

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
22/2012. (V. 04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

1. §

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

3.696.033 ezer Ft bevétellel és

3.559.236 ezer Ft kiadással

j ó v á h a g y j a.

A Polgármesteri Hivatal és az intézményei bevételeit forrásonként részletezve a 2. számú mellékletben foglaltak szerint **3.696.033 e Ft** fősszeggel fogadja el a Képviselő-testület.

A Polgármesteri Hivatal és intézményei kiadásainak kiemelt előirányzatait a 2. számú mellékletben foglaltak alapján **3.559.236 e Ft** fősszeggel fogadja el.

2. §

A 2011. évi normatív állami hozzájárulások és a normatív kötött felhasználású támogatások és a központosított előirányzatok összegét a 3.2. számú mellékletben foglaltak szerint **1.114.094 Ft** fősszeggel fogadja el.

3. §

A Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásainak teljesítését **177.911 e Ft** fősszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 4.1.számú melléklet szerint elfogadja.

A Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásainak teljesítését **209.355 e Ft** fősszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 4.2.számú melléklet szerint elfogadja.

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási célra véglegesen átadott pénzeszközök teljesítését a 4.3.számú mellékletben foglaltak szerint **8.518 e Ft** fősszegben jóváhagyja.

A Polgármesteri Hivatal támogatásértékű felhalmozási kiadások teljesítését a 4.4.számú mellékletben foglaltak szerint **2.280 e Ft** fősszegben hagyja jóvá.

4. §

Az Önkormányzat a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítését – a Kisebbségi Önkormányzat határozatának megfelelően – a 2.számú melléklet szerint **1.021 e Ft bevételi** és **1.015 e Ft kiadási** fősszeggel hagyja jóvá.

5. §

Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását a 9.számú melléklet alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá.

Működési bevételei:	3.145.358 e Ft	Működési kiadásai:	2.890.304 e Ft
Felhalmozási c.bevételei:	550.675 e Ft	Felhalmozási c.kiadásai:	668.932 e Ft
Bevétel fősszege:	3.696.033 e Ft	Kiadás fősszege:	3.559.236 e Ft

6. §

Az Önkormányzat 2011. évi hitel törlesztésének teljesítését a Képviselő-testület a 11.a.számú melléklet szerint **71.462 e Ft** fősszegben fogadja el.

7. §

Az Önkormányzat hitelállományának főösszegét lejárat szerinti bontásban **2.072.590 e Ft** főösszeggel fogadja el.

8. §

Az Önkormányzat 2011. évi könyvviteli mérleg szerinti vagyonkimutatását a 13.a.számú melléklet szerint fogadja el. Előző évi mérleg főösszeg: **13.342.161 e Ft**, 2011. évi mérleg főösszeg: **12.885.294 e Ft**.

9. §

Az Önkormányzat 2011. évi törzsvagyon és vállalkozói vagyon változását a 13.b.számú melléklet szerint fogadja el.

10. §

Az Önkormányzat 2011 évi könyvviteli mérlegében értékkel nem szereplő eszközök állományát a 13.c.számú, a 2011. évi könyvviteli mérlegben nem szereplő kötelezettségek állományát a 13.d.számú melléklet szerint fogadja el.

11. §

Az Önkormányzat az EU-s pályázatok 2011. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 15.számú melléklet alapján fogadja el.

12. §

Az Önkormányzat 2011. évi (tárgyévi) helyesbített pénzmaradványát **180.252 e Ft** összegben, a költségvetési befizetéssel illetve a kiutalatlan intézményi támogatással módosított tárgyévi pénzmaradványt **175.965 e Ft** összegben jóváhagyja.

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési pénzmaradvány felhasználását **191.023 e Ft** összegben fogadja el.

13. §

ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

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

Monor, 2012. április 24.

Pogácsás Tibor
polgármester

Dr. Urbán Hajnalka
jegyző

Záradék: a rendelet kihirdetése Monor Város Honlapjára történő kihelyezéssel 2012. május 4-én megtörtént.

Monor, 2012. május 4.

Pogácsás Tibor
polgármester

Dr. Urbán Hajnalka
jegyző

Monor Város Önkormányzata
2011. évi éves költségvetési beszámoló

Önkormányzat költségvetési beszámolójának főösszege
 bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés /U.mód.ei. - Teljesítés/	Index %/ /100 % = U.mód.ei/
I. BEVÉTELEK						
1.1.1.	Intézményi működési bevételek	109 344	172 195	113 920	-58 275	66,16
1.1.2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 111 429	1 113 454	1 057 470	-55 984	94,97
1.1.3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 241 784	2 370 086	2 365 166	-4 920	99,79
1.1.4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	97 946	180 659	66 250	-114 409	36,67
1.1.5.	Támogatásértékű bevételek	56 630	328 140	310 944	-17 196	94,76
1.1.6.	Véglegesen átvett pénzeszközök	25 500	62 159	49 885	-12 274	80,25
1.1.7.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele	0	36 742	36 742	0	100,00
1.1.8.	Előző évi központi kiegészítés	0	0	15 208	15 208	0,00
1.1.9.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	325 395	302 585	-22 810	92,99
1.1.10.	Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-275 877	-1 255 991	-1 251 072	4 919	99,61
I.1.	Költségvetési bevételek összesen :	2 366 756	3 332 839	3 067 098	-265 741	92,03
1.2.1.	Működési célú hitel felvétele	0	630 412	630 413	1	100,00
1.2.2.	Felhalmozási célú hitel felvétele	229 367	0	0	0	0,00
I.2.	Finanszírozási bevételek összesen :	229 367	630 412	630 413	1	100,00
1.3.	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	-1 481	-1 481	0,00
	I. Bevételek összesen:	2 596 123	3 963 251	3 696 030	-267 221	93,26
II. KIADÁSOK						
2.1.1.	Működési kiadások	2 450 216	3 860 899	3 742 554	-118 345	96,93
2.1.1.1.	Személyi juttatások	1 177 760	1 262 228	1 236 435	-25 793	97,96
2.1.1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	297 472	323 826	317 111	-6 715	97,93
2.1.1.3.	Támogatás-, tám.értékű működési kiadások	285 614	1 271 505	1 262 880	-8 625	99,32
2.1.1.4.	Működési célú pénzeszköz átadás	215 414	225 818	208 884	-16 934	92,50
2.1.1.5.	Dologi- és egyéb folyó kiadások	414 887	577 235	518 180	-59 055	89,77
2.1.1.6.	Önkormányzat által folyósított ellátások	47 222	137 283	136 130	-1 153	99,16
2.1.1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 847	63 004	62 934	-70	99,89
2.1.2.	Felhalmozási kiadások	198 969	664 159	564 693	-99 466	85,02
2.1.2.1.	Felújítás	35 846	235 851	219 986	-15 865	93,27
2.1.2.2.	Intézményi beruházási kiadások	82 849	305 424	224 664	-80 760	73,56
2.1.2.3.	Támogatás-, tám.értékű felhalmozási kiadás	0	5 080	2 280	-2 800	44,88
2.1.2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	16 500	8 559	8 518	-41	99,52
2.1.2.5.	Részesedések vásárlása	0	7 280	7 280	0	100,00
2.1.2.6.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	63 774	101 965	101 965	0	100,00
2.1.3.	Nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0,00
2.1.4.	Pénzforgalom nélküli kiadások	124 653	236 173	0	-236 173	0,00
2.1.4.1.	Céltartalék	116 653	233 174	0	-233 174	0,00
2.1.4.2.	Általános tartalék	8 000	2 999	0	-2 999	0,00
2.1.5.	Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-275 877	-1 255 991	-1 251 072	4 919	99,61
II.1.	Költségvetési kiadások összesen :	2 497 961	3 505 240	3 056 175	-449 065	87,19
2.2.1.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	35 000	386 549	386 549	0	100,00
2.2.2.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	63 162	71 462	71 462	0	100,00
II.2.	Finanszírozási kiadások összesen :	98 162	458 011	458 011	0	100,00
2.3.	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	45 036	45 036	0,00
	II. Kiadások mindösszesen:	2 596 123	3 963 251	3 559 222	-404 029	89,81
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /1.1. - 2.1./:		-131 205	-172 401	10 923		
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /1.2. - 2.2./:		131 205	172 401	172 402		
Egyéb finansz.bevételek és kiadások egyenlege /1.3. - 2.3./:		0	0	-46 517		
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	136 808		

Monor Város Önkormányzata
2011. évi éves költségvetési beszámoló
Önkormányzat költségvetési beszámolójának
főösszege intézményenként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezés	Polgármesteri Hivatal					Cigány Kisebbségi Önkormányzat					Polgári Védelem				
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés /U.mód.ei. - Teljesítés/	Index %/ /100 = U.mód.ei./	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés /U.mód.ei. - Teljesítés/	Index %/ /100 = U.mód.ei./	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés /U.mód.ei. - Teljesítés/	Index %/ /100 = U.mód.ei./
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I. BEVÉTELEK																
1.1.1.	Intézményi működési bevételek	79 782	127 290	70 700	-56 590	55,54	0	0	0	0	0,00	0	0	23	23	0,00
1.1.2.	Önkorm.sajátos működési bevételei	1 111 429	1 113 454	1 057 470	-55 984	94,97	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.1.3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	965 907	1 114 095	1 114 094	-1	100,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.1.4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	72 100	153 055	38 646	-114 409	25,25	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.1.5.	Támogatás-, tám.értékű bevételek	2 700	241 362	229 486	-11 876	95,08	720	1 010	1 010	0	100,00	956	2 659	2 636	-23	99,14
1.1.6.	Véglegesen átvett pénzeszközök	25 500	57 997	45 723	-12 274	78,84	0	0	0	0	0,00	0	80	80	0	100,00
1.1.7.	Támogatási kölcsönök visszatérülése,	0	36 742	36 742	0	100,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.1.8.	Előző évi központi kiegészítés	0	0	15 208	15 208	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.1.9.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	302 562	278 981	-23 581	92,21	0	11	11	0	100,00	0	200	200	0	100,00
1.1.10.	Intézm.finansz.miatti bevételi korrekció	-275 877	-1 255 991	-1 251 072	4 919	99,61	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
I.1.	Kötségvetési bevételek összesen :	1 981 541	1 890 566	1 635 978	-254 588	86,53	720	1 021	1 021	0	100,00	956	2 939	2 939	0	100,00
1.2.1.	Működési célú hitel felvétele	0	630 412	630 413	1	100,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.2.2.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	229 367	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
I.2.	Finanszírozási bevételek összesen (IX.+X.):	229 367	630 412	630 413	1	100,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.3.	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	-1 481	-1 481	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
I. Bevételek mindösszesen:		2 210 908	2 520 978	2 264 910	-256 068	89,84	720	1 021	1 021	0	100,00	956	2 939	2 939	0	100,00
II. KIADÁSOK																
2.1.1.	Működési kiadások	1 169 448	2 486 733	2 388 132	-98 601	96,03	720	1 021	1 015	-6	99,41	956	2 667	2 362	-305	88,56
2.1.1.1.	Személyi juttatások	306 245	351 640	330 624	-21 016	94,02	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	77 352	89 411	86 984	-2 427	97,29	0	0	0	0	0,00	0	6	5	-1	83,33
2.1.1.3.	Támogatás-, tám.értékű műk.kiadások	285 614	1 271 505	1 262 880	-8 625	99,32	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.1.4.	Működési célú pénzeszköz átadás	215 414	225 743	208 809	-16 934	92,50	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.1.5.	Dologi- és egyéb folyó kiadások	236 601	358 626	310 371	-48 255	86,54	720	1 021	1 015	-6	99,41	956	2 661	2 357	-304	88,58
2.1.1.6.	Önkorm.által folyósított ellátások	47 222	137 283	136 130	-1 153	99,16	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	52 525	52 334	-191	99,64	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.2.	Felhalmozási kiadások	173 123	595 336	507 306	-88 030	85,21	0	0	0	0	0,00	0	272	272	0	100,00
2.1.2.1.	Felújítás	10 000	183 000	177 910	-5 090	97,22	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.2.2.	Intézményi beruházási kiadások	82 849	289 452	209 353	-80 099	72,33	0	0	0	0	0,00	0	272	272	0	100,00
2.1.2.3.	Támogatás-, tám.értékű felhalm.kiadások	0	5 080	2 280	-2 800	44,88	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	16 500	8 559	8 518	-41	99,52	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.2.5.	Részesedések vásárlása	0	7 280	7 280	0	100,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.2.6.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	63 774	101 965	101 965	0	100,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.3.	Nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.4.	Pénzforgalom nélküli kiadások	124 653	236 173	0	-236 173	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.5.	Intézmény finansz.miatti kiadási korrekció	-275 877	-1 255 991	-1 251 072	4 919	99,61	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
II.1.	Kötségvetési kiadások összesen :	1 191 347	2 062 251	1 644 366	-417 885	79,74	720	1 021	1 015	-6	99,41	956	2 939	2 634	-305	89,62
2.2.1.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	35 000	386 549	386 549	0	100,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.2.2.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	63 162	71 462	71 462	0	100,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
II.2.	Finanszírozási kiadások össz. :	98 162	458 011	458 011	0	100,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.3.	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	13 676	13 676	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
II. Kiadások mindösszesen:		1 289 509	2 520 262	2 116 053	-404 209	83,96	720	1 021	1 015	-6	99,41	956	2 939	2 634	-305	89,62

Monor Város Önkormányzata
2011. évi éves költségvetési beszámoló
Önkormányzat költségvetési beszámolójának
főösszege intézményenként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezés	Főépítési Társulás					Védőnői Szolgálat					Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség				
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés /U.mód.ei. - Teljesítés/	Index %/ /100 = U.mód.ei./	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés /U.mód.ei. - Teljesítés/	Index %/ /100 = U.mód.ei./	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés /U.mód.ei. - Teljesítés/	Index %/ /100 = U.mód.ei./
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
I. BEVÉTELEK																
1.1.1.	Intézményi működési bevételek	0	52	52	0	100,00	0	0	292	292	0,00	6 462	9 210	9 210	0	100,00
1.1.2.	Önkorm.sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.1.3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.1.4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	25 846	27 604	27 604	0	100,00
1.1.5.	Támogatás-, tám.értékű bevételek	9 667	9 667	8 550	-1 117	88,45	37 628	37 628	36 136	-1 492	96,03	0	0	0	0	0,00
1.1.6.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	2 782	2 782	0	100,00
1.1.7.	Támogatási kölcsönök visszatérülése,	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.1.8.	Előző évi központi kiegészítés	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.1.9.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	25	25	0	100,00	0	2 761	2 761	0	100,00	0	12 126	12 126	0	100,00
1.1.10.	Intézm.finansz.miatti bevételi korrekció	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
I.1.	Költségvetési bevételek összesen :	9 667	9 744	8 627	-1 117	88,54	37 628	40 389	39 189	-1 200	97,03	32 308	51 722	51 722	0	100,00
1.2.1.	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.2.2.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
I.2.	Finanszírozási bevételek összesen (IX.+X.):	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.3.	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
I. Bevételek mindösszesen:		9 667	9 744	8 627	-1 117	88,54	37 628	40 389	39 189	-1 200	97,03	32 308	51 722	51 722	0	100,00
II. KIADÁSOK																
2.1.1.	Működési kiadások	9 667	9 419	7 960	-1 459	84,51	37 893	37 799	32 690	-5 109	86,48	6 462	8 678	4 468	-4 210	51,49
2.1.1.1.	Személyi juttatások	5 246	5 337	5 336	-1	99,98	24 634	24 634	21 995	-2 639	89,29	0	0	0	0	0,00
2.1.1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 416	1 441	1 441	0	100,00	6 282	6 282	5 571	-711	88,68	0	0	0	0	0,00
2.1.1.3.	Támogatás-, tám.értékű műk.kiadások	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.1.4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	75	75	0	100,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.1.5.	Dologi- és egyéb folyó kiadások	3 005	2 566	1 108	-1 458	43,18	6 977	6 883	5 124	-1 759	74,44	6 462	8 678	4 468	-4 210	51,49
2.1.1.6.	Önkorm.által folyósított ellátások	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.2.	Felhalmozási kiadások	0	325	325	0	100,00	0	2 935	2 934	-1	99,97	25 846	43 044	31 618	-11 426	73,46
2.1.2.1.	Felújítás	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	25 846	38 382	27 615	-10 767	71,95
2.1.2.2.	Intézményi beruházási kiadások	0	325	325	0	100,00	0	2 935	2 934	-1	99,97	0	4 662	4 003	-659	85,86
2.1.2.3.	Támogatás-, tám.értékű felhalm.kiadások	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.2.5.	Részesedések vásárlása	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.2.6.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.3.	Nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.4.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.5.	Intézmény finansz.miatti kiadási korrekció	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
II.1.	Költségvetési kiadások összesen :	9 667	9 744	8 285	-1 459	85,03	37 893	40 734	35 624	-5 110	87,46	32 308	51 722	36 086	-15 636	69,77
2.2.1.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.2.2.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
II.2.	Finanszírozási kiadások össz. :	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.3.	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	476	476	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
II. Kiadások mindösszesen:		9 667	9 744	8 761	-983	89,91	37 893	40 734	35 624	-5 110	87,46	32 308	51 722	36 086	-15 636	69,77

Monor Város Önkormányzata
2011. évi éves költségvetési beszámoló
Önkormányzat költségvetési beszámolójának
főösszege intézményenként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezés	Tűzoltóság					Önállóan működő költségvetési szervek					Önkormányzat összesen				
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés /U.mód.ei. - Teljesítés/	Index %/ /100 = U.mód.ei./	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés /U.mód.ei. - Teljesítés/	Index %/ /100 = U.mód.ei./	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés /U.mód.ei. - Teljesítés/	Index %/ /100 = U.mód.ei./
1	2	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
I. BEVÉTELEK																
1.1.1.	Intézményi működési bevételek	0	3 033	3 033	0	100,00	23 100	32 610	30 610	-2 000	93,87	109 344	172 195	113 920	-58 275	66,16
1.1.2.	Önkorm.sajátos működési bevételei	0	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00	1 111 429	1 113 454	1 057 470	-55 984	94,97
1.1.3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	275 877	292 589	287 670	-4 919	98,32	0	963 402	963 402	0	100,00	1 241 784	2 370 086	2 365 166	-4 920	99,79
1.1.4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00	97 946	180 659	66 250	-114 409	36,67
1.1.5.	Támogatás-, tám.értékű bevételek	0	29 721	29 722	1	100,00	4 959	6 093	3 404	-2 689	55,87	56 630	328 140	310 944	-17 196	94,76
1.1.6.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	1 300	1 300	0	100,00	0	0	0	0	0,00	25 500	62 159	49 885	-12 274	80,25
1.1.7.	Támogatási kölcsönök visszatérülése,	0	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	36 742	36 742	0	100,00
1.1.8.	Előző évi központi kiegészítés	0	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	15 208	15 208	0,00
1.1.9.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	7 710	7 710	0	100,00	0	0	771	771	0,00	0	325 395	302 585	-22 810	92,99
1.1.10.	Intézm.finansz.miatti bevételi korrekció	0	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00	-275 877	-1 255 991	-1 251 072	4 919	99,61
I.1.	Kötségvetési bevételek összesen :	275 877	334 353	329 435	-4 918	98,53	28 059	1 002 105	998 187	-3 918	99,61	2 366 756	3 332 839	3 067 098	-265 741	92,03
1.2.1.	Működési célú hitel felvétele	0	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	630 412	630 413	1	100,00
1.2.2.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00	229 367	0	0	0	0,00
I.2.	Finanszírozási bevételek összesen (IX.+X.):	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	229 367	630 412	630 413	1	100,00
1.3.	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	-1 481	-1 481	0,00
	I. Bevételek mindösszesen:	275 877	334 353	329 435	-4 918	98,53	28 059	1 002 105	998 187	-3 918	99,61	2 596 123	3 963 251	3 696 030	-267 221	93,26
II. KIADÁSOK																
2.1.1.	Működési kiadások	275 877	334 353	329 103	-5 250	98,43	949 193	980 229	976 824	-3 405	99,65	2 450 216	3 860 899	3 742 554	-118 345	96,93
2.1.1.1.	Személyi juttatások	213 138	239 420	234 998	-4 422	98,15	628 497	641 197	643 482	2 285	100,36	1 177 760	1 262 228	1 236 435	-25 793	97,96
2.1.1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	51 134	57 670	56 842	-828	98,56	161 288	169 016	166 268	-2 748	98,37	297 472	323 826	317 111	-6 715	97,93
2.1.1.3.	Támogatás-, tám.értékű műk.kiadások	0	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00	285 614	1 271 505	1 262 880	-8 625	99,32
2.1.1.4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00	215 414	225 818	208 884	-16 934	92,50
2.1.1.5.	Dologi- és egyéb folyó kiadások	11 605	37 263	37 263	0	100,00	148 561	159 537	156 474	-3 063	98,08	414 887	577 235	518 180	-59 055	89,77
2.1.1.6.	Önkorm.által folyósított ellátások	0	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00	47 222	137 283	136 130	-1 153	99,16
2.1.1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0,00	10 847	10 479	10 600	121	101,15	11 847	63 004	62 934	-70	99,89
2.1.2.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00	0	22 247	22 238	-9	99,96	198 969	664 159	564 693	-99 466	85,02
2.1.2.1.	Felújítás	0	0		0	0,00	0	14 469	14 461	-8	99,94	35 846	235 851	219 986	-15 865	93,27
2.1.2.2.	Intézményi beruházási kiadások	0	0		0	0,00	0	7 778	7 777	-1	99,99	82 849	305 424	224 664	-80 760	73,56
2.1.2.3.	Támogatás-, tám.értékű felhalm.kiadások	0	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	5 080	2 280	-2 800	44,88
2.1.2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00	16 500	8 559	8 518	-41	99,52
2.1.2.5.	Részesedések vásárlása	0	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	7 280	7 280	0	100,00
2.1.2.6.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00	63 774	101 965	101 965	0	100,00
2.1.3.	Nyújtott kölcsönök	0	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.4.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00	124 653	236 173	0	-236 173	0,00
2.1.5.	Intézmény finansz.miatti kiadási korrekció	0	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00	-275 877	-1 255 991	-1 251 072	4 919	99,61
II.1.	Kötségvetési kiadások összesen :	275 877	334 353	329 103	-5 250	98,43	949 193	1 002 476	999 062	-3 414	99,66	2 497 961	3 505 240	3 056 175	-449 065	87,19
2.2.1.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00	35 000	386 549	386 549	0	100,00
2.2.2.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00	63 162	71 462	71 462	0	100,00
II.2.	Finanszírozási kiadások össz. :	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	98 162	458 011	458 011	0	100,00
2.3.	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	-7 589	-7 589	0,00	0	0	38 473	38 473	0,00	0	0	45 036	45 036	0,00
	II. Kiadások mindösszesen:	275 877	334 353	321 514	-12 839	96,16	949 193	1 002 476	1 037 535	35 059	103,50	2 596 123	3 963 251	3 559 222	-404 029	89,81

Monor Város Önkormányzata
2011. évi éves költségvetési beszámoló

Polgármesteri Hivatal bevételeinek forrásonkénti teljesítése

Adatok ezer forintban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés /U.mód.ei. - Teljesítés/	Index /%/ /100 % = U.mód.ei./
1.	Intézményi működési bevételek					
1.1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	15 300	15 852	10 950	-4 902	69,08
1.2.	Egyéb saját bevétel	21 482	25 104	7 599	-17 505	30,27
1.3.	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	16 000	51 600	40 549	-11 051	78,58
1.4.	Hozam- és kamatbevételek	27 000	34 734	11 602	-23 132	33,40
	1. Intézményi műk.bevételek összesen:	79 782	127 290	70 700	-56 590	55,54
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei					
2.1.1.	Építményadó	68 000	68 000	64 246	-3 754	94,48
2.1.2.	Idegenforgalmi adó	100	498	632	134	126,91
2.1.3.	Iparüzési adó	360 000	360 000	306 802	-53 198	85,22
	2.1. Helyi adók összesen:	428 100	428 498	371 680	-56 818	86,74
2.2.1.	SzJA helyben maradó része	215 552	215 551	215 552	1	100,00
2.2.2.	SzJA jövedelemkülönbség mérséklése	311 477	311 477	311 477	0	100,00
2.2.3.	Gépjárműadó	125 000	125 000	128 038	3 038	102,43
	2.2. Átengedett központi adók:	652 029	652 028	655 067	3 039	100,47
2.3.1.	Pótlék, bírság	13 800	13 800	10 272	-3 528	74,43
2.3.2.	Talajterhelési díj bevételek	4 500	4 848	4 848	0	100,00
2.3.3.	Önk.-i egyéb helyiségek bérbead.sz.bevételek	13 000	13 000	14 323	1 323	110,18
2.3.3.	Egyéb sajátos bevételek	0	1 280	1 280	0	100,00
	2.3. Bírság, pótlék és egyéb saj.bev.össz.:	31 300	32 928	30 723	-2 205	93,30
	2. Önkorm.sajátos műk.bevételei összesen:	1 111 429	1 113 454	1 057 470	-55 984	94,97
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása					
3.1.	Normatív állami hozzájárulások	685 341	682 157	682 157	0	100,00
3.2.	Normatív kötött felhasználású támogatások	280 566	374 685	374 685	0	100,00
3.3.	Központosított előirányzatok	0	57 253	57 252	-1	100,00
3.4.	Intézmény finanszírozás	0	0	0	0	0,00
	3. Önk.költségv.támogatása összesen:	965 907	1 114 095	1 114 094	-1	100,00
4.	Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek					
4.1.	Ingatlanértékesítés	40 000	40 000	132	-39 868	0,33
4.2.	Telekértékesítés	18 000	18 000	0	-18 000	0,00
4.3.	Lakásértékesítés	10 000	10 000	0	-10 000	0,00
4.4.	Házingatlan törlesztés	0	0	0	0	0,00
4.5.	Egyéb önk.-i vagyon bérbeadásából szárm.bevétel	0	0	3 352	3 352	0,00
4.6.	Osztalékbevétel	0	71 555	16 886	-54 669	23,60
4.7.	Önk. vagyon üzemeltetéséből származó bevétel					
	- Kukásautó bérleti díja	600	7 600	2 084	-5 516	27,42
	- Víziközmű bérleti díj	3 500	5 900	12 582	6 682	213,25
	- Tulajdonköz.cs.közmű üzemeltetési bevétele	0	0	0	0	0,00
4.8.	ÁFA-visszatérülések	0	0	3 610		
	4. Felhalm.- és tőke jell.bevét.összesen:	72 100	153 055	38 646	-118 019	25,25
5.	Támogatásértékű bevételek					
5.1.	Támogatásértékű működési bevételek					
5.1.1.	TB alap tám.(védőnői szolg., iskolaorvosi ell.)	0	0	0	0	0,00
5.1.2.	Központi támogatások					
	- Tám. TÖKT-től szoc.feladatokra	0	0	0	0	0,00
	- Településör pályázati támogatás	0	1 120	1 120	0	100,00
	- Mezőőri feladatok támogatása	1 200	1 200	900	-300	75,00
	- Mozgáskorlátozottak támogatása	0	473	472	-1	99,79
	- Gyermektartási feladatok támogatása	0	11 680	11 680	0	100,00
	- Otthonteremtési feladatok támogatása	0	14 293	14 293	0	100,00
	- Rendszeres gyvt.pótléka, pb.ellátás	0	9 668	9 668	0	100,00
	- Kiegészítő gyv.támogatása	0	496	495	-1	99,80
	- Időskorúak átmeneti elhelyezése	0	0	400	400	0,00
5.1.3.	Egyéb tám.értékű működési bevételek					
	- Népszámlálás támogatása	0	9 788	9 788	0	100,00
	- Kríziskezelési program támogatása	0	5 394	5 394	0	100,00

Monor Város Önkormányzata
2011. évi éves költségvetési beszámoló

Polgármesteri Hivatal bevételeinek forrásonkénti teljesítése

Adatok ezer forintban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés /U.mód.ei. - Teljesítés/	Index /100 % = U.mód.ei./
	- Hatósági feladatok támogatása Vecséstől	1 500	1 650	1 650	0	100,00
	- Közfoglalkoztatás támogatása	0	19 096	19 096	0	100,00
	<i>5.1. Tám.ért.műk.bevételek összesen:</i>	<i>2 700</i>	<i>74 858</i>	<i>74 956</i>	<i>98</i>	<i>100,13</i>
5.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>					
	- Bölcsőde bővítés KMOP-4.5.2-09-2009-0012 pályázati támogatás	0	68 026	68 026	0	100,00
	- Településközpont fejlesztés KMOP-5.2.1./B-09-2f-2010-0013 pályázat támogatás	0	98 478	86 504	-11 974	87,84
	- Tulajdonközösségtől Monort megillető része	0	0	0	0	0,00
	<i>5.2. Tám.ért.felhalml.bevételek összesen:</i>	<i>0</i>	<i>166 504</i>	<i>154 530</i>	<i>-11 974</i>	<i>92,81</i>
	5. Tám.értékű bevételek összesen:	2 700	241 362	229 486	-11 876	95,08
6.	Véglegesen átvett pénzeszközök					
6.1.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel</i>					
	- Működési célú pénzeszköz átvétel	0	1 440	1 440	0	100,00
	<i>6.1. Műk.c.pe.átvétel összesen:</i>	<i>0</i>	<i>1 440</i>	<i>1 440</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>
6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</i>					
	- Hagyományos társulati víz- és csat.befizetések	10 000	10 031	6 073	-3 958	60,54
	- Utólagos víz- és csatorna befizetések	2 500	3 423	784	-2 639	22,90
	- Felh.c.pe.átv. (csatorna beruházás: LTP)	10 000	10 000	4 663	-5 337	46,63
	- Térfigyelő kiépítéshez MÁV támogatás	3 000	3 000	3 000	0	100,00
	- Víziközmű fejlesztési hozzájárulás - Kövál Zrt	0	28 103	27 763	-340	98,79
	- Víziközmű fejlesztési hozzájárulás - Kövál Zrt	0	2 000	2 000	0	100,00
	<i>6.2. Felhalml.c.pe.átvétel összesen:</i>	<i>25 500</i>	<i>56 557</i>	<i>44 283</i>	<i>-12 274</i>	<i>78,30</i>
	6. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	25 500	57 997	45 723	-12 274	78,84
7.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					
7.1.	Felhalml.c.ÁH-on kiv.-re ny.tám.-i kölcs.visszatér.-	0	36 742	36 742	0	100,00
	7. Tám.kölcs.visszatér., ig.vétele össz.:	0	36 742	36 742	0	100,00
8.	Előző évi közp.költségvetési kiegészítés	0	0	15 208	15 208	0,00
9.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
9.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	0	302 562	278 981	-23 581	92,21
	9. Pénzforg.nélküli bevételek összesen:	0	302 562	278 981	-23 581	92,21
10.	Intézm.finansz.miatti bevételi korrekció	-275 877	-1 255 991	-1 251 072	4 919	99,61
	I. Költségvetési bevételek összesen:	1 981 541	1 890 566	1 635 978	-258 198	86,53
11.	Belföldi hitelek felvétele					
11.1.	Működési célú hitel felvétele	0	630 412	630 413	1	0,00
	- Rövid lejáratú hitel felvétele	0	630 412	630 413	1	100,00
11.2.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	229 367	0	0	0	0,00
	- Hosszú lejáratú hitel felvétel	229 367	0	0	0	0,00
	- Hosszú lejáratú kötvény kibocsátás bevétele	0	0	0	0	0,00
	II. Finanszírozási bevételek összesen:	229 367	630 412	630 413	1	100,00
12.	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	-1 481	-1 481	0,00
	Bevételek mindösszesen:	2 210 908	2 520 978	2 264 910	-259 678	89,84

Monor Város Önkormányzata
2011. évi éves költségvetési beszámoló

Polgármesteri Hivatal működési bevételei feladatonként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés /U.mód.ei. - Teljesítés/	Index %/ /100 % = U.mód.ei/
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	15 300	15 852	10 950	-4 902	69,08
1.1.	Közterület-felügyelői bírság	800	800	0	-800	0,00
1.2.	Mezőöri járulék befiz. bevétele	2 000	2 000	1 157	-843	57,85
1.3.	Piac, vásár, helyjegy bevételek	0	0	0	0	0,00
1.4.	Közterület-foglalás	3 500	3 500	795	-2 705	22,71
1.5.	Közhatalmi bevételek	1 500	1 734	630	-1 104	36,33
1.6.	Okmányiroda műk. bevétel	7 500	7 818	7 818	0	100,00
1.7.	Gondozási díj bevétele	0	0	0	0	0,00
1.8.	Egyéb bevételek	0	0	550	550	0,00
2.	Egyéb saját bevétel	21 482	25 104	7 599	-17 505	30,27
2.1.	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0	0,00
2.2.	Parkolóhely megváltás bevétele	10 000	10 000	547	-9 453	5,47
2.3.	Egyéb bevételek	4 782	8 404	5 007	-3 397	59,58
2.4.	Banki forgalom bevétele	0	0	0	0	0,00
2.5.	Telekhasználat	0	0	0	0	0,00
2.6.	Továbbszámlázott egyéb bevételek	6 700	6 700	2 045	-4 655	30,52
2.7.	Intézményi ellátás díj bevétel	0	0	0	0	0,00
2.8.	Kötbérből-, egyéb kártérítésből származó bevétel	0	0	0	0	0,00
3.	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	16 000	51 600	40 549	-11 051	78,58
3.1.	Beruh.kiadásokhoz kapcs.áfa-visszatér.	0	2 006	2 006	0	100,00
3.2.	Kiszámlázott term. és szolg.áfája	6 000	13 626	12 131	-1 495	89,03
3.3.	Ért.t.eszközök és immat.javak fizetett áfája	10 000	10 000	463	-9 537	4,63
3.4.	Ford.adózás alá tart.vás.term.és ig.vett szolg.miatti áfa bev.	0	25 968	25 949	-19	99,93
4.	Hozam- és kamatbevételek	27 000	34 734	11 602	-23 132	33,40
4.1.	Kamat bevétel	27 000	34 734	11 602	-23 132	33,40
	P.H. műk.bevételei összesen:	79 782	127 290	70 700	-56 590	55,54

Monor Város Önkormányzata
2011. évi éves költségvetési beszámoló

Normatív állami hozzájárulások; normatív kötött felhasználású támogatások; központosított előirányzatok jogcímenkénti teljesítései

Adatok ezer forintban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés /U.mód.ei. - Teljesítés/	Index /%/ /100 % = U.mód.ei./
1.	Normatív állami hozzájárulások					
1.1.	Települési önkormányzatok feladatai	49 942	47 620	47 620	0	100,00
1.2.	Közzetértési igazgatási feladatok	34 261	34 261	34 261	0	100,00
1.3.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 844	1 844	1 844	0	100,00
1.4.	Üdülőhelyi feladatok	225	225	225	0	100,00
1.5.	Pénzbeli szociális juttatások	89 855	89 855	89 855	0	100,00
1.6.	Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.-i feladatok	15 169	15 169	15 169	0	100,00
1.7.	Szoc.és gyermekvéd., bentlak.és atm.elhelyezés	6 992	6 130	6 130	0	100,00
1.8.	Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsőde)	25 761	25 761	25 761	0	100,00
1.9.	Óvodai nevelés	118 675	118 675	118 675	0	100,00
1.10.	Iskolai oktatás	251 058	251 058	251 058	0	100,00
1.11.	Napközis és tanulószobai foglalkoztatás	14 022	14 022	14 022	0	100,00
1.12.	S.nev.ig.gyermekek, tanulók nevelése,oktatása	13 470	13 470	13 470	0	100,00
1.13.	Szakmai, informatikai fejl.fa.támogatása	2 839	2 839	2 839	0	100,00
1.14.	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	61 228	61 228	61 228	0	100,00
	1. Normatív állami hozzájárulások összesen:	685 341	682 157	682 157	0	100,00
2.	Normatív, kötött felhasználású támogatások					
2.1.	Ped.szakvizsga, továbbképz., felkészülés támogatás	1 795	1 795	1 795	0	100,00
2.2.	Tám.egyes.ped.pótl.kieg.: - oszt.főnöki pótl.kieg.	1 924	1 924	1 924	0	100,00
2.3.	- gyógyped.pótl.kieg.	650	650	650	0	100,00
2.4.	Önk.által szervezett közfoglalkoztatás támogatása	0	5 368	5 368	0	100,00
2.5.	Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0	0,00
2.6.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	320	320	320	0	100,00
2.7.	Rendelkezésre állási támogatás	0	3 374	3 374	0	100,00
2.8.	Egyes jövedlempótló támogatások	0	85 377	85 377	0	100,00
2.9.	Hivatásos tűzoltóságok támogatása	275 877	275 877	275 877	0	100,00
	2. Normatív, kötött felhasználású támogatások összesen:	280 566	374 685	374 685	0	100,00
3.	Központosított előirányzatok:					
3.1.	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő tám.	0	6 129	6 129	0	100,00
3.2.	Közp.integr.nev.ped.anyagi támogatása	0	3 916	3 915	-1	99,97
3.3.	Bérpolitikai intézkedések támogatása	0	12 561	0	-12 561	0,00
3.4.	Lakossági közműfejlesztési támogatás	0	838	838	0	100,00
3.5.	Lakossági közműfejlesztési támogatás	0	2 045	2 045	0	100,00
3.6.	Könyvtári és közműv.érdekeltség-növelő tám.	0	1 427	1 427	0	100,00
3.7.	Nyári gyereketkeztetés támogatása	0	2 544	2 544	0	100,00
3.8.	Foglalkoztatottak 2011.évi kompenzációja	0	2 675	15 236	12 561	569,57
3.9.	Rövidlej.hitel áll.csökkentésének támogatása	0	25 118	25 118	0	100,00
	3. Központosított előirányzatok összesen:	0	57 253	57 252	-1	100,00
	Önk.költségv.tám.mindösszesen:	965 907	1 114 095	1 114 094	-1	100,00

Monor Város Önkormányzata

2011. évi éves költségvetési beszámoló

Polgármesteri Hivatal teljesített felhalmozási - és felújítási kiadásai előirányzatoként, hosszú távú finanszírozási kiadásai

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés /U.mód.ei. - Teljesítés/	Index ^{1%/} /100 % = U.mód.ei./
1	Felújítás	10 000	183 000	177 910	-5 090	97,22
1.1	Ingatlanok felújítása	8 000	146 400	142 328	-4 072	97,22
1.1.1	Épületek felújítása	8 000	13 441	13 442	1	100,01
1.1.2	Egyéb építmények felújítása	0	132 959	128 886	-4 073	96,94
1.2	Gépek-, berend.- és felszerelések felújítása	0	0	0	0	0,00
1.2.1	Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0	0,00
1.2.2	Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása	0	0	0	0	0,00
1.3	Járművek felújítása	0	0	0	0	0,00
1.4	Felújítás előzetesen felszám.áfája	2 000	36 600	35 582	-1 018	97,22
2	Intézményi beruházási kiadások	82 849	289 452	209 353	-80 099	72,33
2.1	Immateriális javak vásárlása	0	6 277	4 878	-1 399	77,71
2.2	Telek vásárlás	0	5 300	5 300	0	100,00
2.3	Épületek vásárlása, létesítése	16 000	120 347	113 171	-7 176	94,04
2.4	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	32 679	58 274	31 815	-26 459	54,60
2.5	Földterület vásárlása	0	0	0	0	0,00
2.6	Gépek-, berend.- és felszer.vásárlása, létes.	16 800	41 623	12 899	-28 724	30,99
2.6.1	Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létes.	2 400	1 953	1 622	-331	83,05
2.6.2	Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása	14 400	39 670	11 277	-28 393	28,43
2.7	Járművek beszerzése	800	800	480	-320	60,00
2.8	Int.beruh.besz.árba beszám.áfája	16 570	56 831	40 810	-16 021	71,81
3	Támogatás-, támogatásértékű kiadás	0	5 080	2 280	-2 800	44,88
3.1	Támogatások folyósítása	0	0	0	0	0,00
3.1.1	Felügy.alá tart.kv-i sz.foly.felhalm.-i tám.	0	0	0	0	0,00
3.2	Támogatásértékű kiadások	0	5 080	2 280	-2 800	44,88
3.2.1	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	5 080	2 280	-2 800	44,88
4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	16 500	8 559	8 518	-41	99,52
4.1	Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak	0	0	0	0	0,00
4.2	Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre	16 500	5 750	5 750	0	100,00
4.3	Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak	0	2 809	2 768	-41	98,54
5	Részesedések vásárlása	0	7 280	7 280	7 280	100,00
6	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	63 774	101 965	101 965	0	100,00
6.1	Felhalm.c.tám.kölcs.nyújtása ÁH-on belülre	0	0	0	0	0,00
6.2	Felhalm.c.tám.kölcs.nyújtása ÁH-on kívülre	63 774	101 965	101 965	0	100,00
6.3	Felhalm.c.tám.kölcsön törl.ÁH-on belülre	0	0	0	0	0,00
	Felhalmozási költségvetési kiadások:	173 123	595 336	507 306	-80 750	85,21
7	Belföldi finanszírozás kiadásai					0,00
7.1	Hosszú lej.hitelek visszafiz.pü-i vállalk.-oknak	63 162	71 462	71 462	0	100,00
7.2	Hosszú lej.köt.visszafiz.egyéb belf.vállalk.-oknak	0	0	0	0	0,00
8	Belföldi értékpapírok kiadásai					0,00
8.1	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0,00
	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások:	63 162	71 462	71 462	0	100,00
	Mindösszesen:	236 285	666 798	578 768	-80 750	86,80

Monor Város Önkormányzata
2011. évi éves költségvetési beszámoló

Polgármesteri Hivatal teljesített felújítási kiadásai

Adatok ezer forintban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés /U.mód.ei. - Teljesítés/	Index ^{100/} /100 % = U.mód.ei./
1.	Épület felújítás					
1.1	Lakásfelújítás	10 000	0	0	0	0,00
1.2	Gondozási Központ - fűtés részleges jav.	0	729	729	0	100,00
1.3	Bölcsöde - lapostető felújítás	0	2 705	2 705	0	100,00
1.4	Tel.közp.rehab.pályázat KMOP-2009-5.2.1/B - tervdok.- ei.rendezés	0	13 368	13 368	0	100,00
	1. Épület felújítás összesen:	10 000	16 802	16 802	0	100,00
2.	Egyéb építmények felújítása					
2.1	Utak felújítása /pm./	0	78 750	78 750	0	100,00
2.2	Szélmalom u. - csapadékvízvezetés /pm./	0	213	213	0	100,00
2.3	Dugonich u. burkolat felújítás	0	89	89	0	100,00
2.4	Egyéb út- járda felújítások	0	51 495	51 494	-1	100,00
2.5	Pest Megyei Településközpont - KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0013 projekt	0	4 950	0	-4 950	0,00
2.6	Beáta u.-i elektromos hálózat felújítása	0	239	239	0	100,00
2.7	Csapadécsatorna felújítása és műsz.ell.	0	30 462	30 323	-139	99,54
	2. Egyéb építm.felújítása össz.:	0	166 198	161 108	-5 090	96,94
3.	Ügyviteli-, számítástechnikai eszközök felújítása					
3.1		0	0	0	0	0,00
	3. Ügyv.-, szám.techn.eszk.felúj.össz.:	0	0	0	0	0,00
4.	Egyéb gépek-, berendezések- és felszerelések felújítása					
4.1		0	0	0	0	0,00
	4. Egyéb gépek, ber.és felsz.felúj.össz.:	0	0	0	0	0,00
5.	Járművek felújítása					
5.1		0	0	0	0	0,00
	5. Járművek felújítása összesen:	0	0	0	0	0,00
	<i>Felújítás összesen:</i>	<i>10 000</i>	<i>183 000</i>	<i>177 910</i>	<i>-5 090</i>	<i>97,22</i>

Monor Város Önkormányzata
2011. évi éves költségvetési beszámoló

Polgármesteri Hivatal teljesített fejlesztési kiadásai

Adatok ezer forintban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés /U.mód.ei. - Teljesítés/	Index %/ /100 % = U.mód.ei./
1	Immateriális javak vásárlása					
1.1	Szabályozási terv és HÉSZ készítés /pm./	0	3 525	1 775	-1 750	50,35
1.2	Corso ügyviteli rendszer fejlesztése	0	4 089	4 089	0	100,00
1.3	Víziközmű t.e.átvétele Kövál-tól rendezése	0	233	233	0	100,00
	1. Immateriális javak vás.össz.:	0	7 847	6 097	-1 750	77,70
2	Telek vásárlás					
2.1	Kossuth Ált.Isk.bővítéshez ingatlan vásárlás	0	5 300	5 300	0	100,00
	2. Telek vásárlás összesen:	0	5 300	5 300	0	100,00
3	Épületek vásárlása-, létesítése					
3.1	Bölcsőde bővítés KMOP-2009.-4.5.2.	20 000	141 734	132 764	-8 970	93,67
3.2	Kossuth Ált.Isk.bővítéshez ingatlan vásárlás	0	8 700	8 700	0	100,00
3.3	Tűzoltólaktanya építése	0	0	0	0	0,00
	2. Épületek vás., lét.össz.:	20 000	150 434	141 464	-8 970	94,04
4	Egyéb építmények vásárlása-, létesítése					
4.1	2010.évről elmaradt munkák	7 375	63	62	-1	98,41
4.2	2011.évre jav.munkák - tervezés alatt	16 000	14 603	0	-14 603	0,00
4.3	2011.évre jav.munkák - egyéb feladatok	7 300	5 055	0	-5 055	0,00
4.4	2011.évre jav.munkák - Uszoda Kft.	10 174	10 174	0	-10 174	0,00
4.5	Pest Megyei Településközpont - KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0013 projekt	0	6 898	6 281	-617	91,06
4.6	Szennyvízcsorna utólagos bekötések maradványa	0	1 062	896	-166	84,37
4.7	Kistói kerékpárút - engedély /pm./	0	20	0	-20	0,00
4.8	Víziközmű vásárlás - Kövál Zrt.	0	32 116	32 116	0	100,00
4.9	KEOP 7.1.0. pályázati önrész	0	0	0	0	0,00
4.10	Vízjogi eng.mód.	0	765	120	-645	15,69
4.11	Szennyvíztisztítótelep bővítés - tanulmányterv	0	0	225	225	0,00
4.12	Csapadékvíz-elvezetés f.a-val kaps.vis maior jell.f.a. - 442/2011. (IX. 15.) Kt.hat.	0	0	0	0	0,00
4.13	Hulladékudvar talajvédelmi terv ei.-nak rendezése	0	69	69	0	0,00
4.14	Új Egészségház kerékpártároló	0	875	0	-875	0,00
4.15	Járdaépítés, kerékpárút pótlás	0	1 143	0	-1 143	1,00
	3. Egyéb építmények vás., lét.össz.:	40 849	72 843	39 769	-33 074	54,60
5	Ügyviteli-, számítástechnikai eszközök vásárlása-, létesítése					
5.1	Informatikai fejlesztés	3 000	1 500	1 086	-414	72,40
5.2	Kossuth L. Ált.Isk. - szám.techn.eszk.	0	0	0	0	0,00
5.3	Gondozási Központ - TÁMOP-5.4.4-09/1/A /pm./	0	150	150	0	100,00
5.4	Rendőrkapitányság részére 21 db monitor vásárlás	0	481	481	0	100,00
5.5	Mobil telefon vásárlás - mezőőrök	0	59	59	0	100,00
5.6		0	251	251	0	100,00
	4. Ügyv., szám.techn.eszk.vás., lét. össz.:	3 000	2 441	2 027	-414	83,04
6	Egyéb gépek-, berendezések- és felszerelések vásárlása, létesítése					
6.1	Térfigyelő kamerarendszer	18 000	34 800	0	-34 800	0,00
6.2	Ivóvízkút szivattyú pótlása	0	901	900	-1	99,89
6.3	JAG konyhájára eszköz vásárlás	0	200	110	-90	55,00
6.4	Új Egészségház-, gyermekorvosi rendelő - kieg.berend.vásárlása	0	1 300	700	-600	53,85
6.5	Egyéb eszközök vásárlása	0	0	0	0	0,00
6.6	Víziközmű t.e.átvétele Kövál-tól rendezése	0	12 386	12 386	0	100,00
	5. Egyéb gépek-, ber., felsz.vás., lét.össz.:	18 000	49 587	14 096	-35 491	28,43
7	Járművek vásárlása					
7.1	Lakókocsi beszerzés	1 000	1 000	600	-400	60,00
	6. Járművek vásárlása összesen:	1 000	1 000	600	-400	60,00
	Fejlesztési kiadások összesen:	82 849	289 452	209 353	-80 099	72,33

Monor Város Önkormányzata
2011. évi éves költségvetési beszámoló

Polgármesteri Hivatal teljesített felhalmozási célú pénzeszköz átadásai

Adatok ezer forintban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés /U.mód.ei. - Teljesítés/	Index ¹⁰⁰ /100 % = U.mód.ei./
1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre					
1.1	Evangélikus Egyház	300	300	300	0	100,00
1.2	Római Katolikus Egyház	300	300	300	0	100,00
1.3	Baptista Egyház	300	300	300	0	100,00
1.4	Nagytemplomi Református Gyülekezet	300	300	300	0	100,00
1.5	Kistemplomi Református Gyülekezet	300	300	300	0	100,00
1.6	Munkagép vásárlásra - Uszoda NP Kft.	15 000	4 250	4 250	0	100,00
	1. Felhalm.c.pe.átadás ÁH-on kív.össz.:	16 500	5 750	5 750	0	100,00
2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak					
2.1	Ltp. kedvezmény kiutalása (közműfejl.)	0	0	0	0	0,00
2.2	Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	809	768	-41	94,93
2.3	Beruházási c.pe.átadása (csatorna lak.közmű)	0	0	0	0	0,00
2.4	Beruházási c.pe.átadása (befejezett viziközmű)	0	0	0	0	0,00
2.5	Lakásvásárlási támogatás továbbadása - Púpos Ildi	0	2 000	2 000	0	100,00
	2. Felhalm.c.pe.átadás háztart.össz.:	0	2 809	2 768	-41	98,54
	Felhalm.c.pe.átadás mindösszesen:	16 500	8 559	8 518	-41	99,52

Monor Város Önkormányzata
2011. évi éves költségvetési beszámoló

Polgármesteri Hivatal teljesített támogatásértékű felhalmozási kiadásai

Adatok ezer forintban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés /U.mód.ei. - Teljesítés/	Index ¹⁰⁰ / /100 % = U.mód.ei./
1	Rendelő Intézet - ultrahang készülék vásárlásához	0	300	300	0	100,00
2	JAG - Petőfi u-i épület belső homlokzatának felújít	0	1 400	0	-1 400	0,00
3	Szterényi J. Szki. - vizesblokk felújítása	0	650	0	-650	0,00
4	Szterényi J. Szki. - fűtési rendszer felújítása	0	750	0	-750	0,00
5	Tűzoltólaktanya tanulmányterv forrás rend.	0	1 980	1 980	0	100,00
	Tám.ért.felhalm.kiadás mindösszesen:	0	5 080	2 280	-2 800	44,88

Monor Város Önkormányzata

2011. évi éves költségvetési beszámoló

Polgármesteri Hivatal teljesített működési kiadásai, rövid távú
finanszírozási kiadásai kiemelt előirányzatokként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés /U.mód.ei. - Teljesítés/	Index %/ /100 % = U.mód.ei./
1	Személyi jutt.- és munkaadókat terh.jár.	383 597	441 051	417 608	-23 443	94,68
1.1	Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások	274 685	307 152	289 315	-17 837	94,19
1.2	Külső személyi juttatások	31 560	44 488	41 309	-3 179	92,85
1.3	Munkaadókat terhelő járulékok	77 352	89 411	86 984	-2 427	97,29
2	Támogatás-, támogatásértékű kiadás	285 614	1 271 505	1 262 880	-8 625	99,32
2.1	Támogatások folyósítása	275 877	1 255 991	1 251 072	-4 919	99,61
2.1.1	Felügy.alá tart.kv-i sz.foly.műk.-i tám.	275 877	1 255 991	1 251 072	-4 919	99,61
2.1.2	Felügy.alá tart.kv-i sz.foly.felhalm.-i tám.	0	0	0	0	0,00
2.2	Támogatásértékű kiadások	9 737	15 514	11 808	-3 706	76,11
2.2.1	Támogatásértékű működési kiadás	9 737	15 514	11 808	-3 706	76,11
2.2.2	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0,00
3	Működési célú pénzeszköz átadás	215 414	225 743	208 809	-16 934	92,50
3.1	Műk.célú pénzeszköz átadás	215 414	225 743	208 809	-16 934	92,50
4	Dologi kiadások	191 914	302 787	255 412	-47 375	84,35
4.1	Készletbeszerzések	18 515	21 038	15 760	-5 278	74,91
4.2	Szolgáltatások	127 079	194 729	160 692	-34 037	82,52
4.3	Különféle dologi kiadások	46 320	87 020	78 960	-8 060	90,74
5	Egyéb folyó kiadások	44 687	55 839	54 959	-880	98,42
6	Önkormányzat által folyósított ellátások	47 222	137 283	136 130	-1 153	99,16
7	Ellátottak pénzbeni juttatása	1 000	52 525	52 334	-191	99,64
8	Nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0,00
8.1	Műk.c.tám.kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0,00
9	Intézmény finansz.miatti kiadási korrekció	-275 877	-1 255 991	-1 251 072	4 919	99,61
	Működési költségvetési kiadások:	893 571	1 230 742	1 137 060	-93 682	92,39
10	Belföldi finanszírozás kiadásai	35 000	386 549	386 549	0	100,00
10.1	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	35 000	386 549	386 549	0	100,00
10.2	Likviditási célú hitel törlesztése	0	0	0	0	0,00
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00
11.1	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0,00
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:	35 000	386 549	386 549	0	100,00
12	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	13 676	13 676	0,00
	Mindösszesen:	928 571	1 617 291	1 537 285	-80 006	95,05

Monor Város Önkormányzata
2011. évi éves költségvetési beszámoló

**Polgármesteri Hivatal teljesített működési
kiadásainak feladatonkénti részletezése I.**

Adatok ezer forintban

Megnevezés, szakfeladat	Személyi juttatások					Munkaadót terhelő járulékok					Dologi- és egyéb folyó kiadások				
	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés /U.mód.ei. - Teljesítés/	Index %/ /100 = U.mód.ei./	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés /U.mód.ei. - Teljesítés/	Index %/ /100 = U.mód.ei./	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés /U.mód.ei. - Teljesítés/	Index %/ /100 = U.mód.ei./
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (mezőőr bére, járuléka, üzemanyag, munkaruha, film, stb.)	3 500	3 600	3 431	-169	95,31	946	950	1 044	94	109,89	2 449	3 205	3 434	229	107,15
Strázsa szerkesztés költségei											4 574	4 574	4 046	-528	88,46
Közutak üzemeltetése, fenntartása											16 550	16 375	129	-16 246	0,79
Városi és kábeltelevíziós rendezvények kiadásai	1 200	244	0	-244	0,00	280	22	0	-22	0,00	950	2 164	1 973	-191	91,17
Igazgatási tevékenység	264 301	279 423	265 170	-14 253	94,90	65 585	68 042	67 258	-784	98,85	76 127	89 404	77 402	-12 002	86,58
Tervtanács tagjainak díjazása	150	150	0	-150	0,00	41	41	0	-41	0,00					
Képviselők, külsős biz.tagok tiszteletdíja	19 964	19 964	18 094	-1 870	90,63	5 390	5 390	4 704	-686	87,27					
Riasztófelügyelet (P.H.+ intézmények)															
Könyvvizsgálói díj											1 050	1 050	1 050	0	100,00
Munkavédelem (P.H.+ intézmények)											1 450	1 450	823	-627	56,76
Főépítészeti Társulás - tagdíj											1 984	0	0	0	0,00
TÖKT tagdíj befizetés											180	180	0	-180	0,00
Önk.vagy.értékb., helyszínrajz, helyszíni felm.											400	400	382	-18	95,50
Továbbszámlázott szolgáltatások											2 200	2 300	2 283	-17	99,26
Vásárolt termékek és szolg.áfája											17 723	12 696	12 897	201	101,58
Áfa befizetés (ért.t.e., ford.áfa, áfa befizetés)											5 000	33 564	32 774	-790	97,65
Előző évi maradv.visszafiz.kp-i kv-i sz.-nek											0	6 868	6 868	0	100,00
Biztosítások (vagyon P.H. + Intézm., gk.)											2 000	2 480	2 048	-432	82,58
Rövid- és hosszú lej.hitelek kamata és árf.veszt.											35 350	39 539	39 412	-127	99,68
Biztonsági rendszer szolgáltatás	8 760	10 467	9 696	-771	92,63	2 049	2 380	2 379	-1	99,96	1 060	1 675	1 675	0	100,00
Oktatási, nevelési díj adományozása	300	300	0	-300	0,00	82	82	0	-82	0,00					
Városgazdálkodási szolgáltatás	6 070	27 913	26 554	-1 359	95,13	1 639	4 160	3 791	-369	91,13	8 361	21 814	17 512	-4 302	80,28
Településörök feladatai	2 000	1 900	0	-1 900	0,00	540	536	0	-536	0,00	394	394	241	-153	61,17
Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítás											2 750	4 330	4 330	0	100,00
Városüzemeltetési feladatok - Uszoda NP Kft.											15 750	15 750	9 450	-6 300	60,00
Városüzemeltetési feladatok											1 744	13 634	16 567	2 933	121,51
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek											2 845	10 285	5 895	-4 390	57,32
Kulturális műsorok, rendezvények támogatása											0	6 378	6 377	-1	99,98
Közvilágítási feladatok											32 000	38 712	38 712	0	100,00
Egészségügyi ellátás egyéb feladatai (ügyelet)											340	340	329	-11	96,76
Rendelőintézet fenntartási kiadásai											1 875	2 075	2 073	-2	99,90
Nyári gyermekétkeztetés											0	5 088	5 005	-83	98,37
Rendszeres pénzbeli ellátások						800	5 949	5 949	0	100,00	1 345	2 173	2 022	-151	93,05
Eseti pénzbeli ellátások											150	293	269	-24	91,81
Időskorúak átmeneti ellátása											0	649	649	0	100,00
Lakó- és nem lakóépületek építése dologi kiadásai											0	270	270	0	100,00
Kisebbségi választások kiadásai	0	15	15	0	100,00	0	4	4	0		0	2	2	0	100,00
PM Tel.közp. - KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0013 projekt											0	18 226	11 496	-6 730	0,00
Népszámlálással kapcsolatos kiadások	0	7 664	7 664	0	100,00	0	1 855	1 855	0	100,00	0	289	289	0	100,00
Önk.f.a.műk.kiadásai mindössz.:	306 245	351 640	330 624	-21 016	94,02	77 352	89 411	86 984	-2 427	97,29	236 601	358 626	308 684	-49 942	86,07

Monor Város Önkormányzata
2011. évi éves költségvetési beszámoló

**Polgármesteri Hivatal teljesített működési
kiadásainak feladatonkénti részletezése II.**

Adatok ezer forintban

Megnevezés, szakfeladat	Működési célú pénzeszköz átadás					Támogatásértékű működési kiadás				
	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés /U.mód.ei. - Teljesítés/	Index %/ /100 = U.mód.ei./	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés /U.mód.ei. - Teljesítés/	Index %/ /100 = U.mód.ei./
Önkormányzat által nyújtott támogatások, átadott pénzeszközök										
Rendszeres pénzbeli ellátások										
Eseti pénzbeli ellátások										
Rászoruló gyermekek étkezési térítési díj támogatás										
Babakötvény										
Ösztöndíjak						1 500	1 500	1 261	-239	84,07
Otthonteremtési támogatás										
MSE támogatása	22 000	24 000	24 000	0	100,00					
MSE támogatása - bérleti díj Kft-nek	1 875	1 875	636	-1 239	33,92					
MSE által használt tornatermek bérleti díjának átvállalása miatti tám.értékű kiadás	5 126	5 126	4 226	-900	82,44					
Polgárórség támogatása	1 500	1 500	1 500	0	100,00					
Alapítvány támogatása	1 000	2 060	1 592	-468	77,28					
Bizottságok keretösszegei:										
- Szociális és Egészségügyi Bizottság	1 500	1 180	1 140	-40	96,61					
- Közműv., Oktatási, Sport és Eü. Bizottság	3 000	2 640	2 433	-207	92,16					
Monori Rendőrkapitányság tám.						1 000	0	0	0	0,00
Uszoda Kft.működési támogatás	132 402	95 352	90 498	-4 854	94,91					
Konyhák működési támogatás - Uszoda Kft.	0	37 050	37 050	0	100,00					
Környezetvédelmi Alap	4 500	9 226	0	-9 226	0,00					
Tám.é.műk.kiadás rendelő részére (megáll.alapján)						2 000	2 000	0	-2 000	0,00
Jelzőrendszeres HSZG tám. /Gyömrő/						1 467	1 467	0	-1 467	0,00
Vigadó Kulturális és Civil Központ támogatása	31 511	39 701	39 701	0	100,00					
Monori Városfejlesztő kft.támogatása	11 000	6 000	6 000	0	100,00					
Kulturális műsorok, rendezvények támogatása										
Megyei Önk. JAG volt 6-8 osztály tám.										
Kistérs.Családs.és Gy.j.Szolg.tám. (1 fő ka.kiadásai)						2 094	2 799	2 799	0	100,00
Magyar Máltai Szeretetszolgálat										
Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása						720	800	800	0	100,00
Polgári Védelem támogatása						956	956	956	0	100,00
Főépítési Társulás támogatása						0	2 251	2 251	0	100,00
JAG 7-8. osztályos tanulók megyei támogatása						0	3 741	3 741	0	100,00
Borút Egyesület támogatása	0	33	33	0	100,00					

Monor Város Önkormányzata
2011. évi éves költségvetési beszámoló

**Polgármesteri Hivatal teljesített működési
kiadásainak feladatonkénti részletezése II.**

Adatok ezer forintban

Megnevezés, szakfeladat	Működési célú pénzeszköz átadás					Támogatásértékű működési kiadás				
	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés /U.mód.ei. - Teljesítés/	Index %/ /100 = U.mód.ei./	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés /U.mód.ei. - Teljesítés/	Index %/ /100 = U.mód.ei./
<i>Onk.által ny.tám., átadott p.e.mindössz.:</i>	215 414	225 743	208 809	-16 934	92,50	9 737	15 514	11 808	-3 706	76,11

Monor Város Önkormányzata
2011. évi éves költségvetési beszámoló

**Polgármesteri Hivatal teljesített működési
kiadásainak feladatonkénti részletezése II.**

Adatok ezer forintban

Megnevezés, szakfeladat	Önk. által foly.ellátás-, egyéb pb.jutt.					Ellátottak pénzbeli juttatása				
	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés /U.mód.ei. - Teljesítés/	Index %/ /100 = U.mód.ei./	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés /U.mód.ei. - Teljesítés/	Index %/ /100 = U.mód.ei./
Önkormányzat által nyújtott támogatások, átadott pénzeszközök										
Rendszeres pénzbeli ellátások	9 062	115 469	116 723	1 254	101,09					
Eseti pénzbeli ellátások	8 000	21 654	19 297	-2 357	89,12					
Rászoruló gyermekek étkezési térítési díj támogatás	30 000	0	0	0	0,00	0	37 071	37 070	-1	100,00
Babakötvény	160	160	110	-50	68,75					
Ösztöndíjak						1 000	1 161	1 143	-18	98,45
Otthonteremtési támogatás						0	14 293	14 121	-172	98,80
MSE támogatása										
MSE támogatása - bérleti díj Kft-nek										
MSE által használt tornatermek bérleti díjának átvállalása miatti tám.értékű kiadás										
Polgárőrség támogatása										
Alapítvány támogatása										
Bizottságok keretösszegei:										
- Szociális és Egészségügyi Bizottság										
- Közműv., Oktatási, Sport és Eü. Bizottság										
Monori Rendőrkapitányság tám.										
Uzoda Kft.működési támogatás										
Konyhák működési támogatás - Uzoda Kft.										
Környezetvédelmi Alap										
Tám.é.műk.kiadás rendelő részére (megáll.alapján)										
Jelzőrendszeres HSZG tám. /Gyömrő/										
Vigadó Kulturális és Civil Központ támogatása										
Monori Városfejlesztő kft.támogatása										
Kulturális műsorok, rendezvények támogatása										
Megyei Önk. JAG volt 6-8 osztály tám.										
Kistérs.Családs.és Gy.j.Szolg.tám. (1 fő ka.kiadásai)										
Magyar Máltai Szeretetszolgálat										
Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása										
Polgári Védelem támogatása										
Főépítési Társulás támogatása										
JAG 7-8. osztályos tanulók megyei támogatása										
Borút Egyesület támogatása										

Monor Város Önkormányzata
2011. évi éves költségvetési beszámoló

Polgármesteri Hivatal teljesített működési
kiadásainak feladatonkénti részletezése II.

Adatok ezer forintban

Megnevezés, szakfeladat	Önk. által foly.ellátás-, egyéb pb.jutt.					Ellátottak pénzbni juttatása				
	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés /U.mód.ei. - Teljesítés/	Index %/ /100 = U.mód.ei./	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés /U.mód.ei. - Teljesítés/	Index %/ /100 = U.mód.ei./
<i>Önk. által ny.tám., átadott p.e.mindössz.:</i>	<i>47 222</i>	<i>137 283</i>	<i>136 130</i>	<i>-1 153</i>	<i>99,16</i>	<i>1 000</i>	<i>52 525</i>	<i>52 334</i>	<i>-191</i>	<i>99,64</i>

Monor Város Önkormányzata
2011. évi éves költségvetési beszámoló

Polgármesteri Hivatal tartalékainak felhasználása

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat
I. CÉLTARTALÉK			
1.1	Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka	30 000	153 568
1.1.1	Működési céltartalék	10 000	128 515
1.1.2	Működési céltartalék - Intézményi épületek karbantartása	20 000	0
1.1.3	Fejlesztési céltartalék - pénzmaradvány	0	25 053
1.2	Intézmények műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka	0	0
1.3	Önkormányzat személyi jell.kiadásainak tartaléka	0	203
1.4	Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka	86 653	79 403
1.4.1	Pályázatok sajtórész tartaléka	45 000	15 553
1.4.2	Bölcsöde bővítés - KMOP-2009-4.5.2. sajtórész	41 653	0
1.4.3	Környezetvédelmi Alap tartaléka	0	0
1.4.4	Pályázati önrész - "Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztése Monoron"	0	5 305
1.4.5	MÁV Szinfónikus Zenekar működési támogatás elkülönítése - 271/2011. (V. 12.) Kt.hat.	0	1 000
1.4.6	Népszámlálás működési kiadás tartaléka	0	0
1.4.7	KEOP-7.1.0 jelű "Ivóvízminőség javítás" pályázat 15 %-os önrész tartaléka	0	15 669
1.4.8	KMOP-3.3.3.-11 jelű "Ivóvíztelep energetikai korszerűsítése" pályázat 15 %-os önrész tartaléka	0	17 250
1.4.9	KMOP-3.3.3.-11 jelű "Szennyvíztisztító-telep napelemekkel és szélturbinákkal történő felszerelése" pályázat 15 %-os önrész tartaléka	0	17 250
1.4.10	KEOP-7.1.0 jelű "Szennyvíztisztító telep bővítése, szennyvíz elvezetés és tisztítás" pályázat 15 %-os önrész tartaléka - Tulajdonközösség	0	4 500
1.4.11	Tanyafejlesztési program - pályázati önrész tartalék biztosítása	0	1 400
1.4.12	Pest Megyei Tel.közp. - KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0013 projekt tartaléka	0	1 476
	I. Céltartalék:	116 653	233 174
II. ÁLTALÁNOS TARTALÉK			
2.1	Általános tartalék	5 000	2 999
2.2	Vis major keret	3 000	0
	II. Általános tartalék összesen:	8 000	2 999
	Tartalékok mindösszesen:	124 653	236 173

Monor Város Önkormányzata
2011. évi éves költségvetési beszámoló

Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Jog-cím száma	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Jog-cím száma	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés
360 000	Víztermelés, kezelés, ellátás				360 000	Víztermelés, kezelés, ellátás			
	Intézményi működési bevételek	0	7 026	6 941		Intézményi beruházási kiadások	0	44 735	44 735
	Felhalmozási c.pe.átvétel	0	28 103	27 763					
	Költségvetési bevételek összesen:	0	35 129	34 704		Költségvetési kiadások:	0	44 735	44 735
370 000	Szennyvíz gyűjtése-, tisztítása-, elhelyezése				370 000	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			
	Intézményi működési bevételek	0	0	0		Felújítás	0	0	
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0		Intézményi beruházási kiadások	0	1 827	1 241
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1 062	896				0	
	Költségvetési bevételek összesen:	0	1 062	896		Költségvetési kiadások:	0	1 827	1 241
382 101	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása				382 101	Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítás			
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0		Dologi- és egyéb folyó kiadások	2 750	4 330	4 330
	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0		Intézményi beruházási kiadások	0	69	69
						Költségvetési kiadások:	2 750	4 399	4 399
412 000	Lakó és nem lakó épület építése				412 000	Lakó- és nem lakó épület építése			
	Intézményi működési bevételek	0	25 968	25 968		Dologi- és egyéb folyó kiadások	0	270	270
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	62 890	62 890		Felújítás	0	15 743	5 968
						Intézményi beruházási kiadások	20 000	141 734	132 764
	Költségvetési bevételek összesen:	0	88 858	88 858		Támogatás-, tám.értékű felhalmozási kiadás	0	1 980	1 980
						Költségvetési kiadások:	20 000	159 727	140 982
421 100	Út (autópálya) építése				421 100	Út, (autópálya) építése			
	Intézményi működési bevételek	0	0	-19		Felújítás	0	131 321	141 095
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	152 600	145 165		Intézményi beruházási kiadások	0	8 061	6 281
	Költségvetési bevételek összesen:	0	152 600	145 146		Költségvetési kiadások:	0	139 382	147 376
522 110	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				522 110	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			
	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0		Dologi- és egyéb folyó kiadások	16 550	16 375	129
						Költségvetési kiadások:	16 550	16 375	129
562 912	Óvodai intézményi étkeztetés				562 912	Óvodai intézményi étkeztetés			
						Működési célú pénzeszköz átadás	0	16 105	16 105
	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	9 474	9 474
						Költségvetési kiadások:	0	25 579	25 579
562 913	Iskolai intézményi étkeztetés				562 913	Iskolai intézményi étkeztetés			
						Működési célú pénzeszköz átadás	0	20 945	20 945
	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	27 597	27 596
						Költségvetési kiadások:	0	48 542	48 541
581 400	Folyóirat-, időszaki kiadvány kiadása				581 400	Folyóirat-, időszaki kiadvány kiadása			
	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0		Dologi- és egyéb folyó kiadások	4 574	4 574	4 046
						Költségvetési kiadások:	4 574	4 574	4 046
602 000	Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása				602 000	Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása			
						Személyi juttatások	1 200	244	0
						Munkaadókat terhelő járulékok	280	22	0
						Dologi- és egyéb folyó kiadások	950	2 164	1 973
	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0		Intézményi beruházási kiadások	0	0	0
						Költségvetési kiadások:	2 430	2 430	1 973
802 000	Biztonsági rendszer szolgáltatás				802 000	Biztonsági rendszer szolgáltatása			
	Működési c.pe.átvétel	0	1 440	1 440		Személyi juttatások	8 760	10 467	9 696
	Felhalmozási c.pe.átvétel	3 000	3 000	3 000		Munkaadókat terhelő járulékok	2 049	2 380	2 379
						Dologi- és egyéb folyó kiadások	1 060	1 675	1 675
						Intézményi beruházási kiadások	18 000	34 800	0

Monor Város Önkormányzata
2011. évi éves költségvetési beszámoló

Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Jog-cím száma	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Jog-cím száma	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés
	Költségvetési bevételek összesen:	3 000	4 440	4 440		Költségvetési kiadások:	29 869	49 322	13 750
841 116 Országos-, települési- és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó bevételek					841 116 Országos-, települési- és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó kiadások				
						Személyi juttatások	0	15	15
						Munkaadókat terhelő járulékok	0	4	4
						Dologi- és egyéb folyó kiadások	0	2	2
	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0		Költségvetési kiadások:	0	21	21
841 126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége					841 126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége				
	Intézményi működési bevételek	76 982	90 618	30 867		Személyi juttatások	284 415	299 537	283 264
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	40 000	40 000	0		Munkaadókat terhelő járulékok	71 016	73 473	71 962
	Támogatásértékű működési bevétel	1 500	7 044	7 044		Dologi- és egyéb folyó kiadások	145 339	190 226	176 217
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	46 902	0		Támogatás-, tám.értékű működési kiadás	6 737	13 514	11 808
	Felhalmozási c.pe.átvétel	22 500	23 454	11 520		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	1 161	1 143
	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	36 742	36 742		Felújítás	10 000	0	0
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	12 824	12 944		Intézményi beruházási kiadások	3 000	6 889	5 875
						Részesedések vásárlása	0	0	0
						Felhalmozási c.támogatási kölcsön	63 774	101 965	101 965
						Pénzforgalom nélküli kiadások	124 653	236 173	0
	Költségvetési bevételek összesen:	140 982	257 584	99 117		Költségvetési kiadások:	709 934	922 938	652 234
841 173 Népszámlálás					841 173 Népszámlálás				
	Támogatásértékű működési bevétel	0	9 788	9 788		Személyi juttatások	0	7 664	7 664
						Munkaadókat terhelő járulékok	0	1 855	1 855
						Dologi- és egyéb folyó kiadások	0	289	289
	Költségvetési bevételek összesen:	0	9 788	9 788		Költségvetési kiadások:	0	9 808	9 808
841 402 Közvilágítási feladatok					841 402 Közvilágítási feladatok				
						Dologi- és egyéb folyó kiadások	32 000	38 712	38 712
	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0		Költségvetési kiadások:	32 000	38 712	38 712
841 403 Város-, községgazdálkodás					841 403 Város-, községgazdálkodás				
	Intézményi működési bevételek	2 800	2 800	1 985		Személyi juttatások	10 870	7 885	4 157
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok	2 937	1 936	1 044
	Támogatásértékű működési bevétel	1 200	2 320	2 020		Dologi- és egyéb folyó kiadások	27 698	71 923	58 600
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	119 602	154 530		Támogatás-, tám.értékű működési kiadás	3 000	2 000	0
	Működési c.pe.átvétel	0	0	0		Működési célú pénzeszköz átadás	186 413	157 692	142 897
	Felhalmozási c.pe.átvétel	0	2 000	2 000		Felújítás	0	6 148	1 059
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	19 217	19 097		Intézményi beruházási kiadások	1 000	21 292	18 176
						Támogatás-, tám.értékű felhalmozási kiadás	0	3 100	300
						Részesedések vásárlása	0	7 280	7 280
						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	16 500	8 559	8 518
	Költségvetési bevételek összesen:	4 000	145 939	179 632		Költségvetési kiadások:	248 418	287 815	242 031
841 901 Önkormányzatok elszámolásai					841 901 Önkormányzatok elszámolásai				
	Intézményi működési bevételek	0	600	4 130					
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 111 429	1 113 454	1 057 470					
	Önkormányzatok költségvetési támogatása	965 907	1 114 095	1 114 094					
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	32 100	113 055	38 646					
	Költségvetési bevételek összesen:	2 109 436	2 341 204	2 214 340		Költségvetési kiadások:	0	0	0
841 902 Központi költségvetési befizetések					841 902 Központi költségvetési befizetések				
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	5 802	5 802		Dologi- és egyéb folyó kiadások	0	6 868	6 868
	Költségvetési bevételek összesen:	0	5 802	5 802		Költségvetési kiadások:	0	6 868	6 868
841 906 Finanszírozási műveletek elszámolásai					841 906 Finanszírozási műveletek				

Monor Város Önkormányzata
2011. évi éves költségvetési beszámoló

Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Jog-cím száma	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Jog-cím száma	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés
	Fejlesztési célú hitel felvétele	229 367	0	0		Hosszú lejáratú kötelezettségek	63 162	71 462	71 462
	Működési célú hitel felvétele	0	630 412	630 413		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	35 000	386 549	386 549
	Finanszírozási bevételek összesen:	229 367	630 412	630 413		Finanszírozási kiadások:	98 162	458 011	458 011
841 907	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel				841 907	Önkormányzatok elszámolásai			
	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0		Támogatás-, tám.értékű működési kiadás	275 877	1 255 991	1 251 072
	Előző évi közp.költségvetési kiegészítés	0	0	15 208					
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	15 208	0					
	Költségvetési bevételek összesen:	0	15 208	15 208		Költségvetési kiadások:	275 877	1 255 991	1 251 072
842 541	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek				842 541	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek			
						Dologi- és egyéb folyó kiadások	2 845	10 285	5 895
						Felújítás	0	29 788	29 788
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	29 788	29 787		Intézményi beruházási kiadások	40 849	29 895	62
	Költségvetési bevételek összesen:	0	29 788	29 787		Költségvetési kiadások:	43 694	69 968	35 745
852 011	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évf.)				852 011	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évf.)			
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	472	0					
	Költségvetési bevételek összesen:	0	472	0		Költségvetési kiadások:	0	0	0
852 021	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évf.)				852 021	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évf.)			
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	299	0					
	Költségvetési bevételek összesen:	0	299	0		Költségvetési kiadások:	0	0	0
862 102	Házi orvosi ügyeleti ellátás				862 102	Házi orvosi ügyeleti ellátás			
						Dologi- és egyéb folyó kiadások	340	340	329
	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0		Költségvetési kiadások:	340	340	329
873 012	Időskorúak átmeneti ellátása				873 012	Időskorúak átmeneti ellátása			
	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	400		Dologi- és egyéb folyó kiadások	0	649	649
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	400	400		Intézményi beruházási kiadások	0	150	150
	Költségvetési bevételek összesen:	0	400	800		Költségvetési kiadások:	0	799	799
882 111	Rendszeres szociális segély				882 111	Rendszeres szociális segély			
						Dologi- és egyéb folyó kiadások	750	1 269	1 119
						Önkormányzat által folyósított ellátások	1 700	72 353	72 351
	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0		Költségvetési kiadások:	2 450	73 622	73 470
882 112	Időskorúak járadéka				882 112	Időskorúak járadéka			
						Dologi- és egyéb folyó kiadások	35	53	53
						Önkormányzat által folyósított ellátások	262	3 327	3 327
	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0		Költségvetési kiadások:	297	3 380	3 380
882 113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon				882 113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon			
						Dologi- és egyéb folyó kiadások	200	258	258
						Önkormányzat által folyósított ellátások	500	5 062	5 025
	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0		Költségvetési kiadások:	700	5 320	5 283
882 114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás				882 114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás			
						Dologi- és egyéb folyó kiadások	0	0	0
						Önkormányzat által folyósított ellátások	3 500	1 684	1 684
	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0		Költségvetési kiadások:	3 500	1 684	1 684
882 115	Ápolási díj alanyi jogon				882 115	Ápolási díj alanyi jogon			
						Munkaadókat terhelő járulékok	500	5 605	5 605
						Dologi- és egyéb folyó kiadások	220	322	322
						Önkormányzat által folyósított ellátások	2 200	21 940	23 332
	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0		Költségvetési kiadások:	2 920	27 867	29 259
882 116	Ápolási díj méltányossági alapon				882 116	Ápolási díj méltányossági alapon			

Monor Város Önkormányzata
2011. évi éves költségvetési beszámoló

Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Jog-cím száma	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Jog-cím száma	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés
						Munkaadókat terhelő járulékok	300	344	344
						Dologi- és egyéb folyó kiadások	20	27	26
						Önkormányzat által folyósított ellátások	900	1 435	1 435
	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0		Költségvetési kiadások:	1 220	1 806	1 805
882 117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás				882 117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás			
	Támogatásértékű működési bevétel	0	9 668	9 668		Dologi- és egyéb folyó kiadások	120	244	244
						Önkormányzat által folyósított ellátások	0	9 668	9 569
	Költségvetési bevételek összesen:	0	9 668	9 668		Költségvetési kiadások:	120	9 912	9 813
882 118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				882 118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			
	Támogatásértékű működési bevétel	0	496	495		Dologi- és egyéb folyó kiadások	15	16	16
						Önkormányzat által folyósított ellátások	0	496	495
	Költségvetési bevételek összesen:	0	496	495		Költségvetési kiadások:	15	512	511
882119	Óvodáztatási támogatás				882119	Óvodáztatási támogatás			
						Dologi- és egyéb folyó kiadások	0	4	3
						Önkormányzat által folyósított ellátások	0	500	500
	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0		Költségvetési kiadások:	0	504	503
882 121	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás				882 121	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás			
						Dologi- és egyéb folyó kiadások	25	25	22
						Önkormányzat által folyósított ellátások	600	600	207
	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0		Költségvetési kiadások:	625	625	229
882 122	Átmeneti segély				882 122	Átmeneti segély			
						Dologi- és egyéb folyó kiadások	40	40	35
						Önkormányzat által folyósított ellátások	1 200	920	920
	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0		Költségvetési kiadások:	1 240	960	955
882 123	Temetési segély				882 123	Temetési segély			
						Dologi- és egyéb folyó kiadások	25	25	19
						Önkormányzat által folyósított ellátások	2 400	2 400	1 007
	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0		Költségvetési kiadások:	2 425	2 425	1 026
882 124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				882 124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			
						Dologi- és egyéb folyó kiadások	15	15	18
						Önkormányzat által folyósított ellátások	31 910	1 937	1 629
	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0		Költségvetési kiadások:	31 925	1 952	1 647
882 125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása				882 125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása			
	Támogatásértékű működési bevétel	0	473	472		Dologi- és egyéb folyó kiadások	30	30	18
						Önkormányzat által folyósított ellátások	0	602	602
	Költségvetési bevételek összesen:	0	473	472		Költségvetési kiadások:	30	632	620
882 202	Közfogygyellátás				882 202	Közfogygyellátás			
						Dologi- és egyéb folyó kiadások	0	0	0
						Önkormányzat által folyósított ellátások	850	972	972
	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0		Költségvetési kiadások:	850	972	972
882 203	Köztetetés				882 203	Köztetetés			
	Intézményi működési bevételek	0	0	550		Dologi- és egyéb folyó kiadások	0	0	0
						Önkormányzat által folyósított ellátások	1 200	1 174	862
	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	550		Költségvetési kiadások:	1 200	1 174	862
889 935	Othongeremelési támogatás				889 935	Othongeremelési támogatás			
	Támogatásértékű működési bevétel	0	14 293	14 293		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	14 293	14 121
	Költségvetési bevételek összesen:	0	14 293	14 293		Költségvetési kiadások:	0	14 293	14 121
889 936	Gyermektartásdíj megelőlegezése				889 936	Gyermektartásdíj megelőlegezése			

Monor Város Önkormányzata
2011. évi éves költségvetési beszámoló

Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Jog-cím száma	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Jog-cím száma	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés
	Intézményi működési bevételek	0	278	278		Dologi- és egyéb folyó kiadások	0	138	138
	Támogatásértékű működési bevétel	0	11 680	11 680		Önkormányzat által folyósított ellátások	0	12 213	12 213
	Költségvetési bevételek összesen:	0	11 958	11 958		Költségvetési kiadások:	0	12 351	12 351
890 441	Közcélú foglalkoztatás				890 441	Közcélú foglalkoztatás			
	Intézményi működési bevételek	0	0	0		Személyi juttatások	1 000	22 045	21 752
	Támogatásértékű működési bevétel	0	16 167	16 167		Munkaadókat terhelő járulékok	270	3 257	3 178
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0		Dologi- és egyéb folyó kiadások	1 000	1 100	100
	Költségvetési bevételek összesen:	0	16 167	16 167		Költségvetési kiadások:	2 270	26 402	25 030
890 442	Bérpótló támogatás				890 442	Bérpótló támogatás			
	Támogatásértékű működési bevétel	0	2 929	2 929		Személyi juttatások	0	3 783	4 076
						Munkaadókat terhelő járulékok	0	535	613
	Költségvetési bevételek összesen:	0	2 929	2 929		Költségvetési kiadások:	0	4 318	4 689
900 400	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése				900 400	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése			
						Személyi juttatások	0	0	0
						Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
						Dologi- és egyéb folyó kiadások	0	6 378	6 377
						Támogatás-, tám.értékű működési kiadás	0	0	0
						Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0		Költségvetési kiadások:	0	6 378	6 377
910 123	Könyvtári szolgáltatások				910 123	Könyvtári szolgáltatások			
						Dologi- és egyéb folyó kiadások	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0		Költségvetési kiadások:	0	0	0
931 201	Versenysport-tevékenység és támogatása				931 201	Versenysport-tevékenység és támogatása			
						Támogatás-, tám.értékű működési kiadás	0	0	0
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	2 000	2 000		Működési célú pénzeszköz átadás	29 001	31 001	28 862
	Költségvetési bevételek összesen:	0	2 000	2 000		Költségvetési kiadások:	29 001	31 001	28 862
Mindösszesen					Mindösszesen				
	Intézményi működési bevételek	79 782	127 290	70 700		Személyi juttatások	306 245	351 640	330 624
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 111 429	1 113 454	1 057 470		Munkaadókat terhelő járulékok	77 352	89 411	86 984
	Önkormányzatok költségvetési támogatása	965 907	1 114 095	1 114 094		Támogatás-, tám.értékű működési kiadás	285 614	1 271 505	1 262 880
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	72 100	153 055	38 646		Működési célú pénzeszköz átadás	215 414	225 743	208 809
	Támogatásértékű működési bevétel	2 700	74 858	74 956		Dologi- és egyéb folyó kiadások	236 601	358 626	308 752
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	166 504	154 530		Önkormányzat által folyósított ellátások	47 222	137 283	136 130
	Működési c.pe.átvétel	0	1 440	1 440		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	52 525	52 334
	Felhalmozási c.pe.átvétel	25 500	56 557	44 283		Felújítás	10 000	183 000	177 910
	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	36 742	36 742		Intézményi beruházási kiadások	82 849	289 452	209 353
	Előző évi kp.-i kv.-i kiegészítés	0	0	15 208		Támogatás-, tám.értékű felhalmozási kiadás	0	5 080	2 280
						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	16 500	8 559	8 518
						Részesedések vásárlása	0	7 280	7 280
						Felhalmozási célú támogatási kölcsönök	63 774	101 965	101 965
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	302 562	278 981		Pénzforgalom nélküli kiadások	124 653	236 173	0
	Intézm.finansz.miatti bevételi korrekció	-275 877	-1 255 991	-1 251 072		Intézmény finansz.miatti kiadási korrekció	-275 877	-1 255 991	-1 251 072
	Költségvetési bevételek összesen:	1 981 541	1 890 566	1 635 978		Költségvetési kiadások:	1 191 347	2 062 251	1 642 747
	Működési célú hitel felvétele	0	630 412	630 413		Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	35 000	386 549	386 549
	Felhalmozási célú hitel felvétele	229 367	0	0		Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	63 162	71 462	71 462
	Finanszírozási bevételek összesen:	229 367	630 412	630 413		Finanszírozási kiadások összesen:	98 162	458 011	458 011
	Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0		Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	2 210 908	2 520 978	2 266 391		Kiadások mindösszesen:	1 289 509	2 520 262	2 100 758

Monor Város Önkormányzata
2011. évi éves költségvetési beszámoló

II./8. sz. melléklet

Onállóan működő intézmények teljesített
bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt
előirányzatokként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	Általános iskolák összesen					Kossuth L. Általános Iskola					Jászai Mari Általános Iskola				
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés /U.mód.ei. - Teljesítés/	Index %/ /100 = U.mód.ei./	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés /U.mód.ei. - Teljesítés/	Index %/ /100 = U.mód.ei./	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés /U.mód.ei. - Teljesítés/	Index %/ /100 = U.mód.ei./
1	BEVÉTELEK															
1.1	Intézményi működési bevételek	1 100	7 011	6 916	-95	98,64	300	3 464	3 461	-3	99,91	300	1 849	1 803	-46	97,51
1.1.1	Egyéb saját bevétel	1 100	7 011	6 916	-95	98,64	300	3 464	3 461	-3	99,91	300	1 849	1 803	-46	97,51
1.1.2	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA-ja	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.2	Önkormányzatok költségvetési támogatás	0	579 688	579 688	0	100,00	0	145 051	145 051	0	100,00	0	117 119	117 119	0	100,00
1.3	Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.4	Támogatásértékű bevétel	0	170	170	0	100,00	0	0	0	0	0,00	0	170	170	0	100,00
1.4.1	Támogatásértékű működési bevétel	0	170	170	0	100,00	0	0	0	0	0,00	0	170	170	0	100,00
1.5	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.6	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	771	771	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	173	173	0,00
	Kötségvetési bevételek összesen:	1 100	586 869	587 545	676	100,12	300	148 515	148 512	-3	100,00	300	119 138	119 265	127	100,11
1.7	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
	Bevételek mindösszesen:	1 100	586 869	587 545	676	100,12	300	148 515	148 512	-3	100,00	300	119 138	119 265	127	100,11
1	KIADÁSOK															
2.1	Személyi juttatás	368 244	380 430	383 039	2 609	100,69	94 769	95 018	95 017	-1	100,00	67 364	74 823	74 823	0	100,00
2.2	Munkaadót terh.járlékok	94 865	102 157	99 526	-2 631	97,42	24 467	24 817	24 816	-1	100,00	17 346	19 657	19 657	0	100,00
2.3	Támogatás-, tám.értékű működési kiadás	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.5	Dologi- és egyéb folyó kiadások	70 734	80 383	79 768	-615	99,23	16 092	20 226	19 620	-606	97,00	18 581	21 631	21 626	-5	99,98
2.6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 176	9 808	9 805	-3	99,97	2 580	2 759	2 757	-2	99,93	1 812	1 955	1 954	-1	99,95
2.7	Felújítás	0	8 561	8 553	-8	99,91	0	2 211	2 209	-2	99,91	0	1 245	1 241	-4	99,68
2.7.1	Épület felújítás	0	6 669	6 814	145	102,17	0	1 769	1 767	-2	99,89	0	996	993	-3	99,70
2.7.2	Gépek, berend.és felszer.felújítása	0	29	29	0	100,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
	- Ügyv., szám.techn.eszk.javítása	0	29	29	0	100,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítás	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.7.3	Járművek felújítása	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.7.4.	Felújítás előzetesen felszám.áfája	0	1 863	1 710	-153	91,79	0	442	442	0	100,00	0	249	248	-1	99,60
2.8	Intézményi beruházási kiadások	0	6 902	6 901	-1	99,99	0	4 085	4 085	0	100,00	0	0	0	0	0,00
2.8.1	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.8.2	Épület vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.8.3	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.8.4	Gépek, berend.és felszer.vásárl., létesítés	0	5 521	5 521	0	100,00	0	3 268	3 268	0	100,00	0	0	0	0	0,00
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás., létesítés	0	2 988	2 988	0	100,00	0	2 232	2 232	0	100,00	0	0	0	0	0,00
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlás	0	2 533	2 533	0	100,00	0	1 036	1 036	0	100,00	0	0	0	0	0,00
2.8.5	Járművek vásárlása	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.8.6	Int.beruh.besz.árba beszám.áfája	0	1 381	1 380	-1	99,93	0	817	817	0	100,00	0	0	0	0	0,00
	Kötségvetési kiadások:	544 019	588 241	587 592	-649	99,89	137 908	149 116	148 504	-612	99,59	105 103	119 311	119 301	-10	99,99
2.9	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	22 046	22 046	0,00	0	0	5 854	5 854	0,00	0	0	4 511	4 511	0,00
	Kiadások mindösszesen:	544 019	588 241	609 638	21 397	103,64	137 908	149 116	154 358	5 242	103,52	105 103	119 311	123 812	4 501	103,77

Monor Város Önkormányzata
2011. évi éves költségvetési beszámoló

II./8. sz. melléklet

Onállóan működő intézmények teljesített
bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt
előirányzatokként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	Nemzetőr Általános Iskola					Ady Úti Általános Iskola				
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés /U.mód.ei. - Teljesítés/	Index %/ /100 = U.mód.ei./	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés /U.mód.ei. - Teljesítés/	Index %/ /100 = U.mód.ei./
1	BEVÉTELEK										
1.1	Intézményi működési bevételek	300	1 413	1 363	-50	96,46	200	285	289	4	101,40
1.1.1	Egyéb saját bevétel	300	1 413	1 363	-50	96,46	200	285	289	4	101,40
1.1.2	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA-ja	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.2	Önkormányzatok költségvetési támogatás	0	179 813	179 813	0	100,00	0	137 705	137 705	0	100,00
1.3	Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.4	Támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.4.1	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.5	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.6	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	598	598	0,00	0	0	0	0	0,00
	Kötségvetési bevételek összesen:	300	181 226	181 774	548	100,30	200	137 990	137 994	4	100,00
1.7	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
	Bevételek mindösszesen:	300	181 226	181 774	548	100,30	200	137 990	137 994	4	100,00
1	KIADÁSOK										
2.1	Személyi juttatás	117 934	116 165	118 777	2 612	102,25	88 177	94 424	94 422	-2	100,00
2.2	Munkaadót terh.járlékok	30 331	33 041	30 411	-2 630	92,04	22 721	24 642	24 642	0	100,00
2.3	Támogatás-, tám.értékű működési kiadás	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.5	Dologi- és egyéb folyó kiadások	21 728	24 511	24 514	3	100,01	14 333	14 015	14 008	-7	99,95
2.6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 624	2 857	2 857	0	100,00	2 160	2 237	2 237	0	100,00
2.7	Felújítás	0	3 536	3 534	-2	99,94	0	1 569	1 569	0	100,00
2.7.1	Épület felújítás	0	2 784	2 828	44	101,58	0	1 120	1 226	106	109,46
2.7.2	Gépek, berend.és felszer.felújítása	0	0	0	0	0,00	0	29	29	0	100,00
	- Ügyv., szám.techn.eszk.javítása	0	0	0	0	0,00	0	29	29	0	100,00
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítás	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.7.3	Járművek felújítása	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.7.4.	Felújítás előzetesen felszám.áfája	0	752	706	-46	93,88	0	420	314	-106	74,76
2.8	Intézményi beruházási kiadások	0	1 714	1 714	0	100,00	0	1 103	1 102	-1	99,91
2.8.1	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.8.2	Épület vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.8.3	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.8.4	Gépek, berend.és felszer.vásárl., létesítés	0	1 371	1 371	0	100,00	0	882	882	0	100,00
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás., létesítés	0	756	756	0	100,00	0	0	0	0	0,00
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlás	0	615	615	0	100,00	0	882	882	0	100,00
2.8.5	Járművek vásárlása	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.8.6	Int.beruh.besz.árba beszám.áfája	0	343	343	0	100,00	0	221	220	-1	99,55
	Kötségvetési kiadások:	173 617	181 824	181 807	-17	99,99	127 391	137 990	137 980	-10	99,99
2.9	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	6 152	6 152	0,00	0	0	5 529	5 529	0,00
	Kiadások mindösszesen:	173 617	181 824	187 959	6 135	103,37	127 391	137 990	143 509	5 519	104,00

Monor Város Önkormányzata
2011. évi éves költségvetési beszámoló

II./8. sz. melléklet

Onállóan működő intézmények teljesített
bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt
előirányzatokként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	Óvodák összesen					Kossuth Óvoda					Tesz-Vesz Óvoda				
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés /U.mód.ei. - Teljesítés/	Index %/ /100 = U.mód.ei./	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés /U.mód.ei. - Teljesítés/	Index %/ /100 = U.mód.ei./	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés /U.mód.ei. - Teljesítés/	Index %/ /100 = U.mód.ei./
1	BEVÉTELEK															
1.1	Intézményi működési bevételek	0	3 364	3 363	-1	99,97	0	25	24	-1	96,00	0	2 990	2 990	0	100,00
1.1.1	Egyéb saját bevétel	0	3 364	2 772	-592	82,40	0	25	24	-1	96,00	0	2 990	2 402	-588	80,33
1.1.2	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA-ja	0	0	591	591	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	588	588	0,00
1.2	Önkormányzatok költségvetési támogatás	0	242 975	242 975	0	100,00	0	86 488	86 488	0	100,00	0	58 096	58 096	0	100,00
1.3	Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.4	Támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.4.1	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.5	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.6	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	246 339	246 338	-1	100,00	0	86 513	86 512	-1	100,00	0	61 086	61 086	0	100,00
1.7	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
	Bevételek mindösszesen:	0	246 339	246 338	-1	100,00	0	86 513	86 512	-1	100,00	0	61 086	61 086	0	100,00
1	KIADÁSOK															
2.1	Személyi juttatás	168 146	165 742	165 467	-275	99,83	62 736	60 639	60 613	-26	99,96	38 969	36 738	36 489	-249	99,32
2.2	Munkaadót terh.járlékok	43 192	42 862	42 746	-116	99,73	16 105	15 670	15 669	-1	99,99	9 983	9 648	9 533	-115	98,81
2.3	Támogatás-, tám.értékű működési kiadás	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.5	Dologi- és egyéb folyó kiadások	25 192	31 437	31 919	482	101,53	7 902	8 000	8 512	512	106,40	7 243	11 504	11 501	-3	99,97
2.6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.7	Felújítás	0	5 493	5 493	0	100,00	0	1 472	1 472	0	100,00	0	3 186	3 186	0	100,00
2.7.1	Épület felújítás	0	4 803	4 726	-77	98,40	0	1 160	1 315	155	113,36	0	2 808	2 706	-102	96,37
2.7.2	Gépek, berend.és felszer.felújítása	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
	- Ügyv., szám.techn.eszk.javítása	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítás	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.7.3	Járművek felújítása	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.7.4.	Felújítás előzetesen felszám.áfája	0	690	767	77	111,16	0	312	157	-155	50,32	0	378	480	102	126,98
2.8	Intézményi beruházási kiadások	0	204	204	0	100,00	0	131	131	0	100,00	0	10	10	0	100,00
2.8.1	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.8.2	Épület vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.8.3	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.8.4	Gépek, berend.és felszer.vásárl., létesítés	0	189	181	-8	95,77	0	131	123	-8	93,89	0	8	8	0	100,00
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás., létesítés	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlás	0	189	181	-8	95,77	0	131	123	-8	93,89	0	8	8	0	100,00
2.8.5	Járművek vásárlása	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.8.6	Int.beruh.besz.árba beszám.áfája	0	15	23	8	153,33	0	0	8	8	0,00	0	2	2	0	100,00
	Kötségvetési kiadások:	236 530	245 738	245 829	91	100,04	86 743	85 912	86 397	485	100,56	56 195	61 086	60 719	-367	99,40
2.9	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	10 096	10 096	0,00	0	0	10 096	10 096	0,00	0	0	0	0	0,00
	Kiadások mindösszesen:	236 530	245 738	255 925	10 187	104,15	86 743	85 912	96 493	10 581	112,32	56 195	61 086	60 719	-367	99,40

Monor Város Önkormányzata
2011. évi éves költségvetési beszámoló

II./8. sz. melléklet

Onállóan működő intézmények teljesített
bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt
előirányzatokként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	Petőfi Óvoda					Napsugár és Szivárvány Óvoda					Bölcsőde				
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés /U.mód.ei. - Teljesítés/	Index %/ /100 = U.mód.ei./	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés /U.mód.ei. - Teljesítés/	Index %/ /100 = U.mód.ei./	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés /U.mód.ei. - Teljesítés/	Index %/ /100 = U.mód.ei./
1	BEVÉTELEK															
1.1	Intézményi működési bevételek	0	4	5	1	125,00	0	345	344	-1	99,71	3 500	3 685	4 360	675	118,32
1.1.1	Egyéb saját bevétel	0	4	4	0	100,00	0	345	342	-3	99,13	3 500	3 685	3 734	49	101,33
1.1.2	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA-ja	0	0	1	1	0,00	0	0	2	2	0,00	0	0	626	626	0,00
1.2	Önkormányzatok költségvetési támogatás	0	34 712	34 712	0	100,00	0	63 679	63 679	0	100,00	0	59 475	59 475	0	100,00
1.3	Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.4	Támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.4.1	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.5	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.6	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
	Költségvetési bevételek összesen:	0	34 716	34 717	1	100,00	0	64 024	64 023	-1	100,00	3 500	63 160	63 835	675	101,07
1.7	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
	Bevételek mindösszesen:	0	34 716	34 717	1	100,00	0	64 024	64 023	-1	100,00	3 500	63 160	63 835	675	101,07
1	KIADÁSOK															
2.1	Személyi juttatás	23 220	24 889	24 889	0	100,00	43 221	43 476	43 476	0	100,00	38 523	41 215	41 214	-1	100,00
2.2	Munkaadót terh.járlékok	5 934	6 351	6 351	0	100,00	11 170	11 193	11 193	0	100,00	9 697	10 361	10 361	0	100,00
2.3	Támogatás-, tám.értékű működési kiadás	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.5	Dologi- és egyéb folyó kiadások	3 074	3 290	3 264	-26	99,21	6 973	8 643	8 642	-1	99,99	13 436	10 361	9 859	-502	95,15
2.6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	671	671	795	124	0,00
2.7	Felújítás	0	186	186	0	100,00	0	649	649	0	100,00	0	0	0	0	0,00
2.7.1	Épület felújítás	0	186	186	0	100,00	0	649	519	-130	79,97	0	0	0	0	0,00
2.7.2	Gépek, berend.és felszer.felújítása	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
	- Ügyv., szám.techn.eszk.javítása	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítás	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.7.3	Járművek felújítása	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.7.4.	Felújítás előzetesen felszám.áfája	0	0	0	0	0,00	0	0	130	130	0,00	0	0	0	0	0,00
2.8	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0,00	0	63	63	0	100,00	0	552	552	0	100,00
2.8.1	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.8.2	Épület vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.8.3	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.8.4	Gépek, berend.és felszer.vásárl., létesítés	0	0	0	0	0,00	0	50	50	0	100,00	0	442	442	0	100,00
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás., létesítés	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlás	0	0	0	0	0,00	0	50	50	0	100,00	0	442	442	0	100,00
2.8.5	Járművek vásárlása	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.8.6	Int.beruh.besz.árba beszám.áfája	0	0	0	0	0,00	0	13	13	0	100,00	0	110	110	0	100,00
	Költségvetési kiadások:	32 228	34 716	34 690	-26	99,93	61 364	64 024	64 023	-1	100,00	62 327	63 160	62 781	-379	99,40
2.9	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	2 970	2 970	0,00
	Kiadások mindösszesen:	32 228	34 716	34 690	-26	99,93	61 364	64 024	64 023	-1	100,00	62 327	63 160	65 751	2 591	104,10

Monor Város Önkormányzata
2011. évi éves költségvetési beszámoló

II./8. sz. melléklet

Onállóan működő intézmények teljesített
bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt
előirányzatokként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	Gondozási Központ					Városi Könyvtár					Intézmények összesen				
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés /U.mód.ei. - Teljesítés/	Index %/ /100 = U.mód.ei./	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés /U.mód.ei. - Teljesítés/	Index %/ /100 = U.mód.ei./	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés /U.mód.ei. - Teljesítés/	Index %/ /100 = U.mód.ei./
1	BEVÉTELEK															
1.1	Intézményi működési bevételek	16 000	16 050	13 577	-2 473	84,59	2 500	2 500	2 394	-106	95,76	23 100	32 610	30 610	-2 000	93,87
1.1.1	Egyéb saját bevétel	16 000	16 050	11 746	-4 304	73,18	2 500	2 500	2 050	-450	82,00	23 100	32 610	27 218	-5 392	83,47
1.1.2	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA-ja	0	0	1 831	1 831	0,00	0	0	344	344	0,00	0	0	3 392	3 392	0,00
1.2	Önkormányzatok költségvetési támogatás	0	53 567	53 567	0	100,00	0	27 697	27 697	0	100,00	0	963 402	963 402	0	100,00
1.3	Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.4	Támogatásértékű bevétel	4 959	5 923	3 234	-2 689	54,60	0	0	0	0	0,00	4 959	6 093	3 404	-2 689	55,87
1.4.1	Támogatásértékű működési bevétel	4 959	5 923	3 234	-2 689	54,60	0	0	0	0	0,00	4 959	6 093	3 404	-2 689	55,87
1.5	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.6	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	771	771	0,00
	Kötségvetési bevételek összesen:	20 959	75 540	70 378	-5 162	93,17	2 500	30 197	30 091	-106	99,65	28 059	1 002 105	998 187	-3 918	99,61
1.7	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
	Bevételek mindösszesen:	20 959	75 540	70 378	-5 162	93,17	2 500	30 197	30 091	-106	99,65	28 059	1 002 105	998 187	-3 918	99,61
1	KIADÁSOK															
2.1	Személyi juttatás	39 449	39 328	39 314	-14	99,96	14 135	14 482	14 448	-34	99,77	628 497	641 197	643 482	2 285	100,36
2.2	Munkaadót terh.járlékok	9 965	9 914	9 913	-1	99,99	3 569	3 722	3 722	0	100,00	161 288	169 016	166 268	-2 748	98,37
2.3	Támogatás-, tám.értékű működési kiadás	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.5	Dologi- és egyéb folyó kiadások	27 302	25 363	24 252	-1 111	95,62	11 897	11 993	10 676	-1 317	89,02	148 561	159 537	156 474	-3 063	98,08
2.6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	10 847	10 479	10 600	121	101,15
2.7	Felújítás	0	415	415	0	100,00	0	0	0	0	0,00	0	14 469	14 461	-8	99,94
2.7.1	Épület felújítás	0	394	332	-62	84,26	0	0	0	0	0,00	0	11 866	11 872	6	100,05
2.7.2	Gépek, berend.és felszer.felújítása	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	29	29	0	100,00
	- Ügyv., szám.techn.eszk.javítása	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	29	29	0	100,00
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítás	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.7.3	Járművek felújítása	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.7.4.	Felújítás előzetesen felszám.áfája	0	21	83	62	395,24	0	0	0	0	0,00	0	2 574	2 560	-14	99,46
2.8	Intézményi beruházási kiadások	0	120	120	0	100,00	0	0	0	0	0,00	0	7 778	7 777	-1	99,99
2.8.1	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.8.2	Épület vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.8.3	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.8.4	Gépek, berend.és felszer.vásárl., létesítés	0	110	96	-14	87,27	0	0	0	0	0,00	0	6 262	6 240	-22	99,65
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás., létesítés	0	70	56	-14	80,00	0	0	0	0	0,00	0	3 058	3 044	-14	99,54
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlás	0	40	40	0	100,00	0	0	0	0	0,00	0	3 204	3 196	-8	99,75
2.8.5	Járművek vásárlása	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.8.6	Int.beruh.besz.árba beszám.áfája	0	10	24	14	240,00	0	0	0	0	0,00	0	1 516	1 537	21	101,39
	Kötségvetési kiadások:	76 716	75 140	74 014	-1 126	98,50	29 601	30 197	28 846	-1 351	95,53	949 193	1 002 476	999 062	-3 414	99,66
2.9	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	2 545	2 545	0,00	0	0	816	816	0,00	0	0	38 473	38 473	0,00
	Kiadások mindösszesen:	76 716	75 140	76 559	1 419	101,89	29 601	30 197	29 662	-535	98,23	949 193	1 002 476	1 037 535	35 059	103,50

Monor Város Önkormányzata
2011. évi éves költségvetési beszámoló

Önkormányzat teljesített működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Adatok ezer forintban

Működési bevételek

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés /U.mód.ei. - Teljesítés/	Index %/ /100 % = U.mód.ei./
Intézményi működési bevételek	109 344	172 195	113 920	-58 275	66,16
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 111 429	1 113 454	1 057 470	-55 984	94,97
Önkormányzat költségvetési támogatása	1 241 784	2 370 086	2 365 166	-4 920	99,79
Támogatásértékű működési bevételek	56 630	161 636	156 414	-5 222	96,77
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	5 602	5 602	0	100,00
Előző évi kp.-i kv.-i kiegészítés	0	0	15 208	15 208	0,00
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	68 924	53 716	-15 208	77,94
Intézmény finansz.miatti bevételi korrekció	-275 877	-1 255 991	-1 251 072	4 919	99,61
Kötségvetési bevételek összesen:	2 243 310	2 635 906	2 516 424	-119 482	95,47
Működési célú hitel felvétele	0	630 412	630 413	1	100,00
Finanszírozási bevételek összesen:	0	630 412	630 413	1	100,00
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	-1 481	-1 481	0,00
Működési bevételek összesen:	2 243 310	3 266 318	3 145 356	-120 962	96,30
Működési bevét.és kiadások egyenlege (ha "+": forrástábblet):	971	175 708	255 063		

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	97 946	180 659	66 250	-114 409	36,67
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	166 504	154 530	-11 974	92,81
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	25 500	56 557	44 283	-12 274	78,30
Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése	0	36 742	36 742	0	100,00
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	256 471	248 869	-7 602	97,04
Kötségvetési bevételek összesen:	123 446	696 933	550 674	-146 259	79,01
Hosszú lejáratú hitel felvétele	229 367	0	0	0	0,00
Finanszírozási bevételek összesen:	229 367	0	0	0	0,00
Felhalmozási bevételek összesen:	352 813	696 933	550 674	-146 259	79,01
Felhalmozási bevét.és kiadások egyenlege (ha "+": forrástábblet):	0	0	0		

Bevételek mindösszesen:	2 596 123	3 963 251	3 696 030	-267 221	93,26
Egyenlegek egyenlege (ha "+":	0	0	136 808		

Működési kiadások

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés /U.mód.ei. - Teljesítés/	Index %/ /100 % = U.mód.ei./
Személyi jutt.- és járuléakai	1 475 232	1 586 054	1 553 546	-32 508	97,95
Támogatás-, tám.értékű működési kiadás	285 614	1 271 505	1 262 880	-8 625	99,32
Működési célú pénzeszköz átadás	215 414	225 818	208 884	-16 934	92,50
Dologi- és egyéb folyó kiadások	409 887	543 671	485 406	-58 265	89,28
Önkormányzat által folyósított ellátások	47 222	137 283	136 130	-1 153	99,16
Ellátottak pénzbeli jutt.	11 847	63 004	62 934	-70	0,00
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0,00
Pénzforgalom nélküli kiadások	38 000	132 717	0	-132 717	0,00
Intézmény finansz.miatti kiadási korrekció	-275 877	-1 255 991	-1 251 072	4 919	99,61
Kötségvetési kiadások összesen:	2 207 339	2 704 061	2 458 708	-245 353	90,93
Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	35 000	386 549	386 549	0	100,00
Finanszírozási kiadások összesen:	35 000	386 549	386 549	0	100,00
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	45 036	45 036	0,00
Működési kiadások összesen:	2 242 339	3 090 610	2 890 293	-200 317	93,52
Működési bevét.és kiadások egyenlege (ha "-": forráshiány):	0	0	0		

Felhalmozási kiadások

Felújítási kiadások	35 846	235 851	219 986	-15 865	93,27
Intézményi beruházások	82 849	305 424	224 664	-80 760	73,56
Támogatás-, tám.ért.felhalmozási kiadás	0	5 080	2 280	-2 800	44,88
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	16 500	8 559	8 518	-41	99,52
Értékesített tárgyi eszk.utáni ÁFA befiz.	5 000	33 564	32 774	-790	97,65
Részesedések vásárlása	0	7 280	7 280	0	100,00
Felhalm.c.kölcsönök nyújtása	63 774	101 965	101 965	0	100,00
Pénzforgalom nélküli kiadások	86 653	103 456	0	-103 456	0,00
Kötségvetési kiadások összesen:	290 622	801 179	597 467	-203 712	74,57
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	63 162	71 462	71 462	0	100,00
Finanszírozási kiadások összesen:	63 162	71 462	71 462	0	100,00
Felhalmozási kiadások összesen:	353 784	872 641	668 929	-203 712	76,66
Felhalmozási bevét.és kiadások egyenlege (ha "-": forráshiány):	-971	-175 708	-118 255		

Kiadások mindösszesen:	2 596 123	3 963 251	3 559 222	-404 029	89,81
Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány):	0	0	0		

Monor Város Önkormányzata
2011. évi éves költségvetési beszámoló

Monor Város Önkormányzat 2011. évi közszolgálati létszámadatai

	Megnevezése	Létszám 2010. január 1-jén (fő)	Utolsó módosított előirányzat	Megjegyzés
	<i>Polgármesteri Hivatal</i>			
	Polgármester, alpolgármester	2,0	2,0	
	Jegyző, aljegyző	2,0	2,0	
	Köztisztviselők	75,0	75,0	
	Közalkalmazottak /mezőőrök/	2,0	2,0	
	Mt.hatálya alá tart.dolgozók	9,0	9,0	
	<i>Összesen:</i>	90,0	90,0	
	Védőnők	11,0	11,0	
	Településőrök	2,0	2,0	
	Rehab.állományú dolgozók	13,0	13,0	
	<i>Összesen:</i>	116,0	116,0	
	<i>Általános Iskolák</i>			
	<i>Kossuth L. Általános Iskola</i>			
	Intézményvezető	2,00	2,0	
	Pedagógus	24,00	24,0	
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,0	
	Könyvtáros	1,00	1,0	
	GYIV felelős	0,50	0,5	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	8,25	8,3	
	Étkezésben dolgozók	3,75	3,8	
	<i>Összesen:</i>	39,50	39,50	
	<i>Jászai Mari Általános Iskola</i>			
	Intézményvezető	2,00	2,0	
	Pedagógus	22,00	22,0	
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,0	
	Könyvtáros	1,00	1,0	
	GYIV felelős	0,50	0,5	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	8,00	8,0	
	Étkezésben dolgozók	0,00	0,0	
	<i>Összesen:</i>	33,50	33,50	
	<i>Nemzetőr Általános Iskola</i>			
	Intézményvezető	2,00	2,0	
	Pedagógus	25,00	25,0	
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,0	
	Könyvtáros	1,00	1,0	
	GYIV felelős	0,50	0,5	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	10,00	10,0	
	Étkezésben dolgozók	2,00	2,0	
	<i>Összesen:</i>	40,50	40,50	
	<i>Nemzetőr Ált.Isk.Speciális Tagozat</i>			
	Intézményvezető	1,00	1,0	
	Pedagógus	8,00	8,0	
	Gyógypedagógiai asszisztens	4,00	4,0	
	Könyvtáros	0,00	0,0	
	GYIV felelős	0,00	0,0	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	2,00	2,0	
	Étkezésben dolgozók	1,00	1,0	
	<i>Összesen:</i>	16,00	16,00	

Monor Város Önkormányzata
2011. évi éves költségvetési beszámoló

Monor Város Önkormányzat 2011. évi közszolgálati létszámadatai

	Megnevezése	Létszám 2010. január 1-jén (fő)	Utolsó módosított előirányzat	Megjegyzés
	Ady Úti Általános Iskola			
	Intézményvezető	2,00	2,0	
	Pedagógus	27,00	27,0	
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,0	
	Könyvtáros	1,00	1,0	
	GYIV felelős	0,50	0,5	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	7,00	7,0	
	Étekezésben dolgozó	3,00	3,0	
	Összesen:	40,50	40,50	
	Általános Iskolák összesen			
	Intézményvezető	9,00	9,0	
	Pedagógus	106,00	106,0	
	Gyógypedagógiai asszisztens	4,00	4,0	
	Könyvtáros	4,00	4,0	
	GYIV felelős	2,00	2,0	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	35,25	35,3	
	Étekezésben dolgozók	9,75	9,8	
	Összesen:	170,00	170,00	
	Óvodák			
	Kossuth Óvoda			
	Intézményvezető	2,00	2,0	
	Főfoglalkozású óvónő	15,00	15,0	
	Főfoglalkozású dajka	9,00	9,0	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	3,00	3,0	
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	2,00	2,0	
	Összesen:	31,00	31,00	
	Tesz-Vesz Óvoda			
	Intézményvezető	1,00	1,0	
	Főfoglalkozású óvónő	11,50	11,5	
	Főfoglalkozású dajka	6,50	6,5	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	1,50	1,5	
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	1,00	1,0	
	Összesen:	21,50	21,50	
	Petőfi Óvoda			
	Intézményvezető	1,00	1,0	
	Főfoglalkozású óvónő	6,00	6,0	
	Főfoglalkozású dajka	4,00	4,0	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	1,00	1,0	
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	1,00	1,0	
	Összesen:	13,00	13,00	
	Napsugár és Szivárvány Óvoda			
	Intézményvezető	1,00	1,0	
	Főfoglalkozású óvónő	12,00	12,0	
	Főfoglalkozású dajka	6,00	6,0	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	2,00	2,0	
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	1,50	1,5	
	Összesen:	22,50	22,50	
	Óvodák összesen			
	Intézményvezető	5,00	5,0	
	Főfoglalkozású óvónő	44,50	44,5	
	Főfoglalkozású dajka	25,50	25,5	

Monor Város Önkormányzata
2011. évi éves költségvetési beszámoló

Monor Város Önkormányzat 2011. évi közszolgálati létszámadatai

	Megnevezése	Létszám 2010. január 1-jén (fő)	Utolsó módosított előirányzat	Megjegyzés
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	7,50	7,5	
	Főfoglalkozású konyhai kiséítő	5,50	5,5	
	Összesen:	88,00	88,00	
	<i>Bölcso</i>			
	Intézményvezető	2,00	2,0	
	Gondozónő	15,00	20,0	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	4,00	4,0	
	Élelmezésben dolgozók	5,00	5,0	
	Összesen:	26,00	31,00	
	<i>Gondozási Központ</i>			
	Intézményvezető	2,00	2,0	
	Gondozónő	16,50	16,5	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	3,00	3,0	
	Élelmezésben dolgozók	1,00	1,0	
	Összesen:	22,50	22,50	
	<i>Városi Könyvtár</i>			
	Intézményvezető	1,00	1,0	
	Könyvtáros	6,00	6,0	
	Összesen:	7,00	7,00	
	<i>Önkormányzat összesen:</i>	429,50	434,50	

Monor Város Önkormányzata
2011. évi éves költségvetési beszámoló

Önkormányzat teljesített hiteltörlesztéseinek eszközök szerinti
 bontása

Adatok ezer forintban

S.sz.	Megnevezés	Felvétel éve	Nyitó összeg	Törlesztett összeg	Záró állomány /2010.12.31-i árfolyamon/	Hitelek tőke törlesztési kötelezettsége				
						Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés /U.mód.ei. - Teljesítés/	Index /%/ /100 % = U.mód.ei./
1	Fejlesztési hitel (közutak építése)	2006.	300 000	30 450	269 550	17 400	17 400	17 400	0	100,00
2	Kötvény "Monor 2027"	2007.	646 537	47 836	919 891	45 762	54 062	54 062	0	100,00
3	Kötvény "Monor"	2007.	612 512	0	883 149	0	0	0	0	0,00
	Törlesztés összesen:		1 559 049	78 286	2 072 590	63 162	71 462	71 462	0	100,00

Monor Város Önkormányzata
2011. évi éves költségvetési beszámoló

Teljesített közvetett támogatások

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Bevétel		Engedmény		Teljesítés	
		terv	tény	terv	tény	terv	tény
1	<i>Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</i>	25 459	24 308	4 500	7 498	20 959	16 810
2	<i>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</i>	0	0	0	0	0	0
3	<i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</i>	561 676	508 929	8 676	9 864	553 000	499 065
	- Építményadó	69 360	65 857	1 360	1 632	68 000	64 225
	- Gépjárműadó	132 316	136 270	7 316	8 232	125 000	128 038
	- Iparüzési adó	360 000	306 802	0	0	360 000	306 802
4	<i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</i>	13 360	11 689	360	366	13 000	11 323
5	<i>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege</i>	0	0	0	0	0	0
	Mindösszesen:	600 495	544 926	13 536	17 728	586 959	527 198

Monor Város Önkormányzata
2011. évi éves költségvetési beszámoló

Könyvviteli mérleg szerinti vagyonskimutatás

Adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző évi könyv szerinti állományi érték	Tárgyévi könyv szerinti érték	Index / %/ /100 % = Előző év/
I. Immateriális javak	1	13 886	11 126	80,12
II. Tárgyi eszközök	2	8 828 735	9 140 426	103,53
II./1. Törzsvagyon	3	2 491 078	3 144 712	126,24
a./ Forgalomképtelen ingatlanok	4	1 180 939	1 770 983	149,96
1. Út-, híd-, járda-, alul- és felüljárók	5	1 087 087	1 340 278	123,29
2. Földterület	6	0	0	0,00
3. Parkok-, játszóterek	7	31 356	30 089	95,96
4. Folyók-, vízfolyások-, természetes- és mest.tavak	8	0	0	0,00
5. Árvízvédelmi töltések-, belvízcsatornák	9	6 660	34 132	512,49
6. Egyéb ingatlanok	10	55 836	45 786	82,00
7. Folyamatban levő ingatlan beruházás, felújítás	11	343 734	320 698	93,30
b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	12	1 310 139	1 373 729	104,85
1. Vízellátás közművei	13	848	809	95,40
2. Szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés közművei	14	8 283	8 097	0,00
3. Távhőellátás	15	0	0	0,00
4. Közművek védterületei	16	198 131	149 679	75,55
5. Intézmények ingatlanai	17	796 341	930 268	116,82
6. Sportlétesítmények	18	1 107	1 018	91,96
7. AT földterületei és telkei	19	5 604	5 604	100,00
8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	20	299 819	260 840	87,00
9. Műemlékek	21	0	0	0,00
10. Védett természeti területek	22	0	0	0,00
11. Folyamatban levő ingatlan beruházás	23	33 008	17 414	52,76
II./2. Forgalomképes ingatlanok	24	5 806 212	5 871 367	101,12
1. Telkek-, zártkerti- és külterületi földterületek	25	5 697 915	5 786 514	101,55
2. Épületek	26	108 297	84 853	78,35
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	27	0	0	0,00
II./3. Egyéb tárgyi eszközök	28	154 705	123 820	80,04
1. Gépek-, berendezések-, felszerelések	29	85 589	78 212	91,38
2. Járművek	30	67 538	44 030	65,19
3. Képzőművészeti alkotások	31	0	0	0,00
4. Beruházásra adott előlegek	32	1 578	1 578	0,00
II./4. Beruházásra adott előlegek	33	0	527	0,00
III. Befektetett pénzügyi eszközök	34	134 434	200 952	149,48
1. Tartós részesedés	35	61 920	66 200	106,91
2. Tartósan adott kölcsönök	36	63 527	128 052	201,57
3. Egyéb hosszú lejáratú követelések	37	8 987	6 700	74,55
IV. Üzemelt.-re-, kez.-re átadott, konc.-ba adott eszközök	38	3 927 107	3 189 057	81,21
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	39	12 904 162	12 541 561	97,19
I. Készletek	40	5 166	5376	104,07
II. Követelések összesen	41	98 293	138174	140,57
1. Követelések áruszállításból, szolg.-ból (vevők)	42	4 044	9579	236,87
2. Adósok	43	63 129	65 087	103,10
3. Rövidlejáratú kölcsönök	44	0	0	0,00
4. Egyéb követelések	45	31 120	63 508	204,07
III. Értékpapírok	46	3 063	3 169	103,46
IV. Pénzeszközök	47	294 211	114 711	38,99
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	48	37 266	82 303	220,85
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	49	437 999	343 733	78,48
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	50	13 342 161	12 885 294	96,58

Monor Város Önkormányzata
2011. évi éves költségvetési beszámoló

Adatok ezer forintban

FORRÁSOK	Sorszám	Előző évi könyv	Tárgyévi könyv	Index / %/
		szerinti	szerinti	
1	2	állományi érték		3/100 % = Előző év/
3		5		6
D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	51	10 727 701	10 072 817	93,90
<i>I. Tartós tőke</i>	<i>52</i>	<i>814 070</i>	<i>10 202 432</i>	<i>1 253,26</i>
<i>II. Tőkeváltozások</i>	<i>53</i>	<i>9 913 631</i>	<i>-129 615</i>	<i>-1,31</i>
<i>III. Értékelési tartalék</i>	<i>54</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	55	325 395	191 023	58,70
<i>I. Költségvetési tartalékok összesen</i>	<i>56</i>	<i>325 395</i>	<i>191 023</i>	<i>58,70</i>
1. Költségvetési tartalék elszámolása	57	322 332	187 854	58,28
- Tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	58	142 304	180 252	126,67
- Előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása	59	180 028	7 602	4,22
2. Költségvetési pénzmaradvány	60	3 063	3 169	103,46
3. Költségvetési kiadási megtakarítás	61	0	0	0,00
4. Költségvetési bevételi lemaradás	62	0	0	0,00
5. Előirányzat-maradvány	63	0	0	0,00
<i>II. Vállalkozási tartalékok összesen</i>	<i>64</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
1. Vállalkozási tartalék elszámolása	65	0	0	0,00
- Tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása	66	0	0	0,00
- Előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása	67	0	0	0,00
2. Vállalkozási maradvány	68	0	0	0,00
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás	69	0	0	0,00
4. Vállalkozási bevételi lemaradás	70	0	0	0,00
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	71	2 289 065	2 621 454	114,52
<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</i>	<i>72</i>	<i>2 000 856</i>	<i>2 117 992</i>	<i>105,85</i>
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	73	0	0	0,00
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	74	1 748 706	1 883 242	107,69
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	75	0	0	0,00
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	76	252 150	234 750	93,10
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek	77	0	0	0,00
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	78	0	0	0,00
<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</i>	<i>79</i>	<i>279 064</i>	<i>494 302</i>	<i>177,13</i>
1. Rövid lejáratú kölcsönök	80	0	0	0,00
2. Rövid lejáratú hitelek	81	35 027	278 890	796,21
- Likvid hitelek és a r.lej.műk.c.kötvénykibocsátások	82	35 027	0	0,00
3. Kötelezetts.-ek áruszáll.-ból és szolg.-ból (szállítók)	83	81 763	9 908	12,12
- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	84	80 228	7 096	8,84
- t.évet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	85	1 535	2 812	0,00
4. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	86	162 274	205 504	126,64
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek	87	86 645	56 500	65,21
- felh.c.kötv.kib.-ból sz.tart.köv.évi törl.részlete	88	54 334	126 420	232,67
- beruh., fejl.hitelek köv.évet terh.törl.részletei	89	17 400	17 400	100,00
- egyéb hosszú lej.kötelezettségek köv.évi törlesztése	90	0	0	0,00
- t.évi költségvetést terhelő röv.lej.kötelezettségek	91	0	2 758	0,00
- egyéb különféle kötelezettsége	92	3 895	2 426	0,00
<i>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások</i>	<i>93</i>	<i>9 145</i>	<i>9 160</i>	<i>100,16</i>
1. Költségvetési passzív függő elszámolások	94	7 572	6 138	81,06
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	95	47	0	0,00
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	96	0	0	0,00
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	97	1 526	3 022	198,03
- költségvetésen kívüli letéti elszámolások	98	1 520	1 534	100,92
FORRÁSOK ÖSSZESEN	99	13 342 161	12 885 294	96,58

Monor Város Önkormányzata
2011. évi éves költségvetési beszámoló

Törzsvagyon és vállalkozói vagyon változás

1. Forgalmképtelen vagyon

(csatorna, park, szobor, út, járda)

	2010.12.31	Évközbeni változás	2011.12.31
Bruttó érték	1 375 167	320 651	1 695 818
Elszámolt értékcsökkenés	194 228	51 305	245 533
Nettó érték	1 180 939	269 346	1 450 285

2. Korlátozottan forgalmképes vagyon

(sportpálya, piac, kerítés, stb.)

	2010.12.31	Évközbeni változás	2011.12.31
Bruttó érték	5 307 532	298 491	5 606 023
Elszámolt értékcsökkenés	599 968	627 996	1 227 964
Nettó érték	4 707 564	- 329 505	4 378 059

2.a. Hivatal (üzemeltetés)

	2010.12.31	Évközbeni változás	2011.12.31
Bruttó érték	4 358 020	132 613	4 490 633
Elszámolt értékcsökkenés	446 549	579 208	1 025 757
Nettó érték	3 911 471	- 446 595	3 464 876

2.b. Intézmények

	2010.12.31	Évközbeni változás	2011.12.31
Bruttó érték	949 512	125 825	1 075 337
Elszámolt értékcsökkenés	153 419	8 735	162 154
Nettó érték	796 093	117 090	913 183

Mindösszesen (1+2)

	2010.12.31	Évközbeni változás	2011.12.31
Bruttó érték	6 682 699	619 142	7 301 841
Elszámolt értékcsökkenés	794 196	393 715	1 187 911
Nettó érték	5 888 503	- 1 510 444	4 378 059

3. Forgalmképes vagyon (vállalkozói vagyon)

	40 543	Évközbeni változás	40 908
Bruttó érték	5 832 188	73 506	5 905 694
Elszámolt értékcsökkenés	3 261	31 066	34 327
Nettó érték	5 828 927	42 440	5 871 367

Folyamatban lévő beruházások

1. ponthoz

Vörösmarty-Zólyom közt. Csapadékelvezető csat.	62
Kerékpárút	28 631
Vas-mangán ammóniamentes vízkezelő berend.	3 600
Sétáló utca (Németh Á. - Petőfi - Széch. u.)	4 776
Vörösmarty-Zólyom közt. Csapadékelvezető csat.	768
Főtér átépítés OTP előtt	224 497
Belvízelvezetés keleti övcsat.	2 880
Tó, Temesvári, Bercsényi u. építési engedély	226
Tó, Temesvári, Bercsényi u. építési engedély	413
Körforgalom (Ecser-Monor-Tápiószele)	6 103
Integrált településfejlesztés Pest megye pályázat ter.	22 917
Megvalósíthatósági tanulmány (városi vízmű)	1 000
Körforgalom dokument. engedélyez. ter.	1 875
Monori uteak szilárd burkolat	3 300
Csomópont átépítés eng. és kiv. ter.	2 962
Csomópont szökőkút kiv. ter.	1 188
Kiviteli tervek végszámla	13 525
Csomópont átépítési eng.	1 975
Összesen:	320 698

Forgalmképtelen vagyon változás

1. ponthoz

Monorierdőtől átvett ingatlanok	120 818
18 utca stabilizációja	121 498
Mikszáth utca csatorna	123
Mátyás - Dózsa útfelújítás	178
Murányi utca csatorna kiépítés	313
Szélmalom utca csatorna kiépítés	213

Monor Város Önkormányzata
2011. évi éves költségvetési beszámoló

Liliom utca burkolatfelújítás	13 134
Széchényi utca csatorna kiépítés	38
Beáta utca csatorna hálózat ép.	239
Csapadékcatorna építése kapubejárók	29 250
Bajcsy-Zsilinszky járda	540
Járda felújítások	1 073
Liliom utca útburkolat aszfalt	33 234
Összesen:	320 651

Korlátozottan forgalomképes befejezetlen beruházások

2. ponthoz

Petőfi óvoda átépítés vázlaterv	1 312
Szennyvíztisztító telep vízjogi engedélyezési terv	3 720
Gondozási központ felújítás	1 176
Vízjogi létesítési engedély mód. igazg. szolg. díj	120
Tanulmány benyújtása (Szennyvíztisztító)	225
Kossuth Iskola bővítése (új szárny)	10 860
Összesen:	17 413

Korlátozottan forgalomképes vagyon változás

Hivatal + Üzemeltetésre átadott eszközök

2/a. ponthoz

Épület vásárlás (Kossuth Iskola)	8 700
Telek vásárlás	5 300
Tulajdonközösség épület, építmény	89 652
viziközmű építmény	28 961
Összesen:	132 613

Intézmények

2/b. ponthoz

Gondozási központ fűtőkorszerűsítése	729
Bölcsőde lapostető felújítás	2 705
Kossuth Iskola épületfelújítás -vizesblokk	2 210
Jászai Iskola tornacsarnok ereszjavítás	449
Jászai Iskola felújítás	794
Nemzetős Iskola felújítás, nyílászárók cseréje	3 534
Ady Iskola fűtőkorszerűsítése	1 533
Kossuth Óvoda nyílászárók cseréje	585
Kossuth Óvoda parketta felújítás	200
Tesz-Vesz Óvodanyílászárók cseréje	1 866
Tesz-vez Óvoda szigetelés	949
Tesz-Vesz Óvoda radiátorcsere	371
Petőfi Óvoda festés	186
Napsugár Óvoda felújítás	649
gondozási központ festés	415
Bölcsőde felújítása	148 703
Összesen:	165 878

Forgalomképes vagyonváltozások

3. ponthoz

Hulladéklerakó épület	206
Hulladéklerakó építmény	3 295
Hulladéklerakó ép. növekedés főkönyvi átsorolás miatt *	129 907
Monorierdőnek átadott ingatlanok	-
Telkek, földterületek átsorolás miatt *	-
Összesen:	73 506

* analitika készül róla

Monor Város Önkormányzata
2011. évi éves költségvetési beszámoló

Könyvviteli mérlegben értékkel nem szereplő eszközök állománya

Adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK	0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya		Használaton kívüli eszközök állománya
	/e Ft/	/db/	/db/
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	189 248	1 378	0
I. Immateriális javak	27 782	226	0
II. Tárgyi eszközök	107 638	1 070	0
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 566	1	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések	103 782	1 068	0
3. Járművek	2 290	1	0
4. Tenyészállatok	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	0	0	0
6. Beruházásra adott előlegek	0	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	0	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
1. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
3. Tartósan adott kölcsön	0	0	0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	53 828	82	0
B) FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0
II. Követelések	0	0	0
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0
2. Adósok	0	0	0
3. Egyéb követelések	0	0	0
- ebből a mérlegfordulónapot követő egy évben belül esedékes részlet	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	189 248	1 378	0

Könyvviteli mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek állománya

Adatok ezer forintban

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

E G Y S Z E R Ű S Í T E T T M É R L E G

Adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		12 904 162	0	12 904 162	12 541 561	0	12 541 561
I.	Immateriális javak	13 886	0	13 886	11 126	0	11 126
II.	Tárgyi eszközök	8 828 735	0	8 828 735	9 140 426	0	9 140 426
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	134 434	0	134 434	200 952	0	200 952
IV.	Üzemelt.-re, kezelésre átadott eszk.	3 927 107	0	3 927 107	3 189 057	0	3 189 057
B.) FORGÓESZKÖZÖK		437 999	0	437 999	343 733	0	343 733
I.	Készletek	5 166	0	5 166	5 376	0	5 376
II.	Követelések	98 293	0	98 293	138 174	0	138 174
III.	Értékpapírok	3 063	0	3 063	3 169	0	3 169
IV.	Pénzeszközök	294 211	0	294 211	114 711	0	114 711
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	37 266	0	37 266	82 303	0	82 303
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		13 342 161	0	13 342 161	12 885 294	0	12 885 294
FORRÁSOK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
D.) SAJÁT TŐKE		10 727 701	0	10 727 701	10 072 817	0	10 072 817
1.	Induló tőke	814 070	0	814 070	10 202 432	0	10 202 432
2.	Tőkeváltozások	9 913 631	0	9 913 631	-129 615	0	-129 615
3.	Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0
E.) TARTALÉKOK		325 395	0	325 395	191 023	0	191 023
I.	Költségvetési tartalékok	325 395	0	325 395	191 023	0	191 023
II.	Vállalkozási tartalékok	0	0	0	0	0	0
F.) KÖTELEZETTSÉGEK		2 289 065	0	2 289 065	2 621 454	0	2 621 454
I.	Hosszúlejáratú kötelezettségek	2 000 856	0	2 000 856	2 117 992	0	2 117 992
II.	Rövidlejáratú kötelezettségek	279 064	0	279 064	494 302	0	494 302
III.	Egyéb passzív pü.-i elszámolások	9 145	0	9 145	9 160	0	9 160
FORRÁSOK ÖSSZESEN:		13 342 161	0	13 342 161	12 885 294	0	12 885 294

Monor Város Önkormányzata
2011. évi éves költségvetési beszámoló

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS

Adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés
1	Személyi juttatások	1 177 760	1 262 228	1 236 437
2	Munkaadókat terhelő járulékok	297 472	323 826	317 113
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	414 887	577 235	518 184
4	Működési célú támogatásértékű kiadások	56 959	152 797	147 939
5	ÁH-on kívülre végleges működési pénzeszköztátadások	215 414	225 818	208 885
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 847	63 004	62 934
7	Felújítás	35 846	235 851	219 987
8	Felhalmozási kiadások	82 849	305 424	224 666
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	12 360	9 560
10	ÁH-on kívülre végleges felhalm.-i pénzeszköztátadások	16 500	8 559	8 518
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	63 774	101 965	101 965
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+..+12)	2 373 308	3 269 067	3 056 188
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	63 162	71 462	71 462
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	35 000	386 549	386 549
16	- 15-ből likvidhitelek kiadása	0	0	0
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18	Forgatási c.hitelvisz.megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19	Finanszírozási kiadások összesen (14+..+17)	98 162	458 011	458 011
20	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	2 471 470	3 727 078	3 514 199
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	124 653	236 173	0
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások összesen	0	0	45 037
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+..+22)	2 596 123	3 963 251	3 559 236
24	Intézményi működési bevételek	109 345	168 577	113 920
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 111 428	1 113 454	1 057 470
26	Működési célú támogatásértékű bevételek	56 630	161 636	156 415
27	ÁH-on kívülről végleges működési pénzeszköztátvételek	0	2 820	2 820
28	Felhalmozás és tőkejellegű bevételek	97 946	184 278	66 250
29	28-ből önkorm.sajátos felhalm.-i és tőkebev.-ei	57 946	140 659	62 508
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	166 504	154 531
31	ÁH-on kívülről végleges felhalm.-i pénzeszköztátvételek	25 500	59 339	47 066
32	Támogatás, kiegészítések	1 241 784	1 406 683	1 401 764
33	32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása	965 907	1 114 094	1 114 094
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	36 742	36 742
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+..+28+30+31+32+34+35)	2 642 633	3 300 033	3 036 978
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	229 367	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	630 412	630 413
39	- 38-ből likvid hitel bevétele	0	0	0
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41	Forgatási c.hitelvisz.megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42	Finanszírozási bevételek összesen (37+..+40)	229 367	630 412	630 413
43	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	2 872 000	3 930 445	3 667 391
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	325 395	317 793
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
46	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-1 481
47	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+..+45)	2 872 000	4 255 840	3 983 703
48	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) {költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)}	269 325	30 966	-19 210
49	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) {korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)}	144 672	120 188	298 583
50	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	131 205	172 401	172 402
51	Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (45-22)	0	0	-46 518

Monor Város Önkormányzata
2011. évi éves költségvetési beszámoló

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY - KIMUTATÁS

Adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	292 685	0	292 685	111 689	0	111 689
2.	Forgatási c.pénzügyi műveletek egyenlege	3 063	0	3 063	3 169	0	3 169
3.	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám.összevont záróegyenl. (+, -)	29 647	0	29 647	76 165	0	76 165
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	183 091	0	183 091	10 771	0	10 771
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0	0	0	0	0
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)	142 304	0	142 304	180 252	0	180 252
7.	Finanszírozásból származó korrekció (+, -)	-5 802	0	-5 802	-4 287	0	-4 287
8.	Pénzmaradványokat terhelő elvonások (+, -)	0	0	0	0	0	0
9.	Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	136 502	0	136 502	175 965	0	175 965
10.	Vállalkoz.tev.eredményéből alaptev.ellát-ra felhaszn.összeg	0	0	0	0	0	0
11.	Kltsgv-i pénzmaradványt külön jogszab.alapján mód.tétel (+, -)	0	0	0	0	0	0
12.	Módosított pénzmaradvány (+-9+-10+-11)	136 502	0	136 502	175 965	0	175 965
13.	10-ből egészségbizt.alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0	0	0	0	0
14.	10-ből kötelezettséggel terhelt maradvány	136 502	0	136 502	0	0	0
15.	10-ből szabad maradvány	0	0	0	0	0	0

Monor Város Önkormányzata
2011. évi éves költségvetési beszámoló

EGYSZERŰSÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁS

Adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei	0	0	0	0	0	0
2	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-)	0	0	0	0	0	0
3	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2)	0	0	0	0	0	0
4	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)	0	0	0	0	0	0
5	Alaptevékenység ellátására felhasznált tárgyévi eredmény (-)	0	0	0	0	0	0
6	Alaptevékenység ellátására felhasznált előző év(ek) eredménye (-)	0	0	0	0	0	0
7	A tárgyévet követő évben alaptevékenység ellátására felhasználni tervezett eredmény (-)	0	0	0	0	0	0
8	Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel (+/-)	0	0	0	0	0	0
9	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye (3-4-5-6-7+/-8)	0	0	0	0	0	0
10	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-)	0	0	0	0	0	0
11	Tartalékba helyezhető összeg	0	0	0	0	0	0

Monor Város Önkormányzata
2011. évi éves költségvetési beszámoló

Pályázati forrásból megvalósuló beruházások

Adatok ezer forintban

Beruházás megnevezés	Forrás		Teljes összeg	Megjegyzés /pályázat döntési helyzete/ - 2010. évi			2011. évi			2012. évi várható		2013 - évi		Összesen	
	Támogatás	Önerő			kifizetés	ebből: támogatás	leutalt támogatás	kifizetés	ebből: támogatás	leutalt támogatás	kifizetés	ebből: támogatás	kifizetés	ebből: támogatás	kifizetés	ebből: támogatás
I. 2012. év előtt benyújtott és le nem zárt, áthúzódó pályázatok																
I.1 Elfogadott támogatási szerződéssel rendelkező pályázatok																
I.1.1 KMOP-2009-4-5-2-09 Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitá-sának bővítése			0												0	0
I.1.2 KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0013 Monori integrált városközpont-fejlesztése (Pest megyei település-központok fejlesztése)	733 191 021	194 270 623	927 461 644	Támogatásban részeseítve	35 673 990	28 776 962	0	35 726 402	29 178 424	38 126 356	803 703 033	633 874 076	52 358 219	41 361 559	927 461 644	733 191 021
I.1.3 KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0013 Monori integrált városközpont-fejlesztése pályázathoz tartozó nem támogatott tevékenységek	0	22 926 408	22 926 408	Nincs pályázat	0	0	0	0	0	0	22 926 408	0	0	0	22 926 408	0
I.1.4 PR - 17/2009 Tűzoltólaktanya építési beruházás	490 000 000	35 650 000	525 650 000	Támogatásban részeseítve	0	0	0	0	0	0	525 650 000	490 000 000	0	0	525 650 000	490 000 000
I.1.5 KEOP-7.1.0/11/2011-0025 Monori szennyvíztisztító telep fejlesztésének előkészítése (nettó támogatás)	25 500 000	4 500 000	30 000 000	Támogatásban részeseítve	2 480 000	2 108 000	0	240 000	204 000	0	27 280 000	23 188 000	0	0	30 000 000	25 500 000
I.1.6 KEOP-7.1.0/11/2011-0026 Monor ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése (nettó támogatás)	88 788 804	15 668 613	104 457 417	Támogatásban részeseítve	3 040 000	2 584 000	0	0	0	0	101 417 417	86 204 804	0	0	104 457 417	88 788 804
I.2 Még nem elfogadott támogatási szerződéssel rendelkező pályázatok																
I.2.1 TP-1-2011 Tanvaprogram pályázat - gépbeszerzés	9 600 000	1 400 000	11 000 000	Befogadva	0	0	0	0	0	0	11 000 000	9 600 000	0	0	11 000 000	9 600 000
II. 2012. évben benyújtandó pályázatok																
II.1 EU önerő alap Monor ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése - önerő kiegészítés	15 668 613	0	15 668 613	Benyújtás előtt	0	0	0	0	0	0	15 668 613	15 668 613	0	0	15 668 613	15 668 613
II.2 KMOP-4.6.1-11 Petőfi utcai óvoda felújítása, bővítése	120 000 000	6 315 780	126 315 780	Benyújtás előtt	0	0	0	0	0	0	12 631 578	12 000 000	113 684 202	108 000 000	126 315 780	120 000 000
II.3 KEOP Monor ivóvízminőség javításának műszaki megvalósítása + EU önerő	300 000 000	81 000 000	381 000 000	Benyújtás előtt	0	0	0	0	0	0	38 100 000	30 000 000	342 900 000	270 000 000	381 000 000	300 000 000
Összesen:	1 782 748 438	361 731 424	2 144 479 862		41 193 990	33 468 962	0	35 966 402	29 382 424	38 126 356	1 558 377 049	1 300 535 493	508 942 421	419 361 559	2 144 479 862	1 782 748 438

Monor Város Önkormányzata
2011. évi éves költségvetési beszámoló

Közzoktatási intézményekben indítható gyermek- és tanulócsoporthok

Megnevezés	Kossuth L. Ált. Isk.						Jászai Mari Ált. Isk.						Nemzetőr Ált. Isk.					
	2011.10.1-i stat.létszám			2012.10.1-i becs.létszám			2011.10.1-i stat.létszám			2012.10.1-i becs.létszám			2011.10.1-i stat.létszám			2012.10.1-i becs.létszám		
	Osztályok száma	Tanuló létszám	Átl.tan. létsz./osztály	Osztályok száma	Tanuló létszám	Átl.tan. létsz./osztály	Osztályok száma	Tanuló létszám	Átl.tan. létsz./osztály	Osztályok száma	Tanuló létszám	Átl.tan. létsz./osztály	Osztályok száma	Tanuló létszám	Átl.tan. létsz./osztály	Osztályok száma	Tanuló létszám	Átl.tan. létsz./osztály
Alsó évfolyam																		
Előkészítő-fejlesztő	1	12	12,0	1	12	12,0												
Kislétszámú osztály	1	13	13,0	1	13	13,0												
1. osztály	2	37	18,5	2	40	20,0	2	44	22,0	2	50	25,0	1	32	32,0	2	50	25,0
2. osztály	2	51	25,5	2	37	18,5	2	42	21,0	2	44	22,0	2	47	23,5	1	32	32,0
3. osztály	2	63	31,5	2	51	25,5	1	21	21,0	2	42	21,0	1	32	32,0	2	47	23,5
4. osztály	2	36	18,0	2	63	31,5	2	33	16,5	1	21	21,0	2	54	27,0	1	32	32,0
Felső évfolyam																		
5. osztály	1	27	27,0	2	36	18,0	2	54	27,0	2	33	16,5	2	56	28,0	2	54	27,0
6. osztály	2	58	29,0	1	27	27,0	2	54	27,0	2	54	27,0	2	51	25,5	2	56	28,0
7. osztály	2	41	20,5	2	56	28,0	2	37	18,5	2	50	25,0	2	48	24,0	2	48	24,0
8. osztály	2	51	25,5	2	41	20,5	2	41	20,5	2	37	18,5	2	44	22,0	2	48	24,0
Összesen:	17	389	23,9	17	376	23,1	15	326	22,7	15	331	23,1	14	364	27,0	14	367	27,2
Megnevezés	Kossuth Óvoda						Tesz-Vesz Óvoda						Petőfi Óvoda					
	2011.10.1-i stat.létszám			2012.10.1-i becs.létszám			2011.10.1-i stat.létszám			2012.10.1-i becs.létszám			2011.10.1-i stat.létszám			2012.10.1-i becs.létszám		
	Csoportok száma	Gyermek létszám	Átl.gyerm. létsz./csoport	Csoportok száma	Gyermek létszám	Átl.gyerm. létsz./csoport	Csoportok száma	Gyermek létszám	Átl.gyerm. létsz./csoport	Csoportok száma	Gyermek létszám	Átl.gyerm. létsz./csoport	Csoportok száma	Gyermek létszám	Átl.gyerm. létsz./csoport	Csoportok száma	Gyermek létszám	Átl.gyerm. létsz./csoport
Óvodai csoportok száma																		
- kiscsoport	3	81	27,0	3	85	28,3	1	19	19,0				1	21	21,0	1	23	23,0
- kis középső csoport							2	49	24,5	3	80	26,7						
- középső csoport	2	61	30,5	2	60	30,0							1	25	25,0	1	25	25,0
- nagy középső csoport	1	21	21,0	1	20	20,0	3	84	28,0	3	70	23,3						
- nagycsoport	2	59	29,5	2	61	30,5							1	26	26,0	1	27	27,0
Összesen:	8	222	28,8	8	226	29,3	6	152	26,3	6	150	26,0	3	72	25,0	3	75	26,0

Monor Város Önkormányzata
2011. évi éves költségvetési beszámoló

Közzoktatási intézményekbe

Megnevezés	Ady Úti Ált. Isk.						Ált. Isk. összesen						Nemzetőr Ált. Isk. Speciális tagozat					
	2011.10.1-i stat.létszám			2012.10.1-i becs.létszám			2011.10.1-i stat.létszám			2012.10.1-i becs.létszám			2011.10.1-i stat.létszám			2012.10.1-i becs.létszám		
	Osztályok száma	Tanuló létszám	Átl.tan. létsz./osztály	Osztályok száma	Tanuló létszám	Átl.tan. létsz./osztály	Osztályok száma	Tanuló létszám	Átl.tan. létsz./osztály	Osztályok száma	Tanuló létszám	Átl.tan. létsz./osztály	Osztályok száma	Tanuló létszám	Átl.tan. létsz./osztály	Osztályok száma	Tanuló létszám	Átl.tan. létsz./osztály
Alsó évfolyam																		
Előkészítő-fejlesztő							1	12	12,0	1	12	12,0						
Kislétszámú osztály							1	13	13,0	1	13	13,0						
1. osztály	2	47	23,5	2	46	23,0	7	160	22,9	8	186	23,3	0,5	5	2,5	0,5	4	2,0
2. osztály	3	77	25,7	2	47	23,5	9	217	24,1	7	160	22,9	0,5	3	1,5	0,5	5	2,5
3. osztály	2	56	28,0	3	77	25,7	6	172	28,7	9	217	24,1	0,5	6	3,0	0,5	3	1,5
4. osztály	2	50	25,0	2	56	28,0	8	173	21,6	6	172	28,7	0,5	8	4,0	0,5	6	3,0
Felső évfolyam																		
5. osztály	2	60	30,0	2	50	25,0	7	197	28,1	8	173	21,6	1	8	8,0	1	8	8,0
6. osztály	2	61	30,5	2	60	30,0	8	224	28,0	7	197	28,1	1	9	9,0	1	8	8,0
7. osztály	2	49	24,5	2	58	29,0	8	175	21,9	8	212	26,5	1	9	9,0	1	9	9,0
8. osztály	2	44	22,0	2	49	24,5	8	180	22,5	8	175	21,9	1	8	8,0	1	9	9,0
Összesen:	17	444	27,1	17	443	27,1	63	1 523	25,2	63	1 517	25,1	6	56	9,3	6	52	8,7
Megnevezés	Napsugár és Szivárvány Óvoda						Óvodák összesen											
	2011.10.1-i stat.létszám			2012.10.1-i becs.létszám			2011.10.1-i stat.létszám			2012.10.1-i becs.létszám								
	Csoportok száma	Gyermek létszám	Átl.gyerm. létsz./csoport	Csoportok száma	Gyermek létszám	Átl.gyerm. létsz./csoport	Csoportok száma	Gyermek létszám	Átl.gyerm. létsz./csoport	Csoportok száma	Gyermek létszám	Átl.gyerm. létsz./csoport	Csoportok száma	Gyermek létszám	Átl.gyerm. létsz./csoport	Csoportok száma	Gyermek létszám	Átl.gyerm. létsz./csoport
Óvodai csoportok száma																		
- kiscsoport	2	49	24,5	2	53	26,5	7	170	24,3	6	161	26,8						
- kis középső csoport							2	49	24,5	3	80							
- középső csoport	1	29	29,0	1	30	30,0	4	115	28,8	4	115	28,8						
- nagy középső csoport	1	29	29,0	1	25	25,0	5	134	26,8	5	115	23,0						
- nagycsoport	2	54	27,0	2	55	27,5	5	139	27,8	5	143	28,6						
Összesen:	6	161	27,8	6	163	28,2	23	607	26,4	23	614	27,7						