

MONOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8/2008. (V. 02.) SZÁMÚ RENDELETE

Az Önkormányzat 2007. évi gazdálkodásáról (zárszámadás, auditálás.)

1.§.

Monor Városi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

4.178.203 ezer Ft bevétellel

3.604.095 ezer Ft kiadással

j ó v á h a g y j a.

A Polgármesteri Hivatal és az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételeit forrásonként részletezve a 2-3-4. számú mellékletben foglaltak szerint **4.178.203 eFt** főösszeggel fogadja el a Képviselőtestület.

Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését és a létszámkeret alakulását az 6. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően **1.625.631 eFt** főösszeggel jóváhagyja.

A Polgármesteri Hivatal kiadásait – ezen belül kiemelt előirányzatait – feladatonként részletesen a 7. számú mellékletben foglaltak alapján **1.058.044 eFt** főösszeggel fogadja el.

2.§.

A 2007. évi normatív és a normatív kötött felhasználású állami hozzájárulások összegét a 5. számú mellékletben foglaltak szerint, a 2007. évi normatív állami hozzájárulás elszámolását a 5/a. számú mellékletben foglaltak szerint **-20.854.700,-**

Ft főösszeggel, a 2007. évi normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolását a 5/b. számú mellékletben foglaltak szerint **-177.861,- Ft** főösszeggel fogadja el.

3.§.

A felújítási kiadások teljesítését **28.523 eFt** főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 8. számú melléklet szerint elfogadja.

A fejlesztési kiadások teljesítését **443.558 eFt** főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 9. számú melléklet szerint elfogadja.

A felhalmozási célra véglegesen átadott pénzeszközök teljesítését a 10/a. számú mellékletben foglaltak szerint **5.515 eFt** főösszegben jóváhagyja.

A támogatásértékű felhalmozási kiadások teljesítését a 10/b. számú rendelet szerint **12.901 eFt** főösszegben hagyja jóvá.

A részesedések vásárlása kiadás teljesítését a 14. számú rendelet szerint **3.000 eFt** főösszegben hagyja jóvá.

4.§.

Az Önkormányzat 2007. évi hitel törlesztésének teljesítését a Képviselőtestület a 11. számú melléklet szerint **417.520 eFt** főösszegben fogadja el.

5.§.

Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását a 12. számú melléklet alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá.

Működési bevételei:	2.397.917 eFt	Működési kiadásai:	2.616.961 eFt
Felhalmozási célú bevételei:	1.742.924 eFt	Felhalmozási célú kiadásai:	977.731 eFt
Függő, átfutó, kiegy. bevétel:	13.460 eFt	Függő, átfutó, kiegy. kiadás.:	9.403 eFt
2007. évi pénzm. felhasználása:	23.902 eFt		
Bevétel főösszege:	4.178.203 eFt	Kiadás főösszege:	3.604.095 eFt

6.§.

Az önkormányzat a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítését – a Kisebbségi Önkormányzat határozatának megfelelően – a 13. számú melléklet szerint **1.745 eFt bevételi** és **1.745 eFt kiadási** főösszeggel hagyja jóvá.

7.§.

Az Önkormányzat 2007. évi könyvviteli mérleg szerinti vagyонkimutatását a 15/a. számú melléklet szerint fogadja el. Előző évi mérleg főösszeg: **15.188.669 eFt**, 2007. évi mérleg főösszeg: **15.895.969 eFt**.

8.§.

Az Önkormányzat 2007. évi törzsvagyon és vállalkozói vagyon változását a 15/b. számú melléklet szerint fogadja el.

9.§.

Az Önkormányzat 2007 évi könyvviteli mérlegében értékkel nem szereplő eszközök állományát a 15/c. a 2007. évi könyvviteli mérlegben nem szereplő kötelezettségek állományát a 15/d. számú melléklet szerint fogadja el.

10.§.

Az Önkormányzat 2007. évi december 31-i állapot szerinti befektetett eszközök állományát a 16. számú mellékletben részletezett intézményi mérlegadatok alapján **15.139.470 eFt** összességben hagyja jóvá.

11.§.

A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények 2007. évi költségvetési helyesbített pénzmaradványát **557.863 eFt** összességben, a költségvetési befizetéssel illetve a kiutalatlan intézményi támogatással módosított pénzmaradványt **526.799 eFt** összességben a 17. számú mellékletben foglaltaknak – intézményi részletezésnek – megfelelően jóváhagyja.

A 2007. évi intézményi költségvetési pénzmaradványt a 18/a. számú melléklet alapján **91.407 eFt**, a Polgármesteri Hivatal költségvetési pénzmaradványát **434.882 eFt** összegben fogadja el. A 2007. évi kötelezettségvállalással terhelt intézményi költségvetési pénzmaradványt a 18/b. számú melléklet alapján **56.601 eFt**, a Polgármesteri Hivatal kötelezettségvállalással terhelt költségvetési pénzmaradványát **434.882 eFt** összegben fogadja el.

12.§.

Az önkormányzat a többéves kihatással járó feladatait a 2008. év és 2009. év vonatkozásában a 19. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A közvetett támogatások összegét **4.213 eFt** összeggel a 20. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

13.§.

A kincstári előirányzat-felhasználási ütemterv 2007. évi teljesítését a 21. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

14.§.

Monor Város Önkormányzat hitelállományának főösszegét lejárat szerinti bontásban **2.425.514 eFt**, az egyéb hosszúlejáratú kötelezettségeit **1.691 eFt**, a likvid hiteleket **292.476 eFt** összeggel a 22. számú mellékletnek megfelelően fogadja el.

15.§.

A beszámoló elfogadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a rendelet elfogadását követően írásban értesíteni kell az intézményeket.

16.§.**ZÁRÓRENDELKEZÉSEK**

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Monor, 2008. április 17.

Pogácsás Tibor sk.
polgármester

Sándorné Urbán Hajnalka sk.
jegyző

I. Szöveges értékelés: Monor Városi Önkormányzat 2007. éves gazdálkodásáról.**II. Monor Városi Önkormányzat 2007. évi zárszámadási rendeletervezet****III. Mellékletek:**

- 1. sz. melléklet:** Monor Város Önkormányzat 2007. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzata és teljesítése (Összesítő)
- 2. sz. melléklet:** Monor Város Önkormányzat 2007. évi bevételeinek előirányzata és teljesítése
- 3. sz. melléklet:** Intézmények működési bevételeinek 2007. évi előirányzata és teljesítése
- 4. sz. melléklet:** Polgármesteri Hivatal működési bevételeinek 2007. évi előirányzata és teljesítése
- 5. sz. melléklet:** Normatív állami hozzájárulások és a normatív kötött felhasználású támogatások jogcímenkénti összegeinek és forrásainak előirányzata és teljesítése 2007. év
- 5/a. sz. melléklet:** Normatív állami hozzájárulások elszámolása 2007. év
- 5/b. sz. melléklet:** A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása. 2007. év
- 6. sz. melléklet:** Intézmények működési kiadásainak, létszámadatainak 2007. évi előirányzata és teljesítése
- 7. sz. melléklet:** Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak, önkormányzati feladatok ellátásához szükséges működési kiadásainak, létszámadatainak 2007. évi előirányzata és teljesítése
- 8. sz. melléklet:** Felújítási kiadások 2007. évi előirányzata és teljesítése
- 9. sz. melléklet:** Fejlesztési kiadások 2007. évi előirányzata és teljesítése
- 10/a. sz. melléklet:** Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2007. évi előirányzata és teljesítése
- 10/b. sz. melléklet:** Támogatásértékű felhalmozási kiadások 2007. évi előirányzata és teljesítése
- 11. sz. melléklet:** Monor Városi Önkormányzat által felvett hitelek törlesztésének 2007. évi előirányzata és teljesítése
- 12. sz. melléklet:** Monor Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai előirányzatának és teljesítésének 2007. évi alakulását bemutató összevont mérleg
- 13. sz. melléklet:** Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének 2007. évi előirányzata és teljesítése, Cigány Kisebbségi Önkormányzat 3/2008. (III. 20.) számú zárszámadási határozata
- 14. sz. melléklet:** Részesevételek vásárlásának 2007. évi előirányzata és teljesítése
- 15/a. sz. melléklet:** Monor Városi Önkormányzat 2007 évi könyvviteli mérleg szerinti vagyonkimutatása
- 15/b. sz. melléklet:** Monor Városi Önkormányzat 2007. évi törzsvagyon és vállalkozói vagyon változása
- 15/c. sz. melléklet:** Monor Városi Önkormányzat 2007. évi könyvviteli mérlegében értékkel nem szereplő eszközök állománya
- 15/d. sz. melléklet:** Monor Városi Önkormányzat 2007. évi könyvviteli mérlegében értékkel nem szereplő kötelezettségek állománya
- 16. sz. melléklet:** Monor Városi Önkormányzat befektetett eszközök vagyonmegoszlása 2007. december 31-i állapot szerint
- 17. sz. melléklet:** Kimutatás az önkormányzati intézmények 2007. évi pénzmaradványáról
- 18/a. sz. melléklet:** Önkormányzati intézmények 2007. évi költségvetési pénzmaradványának összege

18/b. sz. melléklet: Önkormányzati intézmények kötelezettségvállalással terhelt 2007. évi költségvetési pénzmaradványának összege

19. sz. melléklet: Többéves kihatással járó feladatok

20. sz. melléklet: Közvetett támogatások összege 2007. év

21. sz. melléklet: Kincstári előirányzat-felhasználási ütemterv 2007. évi teljesítése

22. sz. melléklet: Monor Város Önkormányzat által felvett hitelállomány és egyéb hosszúlejáratú kötelezettség alakulása lejárat 2008. évtől 2027. évig

IV. Információs jellegű kimutatások:

1. számú kimutatás: MSE elszámolása a 2007. évi támogatásról

2. számú kimutatás: Polgárőr Egyesület elszámolása a 2007. évi támogatásról

V. Könyvvizsgálói jelentés Monor Városi Önkormányzat 2007. évi beszámolójának felülvizsgálatáról

VI. Monor Város Önkormányzat egyszerűsített éves mérleg (A), pénzforgalmi jelentése (B), pénzmaradvány kimutatása (C)

**MONOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE
(ÖSSZESÍTŐ)**

	eFt-ban			
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%-ban
BEVÉTELEK				
Működési bevételek:	1 452 058	1 555 834	1 554 653	99,92%
- Intézményi működési bevételek	153 830	186 184	187 139	100,51%
- Önkormányzat sajátos működési bevétele	1 298 228	1 369 650	1 367 514	99,84%
Támogatások:	668 497	748 958	748 958	100,00%
- Önkormányzatok költségvetési támogatása	668 497	748 958	748 958	100,00%
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	111 792	443 830	118 682	26,74%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	16 800	63 718	23 379	36,69%
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	25 289	20 186	79,82%
Támogatásértékű működési bevételek	45 300	94 038	94 080	100,04%
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	301 325	300 548	99,74%
Támogatási kölcsönök visszatérülésének bevétele	3 200	3 200	3 320	103,75%
Hosszú lejáratú hitelfelvétel	173 365	173 365	17 986	10,37%
Rövid lejáratú (működési) hitelfelvétel	203 164	0	0	
Befektetési kötvénykibocsátás bevétele	0	702 933	1 259 049	179,11%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	13 460	
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 674 176	4 112 490	4 154 301	101,02%
Pénzmaradvány	0	23 126	23 902	103,36%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 674 176	4 135 616	4 178 203	101,03%
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	1 247 176	1 345 772	1 288 210	95,72%
Munkaadókat terhelő járulékok	382 638	426 115	412 967	96,91%
Dologi kiadások	664 420	941 686	755 367	80,21%
Működési célú pénzeszközátadás	71 140	128 732	97 630	75,84%

Felhalmozási célú pénzeszközátadás	1 500	5 526	5 515	99,80%
Támogatásértékű működési kiadások	4 100	3 391	2 315	68,27%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	17 950	12 901	71,87%
Önkormányzat által folyósított ellátások	27 700	84 927	84 144	99,08%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 356	45 487	43 042	94,62%
Felújítási kiadások	24 000	76 494	28 523	37,29%
Fejlesztési kiadások	172 035	638 720	443 558	69,44%
Tartalék	0	296	0	0,00%
Részesedések vásárlása	0	3 000	3 000	100,00%
Fejlesztési hitelek törlesztése	53 111	413 948	413 948	100,00%
Működési (likvid) hitel törlesztése	0	3 572	3 572	100,00%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	9 403	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 674 176	4 135 616	3 604 095	87,15%

2.számú
melléklet

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI
BEVÉTELEINEK ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-ban
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
1./ Intézményi működési bevételek				
1.1 Intézmények működési bevételei	125 000	139 760	140 968	100,86%
1.2 Polgármesteri Hivatal működési bevétele	28 830	46 424	46 171	99,46%
Intézmények működési bevételei összesen	153 830	186 184	187 139	100,51%
2./ Önkormányzat sajátos működési bevételei				
- Helyi adó:				
2.1 Építmény adó	30 000	30 000	29 233	97,44%
2.2 Idegenforgalmi adó	100	234	234	100,00%

2.3 Iparüzési adó	215 000	269 384	269 384	100,00%
- Átengedett központi adók:				
2.4 SZJA helyben maradó része	172 088	172 088	172 088	100,00%
2.5 SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére	333 483	291 483	291 483	100,00%
2.6 SZJA normatív módon elosztott része	443 757	474 523	474 523	100,00%
2.7 Gépjárműadó	85 000	109 971	109 971	100,00%
- Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
2.9 Bíróságok, pótlékok	4 100	5 605	5 618	100,23%
2.10 Talajterhelési díj bevételek	1 900	3 140	3 140	100,00%
2.11 Önk. egyéb helyiségek bérbeadásából származó bev.	12 800	12 800	11 418	89,20%
2.12 Egyéb sajátos működési bevétel	0	422	422	100,00%
Sajátos működési bevételek összesen	1 298 228	1 369 650	1 367 514	99,84%
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 452 058	1 555 834	1 554 653	99,92%
II. TÁMOGATÁSOK				
1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása				
1.1 Normatív állami hozzájárulások	663 727	628 894	628 894	100,00%
1.2 Központosított előirányzatok (Kisebbségi Önkormányzat támogatása)	640	640	640	100,00%
1.3 Központosított támogatások	0	100 382	100 382	100,00%
1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások:				
- közoktatási feladatok támogatása	2 176	2 153	2 153	100,00%
- szociális feladatok támogatása	1 954	1 662	1 662	100,00%
- egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	0	15 227	15 227	100,00%
Költségvetési támogatások összesen:	668 497	748 958	748 958	100,00%
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	668 497	748 958	748 958	100,00%
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
1.1 Ingatlanértékesítés	60 000	384 026	99 683	25,96%
1.2 Telekértékesítés	30 000	30 000	1 098	3,66%
1.3 Lakásértékesítés	14 000	14 000	0	0,00%

1.4 Házingatlan törlesztés	200	200	514	257,00%
1.5 Önk. vagyon üzemeltetéséből származó bevétel				
- Kukásautó, kukák bérleti díja, bérlakások	4 092	4 092	5 875	143,57%
- Víziközmű bérleti díj	3 500	3 500	3 500	100,00%
- Tulajdonközösség bevétele	0	6 642	6 642	100,00%
1.6 Dréher részvények értékesítése	0	1 370	1 370	100,00%
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	111 792	443 830	118 682	26,74%
IV/A. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL				
1.1 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz lakosságtól: - hagyományos társulati víz- és csatorna befizetések	15 300	17 992	16 129	89,65%
- utólagos társulati víz- és csatorna befizetések	1 500	1 596	2 230	139,72%
1.2 Kossuth Lajos Ált. Isk. felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	1 300	1 300	100,00%
1.3 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Kövál Zrt-től KEOP pályázatra	0	39 110	0	
1.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Kövál Zrt-től terv készítésre	0	3 720	3 720	100,00%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	16 800	63 718	23 379	36,69%
IV/B. MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK ÁTVÉTEL				
1.1 Kossuth Óvoda működési célú pénzeszköz átvétele	0	374	374	100,00%
1.2. Petőfi Óvoda működési célú pénzeszköz átvétele	0	290	290	100,00%
1.3. Tesz-vesz Óvoda működési célú pénzeszköz átvétele	0	5	0	0,00%
1.4. Tűzoltóság működési célú pénzeszköz átvétele	0	490	490	100,00%
1.5. Működési célú pénzeszköz átvétel parlagfű irtásra	0	207	207	100,00%
1.6. Működési célú pénzeszköz átvétel közoktatás eszközfejlesztésre	0	300	300	100,00%
1.7. Polgári Védelem működési célú pénzeszköz átvétele	0	171	171	100,00%
1.8. Pedagógusföld földvédelmi járulékra átvett működési célú pénzeszköz	0	15 022	15 022	100,00%
1.9. Napsugár Óvoda működési célú pénzeszköz átvétele	0	27	4	14,81%
1.10. Művelődési Központ működési célú pénzeszköz átvétele	0	1 410	1 410	100,00%
1.11. Kossuth L. Ált. Isk. működési célú pénzeszköz átvétele (HEFOP)	0	3 396	1 112	32,74%
1.12. Nemzetőr Ált. Isk. működési célú pénzeszköz átvétele (HEFOP)	0	3 597	806	22,41%

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN:	0	25 289	20 186	79,82%
V/A. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
1.1 Támogatásértékű működési bevétel TB-től (GESZ: védőnői szolgálat, iskolaorvosi ell.)	29 700	40 490	40 490	100,00%
1.2 Közhasznúak támogatása	15 000	20 197	20 197	100,00%
1.3 Mezőőrök támogatása	600	900	900	100,00%
1.4 GESZ támogatásértékű működési bevétele Monor és Térsége Többcélú Kistérségi Társulástól (GESZ+Szállítás)	0	2 500	2 200	88,00%
1.5 Monor és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás támogatásértékű működési bevétele	0	108	0	0,00%
1.6 Nemzetőr Általános Iskola támogatásértékű működési bevétele	0	730	730	100,00%
1.7 Érettségi lebonyolítására kapott támogatás	0	100	100	100,00%
1.8 Iskolatej támogatása	0	1 550	1 550	100,00%
1.9 CKÖ elektori választás támogatása	0	22	22	100,00%
1.10 Ügyfélkapu regisztráció támogatása	0	340	340	100,00%
1.11 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	1 798	1 798	100,00%
1.12 Gyerektartás és otthonteremtés támogatása	0	13 529	13 529	100,00%
1.13 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	51	51	100,00%
1.14 Polgári védelem támogatása	0	1 357	1 357	100,00%
1.15 TÖKT-től kapott támogatás (munkaszervezet) (szerződés szerint)	0	2 500	2 500	100,00%
1.16 Tesz-Vesz Óvoda támogatásértékű működési bevétele	0	0	5	
1.17 Napsugár Óvoda támogatásértékű működési bevétele	0	0	28	
1.18 GESZ támogatásértékű működési bevétele	0	0	696	
1.19 Főépítési társulás tagdíja (önk-től)	0	7 866	7 587	96,45%
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 300	94 038	94 080	100,04%
V/B. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
1.1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel ROP	0	265 441	265 441	100,00%
1.2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel Útpénztártól (Kistói kerékpárút)	0	750	0	0,00%
1.3 Támogatásértékű felhalmozási bevétel Útpénztártól (Kossuth kerékpárút)	0	15 134	15 107	99,82%

1.4 Támogatásértékű felhalmozási bevétel Útpénztártól (Ady kerékpárút)	0	20 000	20 000	100,00%
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	301 325	300 548	99,74%
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSÉNEK BEVÉTELE				
1.1 Kamatmentes kölcsön visszatérülése	3 200	3 200	3 320	103,75%
VII. FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI				
1. Hosszúlejáratú hitelfelvétel (fejlesztési hitel)	173 365	173 365	17 986	10,37%
2. Rövid lejáratú hitelfelvétel (működési és likvid hitel)	203 164	0	0	
4. Befektetési kötvénykibocsátás bevétele	0	702 933	1 259 049	179,11%
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	13 460	
FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	376 529	876 298	1 290 495	147,27%
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 674 176	4 112 490	4 154 301	101,02%
VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK: Pénzmaradvány	0	23 126	23 902	103,36%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 674 176	4 135 616	4 178 203	101,03%

3. számú
melléklet

**INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK
ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE**

2007. ÉV

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%-ban
Bölcsőde	3 500	3 763	3 763	100,00%
Gondozási Központ	17 600	18 421	18 353	99,63%
Kossuth Óvoda	8 500	9 736	9 753	100,17%
Petőfi Óvoda	3 600	3 600	3 689	102,47%
Tesz-Vesz Óvoda	5 500	5 820	5 825	100,09%
Napsugár Óvoda	5 000	5 042	5 111	101,37%
Szivárvány Óvoda	2 300	2 300	2 129	92,57%
GESZ + Szállítás	400	577	1 239	214,73%
Művelődési Központ	1 000	1 000	2 846	284,60%
Városi Könyvtár	2 400	3 200	3 333	104,16%
Védőnők	0	0	91	
Konyha	1 500	1 844	1 609	87,26%
GESZ összesen	51 300	55 303	57 741	104,41%
Kossuth Lajos Általános Iskola	8 700	9 578	9 578	100,00%
Jászai Mari Általános Iskola	43 500	46 356	45 434	98,01%
Nemzetőr Általános Iskola	9 000	10 171	10 171	100,00%
Ady Úti Általános Iskola	12 500	14 110	13 769	97,58%
Általános Iskolák összesen	73 700	80 215	78 952	98,43%
Tűzoltóság	0	4 242	4 242	100,00%
Kistérség	0	0	33	
MINDÖSSZESEN	125 000	139 760	140 968	100,86%

melléklet

**Polgármesteri Hivatal működési bevételeinek
előirányzata és teljesítése**

2007. év

eFt-ban

M e g n e v e z é s	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%-ban
1. Mezőőri járulék befiz. bevétele	360	463	463	100,00%
2. Piac, vásár, helyjegy bevételek	4 100	4 100	3 620	88,29%
3. Közterület-foglalás	1 600	1 600	1 157	72,31%
4. Hatósági, engedélyezési feladatok	600	710	822	115,77%
5. Marhalevél kezelés bevétele	10	10	2	20,00%
6. Továbbszámlázott egyéb bevételek	5 700	5 822	6 849	117,64%
7. Okmányiroda műk. bevétel	3 100	3 951	3 951	100,00%
8. Banki forgalom bevétele	900	1 521	1 521	100,00%
9. Családi események bevétele	500	500	292	58,40%
10. Telekhasználat	260	260	61	23,46%
11. AT. kiszámlázott term. és szolg.ÁFÁ-ja	5 000	5 115	5 060	98,92%
12. Felhalm.származó ÁFA bevétel	6 700	19 960	19 960	100,00%
13. Gondozási díj bevétel	0	128	128	100,00%
14. Egyéb bevétel	0	1 474	1 474	100,00%

15. Egyéb kamatbevétel	0	810	811	100,12%
ÖSSZESEN	28 830	46 424	46 171	99,46%

5. számú melléklet

Normatív állami hozzájárulások és a normatív, kötött felhasználású támogatások jogcímenkénti összegeinek és forrásainak előirányzata és teljesítése

2007. év

Sorsz.	Megnevezés	Összesen (eFt-ban)			%	Állami támogatás (eFt-ban)				Átengedett SZJA (eFt-ban)			
		Er.ei.	Mód.ei.	Telj.		%	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	%	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.
	Normatív állami hozzájárulások												
1.	Települési önkormányzatok feladatai	33 773	33 773	33 773	100,00%					100,00%	33 773	33 773	33 773
2.	Közzet i igazgatási feladatok	41 394	44 237	44 237	100,00%					100,00%	41 394	44 237	44 237
3.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 003	2 003	2 003	100,00%					100,00%	2 003	2 003	2 003
4.	Üdülöhelyi feladatok	300	300	300	100,00%					100,00%	300	300	300
5.	Pénzbeli szociális juttatások	86 704	82 159	82 159	100,00%					100,00%	86 704	82 159	82 159
6.	Lakáshoz jutás feladatai	22 392	22 392	22 392	100,00%					100,00%	22 392	22 392	22 392
7.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok	18 366	18 366	18 366	100,00%	57,89%	10 632	10 632	10 632	42,11%	7 734	7 734	7 734
8.	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés	8 400	8 400	8 400	100,00%	57,00%	4 788	4 788	4 788	43,00%	3 612	3 612	3 612
9.	Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsöde)	31 282	31 282	31 282	100,00%	57,00%	17 831	17 831	17 831	43,00%	13 451	13 451	13 451
10.	Óvodai nevelés	126 781	124 911	124 911	100,00%	100,00%	126 781	124 911	124 911				
11.	Iskolai oktatás	372 984	364 484	364 484	100,00%	100,00%	372 984	364 484	364 484				
12.	Közoktatás összesen (10+11):	499 765	489 395	489 395	100,00%	100,00%	499 765	489 395	489 395				
13.	Alapfokú művészetoktatás	2 700	2 300	2 300	100,00%	100,00%	2 700	2 300	2 300				
14.	Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás	29 214	29 214	29 214	100,00%	100,00%	29 214	29 214	29 214				
15.	Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz	21 123	21 123	21 123	100,00%	100,00%	21 123	21 123	21 123				

16.	Egyéb hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladataihoz (bejáró gyerekek, tanulók)	2 250	2 250	2 250	100,00%	100,00 %	2 250	2 250	2 250				
17.	Közoktatási kiegészítő hozzájárulások összesen (12+..+15):	55 287	54 887	54 887	100,00 %	100,00 %	55 287	54 887	54 887				
18.	Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások	75 424	51 361	51 361	100,00%	100,00%	75 424	51 361	51 361				
19.	Helyi közművelődési és közgyűjtmenyi feladatok ellátása	20 228	20 228	20 228	100,00%					100,00%	20 228	20 228	20 228
20.	Normatív állami hozzájárulások összesen(1+...+9+12+17+18+19):	895 318	858 783	858 783	100,00%		663 727	628 894	628 894		231 591	229 889	229 889
	Normatív, kötött felhasználású támogatások												
1.	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása	2 176	2 153	2 153	100,00%	100,00%	2 176	2 153	2 153				
2.	Egyes jövedelempló támogatások kiegészítése	0	48 330	48 330	100,00%	31,51%	0	15 227	15 227	68,49%	0	33 103	33 103
3.	Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása	5 733	4 965	4 965	100,00%	31,51%	1 806	1 564	1 564	68,49%	3 927	3 401	3 401
4.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	470	310	310	100,00%	31,51%	143	97	97	68,49%	327	213	213
	Normatív, kötött felhasználású támogatások összesen:	8 379	55 758	55 758	100,00%		4 125	19 041	19 041		4 254	36 717	36 717
5.	Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	207 917	207 917	207 917	100,00%					100,00%	207 917	207 917	207 917
MINDÖSSZESEN: (normatív állami hozzájárulások + normatív kötött felhasználású támogatások)		1 111 614	1 122 458	1 122 458	100,00%		667 852	647 935	647 935		443 762	474 523	474 523

5/a. számú melléklet

**A normatív állami hozzájárulás elszámolása
2007. év**

Ft-ban

Az állami hozzájárulás jogcíme	Az éves költségvetési törvényben megállapított tervezet	Tényleges	Eltérés (+,-)
--------------------------------	---	-----------	---------------

	mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	mutatószám alapján járó állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás
Települési önkormányzatok feladatai	17 822	33 772 690	17 822	33 772 690	0	0
Körzeti igazgatási feladatok		44 236 851		44 236 851	0	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	527	2 002 600	527	2 002 600	0	0
Üdülőhelyi feladatok	150 000	300 000	234 000	468 000	84 000	168 000
Pénzbeli szociális juttatások		82 159 420		82 159 420	0	0
Lakáshoz jutás feladatai		22 392 599		22 392 599	0	0
Szociális és gyermekjóléti alapszolg. feladatok	178	18 365 900	158	16 196 500	-20	-2 169 400
Szociális és gyermekv. bentlakásos és átm. elh.	12	8 400 000	11	7 700 000	-1	-700 000
Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsőde)	69	31 282 000	60	30 335 000	-9	-947 000
Óvodai nevelés	631	124 910 667	592	122 648 000	-39	-2 262 667
Iskolai oktatás	1 786	364 484 000	1 782	362 122 047	-4	-2 361 953
Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás	93	29 213 867	89	28 150 400	-5	-1 063 467
Alapfokú művészetoktatás	60	2 300 000	50	1 835 000	-10	-465 000
Hozzájárulások egyéb közokt. nev. okt. fel.	846	21 123 493	660	17 179 280	-186	-3 944 213
Egyéb hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladataihoz (bejáró gyerekek, tanulók)	225	2 250 000	258	2 580 000	33	330 000
Gyermek- és ifjúságvéd. összefüggő jutt. szolg.	3 526	51 361 000	3 206	43 922 000	-320	-7 439 000
Helyi közművelődési és közgyűjt. feladatok ell.	17 822	20 227 970	17 822	20 227 970	0	0
Normatív hozzájárulások összesen:		858 783 057		837 928 357		-20 854 700

5/b. számú
melléklet

**A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása
2007. Év**

Ft-ban

Az éves költségvetési törvényben megállapított tervezet	Pedagógus szakvizsga	Szociális továbbképzés	Tűzoltóság	Összesen

Mutatószám	186	50		236
Állami hozzájárulás	2 176 200	470 000	207 917 096	210 563 296
Évközi változások				
Mutatószám	-6	-17	0	-23
Állami hozzájárulás	-23 400	-159 800	0	-183 200
Tényleges				
Mutatószám	181	33		214
Állami hozzájárulás	2 156 700	310 200	198 863 216	201 330 116
Év végi eltérés (+/-)				
Mutatószám	1	0	0	1
Állami hozzájárulás	3 900	0	-9 053 880	-9 049 980
Önkormányzat által				
Az adott célra december 31-ig felhasznált összeg	2 104 149	180 990	198 863 216	201 148 355
feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	0	0	9 053 880	9 053 880
Eltérés: állami hozzájárulás	-48 651	-129 210	0	-177 861

**Intézmények működési kiadásainak, létszámadatainak előirányzata és teljesítése
2007. év**

Megnevezés	Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadás			Működési célú pénzeszköz átadás			Támogatásértékű működési kiadás			Önkormányzat által folyósított ellátás		
	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.
Bölcsőde	41 018	41 992	36 403	13 120	13 581	12 017	9 096	11 025	11 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gondozási Központ	37 480	38 369	36 592	11 699	12 199	11 906	13 966	15 365	15 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kossuth Óvoda	58 324	60 637	56 951	18 635	19 203	18 668	7 653	8 828	8 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Petőfi Óvoda	24 030	24 763	22 868	7 197	7 454	7 286	3 470	3 875	3 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tesz-Vesz Óvoda	40 660	40 500	39 726	12 794	13 057	13 006	7 343	8 634	8 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Napsugár Óvoda	38 382	38 868	36 266	12 119	12 199	11 843	5 780	6 378	6 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szivárvány Óvoda	16 415	16 141	15 724	5 127	5 160	5 160	4 772	4 294	4 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESZ +Szállítás	20 504	22 950	19 600	7 062	7 869	6 317	12 093	12 192	11 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	10 061	11 404	9 750	3 128	3 693	3 039	6 600	12 012	11 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	17 200	17 695	16 808	5 507	5 670	5 409	11 207	14 480	14 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Védőnők	29 456	31 832	26 850	8 920	10 353	8 703	1 284	9 277	9 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konyha	13 426	15 107	15 106	4 508	5 040	5 040	37 025	40 207	38 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESZ ÖSSZESEN	346 956	360 258	332 644	109 816	115 478	108 394	120 289	146 567	143 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jászai Mari Ált. Iskola	114 034	121 872	109 760	35 846	38 115	36 777	67 973	65 320	61 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetőr Ált. Iskola	132 569	139 987	136 706	42 172	44 320	43 093	41 218	43 729	36 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kossuth Lajos Ált. Iskola	100 193	108 008	104 369	31 870	34 694	33 589	28 256	28 783	25 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ady Úti Ált. Iskola	100 174	107 577	106 469	31 667	34 031	33 772	27 363	28 436	28 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános Isk. összesen	446 970	477 444	457 304	141 555	151 160	147 231	164 810	166 268	151 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tűzoltóság	153 808	178 248	167 817	46 121	52 746	50 536	7 988	27 054	26 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kistérség	0	2 802	3 647	0	1 040	1 116	0	470	546	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.	947 734	1 018 752	961 412	297 492	320 424	307 277	293 087	340 359	321 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal	299 442	327 020	326 798	85 146	105 691	105 690	371 333	601 327	433 599	71 140	128 732	97 630	4 100	3 391	2 315	27 700	84 927	84 144
MINDÖSSZESEN	1 247 176	1 345 772	1 288 210	382 638	426 115	412 967	664 420	941 686	755 367	71 140	128 732	97 630	4 100	3 391	2 315	27 700	84 927	84 144

**8. Számú
melléklet**

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése

2007. év

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%-ban
1.) Lakásfelújítás	10 000	47 346	0	0,00%
2.) Lakásfelújítási keret (lakásbérleti jog: dr. Raffay István)	4 000	0	0	
3.) Kossuth L. u. aszfaltszőnyegezés	10 000	20 274	20 262	99,94%
4.) Kinizsi-Munkácsy-Liliom u. aszfaltszőnyegezés	0	72	72	100,00%
5.) Virág-Balassi-Szélmalom u. aszfaltozás	0	43	0	0,00%
6.) Szterényi Középiskola tetőfelújítása	0	3 702	3 702	100,00%
7.) Stúdió épületfelújítás	0	295	295	100,00%
8.) JAG Petőfi utcai épület tetőfelújítása	0	570	0	0,00%
9.) '56-os emlékmű bronzászló	0	350	350	100,00%
Polgármesteri Hivatal összesen	24 000	72 652	24 681	33,97%
6.) Jászai Mari Általános Iskola	0	1 892	1 892	100,00%
7.) Kossuth Lajos Általános Iskola	0	105	105	100,00%
8.) Nemzetőr Általános Iskola	0	1 301	1 301	100,00%
9.) Ady Úti Általános Iskola	0	85	85	100,00%
10.) Tűzoltóság	0	459	459	100,00%
Intézmények összesen	0	3 842	3 842	100,00%
Önkormányzat összesen	24 000	76 494	28 523	37,29%

Fejlesztési kiadások előirányzata és teljesítése

2007. év

eFt-ban

Megnevezés	Er. ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%-ban
1.) Szerényi J. Középiskola tetőfelújítása	3 702	0	0	0,00%
2.) Petőfi S. u. útburkolat és járdaépítés	93 333	93 333	3 852	4,13%
3.) Főtér átépítése	75 000	75 000	0	0,00%
4.) Járdaépítés	0	0	0	
5.) Számítógép beszerzés	0	3 622	2 861	78,99%
6.) Vagyoni értékű jog	0	150	150	100,00%
7.) Településszerkezeti terv módosítása	0	720	720	100,00%
8.) Kerékpárút építés	0	5 182	5 182	100,00%
9.) Ügyfélhívó rendszer kiépítése	0	2 508	2 508	100,00%
10.) Parkolóhely kialakítása	0	6 113	0	0,00%
11.) Településfejlesztési akcióterv	0	9 600	9 600	100,00%
12.) Szt. Orbán szobor terv	0	225	0	0,00%
13.) ROP (Civil központ, Művelődési ház, Szociális blokk)	0	240 227	240 227	100,00%
14.) Civil központ látványterv, berendezés, stb.	0	5 069	5 069	100,00%
15.) Vízbekelő berendezési tervdokumentáció	0	1 200	1 200	100,00%
16.) Vízbázisvédelem	0	2 370	2 370	100,00%

17.) Tömbrehabilitáció, lakásvásárlások	0	52 074	52 074	100,00%
18.) Belvízvédelmi építmények (csapadékvíz elv.)	0	3 805	2 574	67,65%
19.) Szennyvízcsatorna házi bekötések	0	1 651	1 505	91,16%
20.) Szabályozási terv	0	2 400	2 400	100,00%
21.) Lakókocsi vásárlás	0	810	810	100,00%
22.) Kossuth Lajos Általános Iskola bővítése	0	1 116	1 116	100,00%
23.) Helyi hulladékgazdálkodási terv	0	180	180	100,00%
24.) Művelődési Központ ivóvíz bekötése	0	540	380	70,37%
25.) Kistói kerékpárút (terv)	0	2 172	72	3,31%
26.) Kossuth és Ady kerékpárút (II. ütem)	0	88 001	87 916	99,90%
27.) Ady kerékpárút (csapadékvíz elvezetéssel együtt)	0	8 280	0	0,00%
28.) Stúdió	0	291	291	100,00%
29.) Egyéb gépbeszerzés (fotobox)	0	137	137	100,00%
30.) Digitális térkép (főépítészti társulás)	0	6 583	0	0,00%
31.) Művelődési Központ egyéb berendezés (színpadi karnis)	0	431	432	100,23%
32.) Területrész vásárlás	0	1 320	0	0,00%
33.) Vigadó elektromos hálózat kapacitásnövelése	0	787	0	0,00%
34.) Nyárfás	0	2 322	2 322	100,00%
35.) Dózsa Gy. U. kártalanítás	0	332	332	100,00%
36.) Szennyvíztelep bővítése (engedélyezési terv)	0	3 720	3 720	100,00%
Polgármesteri Hivatal összesen:	172 035	622 271	430 000	69,10%
20.) Jászai Mari Általános Iskola	0	1 187	769	64,79%
21.) Kossuth Lajos Általános Iskola	0	3 025	2 404	79,47%
22.) Nemzetőr Általános Iskola	0	6 186	4 334	70,06%

23.) Ady Úti Általános Iskola	0	496	496	100,00%
24.) Tűzoltóság	0	1 567	1 567	100,00%
25.) Kossuth Óvoda	0	185	185	100,00%
26.) Petőfi Óvoda	0	0	0	
27.) Tesz-Vesz Óvoda	0	0	0	
28.) Napsugár Óvoda	0	0	0	
29.) Szivárvány Óvoda	0	0	0	
30.) Művelődési Központ	0	3 180	3 180	100,00%
31.) GESZ + Szállítás	0	177	177	100,00%
32.) Városi Könyvtár	0	214	214	100,00%
33.) Művelődési Központ	0	0	0	
34.) Bölcsőde	0	183	183	100,00%
35.) Védőnők	0	49	49	100,00%
Intézmények összesen:	0	16 449	13 558	82,42%
Önkormányzat összesen:	172 035	638 720	443 558	69,44%

**10/a. Sz.
melléklet**

**Felhalmozási célú pénzeszközátadás előirányzata és teljesítése
2007. év**

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%-ban
1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	1 500	1 500	1 500	100,00%
<i>Ebből: - Evangélikus Egyház</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100,00%</i>

- Római Katolikus Egyház	300	300	300	100,00%
- Baptista Egyház	300	300	300	100,00%
- Nagytemplomi Református Gyülekezet	300	300	300	100,00%
- Kistemplomi Református Gyülekezet	300	300	300	100,00%
2. Belvízkár enyhítése	0	0	0	
3. LTP kedvezményes kiegyenlítő számlájára utalás	0	1 461	1 461	100,00%
4. Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	2 269	2 259	99,56%
5. Lakossági közműfejlesztés hozzájárulás visszautalása	0	296	295	99,66%
Összesen:	1 500	5 526	5 515	99,80%

**10/b. Sz.
melléklet**

**Támogatásértékű felhalmozási kiadások előirányzata és teljesítése
2007. év**

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%-ban
1. Kossuth Lajos Általános Iskola tornaudvar aszfaltozás támogatása	0	0	0	
2. Regionális hulladéklerakó projekt	0	8 558	8 558	100,00%
3. Víziközmű üzemeltetésből származó bevétel felosztása társközségek részére (Tulajdonközösség)	0	9 327	4 278	45,87%
4. Társközségek részére közműfejlesztési hozzájárulás átadása	0	65	65	100,00%
5. Belvízkár enyhítésére 2006. évben kapott támogatás visszautalása központi költségvetés részére	0	0	0	

Összesen:	0	17 950	12 901	71,87%
------------------	----------	---------------	---------------	---------------

**11. Számú
melléklet**

**Monor Város Önkormányzat által felvett hitelek törlesztésének
előirányzata és teljesítése**

2007. év

eFt-ban

Sor- szá m	Megnevezés	Felvétel éve	Összeg e	Hitel tőketörlesztési kötelezettség			
				Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	%
1.	Fejlesztési hitel (USZODA ép.)	2003.	tőke	28 644	245 000	245 000	100,00%
2.	Fejlesztési hitel (csatornahálózat)	2001.	tőke	8 099	8 948	8 948	100,00%
3.	Fejlesztési hitel (felhalm.c. kiadások forrásának megteremtése)	2004.	tőke	16 368	160 000	160 000	100,00%
4.	Fejlesztési hitel (közutak építése)	2006.	tőke	0	0	0	
Fejlesztési hitelek összesen				53 111	413 948	413 948	100,00%
5.	Likvid hitel törlesztés	2007.	tőke	0	3 572	3 572	100,00%

Likvid hitelek összesen	0	3 572	3 572	100,00%
Mindösszesen	53 111	417 520	417 520	100,00%

**12. Számú
melléklet**

Monor Városi Önkormányzat
működési és fejlesztési célú bevételei és kiadásai előirányzatának és teljesítésének
2007. évi alakulását bemutató összevont mérleg

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	eFt-ban %-ban
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek	147 130	166 224	167 179	100,57%
Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 298 228	1 369 650	1 367 514	99,84%
Önkormányzat költségvetési támogatása	668 497	748 958	748 958	100,00%
Működési célú pénzeszköztétel	0	25 289	20 186	79,82%
Támogatásértékű működési bevétel	45 300	94 038	94 080	100,04%
Rövid lejáratú hitel (működési célú hitel)	203 164	0	0	
Működési célú bevételek összesen	2 362 319	2 404 159	2 397 917	99,74%
Személyi juttatások	1 247 176	1 345 772	1 288 210	95,72%
Munkaadókat terhelő járulékok	382 638	426 115	412 967	96,91%
Dologi kiadások	569 420	841 571	655 252	77,86%
Működési célú pénzeszköztadás	71 140	128 732	97 630	75,84%
Támogatásértékű működési kiadás	4 100	3 391	2 315	68,27%
Önkormányzat által folyósított ellátások	27 700	84 927	84 144	99,08%

Ellátottak pénzbeli juttatása	26 356	45 487	43 042	94,62%
Rövid lejáratú hitel kamata	35 000	29 829	29 829	100,00%
Működési célú céltartalék	0	296	0	0,00%
Likvid hitel törlesztése	0	3 572	3 572	100,00%
Működési célú kiadások összesen	2 363 530	2 909 692	2 616 961	89,94%
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	111 792	443 830	118 682	26,74%
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	16 800	63 718	23 379	36,69%
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	301 325	300 548	99,74%
Felhalmozási ÁFA visszatérülés	6 700	19 960	19 960	100,00%
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	3 200	3 200	3 320	103,75%
Fejlesztési hitel felvétel	173 365	173 365	17 986	10,37%
Befektetési kötvénykibocsátás bevétele	0	702 933	1 259 049	179,11%
Felhalmozási célú bevételek összesen	311 857	1 708 331	1 742 924	102,02%
Felújítási kiadások	24 000	76 494	28 523	37,29%
Fejlesztési kiadások	172 035	638 720	443 558	69,44%
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	1 500	5 526	5 515	99,80%
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	17 950	12 901	71,87%
Részesedés vásárlása	0	3 000	3 000	100,00%
Hosszú lejáratú hitel törlesztés	53 111	413 948	413 948	100,00%
Hosszú lejáratú hitel kamata	60 000	70 286	70 286	100,00%
Felhalmozási célú kiadások összesen	310 646	1 225 924	977 731	79,75%

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	13 460	
Önkormányzat pénzforgalmi bevételei összesen:	2 674 176	4 112 490	4 154 301	101,02%
Pénzmaradvány	0	23 126	23 902	103,36%
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	2 674 176	4 135 616	4 178 203	101,03%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	9 403	
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	2 674 176	4 135 616	3 604 095	87,15%

**13. számú
melléklet**

**Cigány kisebbségi önkormányzat 2007. évi költségvetésének
előirányzata és teljesítése**

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%-ban
<u>BEVÉTELEK</u>				
Intézményi működési bevételek				
Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök:				
- Önkormányzati támogatás	720	1 055	1 055	100,00%
- Rendelkezési Keretből kapott támogatás	0	50	50	100,00%
- Központi állami támogatás	640	640	640	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 360	1 745	1 745	100,00%
<u>KIADÁSOK</u>				

Személyi juttatások				
Munkaadókat terhelő járulékok				
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 360	1 745	1 745	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 360	1 745	1 745	100,00%

14. Sz. melléklet

**Részesedések vásárlásának előirányzata és teljesítése
2007. év**

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	eFt-ban %-ban
Vigadó Nonprofit Kft.-ben önkormányzati törzstőke (100%)	0	3 000	3 000	100,00%
Összesen:	0	3 000	3 000	100,00%

15/a. számú
melléklet

*Monor Városi Önkormányzat
2007. évi könyvviteli mérleg szerinti vagyonkimutatása*

eFt-ban

Eszközök	Előző év			Tárgy év		
	Összesen	Monor	Monorierdő (Fekete István Ált. Iskola)	Összesen	Monor	Monorierdő (Fekete István Ált. Iskola)
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	14 973 612	14 913 573	60 039	15 139 470	15 082 126	57 344
I. Immateriális javak	72 190	72 189	1	73 324	73 324	0
II. Tárgyi eszközök	9 265 814	9 205 776	60 038	9 554 739	9 497 395	57 344
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 996 795	8 942 860	53 935	9 310 813	9 257 942	52 871
2. Gépek, berendezések és felszerelések	53 489	47 631	5 858	59 026	54 703	4 323
3. Járművek	52 727	52 482	245	35 590	35 440	150
4. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	161 835	161 835	0	149 310	149 310	0
6. Beruházásra adott előlegek	968	968	0	0	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	87 636	87 636	0	86 305	86 305	0
1. Egyéb tartós részesedés	37 595	37 595	0	39 035	39 035	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0
3. Tartósan adott kölcsön	46 939	46 939	0	45 471	45 471	0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	3 102	3 102	0	1 799	1 799	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe adott, illetve vett eszközök	5 547 972	5 547 972	0	5 425 102	5 425 102	0
B) FORGÓESZKÖZÖK	215 057	210 954	4 103	756 499	756 499	0
I. Készletek	4 992	4 783	209	8 792	8 792	0

II. Követelések	87 544	86 307	1 237	65 745	65 745	0
III. Értékpapírok	2 185	2 185	0	1 630	1 630	0
IV. Pénzeszközök	21 387	21 322	65	574 572	574 572	0
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	98 949	96 357	2 592	105 760	105 760	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	15 188 669	15 124 527	64 142	15 895 969	15 838 625	57 344

Eszközök	Előző év			Tárgy év		
	Összesen	Monor	Monorierdő (Fekete István Ált. Iskola)	Összesen	Monor	Monorierdő (Fekete István Ált. Iskola)
<i>D) SAJÁT TŐKE</i>	12 883 538	12 824 367	59 171	12 566 825	12 509 481	57 344
<i>E) TARTALÉKOK</i>	10 403	11 714	-1 311	557 863	557 863	0
I. Költségvetési tartalékok	10 403	11 714	-1 311	557 863	557 863	0
II. Vállalkozási tartalékok	0	0	0	0	0	0
<i>F) KÖTELEZETTSÉGEK</i>	2 294 728	2 288 446	6 282	2 771 281	2 771 281	0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 671 313	1 671 313	0	2 261 045	2 261 045	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	513 490	511 176	2 314	387 767	387 767	0
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	109 925	105 957	3 968	122 469	122 469	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	15 188 669	15 124 527	64 142	15 895 969	15 838 625	57 344

15/b. számú melléklet

Monor Városi Önkormányzat
Törzsvagyon és vállalkozói vagyon változás
2007. Év

1. Forgalmképtelen vagyon
(csatorna, park, szobor, út, járda)

eFt-ban

	2006.12.31	Évközi változás	2007.12.31
Bruttó érték	938 705	125 213	1 063 918
Elszámolt értékcsökkenés	101 628	26 178	127 806
Nettó érték	837 077	99 035	936 112

**2. Korlátozottan forgalomképes vagyon
(sportpálya, piac, kerítés,
stb.)**

Bruttó érték	7 172 536	256 099	7 428 635
Elszámolt értékcsökkenés	413 183	136 119	549 302
Nettó érték	6 759 353	119 980	6 879 333

2.a. Hivatal (üzemeltetés is)

Bruttó érték	6 104 630	256 678	6 361 308
Elszámolt értékcsökkenés	259 840	126 392	386 232
Nettó érték	5 844 790	130 286	5 975 076

2.b. Intézmények

Bruttó érték	1 067 906	-579	1 067 327
Elszámolt értékcsökkenés	153 343	9 727	163 070
Nettó érték	914 563	-10 306	904 257

Mindösszesen (1+2)

Bruttó érték	8 111 241	381 312	8 492 553
Elszámolt értékcsökkenés	514 811	162 297	677 108
Nettó érték	7 596 430	219 015	7 815 445

Forgalomképtelen vagyon évközi változás értékelése**Bruttó értékváltozás:****125 213**Bruttó értéknövekedés
tételesen:

Településfejlesztési akcióterv	9 600
Szabályozási Terv módosítása	2 400
Szennyvízcsatorna házibekötések	635
Szennyvízcsatorna kiépítése	540
Tavaspark terv	1 979
Vízbázisvédelmi terv	3 630
Bölcsőde terv	3 375
Liliom, Munkácsy, Kinizsi u. felújítása	456
56-os emlékmű felújítása	140
Helyi hulladékgazdálkodási terv	180
Kerékpár út (befejezetlen beruházás)	5 182
Sétáló utca (befejezetlen beruházás)	3 852
Kerékpár út /Kistói u./ (befejezetlen beruh.)	72
Vas-mangántalanító vízkezel.ber. (befejezetlen beruh.)	1 200
Kerékpár út /Ady-Kossuth II.ütem/ (befejezetlen ber.)	87 916
Út felújítások	29 644
Településszerkezeti terv	2 400

Összesen:**153 201****Csökkenés:**

Településszerkezeti terv (befejezetlenről aktiválás)	-1 680
Bercsényi u. köztéri építmény /ROP/ (befejezetlenről akti.)	-21 432
Cinka Panna u. vizes blokk (átvezetés aktiválás miatt)	-581
Tavaspark terv (befejezetlenről aktiválás)	-1 979
Regionális hulladéklerakó (változás miatt)	-456
Vízbázisvédelmi tervdok. (befejezetlenről aktiválás)	-1 260
Kossuth L. u. felújítás (aktiválás miatt)	-216

Liliom, Munkácsy, Kinizsi u. (átvezetés aktiválás miatt) -384

Összesen: -27 988

Korlátozottan forgalomképes vagyonváltozás (Hivatal): 256 678

Bruttó értéknövekedés
tételesen:

Civil Központ (aktiválás) 221 246

Művelődési Ház (aktiválás) 85 366

Bercsényi szociális blokk (aktiválás) 29 121

Kossuth Iskola bővítés terv 1 116

Szennyvíztisztító vízjogi engedély terv 3 720

Szterényi Középiskola tetőfelújítása 3 702

Összesen: 344 271

Csökkenés:

Bölcsőde terv (átvezetés aktiválásra) -3 375

Civil Központ (átvezetés aktiválásra) -58 638

Művelődési Ház (átvezetés aktiválásra) -25 580

Összesen: -87 593

Korlátozottan forgalomképes vagyonváltozás (Int.): -579

Bruttó értéknövekedés:

Tételesen:

GESZ (székhely) (Petőfi 1-3.): -124

GESZ /Családsegítő Szolg./ (Deák F. u. 12.): -2 549

Ady Úti Általános Iskola: 52

Jászai Mari Általános Iskola: 1 602

Kossuth Lajos Általános Iskola (Kossuth L. u. 71.): -1 893

Nemzetőr Általános Iskola: 1 301

Tűzoltóság:	1 081
Fekete István Általános Iskola:	-49
Összesen:	-579

Forgalomképes vagyon (vállalkozói vagyon):

	2006.12.31	Évközi változás	2007.12.31
Bruttó érték	7 114 285	-32 671	7 081 614
Elszámolt értékcsökkenés	27 430	-2 154	25 276
Nettó érték	7 086 855	-30 517	7 056 338

Forgalomképes vagyon (vállalkozói vagyon) változás: -32 671**Növekedés:**

Nyárfás	2 322
GESZ Iroda telek (Petőfi u. 1-3.)	124
DÉMÁSZ épület telek (Deák F. u. 12.)	2 549
Stúdió épület kazán és üvegfal	586
Összesen:	5 581

Csökkenés:

Dobó I. u. 6. telek eladás (készletértéken)	-9 692
Róka u. telek eladás	-1 655
Diófa u. telek eladás	-2 873
Petőfi S. u. 1. telek eladás (készletértéken)	-5 548
Petőfi S. u. 3. telek eladás (készletértéken)	-4 828
Tamási Á. u. telek eladás (készletértéken)	-191
Szélmalom u. telek eladás (készletértéken)	-3 024
Dobó I. u. 6. eladás	-453
Petőfi u. 1-3. eladás	-5 766

Kossuth L. u. 71. eladás	-2 242
Szélmalom u. 205. eladás	-1 980
Összesen:	-38 252

15/c. számú melléklet

Monor Városi Önkormányzat 2007. évi könyvviteli mérlegében értékkel nem szereplő eszközök állománya

ESZKÖZÖK	0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya		Használaton kívüli eszközök állománya	Érték nélkül szereplő eszközök állománya (Monorierdő)
	eFt	db	db	db
<i>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</i>	225 590	1 181	0	2
I. Immateriális javak	25 491	175	0	2
II. Tárgyi eszközök	200 099	1 006	0	0
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 566	1	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések	108 036	988	0	0
3. Járművek	90 497	17	0	0
4. Tenyészállatok	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	0	0	0	0
6. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0
1. Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
3. Tartósan adott kölcsön	0	0	0	0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0	0	0
B) FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0
II. Követelések	0	0	0	0

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0
2. Adósok	0	0	0	0
3. Egyéb követelések	0	0	0	0
- ebből a mérlegfordulónapot követő egy évben belül esedékes részlet	0	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	225 590	1 181	0	2

15/d.számú melléklet

Monor Városi Önkormányzat 2007. évi könyvviteli mérlegében értékkel nem szereplő kötelezettségek állománya

Kötelezettségek megnevezése	Összesen	Ebből:	Ebből:	Ebből:
		kezeségvállalással kapcsolatos függő kötelezettség	garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség	le nem zárt függő kötelezettségek (Monorierdő)
I Hosszú lejáratú kötelezettségek	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	0	0	0	0
II Rövid lejáratú kötelezettségek	836	0	0	836
4. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	836	0	0	836
- ebből: iparüzési adó feltöltési miatti kötelezettsége	0	0	0	0
- ebből: helyi adó túlfizetés	0	0	0	0
- ebből: egyéb hosszúlejáratú kötelezettség következő évet terhelő részei (LTP kedvezményes kiegyenlítés)	836	0	0	836
- ebből: tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettség	0	0	0	0
Összesen:	836	0	0	836

**Monor Városi Önkormányzat vagyon megoszlása
2007. XII. 31-i állapot
(Befektetett eszközök)**

eFt-ban

Intézmények	Immateriális javak	%	Ingatlanok	%	Gépek, berendezések felszerelések	%	Járművek	%	Befejezetlen beruházások és beruházási előlegek	%	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk.	%	Részesedések és értékpapírok	%	Adott kölcsönök	%	Befektetett eszközök összesen	%
GESZ	1 143	0,30%	367 102	97,22%	9 345	2,47%											377 590	100,00%
Jászai Mari Ált. Isk.	105	0,08%	128 768	96,76%	4 200	3,16%											133 073	100,00%
Nemzetőr Ált. Isk.	103	0,06%	157 268	96,12%	6 250	3,82%											163 621	100,00%
Kossuth L. Ált. Isk.	0	0,00%	101 032	97,66%	2 422	2,34%											103 454	100,00%
Ady Úti Ált. Isk.	0	0,00%	81 590	96,64%	2 834	3,36%											84 424	100,00%
Tűzoltóság	0	0,00%	15 626	28,05%	5 942	10,67%	34 131	61,28%									55 699	100,00%
Területfej. Társulás	63 734	96,71%	0	0,00%	1 421	2,16%							750	1,14%			65 905	100,00%
Polgármesteri Hivatal	8 239	0,06%	8 459 427	59,76%	26 612	0,19%	1 459	0,01%	149 310	1,05%	5 425 102	38,32%	38 285	0,27%	47 270	0,33%	14 155 704	100,00%
Összesen	73 324	0,48%	9 310 813	61,50%	59 026	0,39%	35 590	0,24%	149 310	0,99%	5 425 102	35,83%	39 035	0,26%	47 270	0,31%	15 139 470	100,00%

17. Számú
melléklet

Kimutatás az önkormányzati intézmények 2007. évi pénzmaradványairól

eFt-ban

INTÉZMÉNYEK	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (2007. év)	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	Módosított pénzmaradvány
Jászai Általános Iskola	1 137	0	16 419	17 556
Nemzetőr Általános Iskola	806	0	9 944	10 750
Ady Úti Általános Iskola	613	0	841	1 454
Kossuth Lajos Általános Iskola	2 363	0	3 824	6 187
Bölcsőde	-620	0	8 169	7 549
Gondozási Központ	-616	0	2 585	1 969
Kossuth Óvoda	-1 035	0	5 488	4 453
Petőfi Óvoda	75	0	2 645	2 720
Tesz-Vesz Óvoda	-968	0	1 762	794
Napsugár Óvoda	-887	0	4 220	3 333
Szivárvány Óvoda	-285	0	587	302
GESZ	1 994	0	4 955	6 949
Művelődési Központ	2 000	0	3 051	5 051
Városi Könyvtár	-2 211	0	3 498	1 287
Védőnők	5 559	0	1 163	6 722
Konyha	-7 911	0	9 058	1 147
Tűzoltóság	2 368	0	10 816	13 184
Összesen:	2 382	0	89 025	91 407
Monor és Térsége Területfejlesztési Önk.-i Társulás	510	0	0	510
Intézmények összesen	2 892	0	89 025	91 917
Polgármesteri Hivatal	554 971	-31 064	-89 025	434 882
MINDÖSSZESEN	557 863	-31 064	0	526 799

18/a. számú
melléklet

Önkormányzati intézmények
2007. évi költségvetési pénzmaradványának összege (29. űrlap teljes pénzmaradvány)

INTÉZMÉNYEK	Költségvetési pénzmaradvány	Költségvetési pénzmaradvány											EBBÓL: Kötelezettség- vállalással nem terhelt (szabad) pénzmaradvány korrigálva a bevételek kieséssel	
		Ebből	Személyi juttatás	Munkaadóka t terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátotta k pénzbeli juttatása	Felújítás	Fejlesztés	Támogatás- értékű működési kiadás	Támogatás- értékű felhalmozás i kiadás	Működési célú pe. átadás	Felhalmozási célú pe. átadás		Önkormányza t által folyósított ellátás
Jászai Általános Iskola	17 556	12 112	1 338	3 046	642	0	418	0	0	0	0	0	0	4 106
Nemzetőr Általános Iskola	10 750	3 281	1 227	4 390	0	0	1 852	0	0	0	0	0	0	-2 791
Ady Úti Általános Iskola	1 454	1 108	259	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-341
Kossuth Lajos Általános Iskola	6 187	3 639	1 105	822	0	0	621	0	0	0	0	0	0	-2 284
Bölcsőde	7 549	5 589	1 564	0	396	0	0	0	0	0	0	0	0	7 078
Gondozási Központ	1 969	1 777	293	-101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 513
Kossuth Óvoda	4 453	3 686	535	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 860
Petőfi Óvoda	2 720	1 895	168	89	568	0	0	0	0	0	0	0	0	2 473
Tesz-Vesz Óvoda	794	774	51	-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251
Napsugár Óvoda	3 333	2 602	356	41	334	0	0	0	0	0	0	0	0	3 044
Szivárvány Óvoda	302	417	0	-115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161
GESZ	6 949	3 350	1 552	2 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 390
Művelődési Központ	5 051	1 654	654	2 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 987
Városi Könyvtár	1 287	887	261	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 155
Védőnők	6 722	4 982	1 650	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 708
Konyha	1 147	1	0	1 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-504
Tűzoltóság	13 184	10 431	2 210	543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	91 407	58 185	13 223	15 168	1 940	0	2 891	0	0	0	0	0	0	34 806
Polgármesteri Hivatal	434 882	222	1	155 891	505	47 971	192 271	1 076	5 049	31 102	11	783	0	0
Összesen:	526 289	58 407	13 224	171 059	2 445	47 971	195 162	1 076	5 049	31 102	11	783	0	34 806

Önkormányzati intézmények
kötelezettségvállalással terhelt 2007. évi költségvetési pénzmaradványának összege (75. űrlap szerint)

INTÉZMÉNYEK	Költségvetési pénzmaradvány	Kötelezettségvállalással terhelt költségvetési pénzmaradvány felhasználása											Kötelezettség- vállalással nem terhelt (szabad) pénzmaradvány korrigálva a bevételek kieséssel	
		Ebből	Személyi juttatás	Munkaadóka t terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátotta k pénzbeli juttatása	Felújítás	Fejlesztés	Támogatás- értékű működési kiadás	Támogatás- értékű felhalmozás i kiadás	Működési célú pe. átadás	Felhalmozási célú pe. átadás		Önkormányza t által folyósított ellátás
Jászai Általános Iskola	13 450	12 112	1 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 106
Nemzetőr Általános Iskola	13 541	3 281	1 227	7 181	0	0	1 852	0	0	0	0	0	0	-2 791
Ady Úti Általános Iskola	1 795	1 108	259	428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-341
Kossuth Lajos Általános Iskola	8 471	3 639	1 105	3 106	0	17	604	0	0	0	0	0	0	-2 284
Bölcsőde	471	393	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 078
Gondozási Központ	456	366	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 513
Kossuth Óvoda	593	453	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 860
Petőfi Óvoda	247	170	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 473
Tesz-Vesz Óvoda	543	314	0	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251
Napsugár Óvoda	289	242	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 044
Szivárvány Óvoda	141	131	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161
GESZ	559	389	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 390
Művelődési Központ	64	26	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 987
Városi Könyvtár	132	112	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 155
Védőnők	1 014	271	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 708
Konyha	1 651	224	0	1 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-504
Tűzoltóság	13 184	10 431	2 210	543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	56 601	33 662	6 139	14 327	0	17	2 456	0	0	0	0	0	0	34 806
Polgármesteri Hivatal	434 882	222	1	155 891	505	47 971	192 271	1 076	5 049	31 102	11	783	0	0
Összesen:	491 483	33 884	6 140	170 218	505	47 988	194 727	1 076	5 049	31 102	11	783	0	34 806

Többéves kihatással járó feladatok

Megnevezés	2008. év	2009. év
1.) Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 2007. évi elszámolási kötelezettsége	9 336	847 732
- csatorna-beruházásra felvett célhitelek	9 336	834 682
- Sikeres Magyarországért Hitelesítési Program	0	13 050
2.) Csatorna és vízberuházással kapcs. egyéb kötelezettség	1 445	246
3.) Rövid lejáratú működési célú hitelek törlesztése	292 476	0
- Folyószámla hitel	212 476	0
- Munkabérhitel	80 000	0
4.) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	62 083	0
- Támogatási program előlege miatti kötelezettség (HEFOP)	11 648	0
- Iskolai kémia szaktanterem berendezése	3 744	0
- Tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettség: (gépjárműadó, pótlék, talajterhelési díj, bírság, illeték)	2 957	0
- Helyi adó túlfizetés	15 812	0
- Iparűzési adófeltöltés miatti kötelezettség	27 922	0
Összesen:	365 340	847 978

**Közvetett támogatások összege
2007. Év**

eFt-ban

Megnevezés	Teljesítési adatok
1.) Adókedvezmények: (Gépjárműadónál a katalizátor és az EGB miatt)	1 826
2.) Adómentességek: (Gépjárműadónál a mozgáskorlátozottak és a kommunális célra használt gépjárművek esetében)	2 387
3.) Adóelengedés: (Iparüzési adónál adópótlék elengedés)	0
Összesen:	4 213

21.
sz.melléklet

Kincstári előirányzat-felhasználási ütemterv 2007. évi teljesítése

eFt-ban

Megnevezés	2007. évi halmozott ütemterv I. félévig			2007. évi halmozott ütemterv háromnegyedévig			2007. évi halmozott ütemterv (zárszámadás)		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Bevételek									
Saját bevétel	330 199	570 411	399 177	473 857	818 577	600 192	614 521	1 061 570	735 241
Átvett pénzeszköz	8 506	45 064	26 441	12 935	68 530	32 402	16 800	89 007	43 565
Támogatásértékű bevételek	21 425	186 990	229 805	32 635	284 827	256 278	45 300	395 363	394 628
Állami támogatás, SZJA	803 670	838 059	933 626	1 180 716	1 231 239	1 347 387	1 617 826	1 687 052	1 687 052

2.	Fejlesztési hitel Sikeres Magyarországért Hitelprogram* (szerződés szerint)	0	13 050	17 400	17 400	17 400	17 400	17 400	191 400	8 550	0	300 000
3.	Kötvény**	0	0	37 190	37 191	37 190	37 191	37 190	409 095	37 191	34 599	666 837
4.	Kötvény**	0	0	0	0	38 105	38 105	38 105	419 155	38 105	32 923	604 498
Fejlesztési hitelek összesen:		9 336	847 732	64 752	54 591	92 695	92 696	92 695	1 019 650	83 846	67 522	2 425 514
6.	Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek (Monor LTP)	1 445	246	0	0	0	0	0	0	0	0	1 691
Hitel törlesztések összesen:		10 781	847 978	64 752	54 591	92 695	92 696	92 695	1 019 650	83 846	67 522	2 427 205

Sor- szá m	Megnevezés	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.- 2025.	2026.	2027.	Összesen
Likvid hitelek												
1.	Munkabér hitel	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
2.	Folyószámla hitel (működési)	212 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212 476
Likvid hitelek összesen:		292 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292 476

** 2007.12.31-ig igénybe vett hitel összege: 144.621 eFt (mérlegtétel)

* CHF árfolyam: 152,42 Ft-tal számítva

VII/A.

Monor Városi Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített mérlege

eFt-ban

Eszközök	Előző év	Tárgy év
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	14 913 573	15 139 470
I. Immateriális javak	72 189	73 324
II. Tárgyi eszközök	9 205 776	9 554 739

III. Befektetett pénzügyi eszközök	87 636	86 305
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	5 547 972	5 425 102
B) FORGÓESZKÖZÖK	210 954	756 499
I. Készletek	4 783	8 792
II. Követelések	86 307	65 745
III. Értékpapírok	2 185	1 630
IV. Pénzeszközök	21 322	574 572
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	96 357	105 760
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	15 124 527	15 895 969
Eszközök	Előző év	Tárgy év
D) SAJÁT TŐKE	12 824 367	12 566 825
1. Induló tőke	881 820	895 391
2. Tőkeváltozások	11 942 547	11 671 434
3. Értékelési tartalék	0	0
E) TARTALÉKOK	11 714	557 863
I. Költségvetési tartalékok	11 714	557 863
II. Vállalkozási tartalékok	0	0
F) KÖTELEZETTSÉGEK	2 288 446	2 771 281
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 671 313	2 261 045
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	511 176	387 767
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	105 957	122 469
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	15 124 527	15 895 969

Monor Városi Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés

VI/B.

eFt-ban

	MEGNEVEZÉS	EREDETI EI.	MÓDOSÍTOTT EI.	TELJESÍTÉS
1.	Személyi juttatások	1 249 979	1 345 772	1 288 210
2.	Munkaadót terhelő járulékok	383 678	426 115	412 967
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	664 890	941 686	755 367
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	31 800	88 318	86 459
5.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	71 140	128 732	97 630
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 356	45 487	43 042
7.	Felújítás	24 000	76 494	28 523
8.	Felhalmozási kiadások	172 035	638 720	443 558
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	20 950	15 901
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	1 500	5 526	5 515
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13.	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 625 378	3 717 800	3 177 172
14.	Hosszú lejáratú hitelek	53 111	413 948	413 948
15.	Rövid lejáratú hitelek	0	3 572	3 572
16.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
17.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	53 111	417 520	417 520
19.	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK:	2 678 489	4 135 320	3 594 692
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások	296	296	0
21.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0
22.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	9 403
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 678 785	4 135 616	3 604 095

24	Intézményi működési bevételek	153 830	186 184	187 139
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 298 233	1 369 650	1 367 514
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	45 408	94 038	94 080
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvétel	0	25 289	20 186
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	111 792	443 830	118 682
29	Ebből: Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	51 592	58 234	17 115
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	0	301 325	300 548
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel	16 800	63 718	23 379
32	Támogatások, kiegészítések	668 493	748 958	748 958
33	Ebből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	668 493	748 958	748 958
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	3 200	3 200	3 320
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 297 756	3 236 192	2 863 806
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	173 365	173 365	17 986
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	203 164	0	0
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	702 933	1 259 049
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	376 529	876 298	1 277 035
42	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK:	2 674 285	4 112 490	4 140 841
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	4 500	23 126	23 902
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0

45	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	13 460
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 678 785	4 135 616	4 178 203
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE	-323 418	-458 778	-289 464
48	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE	323 418	458 778	859 515
49	TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE	0	0	0
50	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE	0	0	4 057

VI/C.

Monor Városi Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás

eFt-ban

MEGNEVEZÉS		ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1.	Záró pénzkészlet	20 086	570 292
2.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolás összevont záróegyenlege	-8 372	-12 429
3.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa	0	0
4.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	0	0
5.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	11 714	557 863
6.	Finanszírozásból származó korrekció	-63 304	-31 064
7.	Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0
8.	Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
9.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel	0	0
10	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY	-51 590	526 799
11.	Ebből: egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszközök maradványa	0	0
12.	Ebből: kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	110 641	490 683

13.	Ebből: szabad pénzmaradvány	0	36 116
-----	-----------------------------	---	--------