**100,00**	**0**		**0**	**0**	**3**	**0,00**	**-3**	
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	1 216	1 216	100,00	0		0	597	597	100,00	0		0	0	3	0,00	-3	
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:	***65 410***	***76 477***	***76 024***	***99,41***	***453***		***76 517***	***75 387***	***74 986***	***99,47***	***401***		***51 254***	***55 423***	***55 082***	***99,38***	***341***	
2.2.1	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:	**65 410**	**76 477**	**76 024**	**99,41**	**453**		**76 517**	**75 387**	**74 986**	**99,47**	**401**		**51 254**	**55 423**	**55 082**	**99,38**	**341**	
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-65 410	-76 461	-76 004				-76 517	-75 366	-74 958				-51 254	-55 296	-54 952			
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		65 410	76 461	76 461				76 517	75 366	75 366				51 254	55 296	55 296			
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+":		**0**	**0**	**457**				**0**	**0**	**408**				**0**	**0**	**344**			

Monor Város Önkormányzat **II./8.2. sz. melléklet**

2017. évi éves költségvetési beszámoló

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok ezer forintban

Cím	Intézmény	140 Monori Bölcsőde						150 Monori Gondozási Központ						160 Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás					
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés 2017.I-IV.név	Index /100 % = U.mód.ei./	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./		Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés 2017.I-IV.név	Index /100 % = U.mód.ei./	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./		Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés 2017.I-IV.név	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	0	50	50	100,00	0		16 290	14 904	14 904	100,00	0		0	144	144	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**	**885**	**2 092**	**2 101**	**100,38**	**9**		**9 997**	**8 811**	**9 585**	**108,78**	**0**		**635**	**993**	**993**	**100,00**	**0**	
1.4.1	Közvetített szolgáltatások értéke	0	25	34	132,00	9		0	126	126	100,00	0		0	141	141	100,00	0	
1.4.2	Ellátási díjak	697	856	856	100,00	0		8 951	8 405	8 405	100,00	0		500	449	449	100,00	0	
1.4.3	Kiszámlázott áfa	188	240	240	100,00	0		1 046	277	277	100,00	0		135	141	141	100,00	0	
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	968	968	100,00	0		0	0	774	0,00	0		0	0	0	0,00	0	
1.4.5	Kamatbevételek	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0	
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	3	3	100,00	0		0	3	3	100,00	0		0	262	262	100,00	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:	***885***	***2 142***	***2 151***	***100,37***	***9***		***26 287***	***23 715***	***24 489***	***103,26***	***0***		***635***	***1 137***	***1 137***	***100,00***	***0***	
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	570	570	100,00	0		0	3 469	3 469	100,00	0		0	469	469	100,00	0	
1.8.1.6	**Központi-, irányítószervi támogatás**	**86 887**	**113 598**	**113 598**	**100,00**	**0**		**78 719**	**81 445**	**81 445**	**100,00**	**0**		**23 719**	**26 673**	**26 673**	**100,00**	**0**	
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	31 862	2 880	2 880	100,00	0		54 502	49 215	49 215	100,00	0		2 867	3 803	3 803	100,00	0	
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	55 025	110 718	110 718	100,00	0		24 217	32 230	32 230	100,00	0		20 852	22 870	22 870	100,00	0	
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	***86 887***	***114 168***	***114 168***	***100,00***	***0***		***78 719***	***84 914***	***84 914***	***100,00***	***0***		***23 719***	***27 142***	***27 142***	***100,00***	***0***	
	I. Bevételek összesen:	**87 772**	**116 310**	**116 319**	**100,01**	**9**		**105 006**	**108 629**	**109 403**	**100,71**	**0**		**24 354**	**28 279**	**28 279**	**100,00**	**0**	
II.	**K I A D Á SO K**																		
2.1.1	**Működési kiadások**	**87 772**	**113 800**	**113 179**	**99,45**	**621**		**105 006**	**108 039**	**108 111**	**100,07**	**287**		**24 354**	**28 092**	**27 923**	**99,40**	**169**	
2.1.1.1	Személyi juttatás	60 683	80 040	80 040	100,00	0		59 348	62 004	62 004	100,00	0		12 022	14 481	14 481	100,00	0	
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	15 240	18 959	18 608	98,14	351		13 786	13 958	13 958	100,00	0		2 653	3 298	3 298	100,00	0	
2.1.1.3	Dologi kiadások	11 849	14 801	14 531	98,18	270		31 872	32 077	31 790	99,11	287		9 679	10 313	10 144	98,36	169	
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	359	0,00	0		0	0	0	0,00	0	
2.1.2	**Felhalmozási kiadások**	**0**	**2 510**	**2 510**	**100,00**	**0**		**0**	**590**	**590**	**100,00**	**0**		**0**	**187**	**187**	**100,00**	**0**	
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	2 510	2 510	100,00	0		0	590	590	100,00	0		0	187	187	100,00	0	
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0	
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	0	
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	***87 772***	***116 310***	***115 689***	***99,47***	***621***		***105 006***	***108 629***	***108 701***	***100,07***	***287***		***24 354***	***28 279***	***28 110***	***99,40***	***169***	
2.2.1	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:	**87 772**	**116 310**	**115 689**	**99,47**	**621**		**105 006**	**108 629**	**108 701**	**100,07**	**287**		**24 354**	**28 279**	**28 110**	**99,40**	**169**	
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-86 887	-114 168	-113 538				-78 719	-84 914	-84 212				-23 719	-27 142	-26 973			
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		86 887	114 168	114 168				78 719	84 914	84 914				23 719	27 142	27 142			
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+":		**0**	**0**	**630**				**0**	**0**	**702**				**0**	**0**	**169**			

Monor Város Önkormányzat **II./8.2. sz. melléklet**

2017. évi éves költségvetési beszámoló

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok ezer forintban

Cím / Alcím	Intézmény / Feladat megnevezése	130-160 Intézmények összesen					
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés 2017.I-IV.név	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	16 290	15 468	15 468	100,00	0	
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belü	0	0	0	0,00	0	
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	0	
1.4	**Működési bevételek**	**11 517**	**13 032**	**13 834**	106,15	**802**	
1.4.1	Közvetített szolgáltatások értéke	0	1 178	1 192	101,19	14	
1.4.2	Ellátási díjak	10 148	9 710	9 710	100,00	0	
1.4.3	Kiszámlázott áfa	1 369	658	658	100,00	0	
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	968	1 742	179,96	774	
1.4.5	Kamatbevételek	0	0	0	0,00	0	
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	518	532	102,70	14	
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:	***27 807***	***28 500***	***29 302***	***102,81***	***802***	
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	6 357	6 357	100,00	0	
1.8.1.6	**Központi-, irányítószervi támogatás**	**623 385**	**666 150**	**666 150**	**100,00**	**0**	
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	116 142	71 909	71 909	100,00	0	
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	507 243	594 241	594 241	100,00	0	
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	***623 385***	***672 507***	***672 507***	***100,00***	***0***	
	I. Bevételek összesen:	**651 192**	**701 007**	**701 809**	**100,11**	**802**	
II.	**K I A D Á SO K**						
2.1.1	**Működési kiadások**	**651 192**	**694 879**	**691 488**	**99,51**	**3 750**	
2.1.1.1	Személyi juttatás	460 198	486 988	486 988	100,00	0	
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	107 939	113 331	112 979	99,69	352	
2.1.1.3	Dologi kiadások	83 055	94 560	91 162	96,41	3 398	
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00	0	
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	359	0,00	0	
2.1.2	**Felhalmozási kiadások**	**0**	**6 128**	**6 131**	**100,05**	**-3**	
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	6 128	6 131	100,05	-3	
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0,00	0	
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00	0	
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	***651 192***	***701 007***	***697 619***	***99,52***	***3 747***	
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00	0	
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	
	II. Kiadások összesen:	**651 192**	**701 007**	**697 619**	**99,52**	**3 747**	
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-623 385	-672 507	-668 317			
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		623 385	672 507	672 507			
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+":		**0**	**0**	**4 190**			

Monor Város Önkormányzat
2017. 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 2017. I-IV.név
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 259 669	1 591 215	1 591 215
Közhatalmi bevételek	523 400	581 399	581 399
Működési bevételek	156 811	195 505	196 610
Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	823	823
Működési kv-i bevételek össz.:	***1 940 880***	***2 368 942***	***2 370 047***
Működési kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet):	0	121 794	208 201
Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.	0	0	0
Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele	0	0	0
Maradvány igénybevétele - működési	8 267	116 504	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	46 001
Központi-, irányítószervi támogatás	896 004	953 882	953 882
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	1 875 000	1 875 000
- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-896 004	-953 882	-953 882
Működési finansz.bevételek össz.:	***8 267***	***1 991 504***	***1 921 001***
Műk.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet):	8 267	1 324 663	1 254 160
Működési bevételek összesen:	**1 949 147**	**4 360 446**	**4 291 048**

Működési kiadások

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés 2017. I-IV.név
Személyi juttatások	746 910	911 102	901 881
Munkaadót terhelő járulékok	169 477	209 904	196 573
Dologi kiadások	441 216	519 917	512 005
Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027	29 168	28 844
Egyéb működési célú kiadások	967 471	577 057	522 543
- ebből működési tartalék			
Működési kv-i kiadások össz.:	***2 352 101***	***2 247 148***	***2 161 846***
Működési kv-i bevét.és kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-411 221	0	0
Likviditási célú hitel törlesztése	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
ÁHTon belüli megelőlegezések visszafizetése	0	41 841	41 841
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	896 004	953 882	953 882
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	625 000	625 000
- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-896 004	-953 882	-953 882
Működési finansz.kiadások össz.:	***0***	***666 841***	***666 841***
Műk.finansz. bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	0	0	0
Működési kiadások összesen:	**2 352 101**	**2 913 989**	**2 828 687**

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	450 000	350 722	350 722
Felhalmozási bevételek	10 000	11 214	11 214
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	2 874	2 874
Felhalmozási kv-i bevételek össz.:	***465 000***	***364 810***	***364 810***
Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: ha "+": forrástöbblet)	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0
Maradvány igénybevétele - felhalmozási	1 323 232	135 474	251 978
Felhalmozási finansz.bevételek össz.:	***1 323 232***	***135 474***	***251 978***
Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	1 323 232	135 474	251 978
Felhalmozási bevételek összesen:	**1 788 232**	**500 284**	**616 788**

Felhalmozási kiadások

Beruházási kiadások	48 882	110 935	81 535
Felújítás	77 045	514 316	212 320
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 259 351	1 321 490	1 321 490
Felhalmozási tartalék			
Felhalmozási kv-i kiadások össz.:	***1 385 278***	***1 946 741***	***1 615 345***
Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-920 278	-1 581 931	-1 250 535
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:	**1 385 278**	**1 946 741**	**1 615 345**

Bevételek mindösszesen:	**3 737 379**	**4 860 730**	**4 907 836**
Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	0	0	0
Pénzforg.finansz-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	1 331 499	1 460 137	1 506 138
Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	0	0	463 804

Kiadások mindösszesen:	**3 737 379**	**4 860 730**	**4 444 032**
Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-1 331 499	-1 460 137	-1 042 334
Pénzforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	0	0	0
Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány):	0	0	0

Monor Város Önkormányzat 2017. 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/	2,00	2,00	
	Rehab.állományú dolgozók	0,00	0,00	
	Közfoglalkoztatottak	0,00	0,00	
	Összesen:	**15,00**	**15,00**	
120	***Monori Polgármesteri Hivatal***			
	Jegyző, aljegyző	2,00	2,00	
	Irodavezetők	3,00	3,00	
	Köztisztviselők: - ügyintéző	37,50	37,50	
	- ügykezelő	1,00	1,00	
	Mt.hatálya alá tart.dolgozók	6,00	6,00	
	Közfoglalkoztatottak	0,00	0,00	
	Összesen:	**49,50**	**49,50**	
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	

Monor Város Önkormányzat
2017. évi éves költségvetési beszámoló

Monor Város Önkormányzat 2017. évi közszolgálati létszámadatai

Cím	100 Monor Város Önkormányzata Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Megjegyzés
	Pedagógiai asszisztens	1,00	1,00	
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású dajka	4,00	4,00	
	Óvodatitkár	1,00	1,00	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	1,00	1,00	
	Takarító	0,50	0,50	
	Karbantartó	0,50	0,50	
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	
	Összesen:	**17,00**	**17,00**	
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	20,50	20,50	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	1,50	1,50	
	Élelmezésben dolgozók	2,00	2,00	
	Összesen:	**25,00**	**25,00**	
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:	***229,50***	***229,50***	

II./11. sz. melléklet

Monor Város Önkormányzat
2017. évi éves költségvetési beszámoló

Hiteltörlesztések

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Felvétel éve	Nyitó összeg	Törlesztett összeg	Záró állomány	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés 2017. I-IV.név	
Alcím	Feladat megnevezése								
	Törlesztés összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Monor Város Önkormányzata
2017. évi éves költségvetési beszámoló

Tervezett közvetett támogatások

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Bevételi terv	Engedmény	Eredeti előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése			
	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	*0*	*0*	*0*
	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	*0*	*0*	*0*
	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	*140 000*	*0*	*140 000*
	- gépjárműadó	48 000	0	48 000
	- építményadó	92 000	0	92 000
	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	*0*	*0*	*0*
	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	*0*	*0*	*0*
	Mindösszesen:	**140 000**	**0**	**140 000**

Monor Város Önkormányzata
2017. 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 Sztárvány Óvoda	Monori Bölcsőde	Monori Gondozási Központ	Dr. Borzsák I. Városi Könyvtár
I. Immateriális javak	**1**	**7 972**	**15 202**	**190,69**	**14 846**	**356**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Tárgyi eszközök	**2**	**11 409 954**	**10 859 156**	**95,17**	**10 854 467**	**1 619**	**471**	**403**	**423**	**370**	**169**	**1 090**	**57**	**87**
II./1. Törzsvagyon	3	10 157 486	9 605 270	94,56	9 605 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a./ Forgalomképtelen ingatlanok	4	6 013 085	6 063 825	100,84	6 063 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Út-, híd-, járda-, alul- és felüljárók	5	2 440 449	2 448 487	100,33	2 448 487	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	559 567	167,04	559 567	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	182 166	101,10	182 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb ingatlanok	10	2 722 806	2 745 986	100,85	2 745 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Folyamatban levő ingatlan beruházás, felújítás	11	292 449	85 422	29,21	85 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	12	4 144 401	3 541 445	85,45	3 541 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Vízellátás közművei	13	1 455 523	1 455 450	99,99	1 455 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés közművei	14	7 495	7 375	98,40	7 375	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	1 284 563	675 803	52,61	675 803	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	474 311	474 172	99,97	474 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	20	780 531	800 454	102,55	800 454	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	2 314	14,37	2 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II./2. Forgalomképes ingatlanok	24	1 201 309	1 206 182	100,41	1 206 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Telkek-, zártkerti- és külterületi földterületek	25	1 133 726	1 133 726	100,00	1 133 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Épületek	26	67 582	72 456	107,21	72 456	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	51 160	47 704	93,25	43 015	1 619	471	403	423	370	169	1 090	57	87
1. Gépek-, berendezések-, felszerelések	29	48 418	45 311	93,58	42 045	1 619	471	403	8	370	169	82	57	87
2. Járművek	30	2 742	970	35,38	970	0	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	1 423	0,00	0	0	0	0	415	0	0	1 008	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**	**112 700**	**94 700**	**84,03**	**94 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Tartós részesedés	35	112 700	94 700	84,03	94 700	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**	**2 532 515**	**2 419 198**	**95,53**	**2 419 198**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A.) NEMZETI VAGYONBA TART.BEF.ESZK.ÖSSZ.:	**39**	**14 063 142**	**13 388 256**	**95,20**	**13 383 211**	**1 975**	**471**	**403**	**423**	**370**	**169**	**1 090**	**57**	**87**
I. Készletek	40	0	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 FORGÓESZKÖZ(	**42**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Lekötött bankbetétek	43	1 250 000	0	0,00		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	266 114	483 385	181,65	476 083	3 630	638	596	468	401	338	495	567	169
IV. Devizaszámlák	46	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.) PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	**47**	**1 516 114**	**483 385**	**31,88**	**476 083**	**3 630**	**638**	**596**	**468**	**401**	**338**	**495**	**567**	**169**
		Tárgyév összesen			**0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya**									
Immateriális javak			2 194		770	224	171	864	0	32	0	133	0	0
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			0				0	0	0	0	0	0	0	0
Gépek-, berendezések-, felszerelések			64 761		59 575	2 925	171	864	0	255	0	133	401	437
Járművek			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:			**66 955**		**60 345**	**3 149**	**342**	**1 728**	**0**	**287**	**0**	**266**	**401**	**437**

Monor Város Önkormányzata
2017. évi éves költségvetési beszámoló

M É R L E G

Adatok ezer 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		**14 063 142**	**0**	**14 063 142**	**13 388 256**	**0**	**13 388 256**
I.	Immateriális javak	8 522	0	8 522	15 537	0	15 537
II.	Tárgyi eszközök	13 941 920	0	13 941 920	13 278 019	0	13 278 019
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	112 700	0	112 700	94 700	0	94 700
IV.	Koncesszióba, vagyonkez.-be adott esz	0	0	0	0	0	0
B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		**229**	**0**	**229**	**203**	**0**	**203**
I.	Készletek	229	0	229	203	0	203
II.	Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
C.) PÉNZESZKÖZÖK		**1 516 114**	**0**	**1 516 114**	**483 385**	**0**	**483 385**
D.) KÖVETELÉSEK		**130 109**	**0**	**130 109**	**90 518**	**0**	**90 518**
I.	Kv-i évben esedékes követelésk	90 392	0	90 392	81 715	0	81 715
II.	Kv-i évet követően esedékes követelés	37 539	0	37 539	5 979	0	5 979
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 178	0	2 178	2 824	0	2 824
E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		**10 334**	**0**	**10 334**	**322**	**0**	**322**
F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		**4 721**	**0**	**4 721**	**14 488**	**0**	**14 488**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		**15 724 649**	**0**	**15 724 649**	**13 977 172**	**0**	**13 977 172**

F O R R Á S O K		Előző időszak	Auditálási eltérések (+)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
G.) SAJÁT TŐKE		**12 306 052**	**0**	**12 306 052**	**11 495 630**	**0**	**11 495 630**
1.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 868 795	0	14 868 795	14 868 795	0	14 868 795
2.	Nemzeti vagyon változásai	506 953	0	506 953	6 414	0	6 414
3.	Egyéb eszk.induláskori értéke és vált.	455 115	0	455 115	455 115	0	455 115
4.	Felhalmozott eredmény	-3 402 866	0	-3 402 866	-3 524 811	0	-3 524 811
5.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0
6.	Mérleg szerinti eredmény	-121 945	0	-121 945	-309 883	0	-309 883
H.) KÖTELEZETTSÉGEK		**131 559**	**0**	**131 559**	**125 967**	**0**	**125 967**
I.	Kv-i évben esedékes kötelezettségek	17 563	0	17 563	8 322	0	8 322
II.	Kv-i évet köv.esedékes kötelezettségek	66 499	0	66 499	63 784	0	63 784
III.	Köt.jell.sajátos elszámolások	47 497	0	47 497	53 861	0	53 861
J.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		**3 287 038**	**0**	**3 287 038**	**2 355 575**	**0**	**2 355 575**
FORRÁSOK ÖSSZESEN:		**15 724 649**	**0**	**15 724 649**	**13 977 172**	**0**	**13 977 172**

Monor Város Önkormányzat
2017. évi éves költségvetési beszámoló

Kimutatás az önkormányzat 2017. évi maradvány felhasználásáról önállóan működő költségvetési szervenként

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Önkormányzat	Monori Polgármesteri Hivatal	Monori Kossuth Lajos Óvoda	Monori Tesz-Vesz Óvoda	Monori Petőfi Óvoda	Monori Napsugár Óvoda	Monori Szivárvány Óvoda	Monori Bölcsőde	Monori Gondozási Központ	Dr. Borzsák I. Városi Könyvtár	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 679 395	26 159	369	979	20	28	130	2 150	24 489	1 137	**2 734 856**
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 767 206	312 365	134 531	104 497	76 024	74 986	55 082	115 688	108 701	28 110	**3 777 190**
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	**-87 811**	**-286 206**	**-134 162**	**-103 518**	**-76 004**	**-74 958**	**-54 952**	**-113 538**	**-84 212**	**-26 973**	**-1 042 334**
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 163 812	290 541	134 876	104 284	76 461	75 366	55 296	114 168	84 914	27 142	**3 126 860**
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 620 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 620 722**
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	**543 090**	**290 541**	**134 876**	**104 284**	**76 461**	**75 366**	**55 296**	**114 168**	**84 914**	**27 142**	**1 506 138**
Alaptevékenység maradványa	***455 279***	***4 335***	***714***	***766***	***457***	***408***	***344***	***630***	***702***	***169***	***463 804***
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	**455 279**	**4 335**	**714**	**766**	**457**	**408**	**344**	**630**	**702**	**169**	**463 804**
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	455 279	4 335	714	766	457	408	344	630	702	169	463 804
Alaptevékenység szabad maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Monor Város Önkormányzat
2017. évi éves költségvetési beszámoló

Kimutatás az önkormányzat 2017. évi maradvány felhasználásáról önállóan működő költségvetési szervenként

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Önkormányzat	Monori Polgármesteri Hivatal	Monori Kossuth Lajos Óvoda	Monori Tesz-Vesz Óvoda	Monori Petőfi Óvoda	Monori Napsugár Óvoda	Monori Szivárvány Óvoda	Monori Bölcsőde	Monori Gondozási Központ	Dr. Borzsák I. Városi Könyvtár	Összesen
BEVÉTELEK											
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	455 279	4 335	714	766	457	408	344	630	702	169	463 804
Bevételek összesen:	**455 279**	**4 335**	**714**	**766**	**457**	**408**	**344**	**630**	**702**	**169**	**463 804**
KIADÁSOK											
Eredeti előirányzatként a 2018. évi költségvetésbe beépített feladattal terhelt maradvány	305 435										305 435
Személyi juttatások	0	3 447									3 447
Munkaadót terhelő járulékok	0	538									538
Dologi kiadások	933	350	714	766	457	408	344	630	702	169	5 473
Ellátottak pénzbeli juttatásai	115										115
Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	172										172
Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség számlaegyenleg	6 166										6 166
Céltartalék	142 458										142 458
Kiadások összesen:	**455 279**	**4 335**	**714**	**766**	**457**	**408**	**344**	**630**	**702**	**169**	**463 804**

Monor Város Önkormányzata

2017. évi éves költségvetési beszámoló

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés		Tárgy időszak záró adatai
1.	01	Közhatalmi eredményszemléletű bevétel	574 894
2.	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	109 577
3.	03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	29 867
4.	**I**	**Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)**	**714 338**
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	2 288 709
9.	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	234 363
10.	08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 313 213
11.	09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	221 403
12.	**III**	**Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**4 057 688**
13.	10	Anyagköltség	37 630
14.	11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	336 663
15.	12	Eladott áruk beszerzési értéke	0
16.	13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	21 405
17.	**IV**	**Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**395 698**
18.	14	Bérköltség	781 540
19.	15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	123 710
20.	16	Bérjárulékok	194 372
21.	**V**	**Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**1 099 622**
22.	**VI**	**Értékcsökkenési leírás**	323 154
23.	**VII**	**Egyéb ráfordítások**	3 248 690
24.	**A)**	**TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-295 138**
25.	17	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
26.	18	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0
27.	19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamny	4 749
28.	20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű eredményszemléletű bevételek	1 506
29.	21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0
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)**	**6 255**
33.	22	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	21 000
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)**	**21 000**
43.	**B)**	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-14 745**
44.	**C)**	**MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-309 883**

Monor Város Önkormányzata
2017. évi éves költségvetési beszámoló

EGYÉB TARTÓS RÉSZESEDÉSEK
2017.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 NP Zrt.	41 800	100,00 %	41 800	72 193	32 631	0	
2.	Vigadó Kulturális és Civil Központ NP Kft.	3 000	100,00 %	3 000	19 456	2 961	0	
3.	Monori Városfejlesztő NP Kft.	3 000	100,00 %	3 000	7 514	6 705	0	
4.	DAKÖV Kft.	653 350	6,719 %	43 900	862 849	598 548	0	
5.	Monori Sportcsarnok Üzemeltető NP Kft.	3 000	100,00 %	3 000	782	0	0	
	Összesen:			**94 700**	**962 794**	**640 845**	**0**	

Monor Város Önkormányzata
2017. évi éves költségvetési beszámoló

2017. évi pénzkészlet változás

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Önkormányzat összesen	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	
Nyitó pénzkészlet	**262 646**	**258 251**	**2 527**	**268**	**135**	**258**	**270**	**225**	**418**	**108**	**186**	
Forgalom	220 739	217 832	1 103	370	461	210	131	113	77	459	-17	
Záró pénzkészlet	**483 385**	**476 083**	**3 630**	**638**	**596**	**468**	**401**	**338**	**495**	**567**	**169**	

Monor Város Önkormányzata
2017. évi éves költségvetési beszámoló

Pályázati forrásból megvalósuló beruházások

Beruházás megnevezés	Forrás		Teljes összeg	Megjegyzés /pályázat döntési helyzete/	2015 évi		2016 évi		2017 évi		Összesen	
	Támogatás	Önerő			kifizetés	leutalt támogatás	kifizetés	leutalt támogatás	kifizetés	leutalt támogatás	kifizetés	leutalt támogatás
I. 2017 előtt és 2017-ben benyújtott és le nem zárt, áthúzódó pályázatok												
I.1 Elfogadott támogatási szerződéssel rendelkező pályázatok												
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Kossuth Óvoda felújítása, fejlesztése	29 992 985	1 578 577	31 571 562	megvalósítás alatt					3 222 452	29 992 985	3 222 452	29 992 985
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01255 - Monor Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása	8 999 992	0	8 999 992	megvalósítás alatt						8 999 992	0	8 999 992
2006/2015. (XII.29.) Korm. határozat - Monor Város feladatainak támogatása I. - sportcsarnok előkészítése érdekében támogatás nyújtása	250 000 000	0	250 000 000	megvalósult, elszámolás alatt			216 130 000	250 000 000	33 870 000		250 000 000	250 000 000
2006/2015. (XII.29.) Korm. határozat - Monor Város feladatainak támogatása II. - sportcsarnok kivitelezése érdekében támogatás nyújtása	1 250 000 000	0	1 250 000 000	megvalósult, elszámolás alatt				1 250 000 000	1 250 000 000		1 250 000 000	1 250 000 000
Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatás gazdaságfejlesztési céllal - Pest megye területén - PM_ONKORMUT_2016/48 - Balassi utca felújítása, építése	69 994 477	3 683 920	73 678 397	megvalósult, elszámolás alatt					70 530 371	34 997 238	70 530 371	34 997 238