

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást **10.805.554.764,- Ft bevétellel, 8.719.890.414,-Ft kiadással, és 2.085.664.350,- Ft maradvánnyal** hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőke jellegű bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.

2. §

(1) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 5. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(3) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletben és 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Monori Polgármesteri Hivatal előirányzatainak teljesítését a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A Monori Kossuth Lajos Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(6) A Monori Tesz-Vesz Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A Monori Petőfi Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(8) A Monori Napsugár Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(9) A Monori Szivárvány Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(10) A Monori Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(11) A Monori Gondozási Központ bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(12) A Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(13) A Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermejköltségi Központ és Szolgálat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 17. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(14) A KÖVÁL Monori Városüzemeltetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(15) Az Önkormányzat közszolgálati létszámadatait a 19. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(16) A könyvviteli mérleg szerinti vagyonkimutatást a 20. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(17) Az Önkormányzat eszköz-forrás mérlegkimutatását a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

(18) Az Önkormányzat eredménykimutatását és az egyéb tartós részesedéseket a 22. melléklet és 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

(1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. §

A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Monor, 2024. május 16.

.....
Darázsi Kálmán
polgármester

.....
dr. Urbán Hajnalka
jegyző

Záradék: a rendelet kihirdetése Monor Város honlapjára történő kihelyezéssel 2024. május 22-én megtörtént.

Monor, 2024. május 22.

.....
Darázsi Kálmán
polgármester

.....
dr. Urbán Hajnalka
jegyző

Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

adatok forintban						
Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index	Eltérés
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat	előirányzat	/2023. 12. 31./	/100 % =	/U.mód.ei. - Telj./
		2023.év			U.mód.ei./	
I.	BEVÉTELEK					
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/	1 964 149 321	2 415 412 087	2 407 263 234	99,66	-8 148 853
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/	15 121 950	386 571 491	235 871 928	61,02	-150 699 563
1.3	Közhatalmi bevételek /B3/	1 083 500 699	1 723 430 699	1 796 120 873	104,22	72 690 174
1.4	Működési bevételek /B4/	520 063 416	691 457 217	766 608 421	110,87	75 151 204
1.5	Felhalmozási bevételek /B5/	0	41 000 000	42 074 620	102,62	1 074 620
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök /B6/	0	8 706 200	9 966 332	114,47	1 260 132
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/	0	0	0	0,00	0
B 1-7	I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:	3 582 835 386	5 266 577 694	5 257 905 408	99,84	-8 672 286
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről /B811/	0	0	0	0,00	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei /B812/	12 400 000	686 320 000	686 320 000	100,00	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele /B813/	1 035 286 062	1 182 771 450	1 182 771 450	100,00	0
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/	0	0	78 557 906	0,00	78 557 906
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás /B816/	2 602 392 892	2 610 094 908	2 610 094 908	100,00	0
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	982 156 530	729 218 063	729 218 063	100,00	0
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	1 620 236 362	1 880 876 845	1 880 876 845	100,00	0
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/	0	0	3 600 000 000	0,00	3 600 000 000
	- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-2 602 392 892	-2 610 094 908	-2 610 094 908	100,00	0
B 8	I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:	1 047 686 062	1 869 091 450	5 547 649 356	296,81	3 678 557 906
	I. Bevételek mindösszesen:	4 630 521 448	7 135 669 144	10 805 554 764	151,43	3 669 885 620
II.	KIADÁSOK					
2.1.1	Működési kiadások	4 038 426 007	5 777 777 452	4 090 869 315	70,80	1 686 908 137
2.1.1.1	Személyi juttatások /K1/	1 992 636 280	2 126 498 526	2 120 950 997	99,74	5 547 529
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok /K2/	293 344 511	313 909 632	313 354 136	99,82	555 496
2.1.1.3	Dologi kiadások /K3/	1 200 864 845	1 443 383 162	1 284 341 541	88,98	159 041 621
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	27 027 000	29 792 000	13 929 438	46,76	15 862 562
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások /K5/	524 553 371	1 864 194 132	358 293 203	19,22	1 505 900 929
2.1.1.5.1	Elvonások /K502/	107 706 923	107 706 923	107 706 923	100,00	0
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülről /K504/	0	0	0	0,00	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /K506/	12 048 000	39 552 454	38 189 752	96,55	1 362 702
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülről /K508/	0	0	0	0,00	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülről /K512/	226 906 248	233 384 737	212 396 528	91,01	20 988 209
2.1.1.5.6	Tartalékok /K513/	177 892 200	1 483 550 018	0	0,00	1 483 550 018
2.1.2	Felhalmozási kiadások	592 095 441	1 288 360 835	959 224 969	74,45	329 135 866
2.1.2.1	Beruházási kiadások /K6/	74 927 230	688 009 943	599 454 442	87,13	88 555 501
2.1.2.2	Felújítás /K7/	517 168 211	597 750 892	357 170 527	59,75	240 580 365
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	0	2 600 000	2 600 000	100,00	0
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /K84/	0	0	0	0,00	0
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási c.támog.ÁHT-on kívülről /K89/	0	2 600 000	2 600 000	100,00	0
K 1-8	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	4 630 521 448	7 066 138 287	5 050 094 284	71,47	2 016 044 003
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülről /911/	0	0	0	0,00	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/	0	0	0	0,00	0
2.2.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/	0	69 530 857	69 796 130	100,38	-265 273
2.2.1.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása /K915/	2 602 392 892	2 610 094 908	2 610 094 908	100,00	0
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	982 156 530	729 218 063	729 218 063	100,00	0
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	1 620 236 362	1 880 876 845	1 880 876 845	100,00	0
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/	0	0	3 600 000 000	0,00	-3 600 000 000
	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-2 602 392 892	-2 610 094 908	-2 610 094 908	100,00	0
K 9	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	0	69 530 857	3 669 796 130	5 277,94	-3 600 265 273

	II. Kiadások mindösszesen:	4 630 521 448	7 135 669 144	8 719 890 414	122,20	-1 584 221 270
Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:	-1 047 686 062	-1 799 560 593	207 811 124			
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8 - II.2.2/:	1 047 686 062	1 799 560 593	1 877 853 226			
Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):	0	0	2 085 664 350			

Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként

adatok forintban

Cím	Intézmény	110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai					120 Monori Polgármesteri Hivatal					130-180 Önállóan működő költségvetési szervek					100 Monor Város Önkormányzata összesen				
		Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Teljesítés /2023.12.31./	Index /100 % = U.mód.e i./	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Teljesítés /2023.12.31./	Index /100 % = U.mód.e i./	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Teljesítés /2023.12.31./	Index /100 % = U.mód.e i./	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Teljesítés /2023.12.31./
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I. BEVÉTELEK																					
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/	1 910 268 495	2 341 145 855	2 342 135 954	100,04	990 099	251 000	251 166	251 166	100,00	0	53 629 826	74 015 066	64 876 114	87,65	-9 138 952	1 964 149 321	2 415 412 087	2 407 263 234	99,66	-8 148 853
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/	15 121 950	386 131 715	235 463 055	60,98	-150 668 660	0	0	0	0,00	0	0	439 776	408 873	92,97	-30 903	15 121 950	386 571 491	235 871 928	61,02	-150 699 563
1.3	Közhatalmi bevételek /B3/	1 083 300 699	1 723 300 699	1 796 120 873	104,23	72 820 174	200 000	130 000	0	0,00	-130 000	0	0	0	0,00	0	1 083 500 699	1 723 430 699	1 796 120 873	104,22	72 690 174
1.4	Működési bevételek /B4/	110 708 800	226 508 138	322 450 436	142,36	95 942 298	25 933 000	18 204 768	16 411 809	90,15	-1 792 959	383 421 616	446 744 311	427 746 176	95,75	-18 998 135	520 063 416	691 457 217	766 608 421	110,87	75 151 204
1.5	Felhalmozási bevételek /B5/	0	41 000 000	42 074 620	102,62	1 074 620	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	41 000 000	42 074 620	102,62	1 074 620
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök /B6/	0	1 000 000	2 260 132	226,01	1 260 132	0	0	0	0,00	0	0	7 706 200	7 706 200	100,00	0	0	8 706 200	9 966 332	114,47	1 260 132
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
B 1-7	I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:	3 119 399 944	4 719 086 407	4 740 505 070	100,45	21 418 663	26 384 000	18 585 934	16 662 975	89,65	-1 922 959	437 051 442	528 905 353	500 737 363	94,67	-28 167 990	3 582 835 386	5 266 577 694	5 257 905 408	99,84	-8 672 286
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről /B811/	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei /B812/	12 400 000	686 320 000	686 320 000	100,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	12 400 000	686 320 000	686 320 000	100,00	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele /B813/	1 035 286 062	1 140 921 703	1 140 921 703	100,00	0	0	7 600 319	7 600 319	100,00	0	0	34 249 428	34 249 428	100,00	0	1 035 286 062	1 182 771 450	1 182 771 450	100,00	0
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/	0	0	78 557 906	0,00	78 557 906	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	78 557 906	0,00	78 557 906
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás /B816/	0	0	0	0,00	0	448 883 000	456 582 416	456 582 416	100,00	0	2 153 509 892	2 153 512 492	2 153 512 492	100,00	0	2 602 392 892	2 610 094 908	2 610 094 908	100,00	0
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0,00	0	224 302 280	218 373 536	218 373 536	100,00	0	757 854 250	510 844 527	510 844 527	100,00	0	982 156 530	729 218 063	729 218 063	100,00	0
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	0	0	0	0,00	0	224 580 720	238 208 880	238 208 880	100,00	0	1 395 655 642	1 642 667 965	1 642 667 965	100,00	0	1 620 236 362	1 880 876 845	1 880 876 845	100,00	0
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/	0	0	3 600 000 000	0,00	3 600 000 000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	3 600 000 000	0,00	3 600 000 000
B 8	I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:	1 047 686 062	1 827 241 703	5 505 799 609	301,32	3 678 557 906	448 883 000	464 182 735	464 182 735	100,00	0	2 153 509 892	2 187 761 920	2 187 761 920	100,00	0	3 650 078 954	4 479 186 358	8 157 744 264	182,13	3 678 557 906
I. Bevételek mindösszesen:		4 167 086 006	6 546 328 110	10 246 304 679	156,52	3 699 976 569	475 267 000	482 768 669	480 845 710	99,60	-1 922 959	2 590 561 334	2 716 667 273	2 688 499 283	98,96	-28 167 990	7 232 914 340	9 745 764 052	13 415 649 672	137,66	3 669 885 620
II. KIADÁSOK																					
2.1.1	Működési kiadások	993 202 747	2 625 247 123	1 044 516 674	39,79	1 580 730 449	466 927 000	475 918 497	465 114 635	97,73	10 803 862	2 578 296 260	2 676 611 832	2 581 238 006	96,44	95 373 826	4 038 426 007	5 777 777 452	4 090 869 315	70,80	1 686 908 137
2.1.1.1	Személyi juttatások /K1/	104 120 755	163 813 510	158 287 509	96,63	5 526 001	350 058 000	356 675 571	356 675 571	100,00	0	1 538 457 525	1 606 009 445	1 605 987 917	100,00	21 528	1 992 636 280	2 126 498 526	2 120 950 997	99,74	5 547 529
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok /K2/	12 880 450	16 452 652	15 897 156	96,62	555 496	50 354 000	55 446 221	55 446 221	100,00	0	230 110 061	242 010 759	242 010 759	100,00	0	293 344 511	313 909 632	313 354 136	99,82	555 496
2.1.1.3	Dologi kiadások /K3/	327 669 171	559 861 621	506 552 842	90,48	53 308 779	63 467 000	60 748 800	49 944 938	82,22	10 803 862	809 728 674	822 772 741	727 843 761	88,46	94 928 980	1 200 864 845	1 443 383 162	1 284 341 541	88,98	159 041 621
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	27 027 000	29 792 000	13 929 438	46,76	15 862 562	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	27 027 000	29 792 000	13 929 438	46,76	15 862 562
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások /K5/	521 505 371	1 855 327 340	349 849 729	18,86	1 505 477 611	3 048 000	3 047 905	3 047 905	100,00	0	0	5 818 887	5 395 569	92,73	423 318	524 553 371	1 864 194 132	358 293 203	19,22	1 505 900 929
2.1.1.5.1	Elvonások /K502/	107 706 923	107 706 923	107 706 923	100,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	107 706 923	107 706 923	107 706 923	100,00	0
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülről /K504/	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /K506/	9 000 000	30 685 662	29 746 278	96,94	939 384	3 048 000	3 047 905	3 047 905	100,00	0	0	5 818 887	5 395 569	92,73	423 318	12 048 000	39 552 454	38 189 752	96,55	1 362 702
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülről /K508/	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülről /K512/	226 906 248	233 384 737	212 396 528	91,01	20 988 209	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	226 906 248	233 384 737	212 396 528	91,01	20 988 209
2.1.1.5.6	Tartalékok /K513/	177 892 200	1 483 550 018	0	0,00	1 483 550 018	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	177 892 200	1 483 550 018	0	0,00	1 483 550 018
2.1.2	Felhalmozási kiadások	571 490 367	1 241 455 222	912 319 356	73,49	329 135 866	8 340 000	6 850 172	6 850 172	100,00	0	12 265 074	40 055 441	40 055 441	100,00	0	592 095 441	1 288 360 835	959 224 969	74,45	329 135 866
2.1.2.1	Beruházási kiadások /K6/	56 862 156	643 125 571	554 570 070	86,23	88 555 501	8 340 000	6 850 172	6 850 172	100,00	0	9 725 074	38 034 200	38 034 200	100,00	0	74 927 230	688 009 943	599 454 442	87,13	88 555 501
2.1.2.2	Felújítás /K7/	514 628 211	595 729 651	355 149 286	59,62	240 580 365	0	0	0	0,00	0	2 540 000	2 021 241	2 021 241	100,00	0	517 168 211	597 750 892	357 170 527	59,75	240 580 365
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	0	2 600 000	2 600 000	100,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	2 600 000	2 600 000	100,00	0
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támog.ÁHT-on b-re /K84/	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Cím	Intézmény	110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai					120 Monori Polgármesteri Hivatal					130-180 Önállóan működő költségvetési szervek					100 Monor Város Önkormányzata összesen				
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások /K89/	0	2 600 000	2 600 000	100,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	2 600 000	2 600 000	100,00	0	
K 1-8	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	1 564 693 114	3 866 702 345	1 956 836 030	50,61	1 909 866 315	475 267 000	482 768 669	471 964 807	97,76	10 803 862	2 590 561 334	2 716 667 273	2 621 293 447	96,49	95 373 826	4 630 521 448	7 066 138 287	5 050 094 284	71,47	2 016 044 003
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kivülre /911/	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
2.2.1.4	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/	0	69 530 857	69 796 130	100,38	-265 273	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	69 530 857	69 796 130	100,38	-265 273	
2.2.1.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása /K915/	2 602 392 892	2 610 094 908	2 610 094 908	100,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	2 602 392 892	2 610 094 908	2 610 094 908	100,00	0
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	982 156 530	729 218 063	729 218 063	100,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	982 156 530	729 218 063	729 218 063	100,00	0
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	1 620 236 362	1 880 876 845	1 880 876 845	100,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	1 620 236 362	1 880 876 845	1 880 876 845	100,00	0
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916*	0	0	3 600 000 000	0,00	-3 600 000 000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3 600 000 000	0,00	-3 600 000 000
K 9	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	2 602 392 892	2 679 625 765	6 279 891 038	234,36	-3 600 265 273	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2 602 392 892	2 679 625 765	6 279 891 038	234,36	-3 600 265 273
	II. Kiadások mindösszesen:	4 167 086 006	6 546 328 110	8 236 727 068	125,82	-1 690 398 958	475 267 000	482 768 669	471 964 807	97,76	10 803 862	2 590 561 334	2 716 667 273	2 621 293 447	96,49	95 373 826	7 232 914 340	9 745 764 052	11 329 985 322	116,26	-1 584 221 270
	Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.1-1.7.) - II.2.1/:	1 554 706 830	852 384 062	2 783 669 040			-448 883 000	-464 182 735	-455 301 832			-2 153 509 892	-2 187 761 920	-2 120 556 084			-1 047 686 062	-1 799 560 593	207 811 124		
	Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:	-1 554 706 830	-852 384 062	-774 091 429			448 883 000	464 182 735	464 182 735			2 153 509 892	2 187 761 920	2 187 761 920			1 047 686 062	1 799 560 593	1 877 853 226		
	Egyenlegek egyenlege I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):	0	0	2 009 577 611			0	0	8 880 903			0	0	67 205 836			0	0	2 085 664 350		

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

adatok forintban

Működési bevételek				Működési kiadások			
Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Teljesítés /2023. 12. 31./	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Teljesítés /2023. 12. 31./
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/	1 964 149 321	2 415 412 087	2 407 263 234	Személyi juttatások /K1/	1 992 636 280	2 126 498 526	2 120 950 997
Közhatalmi bevételek /B3/	1 083 500 699	1 723 430 699	1 796 120 873	Munkaadót terhelő járulékok /K2/	293 344 511	313 909 632	313 354 136
Működési bevételek /B4/	520 063 416	691 457 217	766 608 421	Dologi kiadások /K3/	1 200 864 845	1 443 383 162	1 284 341 541
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/	0	8 706 200	9 966 332	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	27 027 000	29 792 000	13 929 438
				Egyéb működési célú kiadások /K5/	483 509 171	1 314 833 380	358 293 203
				- ebből működési tartalék /K513/	136 848 000	934 189 266	0
Működési kv-i bevételek össz.:	3 567 713 436	4 839 006 203	4 979 958 860	Működési kv-i kiadások össz.:	3 997 381 807	5 228 416 700	4 090 869 315
Működési kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet):	0	0	889 089 545	Működési kv-i bevét.és kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-429 668 371	-389 410 497	0
Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól /B8111/	0	0	0	Likviditási célú hitel törlesztése /K912/	0	0	0
Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele /B8112/	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése /K913/	0	0	0
Maradvány igénybevétele - működési /BB813/	429 668 371	541 048 975	541 048 975				
Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/	0	0	78 557 906	ÁHTon belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/	0	69 530 857	69 796 130
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/	2 602 392 892	2 610 094 908	2 610 094 908	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása /K915/	2 602 392 892	2 610 094 908	2 610 094 908
Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/	0	0	3 600 000 000	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/	0	0	3 600 000 000
- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-2 602 392 892	-2 610 094 908	-2 610 094 908	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-2 602 392 892	-2 610 094 908	-2 610 094 908
Működési finansz.bevételek össz.:	429 668 371	541 048 975	4 219 606 881	Működési finansz.kiadások össz.:	0	69 530 857	3 669 796 130
Műk.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet):	429 668 371	471 518 118	549 810 751	Műk.finansz. bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	0	0	0
Működési bevételek összesen:	3 997 381 807	5 380 055 178	9 199 565 741	Működési kiadások összesen:	3 997 381 807	5 297 947 557	7 760 665 445
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/	15 121 950	386 571 491	235 871 928	Beruházási kiadások /K6/	74 927 230	688 009 943	599 454 442
Felhalmozási bevételek /B5/	0	41 000 000	42 074 620	Felújítás /K7/	517 168 211	597 750 892	357 170 527
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	0	2 600 000	2 600 000
				Felhalmozási tartalék /K513/	41 044 200	549 360 752	0
Felhalmozási kv-i bevételek össz.:	15 121 950	427 571 491	277 946 548	Felhalmozási kv-i kiadások össz.:	633 139 641	1 837 721 587	959 224 969
Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: ha "+": forrástöbblet)	0	0	0	Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-618 017 691	-1 410 150 096	-681 278 421
Hosszú lejáratú hitel felvétele /B8111/	0	0	0	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások /K9111/	0	0	0

Belföldi értékpapírok bevételei /B8112/	12 400 000	686 320 000	686 320 000				
Maradvány igénybevétele - felhalmozási /B813/	605 617 691	641 722 475	641 722 475				
Felhalmozási finansz.bevételek össz.:	618 017 691	1 328 042 475	1 328 042 475	Felhalmozási finansz.kiadások össz.:	0	0	0
Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	618 017 691	1 328 042 475	1 328 042 475	Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	633 139 641	1 755 613 966	1 605 989 023	Felhalmozási kiadások összesen:	633 139 641	1 837 721 587	959 224 969
Bevételek mindösszesen:	4 630 521 448	7 135 669 144	10 805 554 764	Kiadások mindösszesen:	4 630 521 448	7 135 669 144	8 719 890 414
Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	0	0	207 811 124	Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-1 047 686 062	-1 799 560 593	0
Pénzforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	1 047 686 062	1 799 560 593	1 877 853 226	Pénzforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	0	0	0
Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	0	0	2 085 664 350	Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány):	0	0	0

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

adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index	Eltérés
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat	előirányzat	/2023. 12.	/100 % =	/U.mód.ei. -
		2023.év		31./	U.mód.ei./	Telj./
2.1.2.1	Beruházások /K6/	56 862 156	640 507 948	522 357 700	81,55	118 150 248
2.1.2.1.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése /K61/	19 212 598	31 604 564	100 000	0,32	31 504 564
2.1.2.1.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése /K62/	25 560 752	489 572 224	422 810 883	86,36	66 761 341
2.1.2.1.2.1	Földterület vásárlása	0	4 000 000	0	0,00	4 000 000
2.1.2.1.2.2	Épületek vásárlása, létesítése	4 173 228	4 173 228	0	0,00	4 173 228
2.1.2.1.2.3	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	21 387 524	481 398 996	422 810 883	87,83	58 588 113
2.1.2.1.2.4	Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása	0	0	0	0,00	0
2.1.2.1.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése /K63/	0	0	62 118	0,00	-62 118
2.1.2.1.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése /K64/	0	36 178 457	33 356 415	92,20	2 822 042
2.1.2.1.4.1	Ügyv., szám.techn.eszk.vásárl., létesítése	0	0	0	0,00	0
2.1.2.1.4.2	Egyéb gépek-, berend-, felsz.vásárlása	0	36 178 457	33 356 415	92,20	2 822 042
2.1.2.1.4.3	Járművek beszerzése	0	0	0	0,00	0
2.1.2.1.5	Részesedések beszerzése /K65/	0	0	0	0,00	0
2.1.2.1.6	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások /K66/	0	0	0	0,00	0
2.1.2.1.7	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA /K67/	12 088 806	83 152 703	66 028 284	79,41	17 124 419
2.1.2.2	Felújítás /K7/	476 528 211	532 472 268	327 585 841	61,52	204 886 427
2.1.2.2.1	Ingatlanok felújítása /K71/	375 219 064	415 776 017	253 752 814	61,03	162 023 203
2.1.2.2.1.1	Épületek felújítása	184 224 405	98 847 402	0	0,00	98 847 402
2.1.2.2.1.2	Egyéb építmények felújítása	190 994 659	316 928 615	253 752 814	80,07	63 175 801
2.1.2.2.2	Informatikai eszközök felújítása /K72/	0	0	0	0,00	0
2.1.2.2.3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása /K73/	0	11 921 642	4 574 447	0,00	7 347 195
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	11 921 642	4 574 447	0,00	7 347 195
2.1.2.2.3.3	Járművek felújítása	0	0	0	0,00	0
2.1.2.2.4	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA /K74/	101 309 147	104 774 609	69 258 580	66,10	35 516 029
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	0	2 600 000	2 600 000	0,00	0
2.1.2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belülrre /K81/	0	0	0	0,00	0
2.1.2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on belülrre /K82/	0	0	0	0,00	0
2.1.2.3.3	Felhalm.c.tám.kölcsön törlesztése ÁHT-on belülrre /K83/	0	0	0	0,00	0
2.1.2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülrre /K84/	0	0	0	0,00	0
2.1.2.3.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on kívülrre /K85/	0	0	0	0,00	0
2.1.2.3.6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülrre /K86/	0	0	0	0,00	0
2.1.2.3.7	Lakástámogatás /K87/	0	0	0	0,00	0
2.1.2.3.8	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak /K88/	0	0	0	0,00	0
2.1.2.3.9	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülrre /K89/	0	2 600 000	2 600 000	0,00	0
K 6-8	2.1 Felhalmozási költségvetési kiadások:	533 390 367	1 175 580 216	852 543 541	72,52	323 036 675
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/	0	0	0	0,00	0
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülrre /K911/	0	0	0	0,00	0
2.2.1.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése /K9111/	0	0	0	0,00	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/	0	0	0	0,00	0
2.2.1.2.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása /K9122/	0	0	0	0,00	0
K 9	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	0	0	0	0,00	0
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	533 390 367	1 175 580 216	852 543 541	72,52	323 036 675

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	CsaSe	Kövai Monori Város-üzemeltetés	Összesen
Működési céltartalék	300 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000 000
Fejlesztési tartalék	737 105 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	737 105 953
Kiadások összesen:	2 009 577 611	8 880 903	7 757 579	9 736 308	9 326 185	2 670 875	0	4 348 918	1 604 316	7 227 744	982 001	23 551 910	2 085 664 350

Önkormányzat bevételei forrásonként

adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index	Eltérés
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat	előirányzat	/2023. 12. 31./	/100 % =	/2023.Er.ei. -
		2023.év			U.mód.ei./	Konc./
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/					
1.1.1	Önkormányzat működési támogatása /B11/					
1.1.1.1	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása /B111/	394 704 113	408 332 273	517 454 161	126,72	109 121 888
1.1.1.2	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktéztesítési feladatainak támogatása /B112/	598 567 080	695 785 801	695 785 801	100,00	0
1.1.1.3	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása /B113/	662 860 953	796 381 328	842 564 883	105,80	46 183 555
1.1.1.4	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása /B114/	41 982 823	44 248 823	53 716 805	121,40	9 467 982
1.1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások /B115/	158 746 326	163 783 326	0	0,00	-163 783 326
1.1.1.6	Elszámolásból származó bevételek /B116/	0	100 193 833	100 193 833	100,00	0
B 11	1.1.1 Önk.működési tám.összesen:	1 856 861 295	2 208 725 384	2 209 715 483	100,04	990 099
1.1.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről /B14/					
-		0	0	0	0,00	0
-		0	0	0	0,00	0
B 14	1.1.2 Műk.c.vtér.tám.ÁHT-on bel.össz.:	0	0	0	0,00	0
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről /B16/					
1.1.3.3.1	MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása	0	22 919 043	22 919 043	100,00	0
1.1.3.3.2	Mezei őrszolgálat támogatása	0	2 160 000	2 160 000	100,00	0
1.1.3.3.3	Bursa ösztöndíj	0	0	0	0,00	0
1.1.3.3.4	Nyári diákmunka támogatása	0	7 951 044	7 951 044	100,00	0
1.1.3.3.5	TB alaptól - Iskolaorvosi ellátás	4 340 400	0	0	0,00	0
1.1.3.3.6	HM VGH támogatás leutalás - 2164/2023 ill. 1193/2023 (V. 15.) Korm.h. - Uszoda működés támogatása 2023.II-III.név	0	5 000 000	5 000 000	100,00	0
1.1.3.3.7	HM VGH támogatás leutalás - 2479/2023 ill. 1526/2023 (XII. 1.) Korm.h. - Uszoda működés támogatása 2023.IV.név	0	15 035 662	15 035 662	100,00	0
1.1.3.3.8	-	0	0	0	0,00	0
B 16	1.1.3 Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:	4 340 400	53 065 749	53 065 749	100,00	0
B 1	1.1 Műk.c.tám.ÁHT-on belültre össz.:	1 861 201 695	2 261 791 133	2 262 781 232	100,04	990 099
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/					
1.2.1	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai /B21/					
1.2.1.1	VP6-19.2.1-41-9-21 Strázsahegyi kilátó parkosítása 15+1,050 mFt ? - Er.ei. - Önerő maradványból - 2.sz.ei.mód. - támogatás beemelése 365/2022. (VII. 14.) KT határozat - /29/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Strázsahegyi kilátó parkosítása” című LEADER pályázat megvalósítása érdekében a kivitelezési feladatok ellátásával a Laczkó Team Kft-t (2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69.) bízza meg nettó 14.804.330 Ft, bruttó 18.801.499 Ft díjért. Fedezet a projekt költségvetése (15.121.950 Ft) és a 2022. évi költségvetés fejlesztési tartaléka (3.679.549 Ft).	15 121 950	15 121 950	14 002 195	92,60	-1 119 755
-		0	0	0	0,00	0
B 21	1.2.1 Felhalm.c.önk.tám.össz.:	15 121 950	15 121 950	14 002 195	92,60	-1 119 755
1.2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről /B25/					
1.2.2.1	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00009 Fenntartható városfejlesztési stratégiák kidolgozása ElőlegMVÖ-MÁK szla - TOP PLUS-1.3.1-21 projekt költségeinek átvezetése (jövőírás) Bevont korábbi kifizetések:	0	46 614 550	46 614 550	100,00	0

	-Pro Régió - 2022.01.17. /15 %/- 1.809.750 -Megérte Kft. - 2022.03.18. - 615.950 -Pro Régió - 2022.04.21. /15 %/- 1.809.750 -Pro Régió - 2022.08.09. /50 %/- 6.032.500					
1.2.2.2	VEKOP-6.2.2-15-2020-00007 -„A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja” című projekt - pótlólagos támogatás	0	25 297 405	25 297 405	100,00	0
1.2.2.3	VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázat - 315.527.844 Ft /Elszám.: 314.839.810 Ft/ (-ebből: Tám.: 299.097.810 Ft és 16.430.034 Ft /Elszám.:15.742.000 Ft/ önerő)510/2023. (XI. 16.) KT határozat - /5/5/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázat keretében megvalósuló beruházás finanszírozásával kapcsolatosan úgy dönt, hogy a leutalt előleg felüli 147.730.591,- forint összeget a működési tartalék terhére fedezi, amennyiben az idei évben a MÁK részéről nem történik leutalás.	0	299 097 810	149 548 905	50,00	-149 548 905
	-	0	0	0	0,00	0
B 25	1.2.2 Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:	0	371 009 765	221 460 860	59,69	-149 548 905
B 2	1.2 Felhalm.c.tám.ÁHT-on bel.össz.:	15 121 950	386 131 715	235 463 055	60,98	-150 668 660
1.3	Közhatalmi bevételek /B3/					
1.3.1	Vagyon típusú adók /B34/	101 000 000	101 000 000	102 202 562	101,19	1 202 562
1.3.1.1	Termőföld bérbeadása miatti SzJA	0	0	0	0,00	0
1.3.1.2	Építményadó	101 000 000	101 000 000	102 202 562	101,19	1 202 562
1.3.2	Termékek és szolgáltatások adói /B35/	978 800 699	1 618 800 699	1 685 930 605	104,15	67 129 906
1.3.2.1	Helyi iparüzési adó /B351/	976 800 699	1 616 800 699	1 682 542 555	104,07	65 741 856
1.3.2.2	Gépjárműadó /B354/	0	0	0	0,00	0
1.3.2.3	Idegenforgalmi adó /B355/	2 000 000	2 000 000	2 724 900	136,25	724 900
1.3.2.4	Talajterhelési díj bevételek /B355/	0	0	663 150	0,00	663 150
1.3.3	Egyéb közhatalmi bevételek /B36/	3 500 000	3 500 000	7 987 706	228,22	4 487 706
1.3.3.1	Pótlék, bírság /B361/	2 500 000	2 500 000	2 987 706	119,51	487 706
1.3.3.2	Egyéb közhatalmi bevételek/közterület-foglalás /B361/	1 000 000	1 000 000	5 000 000	500,00	4 000 000
1.3.3.3	Egyéb közhatalmi bevételek /B361/	0	0	0	0,00	0
B 3	1.3 Közhatalmi bevételek összesen:	1 083 300 699	1 723 300 699	1 796 120 873	104,23	72 820 174
1.4	Működési bevételek /B4/					
1.4.1	Készletértékesítés ellenértéke /B401/	0	0	0	0,00	0
1.4.2	Szolgáltatások ellenértéke /B402/	20 500 000	20 500 000	28 856 315	140,76	8 356 315
1.4.3	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	8 940 000	8 940 000	20 824 581	232,94	11 884 581
1.4.4	Tulajdonosi bevételek /B404/	9 000 000	9 000 000	29 166 101	324,07	20 166 101
1.4.5	Ellátási díjak /B405/	0	0	25 414	0,00	25 414
1.4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/	4 168 800	14 168 800	16 325 162	115,22	2 156 362
1.4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/	0	11 000 000	1 495 000	13,59	-9 505 000
1.4.8	Kamatbevételek /B408/	30 000 000	115 000 000	171 010 824	148,71	56 010 824
1.4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/	0	0	0	0,00	0
1.4.10	Biztosító által fizetett kártérítés /B410/	0	0	2 628 028	0,00	2 628 028
1.4.11	Egyéb működési bevételek /B411/	0	9 799 338	12 216 360	124,67	2 417 022
B 4	1.4 Működési bevételek összesen:	72 608 800	188 408 138	282 547 785	149,97	94 139 647
1.5	Felhalmozási bevételek /B5/					
1.5.1	Immateriális javak értékesítése /B51/	0	0	0	0,00	0
1.5.2	Ingatlanok értékesítése /B52/	0	41 000 000	42 074 620	102,62	1 074 620
1.5.2.1	Telkek értékesítése	0	0	0	0,00	0
1.5.2.2	Egyéb építmények/Lakások értékesítése	0	41 000 000	42 074 620	102,62	1 074 620
1.5.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek teljesülése /B54/	0	0	0	0,00	0
B 5	1.5 Felhalm.bevételek összesen:	0	41 000 000	42 074 620	102,62	1 074 620
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök /B6/					
1.6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /B65/	0	1 000 000	2 260 132	226,01	1 260 132
1.6.1.1	Kisállat börze térfigyelő működésének támogatása	0	0	0	0,00	0
1.6.1.2	Köztemetés törlesztésének bevétele	0	0	0	0,00	0
1.6.1.3	Egyéb kölcsönök törlesztésének bevétele	0	0	260 132	0,00	260 132
1.6.1.4	Támogatások	0	1 000 000	2 000 000	200,00	1 000 000
B 6	1.6 Műk.c.átvett pe. összesen:	0	1 000 000	2 260 132	226,01	1 260 132

1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/					
1.7.1	Kölcsönök visszatérülése ÁHT-on kívülről /B74/	0	0	0	0,00	0
1.7.2	Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszközök /B75/	0	0	0	0,00	0
1.7.2.1	Egyéb vállalkozástól felhalm.c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00	0
	Háztartásoktól felhalm.c. átvett pe.	0	0	0	0,00	0
	-	0	0	0	0,00	0
B 7	1.7 Felhalm.c. átvett pe. összesen:	0	0	0	0,00	0
B1-B7	1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek összesen:	3 032 233 144	4 601 631 685	4 621 247 697	100,43	19 616 012
1.8	Finanszírozási bevételek /B8/					
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről /B811/					
1.8.1.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0,00	0
1.8.1.1.2	Likviditási c. hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól	0	0	0	0,00	0
1.8.1.1.3	Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele	0	0	0	0,00	0
B811	1.8.1.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on k.össz.:	0	0	0	0,00	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei /B812/	12 400 000	686 320 000	686 320 000	100,00	0
1.8.1.2.1	332/2022. (VI. 16.) KT határozat - /18/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor, Zólyom és Késmárk utca HÉSZ szerinti kiszabályozásával összefüggő, előreláthatólag mindösszesen 24.400.000,- Ft összegű kártalanítás, telekalakítás, ügyvédi költség és igazgatási szolgáltatási díj fedezeteként 12 millió forint erejéig a fejlesztési tartalékot, a fennmaradó összegre pedig a kötvényt határozza meg.	12 400 000	12 400 000	12 400 000	100,00	0
1.8.1.2.2	61/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázati felhívásra benyújtott, „Külterületi utak felújítása Monoron 2021” című projekt megvalósítása érdekében biztosítja a hiányzó önerőt, 452.188 Ft-ot. Fedezet a 2023. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből.	0	452 188	452 188	100,00	0
1.8.1.2.3	64/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szélső út, Zólyom utca és Péteri út közötti szakaszának felújítása érdekében a kivitelezésre előzetesen bruttó 25.157.488 Ft-ot biztosít. Fedezet a 2023. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből.	0	25 157 488	25 157 488	100,00	0
1.8.1.2.4	80/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/5/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori Strázsa újság kiadására vonatkozóan az előterjesztésben szereplő 1. ajánlatot, melynek összege havi nettó 794.250,- Ft, bruttó 833.963,- Ft. A többlet költség forrása a kötvény.	0	1 667 930	1 667 930	100,00	0
1.8.1.2.5	97/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/8/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a „Monor Város Települési Szennyvízkezelési Programjának készítésére vonatkozó tervezési szerződés megkötésétől számított legfeljebb 45 munkanapon belül” megnevezésű pályázat kiírásra került. A pályázat nyertes ajánlatának a legalacsonyabb összegű ajánlatot, a Productus Környezetvédelmi Műszaki Tanácsadói Szolgáltató Bt. (7695 Óbánya, Fő u. 21.), bruttó 1.841.500,- Ft összegű ajánlatát nyilvánítja. Egyúttal felhatalmazza Monor Város Polgármesterét, hogy a nyertes pályázóval a szerződést aláírja. Forrás a kötvény működésre is fordítható része.	0	1 841 500	1 841 500	100,00	0
1.8.1.2.6	104/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/9/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi városi nagyrendezvények költségeinek finanszírozására 22.430.000,- Ft + ÁFA összeget biztosít, melynek fedezete a kötvény működésre is fordítható része. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a feladat elvégzésére a Vigadó Nonprofit Kft.-vel szerződést kössön.	0	28 486 100	28 486 100	100,00	0
1.8.1.2.7	120/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/10/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a fejlesztési és beruházási munkák alábbi besorolását: 2. A 2023. évi költségvetésbe beépíti, forrás a kötvény működésre is felhasználható része:	0	273 128 000	273 128 000	100,00	0

1.8.1.2.8	121/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/11/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy - az intézmények felújítási karbantartási munkái közül az előterjesztés szerint műszaki szempontból fontosnak tartott munkákat végezteti el. Forrás a 2023. évi önkormányzati költségvetésbe már beépítésre került 30 millió forint, a hiányzó 11.970.000,- Ft forrása pedig a kötvény működésre is fordítható része, - a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés felújítási karbantartási munkái közül az előterjesztés szerint műszaki szempontból fontosnak tartott munkákat a református temető gondnoki irodájának felújítása kivételével végezteti el, a várható költségek, melyek összege 1.370.000,- Ft forrása a kötvény működésre is fordítható része.	0	13 340 000	13 340 000	100,00	0
1.8.1.2.9	143/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/16/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a MÜVÁK Irodát, hogy folytasson tárgyalásokat a 067/1 hrsz.-ú, 5302 m2 területű, rét művelési ágú ingatlan tulajdonosaival a terület megvásárlása érdekében. Amennyiben maximum 4 MFt vételárban sikerül megállapodni a tulajdonosokkal, felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. Forrás a kötvény fejlesztésre fordítható része.	0	4 000 000	4 000 000	100,00	0
1.8.1.2.10	191/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/27/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja” című projekttel kapcsolatban a fürdő épületének kivitelezéséhez 13.321.076 Ft-ot összegű plusz önerőt biztosít. Forrás a 2023. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből. 192/2023. (IV. 20.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A monori tabán rehab. -Közösségi fürdő létrehozása” (EKR000131122023) elnevezésű közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottság által 2023. április 18-án készített írásbeli szakvéleményben és döntési javaslatban foglaltakra tekintettel az alábbi döntést hozza: 5. A fedezet összege nettó 30.408.252,- Ft, bruttó 38.618.881 Ft összeggel megemelésre kerül, ennek forrása: 25.297.405 Ft a projekt költségvetése, valamint 13.321.076 Ft a 2023. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből.	0	13 321 076	13 321 076	100,00	0
1.8.1.2.11	Magyar Államkötvény 2023/Z. elnevezésű értékpapír 2023. május 24-én lejárt 299/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/12/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja és utólagosan jóváhagyja a szabad pénzeszközök lekötésére vonatkozó tájékoztatást. VÁLTOZÁS: a lejáró kötvény összeg /686.320 eFt/ - az előirányzatot lehívás /373.794.282 Ft/	0	312 525 718	312 525 718	0,00	0
-		0	0	0	0,00	0
-		0	0	0	0,00	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele /B813/	1 035 286 062	1 115 788 549	1 115 788 549	100,00	0
1.8.1.3.1	Előző év kv-i maradvány igénybevétele - működési	429 668 371	499 199 228	499 199 228	100,00	0
1.8.1.3.2	Előző év kv-i maradvány igénybevétele - felhalmozási	605 617 691	616 589 321	616 589 321	100,00	0
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/	0	0	78 557 906	0,00	78 557 906
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás /B816/	0	0	0	0,00	0
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/	0	0	3 600 000 000	0,00	3 600 000 000
B 8	I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:	1 047 686 062	1 802 108 549	5 480 666 455	304,13	3 678 557 906
	I. Bevételek mindösszesen:	4 079 919 206	6 403 740 234	10 101 914 152	157,75	3 698 173 918

**Önkormányzat tervezett működési kiadásainak előirányzatokénti részletezése, rövid távú
finanszírozási kiadásai kiemelt előirányzatoként**

adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index	Eltérés
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat	előirányzat	/2023. 12.	/100 %	/U.mód.ei. -
		2023.év		31./	=	Telj./
					U.mód.e	
					i./	
2.1.1.1	Személyi juttatások /K1/	63 826 442	105 294 343	99 768 342	94,75	5 526 001
2.1.1.1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 828 400	42 104 679	41 027 264	97,44	1 077 415
2.1.1.1.2	Külső személyi juttatások	53 998 042	63 189 664	58 741 078	92,96	4 448 586
2.1.1.2	Munkaadókat terhelő járulékok /K2/	7 536 633	11 917 048	11 361 552	95,34	555 496
2.1.1.3	Dologi kiadások /K3/	324 240 501	550 543 922	486 603 143	88,39	63 940 779
2.1.1.3.1	Készletbeszerzések /K31/	8 189 400	13 013 929	12 559 980	96,51	453 949
2.1.1.3.2	Kommunikációs szolgáltatások /K32/	2 628 740	3 484 695	2 578 997	74,01	905 698
2.1.1.3.3	Szolgáltatások /K33/	241 659 492	347 202 182	312 269 469	89,94	34 932 713
2.1.1.3.4	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások /K34/	4 737 600	5 845 677	5 983 835	102,36	-138 158
2.1.1.3.5	Különféle dologi kiadások /K35/	67 025 269	180 997 439	153 210 862	84,65	27 786 577
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeni juttatása /K4/	27 027 000	29 792 000	13 929 438	46,76	15 862 562
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	521 505 371	1 855 327 340	349 849 729	18,86	1 505 477 611
2.1.1.5.1	Elvonások és befizetések /502/	107 706 923	107 706 923	107 706 923	100,00	0
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülrre /504/	0	0	0	0,00	0
2.1.1.5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülrre /506/	9 000 000	30 685 662	29 746 278	96,94	939 384
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülrre /508/	0	0	0	0,00	0
2.1.1.5.5	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülrre /512/	226 906 248	233 384 737	212 396 528	91,01	20 988 209
2.1.1.5.6	Tartalékok /K513/	177 892 200	1 483 550 018	0	0,00	1 483 550 018
K 1-5	2.1 Működési költségvetési kiadások:	944 135 947	2 552 874 653	961 512 204	37,66	1 591 362 449
2.2.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülrre /K911/	0	0	0	0,00	0
2.2.1.1.1	Likviditási célú hitel törlesztése /K9112/	0	0	0	0,00	0
2.2.1.1.2	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése /K9113/	0	0	0	0,00	0
2.2.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/	0	69 530 857	69 796 130	100,38	-265 273
2.2.1.5	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása /K915/	2 602 392 892	2 610 094 908	2 610 094 908	100,00	0
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	982 156 530	729 218 063	729 218 063	100,00	0
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	1 620 236 362	1 880 876 845	1 880 876 845	100,00	0
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/	0	0	3 600 000 000	0,00	-3 600 000 000
K 9	2.2 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:	2 602 392 892	2 679 625 765	6 279 891 038	234,36	-3 600 265 273
	Mindösszesen:	3 546 528 839	5 232 500 418	7 241 403 242	138,39	-2 008 902 824

Monori Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai

adatok forintban

Cím	120 Monori Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Teljesítés /2023. 12. 31./	Index /100 % = U.mód.ei. /	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./
Alcím	Feladat megnevezése					
I.	BEVÉTELEK					
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/	251 000	251 166	251 166	100,00	0
1.1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00	0
1.1.2	Egyéb működési c.támog.bevételei ÁHT-on belülről /B16/	251 000	251 166	251 166	100,00	0
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/	0	0	0	0,00	0
1.2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,00	0
1.2.2	Egyéb felhalmozási c.támog.bevételei ÁHT-on belülről /B25/	0	0	0	0,00	0
1.3	Közhatalmi bevételek /B3/	200 000	130 000	0	0,00	-130 000
1.3.1	Egyéb közhatalmi bevételek /B36/	200 000	130 000	0	0,00	-130 000
1.4	Működési bevételek /B4/	25 933 000	18 204 768	16 411 809	90,15	-1 792 959
1.4.1	Szolgáltatások ellenértéke /B402/	0	0	0	0,00	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke /B403/	15 000 000	12 431 501	11 169 032	89,84	-1 262 469
1.4.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/	4 050 000	3 141 517	2 803 027	89,23	-338 490
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/	0	321 000	129 000	0,00	-192 000
1.4.5	Kamatbevételek /B408/	0	237 649	237 649	0,00	0
1.4.6	Egyéb működési bevételek /B411/	6 883 000	2 073 101	2 073 101	100,00	0
1.5	Felhalmozási bevételek /B5/	0	0	0	0,00	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök /B6/	0	0	0	0,00	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/	0	0	0	0,00	0
B 1-7	I.1.1-1.7. Költségvetési bevételek összesen:	26 384 000	18 585 934	16 662 975	89,65	-1 922 959
1.8.1	Belföldi finanszírozás bevételei /B81/	448 883 000	464 182 735	464 182 735	100,00	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele /B813/	0	7 600 319	7 600 319	100,00	0
1.8.1.6	Központi, irányítószervi támogatás /B816/	448 883 000	456 582 416	456 582 416	100,00	0
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	224 302 280	218 373 536	218 373 536	100,00	0
1.8.1.6.2	Központi támogatás	224 580 720	238 208 880	238 208 880	100,00	0
B 8	I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:	448 883 000	464 182 735	464 182 735	100,00	0
	I. Bevételek összesen:	475 267 000	482 768 669	480 845 710	99,60	-1 922 959
II.	KIADÁSOK					
2.1.1	Működési kiadások	466 927 000	475 918 497	465 114 635	97,73	10 803 862
2.1.1.1	Személyi juttatások /K1/	350 058 000	356 675 571	356 675 571	100,00	0
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok /K2/	50 354 000	55 446 221	55 446 221	100,00	0
2.1.1.3	Dologi kiadások /K3/	63 467 000	60 748 800	49 944 938	82,22	10 803 862
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	0	0	0	0,00	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások /K5/	3 048 000	3 047 905	3 047 905	100,00	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	8 340 000	6 850 172	6 850 172	100,00	0
2.1.2.1	Beruházások /K6/	8 340 000	6 850 172	6 850 172	100,00	0
2.1.2.2	Felújítás /K7/	0	0	0	0,00	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	0	0	0	0,00	0
K 1-8	II.2.1 Költségvetési kiadások:	475 267 000	482 768 669	471 964 807	97,76	10 803 862
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/	0	0	0	0,00	0
K 9	II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00	0
	II. Kiadások összesen:	475 267 000	482 768 669	471 964 807	97,76	10 803 862
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:	-448 883 000	-464 182 735	-455 301 832		
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8.1 - II.2.2/:	448 883 000	464 182 735	464 182 735		
	Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):	0	0	8 880 903		

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím Alcím	Intézmény Feladat megnevezése	131 Monori Kossuth Lajos Óvoda				
		Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Teljesítés /2023.12.31./	Index /U.mód.ei. - Telj./	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./
I.	BEVÉTELEK					
1.1	Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/	0	100 000	100 000	100,00	0
1.2	Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/	0	0	0		0
1.3	Közhatalmi bevételek /B3/	0	0	0		0
1.4	Működési bevételek /B4/	12 000	131 956	131 956	100,00	0
1.4.1	Szolgáltatások értéke /B402/	0	0	0		0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	12 000	0	0		0
1.4.3	Ellátási díjak /B405/	0	0	0		0
1.4.4	Kiszámlázott áfa /B406/	0	0	0		0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/	0	0	0		0
1.4.6	Kamatbevételek /B408/	0	127 737	127 737	100,00	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek /B411/	0	4 219	4 219	100,00	0
1.5	Felhalmozási bevételek /B5/	0	0	0		0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök /B6/	0	0	0	0,00	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/	0	0	0	0,00	0
B 1-7	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	12 000	231 956	231 956	100,00	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele /B813/	0	843 631	843 631	100,00	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás /B816/	204 171 205	210 380 745	210 380 745	100,00	0
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	31 697 345	12 268 722	12 268 722	100,00	0
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	172 473 860	198 112 023	198 112 023	100,00	0
B 8	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	204 171 205	211 224 376	211 224 376	100,00	0
	I. Bevételek összesen:	204 183 205	211 456 332	211 456 332	100,00	0
II.	KIADÁSOK					
2.1.1	Működési kiadások	204 183 205	210 980 535	203 222 956	96,32	7 757 579
2.1.1.1	Személyi juttatás /K1/	159 262 142	166 230 629	166 230 629	100,00	0
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok /K2/	24 219 063	26 034 253	26 034 253	100,00	0
2.1.1.3	Dologi kiadások /K3/	20 702 000	18 715 653	10 958 074	58,55	7 757 579
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	0	0	0	0,00	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások /K5/	0	0	0	0,00	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	475 797	475 797	100,00	0
2.1.2.1	Beruházási kiadások /K6/	0	475 797	475 797	100,00	0
2.1.2.2	Felújítás /K7/	0	0	0	0,00	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	0	0	0	0,00	0
K 1-8	II.2.1 Költségvetési kiadások:	204 183 205	211 456 332	203 698 753	96,33	7 757 579
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/	0	0	0	0,00	0
K 9	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0,00	0
	II. Kiadások összesen:	204 183 205	211 456 332	203 698 753	96,33	7 757 579
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-204 171 205	-211 224 376	-203 466 797		
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		204 171 205	211 224 376	211 224 376		
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	7 757 579		

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím Alcím	Intézmény Feladat megnevezése	132 Monori Tesz-Vesz Óvoda				
		Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Teljesítés /2023.12.31./	Index /U.mód.ei. - Telj./	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./
I.	BEVÉTELEK					
1.1	Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/	0	100 000	100 000	100,00	0
1.2	Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/	0	0	0	0,00	0
1.3	Közhatalmi bevételek /B3/	0	0	0	0,00	0
1.4	Működési bevételek /B4/	2 962 995	1 231 664	1 117 953	90,77	-113 711
1.4.1	Szolgáltatások értéke /B402/	0	0	0	0,00	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	2 962 995	1 087 430	973 719	89,54	-113 711
1.4.3	Ellátási díjak /B405/	0	0	0	0,00	0
1.4.4	Kiszámlázott áfa /B406/	0	0	0	0,00	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/	0	0	0	0,00	0
1.4.6	Kamatbevételek /B408/	0	139 366	139 366	0,00	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek /B411/	0	4 868	4 868	0,00	0
1.5	Felhalmozási bevételek /B5/	0	0	0	0,00	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök /B6/	0	0	0	0,00	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/	0	0	0	0,00	0
B 1-7	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	2 962 995	1 331 664	1 217 953	91,46	-113 711
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele /B813/	0	845 595	845 595	100,00	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás /B816/	182 156 478	181 639 222	181 639 222	100,00	0
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	54 723 968	34 993 001	34 993 001	100,00	0
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	127 432 510	146 646 221	146 646 221	100,00	0
B 8	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	182 156 478	182 484 817	182 484 817	100,00	0
	I. Bevételek összesen:	185 119 473	183 816 481	183 702 770	99,94	-113 711
II.	KIADÁSOK					
2.1.1	Működési kiadások	184 992 473	183 117 163	173 267 144	94,62	9 850 019
2.1.1.1	Személyi juttatás /K1/	134 497 384	137 776 268	137 776 268	100,00	0
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok /K2/	20 936 123	20 256 136	20 256 136	100,00	0
2.1.1.3	Dologi kiadások /K3/	29 558 966	25 084 759	15 234 740	60,73	9 850 019
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	0	0	0	0,00	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások /K5/	0	0	0	0,00	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	127 000	699 318	699 318	100,00	0
2.1.2.1	Beruházási kiadások /K6/	127 000	699 318	699 318	100,00	0
2.1.2.2	Felújítás /K7/	0	0	0	0,00	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	0	0	0	0,00	0
K 1-8	II.2.1 Költségvetési kiadások:	185 119 473	183 816 481	173 966 462	94,64	9 850 019
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/	0	0	0	0,00	0
K 9	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0,00	0
	II. Kiadások összesen:	185 119 473	183 816 481	173 966 462	94,64	9 850 019
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-182 156 478	-182 484 817	-172 748 509		
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		182 156 478	182 484 817	182 484 817		
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	9 736 308		

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím Alcím	Intézmény Feladat megnevezése	133 Monori Petőfi Óvoda				
		Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Teljesítés /2023.12.31./	Index /U.mód.ei. - Telj./	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./
I.	BEVÉTELEK					
1.1	Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/	0	100 000	100 000	100,00	0
1.2	Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/	0	0	0	0,00	0
1.3	Közhatalmi bevételek /B3/	0	0	0	0,00	0
1.4	Működési bevételek /B4/	10 000	380 322	380 322	100,00	0
1.4.1	Szolgáltatások értéke /B402/	0	0	0	0,00	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	10 000	0	0	0,00	0
1.4.3	Ellátási díjak /B405/	0	0	0	0,00	0
1.4.4	Kiszámlázott áfa /B406/	0	0	0	0,00	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/	0	0	0	0,00	0
1.4.6	Kamatbevételek /B408/	0	142 061	142 061	100,00	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek /B411/	0	238 261	238 261	100,00	0
1.5	Felhalmozási bevételek /B5/	0	0	0	0,00	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök /B6/	0	0	0	0,00	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/	0	0	0	0,00	0
B 1-7	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	10 000	480 322	480 322	100,00	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele /B813/	0	731 574	731 574	100,00	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás /B816/	206 453 431	189 733 035	189 733 035	100,00	0
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	64 588 741	26 312 762	26 312 762	100,00	0
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	141 864 690	163 420 273	163 420 273	100,00	0
B 8	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	206 453 431	190 464 609	190 464 609	100,00	0
	I. Bevételek összesen:	206 463 431	190 944 931	190 944 931	100,00	0
II.	K I A D Á S O K					
2.1.1	Működési kiadások	206 463 431	190 793 295	181 467 110	95,11	9 326 185
2.1.1.1	Személyi juttatás /K1/	159 518 876	147 284 636	147 284 636	100,00	0
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok /K2/	22 236 555	19 836 169	19 836 169	100,00	0
2.1.1.3	Dologi kiadások /K3/	24 708 000	23 672 490	14 346 305	60,60	9 326 185
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	0	0	0	0,00	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások /K5/	0	0	0	0,00	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	151 636	151 636	100,00	0
2.1.2.1	Beruházási kiadások /K6/	0	151 636	151 636	100,00	0
2.1.2.2	Felújítás /K7/	0	0	0	0,00	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	0	0	0	0,00	0
K 1-8	II.2.1 Költségvetési kiadások:	206 463 431	190 944 931	181 618 746	95,12	9 326 185
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/	0	0	0	0,00	0
K 9	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0,00	0
	II. Kiadások összesen:	206 463 431	190 944 931	181 618 746	95,12	9 326 185
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-206 453 431	-190 464 609	-181 138 424		
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		206 453 431	190 464 609	190 464 609		
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	9 326 185		

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím Alcím	Intézmény Feladat megnevezése	134 Monori Napsugár Óvoda				
		Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Teljesítés /2023.12.31./	Index /U.mód.ei. - Telj./	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./
I.	BEVÉTELEK					
1.1	Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/	0	1 847 681	1 847 681	100,00	0
1.2	Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/	0	0	0	0,00	0
1.3	Közhatalmi bevételek /B3/	0	0	0	0,00	0
1.4	Működési bevételek /B4/	1 168 000	5 291 680	5 291 680	100,00	0
1.4.1	Szolgáltatások értéke /B402/	0	0	0	0,00	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	1 168 000	4 351 146	4 351 146	100,00	0
1.4.3	Ellátási díjak /B405/	0	0	0	0,00	0
1.4.4	Kiszámlázott áfa /B406/	0	0	0	0,00	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/	0	0	0	0,00	0
1.4.6	Kamatbevételek /B408/	0	135 772	135 772	100,00	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek /B411/	0	804 762	804 762	100,00	0
1.5	Felhalmozási bevételek /B5/	0	0	0	0,00	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök /B6/	0	0	0	0,00	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/	0	0	0	0,00	0
B 1-7	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	1 168 000	7 139 361	7 139 361	100,00	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele /B813/	0	708 910	708 910	100,00	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás /B816/	139 017 530	174 613 079	174 613 079	100,00	0
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	42 284 340	34 497 643	34 497 643	100,00	0
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	96 733 190	140 115 436	140 115 436	100,00	0
B 8	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	139 017 530	175 321 989	175 321 989	100,00	0
	I. Bevételek összesen:	140 185 530	182 461 350	182 461 350	100,00	0
II.	KIADÁSOK					
2.1.1	Működési kiadások	140 058 530	180 953 352	178 282 477	98,52	2 670 875
2.1.1.1	Személyi juttatás /K1/	113 727 343	143 418 520	143 418 520	100,00	0
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok /K2/	15 380 637	19 179 067	19 179 067	100,00	0
2.1.1.3	Dologi kiadások /K3/	10 950 550	18 355 765	15 684 890	85,45	2 670 875
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	0	0	0	0,00	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások /K5/	0	0	0	0,00	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	127 000	1 507 998	1 507 998	100,00	0
2.1.2.1	Beruházási kiadások /K6/	127 000	1 507 998	1 507 998	100,00	0
2.1.2.2	Felújítás /K7/	0	0	0	0,00	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	0	0	0	0,00	0
K 1-8	II.2.1 Költségvetési kiadások:	140 185 530	182 461 350	179 790 475	98,54	2 670 875
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/	0	0	0	0,00	0
K 9	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0,00	0
	II. Kiadások összesen:	140 185 530	182 461 350	179 790 475	98,54	2 670 875
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-139 017 530	-175 321 989	-172 651 114		
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		139 017 530	175 321 989	175 321 989		
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	2 670 875		

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím Alcím	Intézmény Feladat megnevezése	135 Monori Szivárvány Óvoda				
		Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Teljesítés /2023.12.31./	Index /U.mód.ei. - Telj./	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./
I.	BEVÉTELEK					
1.1	Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/	0	0	0	0,00	0
1.2	Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/	0	0	0	0,00	0
1.3	Közhatalmi bevételek /B3/	0	0	0	0,00	0
1.4	Működési bevételek /B4/	23 000	65 460	65 460	100,00	0
1.4.1	Szolgáltatások értéke /B402/	0	0	0	0,00	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	23 000	0	0	0,00	0
1.4.3	Ellátási díjak /B405/	0	0	0	0,00	0
1.4.4	Kiszámlázott áfa /B406/	0	0	0	0,00	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/	0	0	0	0,00	0
1.4.6	Kamatbevételek /B408/	0	61 924	61 924	100,00	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek /B411/	0	3 536	3 536	100,00	0
1.5	Felhalmozási bevételek /B5/	0	0	0	0,00	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök /B6/	0	0	0	0,00	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/	0	0	0	0,00	0
B 1-7	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	23 000	65 460	65 460	100,00	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele /B813/	0	488 423	488 423	100,00	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás /B816/	88 608 643	49 112 926	49 112 926	100,00	0
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	28 545 813	8 610 480	8 610 480	100,00	0
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	60 062 830	40 502 446	40 502 446	100,00	0
B 8	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	88 608 643	49 601 349	49 601 349	100,00	0
	I. Bevételek összesen:	88 631 643	49 666 809	49 666 809	100,00	0
II.	KIADÁSOK					
2.1.1	Működési kiadások	88 631 643	49 666 809	49 666 809	100,00	0
2.1.1.1	Személyi juttatás /K1/	67 552 733	39 928 190	39 928 190	100,00	0
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok /K2/	9 131 910	4 980 052	4 980 052	100,00	0
2.1.1.3	Dologi kiadások /K3/	11 947 000	3 260 886	3 260 886	100,00	0
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	0	0	0	0,00	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások /K5/	0	1 497 681	1 497 681	100,00	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00	0
2.1.2.1	Beruházási kiadások /K6/	0	0	0	0,00	0
2.1.2.2	Felújítás /K7/	0	0	0	0,00	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	0	0	0	0,00	0
K 1-8	II.2.1 Költségvetési kiadások:	88 631 643	49 666 809	49 666 809	100,00	0
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/	0	0	0	0,00	0
K 9	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0,00	0
	II. Kiadások összesen:	88 631 643	49 666 809	49 666 809	100,00	0
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-88 608 643	-49 601 349	-49 601 349		
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		88 608 643	49 601 349	49 601 349		
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-" forráshiány, ha "+" forrástöbblet):		0	0	0		

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím Alcím	Intézmény Feladat megnevezése	140 Monori Bölcsőde				
		Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Teljesítés /2023.12.31./	Index /U.mód.ei. - Telj./	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./
I.	BEVÉTELEK					
1.1	Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/	0	100 000	100 000	100,00	0
1.2	Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/	0	0	0	0,00	0
1.3	Közhatalmi bevételek /B3/	0	0	0	0,00	0
1.4	Működési bevételek /B4/	11 236 900	17 844 875	17 421 475	97,63	-423 400
1.4.1	Szolgáltatások értéke /B402/	0	0	0	0,00	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	20 000	3 679	3 679	100,00	0
1.4.3	Ellátási díjak /B405/	11 216 900	16 515 915	16 092 515	97,44	-423 400
1.4.4	Kiszámlázott áfa /B406/	0	0	0	0,00	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/	0	0	0	0,00	0
1.4.6	Kamatbevételek /B408/	0	188 984	188 984	100,00	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek /B411/	0	1 136 297	1 136 297	100,00	0
1.5	Felhalmozási bevételek /B5/	0	0	0	0,00	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök /B6/	0	0	0	0,00	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/	0	0	0	0,00	0
B 1-7	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	11 236 900	17 944 875	17 521 475	97,64	-423 400
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele /B813/	0	1 032 574	1 032 574	100,00	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás /B816/	321 703 100	331 561 714	331 561 714	100,00	0
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	72 756 943	48 421 633	48 421 633	100,00	0
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	248 946 157	283 140 081	283 140 081	100,00	0
B 8	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	321 703 100	332 594 288	332 594 288	100,00	0
	I. Bevételek összesen:	332 940 000	350 539 163	350 115 763	99,88	-423 400
II.	KIADÁSOK					
2.1.1	Működési kiadások	332 940 000	350 043 283	345 270 965	98,64	4 772 318
2.1.1.1	Személyi juttatás /K1/	253 803 278	264 031 022	264 031 022	100,00	0
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok /K2/	37 302 772	41 415 214	41 415 214	100,00	0
2.1.1.3	Dologi kiadások /K3/	41 833 950	44 597 047	39 824 729	89,30	4 772 318
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	0	0	0	0,00	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások /K5/	0	0	0	0,00	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	495 880	495 880	100,00	0
2.1.2.1	Beruházási kiadások /K6/		495 880	495 880	100,00	0
2.1.2.2	Felújítás /K7/	0	0	0	0,00	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	0	0	0	0,00	0
K 1-8	II.2.1 Költségvetési kiadások:	332 940 000	350 539 163	345 766 845	98,64	4 772 318
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/	0	0	0	0,00	0
K 9	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0,00	0
	II. Kiadások összesen:	332 940 000	350 539 163	345 766 845	98,64	4 772 318
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-321 703 100	-332 594 288	-328 245 370		
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		321 703 100	332 594 288	332 594 288		
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	4 348 918		

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím Alcím	Intézmény Feladat megnevezése	150 Monori Gondozási Központ				
		Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Teljesítés /2023.12.31./	Index /U.mód.ei. - Telj./	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./
I.	BEVÉTELEK					
1.1	Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/	31 007 172	40 399 001	32 071 214	79,39	-8 327 787
1.2	Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/	0	439 776	408 873	0,00	-30 903
1.3	Közhatalmi bevételek /B3/	0	0	0	0,00	0
1.4	Működési bevételek /B4/	30 117 280	47 858 073	39 465 093	82,46	-8 392 980
1.4.1	Szolgáltatások értéke /B402/	0	0	0	0,00	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	46 000	2 941	2 941	100,00	0
1.4.3	Ellátási díjak /B405/	25 865 172	31 751 211	31 711 288	99,87	-39 923
1.4.4	Kiszámlázott áfa /B406/	4 206 108	4 955 797	4 947 740	99,84	-8 057
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/	0	10 578 000	2 233 000	21,11	-8 345 000
1.4.6	Kamatbevételek /B408/	0	546 579	546 579	0,00	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek /B411/	0	23 545	23 545	0,00	0
1.5	Felhalmozási bevételek /B5/	0	0	0	0,00	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök /B6/	0	0	0	0,00	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/	0	0	0	0,00	0
B 1-7	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	61 124 452	88 696 850	71 945 180	81,11	-16 751 670
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele /B813/	0	1 065 604	1 065 604	100,00	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás /B816/	177 604 626	170 303 268	170 303 268	100,00	0
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	110 231 426	75 215 204	75 215 204	100,00	0
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	67 373 200	95 088 064	95 088 064	100,00	0
B 8	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	177 604 626	171 368 872	171 368 872	100,00	0
	I. Bevételek összesen:	238 729 078	260 065 722	243 314 052	93,56	-16 751 670
II.	KIADÁSOK					
2.1.1	Működési kiadások	236 996 286	258 895 364	240 539 378	92,91	18 355 986
2.1.1.1	Személyi juttatás /K1/	149 301 312	150 118 804	150 118 804	100,00	0
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok /K2/	21 468 007	22 173 988	22 173 988	100,00	0
2.1.1.3	Dologi kiadások /K3/	66 226 967	84 829 293	66 896 625	78,86	17 932 668
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	0	0	0	0,00	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások /K5/	0	1 773 279	1 349 961	76,13	423 318
2.1.2	Felhalmozási kiadások	1 732 792	1 170 358	1 170 358	100,00	0
2.1.2.1	Beruházási kiadások /K6/	1 732 792	1 170 358	1 170 358	100,00	0
2.1.2.2	Felújítás /K7/	0	0	0	0,00	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	0	0	0	0,00	0
K 1-8	II.2.1 Költségvetési kiadások:	238 729 078	260 065 722	241 709 736	92,94	18 355 986
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/	0	0	0	0,00	0
K 9	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0,00	0
	II. Kiadások összesen:	238 729 078	260 065 722	241 709 736	92,94	18 355 986
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-177 604 626	-171 368 872	-169 764 556		
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		177 604 626	171 368 872	171 368 872		
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	1 604 316		

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím Alcím	Intézmény Feladat megnevezése	160 Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás				
		Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Teljesítés /2023.12.31./	Index /U.mód.ei. - Telj./	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./
I.	BEVÉTELEK					
1.1	Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/	0	228 260	228 260	100,00	0
1.2	Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/	0	0	0	0,00	0
1.3	Közhatalmi bevételek /B3/	0	0	0	0,00	0
1.4	Működési bevételek /B4/	5 088 123	3 236 317	3 236 317	100,00	0
1.4.1	Szolgáltatások értéke /B402/	353 870	522 440	522 440	100,00	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	4 488 108	1 941 499	1 941 499	100,00	0
1.4.3	Ellátási díjak /B405/	0	0	0	0,00	0
1.4.4	Kiszámlázott áfa /B406/	0	0	0	0,00	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/	0	0	0	0,00	0
1.4.6	Kamatbevételek /B408/	0	162 276	162 276	100,00	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek /B411/	246 145	610 102	610 102	100,00	0
1.5	Felhalmozási bevételek /B5/	0	0	0	0,00	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök /B6/	0	6 200	6 200	100,00	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/	0	0	0	0,00	0
B 1-7	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	5 088 123	3 470 777	3 470 777	100,00	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele /B813/	0	982 214	982 214	100,00	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás /B816/	51 115 504	50 680 258	50 680 258	100,00	0
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	17 801 794	15 322 548	15 322 548	100,00	0
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	33 313 710	35 357 710	35 357 710	100,00	0
B 8	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	51 115 504	51 662 472	51 662 472	100,00	0
	I. Bevételek összesen:	56 203 627	55 133 249	55 133 249	100,00	0
II.	KIADÁSOK					
2.1.1	Működési kiadások	51 005 345	48 235 649	41 007 905	85,02	7 227 744
2.1.1.1	Személyi juttatás /K1/	27 833 797	28 834 536	28 834 536	100,00	0
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok /K2/	3 635 293	3 907 823	3 907 823	100,00	0
2.1.1.3	Dologi kiadások /K3/	19 536 255	15 262 588	8 034 844	52,64	7 227 744
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	0	0	0	0,00	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások /K5/	0	230 702	230 702	100,00	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	5 198 282	6 897 600	6 897 600	100,00	0
2.1.2.1	Beruházási kiadások /K6/	5 198 282	6 897 600	6 897 600	100,00	0
2.1.2.2	Felújítás /K7/	0	0	0	0,00	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	0	0	0	0,00	0
K 1-8	II.2.1 Költségvetési kiadások:	56 203 627	55 133 249	47 905 505	86,89	7 227 744
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/	0	0	0	0,00	0
K 9	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0,00	0
	II. Kiadások összesen:	56 203 627	55 133 249	47 905 505	86,89	7 227 744
	Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:	-51 115 504	-51 662 472	-44 434 728		
	Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:	51 115 504	51 662 472	51 662 472		
	Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-" : forráshiány, ha "+" : forrástöbblet):	0	0	7 227 744		

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím	Intézmény	170 Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekejézési Központ és Szolgálat					
		Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Teljesítés /2023.12.31./	Index /U.mód.ei. - Telj./
I.	BEVÉTELEK						
1.1	Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/	7 222 654	11 104 462	10 293 297	92,70	-811 165	
1.2	Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/	0	0	0	0,00	0	
1.3	Közhatalmi bevételek /B3/	0	0	0	0,00	0	
1.4	Működési bevételek /B4/	118 000	947 152	882 436	93,17	-64 716	
1.4.1	Szolgáltatások értéke /B402/	0	0	0	0,00	0	
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	118 000	373 458	373 458	100,00	0	
1.4.3	Ellátási díjak /B405/	0	0	0	0,00	0	
1.4.4	Kiszámlázott áfa /B406/	0	0	0	0,00	0	
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/	0	0	0	0,00	0	
1.4.6	Kamatbevételek /B408/	0	2	2	0,00	0	
1.4.7	Egyéb működési bevételek /B411/	0	573 692	508 976	88,72	-64 716	
1.5	Felhalmozási bevételek /B5/	0	0	0	0,00	0	
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök /B6/	0	0	0	0,00	0	
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/	0	0	0	0,00	0	
B 1-7	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	7 340 654	12 051 614	11 175 733	92,73	-875 881	
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele /B813/	0	944 206	944 206	100,00	0	
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás /B816/	188 560 178	250 824 798	250 824 798	100,00	0	
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	49 330 001	28 215 048	28 215 048	100,00	0	
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	139 230 177	222 609 750	222 609 750	100,00	0	
B 8	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	188 560 178	251 769 004	251 769 004	100,00	0	
	I. Bevételek összesen:	195 900 832	263 820 618	262 944 737	99,67	-875 881	
II.	KIADÁSOK						
2.1.1	Működési kiadások	195 900 832	263 264 673	261 406 791	99,29	1 857 882	
2.1.1.1	Személyi juttatás /K1/	150 244 751	205 705 328	205 705 328	100,00	0	
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok /K2/	24 089 081	31 857 868	31 857 868	100,00	0	
2.1.1.3	Dologi kiadások /K3/	21 567 000	23 384 252	21 526 370	92,05	1 857 882	
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	0	0	0	0,00	0	
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások /K5/	0	2 317 225	2 317 225	100,00	0	
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	555 945	555 945	100,00	0	
2.1.2.1	Beruházási kiadások /K6/	0	555 945	555 945	100,00	0	
2.1.2.2	Felújítás /K7/	0	0	0	0,00	0	
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	0	0	0	0,00	0	
K 1-8	II.2.1 Költségvetési kiadások:	195 900 832	263 820 618	261 962 736	99,30	1 857 882	
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/	0	0	0	0,00	0	
K 9	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0,00	0	
	II. Kiadások összesen:	195 900 832	263 820 618	261 962 736	99,30	1 857 882	
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-188 560 178	-251 769 004	-250 787 003			
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		188 560 178	251 769 004	251 769 004			
Egyenlegek egyenlege I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	982 001			

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím Alcím	Intézmény Feladat megnevezése	180 Kövél Monori Városüzemeltetés				
		Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Teljesítés /2023.12.31./	Index /U.mód.ei . - Telj./	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./
I.	BEVÉTELEK					
1.1	Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/	15 400 000	20 035 662	20 035 662	100,00	0
1.2	Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/	0	0	0	0,00	0
1.3	Közhatalmi bevételek /B3/	0	0	0	0,00	0
1.4	Működési bevételek /B4/	332 685 318	369 756 812	359 753 484	97,29	-10 003 328
1.4.1	Szolgáltatások értéke /B402/	147 607 495	174 884 830	169 739 258	97,06	-5 145 572
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	2 963 208	1 235 872	1 018 798	82,44	-217 074
1.4.3	Ellátási díjak /B405/	112 944 637	107 195 798	104 788 467	97,75	-2 407 331
1.4.4	Kiszámlázott áfa /B406/	55 989 111	68 871 702	67 069 947	97,38	-1 801 755
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/	13 180 867	15 571 551	15 571 551	100,00	0
1.4.6	Kamatbevételek /B408/	0	20	20	0,00	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek /B411/	0	1 997 039	1 565 443	78,39	-431 596
1.5	Felhalmozási bevételek /B5/	0	0	0	0,00	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök /B6/	0	7 700 000	7 700 000	100,00	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/	0	0	0	0,00	0
B 1-7	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	348 085 318	397 492 474	387 489 146	97,48	-10 003 328
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele /B813/	0	26 606 697	26 606 697	100,00	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás /B816/	594 119 197	544 663 447	544 663 447	100,00	0
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	285 893 879	226 987 486	226 987 486	100,00	0
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	308 225 318	317 675 961	317 675 961	100,00	0
B 8	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	594 119 197	571 270 144	571 270 144	100,00	0
	I. Bevételek összesen:	942 204 515	968 762 618	958 759 290	98,97	-10 003 328
II.	KIADÁSOK					
2.1.1	Működési kiadások	937 124 515	940 661 709	907 106 471	96,43	33 555 238
2.1.1.1	Személyi juttatás /K1/	322 715 909	322 681 512	322 659 984	99,99	21 528
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok /K2/	51 710 620	52 370 189	52 370 189	100,00	0
2.1.1.3	Dologi kiadások /K3/	562 697 986	565 610 008	532 076 298	94,07	33 533 710
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	0	0	0	0,00	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások /K5/	0	0	0	0,00	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	5 080 000	28 100 909	28 100 909	100,00	0
2.1.2.1	Beruházási kiadások /K6/	2 540 000	26 079 668	26 079 668	100,00	0
2.1.2.2	Felújítás /K7/	2 540 000	2 021 241	2 021 241	100,00	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	0	0	0	0,00	0
K 1-8	II.2.1 Költségvetési kiadások:	942 204 515	968 762 618	935 207 380	96,54	33 555 238
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/	0	0	0	0,00	0
K 9	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0,00	0
	II. Kiadások összesen:	942 204 515	968 762 618	935 207 380	96,54	33 555 238
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-594 119 197	-571 270 144	-547 718 234		
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		594 119 197	571 270 144	571 270 144		
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-" : forráshiány, ha "+" : forrástöbblet):		0	0	23 551 910		

Monor Város Önkormányzat 2023. évi közszolgálati létszámadatai

adatok főben

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Megjegyzés
	Feladat megnevezése			
110	Önkormányzat és szakfeladatai			
	Polgármester, alpolgármester	2,00	2,00	
	Védőnők	11,00	11,00	
	Közalkalmazottak /mezőőrök/	2,00	2,00	
	Rehab.állományú dolgozók	0,00	0,00	
	Közfoglalkoztatottak	0,00	0,00	
	Összesen:	15,00	15,00	
120	Monori Polgármesteri Hivatal			
	Jegyző, aljegyző	2,00	2,00	
	Irodavezetők	2,00	2,00	
	Köztisztviselők: - ügyintéző	39,00	39,00	
	- ügykezelő	3,00	3,00	
	Mt.hatálya alá tart.dolgozók	7,00	7,00	
	Közfoglalkoztatottak	0,00	0,00	
	Összesen:	53,00	53,00	
130	Óvodák			
131	Monori Kossuth Lajos Óvoda			
	Intézményvezető és helyettes	3,00	3,00	
	Főfoglalkozású óvónő	14,00	14,00	
	Pedagógiai asszisztens	4,00	6,00	1 fő 2023.08.31-ig, 1+1 fő 2024.08.31-ig
	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:	34,00	36,00	
132	Monori Tesz-Vesz Óvoda			
	Intézményvezető és helyettes	2,00	2,00	
	Főfoglalkozású óvónő	11,00	11,00	
	Pedagógiai asszisztens	3,00	4,00	1 fő 2023.08.31-ig, 1+1 fő 2024.08.31-ig
	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	1,50	2,00	0,5 fő 2023.08.31-ig, 1+1 fő 2024.08.31-ig
	Karbantartó	1,00	1,00	
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	
	Összesen:	26,50	28,00	
133	Monori Petőfi Óvoda			
	Intézményvezető és helyettes	2,00	2,00	
	Főfoglalkozású óvónő	13,00	13,00	
	Pedagógiai asszisztens	2,00	4,00	2 fő 2024.08.31-ig
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású dajka	7,00	7,00	
	Óvodatitkár	1,00	1,00	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	2,00	2,00	

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti	Módosított	Megjegyzés
	Takarító	2,50	2,50	
	Karbantartó	1,00	1,00	
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	
	Összesen:	30,50	32,50	
134	Monori Napsugár Óvoda			
	Intézményvezető és helyettes	2,00	3,00	
	Főfoglalkozású óvónő	7,00	14,00	
	Pedagógiai asszisztens	3,00	6,00	2 fő 2023.08.31-ig, 2+2 fő 2024.08.31-ig
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású dajka	4,00	8,00	
	Óvodatitkár	1,00	1,00	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	1,00	2,00	
	Takarító	1,00	2,00	
	Karbantartó	1,00	1,00	
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	
	Összesen:	20,00	37,00	
135	Monori Szivárvány Óvoda			
	Intézményvezető és helyettes	2,00	0,00	
	Főfoglalkozású óvónő	5,00	0,00	
	Pedagógiai asszisztens	1,00	0,00	
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású dajka	3,00	0,00	
	Óvodatitkár	0,00	0,00	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	0,50	0,00	
	Takarító	0,50	0,00	
	Karbantartó	0,50	0,00	
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	
	Összesen:	12,50	0,00	
130	Óvodák összesen			
	Intézményvezető és helyettes	11,00	10,00	
	Főfoglalkozású óvónő	50,00	52,00	
	Pedagógiai asszisztens	13,00	20,00	
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású dajka	28,00	29,00	
	Óvodatitkár	4,00	4,00	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	6,50	7,00	
	Takarító	6,50	7,50	
	Karbantartó	4,50	4,00	
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	
	Összesen:	123,50	133,50	
140	Monori Bölcsöde			
	Intézményvezető	2,00	2,00	
	Kisgyermeknevelő	30,00	30,00	
	Bölcsődei dajka	8,00	8,00	
	Karbantartó	1,00	1,00	
	Takarító	0,00	0,50	
	Élelmezésben dolgozók	5,00	5,00	
	Összesen:	46,00	46,50	
150	Monori Gondozási Központ			
	Intézményvezető	1,00	1,00	
	Gondozónő	27,00	27,00	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	3,00	3,00	
	Élelmezésben dolgozók	1,00	1,00	
	Összesen:	32,00	32,00	

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti	Módosított	Megjegyzés
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	
170	Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat			
	Intézményvezető- közös	1,00	1,00	
	Adminisztrátor - közös	1,00	1,00	
	Szociális asszisztens - közös	1,00	1,00	
	Központ - Esetmenedzser	10,00	10,00	
	- Óvodai- és iskolai szociális segítő	10,00	10,00	
	- Családterapeuta	0,50	0,50	
	- Fejlesztő pedagógus	0,50	0,50	
	- Takarító	0,50	0,50	
	- Utcai szociális munka	0,50	0,50	
	Központ összesen:	22,00	22,00	
	Szolgálat - Családsegítő	12,00	12,00	
	Összesen:	37,00	37,00	
180	Kövál Monori Városüzemeltetés			
	Intézményvezető	1,00	1,00	
	Ágazatvezető	3,00	3,00	
	Igazgatás	3,00	3,00	
	Városüzemeltetés	22,00	22,00	
	Uszoda	11,25	11,25	
	Élelmezés	31,50	31,50	
	Szociális feladat	1,00	1,00	
	Temető	3,00	3,00	
	Belső piac	1,50	1,50	
	Külső piac	0,00	0,00	
	Egészségház	0,00	0,00	
	MÁV állomás	0,00	0,00	
	Parkoló üzemeltetés	1,00	1,00	
	Összesen:	78,25	78,25	
	Önkormányzat összesen:	390,25	400,75	

Könyvviteli mérleg szerinti vagyonkimutatás

adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző évi könyv szerinti	Tárgyévi könyv szerinti	Index / %/	Tárgyévi könyv szerinti állományi érték											
		állományi érték	/100 % = Előző év/	Önkormányzat	Monori Polgármesteri Hivatal	Monori Kossuth Óvoda	Monori Tesz-Vesz Óvoda	Monori Petőfi Óvoda	Monori Napsugár Óvoda	Monori Szivárvány Óvoda	Monori Bölcsőde	Monori Gondozási Központ	Dr. Borzsák I. Városi Könyvtár	CsaSe	Kövál Monori Város-üzemeltetés	
I. Immateriális javak	1	271 216	174 260	64,25	174 241	2	0	0	0	0	0	0	0	17	0	
II. Tárgyi eszközök	2	14 289 545	14 889 815	104,20	14 469 575	6 216	518	38	99	882	0	811	796	80	223	410 577
<i>II./1. Törzsvagyon</i>	3	12 768 110	13 074 459	102,40	13 071 274	0	0	0	0	0	0	0	206	0	0	2 979
<i>a./ Forgalomképtelen ingatlanok</i>	4	6 452 942	6 596 984	102,23	6 596 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Út-, híd-, járda-, alul- és felüljárók	5	1 850 323	2 051 156	110,85	2 051 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Földterület	6	4 315 447	4 280 920	99,20	4 280 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Parkok-, játszóterek	7	257 302	252 477	98,12	252 477	0	0	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	0	0
5. Árvízvédelmi töltések-, belvízcsatornák	9	7 318	7 166	97,92	7 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb ingatlanok	10	22 552	5 265	23,35	5 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Folyamatban levő ingatlan beruházás, felújítás	11	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok</i>	12	6 315 168	6 477 475	102,57	6 474 290	0	0	0	0	0	0	0	206	0	0	2 979
1. Vízellátás közművei	13	89 428	87 158	97,46	87 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés közművei	14	2 905	2 700	92,94	2 700	0	0	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	0	0
4. Közművek védterületei	16	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Intézmények ingatlanai	17	1 357 892	2 224 812	163,84	2 223 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 747
6. Sportlétesítmények	18	26 038	21 007	80,68	21 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. AT földterületei és telkei	19	672 579	672 579	100,00	672 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	20	3 206 866	3 326 678	103,74	3 326 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Műemlékek	21	0	782	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782
10. Védett természeti területek	22	0	34 014	0,00	34 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Folyamatban levő ingatlan beruházás	23	959 460	107 745	11,23	107 089	0	0	0	0	0	0	0	206	0	0	450

MÉRLEG

adatok forintban

ESZKÖZÖK		Előző időszak	Auditálási eltérések (+)	Előző évi auditált időszak	Tárgyév	Auditálási eltérések (+)	Tárgyévi auditált beszámoló záró adatai
A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		20 467 363 915	0	20 467 363 915	19 946 370 158	0	19 946 370 158
I.	Immateriális javak	271 215 042	0	271 215 042	174 260 870	0	174 260 870
II.	Tárgyi eszközök	19 456 928 873	0	19 456 928 873	19 719 209 288	0	19 719 209 288
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	739 220 000	0	739 220 000	52 900 000	0	52 900 000
IV.	Koncesszióba, vagyonkez.-be adott eszk.	0	0	0	0	0	0
B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		10 814 358	0	10 814 358	11 022 113	0	11 022 113
I.	Készletek	10 814 358	0	10 814 358	11 022 113	0	11 022 113
II.	Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
C.) PÉNZESZKÖZÖK		1 299 223 954	0	1 299 223 954	2 189 858 696	0	2 189 858 696
D.) KÖVETELÉSEK		657 206 566	0	657 206 566	917 528 132	0	917 528 132
I.	Kv-i évben esedékes követelések	113 607 758	0	113 607 758	140 084 548	0	140 084 548
II.	Kv-i évet követően esedékes követelések	527 049 329	0	527 049 329	750 608 677	0	750 608 677
III.	Követelés jelegű sajátos elszámolások	16 549 479	0	16 549 479	26 834 907	0	26 834 907
E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		95 366 192	0	95 366 192	3 100 376	0	3 100 376
F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		12 228 180	0	12 228 180	11 780 082	0	11 780 082
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		22 542 203 165	0	22 542 203 165	23 079 659 557	0	23 079 659 557
FORRÁSOK		Előző időszak	Auditálási eltérések (+)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
G.) SAJÁT TŐKE		15 319 626 692	0	15 319 626 692	16 207 173 370	0	16 207 173 370
1.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 895 799 962	0	14 895 799 962	14 895 799 962	0	14 895 799 962
2.	Nemzeti vagyon változásai	-458 014 973	0	-458 014 973	-458 014 973	0	-458 014 973
3.	Egyéb eszk.induláskori értéke és vált.	461 589 881	0	461 589 881	461 589 881	0	461 589 881
4.	Felhalmozott eredmény	-223 160 184	0	-223 160 184	420 251 822	0	420 251 822
5.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0
6.	Mérleg szerinti eredmény	643 412 006	0	643 412 006	887 546 678	0	887 546 678
H.) KÖTELEZETTSÉGEK		450 757 668	0	450 757 668	311 952 378	0	311 952 378
I.	Kv-i évben esedékes kötelezettségek	147 967 022	0	147 967 022	19 786 890	0	19 786 890
II.	Kv-i évet követően esedékes kötelezettségek	170 045 540	0	170 045 540	158 152 207	0	158 152 207
III.	Köt.jell.sajátos elszámolások	132 745 106	0	132 745 106	134 013 281	0	134 013 281
J.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		6 771 818 805	0	6 771 818 805	6 560 533 809	0	6 560 533 809
FORRÁSOK ÖSSZESEN:		22 542 203 165	0	22 542 203 165	23 079 659 557	0	23 079 659 557

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok forintban

Sor-szám		Megnevezés	Előző időszak záró adatai	Tárgy időszak záró adatai
1.	01	Közhatalmi eredményszemléletű bevétel	1 236 504 815	2 083 852 771
2.	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	327 552 095	400 491 160
3.	03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	39 612 988	61 611 933
4.	I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	1 603 669 898	2 545 955 864
5.	04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
6.	05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
7.	II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0
8.	06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 190 168 822	4 819 810 391
9.	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	223 264 385	329 415 668
10.	08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	571 110 935	396 597 847
11.	09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	266 148 238	217 491 591
12.	III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	5 250 692 380	5 763 315 497
13.	10	Anyagköltség	295 098 335	365 285 672
14.	11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	482 909 249	579 103 442
15.	12	Eladott áruk beszerzési értéke	205 221	161 593
16.	13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	25 814 128	41 419 778
17.	IV	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	804 026 933	985 970 485
18.	14	Béreköltség	1 592 344 530	1 891 409 702
19.	15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	264 338 358	258 358 711
20.	16	Bérfelrakások	262 504 674	317 136 683
21.	V	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 119 187 562	2 466 905 096
22.	VI	Értékcsökkenési leírás	451 765 554	591 467 002
23.	VII	Egyéb ráfordítások	3 316 120 647	3 546 033 280
24.	A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	163 261 582	718 895 498
25.	17	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
26.	18	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	416 225 519	
27.	19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	5 227 314	6 863 200
28.	20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű eredményszemléletű bevételek	58 697 591	161 787 980
29.	21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0
30.	21a	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0
31.	21b	- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0
32.	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	480 150 424	168 651 180
33.	22	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0
34.	23	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0
35.	24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
36.	25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0
37.	25a	- ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0
38.	25b	- ebből: Kincstárok kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0
39.	26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0
40.	26a	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0
41.	26b	- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0
42.	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0
43.	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	480 150 424	168 651 180
44.	C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	643 412 006	887 546 678

EGYÉB TARTÓS RÉSZESEDÉSEK 2023. ÉV DECEMBER 31-ÉN

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	a társaság jegyzett tőkéje	részesezés aránya	részesezés összege	Rövid lejáratú kötelezettségek		
					összesen	- ebből: kötelezettség áruszáll.-ból és szolg.-ból	kapcsolt vállalkozással szemben
1.	Vigadó Kulturális és Civil Központ NP Kft.	3 000	100,00 %	3 000	10 688	5 277	11
2.	Monori Városfejlesztő NP Kft.	3 000	100,00 %	3 000	7 178	1 601	0
3.	DAKÖV Kft.	697 140	6,297 %	43 900	n.a.	n.a.	n.a.
4.	Monori Sportcsarnok Üzemeltető NP Kft.	3 000	100,00 %	3 000	5 454	561	0
	Összesen:			52 900	23 320	7 439	11

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.tv. (továbbiakban: Áht.) 91. § rendelkezik arról, hogy a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a költségvetési évet követően a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a költségvetési évet követő 5. hónap végéig hatályba lépjen. A Képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A rendeletben foglaltaknak megfelelően elkészítettük Monor Város Önkormányzatának 2023.évi éves gazdálkodásáról szóló beszámolót, melynek célja, hogy a T. Képviselő-testületi Tagok képet kapjanak az Önkormányzat éves gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) számú rendeletében a költségvetési bevételek és kiadások eredeti összegét 4.630.521.448.- forintban, az előző évi pénzmaradvánnyal, az I-IV. negyedévre vonatkozó módosított előirányzatokkal együtt 7.135.669.144.- forintban határozta meg.