

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

8/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdés (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire.

2. §

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló

<i>költségvetési bevételi összegét</i>	3.728.754.950.- Ft-ban
<i>finanszírozási bevételét</i>	377.551.690.- Ft-ban
<i>költségvetési kiadási összegét</i>	2.563.768.058.- Ft-ban
<i>finanszírozási kiadását</i>	1.290.561.324.- Ft-ban

h a g y j a j ó v á.

3. §

(1) Az Önkormányzat és intézményei bevételeit forrásonként részletezve a 2. számú mellékletben foglaltak szerint **4.976.993.416 forint** főösszeggel fogadja el.

(2) Az Önkormányzat és intézményei kiadásainak kiemelt előirányzatait a 2. számú mellékletben foglaltak alapján **4.725.016.158 forint** főösszeggel fogadja el.

4. §

Az Önkormányzat bevételeit és ezen belül a 2016. évi önkormányzat működési támogatások összegét a 3. számú mellékletben foglaltak szerint **3.913.484.602 forint** főösszeggel fogadja el.

5. §

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesítését **399.221.411 forint** főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 4. számú melléklet szerint fogadja el.

6. §

Az Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását mérlegszerűen a 9. számú melléklet alapján az alábbiak szerint fogadja el.

Működési bevételei:	2.551.768.879 Ft	Működési kiadásai:	3.388.639.366 Ft
Felhalmozási bevételei:	1.554.537.761 Ft	Felhalmozási kiadásai:	465.690.016 Ft
Bevétel főösszege:	4.106.306.640 Ft	Kiadás főösszege:	3.854.329.382 Ft

7. §

Az Önkormányzat 2016. évi hitel törlesztésének teljesítését a Képviselő-testület a 11. számú melléklet szerint **0 forint** főösszegben fogadja el.

8. §

Az Önkormányzat 2016. évi mérleg kimutatását a 14.a. számú melléklet szerint fogadja el. Előző évi mérleg főösszeg: **14.812.320.301 Ft**, 2016. évi mérleg főösszeg: **15.724.649.122 Ft**.

9. §

Az Önkormányzat 2016. évi maradványkimutatását a 14.b. számú melléklet szerint **251.977.258 forint** összegben fogadja el.

10. §

Az Önkormányzat 2016. évi eredménykimutatását a 14.c. számú melléklet szerint **-121.945.152 forint** összegben fogadja el.

11. §

Az Önkormányzat az EU-s pályázatok 2016. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 14. számú melléklet alapján fogadja el.

12. §

ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Monor, 2017. május 25.

dr. Zsombok László
polgármester

dr. Urbán Hajnalka
jegyző

Monor Város Önkormányzat
2016. évi éves költségvetési beszámoló

Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi
forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatoként

Adatok ezer forintban

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

Monor Város Önkormányzat
2016. évi éves költségvetési beszámoló

Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege
intézményenként

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

Monor Város Önkormányzat
2016. évi éves költségvetési beszámoló

Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege
intézményenként

Adatok ezer forintban

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

Monor Város Önkormányzat
2016. évi éves költségvetési beszámoló

Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege
kiemelt szkf-onént

Adatok ezer forintban

Cím	Intézmény	111 Önkormányzat			112 Védőnői Szolgálat			113 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség			110 Önkormányzat és szakfeladatai összesen		
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés /forintban/	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés /forintban/	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés /forintban/	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés /forintban/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	BEVÉTELEK												
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 158 817	1 369 723	1 369 722 165	44 048	48 373	48 373 200	0	0	0	1 202 865	1 418 096	1 418 095 365
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	1 500 000	1 500 615	1 500 615 168	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 615	1 500 615 168
1.3	Közhatalmi bevételek	523 200	527 084	527 306 850	0	0	0	0	0	0	523 200	527 084	527 306 850
1.4	Működési bevételek	37 817	115 688	115 303 033	0	0	81 840	26 800	59 776	59 776 400	64 617	175 464	175 161 273
1.5	Felhalmozási bevételek	10 000	50 941	50 941 154	0	0	0	0	0	0	10 000	50 941	50 941 154
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	2 589	2 589 178	0	0	0	0	0	0	1 000	2 589	2 589 178
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000	3 000	2 852 364	0	0	0	2 000	0	0	5 000	3 000	2 852 364
B 1-7	I.1.1 - I.7 Költségvetési bevételek össz.:	3 233 834	3 569 640	3 569 329 912	44 048	48 373	48 455 040	28 800	59 776	59 776 400	3 306 682	3 677 789	3 677 561 352
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	112 831	302 314	302 314 000	0	4 150	4 150 000	0	24 094	24 094 000	112 831	330 558	330 558 000
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	41 840 690	0	0	0	0	0	0	0	0	41 840 690
B 8	I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:	112 831	302 314	344 154 690	0	4 150	4 150 000	0	24 094	24 094 000	112 831	330 558	372 398 690
	I. Bevételek mindösszesen:	3 346 665	3 871 954	3 913 484 602	44 048	52 523	52 605 040	28 800	83 870	83 870 400	3 419 513	4 008 347	4 049 960 042
II. KIADÁSOK													
2.1.1	Működési kiadások	1 020 418	1 316 474	1 138 408 159	44 048	53 651	42 944 187	0	3 581	3 581 000	1 064 466	1 373 706	1 184 933 346
2.1.1.1	Személyi juttatások	104 003	235 929	235 659 271	31 172	35 386	28 391 633	0	0	0	135 175	271 315	264 050 904
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	27 964	51 177	50 660 667	8 133	9 272	7 653 471	0	0	0	36 097	60 449	58 314 138
2.1.1.3	Dologi kiadások	213 573	348 329	342 182 780	4 743	8 993	6 317 083	0	3 581	3 581 000	218 316	360 903	352 080 863
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 397	26 427	26 106 089	0	0	0	0	0	0	100 397	26 427	26 106 089
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	574 481	654 612	483 799 352	0	0	582 000	0	0	0	574 481	654 612	484 381 352
2.1.1.5.1	Elvonások	0	4 000	422 979	0	0	0	0	0	0	0	4 000	422 979
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülről	0	1 823	1 493 014	0	0	0	0	0	0	0	1 823	1 493 014
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	88 710	110 358	109 656 136	0	0	0	0	0	0	88 710	110 358	109 656 136
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	291 504	374 051	372 227 223	0	0	582 000	0	0	0	291 504	374 051	372 809 223
2.1.1.5.6	Tartalékok	194 267	164 380	0	0	0	0	0	0	0	194 267	164 380	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	1 533 242	1 683 665	399 221 411	0	0	1 969 010	28 800	80 289	59 776 400	1 562 042	1 763 954	460 966 821
2.1.2.1	Beruházási kiadások	1 509 240	85 189	50 060 043	0	0	1 969 010	2 540	2 540	2 437 640	1 511 780	87 729	54 466 693
2.1.2.2	Felújítás	12 002	80 058	80 057 667	0	0	0	26 260	77 749	57 338 760	38 262	157 807	137 396 427
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 000	1 518 418	269 103 701	0	0	0	0	0	0	12 000	1 518 418	269 103 701
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	1 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000 000
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre	12 000	1 517 418	268 103 701	0	0	0	0	0	0	12 000	1 517 418	268 103 701
	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	2 553 660	3 000 139	1 537 629 570	44 048	53 651	44 913 197	28 800	83 870	63 357 400	2 626 508	3 137 660	1 645 900 167
2.2.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	40 561 324	0	0	0	0	0	0	0	0	40 561 324
2.2.4	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	793 005	870 687	870 686 776	0	0	0	0	0	0	793 005	870 687	870 686 776
2.2.4.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	132 561	171 800	171 799 776	0	0	0	0	0	0	132 561	171 800	171 799 776
2.2.4.2	Központi támogatások folyósítása	660 444	698 887	698 887 000	0	0	0	0	0	0	660 444	698 887	698 887 000
2.2.5	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	1 250 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000 000
	II.2.9 Finanszírozási kiadások össz.:	793 005	870 687	2 161 248 100	0	0	0	0	0	0	793 005	870 687	2 161 248 100
	II. Kiadások mindösszesen:	3 346 665	3 870 826	3 698 877 670	44 048	53 651	44 913 197	28 800	83 870	63 357 400	3 419 513	4 008 347	3 807 148 267
	Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:	680 174	569 501	2 031 700 342	0	-5 278	3 541 843	0	-24 094	-3 581 000	680 174	540 129	2 031 661 185
	Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:	-680 174	-568 373	-1 817 093 410	0	4 150	4 150 000	0	24 094	24 094 000	-680 174	-540 129	-1 788 849 410
	Egyenlegek egyenlege /I. - II/ (ha "": forráshiány, ha "": forrásbőlet):	0	1 128	214 606 932	0	-1 128	7 691 843	0	0	20 513 000	0	0	242 811 775

Monor Város Önkormányzata
2016. évi éves költségvetési beszámoló

Önkormányzat bevételei forrásoként

Adatok ezer forintban

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

Monor Város Önkormányzata
2016. évi éves költségvetési beszámoló

Önkormányzat bevételei forrásoként

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés /forintban/	Index /100 % = U.mód.ei./	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./
Alcím	Feladat megnevezése					
1.4.1	Készletértékesítés ellenértéke /B401/	0	0	0	0,00	0
1.4.2	Szolgáltatások ellenértéke /B402/	0	0	24 881 195	0,00	24 881 195
1.4.3	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	3 940	5 463	14 999 859	274,57	9 536 859
1.4.4	Tulajdonosi bevételek /B404/	27 817	44 377	14 390 103	32,43	-29 986 897
1.4.5	Ellátási díjak /B405/	0	56 038	56 038 496	100,00	496
1.4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/	1 060	4 668	4 567 580	97,85	-100 420
1.4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00	0
1.4.8	Kamatbevételek	5 000	5 000	4 672	0,09	-4 995 328
1.4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00	0
1.4.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	108 978	0,00	108 978
1.4.11	Egyéb működési bevételek	0	142	312 150	219,82	170 150
B 4	1.4 Működési bevételek összesen:	37 817	115 688	115 303 033	99,67	-384 967
1.5	Felhalmozási bevételek					
1.5.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00	0
1.5.2	Ingatlanok értékesítése	10 000	50 941	50 941 154	100,00	154
1.5.2.1	Telkek értékesítése	0	32 766	32 766 000	100,00	0
1.5.2.2	Egyéb építmények/Lakások értékesítése	10 000	18 175	18 175 154	100,00	154
B 5	1.5 Felhalm.bevételek összesen:	10 000	50 941	50 941 154	100,00	154
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök					
1.6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000	2 589	2 589 178	100,01	178
1.6.1.1	Kisállat börze térfigyelő működésének támogatása	1 000	1 826	1 825 800	99,99	-200
1.6.1.2	Köztetetés törlesztésének bevétele	0	594	594 078	100,01	78
1.6.1.3	Egyéb kölcsönök törlesztésének bevétele	0	169	169 300	100,18	300
B 6	1.6 Műk.c.átvett pe. összesen:	1 000	2 589	2 589 178	100,01	178
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
1.7.1	Kölcsönök visszatérülése ÁHT-on kívülről	0	0	0	0,00	0
1.7.2	Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök	3 000	3 000	2 852 364	95,08	-147 636
1.7.2.1	Hagyományos társulati víz- és csat.befizetések	2 000	2 000	2 391 152	119,56	391 152
1.7.2.2	Háztartásoktól beruházási célú pe.átvétel (Ltp.-s)	0	0	0	0,00	0
1.7.2.3	Utólagos víz- és csatorna befizetések	1 000	1 000	461 212	46,12	-538 788
B 7	1.7 Felhalm.c.átvett pe. összesen:	3 000	3 000	2 852 364	95,08	-147 636
B1-B7	1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek összesen:	3 233 834	3 569 640	3 569 329 912	99,99	-310 088
1.8	Finanszírozási bevételek					
1.8.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről	0	0	0	0,00	0
1.8.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00	0
1.8.3	Maradvány igénybe vétele	112 831	302 314	302 314 000	100,00	0
1.8.3.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	112 831	302 314	302 314 000	100,00	0
1.8.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	41 840 690	0,00	41 840 690
B 8	1.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:	112 831	302 314	344 154 690	113,84	41 840 690
	I. Bevételek mindösszesen:	3 346 665	3 871 954	3 913 484 602	101,07	41 530 602

Monor Város Önkormányzat
2016. évi éves költségvetési beszámoló

Önkormányzat működési bevételei feladatonként

Adatok ezer forintban

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

Monor Város Önkormányzat

2016. évi éves költségvetési beszámoló

Önkormányzat működési támogatása forrásonként

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Teljesítés	Index	Eltérés
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat	2016.12.31.	/100 % = U.mód.ei./	/U.mód.ei. - Telj./
1.1.3.1	<i>A 2015.évi C.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 1.cím és a 2.melléklete szerint</i>					
1.1.3.1.1	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.1.3.1.1.1	I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása					
1.1.3.1.1.1.a	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	180 818	180 818	180 818	100,00	0
	Elismert hivatali létszám alapján	180 818	180 818	180 818	100,00	0
	- V. Beszámítás	0	0	0	0,00	0
1.1.3.1.1.1.b	I.1.b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó f.a.ellátás támogatása	98 619	98 619	98 619	100,00	0
	ba) Zöldterület-gazd.kapcs.f.a.ell.tám.	19 122	19 122	19 122	100,00	0
	- V. Beszámítás	0	0	0	0,00	0
	bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	49 280	49 280	49 280	100,00	0
	- V. Beszámítás	0	0	0	0,00	0
	bc) Köztetető fenntartásának támogatása	2 596	2 596	2 596	100,00	0
	- V. Beszámítás	0	0	0	0,00	0
	bd) Közutak fenntartásának támogatása	27 621	27 621	27 621	100,00	0
	- V. Beszámítás	0	0	0	0,00	0
1.1.3.1.1.1.c	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - az Mőtv. 13. §-ában meghatározott - az 1. a)-b) pontokban nem nevesített - feladatok ellátására	7 437	7 437	7 437	100,00	0
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	49 148	49 148	49 148	100,00	0
	13. § (6) Óvodai ellátás kieg.támogatás					
	13. § (7) Kulturális szolgáltatás kieg.támogatás					
	13. § (15) Sport, ifjúsági ügyek kieg.támogatás					
	13. § (16) Nemzetiségi ügyek kieg.támogatás					
	13. § (17) Közreműködés a település közbizt.bizt.					
	- V. Beszámítás	-41 711	-41 711	-41 711	100,00	0
1.1.3.1.1.1.d	I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	1 966	1 966	1 966	100,00	0
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 966	1 966	1 966	100,00	0
	- V. Beszámítás	0	0	0	0,00	0
1.1.3.1.1.1.e	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	1 703	1 703	1 703	100,00	0
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	1 703	1 703	1 703	100,00	0
	- V. Beszámítás	0	0	0	0,00	0
	I.1. összesen:	290 543	290 543	290 543	100,00	0
1.1.3.1.1.6	I.6. A 2015. évről áthúzódó bércenzáció támogatása	1 844	1 844	1 844	100,00	0
	A 2016/2015. évről áthúzódó bércenzáció támogatása	1 844	1 844	1 844	100,00	0
B111	I. Összesen:	292 387	292 387	292 387	100,00	0
1.1.3.1.2	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési (és gyermekékeztetési) feladatainak támogatása					
1.1.3.1.2.1	II.1. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása	324 231	324 876	324 876	100,00	0
1.1.3.1.2.2	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	52 347	52 507	52 507	100,00	0
1.1.3.1.2.4	II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	15 548	15 548	15 548	100,00	0
1.1.3.1.2.5	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshokhoz	5 083	5 083	5 083	100,00	0
	Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok	5 083	5 083	5 083	100,00	0
	Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 920	1 920	1 920	100,00	0
	Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 760	1 760	1 760	100,00	0
	Alf-ú v. mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 403	1 403	1 403	100,00	0
	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok	0	0	0	0,00	0
B112	II. Összesen:	397 209	398 014	398 014	100,00	0
1.1.3.1.3	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
	2/EK/1 Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás	0	22 803	22 803	100,00	0
1.1.3.1.3.1	III.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	21	21	100,00	0

Monor Város Önkormányzat

2016. évi éves költségvetési beszámoló

Önkormányzat működési támogatása forrásonként

Adatok ezer forintban

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

Monor Város Önkormányzat
2016. évi éves költségvetési beszámoló

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

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Teljesítés	Index	Eltérés
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat	/forintban/	/100 % = U.mód.ei./	/U.mód.ei. - Telj./
2.1.2.1	Beruházások	1 509 240	85 189	50 060 043	58,76	35 128 957
2.1.2.1.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	18 203	10 887 991	59,81	7 315 009
2.1.2.1.2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	1 181 102	33 124	4 998 440	15,09	28 125 560
2.1.2.1.2.1	Földterület vásárlása	0	2 968	3 146 000	106,00	-178 000
2.1.2.1.2.2	Épületek vásárlása, létesítése	0	26 146	0	0,00	26 146 000
2.1.2.1.2.3	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	1 181 102	4 010	1 852 440	46,20	2 157 560
2.1.2.1.2.4	Ingtalannal kapcsolatos vagyoni értékű jog vásárlása	0	0	0	0,00	0
2.1.2.1.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	1 575	2 025 042	128,57	-450 042
2.1.2.1.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 276	16 164	21 555 417	133,35	-5 391 417
2.1.2.1.4.1	Ügyv., szám.techn.eszk.vásárl., létesítése	0	0	0	0,00	0
2.1.2.1.4.2	Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása	7 276	16 164	21 555 417	133,35	-5 391 417
2.1.2.1.4.3	Járművek beszerzése	0	0	0	0,00	0
2.1.2.1.5	Részesedések beszerzése	0	0	0	0,00	0
2.1.2.1.6	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0,00	0
2.1.2.1.7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	320 862	16 123	10 593 153	65,70	5 529 847
2.1.2.2	Felújítás	12 002	80 058	80 057 667	100,00	333
2.1.2.2.1	Ingtatlanok felújítása	9 450	63 446	63 445 853	100,00	147
2.1.2.2.1.1	Épületek felújítása	9 450	43 715	43 714 780	100,00	220
2.1.2.2.1.2	Egyéb építmények felújítása	0	19 731	19 731 073	100,00	-73
2.1.2.2.2	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0,00	0
2.1.2.2.3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0,00	0
2.1.2.2.3.1	Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0,00	0
2.1.2.2.3.2	Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása	0	0	0	0,00	0
2.1.2.2.3.3	Járművek felújítása	0	0	0	0,00	0
2.1.2.2.4	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	2 552	16 612	16 611 814	100,00	186
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 000	1 518 418	269 103 701	17,72	1 249 314 299
2.1.2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belülré	0	0	0	0,00	0
2.1.2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on belülré	0	0	0	0,00	0
2.1.2.3.3	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése ÁHT-on belülré	0	0	0	0,00	0
2.1.2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülré	0	1 000	1 000 000	100,00	0
2.1.2.3.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on kívülré	0	0	0	0,00	0
2.1.2.3.6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülré	0	0	0	0,00	0
2.1.2.3.7	Lakástámogatás	0	0	0	0,00	0
2.1.2.3.8	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	0	0	0	0,00	0
2.1.2.3.9	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülré	12 000	1 517 418	268 103 701	17,67	1 249 314 299
	2.1 - 2.8 Felhalmozási költségvetési kiadások:	1 533 242	1 683 665	399 221 411	23,71	1 284 443 589
2.2	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00	0
2.2.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülré	0	0	0	0,00	0
2.2.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	0	0	0	0,00	0
K 91	2.2.1 Belföldi finansz.kiadásai össz.:	0	0	0	0,00	0
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 533 242	1 683 665	399 221 411	23,71	1 284 443 589

Monor Város Önkormányzat
2016. évi éves költségvetési beszámoló

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

Adatok ezer forintban

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

Monor Város Önkormányzat
2016. évi éves költségvetési beszámoló

Önkormányzat tervezett tartalékai

Adatok ezer forintban

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

Monor Város Önkormányzat
2016. évi éves költségvetési beszámoló

Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

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

Monor Város Önkormányzat
2016. évi éves költségvetési beszámoló

Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

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

Monor Város Önkormányzat
2016. évi éves költségvetési beszámoló

Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

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

Monor Város Önkormányzat
2016. évi éves költségvetési beszámoló

Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

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

Monor Város Önkormányzat
2016. évi éves költségvetési beszámoló

Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

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

Monor Város Önkormányzat
2016. évi éves költségvetési beszámoló

Monori Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai

Adatok ezer forintban

Cím	120 Monori Polgármesteri Hivatal	Eredeti	Utolsó	Teljesítés	Index	Eltérés
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat	/forintban/	/100% = Mód.ei./	/Telj. - Mód.ei./
I.	B E V É T E L E K					
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	7 536	11 224	11 223 871	100,00	-129
1.1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00	0
1.1.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről	7 536	11 224	11 223 871	100,00	-129
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0,00	0
1.2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,00	0
1.2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről	0	0	0	0,00	0
1.3	Közhatalmi bevételek	200	2 372	2 372 000	100,00	0
1.3.1	Egyéb közhatalmi bevételek	200	2 372	2 372 000	100,00	0
1.4	Működési bevételek	9 415	11 554	11 549 066	99,96	-4 934
1.4.1	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 600	11 231	11 231 093	100,00	93
1.4.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 810	0	0	0,00	0
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00	0
1.4.5	Kamatbevételek	5	5	92	1,84	-4 908
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	318	317 881	99,96	-119
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0
	<i>1.1-1.7. Költségvetési bevételek összesen:</i>	<i>17 151</i>	<i>25 150</i>	<i>25 144 937</i>	<i>99,98</i>	<i>-5 063</i>
1.8.1	Belföldi finanszírozás bevételei	229 378	260 933	260 932 830	100,00	-170
1.8.1.1	Maradvány igénybevétele	0	830	830 000	100,00	0
1.8.1.2	Központi, irányítószervi támogatás	229 378	260 103	260 102 830	100,00	-170
1.8.1.4.1	Irányító szervtől kapott támogatás	48 560	68 751	68 750 830	100,00	-170
1.8.1.4.2	Központi támogatás	180 818	191 352	191 352 000	100,00	0
	<i>1.1.8.1 Finanszírozási bevételek összesen:</i>	<i>229 378</i>	<i>260 933</i>	<i>260 932 830</i>	<i>100,00</i>	<i>-170</i>
	I. Bevételek összesen:	246 529	286 083	286 077 767	100,00	-5 233
II.	K I A D Á S O K					
2.1.1	Működési kiadások	243 993	283 547	281 224 323	99,18	2 322 677
2.1.1.1	Személyi juttatások	156 862	176 034	176 034 011	100,00	-11
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	38 971	49 899	49 899 437	100,00	-437
2.1.1.3	Dologi kiadások	46 760	47 643	45 852 193	96,24	1 790 807
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	8 571	8 549 940	99,75	21 060
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 400	1 400	888 742	63,48	511 258
2.1.2	Felhalmozási kiadások	2 536	2 536	2 044 704	80,63	491 296
2.1.2.1	Beruházások	2 286	2 286	2 044 704	89,44	241 296
2.1.2.2	Felújítás	250	250	0	0,00	250 000
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00	0
	<i>II.2.1 Költségvetési kiadások:</i>	<i>246 529</i>	<i>286 083</i>	<i>283 269 027</i>	<i>99,02</i>	<i>2 813 973</i>
2.2	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00	0
	<i>II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	II. Kiadások összesen:	246 529	286 083	283 269 027	99,02	2 813 973
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /I.1.1-1.7) - II.2.1/:	-229 378	-260 933	-258 124 090		
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8.1 - II.2.2/:	229 378	260 933	260 932 830		
	Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):	0	0	2 808 740		

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

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

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

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

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

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

Monor Város Önkormányzat
2016. évi éves költségvetési beszámoló

I./8.2. sz. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok ezer forintban

Cím Alcím	Intézmény Feladat megnevezése	130-160 Intézmények összesen				
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosított	Teljesítés /forintban/	Index /100 % = Mód.ei/	Eltérés /Telj.-U.mód.ei/
I.	BEVÉTELEK					
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	5 426	11 304	11 303 290	99,99	-710
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	129	129 075	100,06	75
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	0
1.4	Működési bevételek	17 231	14 616	14 616 296	100,00	296
1.4.1	Közvetített szolgáltatások értéke	30	2 514	2 513 659	99,99	-341
1.4.2	Ellátási díjak	14 416	9 992	9 992 264	100,00	264
1.4.3	Kiszámlázott áfa	2 785	1 036	1 035 837	99,98	-163
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00	0
1.4.5	Kamatbevételek	0	0	216	0,00	216
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	1 074	1 074 320	100,03	320
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0
	I.1.1 - I.7. Költségvetési bevételek:	22 657	26 049	26 048 661	100,00	-339
1.8.1	Maradvány igénybevétele	0	4 323	4 323 000	100,00	0
1.8.2	Központi-, irányítószervi támogatás	563 627	610 584	610 583 946	100,00	-54
1.8.2.1	Irányító szervtől kapott támogatás	84 001	103 049	103 048 946	100,00	-54
1.8.2.2	Központi támogatás átadás	479 626	507 535	507 535 000	100,00	0
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	563 627	614 907	614 906 946	100,00	-54
	I. Bevételek összesen:	586 284	640 956	640 955 607	100,00	-393
II.	KIADÁSOK					
2.1.1	Működési kiadások	586 284	638 250	631 920 373	99,01	6 329 627
2.1.1.1	Személyi juttatás	392 643	429 699	427 792 239	99,56	1 906 761
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	108 816	124 223	124 222 501	100,00	499
2.1.1.3	Dologi kiadások	79 913	82 481	78 058 523	94,64	4 422 477
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 912	0	0	0,00	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	1 847	1 847 110	100,01	-110
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	2 706	2 678 491	98,98	27 509
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	2 572	2 544 289	98,92	27 711
2.1.2.2	Felújítás	0	134	134 202	100,15	-202
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	586 284	640 956	634 598 864	99,01	6 357 136
2.2	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0,00	0
	II. Kiadások összesen:	586 284	640 956	634 598 864	99,01	6 357 136
	Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:	-563 627	-614 907	-608 550 203		
	Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:	563 627	614 907	614 906 946		
	Egyenlegek egyenlege I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+":	0	0	6 356 743		

Monor Város Önkormányzat
2016. évi éves költségvetési beszámoló

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

Adatok ezer forintban

Működési bevételek

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

Felhalmozási bevételek

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

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

Működési kiadások

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

Felhalmozási kiadások

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

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

Monor Város Önkormányzat
2016. évi éves költségvetési beszámoló

Monor Város Önkormányzat 2016. évi közszolgálati létszámadatai

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Megjegyzés
	Feladat megnevezése			
110	Önkormányzat és szakfeladatai			
	Polgármester, alpolgármester	2,00	2,00	
	Védőnők	11,00	11,00	
	Közalkalmazottak /mezőőrök+köznev.int./	45,00	45,00	
	Rehab.állományú dolgozók	0,00	0,00	
	Közfoglalkoztatottak	0,00	0,00	
	Összesen:	58,00	58,00	
120	Monori Polgármesteri Hivatal			
	Jegyző, aljegyző	2,00	2,00	
	Irodavezetők	3,00	3,00	
	Köztisztviselők: - ügyintéző	33,50	37,50	
	- ügykezelő	5,00	1,00	
	Mt.hatálya alá tart.dolgozók	5,00	5,00	
	Közfoglalkoztatottak	0,00	0,00	
	Összesen:	48,50	48,50	
130	Óvodák			
131	Monori Kossuth Lajos Óvoda			
	Intézményvezető és helyettes	3,00	3,00	
	Főfoglalkozású óvónő	14,00	14,00	
	Pedagógiai asszisztens	2,00	2,00	
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású dajka	8,00	8,00	
	Óvodatitkár	1,00	1,00	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	2,00	2,00	
	Takarító	1,00	1,00	
	Karbantartó	1,00	1,00	
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	
	Összesen:	32,00	32,00	
132	Monori Tesz-Vesz Óvoda			
	Intézményvezető és helyettes	2,00	2,00	
	Főfoglalkozású óvónő	11,00	11,00	
	Pedagógiai asszisztens	2,00	2,00	
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású dajka	6,00	6,00	
	Óvodatitkár	1,00	1,00	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	1,00	1,00	
	Takarító	1,00	1,00	
	Karbantartó	1,00	1,00	
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	
	Összesen:	25,00	25,00	
133	Monori Petőfi Óvoda			
	Intézményvezető és helyettes	2,00	2,00	
	Főfoglalkozású óvónő	7,00	7,00	
	Pedagógiai asszisztens	1,00	1,00	
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású dajka	4,00	4,00	
	Óvodatitkár	1,00	1,00	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	1,00	1,00	
	Takarító	1,50	1,50	
	Karbantartó	0,50	0,50	
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	
	Összesen:	18,00	18,00	
134	Monori Napsugár Óvoda			
	Intézményvezető és helyettes	2,00	2,00	
	Főfoglalkozású óvónő	7,00	7,00	
	Pedagógiai asszisztens	1,00	1,00	

Monor Város Önkormányzat
2016. évi éves költségvetési beszámoló

Monor Város Önkormányzat 2016. évi közszolgálati létszámadatai

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

Monor Város Önkormányzata
2016. évi éves költségvetési beszámoló

Tervezett közvetett támogatások

Adatok ezer forintban

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

Monor Város Önkormányzata
2016. évi éves költségvetési beszámoló

Könyvviteli mérleg szerinti vagyonkimutatás

Adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző évi könyv szerinti állományi érték	Tárgyévi könyv szerinti	Index / %/ /100 % = Előző év/	Tárgyévi könyv szerinti állományi érték											
					Önkor- mányzat	Monori Polgármeste- ri Hivatal	Monori Kossuth Óvoda	Monori Tesz-Vesz Óvoda	Monori Petőfi Óvoda	Monori Napsugár Óvoda	Monori Szivárvány Óvoda	Monori Bölcsőde	Monori Gondozási Központ	Dr. Borzák II. Városi Könyvtár		
I. Immateriális javak	1	11 961	7 972	66,65	7 443	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Tárgyi eszközök	2	10 759 483	11 409 954	106,05	11 405 342	2 562	683	132	14	537	244	186	128	126		
II./1. Törzsvagyon	3	9 467 089	10 157 486	107,29	10 157 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a./ Forgalmképtelen ingatlanok	4	6 041 412	6 013 085	99,53	6 013 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1. Út-, hid-, járda-, alul- és felüljárók	5	2 481 356	2 440 449	98,35	2 440 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Földterület	6	42 197	42 197	100,00	42 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Parkok-, játszótérek	7	334 997	334 997	100,00	334 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4. Folyók-, vízfolyások-, természetes- és mest.tavak	8	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5. Árvízvédelmi töltések-, belvízesatornák	9	180 187	180 187	100,00	180 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6. Egyéb ingatlanok	10	2 719 000	2 722 806	100,14	2 722 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7. Folyamatban levő ingatlan beruházás, felújítás	11	283 675	292 449	103,09	292 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	12	3 425 677	4 144 401	120,98	4 144 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1. Vízellátás közművei	13	805 301	1 455 523	180,74	1 455 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés közművei	14	3 511	7 495	213,47	7 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Távhőellátás	15	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4. Közművek védterületei	16	31 232	31 232	100,00	31 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5. Intézmények ingatlanai	17	1 236 915	1 284 563	103,85	1 284 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6. Sportlétesítmények	18	94 645	94 645	100,00	94 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7. AT földterületei és telkei	19	457 441	474 311	103,69	474 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	20	780 531	780 531	100,00	780 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9. Műemlékek	21	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10. Védett természeti területek	22	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11. Folyamatban levő ingatlan beruházás	23	16 101	16 101	100,00	16 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II./2. Forgalomképes ingatlanok	24	1 246 579	1 201 309	96,37	1 201 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1. Telkek-, zártkerti- és külterületi földterületek	25	1 176 954	1 133 726	96,33	1 133 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Épületek	26	69 625	67 582	97,07	67 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	27	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II./3. Egyéb tárgyi eszközök	28	45 815	51 160	111,67	46 548	2 562	683	132	14	537	244	186	128	126		
1. Gépek-, berendezések-, felszerelések	29	41 986	48 418	115,32	45 187	1 181	683	132	14	537	244	186	128	126		
2. Járművek	30	3 829	2 742	71,60	1 361	1 381	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Képzőművészeti alkotások	31	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4. Beruházásra adott előlegek	32	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II./4. Beruházásra adott előlegek	33	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	34	110 100	112 700	102,36	112 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1. Tartós részesezés	35	110 100	112 700	102,36	112 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Tartósan adott kölcsönök	36	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Egyéb hosszú lejáratú követelések	37	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV. Üzemelt.-re-, kez.-re átadott, konc.-ba adott eszközök	38	3 417 116	2 532 515	74,11	2 532 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A.) NEMZETI VAGYONBA TART.BEF.ESZK.ÖSSZ.:	39	14 298 660	14 063 142	98,35	14 058 001	3 091	683	132	14	537	244	186	128	126		
I. Készletek	40	231	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II. Értékpapírok	41	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZŐ	42	231	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
I. Lékötött bankbetétek	43	0	1 250 000	0,00	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	44	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III. Forintszámlák	45	298 648	266 114	89,11	258 250	2 527	264	358	258	244	265	418	3 344	186		
IV. Devizaszámlák	46	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C.) PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	47	298 648	1 516 114	507,66	1 508 250	2 527	264	358	258	244	265	418	3 344	186		
			Tárgyév összesen				0-ra leirt, de használatban lévő eszközök állománya									
Immateriális javak			53 323		22 425	30 899	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			71 453		71 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Gépek-, berendezések-, felszerelések			149 268		93 615	33 841	4 273	2 853	3 167	3 311	2 306	2 746	901	2 256		
Járművek			6 113		3 545	2 568	0	0	0	0	0	0	0	0		
Üzemelt.-re-, kez.-re átadott, konc.-ba adott eszközök			538 939		538 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Összesen:			819 096		729 976	67 308	4 273	2 853	3 167	3 311	2 306	2 746	901	2 256		

Monor Város Önkormányzata
2016. évi éves költségvetési beszámoló

MÉRLEG

Adatok forintban

E S Z K Ö Z Ö K		Előző időszak	Auditálási eltérések (+)	Előző évi auditált időszak	Tárgyév	Auditálási eltérések (+)	Tárgyévi auditált beszámoló záró adatai
A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		14 298 658 844	0	14 298 658 844	14 063 141 794	0	14 063 141 794
I.	Immateriális javak	12 879 032	0	12 879 032	8 521 436	0	8 521 436
II.	Tárgyi eszközök	14 175 679 812	0	14 175 679 812	13 941 920 358	0	13 941 920 358
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	110 100 000	0	110 100 000	112 700 000	0	112 700 000
IV.	Koncesszióba, vagyonkez.-be adott esz	0	0	0	0	0	0
B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		230 473	0	230 473	229 106	0	229 106
I.	Készletek	230 473	0	230 473	229 106	0	229 106
II.	Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
C.) PÉNZESZKÖZÖK		298 648 578	0	298 648 578	1 516 114 053	0	1 516 114 053
D.) KÖVETELÉSEK		173 054 119	0	173 054 119	130 108 804	0	130 108 804
I.	Kv-i évben esedékes követelések	148 166 590	0	148 166 590	90 391 988	0	90 391 988
II.	Kv-i évet követően esedékes követelések	20 436 332	0	20 436 332	37 538 783	0	37 538 783
III.	Követelés jelegű sajátos elszámolások	4 451 197	0	4 451 197	2 178 033	0	2 178 033
E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		41 581 318	0	41 581 318	10 334 045	0	10 334 045
F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		146 969	0	146 969	4 721 320	0	4 721 320
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		14 812 320 301	0	14 812 320 301	15 724 649 122	0	15 724 649 122
F O R R Á S O K		Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
G.) SAJÁT TŐKE		12 448 942 255	0	12 448 942 255	12 306 052 267	0	12 306 052 267
1.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 868 795 613	0	14 868 795 613	14 868 795 613	0	14 868 795 613
2.	Nemzeti vagyon változásai	527 897 876	0	527 897 876	506 953 040	0	506 953 040
3.	Egyéb eszk.induláskori értéke és vált.	455 114 741	0	455 114 741	455 114 741	0	455 114 741
4.	Felhalmozott eredmény	-3 394 454 714	0	-3 394 454 714	-3 402 865 975	0	-3 402 865 975
5.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0
6.	Mérleg szerinti eredmény	-8 411 261	0	-8 411 261	-121 945 152	0	-121 945 152
H.) KÖTELEZETTSÉGEK		176 982 552	0	176 982 552	131 559 084	0	131 559 084
I.	Kv-i évben esedékes kötelezettségek	57 448 362	0	57 448 362	17 563 458	0	17 563 458
II.	Kv-i évet köv.esedékes kötelezettségek	79 382 115	0	79 382 115	66 498 816	0	66 498 816
III.	Köt.jell.sajátos elszámolások	40 152 075	0	40 152 075	47 496 810	0	47 496 810
J.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		2 186 395 494	0	2 186 395 494	3 287 037 771	0	3 287 037 771
FORRÁSOK ÖSSZESEN:		14 812 320 301	0	14 812 320 301	15 724 649 122	0	15 724 649 122

Monor Város Önkormányzat
2016. évi éves költségvetési beszámoló

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

Adatok forintban

Megnevezés	Önkormányzat	Monori Polgármesteri Hivatal	Monori Kossuth Lajos Óvoda	Monori Tesz-Vesz Óvoda	Monori Petőfi Óvoda	Monori Napsugár Óvoda	Monori Szivárvány Óvoda	Monori Bölcsőde	Monori Gondozási Központ	Dr. Borzsák I. Városi Könyvtár	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 677 561 352	25 144 937	177 157	1 209 452	110 003	140 774	105 740	1 718 581	20 241 858	2 345 096	3 728 754 950
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 645 900 167	283 269 027	128 791 140	99 638 540	66 116 066	72 493 428	51 276 621	97 967 372	94 562 271	23 753 426	2 563 768 058
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	2 031 661 185	-258 124 090	-128 613 983	-98 429 088	-66 006 063	-72 352 654	-51 170 881	-96 248 791	-74 320 413	-21 408 330	1 164 986 892
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	372 398 690	260 932 830	128 969 728	99 049 546	66 269 705	72 680 176	51 452 091	96 819 108	77 789 572	21 877 020	1 248 238 466
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 161 248 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 161 248 100
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-1 788 849 410	260 932 830	128 969 728	99 049 546	66 269 705	72 680 176	51 452 091	96 819 108	77 789 572	21 877 020	-913 009 634
<i>Alaptevékenység maradványa</i>	<i>242 811 775</i>	<i>2 808 740</i>	<i>355 745</i>	<i>620 458</i>	<i>263 642</i>	<i>327 522</i>	<i>281 210</i>	<i>570 317</i>	<i>3 469 159</i>	<i>468 690</i>	<i>251 977 258</i>
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
<i>Vállalkozási tevékenység maradványa</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Összes maradvány	242 811 775	2 808 740	355 745	620 458	263 642	327 522	281 210	570 317	3 469 159	468 690	251 977 258
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	242 811 775	2 808 740	355 745	620 458	263 642	327 522	281 210	570 317	3 469 159	468 690	251 977 258
Alaptevékenység szabad maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Monor Város Önkormányzata
2016. évi éves költségvetési beszámoló

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Adatok forintban

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

Monor Város Önkormányzata
2016. évi éves költségvetési beszámoló

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

Adatok ezer forintban

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

Monor Város Önkormányzata
2016. évi éves költségvetési beszámoló

2016. évi pénzkészlet változás

Adatok forintban

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

Pályázati forrásból megvalósuló beruházások

Adatok forintban

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