

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

18/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdés (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi C. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya

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

2. §

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló

<i>költségvetési bevételi összegét</i>	2.734.857.000.- Ft-ban
<i>finanszírozási bevételét</i>	2.172.979.000.- Ft-ban
<i>költségvetési kiadási összegét</i>	3.777.191.000.- Ft-ban
<i>finanszírozási kiadását</i>	666.841.000.- Ft-ban

h a g y j a j ó v á.

3. §

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

(2) Az Önkormányzat és intézményei kiadásainak kiemelt előirányzatait a 2. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

4. §

Az Önkormányzat bevételeit és ezen belül a 2017. évi önkormányzat működési támogatások összegét a 3. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

5. §

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesítését **1.556.746.000** forint összegben, valamint annak célonkénti részletezését a 4. számú melléklet szerint fogadja el.

6. §

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

Működési bevételei:	4.291.048.000 Ft	Működési kiadásai:	2.828.687.000 Ft
Felhalmozási bevételei:	616.788.000 Ft	Felhalmozási kiadásai:	1.615.345.000 Ft

Bevétel főösszege:	4.907.836.000 Ft	Kiadás főösszege:	4.444.032.000 Ft
---------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------

7. §

Az Önkormányzat 2017. évi hitel törlesztésének teljesítését a Képviselő-testület a 11. számú melléklet szerint **0 forint** főösszegben fogadja el.

8. §

Az Önkormányzat 2017. évi mérleg kimutatását a 14.a. számú melléklet szerint fogadja el. Előző évi mérleg főösszeg: **15.724.649.122 Ft**, 2017. évi mérleg főösszeg: **13.977.171.583 Ft**.

9. §

Az Önkormányzat 2017. évi maradványkimutatását a 14.b. számú melléklet szerint **463.804.123 forint** összegben fogadja el.

10. §

Az Önkormányzat 2017. évi eredménykimutatását a 14.c. számú melléklet szerint **-309.883.420 forint** összegben fogadja el.

11. §

Az Önkormányzat az EU-s pályázatok 2017. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 15. számú melléklet alapján fogadja el.

12. §**ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**

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

Monor, 2018. május 30.

dr. Zsombok László
polgármester

dr. Urbán Hajnalka
jegyző

Monor Város Önkormányzat

2017. évi éves költségvetési beszámoló

Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Adatok ezer forintban

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

Monor Város Önkormányzat
2017. évi éves költségvetési beszámoló

Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege
kiemelt szkf-onként

Adatok ezer forintban

Cím	Intézmény	111 Önkormányzat			112 Védőnői Szolgálat			113 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség			110 Önkormányzat és szakfeladatai összesen		
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés 2017. I-IV. név	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés 2017. I-IV. név	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés 2017. I-IV. név	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés 2017. I-IV. név
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	BEVÉTELEK												
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 187 681	1 518 905	1 518 905	48 162	49 306	49 306	0	0	0	1 235 843	1 568 211	1 568 211
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	450 000	350 722	350 722	0	0	0	0	0	0	450 000	350 722	350 722
1.3	Közhatalmi bevételek	523 200	578 688	578 688	0	0	0	0	0	0	523 200	578 688	578 688
1.4	Működési bevételek	109 079	119 038	119 038	0	17	17	26 800	47 808	47 808	135 879	166 863	166 863
1.5	Felhalmozási bevételek	10 000	11 214	11 214	0	0	0	0	0	0	10 000	11 214	11 214
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	823	823	0	0	0	0	0	0	1 000	823	823
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000	2 874	2 874	0	0	0	2 000	0	0	5 000	2 874	2 874
B 1-7	I.1.1 - I.7 Költségvetési bevételek össz.:	2 283 960	2 582 264	2 582 264	48 162	49 323	49 323	28 800	47 808	47 808	2 360 922	2 679 395	2 679 395
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	1 331 499	221 058	221 058	0	3 543	3 543	0	18 211	18 211	1 331 499	242 812	242 812
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	46 001	0	0	0	0	0	0	0	0	46 001
1.8.1.6	Központi-, irányítószeri támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	1 875 000	1 875 000	0	0	0	0	0	0	0	1 875 000	1 875 000
B 8	I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:	1 331 499	2 096 058	2 142 059	0	3 543	3 543	0	18 211	18 211	1 331 499	2 117 812	2 163 813
	I. Bevételek mindösszesen:	3 615 459	4 678 322	4 724 323	48 162	52 866	52 866	28 800	66 019	66 019	3 692 421	4 797 207	4 843 208
II.	KIADÁSOK												
2.1.1	Működési kiadások	1 365 513	1 186 799	1 109 892	48 162	50 497	49 275	0	15	15	1 413 675	1 237 311	1 159 182
2.1.1.1	Személyi juttatások	54 128	179 923	171 087	34 786	36 031	35 646	0	0	0	88 914	215 954	206 733
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	12 609	40 413	27 599	7 653	8 066	7 900	0	0	0	20 262	48 479	35 499
2.1.1.3	Dologi kiadások	305 678	369 149	369 089	5 723	5 823	5 152	0	15	15	311 401	374 987	374 256
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027	20 834	20 510	0	0	0	0	0	0	27 027	20 834	20 510
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	966 071	576 480	521 607	0	577	577	0	0	0	966 071	577 057	522 184
2.1.1.5.1	Elvonások	0	32 402	32 402	0	0	0	0	0	0	0	32 402	32 402
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülről	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	500	500
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	99 361	147 742	147 742	0	0	0	0	0	0	99 361	147 742	147 742
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	321 137	343 942	340 963	0	577	577	0	0	0	321 137	344 519	341 540
2.1.1.5.6	Tartalékok	545 573	51 894	0	0	0	0	0	0	0	545 573	51 894	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	1 353 942	1 869 699	1 556 746	0	3 470	3 470	28 800	66 004	47 808	1 382 742	1 939 173	1 608 024
2.1.2.1	Beruházási kiadások	44 056	77 867	66 660	0	3 470	3 470	2 540	22 280	4 084	46 596	103 617	74 214
2.1.2.2	Felújítás	50 535	470 342	168 596	0	0	0	26 260	43 724	43 724	76 795	514 066	212 320
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 259 351	1 321 490	1 321 490	0	0	0	0	0	0	1 259 351	1 321 490	1 321 490
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0	0	2 600	2 600
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre	1 259 351	1 318 890	1 318 890	0	0	0	0	0	0	1 259 351	1 318 890	1 318 890
	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	2 719 455	3 056 498	2 666 638	48 162	53 967	52 745	28 800	66 019	47 823	2 796 417	3 176 484	2 767 206
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	41 841	41 841	0	0	0	0	0	0	0	41 841	41 841
2.2.1.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	896 004	953 882	953 882	0	0	0	0	0	0	896 004	953 882	953 882
2.2.1.5.1	Irányító szeri támogatások folyósítása	207 347	169 492	169 492	0	0	0	0	0	0	207 347	169 492	169 492
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	688 657	784 390	784 390	0	0	0	0	0	0	688 657	784 390	784 390
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	625 000	625 000	0	0	0	0	0	0	0	625 000	625 000
	II.2.9 Finanszírozási kiadások össz.:	896 004	1 620 723	1 620 723	0	0	0	0	0	0	896 004	1 620 723	1 620 723
	II. Kiadások mindösszesen:	3 615 459	4 677 221	4 287 361	48 162	53 967	52 745	28 800	66 019	47 823	3 692 421	4 797 207	4 387 929
	Költségv.bevét.és kiadások egyenl./I.1.1-1.7.) - II.2.1/:	-435 495	-474 234	-84 374	0	-4 644	-3 422	0	-18 211	-15	-435 495	-497 089	-87 811
	Finansz.bevét.és kiadások egyenl./I.1.8 - II.2.2/:	435 495	475 335	521 336	0	3 543	3 543	0	18 211	18 211	435 495	497 089	543 090
	Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "a" forráshány, ha "a" forrásötlet):	0	1 101	436 962	0	-1 101	121	0	0	18 196	0	0	455 279

Monor Város Önkormányzata
2017. évi éves költségvetési beszámoló

Önkormányzat bevételei forrásoként

Adatok ezer forintban

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

Monor Város Önkormányzata
2017. évi éves költségvetési beszámoló

Önkormányzat bevételei forrásoként

Adatok ezer forintban

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

Monor Város Önkormányzata
2017. évi éves költségvetési beszámoló

Önkormányzat bevételei forrásoként

Adatok ezer forintban

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

Monor Város Önkormányzat
2017. évi éves költségvetési beszámoló

Önkormányzat működési bevételei feladatonként

Adatok ezer forintban

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

Monor Város Önkormányzat
2017. évi éves költségvetési beszámoló

Önkormányzat működési támogatása forrásonként

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Teljesítés
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat	2017. I-IV.név
1.1.3.1	<i>A 2016.évi XC.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 1.cím és a 2.melléklete szerint</i>			
1.1.3.1.1	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.1.3.1.1.1	I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása			
1.1.3.1.1.1.a	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	181 414	181 414	181 414
	Elismert hivatali létszám alapján	181 414	181 414	181 414
	- V. Beszámítás	0	0	0
1.1.3.1.1.1.b	I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó f.a.ellátás támogatása	99 741	99 741	99 741
	ba) Zöldterület-gazd.kapcs.f.a.ell.tám.	19 124	19 124	19 124
	- V. Beszámítás	0	0	0
	bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	50 080	50 080	50 080
	- V. Beszámítás	0	0	0
	bc) Köztemető fenntartásának támogatása	2 916	2 916	2 916
	- V. Beszámítás	0	0	0
	bd) Közutak fenntartásának támogatása	27 621	27 621	27 621
	- V. Beszámítás	0	0	0
1.1.3.1.1.1.c	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - az Möt.v. 13. §-ában meghatározott - az 1. a)-b) pontokban nem nevesített - feladatok ellátására	5 327	5 327	5 327
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	49 386	49 386	49 386
	13. § (6) Óvodai ellátás kieg.támogatás			
	13. § (7) Kulturális szolgáltatás kieg.támogatás			
	13. § (15) Sport, ifjúsági ügyek kieg.támogatás			
	13. § (16) Nemzetiségi ügyek kieg.támogatás			
	13. § (17) Közreműködés a település közbizt.bizt.			
	- V. Beszámítás	-44 059	-44 059	-44 059
1.1.3.1.1.1.d	I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	1 986	1 986	1 986
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 986	1 986	1 986
	- V. Beszámítás	0	0	0
1.1.3.1.1.1.e	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	2 254	2 254	2 254
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	2 254	2 254	2 254
	- V. Beszámítás	0	0	0
	I.1. összesen:	290 722	290 722	290 722
1.1.3.1.1.6	I.6. Polgármesteri illetmény támogatása/A 2016. évről áthúzóadó bértámogatás	0	1 627	1 627
	Polgármesteri illetmény támogatása/A 2016.évről áthúzóadó bértámogatás	0	1 627	1 627
B111	I. Összesen:	290 722	292 349	292 349
1.1.3.1.2	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési (és gyermekétkeztetési) feladatainak támogatása			
	EK/3. Óvodában nevelő munkát segítők 2017.évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	12 478	12 478
1.1.3.1.2.1	II.1. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása	344 752	343 926	343 926
1.1.3.1.2.2	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	54 548	54 466	54 466
1.1.3.1.2.5	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	5 720	8 460	8 460
	Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok	5 720	8 460	8 460
	Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	4 189	4 241	4 241
	Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	0	2 688	2 688
	Alf-ú v. mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 531	1 531	1 531
	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok	0	0	0
B112	II. Összesen:	405 020	419 330	419 330
1.1.3.1.3	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
	EK/1. Bölcsődei illetménypótlék	0	11 865	11 865
1.1.3.1.3.1	III.1. Szociális ágazati összevont pótlék	0	44 204	44 204

Monor Város Önkormányzat
2017. évi éves költségvetési beszámoló

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

Monor Város Önkormányzat
2017. évi éves költségvetési beszámoló

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

Monor Város Önkormányzat
2017. évi éves költségvetési beszámoló

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

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Teljesítés	Index	Eltérés
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat	2017. I-IV.név	/100 % = U.mód.ei/	/U.mód.ei - Telj./
2.1.2.1	Beruházások /K6/	44 056	77 867	66 660	85,61	11 207
2.1.2.1.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	16 541	18 547	18 547	100,00	0
2.1.2.1.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	18 149	28 213	28 213	100,00	0
2.1.2.1.2.1	Földterület vásárlása	0	0	0	0,00	0
2.1.2.1.2.2	Épületek vásárlása, létesítése	0	7 750	7 750	100,00	0
2.1.2.1.2.3	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	18 149	20 463	20 463	100,00	0
2.1.2.1.2.4	Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása	0	0	0	0,00	0
2.1.2.1.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	54	54	100,00	0
2.1.2.1.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	13 331	4 827	36,21	8 504
2.1.2.1.4.1	Ügyv., szám.tech.eszk.vásárl., létesítése	0	0	0	0,00	0
2.1.2.1.4.2	Egyéb gépek-, berend-, felsz.vásárlása	0	13 331	4 827	36,21	8 504
2.1.2.1.4.3	Járművek beszerzése	0	0	0	0,00	0
2.1.2.1.5	Részesedések beszerzése	0	3 000	3 000	100,00	0
2.1.2.1.6	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0,00	0
2.1.2.1.7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	9 366	14 722	12 019	81,64	2 703
2.1.2.2	Felújítás /K7/	50 535	470 342	168 596	35,85	301 746
2.1.2.2.1	Ingatlanok felújítása	39 791	375 917	139 756	37,18	236 161
2.1.2.2.1.1	Épületek felújítása	23 000	209 408	30 380	14,51	179 028
2.1.2.2.1.2	Egyéb építmények felújítása	16 791	166 509	109 376	65,69	57 133
2.1.2.2.2	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0,00	0
2.1.2.2.3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	5 064	5 064	100,00	0
2.1.2.2.3.1	Ügyv., szám.tech.eszközök javítása	0	0	0	0,00	0
2.1.2.2.3.2	Egyéb gépek-, berend-, felszer.javítása	0	5 064	5 064	100,00	0
2.1.2.2.3.3	Járművek felújítása	0	0	0	0,00	0
2.1.2.2.4	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	10 744	89 361	23 776	26,61	65 585
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	1 259 351	1 321 490	1 321 490	100,00	0
2.1.2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belülré	0	0		0,00	0
2.1.2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on belülré	0	0		0,00	0
2.1.2.3.3	Felhalmozási célú tám.kölcsön törlesztése ÁHT-on belülré	0	0		0,00	0
2.1.2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülré	0	2 600	2 600	100,00	0
2.1.2.3.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on kívülre	0	0		0,00	0
2.1.2.3.6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre	0	0		0,00	0
2.1.2.3.7	Lakástámogatás	0	0		0,00	0
2.1.2.3.8	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	0	0		0,00	0
2.1.2.3.9	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre	1 259 351	1 318 890	1 318 890	100,00	0
	2.1 Felhalmozási költségvetési kiadások:	1 353 942	1 869 699	1 556 746	83,26	312 953
2.2	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
2.2.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0
2.2.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	0	0		0	0
	2.2 Belföldi finansz.kiadásai össz.:	0	0	0	0,00	0
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 353 942	1 869 699	1 556 746	83,26	312 953

Monor Város Önkormányzat
2017. évi éves költségvetési beszámoló

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

Adatok ezer forintban

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

Monor Város Önkormányzat
2017. évi éves költségvetési beszámoló

Önkormányzat tervezett tartalékai

Adatok ezer forintban

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

Monor Város Önkormányzat
2017. évi éves költségvetési beszámoló

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

Monor Város Önkormányzat
2017. évi éves költségvetési beszámoló

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés 2017. I-IV.név	
Alcím	Feladat megnevezése				
2.1.1.5.6.1.1.1.26	321/2017. (VI. 15.) KT hat. - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Óvodák 2017. évi költségvetésének eredeti előirányzataként betervezett 26.911 ezer forint irányítószervi támogatás szükségességét felülvizsgálja. Megállapítja, hogy a FELFIN tervező programmal összeállított költségvetés személyi juttatások és járulékai kiemelt előirányzata túltervezett, így azt felülbírálja és 31.183 ezer forint többlet finanszírozásból átcsoportosítja, egyharmadát dologi kiadásokra és egyharmadát elvonja és működési céltartalékba helyezi.	0	10 395	0	
2.1.1.5.6.1.1.1.27	- 336/2017. (VI. 15.) KT hat. - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos előterjesztésnek megfelelően tudomásul veszi a Péteri útról nyíló, Szennyvíztelepre vezető legszélső utca útstabilizációjának – összesen 916 m ² – Sintár Bt. általi elvégzését 1380,- Ft/m ² vállalási áron. A bruttó 1.605.382,- Ft költség fedezetét a működési céltartalékok határozza meg.	0	-1 605	0	
2.1.1.5.6.1.1.1.28	- 339/2017. (VI. 15.) KT hat. - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 200.000,- Ft összegben támogatást nyújt a Monori Baptista Gyülekezetnek a gyülekezeti udvar hátsó részének felújításához.	0	-200	0	
2.1.1.5.6.1.1.1.29	- 340/2017. (VI. 15.) KT hat. - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 200.000,- Ft összegben támogatást nyújt a Monori Katolikus Egyháznak a Katolikus Karitás Monori Csoport működéséhez, amelyből a rászorulókat kívánják támogatni tárgyi eszközök (ruhanemű, cipő, egyéb háztartásban szükséges használati eszközök), és élelmiszer csomagok adományozásával.	0	-200	0	
2.1.1.5.6.1.1.1.30	- 341/2017. (VI. 15.) KT hat. - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 200.000,- Ft összegű támogatást nyújt a Monori Rendőrkapitányság Kék lámpás nap elnevezésű rendezvényének megszervezéséhez.	0	-200	0	
2.1.1.5.6.1.1.1.31	- 342/2017. (VI. 15.) KT hat. - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 136.525,- Ft összegű támogatást nyújt a Monori Rendőrkapitányságnak a kapitányság elé biciklitárolók létesítéséhez.	0	-137	0	
2.1.1.5.6.1.1.1.32	- 343/2017. (VI. 15.) KT hat. - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Monori Borút Egyesület 80.000,- Ft támogatásban részesült, mely támogatást az Orbán napra mobil WC-k bérleti díjára, valamint a főzőverseny díjainak beszerzésére fordította az Egyesület.	0	-80	0	
2.1.1.5.6.1.1.1.33	- 344/2017. (VI. 15.) KT hat. - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete átvállalja Bán Sándor gépjármű köfelverődés kárának a biztosítás által nem fedezett önrészét, melynek összege 10.000,- Ft.	0	-10	0	
2.1.1.5.6.1.1.1.34	- 333/2017. (VI. 15.) KT hat. - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megvalósítja az alábbi munkákat, beszerzéseket a 2016. évi pénzmaradvány terhére - intézmények nyári karbantartása	0	-21 950	0	
2.1.1.5.6.1.1.1.35	- 372/2017. (VII. 5.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Monori Roma Tabán területén (2200 Monor, Bercsényi u.) lévő közfürdő és mosoda üzemen kívül helyezését. A rendkívüli helyzetet figyelembe véve utólagosan jóváhagyja a polgármester intézkedését az 1 db WC/mosoda és 1 db zuhanyozó konténer megrendelésére és telepítésére vonatkozóan, továbbá felkéri, hogy intézkedjen a konténerek beüzemelésének vállalkozásba adására, a szerződés, vagy megrendelés aláírására. A szükséges előirányzatot Monor Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében a konténerek egyszeri telepítési díját illetően nettó 521.600,-Ft, illetve a bérleti díj vonatkozásában havi nettó 231.000,-Ft összeggel biztosítja, a Közfürdő és mosoda felújítási kérdésének tisztázásáig. Forrása a működési céltartalék.	0	-1 993	0	
2.1.1.5.6.1.1.1.36	- 377/2017. (VII. 5.) KT hat. - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadja a V-Road Arzenál Kft. (2200 Monor, Kisfaludy u. 65.) 314.315,- Ft összegű ajánlatát az Ady Endre Úti Általános Iskola előtti terület stabilizálására. Forrás a működési céltartalék.	0	-314	0	

Monor Város Önkormányzat
2017. évi éves költségvetési beszámoló

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

Monor Város Önkormányzat
2017. évi éves költségvetési beszámoló

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

Monor Város Önkormányzat
2017. évi éves költségvetési beszámoló

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

Monor Város Önkormányzat
2017. évi éves költségvetési beszámoló

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

Monor Város Önkormányzat
2017. évi éves költségvetési beszámoló

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

Monor Város Önkormányzat
2017. évi éves költségvetési beszámoló

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

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

latok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Cím	111 Önkormányzat	Eredeti
Cofog	Feladat megnevezése	előirányzat	Cofog	Feladat megnevezése	előirányzat
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
	Maradvány igénybevétele	1 013		Személyi juttatások	36 961
				Munkaadókat terhelő járulékok	9 149
				Dologi kiadások	2 813
				Ellátottak pbeli juttatások	0
				Egyéb működési célú kiadások	0
				Beruházások	0
				Egyéb felhalmozásicélú kiadások	0
				Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
	Bevételek összesen:	1 013		Kiadások összesen:	48 923
011210	Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése		011210	Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése	
				Dologi kiadások	2 782
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	2 782
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	
	Közhatalmi bevételek	523 200			
	Maradvány igénybevétele	0		Egyéb működési célú kiadások	0
	Bevételek összesen:	523 200		Kiadások összesen:	0
013 320	Köztetető-fenntartás és működtetés		013 320	Köztetető-fenntartás és működtetés	
	Maradvány igénybevétele	0		Egyéb működési célú kiadások	6 295
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	6 295
013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos		013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos	
	Működési bevételek	37 817		Dologi kiadások	2 540
	Felhalmozási bevételek	10 000		Egyéb működési célú kiadások	5 204
	Maradvány igénybevétele	11 111		Beruházások	11 111
				Felújítások	0
	Bevételek összesen:	58 928		Kiadások összesen:	18 855
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	
	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 187 681			
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0			
	Bevételek összesen:	1 187 681		Kiadások összesen:	0
018020	Központi költségvetési befizetések		018020	Központi költségvetési befizetések	
				Dologi kiadások	1 024
				Egyéb működési célú kiadások	0
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	1 024
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	
				Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása	896 004
				Egyéb működési célú kiadások	0
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	896 004
031030	Köztérület rendjének fenntartása		031030	Köztérület rendjének fenntartása	
	Maradvány igénybevétele	0		Személyi juttatások	10 000
				Munkaadókat terhelő járulékok	1 980
				Dologi kiadások	2 250
				Beruházások	0
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	14 230
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről			Személyi juttatások	0
				Munkaadókat terhelő járulékok	0
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	0
045120	Út, autópálya építése		045120	Út, autópálya építése	
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	300 000		Beruházások	19 050
	Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól	0		Felújítások	0
	Maradvány igénybevétele	19 050			
	Bevételek összesen:	319 050		Kiadások összesen:	19 050
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás		045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	
				Dologi kiadások	17 998
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	17 998
045160	Közutak, (hidak, alagutak) üzemeltetése, fenntartása		045160	Közutak, (hidak, alagutak) üzemeltetése, fenntartása	
	Maradvány igénybevétele	21 325		Egyéb működési célú kiadások	28 531
				Felújítások	21 325
	Bevételek összesen:	21 325		Kiadások összesen:	49 856
047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek		047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	
				Dologi kiadások	699
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	699
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása		051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	
				Dologi kiadások	2 794
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	2 794
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0		Dologi kiadások	0
	Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól	0		Beruházások	0
	Maradvány igénybevétele	0		Felújítások	0
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	0
061020	Lakó- és nem lakóépület építése		061020	Lakó- és nem lakóépület építése	

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

latok ezer forintban

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

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

latok ezer forintban

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

Monor Város Önkormányzat
2017. évi éves költségvetési beszámoló

Monori Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai

Adatok ezer forintban

Cím	120 Monori Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés 2017. I-IV.névv	Index /100% = U.mód.ei./	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./
Alcím	Feladat megnevezése					
I.	BEVÉTELEK					
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	7 536	7 536	7 536	100,00	0
1.1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00	0
1.1.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről	7 536	7 536	7 536	100,00	0
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0,00	0
1.2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,00	0
1.2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről	0	0	0	0,00	0
1.3	Közhatalmi bevételek	200	2 711	2 711	100,00	0
1.3.1	Egyéb közhatalmi bevételek	200	2 711	2 711	100,00	0
1.4	Működési bevételek	9 415	15 610	15 912	101,93	98
1.4.1	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 600	14 294	14 294	100,00	0
1.4.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 810	1 311	1 311	100,00	0
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00	0
1.4.5	Kamatbevételek	5	5	0	0,00	-5
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	0	307	0,00	103
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0
	I.1.1-1.7. Költségvetési bevételek összesen:	17 151	25 857	26 159	101,17	98
1.8.1	Belföldi finanszírozás bevételei	272 619	290 541	290 541	100,00	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	2 809	2 809	100,00	0
1.8.1.6	Központi, irányítószervi támogatás	272 619	287 732	287 732	100,00	0
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	91 205	97 583	97 583	100,00	0
1.8.1.6.2	Központi támogatás	181 414	190 149	190 149	100,00	0
	I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:	272 619	290 541	290 541	100,00	0
	I. Bevételek összesen:	289 770	316 398	316 700	100,10	98
II.	KIADÁSOK					
2.1.1	Működési kiadások	287 234	314 958	311 175	98,80	3 783
2.1.1.1	Személyi juttatások	197 798	208 160	208 160	100,00	0
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	41 276	48 094	48 094	100,00	0
2.1.1.3	Dologi kiadások	46 760	50 370	46 587	92,49	3 783
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	8 334	8 334	100,00	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 400	0	0	0,00	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	2 536	1 440	1 190	82,64	250
2.1.2.1	Beruházások	2 286	1 190	1 190	100,00	0
2.1.2.2	Felújítás	250	250	0	0,00	250
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	289 770	316 398	312 365	98,73	4 033
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00	0
	II. Kiadások összesen:	289 770	316 398	312 365	98,73	4 033
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /I.1.1-1.7) - II.2.1/:	-272 619	-290 541	-286 206		
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8.1 - II.2.2/:	272 619	290 541	290 541		
	Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet)	0	0	4 335		

Monor Város Önkormányzat

2017. évi éves költségvetési beszámoló

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

II./8.2. sz. melléklet

Adatok ezer forintban

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

Monor Város Önkormányzat

2017. évi éves költségvetési beszámoló

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

II./8.2. sz. melléklet

Adatok ezer forintban

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

Monor Város Önkormányzat

2017. évi éves költségvetési beszámoló

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

II./8.2. sz. melléklet

Adatok ezer forintban

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

Monor Város Önkormányzat

2017. évi éves költségvetési beszámoló

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok ezer forintban

II./8.2. sz. melléklet

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

Monor Város Önkormányzat
2017. évi éves költségvetési beszámoló
Monor Város Önkormányzat működési-, felhalmozási- és
finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegházi

Adatok ezer forintban

Működési bevételek

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

Felhalmozási bevételek

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés 2017. I-IV.név
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	450 000	350 722	350 722
Felhalmozási bevételek	10 000	11 214	11 214
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	2 874	2 874
Felhalmozási kv-i bevételek össz.:	465 000	364 810	364 810
Felhalmozási kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0
Maradvány igénybevétele - felhalmozási	1 323 232	135 474	251 978
Felhalmozási finansz.bevételek össz.:	1 323 232	135 474	251 978
Felhalmozási finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	1 323 232	135 474	251 978
Felhalmozási bevételek összesen:	1 788 232	500 284	616 788

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

Működési kiadások

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

Felhalmozási kiadások

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés 2017. I-IV.név
Beruházási kiadások	48 882	110 935	81 535
Felújítás	77 045	514 316	212 320
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 259 351	1 321 490	1 321 490
Felhalmozási tartalék			
Felhalmozási kv-i kiadások össz.:	1 385 278	1 946 741	1 615 345
Felhalmozási kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-920 278	-1 581 931	-1 250 535
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási finansz.kiadások össz.:	0	0	0
Felhalmozási finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	1 385 278	1 946 741	1 615 345

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

Monor Város Önkormányzat
2017. évi éves költségvetési beszámoló

Monor Város Önkormányzat 2017. évi közszolgálati létszámadatai

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Megjegyzés
	Feladat megnevezése			
110	Önkormányzat és szakfeladatai			
	Polgármester, alpolgármester	2,00	2,00	
	Védőnők	11,00	11,00	
	Közalkalmazottak /mezőőrök/	2,00	2,00	
	Rehab.állományú dolgozók	0,00	0,00	
	Közfoglalkoztatottak	0,00	0,00	
	Összesen:	15,00	15,00	
120	Monori Polgármesteri Hivatal			
	Jegyző, aljegyző	2,00	2,00	
	Irodavezetők	3,00	3,00	
	Köztisztviselők: - ügyintéző	37,50	37,50	
	- ügykezelő	1,00	1,00	
	Mt.hatálya alá tart.dolgozók	6,00	6,00	
	Közfoglalkoztatottak	0,00	0,00	
	Összesen:	49,50	49,50	
130	Óvodák			
131	Monori Kossuth Lajos Óvoda			
	Intézményvezető és helyettes	3,00	3,00	
	Főfoglalkozású óvónő	14,00	14,00	
	Pedagógiai asszisztens	2,00	2,00	
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású dajka	8,00	8,00	
	Óvodatitkár	1,00	1,00	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	2,00	2,00	
	Takarító	1,00	1,00	
	Karbantartó	1,00	1,00	
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	
	Összesen:	32,00	32,00	
132	Monori Tesz-Vesz Óvoda			
	Intézményvezető és helyettes	2,00	2,00	
	Főfoglalkozású óvónő	11,00	11,00	
	Pedagógiai asszisztens	2,00	2,00	
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású dajka	6,00	6,00	
	Óvodatitkár	1,00	1,00	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	1,00	1,00	
	Takarító	1,00	1,00	
	Karbantartó	1,00	1,00	
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	
	Összesen:	25,00	25,00	
133	Monori Petőfi Óvoda			
	Intézményvezető és helyettes	2,00	2,00	
	Főfoglalkozású óvónő	7,00	7,00	
	Pedagógiai asszisztens	1,00	1,00	
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású dajka	4,00	4,00	
	Óvodatitkár	1,00	1,00	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	1,00	1,00	
	Takarító	1,50	1,50	
	Karbantartó	0,50	0,50	
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	
	Összesen:	18,00	18,00	
134	Monori Napsugár Óvoda			
	Intézményvezető és helyettes	2,00	2,00	
	Főfoglalkozású óvónő	7,00	7,00	

Monor Város Önkormányzat
2017. évi éves költségvetési beszámoló

Monor Város Önkormányzat 2017. évi közszolgálati létszámadatai

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Megjegyzés
	Feladat megnevezése			
	Pedagógiai asszisztens	1,00	1,00	
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású dajka	4,00	4,00	
	Óvodatitkár	1,00	1,00	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	1,00	1,00	
	Takarító	0,50	0,50	
	Karbantartó	0,50	0,50	
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	
	Összesen:	17,00	17,00	
135	<i>Monori Szivárvány Óvoda</i>			
	Intézményvezető és helyettes	2,00	2,00	
	Főfoglalkozású óvónő	5,00	5,00	
	Pedagógiai asszisztens	1,00	1,00	
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású dajka	3,00	3,00	
	Óvodatitkár	0,00	0,00	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	0,50	0,50	
	Takarító	0,50	0,50	
	Karbantartó	0,50	0,50	
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	
	Összesen:	12,50	12,50	
130	<i>Óvodák összesen</i>			
	Intézményvezető és helyettes	11,00	11,00	
	Főfoglalkozású óvónő	44,00	44,00	
	Pedagógiai asszisztens	7,00	7,00	
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású dajka	25,00	25,00	
	Óvodatitkár	4,00	4,00	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	5,50	5,50	
	Takarító	4,50	4,50	
	Karbantartó	3,50	3,50	
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	
	Összesen:	104,50	104,50	
140	<i>Monori Bölcsöde</i>			
	Intézményvezető	2,00	2,00	
	Gondozónő	19,00	19,00	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	4,00	4,00	
	Élelmezésben dolgozók	5,00	5,00	
	Összesen:	30,00	30,00	
150	<i>Monori Gondozási Központ</i>			
	Intézményvezető	1,00	1,00	
	Gondozónő	20,50	20,50	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	1,50	1,50	
	Élelmezésben dolgozók	2,00	2,00	
	Összesen:	25,00	25,00	
160	<i>Dr. Borzák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás</i>			
	Intézményvezető	1,00	1,00	
	Könyvtáros	4,00	4,00	
	Takarító	0,50	0,50	
	Összesen:	5,50	5,50	
	Önkormányzat összesen:	229,50	229,50	

Monor Város Önkormányzat
2017. évi éves költségvetési beszámoló

Hiteltörlesztések

Adatok ezer forintban

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

Monor Város Önkormányzata
2017. évi éves költségvetési beszámoló

Tervezett közvetett támogatások

Adatok ezer forintban

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

MÉRLEG

Adatok ezer forintban

E S Z K Ö Z Ö K		Előző időszak	Auditálási eltérések (+)	Előző évi auditált időszak	Tárgyév	Auditálási eltérések (+)	Tárgyévi auditált beszámoló záró adatai
A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		14 063 142	0	14 063 142	13 388 256	0	13 388 256
I.	Immateriális javak	8 522	0	8 522	15 537	0	15 537
II.	Tárgyi eszközök	13 941 920	0	13 941 920	13 278 019	0	13 278 019
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	112 700	0	112 700	94 700	0	94 700
IV.	Koncesszióba, vagyonkez.-be adott esz	0	0	0	0	0	0
B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		229	0	229	203	0	203
I.	Készletek	229	0	229	203	0	203
II.	Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
C.) PÉNZESZKÖZÖK		1 516 114	0	1 516 114	483 385	0	483 385
D.) KÖVETELÉSEK		130 109	0	130 109	90 518	0	90 518
I.	Kv-i évben esedékes követelések	90 392	0	90 392	81 715	0	81 715
II.	Kv-i évet követően esedékes követelés	37 539	0	37 539	5 979	0	5 979
III.	Követelés jelegű sajátos elszámolások	2 178	0	2 178	2 824	0	2 824
E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		10 334	0	10 334	322	0	322
F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		4 721	0	4 721	14 488	0	14 488
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		15 724 649	0	15 724 649	13 977 172	0	13 977 172
F O R R Á S O K		Előző időszak	Auditálási eltérések (+)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
G.) SAJÁT TŐKE		12 306 052	0	12 306 052	11 495 630	0	11 495 630
1.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 868 795	0	14 868 795	14 868 795	0	14 868 795
2.	Nemzeti vagyon változásai	506 953	0	506 953	6 414	0	6 414
3.	Egyéb eszk.induláskori értéke és vált.	455 115	0	455 115	455 115	0	455 115
4.	Felhalmozott eredmény	-3 402 866	0	-3 402 866	-3 524 811	0	-3 524 811
5.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0
6.	Mérleg szerinti eredmény	-121 945	0	-121 945	-309 883	0	-309 883
H.) KÖTELEZETTSÉGEK		131 559	0	131 559	125 967	0	125 967
I.	Kv-i évben esedékes kötelezettségek	17 563	0	17 563	8 322	0	8 322
II.	Kv-i évet köv.esedékes kötelezettségek	66 499	0	66 499	63 784	0	63 784
III.	Köt.jell.sajátos elszámolások	47 497	0	47 497	53 861	0	53 861
J.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		3 287 038	0	3 287 038	2 355 575	0	2 355 575
FORRÁSOK ÖSSZESEN:		15 724 649	0	15 724 649	13 977 172	0	13 977 172

Monor Város Önkormányzat
2017. évi éves költségvetési beszámoló

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

Adatok ezer forintban

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

Monor Város Önkormányzat
2017. évi éves költségvetési beszámoló

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

Adatok ezer forintban

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

Monor Város Önkormányzata
2017. évi éves költségvetési beszámoló

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Tárgy időszak záró adatai
1.	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevétel	574 894
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	109 577
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	29 867
4.	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	714 338
5.	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0
6.	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
7.	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0
8.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 288 709
9.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	234 363
10.	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 313 213
11.	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	221 403
12.	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	4 057 688
13.	10 Anyagköltség	37 630
14.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	336 663
15.	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0
16.	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	21 405
17.	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	395 698
18.	14 Bérköltség	781 540
19.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	123 710
20.	16 Bérjárulékok	194 372
21.	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 099 622
22.	VI Értékcsökkenési leírás	323 154
23.	VII Egyéb ráfordítások	3 248 690
24.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-295 138
25.	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
26.	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0
27.	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	4 749
28.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű eredményszemléletű bevételek	1 506
29.	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0
30.	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereség	0
31.	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereség	0
32.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	6 255
33.	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	21 000
34.	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztés	0
35.	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0
36.	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0
37.	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0
38.	25b - ebből: Kincstárok kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0
39.	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0
40.	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztés	0
41.	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztés	0
42.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	21 000
43.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-14 745
44.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-309 883

Monor Város Önkormányzata
2017. évi éves költségvetési beszámoló

EGYÉB TARTÓS RÉSZESEDÉSEK
2017.év december 31-én

Adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	a társaság jegyzett tőkéje	részese- dés aránya	részese- dés összege	Rövid lejáratú kötelezettségek		
					összesen	- ebből: kötelezettség áruszáll.-ból és szolg.-ból	kapcsolt vállal- kozással szemben
1.	KÖVÁL Közüzem és Vállalkozási NP Zrt.	41 800	100,00 %	41 800	72 193	32 631	0
2.	Vigadó Kulturális és Civil Központ NP Kft.	3 000	100,00 %	3 000	19 456	2 961	0
3.	Monori Városfejlesztő NP Kft.	3 000	100,00 %	3 000	7 514	6 705	0
4.	DAKÖV Kft.	653 350	6,719 %	43 900	862 849	598 548	0
5.	Monori Sportcsarnok Üzemeltető NP Kft.	3 000	100,00 %	3 000	782	0	0
	Összesen:			94 700	962 794	640 845	0

Monor Város Önkormányzata
2017. évi éves költségvetési beszámoló

2017. évi pénzkészlet változás

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Önkormányzat összesen	Önkormányzat	Monori Polgármesteri Hivatal	Monori Kossuth Óvoda	Monori Tesz-Vesz Óvoda	Monori Petőfi Óvoda	Monori Napsugár Óvoda	Monori Szivárvány Óvoda	Monori Bölcsöde	Monori Gondozási Központ	Dr. Borzsák I. Városi Könyvtár
Nyitó pénzkészlet	262 646	258 251	2 527	268	135	258	270	225	418	108	186
Forgalom	220 739	217 832	1 103	370	461	210	131	113	77	459	-17
Záró pénzkészlet	483 385	476 083	3 630	638	596	468	401	338	495	567	169

Monor Város Önkormányzata
2017. évi éves költségvetési beszámoló

Pályázati forrásból megvalósuló beruházások

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