

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
20/2013. (V. 7.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

1. §

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

3.572.794 EFt bevétellel és
3.364.798 EFt kiadással

h a g y j a j ó v á.

Az Önkormányzat és intézményei bevételeit forrásonként részletezve a 2. számú mellékletben foglaltak szerint **3.572.794 EFt** főösszeggel fogadja el a Képviselő-testület.

Az Önkormányzat és intézményei kiadásainak kiemelt előirányzatait a 2. számú mellékletben foglaltak alapján **3.364.798 EFt** főösszeggel fogadja el.

2. §

A 2012. évi normatív állami hozzájárulások és a normatív kötött felhasználású támogatások és a központosított előirányzatok összegét a 3.2. számú mellékletben foglaltak szerint **967.065 EFt** főösszeggel fogadja el.

3. §

Az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését **450.837 EFt** főösszegeben, valamint annak célonkénti részletezését a 4.1. számú melléklet szerint fogadja el.

Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak teljesítését **114.874 EFt** főösszegeben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 4.2. számú melléklet szerint fogadja el.

Az Önkormányzat felhalmozási célra véglegesen átadott pénzeszközök teljesítését a 4.3.számú mellékletben foglaltak szerint **148 EFt** főösszegeben fogadja el.

Az Önkormányzat támogatásértékű felhalmozási kiadások teljesítését a 4.4.számú mellékletben foglaltak szerint **2.374 EFt** főösszegeben fogadja el.

4. §

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

Működési bevételei:	3.668.249 EFt	Működési kiadásai:	2.565.123 EFt
Felhalmozási c. bevételei:	904.545 EFt	Felhalmozási c. kiadásai:	799.675 EFt
Bevétel főösszege:	3.572.794 EFt	Kiadás főösszege:	3.364.798 EFt

5. §

Az Önkormányzat 2012. évi hitel törlesztésének teljesítését a Képviselő-testület a 11. számú melléklet szerint **137.990 EFt** főösszegeben fogadja el.

6. §

Az Önkormányzat 2012. évi könyvviteli mérleg szerinti vagyonkimutatását a 13.a. számú melléklet szerint fogadja el. Előző évi mérleg főösszeg: **12.834.603 EFt**, 2012. évi mérleg főösszeg: **13.168.066 EFt**.

7. §

Az Önkormányzat 2012. évi törzsvagyon és vállalkozói vagyon változását a 13.b. számú melléklet szerint fogadja el.

8. §

Az Önkormányzat 2012. évi könyvviteli mérlegében értékkel nem szereplő eszközök állományát a 13.c. számú melléklet szerint fogadja el.

9. §

Az Önkormányzat az EU-s pályázatok 2012. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 15. számú melléklet alapján fogadja el.

10. §

Az Önkormányzat 2012. évi (tárgyévi) helyesbített pénzmaradványát **-143.731 EFt** összegben, a költségvetési befizetéssel illetve a kiutalatlan intézményi támogatással módosított tárgyévi pénzmaradványt **-150.578 EFt** főösszegben fogadja el.

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési pénzmaradvány felhasználását **160.945 EFt** összegben fogadja el.

11. §

ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

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

Monor, 2013. április 30.

Pogácsás Tibor
polgármester

dr. Urbán Hajnalka
jegyző

Monor Város Önkormányzat
2012. évi költségvetési beszámoló

Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi
forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Adatok ezer forintban

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés összeg /U.mód.ei.-Telj/	Index %/ /100 % = U.mód.ei./
Alcím	Feladat megnevezése					
I. BEVÉTELEK						
1.1.1	Intézményi működési bevételek	109 092	229 373	225 939	3 434	98,50
1.1.2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 065 709	1 040 253	1 045 011	-4 758	100,46
1.1.3	Önkormányzat költségvetési támogatása	2 049 182	2 594 287	2 566 749	27 538	98,94
1.1.4	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	169 581	108 983	100 116	8 867	91,86
1.1.5	Támogatásértékű bevételek	786 626	661 336	659 376	1 960	99,70
1.1.6	Véglegesen átvett pénzeszközök	3 500	10 666	10 903	-237	102,22
1.1.7	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele	0	45 533	45 611	-78	100,17
1.1.8	Előző évi központi kiegészítés	0	135	467	-332	345,93
1.1.9	Pénzforgalom nélküli bevételek	40 106	191 017	181 200	9 817	94,86
1.1.10	Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-1 360 525	-1 627 223	-1 599 677	-27 546	98,31
	I.1.1 Költségvetési bevételek összesen:	2 863 271	3 254 360	3 235 695	18 665	99,43
1.2.1	Rövid lejáratú hitel felvétel	291 725	0	0	0	0,00
1.2.1.1	Működési célú hitel felvétel	291 725	0	0	0	0,00
1.2.2	Hosszú lejáratú kötelezettségek	228 405	346 060	332 731	13 329	96,15
1.2.2.1	Működési célú hitel felvétel	0	300 000	291 312	8 688	97,10
1.2.2.2	Felhalmozási célú hitel felvétel	228 405	46 060	41 419	4 641	89,92
1.2.2.3	Kötvény kibocsátás bevétele	0	0	0	0	0,00
	I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:	520 130	346 060	332 731	13 329	96,15
1.1.3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	4 368	-4 368	0,00
	I. Bevételek mindösszesen:	3 383 401	3 600 420	3 572 794	27 626	99,23
II. KIADÁSOK						
2.1.1	Működési kiadások	3 211 063	4 051 414	3 938 456	112 958	97,21
2.1.1.1	Személyi juttatások	967 887	1 034 485	999 966	34 519	96,66
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	247 486	266 624	259 226	7 398	97,23
2.1.1.3	Támogatás-, tám.értékű működési kiadások	1 369 800	1 641 899	1 612 417	29 482	98,20
2.1.1.4	Működési célú pénzeszköz átadás	173 499	244 269	234 515	9 754	96,01
2.1.1.5	Dologi- és egyéb folyó kiadások	388 600	644 823	608 393	36 430	94,35
2.1.1.6	Önkormányzat által folyósított ellátások	22 273	156 400	156 376	24	99,98
2.1.1.7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 518	62 914	67 563	-4 649	107,39
2.1.2	Felhalmozási kiadások	1 071 662	705 292	661 685	43 607	93,82
2.1.2.1	Felújítás	862 635	500 073	468 018	32 055	93,59
2.1.2.2	Intézményi beruházási kiadások	144 306	132 892	123 274	9 618	92,76
2.1.2.3	Támogatás-, tám.értékű felhalmozási kiadás	0	2 374	2 374	0	0,00
2.1.2.4	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	1 982	148	1 834	7,47
2.1.2.5	Részeselek vásárlása	0	200	100	100	0,00
2.1.2.6	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	64 721	67 771	67 771	0	100,00
2.1.3	Nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0,00
2.1.4	Pénzforgalom nélküli kiadások	53 000	32 948	0	32 948	0,00
2.1.4.1	Céltartalék	45 000	24 948	0	24 948	0,00
2.1.4.2	Általános tartalék	8 000	8 000	0	8 000	0,00
2.1.5	Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-1 360 525	-1 627 223	-1 599 677	-27 546	98,31
	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	2 975 200	3 162 431	3 000 464	161 967	94,88
2.2.1	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	278 890	300 000	278 890	21 110	92,96
2.2.2	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	129 311	137 989	137 990	-1	100,00
	II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:	408 201	437 989	416 880	21 109	95,18
II.2.3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	-52 546	52 546	0,00
	II. Kiadások mindösszesen:	3 383 401	3 600 420	3 364 798	235 622	93,46
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /I.1.1 - II.2.1/:		-111 929	91 929	235 231		
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.2 - II.2.2/:		111 929	-91 929	-84 149		
Egyéb finansz.bevételek és kiadások egyenlege /I.1.3 - II.2.3/:		0	0	56 914		
Egyenlegek egyenlege /I. - II/ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrás többlet):		0	0	207 996		

Monor Város Önkormányzat
2012. évi költségvetési beszámoló

Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege
intézményenként

Cím	Intézmény	110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladati összesen					120 Monori Polgármesteri Hivatal					130-170 Önállóan működő költségvetési szervek				
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés /U.mód.ei.-Telj./	Index %/ /100%=U.m.ei./	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés /U.mód.ei.-Telj./	Index %/ /100%=U.m.ei./	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés /U.mód.ei.-Telj./	Index %/ /100%=U.m.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	18 962	121 169	122 900	-1 731	101,43	20 850	19 254	19 232	22	99,89	69 280	88 950	83 807	5 143	94,22
1.1.2	Önkorm.sajátos működési bevételei	1 065 709	1 040 253	1 045 011	-4 758	100,46	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.1.3	Önkormányzat költségvetési támogatása	688 657	967 064	967 065	-1	100,00	433 707	592 532	569 373	23 159	96,09	926 818	1 034 691	1 030 311	4 380	99,58
1.1.4	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	169 581	108 983	100 116	8 867	91,86	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.1.5	Támogatás-, tám.értékű bevételek	781 667	655 892	653 565	2 327	99,65	0	2 840	2 840	0	100,00	4 959	2 604	2 971	-367	114,09
1.1.6	Véglegesen átvett pénzeszközök	3 500	10 666	10 903	-237	102,22	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.1.7	Támogatási kölcsönök visszatérülése,	0	45 533	45 611	-78	100,17	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.1.8	Előző évi központi kiegészítések	0	135	467	-332	345,93	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.1.9	Pénzforgalom nélküli bevételek	40 106	190 864	181 047	9 817	94,86	0	153	153	0	100,00	0	0	0	0	0,00
1.1.10	Intézm.finansz.miatti bevételi korrekció	-1 360 525	-1 627 223	-1 599 677	-27 546	98,31	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
	I.1.1 Költségvetési bevételek össz.:	1 407 657	1 513 336	1 527 008	-13 672	100,90	454 557	614 779	591 598	23 181	96,23	1 001 057	1 126 245	1 117 089	9 156	99,19
1.2.1	Rövid lejáratú hitel felvétel	291 725	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.2.1.1	Működési célú hitel felvétel	291 725	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.2.2	Hosszú lejáratú kötelezettségek	228 405	346 060	332 731	13 329	96,15	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.2.2.1	Működési célú hitel felvétel	0	300 000	291 312	8 688	97,10	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.2.2.2	Felhalmozási célú hitel felvétel	228 405	46 060	41 419	4 641	89,92	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.2.2.3	Kötvény kibocsátás bevétele	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
	I.1.2 Finanszírozási bevételek össz.:	520 130	346 060	332 731	13 329	96,15	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.1.3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	4 309	-4 309	0,00	0	0	58	-58	0,00	0	0	1	-1	0,00
	I. Bevételek mindösszesen:	1 927 787	1 859 396	1 864 048	-4 652	100,25	454 557	614 779	591 656	23 123	96,24	1 001 057	1 126 245	1 117 090	9 155	99,19
II. KIADÁSOK																
2.1.1	Működési kiadások	1 758 624	2 316 860	2 250 383	66 477	97,13	451 382	611 604	575 634	35 970	94,12	1 001 057	1 122 950	1 112 439	10 511	99,06
2.1.1.1	Személyi juttatások	44 630	69 526	65 922	3 604	94,82	287 675	297 661	270 190	27 471	90,77	635 582	667 298	663 854	3 444	99,48
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	11 649	17 318	14 489	2 829	83,66	71 865	74 488	70 161	4 327	94,19	163 972	174 818	174 576	242	99,86
2.1.1.3	Támogatás-, tám.értékű műk.kiadások	1 369 800	1 641 899	1 612 417	29 482	98,20	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.1.4	Működési célú pénzeszköz átadás	173 499	244 269	234 515	9 754	96,01	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.1.5	Dologi- és egyéb folyó kiadások	140 435	323 125	305 544	17 581	94,56	87 180	90 445	78 112	12 333	86,36	160 985	231 253	224 737	6 516	97,18
2.1.1.6	Önkorm.átt. folyósított ellátások	17 611	11 357	8 121	3 236	71,51	4 662	145 043	148 255	-3 212	102,21	0	0	0	0	0,00
2.1.1.7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	9 366	9 375	-9	100,10	0	3 967	8 916	-4 949	224,75	40 518	49 581	49 272	309	99,38
2.1.2	Felhalmozási kiadások	1 068 487	698 822	657 914	40 908	94,15	3 175	3 175	476	2 699	14,99	0	3 295	3 295	0	100,00
2.1.2.1	Felújítás	862 635	500 073	468 018	32 055	93,59	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.2.2	Intézményi beruházási kiadások	141 131	126 422	119 503	6 919	94,53	3 175	3 175	476	2 699	14,99	0	3 295	3 295	0	100,00
2.1.2.3	Támogatás-, tám.értékű felhalm.kiadások	0	2 374	2 374	0	100,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.2.4	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	1 982	148	1 834	7,47	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.2.5	Részesedések vásárlása	0	200	100	100	50,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.2.6	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	64 721	67 771	67 771	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	53 000	32 948	0	32 948	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.5	Intézmény finansz.miatti kiadási korrekció	-1 360 525	-1 627 223	-1 599 677	-27 546	98,31	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	1 519 586	1 421 407	1 308 620	112 787	92,07	454 557	614 779	576 110	38 669	93,71	1 001 057	1 126 245	1 115 734	10 511	99,07
2.2.1	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	278 890	300 000	278 890	21 110	92,96	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.2.2	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	129 311	137 989	137 990	-1	100,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	408 201	437 989	416 880	21 109	95,18	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
II.2.3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	-58 835	58 835	0,00	0	0	4 933	-4 933	0,00	0	0	1 356	-1 356	0,00
	II. Kiadások mindösszesen:	1 927 787	1 859 396	1 666 665	192 731	89,63	454 557	614 779	581 043	33 736	94,51	1 001 057	1 126 245	1 117 090	9 155	99,19

Monor Város Önkormányzat
2012. évi költségvetési beszámoló

Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege
intézményenként

Adatok ezer forintban

Cím	Intézmény	100 Monor Város Önkormányzata összesen				
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés /U.mód.ei.-Telj./	Index %/ /100%=U.m.ei./
1	2	18	19	20	21	22
I. BEVÉTELEK						
1.1.1	Intézményi működési bevételek	109 092	229 373	225 939	3 434	98,50
1.1.2	Önkorm.sajátos működési bevételei	1 065 709	1 040 253	1 045 011	-4 758	100,46
1.1.3	Önkormányzat költségvetési támogatása	2 049 182	2 594 287	2 566 749	27 538	98,94
1.1.4	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	169 581	108 983	100 116	8 867	91,86
1.1.5	Támogatás-, tám.értékű bevételek	786 626	661 336	659 376	1 960	99,70
1.1.6	Véglegesen átvett pénzeszközök	3 500	10 666	10 903	-237	102,22
1.1.7	Támogatási kölcsönök visszatérülése,	0	45 533	45 611	-78	100,17
1.1.8	Előző évi központi kiegészítés	0	135	467	-332	345,93
1.1.9	Pénzforgalom nélküli bevételek	40 106	191 017	181 200	9 817	94,86
1.1.10	Intézm.finansz.miatti bevételi korrekció	-1 360 525	-1 627 223	-1 599 677	-27 546	98,31
	I.1.1 Költségvetési bevételek össz.:	2 863 271	3 254 360	3 235 695	18 665	99,43
1.2.1	Rövid lejáratú hitel felvétel	291 725	0	0	0	0,00
1.2.1.1	Működési célú hitel felvétel	291 725	0	0	0	0,00
1.2.2	Hosszú lejáratú kötelezettségek	228 405	346 060	332 731	13 329	96,15
1.2.2.1	Működési célú hitel felvétel	0	300 000	291 312	8 688	97,10
1.2.2.2	Felhalmozási célú hitel felvétel	228 405	46 060	41 419	4 641	89,92
1.2.2.3	Kötvény kibocsátás bevétele	0	0	0	0	0,00
	I.1.2 Finanszírozási bevételek össz.:	520 130	346 060	332 731	13 329	96,15
1.1.3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	4 368	-4 368	0,00
	I. Bevételek mindösszesen:	3 383 401	3 600 420	3 572 794	27 626	99,23
II. KIADÁSOK						
2.1.1	Működési kiadások	3 211 063	4 051 414	3 938 456	112 958	97,21
2.1.1.1	Személyi juttatások	967 887	1 034 485	999 966	34 519	96,66
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	247 486	266 624	259 226	7 398	97,23
2.1.1.3	Támogatás-, tám.értékű műk.kiadások	1 369 800	1 641 899	1 612 417	29 482	98,20
2.1.1.4	Működési célú pénzeszköz átadás	173 499	244 269	234 515	9 754	96,01
2.1.1.5	Dologi- és egyéb folyó kiadások	388 600	644 823	608 393	36 430	94,35
2.1.1.6	Önkorm.által folyósított ellátások	22 273	156 400	156 376	24	99,98
2.1.1.7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 518	62 914	67 563	-4 649	107,39
2.1.2	Felhalmozási kiadások	1 071 662	705 292	661 685	43 607	93,82
2.1.2.1	Felújítás	862 635	500 073	468 018	32 055	93,59
2.1.2.2	Intézményi beruházási kiadások	144 306	132 892	123 274	9 618	92,76
2.1.2.3	Támogatás-, tám.értékű felhalm.kiadások	0	2 374	2 374	0	100,00
2.1.2.4	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	1 982	148	1 834	7,47
2.1.2.5	Részesedések vásárlása	0	200	100	100	50,00
2.1.2.6	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	64 721	67 771	67 771	0	100,00
2.1.3	Nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0,00
2.1.4	Pénzforgalom nélküli kiadások	53 000	32 948	0	32 948	0,00
2.1.5	Intézmény finansz.miatti kiadási korrekció	-1 360 525	-1 627 223	-1 599 677	-27 546	98,31
	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	2 975 200	3 162 431	3 000 464	161 967	94,88
2.2.1	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	278 890	300 000	278 890	21 110	92,96
2.2.2	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	129 311	137 989	137 990	-1	100,00
	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	408 201	437 989	416 880	21 109	95,18
II.2.3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	-52 546	52 546	0,00
	II. Kiadások mindösszesen:	3 383 401	3 600 420	3 364 798	235 622	93,46

Monor Város Önkormányzat
2012. évi költségvetési beszámoló

Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési
főösszege kiemelt szkf-onét

Adatok ezer forintban

Cím	Intézmény	111 Önkormányzat					112 Polgári Védelem					113 Főépítési Társulás				
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés /U.mód.ei.-Telj./	Index %/ /100%=U.m.ei./	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés /U.mód.ei.-Telj./	Index %/ /100%=U.m.ei./	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés /U.mód.ei.-Telj./	Index %/ /100%=U.m.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	12 500	112 401	114 862	-2 461	102,19	0	45	41	4	91,11	0	38	38	0	100,00
1.1.2	Önkorm.sajátos működési bevételei	1 065 709	1 040 253	1 045 011	-4 758	100,46	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.1.3	Önkormányzat költségvetési támogatása	688 657	967 064	967 065	-1	100,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.1.4	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	143 735	83 137	80 039	3 098	96,27	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.1.5	Támogatás-, tám.értékű bevételek	733 579	608 020	607 994	26	100,00	956	1 497	1 497	0	100,00	9 504	9 525	7 224	2 301	75,84
1.1.6	Véglegesen átvett pénzeszközök	3 500	6 522	6 058	464	92,89	0	63	63	0	100,00	0	0	0	0	0,00
1.1.7	Támogatási kölcsönök visszatérülése,	0	45 533	45 611	-78	100,17	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.1.8	Előző évi központi kiegészítés	0	135	467	-332	345,93	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.1.9	Pénzforgalom nélküli bevételek	40 000	171 391	161 574	9 817	94,27	0	112	112	0	100,00	106	106	106	0	100,00
1.1.10	Intézm.finansz.miatti bevételi korrekció	-1 360 525	-1 627 223	-1 599 677	-27 546	98,31	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
	I.1.1 Költségvetési bevételek össz.:	1 327 155	1 407 233	1 429 004	-21 771	101,55	956	1 717	1 713	4	99,77	9 610	9 669	7 368	2 301	76,20
1.2.1	Rövid lejáratú hitel felvétel	291 725	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.2.1.1	Működési célú hitel felvétel	291 725	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.2.2	Hosszú lejáratú kötelezettségek	228 405	346 060	332 731	13 329	96,15	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.2.2.1	Működési célú hitel felvétel	0	300 000	291 312	8 688	97,10	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.2.2.2	Felhalmozási célú hitel felvétel	228 405	46 060	41 419	4 641	89,92	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.2.2.3	Kötvény kibocsátás bevétele	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
	I.1.2 Finanszírozási bevételek össz.:	520 130	346 060	332 731	13 329	96,15	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.1.3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	4 309	-4 309	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
	I. Bevételek mindösszesen:	1 847 285	1 753 293	1 766 044	-12 751	100,73	956	1 717	1 713	4	99,77	9 610	9 669	7 368	2 301	76,20
II. KIADÁSOK																
2.1.1	Működési kiadások	1 703 968	2 256 246	2 200 572	55 674	97,53	956	1 717	1 717	0	100,00	9 610	9 488	6 449	3 039	67,97
2.1.1.1	Személyi juttatások	14 800	38 587	36 352	2 235	94,21	0	0	0	0	0,00	5 196	4 021	4 021	0	100,00
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	3 938	8 602	6 783	1 819	78,85	0	0	5	-5	0,00	1 429	1 429	1 055	374	73,83
2.1.1.3	Támogatás-, tám.értékű műk.kiadások	1 369 800	1 641 899	1 612 417	29 482	98,20	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.1.4	Működési célú pénzeszköz átadás	173 499	244 269	234 515	9 754	96,01	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.1.5	Dologi- és egyéb folyó kiadások	123 320	302 166	293 009	9 157	96,97	956	1 717	1 712	5	99,71	2 985	4 038	1 373	2 665	34,00
2.1.1.6	Önkorm.által folyósított ellátások	17 611	11 357	8 121	3 236	71,51	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.1.7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	9 366	9 375	-9	100,10	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.2	Felhalmozási kiadások	1 042 641	649 994	636 104	13 890	97,86	0	0	0	0	0,00	0	181	181	0	100,00
2.1.2.1	Felújítás	836 789	455 874	450 837	5 037	98,90	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.2.2	Intézményi beruházási kiadások	141 131	121 793	114 874	6 919	94,32	0	0	0	0	0,00	0	181	181	0	100,00
2.1.2.3	Támogatás-, tám.értékű felhalm.kiadások	0	2 374	2 374	0	100,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.2.4	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	1 982	148	1 834	7,47	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.2.5	Részesedések vásárlása	0	200	100	100	50,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.2.6	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	64 721	67 771	67 771	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	53 000	32 948	0	32 948	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.5	Intézmény finansz.miatti kiadási korrekció	-1 360 525	-1 627 223	-1 599 677	-27 546	98,31	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	1 439 084	1 311 965	1 236 999	74 966	94,29	956	1 717	1 717	0	100,00	9 610	9 669	6 630	3 039	68,57
2.2.1	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	278 890	300 000	278 890	21 110	92,96	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.2.2	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	129 311	137 989	137 990	-1	100,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	408 201	437 989	416 880	21 109	95,18	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
II.2.3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	-58 868	58 868	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
	II. Kiadások mindösszesen:	1 847 285	1 749 954	1 595 011	154 943	91,15	956	1 717	1 717	0	100,00	9 610	9 669	6 630	3 039	68,57
Költségv.bevét.és kiadások egyenl./I.1.1 - II.2.1/:		-111 929	95 268	192 005			0	0	-4			0	0	738		
Finansz.bevét.és kiadások egyenl./I.1.2 - II.2.2/:		111 929	-91 929	-84 149			0	0	0			0	0	0		
Egyéb finansz.bevét.és kiadások egyenl./I.1.3 - II.2.3/:		0	0	63 177			0	0	0			0	0	0		
Egyenlegek egyenlege /I. - II/ (ha "-": forráshiány, ha "+":		0	3 339	171 033			0	0	-4			0	0	738		

Monor Város Önkormányzat
2012. évi költségvetési beszámoló

Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési
főösszege kiemelt szkf-onént

Adatok ezer forintban

Cím	Intézmény	114 Védőnői Szolgálat					115 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség					110 Önkormányzat és szakfeladatai összesen				
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés /U.mód.ei.-Telj./	Index %/ /100%=U.m.ei./	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés /U.mód.ei.-Telj./	Index %/ /100%=U.m.ei./	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés /U.mód.ei.-Telj./	Index %/ /100%=U.m.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	0	87	-87	0,00	6 462	8 685	7 872	813	90,64	18 962	121 169	122 900	-1 731	101,43
1.1.2	Önkorm.sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1 065 709	1 040 253	1 045 011	-4 758	100,46
1.1.3	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	688 657	967 064	967 065	-1	100,00
1.1.4	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0,00	25 846	25 846	20 077	5 769	77,68	169 581	108 983	100 116	8 867	91,86
1.1.5	Támogatás-, tám.értékű bevételek	37 628	36 850	36 850	0	100,00	0	0	0	0	0,00	781 667	655 892	653 565	2 327	99,65
1.1.6	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00	0	4 081	4 782	-701	117,18	3 500	10 666	10 903	-237	102,22
1.1.7	Támogatási kölcsönök visszatérülése,	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	45 533	45 611	-78	100,17
1.1.8	Előző évi központi kiegészítés	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	135	467	-332	345,93
1.1.9	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	3 619	3 619	0	100,00	0	15 636	15 636	0	100,00	40 106	190 864	181 047	9 817	94,86
1.1.10	Intézm.finanzs.miatti bevételi korrekció	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	-1 360 525	-1 627 223	-1 599 677	-27 546	98,31
	I.1.1 Költségvetési bevételek össz.:	37 628	40 469	40 556	-87	100,21	32 308	54 248	48 367	5 881	89,16	1 407 657	1 513 336	1 527 008	-13 672	100,90
1.2.1	Rövid lejáratú hitel felvétel	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	291 725	0	0	0	0,00
1.2.1.1	Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	291 725	0	0	0	0,00
1.2.2	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	228 405	346 060	332 731	13 329	96,15
1.2.2.1	Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	300 000	291 312	8 688	97,10
1.2.2.2	Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	228 405	46 060	41 419	4 641	89,92
1.2.2.3	Kötvény kibocsátás bevétele	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
	I.1.2 Finanszírozási bevételek össz.:	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	520 130	346 060	332 731	13 329	96,15
I.1.3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	4 309	-4 309	0,00
	I. Bevételek mindösszesen:	37 628	40 469	40 556	-87	100,21	32 308	54 248	48 367	5 881	89,16	1 927 787	1 859 396	1 864 048	-4 652	100,25
II. KIADÁSOK																
2.1.1	Működési kiadások	37 628	41 633	37 958	3 675	91,17	6 462	7 776	3 687	4 089	47,42	1 758 624	2 316 860	2 250 383	66 477	97,13
2.1.1.1	Személyi juttatások	24 634	26 918	25 549	1 369	94,91	0	0	0	0	0,00	44 630	69 526	65 922	3 604	94,82
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	6 282	7 287	6 646	641	91,20	0	0	0	0	0,00	11 649	17 318	14 489	2 829	83,66
2.1.1.3	Támogatás-, tám.értékű műk.kiadások	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1 369 800	1 641 899	1 612 417	29 482	98,20
2.1.1.4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	173 499	244 269	234 515	9 754	96,01
2.1.1.5	Dologi- és egyéb folyó kiadások	6 712	7 428	5 763	1 665	77,58	6 462	7 776	3 687	4 089	47,42	140 435	323 125	305 544	17 581	94,56
2.1.1.6	Önkorm.által folyósított ellátások	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	17 611	11 357	8 121	3 236	71,51
2.1.1.7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1 000	9 366	9 375	-9	100,10
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	2 175	2 175	0	100,00	25 846	46 472	19 454	27 018	41,86	1 068 487	698 822	657 914	40 908	94,15
2.1.2.1	Felújítás	0	100	100	0	100,00	25 846	44 099	17 081	27 018	38,73	862 635	500 073	468 018	32 055	93,59
2.1.2.2	Intézményi beruházási kiadások	0	2 075	2 075	0	100,00	0	2 373	2 373	0	100,00	141 131	126 422	119 503	6 919	94,53
2.1.2.3	Támogatás-, tám.értékű felhalm.kiadások	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	2 374	2 374	0	100,00
2.1.2.4	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	1 982	148	1 834	7,47
2.1.2.5	Részesedések vásárlása	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	200	100	100	50,00
2.1.2.6	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	64 721	67 771	67 771	0	100,00
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	53 000	32 948	0	32 948	0,00
2.1.5	Intézmény finansz.miatti kiadási korrekció	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	-1 360 525	-1 627 223	-1 599 677	-27 546	98,31
	II.1 Költségvetési kiadások összesen:	37 628	43 808	40 133	3 675	91,61	32 308	54 248	23 141	31 107	42,66	1 519 586	1 421 407	1 308 620	112 787	92,07
2.2.1	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	278 890	300 000	278 890	21 110	92,96
2.2.2	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	129 311	137 989	137 990	-1	100,00
	II.2 Finanszírozási kiadások össz.:	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	408 201	437 989	416 880	21 109	95,18
II.2.3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0,00	0	0	33	-33	0,00	0	0	-58 835	58 835	0,00
	II. Kiadások mindösszesen:	37 628	43 808	40 133	3 675	91,61	32 308	54 248	23 174	31 074	42,72	1 927 787	1 859 396	1 666 665	192 731	89,63
Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.1 - II.2.1/:		0	-3 339	423			0	0	25 226			-111 929	91 929	218 388		
Finanzs.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.2 - II.2.2/:		0	0	0			0	0	0			111 929	-91 929	-84 149		
Egyéb finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.3 - II.2.3/:		0	0	0			0	0	-33			0	0	63 144		
Egyenlegek egyenlege /I. - II/ (ha "-": forráshiány, ha "+":		0	-3 339	423			0	0	25 193			0	0	197 383		

Monor Város Önkormányzata
2012. évi költségvetési beszámoló

Önkormányzat bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Teljesítés	Eltérés	Index %/
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított		összeg	/100 % =
			előirányzat		/U.mód.ei.-Telj./	U.mód.ei./
I.1.1	Intézményi működési bevételek					
1.1.1.1	Közhatalmi bevételek	3 500	2 800	2 227	573	79,54
1.1.1.2	Egyéb saját bevétel	1 000	10 654	8 386	2 268	78,71
1.1.1.3	Hozam- és kamatbevételek	3 000	5 775	6 228	-453	107,84
1.1.1.4	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	5 000	93 172	98 021	-4 849	105,20
	I.1.1 Intézményi műk.bevét.össz.:	12 500	112 401	114 862	-2 461	102,19
I.1.2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei					
1.1.2.1	Építményadó	92 000	90 681	90 680	1	100,00
1.1.2.2	Idegenforgalmi adó	800	984	984	0	100,00
1.1.2.3	Iparüzési adó	310 000	306 313	306 314	-1	100,00
	<i>Helyi adók összesen:</i>	<i>402 800</i>	<i>397 978</i>	<i>397 978</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>
1.1.2.4	SzJA helyben maradó része	188 694	188 693	188 693	0	100,00
1.1.2.5	SzJA jövedelemkülönbség mérséklése	311 615	311 615	311 615	0	100,00
1.1.2.6	Gépjárműadó	130 000	117 929	117 929	0	100,00
	<i>Átengedett központi adók:</i>	<i>630 309</i>	<i>618 237</i>	<i>618 237</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>
1.1.2.7	Pótlék, bírság	13 600	7 557	7 919	-362	104,79
1.1.2.8	Talajterhelési díj bevételek	5 000	3 722	3 722	0	100,00
1.1.2.9	Önk.-i egyéb helyiségek bérbead.sz.bevételek	13 000	13 000	14 759	-1 759	113,53
1.1.2.10	Egyéb sajátos bevételek	1 000	-241	2 396	-2 637	-994,19
	<i>Bírság, pótlék és egyéb saj.bev.össz.:</i>	<i>32 600</i>	<i>24 038</i>	<i>28 796</i>	<i>-4 758</i>	<i>119,79</i>
	I.1.2 Önkorm.s.műk.bev.összesen:	1 065 709	1 040 253	1 045 011	-4 758	100,46
I.1.3	Önkormányzat költségvetési támogatása					
1.1.3.1	Normatív állami hozzájárulások	615 709	617 982	617 982	0	100,00
1.1.3.2	Normatív kötött felhasználású támogatások	72 948	187 837	166 548	21 289	88,67
1.1.3.3	Központosított előirányzatok	0	161 245	182 535	-21 290	113,20
1.1.3.4	Intézmény finanszírozás	0	0	0	0	0,00
	I.1.3 Önk.költségv.tám.összesen:	688 657	967 064	967 065	-1	100,00
I.1.4	Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek					
1.1.4.1	Ingatlanértékesítés	40 000	212	114	98	53,77
1.1.4.2	Telekértékesítés	18 000	0	0	0	0,00
1.1.4.3	Lakásértékesítés	10 000	0	0	0	0,00
1.1.4.4	Házingatlan törlesztés	0	0	0	0	0,00
1.1.4.5	Egyéb önk.-i vagyon bérbeadásából szárm.bevétel	2 000	7 675	4 675	3 000	60,91
1.1.4.6	Osztalékbevétel	62 000	70 000	70 000	0	100,00
1.1.4.7	Önk. vagyon üzemeltetéséből származó bevétel					
	- Kukásautó bérleti díja	1 735	-7 725	375	-8 100	-4,85
	- Víziközmű bérleti díj	10 000	12 975	4 875	8 100	37,57
	- Tulajdonköz.cs.közmű üzemeltetési bevétele	0	0	0	0	0,00
	I.1.4 Felhalmozási- és tőke jell.bev.összesen:	143 735	83 137	80 039	3 098	96,27
I.1.5	Támogatásértékű bevételek					
I.1.5.1	Támogatásértékű működési bevételek					
1.1.5.1.1	TB alap tám.(védőnői szolg., iskolaorvosi ell.)	0	0	0	0	0,00
1.1.5.1.2	Központi támogatások					
	- Mezőöri feladatok támogatása	0	1 200	1 200	0	100,00
	- Mozgáskorlátozottak támogatása	0	434	434	0	100,00
	- Gyermektartási feladatok támogatása	0	11 925	14 218	-2 293	119,23
	- Otthonteremtési feladatok támogatása	0	2 520	7 469	-4 949	296,39
	- Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli támogatás	0	12 058	4 816		
	- Kiegészítő gyv.támogatása	0	405	404	1	99,75
1.1.5.1.3	Egyéb tám.értékű működési bevételek					
	- Monori Roma Nemz.Önkormányzat támogat.	0	215	215	0	100,00
	- Pály.elszám.-ból - TÁMOP-2.4.2/B-09/2-2009	0	737	737	0	100,00
	- Pály.elszám.-ból - ÁROP-3-A.1./A-2008-0036	0	1 641	1 642	-1	100,06
	- Hatósági feladatok támogatása Vecséstől	1 500	1 650	1 650	0	100,00
	- Hatósági feladatok támogatása - Építésügy	0	686	686	0	100,00

Monor Város Önkormányzata
2012. évi költségvetési beszámoló

Önkormányzat bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Teljesítés	Eltérés	Index %/
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított		összeg	/100 % =
			előirányzat		/U.mód.ei.-Telj./	U.mód.ei./
	- Közfoglalkoztatás támogatása	0	24 196	24 196	0	100,00
	- TÁMOP pály.műk.c.pe.átv.-idősk.napp.ell.	0	200	200	0	100,00
	<i>1.1.5.1 Tám.ért.műk.bev.összesen:</i>	<i>1 500</i>	<i>57 867</i>	<i>57 867</i>	<i>-7 242</i>	<i>100,00</i>
1.1.5.2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					
	- Bölcsőde bővítés KMOP-4.5.2-09-2009-0012 pályázati támogatás	12 000	12 000	11 974	26	99,78
	- Településközpont fejlesztés KMOP-2009-5.2.1./B pályázat - korábbi évek kiadásainak leigénylése	633 874	514 766	514 766	0	100,00
	- KEOP-7.1.0/11/2011-0026 Monor ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése - támogatás	86 205	23 387	23 387	0	100,00
	<i>1.1.5.2 Tám.ért.felhalm.bevételek összesen:</i>	<i>732 079</i>	<i>550 153</i>	<i>550 127</i>	<i>26</i>	<i>100,00</i>
	1.1.5. Tám.értékű bevételek összesen:	733 579	608 020	607 994	-7 216	100,00
1.1.6	Véglegesen átvett pénzeszközök					
1.1.6.1	Működési célú pénzeszköz átvétel					
	- Működési célú pénzeszköz átvétel	0	1 200	1 440	-240	0,00
	<i>1.1.6.1 Műk.c.pe.átvétel összesen:</i>	<i>0</i>	<i>1 200</i>	<i>1 440</i>	<i>-240</i>	<i>120,00</i>
1.1.6.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
	- Hagyományos társulati víz- és csat.befizetések	2 000	2 000	1 575	425	78,75
	- Háztartásoktól beruh.c.pe.átvétel	0	1 822	2 563	-741	140,67
	- Utólagos víz- és csatorna befizetések	1 000	1 000	480	520	48,00
	- Felh.c.pe.átv. (csatorna beruházás: LTP)	0	0	0	0	0,00
	- Víziközmű fejlesztési hozzájárulás - Kövál Zrt	0	0	0	0	0,00
	- Víziközmű fejlesztési hozzájárulás - Kövál Zrt	500	500	0	500	0,00
	<i>Felhalm.c.pe.átvétel összesen:</i>	<i>3 500</i>	<i>5 322</i>	<i>4 618</i>	<i>704</i>	<i>86,77</i>
	1.1.6.2 Véglegesen átvett pe.összesen:	3 500	6 522	6 058	464	92,89
1.1.7	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					
1.1.7.1	Felhalm.c.ÁH-on kív.-re ny.tám.-i kölcs.visszatér.-	0	45 533	45 611	-78	100,17
	<i>1.1.7.1.1 Tám.kölcs.visszatér., ig.vétele össz.:</i>	<i>0</i>	<i>45 533</i>	<i>45 611</i>	<i>-78</i>	<i>100,17</i>
1.1.8	Előző évi közp.költségvetési kiegészítés	0	135	467	-332	345,93
1.1.9	Pénzforgalom nélküli bevételek					
1.1.9.1	Előző évi pénzmar.igénybe vétele - működési	40 000	55 804	89 600	-33 796	160,56
1.1.9.2	Előző évi pénzmar.igénybe vétele - fejlesztési	0	115 587	71 974	43 613	62,27
	<i>1.1.9 Pénzforg.nélküli bev.összesen:</i>	<i>40 000</i>	<i>171 391</i>	<i>161 574</i>	<i>9 817</i>	<i>94,27</i>
1.1.10	Intézm.finansz.miatti bevételi korrekció	-1 360 525	-1 627 223	-1 599 677	-27 546	98,31
	I.1.1 Költségvetési bevételek összesen:	1 327 155	1 407 233	1 429 004	-29 013	101,55
1.2	Belföldi hitelek felvétele					
1.2.1	Rövid lejáratú hitel felvétele	291 725	0	0	0	0,00
1.2.1.1	Működési célú hitel felvétele	291 725	0	0	0	0,00
1.2.2	Hosszú lejáratú kötelezettségek	228 405	346 060	332 731	13 329	96,15
1.2.2.1	Működési célú hitel felvétel	0	300 000	291 312	8 688	97,10
1.2.2.2	Felhalmozási célú hitel felvétel	228 405	46 060	41 419	4 641	89,92
1.2.2.3	Kötvény kibocsátás bevétele	0	0	0	0	0,00
	I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:	520 130	346 060	332 731	13 329	96,15
1.1.3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	4 309	-4 309	0,00
	Bevételek mindösszesen:	1 847 285	1 753 293	1 766 044	-19 993	100,73

Monor Város Önkormányzat
2012. évi költségvetési beszámoló

Önkormányzat intézményi működési bevételi feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Teljesítés	Eltérés	Index /%
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat		összeg /U.mód.ei.-Telj./	/100 % = U.mód.ei./
I.1.1.1	Közhatalmi bevételek	3 500	2 800	2 227	573	79,54
1.1.1.1.1	Közterület-felügyelői bírság	0	0	0	0	0,00
1.1.1.1.2	Mezőöri járulék befiz. bevétele	2 000	2 000	1 440	560	72,00
1.1.1.1.3	Piac, vásár, helyjegy bevételek	0	0	0	0	0,00
1.1.1.1.4	Közterület-foglalás	1 500	800	787	13	98,38
1.1.1.1.5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00
1.1.1.1.8	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,00
I.1.1.2	Egyéb saját bevétel	1 000	10 654	8 386	2 268	78,71
1.1.1.2.1	Egyéb sajátos bevétel	0	142	32	110	22,54
1.1.1.2.2	Parkolóhely megváltás bevétele	0	0	0	0	0,00
1.1.1.2.3	Egyéb bevételek	1 000	2 758	0	2 758	0,00
1.1.1.2.4	Banki forgalom bevétele	0	0	0	0	0,00
1.1.1.2.5	Telekhasználat	0	0	0	0	0,00
1.1.1.2.6	Továbbszámlázott egyéb bevételek	0	5 052	5 215	-163	103,23
1.1.1.2.7	Intézményi ellátás díj bevétel	0	0	0	0	0,00
1.1.1.2.8	Kötbérből-, egyéb kártérítésből származó bevétel	0	2 702	3 139	-437	116,17
I.1.1.3	Kamatbevételek	3 000	5 775	6 228	-453	107,84
1.1.1.3.1	Kamat bevétel	3 000	5 775	6 228	-453	107,84
I.1.1.4	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	5 000	93 172	98 021	-4 849	105,20
1.1.1.4.1	Beruh.kiadásokhoz kapcs.áfa-visszatér.	0	0	0	0	0,00
1.1.1.4.2	Kiszámlázott term. és szolg.áfája	5 000	2 204	7 054	-4 850	320,05
1.1.1.4.3	Ért.t.eszközök és immat.javak fizetett áfája	0	0	0	0	0,00
1.1.1.4.4	Ford.adózás alá tart.vás.term.és ig.vett szolg.miatti áfa bev.	0	90 968	90 967	1	100,00
	1.1.1 Intézményi műk.bevét.össz.:	12 500	112 401	114 862	-2 461	102,19

Monor Város Önkormányzat
2012. évi költségvetési beszámoló

Normatív állami hozzájárulások; normatív kötött felhasználású támogatások; központosított előirányzatok jogcímenkénti összegei és forrásai

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Teljesítés	Eltérés	Index %/
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat		összeg /U.mód.ei.-Telj/	/100 % = U.mód.ei./
1.1.3.1	Normatív állami hozzájárulások					
1.1.3.1.1	Települési önkormányzatok feladatai	73 593	73 593	73 593	0	100,00
1.1.3.1.2	Közzet i igazgatási feladatok	35 011	35 011	35 011	0	100,00
1.1.3.1.3	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 925	1 925	1 925	0	100,00
1.1.3.1.4	Üdülöhelyi feladatok	495	495	495	0	100,00
1.1.3.1.5	Pénzbeli szociális juttatások	66 979	66 979	66 979	0	100,00
1.1.3.1.6	Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.-i feladatok	14 250	14 250	14 250	0	100,00
1.1.3.1.7	Szoc.és gyermekvéd., bentlak.és átm.elhelyezés	6 992	6 992	6 992	0	100,00
1.1.3.1.8	Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsöde)	30 634	30 634	30 634	0	100,00
1.1.3.1.9	Óvodai nevelés	118 597	118 597	118 597	0	100,00
1.1.3.1.10	Iskolai oktatás	243 695	243 695	243 695	0	100,00
1.1.3.1.11	Napközis és tanulószobai foglalkoztatás	14 100	15 118	15 118	0	100,00
1.1.3.1.12	S.nev.ig.gyermekek, tanulók nevelése,oktatása	9 438	10 693	10 693	0	100,00
1.1.3.1.13	Szakmai, informatikai fejl.fa.támogatása	0	0	0	0	0,00
1.1.3.1.14	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0,00
	1.1.3.1 Norm.állami hozzájár.összesen:	615 709	617 982	617 982	0	100,00
1.1.3.2	Normatív, kötött felhasználású támogatások					
1.1.3.2.1	Ped.szakvizsga, továbbképz., felkészülés támogatás	1 012	1 012	1 012	0	100,00
1.1.3.2.2	Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítésé h	2 561	2 561	2 561	0	100,00
1.1.3.2.3	Szakmai, informatikai fejl.fa.támogatása	2 761	2 761	2 761	0	100,00
1.1.3.2.4	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	66 008	66 008	66 008	0	100,00
1.1.3.2.5	Egyes szociális feladatok támogatása	606	17 855	606	17 249	3,39
1.1.3.2.6	Egyes jövedlempótló támogatások	0	97 640	93 600	4 040	95,86
1.1.3.2.7		0	0	0	0	0,00
	1.1.3.2 Normatív, kötött felhaszn.tám.összesen:	72 948	187 837	166 548	21 289	88,67
1.1.3.3	Központosított előirányzatok:					
1.1.3.3.1	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő tám.	0	0	0	0	0,00
1.1.3.3.2	Közp.integr.nev.ped.anyagi támogatása	0	1 080	1 080	0	100,00
1.1.3.3.3	Bérlolitikai intézkedések támogatása	0	21 561	42 851	-21 290	198,74
1.1.3.3.4	Lakossági közműfejlesztési támogatás	0	680	680	0	100,00
1.1.3.3.5	Könyvtári és közműv.érdekeltség növelő tám.	0	994	994	0	100,00
1.1.3.3.6	Nyári gyerekétkeztetés támogatása	0	6 154	6 154	0	100,00
1.1.3.3.7	Oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatás	0	9 628	9 628	0	100,00
1.1.3.3.8	Pedagógusok kieg.ill.int.rendszerben történő oktatás	0	7 536	7 536	0	100,00
1.1.3.3.9	EU önerő alap támogatás	0	210	210	0	100,00
1.1.3.3.10	ÖNHIKI támogatás	0	108 425	108 425	0	100,00
1.1.3.3.11	Természetbeni támogatás	0	4 977	4 977	0	100,00
	1.1.3.3 Közp.előirányzatok összesen:	0	161 245	182 535	-21 290	113,20
	1.1.3 Önk.költségv.tám.mindösszesen:	688 657	967 064	967 065	-1	100,00

Monor Város Önkormányzat

2012. évi költségvetési beszámoló

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

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Teljesítés	Eltérés	Index %/
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat		összeg /U.mód.ei.-Telj/	/100 % = U.mód.ei./
2.1.2.1	Felújítás	836 789	455 874	450 837	5 037	98,90
2.1.2.1.1	Ingtatlanok felújítása	658 889	358 956	354 990	3 966	98,90
2.1.2.1.1.1	Épületek felújítása	8 000	2 377	2 251	126	94,70
2.1.2.1.1.2	Egyéb építmények felújítása	650 889	356 579	352 739	3 840	98,92
2.1.2.1.2	Gépek-, berend.- és felszerelések felújítása	0	0	0	0	0,00
2.1.2.1.2.1	Ügyv.-, szám.tech.eszközök javítása	0	0	0	0	0,00
2.1.2.1.2.2	Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása	0	0	0	0	0,00
2.1.2.1.3	Járművek felújítása	0	0	0	0	0,00
2.1.2.1.4	Felújítás előzetesen felszám.áfája	177 900	96 918	95 847	1 071	98,89
2.1.2.2	Intézményi beruházási kiadások	141 131	121 793	114 874	6 919	94,32
2.1.2.2.1	Immateriális javak vásárlása	3 200	4 601	4 500	101	97,80
2.1.2.2.2	Épületek vásárlása, létesítése	28 071	1 345	1 345	0	100,00
2.1.2.2.3	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	86 205	63 417	54 053	9 364	85,23
2.1.2.2.4	Ingtalannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása	0	3 040	3 040	0	100,00
2.1.2.2.5	Gépek-, berend.- és felszer.vásárlása, létes.	0	28 815	28 161	654	97,73
2.1.2.2.5.1	Ügyv.-, szám.tech.eszk.vásárl., létes.	0	0	0	0	0,00
2.1.2.2.5.2	Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása	0	28 815	28 161	654	97,73
2.1.2.2.6	Járművek beszerzése	0	0	0	0	0,00
2.1.2.2.7	Int.beruh.besz.árba beszám.áfája	23 655	20 575	23 775	-3 200	115,55
2.1.2.3	Támogatás-, támogatásértékű kiadás	0	2 374	2 374	0	100,00
2.1.2.3.1	Támogatások folyósítása	0	0	0	0	0,00
2.1.2.3.1.1	Felügy.alá tart.kv-i sz.foly.felhalm.-i tám.	0	0	0	0	0,00
2.1.2.3.2	Támogatásértékű kiadások	0	2 374	2 374	0	100,00
2.1.2.3.2.1	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	2 374	2 374	0	100,00
2.1.2.4	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	1 982	148	1 834	7,47
2.1.2.4.1	Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak	0	0	0	0	0,00
2.1.2.4.2	Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0,00
2.1.2.4.3	Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak	0	1 982	148	1 834	7,47
2.1.2.5	Részesedések vásárlása	0	200	100	100	50,00
2.1.2.6	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	64 721	67 771	67 771	0	100,00
2.1.2.6.1	Felhalm.c.tám.kölcs.nyújtása ÁH-on belülre	0	0	0	0	0,00
2.1.2.6.2	Felhalm.c.tám.kölcs.nyújtása ÁH-on kívülre	64 721	67 771	67 771	0	100,00
2.1.2.6.3	Felhalm.c.tám.kölcsön törl.ÁH-on belülre	0	0	0	0	0,00
	2.1.2 Felhalmozási költségvetési kiadások:	1 042 641	649 994	636 104	13 890	97,86
2.2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai					
2.2.2.1.1	Hosszú lej.hitelek visszafiz.pü-i vállalk.-nak	129 311	137 989	137 990	-1	100,00
2.2.2.1.2	Hosszú lej.köt.visszafiz.egyéb belf.vállalk.-nak	0	0	0	0	0,00
2.2.2.2	Belföldi értékpapírok kiadásai					
2.2.2.2.1	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0,00
	2.2.2 Hosszú lejáratú finansz.kiadások:	129 311	137 989	137 990	-1	100,00
	Mindösszesen:	1 171 952	787 983	774 094	13 889	98,24

Monor Város Önkormányzat
2012. évi költségvetési beszámoló

Felújítási kiadások

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Teljesítés	Eltérés	Index /%
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat		összeg /U.mód.ei.-Telj./	/100 % = U.mód.ei./
2.1.2.1.1.1	Épületek felújítása					
2.1.2.1.1.1.1	Lakásfelújítás	10 160	160	0	160	0,00
2.1.2.1.1.1.2	Vigadó épületben lift felújítás	0	925	925	0	100,00
2.1.2.1.1.1.3	Monori integrált városközpont fejlesztés - KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0013 - nem támogatott rész	0	1 934	1 934	0	100,00
2.1.2.1.1.1.4	-	0	0	0	0	0,00
	2.1.2.1.1.1 Épület felújítás összesen:	10 160	3 019	2 859	160	94,70
2.1.2.1.1.2	Egyéb építmények felújítása					
2.1.2.1.1.2.1	Monori integrált városközpont fejlesztés - KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0013 - támogatott	803 703	335 557	357 273	-21 716	106,47
2.1.2.1.1.2.2	Monori integrált városközpont fejlesztés - KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0013 - nem támogatott rész	22 926	109 493	83 009	26 484	75,81
2.1.2.1.1.2.3	Katona J.u. csapadékvíz elvezető átépítés	0	139	139	0	100,00
2.1.2.1.1.2.4	Monor Városi Vízmű 6.sz. kút felújítása	0	7 557	7 557	0	100,00
2.1.2.1.1.2.5	Közvilágítás bővítés (Csokonai u.)	0	109	0	109	0,00
2.1.2.1.1.2.6	-	0	0	0	0	0,00
	2.1.2.1.1.2 Egyéb építm.felújítása össz.:	826 629	452 855	447 978	4 877	98,92
2.1.2.1.2.1	Ügyviteli-, számítástechnikai eszközök felújítása					
2.1.2.1.2.1.1	-	0	0	0	0	0,00
	2.1.2.1.2.1 Ügyv., szám.techn.eszk.felúj.össz.:	0	0	0	0	0,00
2.1.2.1.2.2	Egyéb gépek-, berendezések- és felszerelések felújítása					
2.1.2.1.2.2.1	-	0	0	0	0	0,00
	2.1.2.1.2.2 Egyéb gép, ber.és felsz.felúj.össz.:	0	0	0	0	0,00
2.1.2.1.3	Járművek felújítása					
2.1.2.1.3.1	-	0	0	0	0	0,00
	2.1.2.1.3 Járművek felújítása összesen:	0	0	0	0	0,00
	2.1.2.1 Felújítás összesen:	836 789	455 874	450 837	5 037	98,90

Monor Város Önkormányzat
2012. évi költségvetési beszámoló

Fejlesztési kiadások

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Teljesítés	Eltérés összeg	Index %/
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat		/U.mód.ei.-Telj./	/100 % = U.mód.ei./
2.1.2.2.1	Immateriális javak vásárlása					
2.1.2.2.1.1	Szabályozási terv és HÉSZ készítés	0	1 778	1 778	0	100,00
2.1.2.2.1.2	Strázsahegyi Pincefalu külterületi ter.rész rend.terv	4 064	4 065	3 937	128	96,85
	2.1.2.2.1 Immateriális javak vás.össz.:	4 064	5 843	5 715	128	97,81
2.1.2.2.2	Épületek vásárlása-, létesítése					
2.1.2.2.2.1	PR-17/2009 Tűzoltólaktanya építése	35 650	0	0	0	0,00
2.1.2.2.2.2	KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése c. - "Óvodai férőhelyek bővítése Monoron" pályázat - Petőfi tagóvoda	0	762	762	0	100,00
2.1.2.2.2.3	Monori integrált városközpont fejlesztés - KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0013 - támogatott rész	0	946	946	0	100,00
2.1.2.2.2.4		0	0	0	0	0,00
	2.1.2.2.2 Épületek vás., lét.össz.:	35 650	1 708	1 708	0	100,00
2.1.2.2.3	Egyéb építmények vásárlása-, létesítése					
2.1.2.2.3.1	Monori integrált városközpont fejlesztés - KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0013 - támogatott rész	0	37 413	37 342	71	99,81
2.1.2.2.3.2	Gyalogjárda építés, kerékpárút pótlás	0	1 143	1 143	0	100,00
2.1.2.2.3.3	Monori Egészségház előtti kerékpártároló építés	0	875	889	-14	101,60
2.1.2.2.3.4	Kossuth L. u. kifestés.hál.kivált.kivitelezési munkák	0	8 204	8 204	0	100,00
2.1.2.2.3.5	KEOP-7.1.0/11/2011-0026 Monor ivóvíz-minőség javításának műszaki előkészítése	101 417	23 597	17 907	5 690	75,89
2.1.2.2.3.6	Víziközmű kiváltás - Kossuth L. u. - Bajcsy Zs.u. csomópont	0	213	0	213	0,00
2.1.2.2.3.7	Szennyvízcsatorna utólagos rákötések	0	2 389	2 389	0	100,00
2.1.2.2.3.8	Hálózat kiváltás - Kossuth L.u. - Arany J.u.	0	626	626	0	100,00
2.1.2.2.3.9	Bajcsy kerítés építés	0	147	147	0	100,00
2.1.2.2.3.10		0	0	0	0	0,00
	2.1.2.2.3 Egyéb építmények vás., lét.össz.:	101 417	74 607	68 647	5 960	92,01
2.1.2.2.4	Ingtalannal kapcsolatos vagyoni értékű jog vásárlása					
2.1.2.2.4.1	PR-17/2009 Tűzoltólaktanya építése	0	2 298	2 298	0	100,00
2.1.2.2.4.2	Csatlakozási díj - áram - KMOP Városközp.	0	526	526	0	100,00
2.1.2.2.4.3	Csatlakozási díj - áram - Cinka Panna konténerlakás	0	216	216	0	100,00
	2.1.2.2.4 Ing.kapcs.vagy.ért.jog vás.össz.:	0	3 040	3 040	0	100,00
2.1.2.2.5.1	Ügyviteli-, számítástechnikai eszközök vásárlása-, létesítése					
2.1.2.2.5.1.1	-	0	0	0	0	0,00
2.1.2.2.5.1.2	-	0	0	0	0	0,00
	2.1.2.2.5.1 Ügyv., szám.techn.eszk.vás., lét.össz.:	0	0	0	0	0,00
2.1.2.2.5.2	Egyéb gépek-, berendezések- és felszerelések vásárlása, létesítése					
2.1.2.2.5.2.1	Monori Egészségház - eszköz vásárlás	0	824	0	824	0,00
2.1.2.2.5.2.2	Térfigyelő rendszer kiépítése	0	35 357	35 350	7	99,98
2.1.2.2.5.2.3	Vigadó Kft. - eszköz beszerzés	0	414	414	0	100,00
2.1.2.2.5.2.4	-	0	0	0	0	0,00
	2.1.2.2.5.2 Egyéb gépek-, ber., felsz.vás., lét.össz.:	0	36 595	35 764	831	97,73
2.1.2.2.6	Járművek vásárlása					
2.1.2.2.6.1	-	0	0	0	0	0,00
	2.1.2.2.6 Járművek vásárlása összesen:	0	0	0	0	0,00
	2.1.2.2. Intézményi beruh.kiadások összesen:	141 131	121 793	114 874	6 919	94,32

Monor Város Önkormányzat
2012. évi költségvetési beszámoló

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés összeg /U.mód.ei.-Telj/	Index /%/ /100 % = U.mód.ei./
Alcím	Feladat megnevezése					
2.1.2.4.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre					
2.1.2.4.2.1	-	0	0	0	0	0,00
2.1.2.4.2.2	-	0	0	0	0	0,00
2.1.2.4.2.3	-	0	0	0	0	0,00
2.1.2.4.2.4	-	0	0	0	0	0,00
2.1.2.4.2.5	-	0	0	0	0	0,00
2.1.2.4.2.6	-	0	0	0	0	0,00
	2.1.2.4.2 Felhalm.c.pe.átadás ÁH-on kív.össz.:	0	0	0	0	0,00
2.1.2.4.3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak					
2.1.2.4.3.1	Lakossági közműfejlesztési tám kiutalás	0	1 982	148	1 834	7,47
2.1.2.4.3.2	-	0	0	0	0	0,00
2.1.2.4.3.3	-	0	0	0	0	0,00
2.1.2.4.3.4	-	0	0	0	0	0,00
	2.1.2.4.3 Felhalm.c.pe.átadás háztart.össz.:	0	1 982	148	1 834	7,47
	2.1.2.4 Felhalm.c.pe.átadás mindösszesen:	0	1 982	148	1 834	7,47

Monor Város Önkormányzat
2012. évi költségvetési beszámoló

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés összeg /U.mód.ei.-Telj./	Index /%/ /100 % = U.mód.ei./
Alcím	Feladat megnevezése					
2.1.2.3.2.1.1	- Támogatási előleg visszafizetés - Monori integrált városközpont fejlesztés - KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0013	0	2 374	2 374	0	100,00
2.1.2.3.2.1.2	-	0	0		0	0,00
2.1.2.3.2.1.3	-	0	0		0	0,00
2.1.2.3.2.1.4	-	0	0		0	0,00
2.1.2.3.2.1.5	-	0	0		0	0,00
2.1.2.3.2.1.6	-	0	0		0	0,00
2.1.2.3.2.1.7	-	0	0		0	0,00
2.1.2.3.2.1.8	-	0	0		0	0,00
2.1.2.3.2.1.9	-	0	0		0	0,00
2.1.2.3.2.1.10	-	0	0		0	0,00
	2.1.2.3.2.1 Tám.ért.felhalm.kiadás mindössz.:	0	2 374	2 374	0	100,00

Monor Város Önkormányzat

2012. évi költségvetési beszámoló

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

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Teljesítés	Eltérés	Index %/
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított		összeg	/100 % =
			előirányzat		/U.mód.ei.-Telj./	U.mód.ei./
2.1.1.1	Személyi juttatások	14 800	38 587	36 352	2 235	94,21
2.1.1.1.1	Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások	4 500	26 968	24 454	2 514	90,68
2.1.1.1.2	Külső személyi juttatások	10 300	11 619	11 898	-279	102,40
2.1.1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 938	8 602	6 783	1 819	78,85
2.1.1.3	Támogatás-, támogatásértékű kiadás	1 369 800	1 641 899	1 612 417	29 482	98,20
2.1.1.3.1	Támogatások folyósítása	1 360 525	1 627 223	1 599 677	27 546	98,31
2.1.1.3.1.1	Felügy.alá tart.kv-i sz.foly.műk.-i tám.	1 360 525	1 627 223	1 599 677	27 546	98,31
2.1.1.3.1.2	Felügy.alá tart.kv-i sz.foly.felhalm.-i tám.	0	0	0	0	0,00
2.1.1.3.2	Előző évi előirányzat-maradvány, pm.átadás	0	4 919	0	4 919	0,00
2.1.1.3.3	Támogatásértékű kiadások	9 275	9 757	12 740	-2 983	130,57
2.1.1.3.3.1	Támogatásértékű működési kiadás	9 275	9 757	12 740	-2 983	130,57
2.1.1.3.3.2	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0,00
2.1.1.4	Működési célú pénzeszköz átadás	173 499	244 269	234 515	9 754	96,01
2.1.1.4.1	Műk.célú pénzeszköz átadás	173 499	244 269	234 515	9 754	96,01
2.1.1.5	Dologi- és egyéb folyó kiadások	123 320	302 166	293 009	9 157	96,97
2.1.1.5.1	Dologi kiadások	80 698	238 243	230 387	7 856	96,70
2.1.1.5.1.1	Készletbeszerzések	4 456	5 455	4 420	1 035	81,03
2.1.1.5.1.2	Szolgáltatások	57 549	108 001	101 793	6 208	94,25
2.1.1.5.1.3	Különféle dologi kiadások	18 693	124 787	124 174	613	99,51
2.1.1.5.2	Egyéb folyó kiadások	42 622	63 923	62 622	1 301	97,96
2.1.1.6	Önkormányzat által folyósított ellátások	17 611	11 357	8 121	3 236	71,51
2.1.1.7	Ellátottak pénzbeni juttatása	1 000	9 366	9 375	-9	100,10
2.1.3	Nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0,00
2.1.3.1	Műk.c.tám.kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0,00
2.1.5	Intézmény finansz.miatti kiadási korrekció	-1 360 525	-1 627 223	-1 599 677	-27 546	98,31
	Működési költségvetési kiadások:	343 443	629 023	600 895	28 128	95,53
2.2.1.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	278 890	300 000	278 890	21 110	92,96
2.2.1.1.1	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	278 890	300 000	278 890	21 110	92,96
2.2.1.1.2	Likviditási célú hitel törlesztése	0	0	0	0	0,00
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00
2.2.1.2.1	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0,00
	2.2.1 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:	278 890	300 000	278 890	21 110	92,96
II.2.3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	-58 868	58 868	0,00
	Mindösszesen:	622 333	929 023	820 917	108 106	88,36

Monor Város Önkormányzat
2012. évi költségvetési beszámoló

Önkormányzat működési kiadásai I.

Adatok ezer forintban

Cím: 111 Önkormányzat Feladat megnevezése	Személyi juttatások					Munkaadót terhelő járulékok					Dologi- és egyéb folyó kiadások				
	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés /U.mód.ei.-Telj./	Index %/ /100%=U.m.ei./	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés /U.mód.ei.-Telj./	Index %/ /100%=U.m.ei./	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés /U.mód.ei.-Telj./	Index %/ /100%=U.m.ei./
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (mezőőr bére, járuléka, üzemanyag, munkaruha, film, stb.)	3 500	4 250	3 850	400	90,59	946	1 214	1 253	-39	103,21	3 131	4 334	3 993	341	92,13
Strázsa szerkesztés költségei											3 576	3 616	3 614	2	99,94
Városi és kábeltelevíziós rendezvények kiadásai											1 975	1 992	1 745	247	87,60
Könyvvizsgálói díj											1 067	1 113	300	813	26,95
Vízgazd.Társulás tagdíj											100	100	202	-102	202,00
Önk.vagy.értékb., helyszínrajz, helyszíni felm.											0	582	896	-314	153,95
Továbbszámlázott szolgáltatások											0	4 260	2 652	1 608	62,25
Felhalm.kiad.kapcs.ford.áfa miatti befizetés											0	90 968	90 968	0	100,00
Előző évi maradv.visszafiz.kp-i kv-i sz.-nek											0	5 119	5 646	-527	110,29
Biztosítások (vagyon P.H. + Intézm., gk.)											2 000	3 113	3 228	-115	103,69
Rövid- és hosszú lej.hitelek kamata és árf.veszt.											39 665	54 734	52 398	2 336	95,73
Biztonsági rendszer szolgáltatás	10 000	11 319	11 598	-279	102,46	2 340	2 615	2 689	-74	102,83	1 270	1 419	170	1 249	11,98
Oktatási, nevelési díj adományozása	300	300	300	0	100,00	82	82	0	82	0,00					
Városgazdálkodási szolgáltatás	1 000	22 718	20 604	2 114	90,69	270	4 391	2 791	1 600	63,56	7 978	41 907	25 677	16 230	61,27
Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítás											2 794	3 998	3 997	1	99,97
Városüzemeltetési feladatok - Uszoda NP Kft.											16 002	19 152	16 231	2 921	84,75
Városüzemeltetési feladatok											7 165	8 352	6 159	2 193	73,74
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek											2 985	2 985	1 303	1 682	43,65
Kulturális műsorok, rendezvények támogatása											0	841	841	0	100,00
Közvilágítási feladatok											32 512	41 483	41 483	0	100,00
Egészségügyi ellátás egyéb feladatai (ügyelet)											340	340	329	11	96,76
Rendelőintézet fenntartási kiadásai											635	635	0	635	0,00
Nyári gyermekétkeztetés											0	6 748	6 154	594	91,20
Rendszeres pénzbeli ellátások						300	300	50	250	16,67	20	83	83	0	100,00
Eseti pénzbeli ellátások											105	105	121	-16	115,24
Időskorúak átmeneti ellátása											0	200	200	0	100,00
Lakó- és nem lakóépületek építése dologi kiadásai											0	0	0	0	0,00
Monori integr.városközpont fejlesztés - KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0013 - Mini pr.											0	3 086	4 529	-1 443	146,76
Monori integrált városközpont fejlesztés - KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0013 - projectmanagement											0	0	18 213	-18 213	0,00
Monori integrált városközpont fejlesztés - KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0013 - többlet kiadásokra											0	215	1 191	-976	553,95
Építéshatóság - bontási kerte											0	686	686	0	100,00
Önk.f.a.műk.kiadásai mindössz.:	14 800	38 587	36 352	2 235	94,21	3 938	8 602	6 783	1 819	78,85	123 320	302 166	293 009	9 157	96,97

Monor Város Önkormányzat
2012. évi költségvetési beszámolója

Önkormányzat működési kiadásai II.

Adatok ezer forintban

Cím: 111 Önkormányzat Feladat megnevezése	Működési célú pénzeszköz átadás					Támogatásértékű működési kiadás					Önk. által foly.ellátás-, egyéb pb.jutt.					Ellátottak pénzbeni juttatása					
	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés /U.mód.ei.-Telj/	Index %/ /100%=U.m.ei/	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés /U.mód.ei.-Telj/	Index %/ /100%=U.m.ei/	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés /U.mód.ei.-Telj/	Index %/ /100%=U.m.ei/	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés /U.mód.ei.-Telj/	Index %/ /100%=U.m.ei/	
Önkormányzat által nyújtott támogatások, átadott pénzeszközök																					
Rendszeres pénzbeli ellátások											4 400	7 124	3 624	3 500	50,87						
Eseti pénzbeli ellátások											7 100	4 133	4 467	-334	108,08						
Rászoruló gyermekek étkezési térítési díj támogatás											6 011	0	0	0	0,00	0	8 279	8 279	0	100,00	
Babakötvény											100	100	30	70	30,00						
Ösztöndíjak						1 500	1 500	1 087	413	72,47						1 000	1 087	1 096	-9	100,83	
Otthonteremtési támogatás																					
MSE - támogatása	18 000	18 000	18 000	0	100,00																
- bérleti díj Kft-nek	1 875	3 114	3 114	0	100,00																
- tornatermek bérleti díj átvállalás	3 000	3 262	3 262	0	100,00																
Polgárórség támogatása	1 500	1 500	1 400	100	93,33																
Borút Egyesület támogatása	0	500	500	0	100,00																
Borút Egyesület támogatása	0	437	437	0	100,00																
Bizottságok keretösszegei:																					
- Szociális és Egészségügyi Bizottság	1 000	855	815	40	95,32																
- Közműv., Oktatási, Sport és Eü. Bizottság	2 000	1 707	1 322	385	77,45																
Monori Rendőrkapitányság tám.						1 000	1 000	0	1 000	0,00											
Uszoda Kft.működési támogatás																					
- Uszoda Kft.működési támogatás	24 788	26 047	26 047	0	100,00																
- kátyúzás, padkarendezés	6 900	6 900	6 900	0	100,00																
- építményüzemeltetés /b.piac, eü.int.)	2 227	1 427	1 427	0	100,00																
- zöldterület kezelés	29 459	30 934	28 933	2 001	93,53																
- uszoda üzemeltetés	34 162	34 924	34 924	0	100,00																
- étkeztetés, konyhák működési támogatása	19 228	21 061	21 058	3	99,99																
- köztetető-fenntartás és működtetés	0	0	2 001	-2 001	0,00																
Környezetvédelmi Alap	0	9 226	0	9 226	0,00																
Tám.é.műk.kiadás rendelő részére (megáll.alapján)																					
Jelzőrendszeres HSZG tám. /Gyömrő/						1 467	1 645	1 645	0	100,00											
Vigadó Kulturális és Civil Központ támogatása	29 360	29 360	29 360	0	100,00																
Monori Városfejlesztő kft.támogatása																					
Monori Városépítő kft. - pótbefizetés	0	48 829	48 829	0	100,00																
TÖKT tagdíj						181	181	181	0	100,00											
Kistérs.Családs.és Gy.j.Szolg.tám. (1 fő ka.kiadásai)						2 219	2 041	1 842	199	90,25											
Magyar Máltai Szeretetszolgálat						0	252	0	252	0,00											
Monori Roma Önkormányzat támogatása						500	515	730	-215	141,75											
Polgári Védelem támogatása						271	271	271	0	100,00											
Főépítési Társulás támogatása						2 137	2 137	2 065	72	96,63											
Monori integrált városközpont fejlesztés - KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0013 - Mini project	0	6 186	6 186	0	100,00																
Tűzoltóság 2011. évi kiutalatlan támogatás						0	4 919	4 919	0	100,00											
Önkorm.elszám.kv-i szerveikkel						0	215	0	215	0,00											
Önk.által ny.tám., átadott p.e.mindössz.:	173 499	244 269	234 515	9 754	96,01	9 275	14 676	12 740	1 936	86,81	17 611	11 357	8 121	3 236	71,51	1 000	9 366	9 375	-9	100,10	

Monor Város Önkormányzat
2012. évi költségvetési beszámoló

Önkormányzat tervezett tartalékai

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Teljesítés	Eltérés	Index %/
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított		összeg	/100 % =
			előirányzat		/U.mód.ei.-Telj/	U.mód.ei./
2.1.4.1 CÉLTARTALÉK						
2.1.4.1.1	Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka	25 000	14 021	0	14 021	0,00
2.1.4.1.1.1	Működési céltartalék	20 000	14 021	0	14 021	0,00
2.1.4.1.1.2	Működési céltartalék - Intézményi épületek karbantartása	5 000	0	0	0	0,00
2.1.4.1.2	Intézmények műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka	0	0	0	0	0,00
2.1.4.1.3	Önkormányzat személyi jell.kiadásainak tartaléka	0	10 927	0	10 927	0,00
2.1.4.1.3.1	Bérkompenzációból képzett tartalék	0	10 389	0	10 389	0,00
2.1.4.1.3.2	Személyi jell.kiadásainak tartaléka	0	538	0	538	0,00
2.1.4.1.4	Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka	20 000	0	0	0	0,00
2.1.4.1.4.1	Pályázatok sajtótrésztartaléka	20 000	0	0	0	0,00
2.1.4.1.4.2	KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése c. - "Óvodai férőhelyek bővítése Monoron" pályázat önrész biztosítás	0	0	0	0	0,00
2.1.4.1.4.3			0	0	0	0,00
2.1.4.1.4.4			0	0	0	0,00
2.1.4.1.4.5			0	0	0	0,00
	2.1.4.1 Céltartalék:	45 000	24 948	0	24 948	0,00
2.1.4.2 ÁLTALÁNOS TARTALÉK						
2.1.4.2.1	Általános tartalék	5 000	5 000	0	5 000	0,00
2.1.4.2.2	Vis major keret	3 000	3 000	0	3 000	0,00
	2.1.4.2 Általános tartalék összesen:	8 000	8 000	0	8 000	0,00
	2.1.4 Tartalékok mindösszesen:	53 000	32 948	0	32 948	0,00

Monor Város Önkormányzat
2012. évi költségvetési beszámoló

Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Teljesítés		Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Teljesítés	
Szak-	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított			Szak-	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított		
360 000	Víztermelés, kezelés, ellátás					360 000	Víztermelés, kezelés, ellátás				
	Intézményi működési bevételek	0	0	3 321			Felújítás	0	20 516	20 516	
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	86 205	23 387	23 387			Intézményi beruházási kiadások	101 417	23 597	17 907	
	Felhalmozási c.pe.átvétel	0	0	0							
	Kölségvetési bevételek összesen:	86 205	23 387	26 708			Kölségvetési kiadások:	101 417	44 113	38 423	
370 000	Szennyvíz gyűjtése-, tisztítása-, elhelyezése					370 000	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				
	Intézményi működési bevételek						Felújítás	0	0	0	
	Felhalmozási és töke jellegű bevételek						Intézményi beruházási kiadások	0	2 389	2 389	
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1 358	1 358							
	Kölségvetési bevételek összesen:	0	1 358	1 358			Kölségvetési kiadások:	0	2 389	2 389	
382 101	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása					382 101	Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítás				
	Pénzforgalom nélküli bevételek						Dologi- és egyéb folyó kiadások	2 794	3 998	3 997	
	Kölségvetési bevételek összesen:	0	0	0			Kölségvetési kiadások:	2 794	3 998	3 997	
412 000	Lakó és nem lakó épület építése					412 000	Lakó- és nem lakó épület építése				
	Intézményi működési bevételek	0	0	0			Dologi- és egyéb folyó kiadások	0	0	0	
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	12 000	12 000	11 974			Felújítás	0	2 859	2 859	
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1 260	1 260			Intézményi beruházási kiadások	35 650	2 926	2 926	
	Kölségvetési bevételek összesen:	12 000	13 260	13 234			Kölségvetési kiadások:	35 650	5 785	5 785	
421 100	Út (autópálya) építése					421 100	Út, (autópálya) építése				
	Intézményi működési bevételek	0	76 298	76 298			Felújítás	826 629	363 224	358 483	
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	633 874	0	0			Intézményi beruházási kiadások	0	41 862	41 811	
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	14 980	16 122							
	Kölségvetési bevételek összesen:	633 874	91 278	92 420			Kölségvetési kiadások:	826 629	405 086	400 294	
522 110	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					522 110	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
							Működési célú pénzeszköz átadás	6 900	6 900	6 900	
							Dologi- és egyéb folyó kiadások	0	0	0	
	Kölségvetési bevételek összesen:	0	0	0			Kölségvetési kiadások:	6 900	6 900	6 900	
562 912	Óvodai intézményi étkeztetés					562 912	Óvodai intézményi étkeztetés				
							Működési célú pénzeszköz átadás	15 795	14 133	14 133	
							Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2 239	2 239	
	Kölségvetési bevételek összesen:	0	0	0			Kölségvetési kiadások:	15 795	16 372	16 372	
562 913	Iskolai intézményi étkeztetés					562 913	Iskolai intézményi étkeztetés				
	Intézményi működési bevételek	0	0	8			Működési célú pénzeszköz átadás	3 433	6 928	6 925	
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	428	428			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	6 040	6 040	
	Kölségvetési bevételek összesen:	0	428	436			Kölségvetési kiadások:	3 433	12 968	12 965	
581 400	Folyóirat-, időszaki kiadvány kiadása					581 400	Folyóirat-, időszaki kiadvány kiadása				
							Dologi- és egyéb folyó kiadások	3 576	3 616	3 614	
	Kölségvetési bevételek összesen:	0	0	0			Kölségvetési kiadások:	3 576	3 616	3 614	
602 000	Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása					602 000	Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása				
	Intézményi működési bevételek	0	0	55			Személyi juttatások				
							Munkaadókat terhelő járulékok				
							Dologi- és egyéb folyó kiadások	1 975	1 992	1 745	
							Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	
	Kölségvetési bevételek összesen:	0	0	55			Kölségvetési kiadások:	1 975	1 992	1 745	
692 000	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység					692 000	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység				
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	300			Dologi- és egyéb folyó kiadások	1 067	1 113	300	
	Kölségvetési bevételek összesen:	0	0	300			Kölségvetési kiadások:	1 067	1 113	300	
802 000	Biztonsági rendszer szolgáltatás					802 000	Biztonsági rendszer szolgáltatása				
	Kölségvetési bevételek összesen:	0	0	0			Kölségvetési kiadások:	0	0	0	

**Monor Város Önkormányzat
2012. évi költségvetési beszámoló**

Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Teljesítés		Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Teljesítés	
Szak-	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított			Szak-	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított		
811 000	Építményüzemeltetés					811 000	Építményüzemeltetés				
							Működési célú pénzeszköz átadás	2 227	1 427	1 427	
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	0	0			Kötségvetési kiadások:	2 227	1 427	1 427	
813 000	Zöldterületkezelés					813 000	Zöldterületkezelés				
							Működési célú pénzeszköz átadás	29 459	30 934	28 933	
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	0	0			Kötségvetési kiadások:	29 459	30 934	28 933	
841 116	Országos-, települési- és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó bevételek					841 116	Országos-, települési- és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó kiadások				
							Személyi juttatások				
							Munkaadókat terhelő járulékok				
							Dologi- és egyéb folyó kiadások				
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	0	0			Kötségvetési kiadások:	0	0	0	
841 126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége					841 126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége				
	Intézményi működési bevételek						Személyi juttatások				
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						Munkaadókat terhelő járulékok				
	Támogatásértékű működési bevétel						Dologi- és egyéb folyó kiadások				
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel						Támogatás-, tám.értékű működési kiadás				
	Felhalmozási c.pe.átvétel						Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Támogatási kölcsönök visszatérülése						Felújítás				
	Pénzforgalom nélküli bevételek						Intézményi beruházási kiadások				
							Részesedések vásárlása				
							Felhalmozási c.támogatási kölcsön				
							Pénzforgalom nélküli kiadások				
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	0	0			Kötségvetési kiadások:	0	0	0	
841 173	Népszámlálás					841 173	Népszámlálás				
	Támogatásértékű működési bevétel						Dologi- és egyéb folyó kiadások	0	0	0	
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	0	0			Kötségvetési kiadások:	0	0	0	
841 402	Közüvilágítási feladatok					841 402	Közüvilágítási feladatok				
							Dologi- és egyéb folyó kiadások	32 512	41 483	41 483	
							Felújítás	0	109	0	
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	0	0			Kötségvetési kiadások:	32 512	41 592	41 483	
841 403	Város-, közüszéggazdálkodás					841 403	Város-, közüszéggazdálkodás				
	Intézményi működési bevételek	12 500	34 998	32 629			Személyi juttatások	13 800	15 869	15 748	
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0			Munkaadókat terhelő járulékok	3 368	3 911	3 942	
	Támogatásértékű működési bevétel	1 500	5 914	6 130			Dologi- és egyéb folyó kiadások	38 281	185 626	180 949	
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	514 766	514 766			Támogatás-, tám.értékű működési kiadás	9 275	9 542	12 740	
	Működési c.pe.átvétel	0	1 200	1 440			Működési célú pénzeszköz átadás	29 288	95 287	85 536	
							Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	1 087	1 096	
							Felújítás	10 160	68 240	67 840	
							Intézményi beruházási kiadások	4 064	50 806	49 841	
							Támogatás-, tám.értékű felhalmozási kiadás	0	2 374	2 374	
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	45 533	45 611			Részesedések vásárlása	0	200	100	
	Felhalmozási c.pe.átvétel	3 500	5 322	4 618			Felhalmozási c.támogatási kölcsön	64 721	67 771	67 771	
	Előző évi közp.közüszéggazdálkodás	0	0	467			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	1 982	148	
	Pénzforgalom nélküli bevételek	40 000	142 570	128 862			Pénzforgalom nélküli kiadások	53 000	32 948	0	
	Kötségvetési bevételek összesen:	57 500	750 303	734 523			Kötségvetési kiadások:	226 957	535 643	488 085	
841 901	Önkormányzatok elszámlolásai					841 901	Önkormányzatok elszámlolásai				
	Intézményi működési bevételek	0	803	1 942							
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 065 709	1 040 253	1 045 011							
	Önkormányzatok közüszéggazdálkodás támogatása	688 657	967 064	967 065							
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	143 735	83 137	80 039							

**Monor Város Önkormányzat
2012. évi költségvetési beszámoló**

Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Teljesítés		Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Teljesítés	
Szak-	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított			Szak-	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított		
	Támogatásértékű működési bevétel	0	215	0							
	Kötségvetési bevételek összesen:	1 898 101	2 091 472	2 094 057			Kötségvetési kiadások:	0	0	0	
841 902	Központi költségvetési befizetések					841 902	Központi költségvetési befizetések				
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	9 206	4 286			Dologi- és egyéb folyó kiadások	0	5 119	5 646	
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	9 206	4 286			Előző évi előirányzat-maradvány, pm.átadás	0	4 919	0	
841 906	Finanszírozási műveletek elszámolásai					841 906	Finanszírozási műveletek				
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	7 369			Dologi- és egyéb folyó kiadások	39 665	54 665	52 398	
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	0	7 369			Kötségvetési kiadások:	39 665	54 665	52 398	
	Fejlesztési célú hitel felvétele	228 405	346 060	332 731			Hosszú lejáratú kötelezettségek	129 311	137 989	137 990	
	Működési célú hitel felvétele	291 725	0	0			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	278 890	300 000	278 890	
	Finanszírozási bevételek összesen:	520 130	346 060	332 731			Finanszírozási kiadások:	408 201	437 989	416 880	
841 907	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel					841 907	Önkormányzatok elszámolásai				
	Önkormányzatok költségvetési támogatása						Támogatás-, tám.értékű működési kiadás	1 360 525	1 627 438	1 599 677	
	Előző évi közp.kötségvetési kiegészítés	0	135	0							
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0							
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	135	0			Kötségvetési kiadások:	1 360 525	1 627 438	1 599 677	
842 541	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek					842 541	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek				
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	139	139			Dologi- és egyéb folyó kiadások	2 985	2 985	1 303	
							Intézményi beruházási kiadások	0	213	0	
							Felújítás	0	926	1 139	
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	139	139			Kötségvetési kiadások:	2 985	4 124	2 442	
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										
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	0	0			Kötségvetési 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										
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	0	0			Kötségvetési kiadások:	0	0	0	
862 102	Háziorvosi ügyeleti ellátás					862 102	Háziorvosi ügyeleti ellátás				
							Dologi- és egyéb folyó kiadások	340	340	329	
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	0	0			Kötségvetési kiadások:	340	340	329	
873 012	Időskorúak átmeneti ellátása					873 012	Időskorúak átmeneti ellátása				
	Támogatásértékű működési bevétel	0	200	200			Dologi- és egyéb folyó kiadások	0	200	200	
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	200	200			Kötségvetési kiadások:	0	200	200	
882 111	Rendszeres szociális segély					882 111	Rendszeres szociális segély				
							Dologi- és egyéb folyó kiadások				
							Önkormányzat által folyósított ellátások	0	0	0	
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	0	0			Kötségvetési kiadások:	0	0	0	
882 112	Időskorúak járadéka					882 112	Időskorúak járadéka				
							Dologi- és egyéb folyó kiadások				
							Önkormányzat által folyósított ellátások				
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	0	0			Kötségvetési kiadások:	0	0	0	
882 113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon					882 113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon				
							Dologi- és egyéb folyó kiadások				
							Önkormányzat által folyósított ellátások				
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	0	0			Kötségvetési kiadások:	0	0	0	
882 114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás					882 114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás				
							Dologi- és egyéb folyó kiadások				
							Önkormányzat által folyósított ellátások	3 500	3 500	0	
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	0	0			Kötségvetési kiadások:	3 500	3 500	0	
882 115	Ápolási díj alanyi jogon					882 115	Ápolási díj alanyi jogon				
							Munkaadókat terhelő járulékok				

Monor Város Önkormányzat
2012. évi költségvetési beszámoló

Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Teljesítés		Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Teljesítés	
Szak-	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított			Szak-	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított		
							Dologi- és egyéb folyó kiadások				
							Önkormányzat által folyósított ellátások				
	Kölségvetési bevételek összesen:	0	0	0			Kölségvetési kiadások:	0	0	0	
882 116	Ápolási díj méltányossági alapon					882 116	Ápolási díj méltányossági alapon				
							Munkaadókat terhelő járulékok	300	300	50	
							Dologi- és egyéb folyó kiadások	20	83	83	
							Önkormányzat által folyósított ellátások	900	3 624	3 624	
	Kölségvetési bevételek összesen:	0	0	0			Kölségvetési kiadások:	1 220	4 007	3 757	
882 117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás					882 117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás				
	Támogatásértékű működési bevétel	0	12 058	4 816			Dologi- és egyéb folyó kiadások				
							Önkormányzat által folyósított ellátások				
	Kölségvetési bevételek összesen:	0	12 058	4 816			Kölségvetési kiadások:	0	0	0	
882 118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás					882 118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				
	Támogatásértékű működési bevétel	0	405	404			Dologi- és egyéb folyó kiadások				
							Önkormányzat által folyósított ellátások				
	Kölségvetési bevételek összesen:	0	405	404			Kölségvetési kiadások:	0	0	0	
882119	Óvodáztatási támogatás					882119	Óvodáztatási támogatás				
							Dologi- és egyéb folyó kiadások				
							Önkormányzat által folyósított ellátások				
	Kölségvetési bevételek összesen:	0	0	0			Kölségvetési kiadások:	0	0	0	
882 121	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás					882 121	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás				
							Dologi- és egyéb folyó kiadások	25	25	0	
							Önkormányzat által folyósított ellátások	600	-2 092	0	
	Kölségvetési bevételek összesen:	0	0	0			Kölségvetési kiadások:	625	-2 067	0	
882 122	Átmeneti segély					882 122	Átmeneti segély				
							Dologi- és egyéb folyó kiadások	40	40	37	
							Önkormányzat által folyósított ellátások	1 200	1 359	1 359	
	Kölségvetési bevételek összesen:	0	0	0			Kölségvetési kiadások:	1 240	1 399	1 396	
882 123	Temetési segély					882 123	Temetési segély				
							Dologi- és egyéb folyó kiadások	25	25	15	
							Önkormányzat által folyósított ellátások	1 500	1 500	869	
	Kölségvetési bevételek összesen:	0	0	0			Kölségvetési kiadások:	1 525	1 525	884	
882 124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					882 124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				
							Dologi- és egyéb folyó kiadások	15	15	14	
							Önkormányzat által folyósított ellátások	7 861	1 416	1 099	
	Kölségvetési bevételek összesen:	0	0	0			Kölségvetési kiadások:	7 876	1 431	1 113	
882 125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása					882 125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása				
	Támogatásértékű működési bevétel	0	434	434			Dologi- és egyéb folyó kiadások				
							Önkormányzat által folyósított ellátások				
	Kölségvetési bevételek összesen:	0	434	434			Kölségvetési kiadások:	0	0	0	
882 202	Közgyógyellátás					882 202	Közgyógyellátás				
							Dologi- és egyéb folyó kiadások				
							Önkormányzat által folyósított ellátások	850	850	0	
	Kölségvetési bevételek összesen:	0	0	0			Kölségvetési kiadások:	850	850	0	
882 203	Köztemetés					882 203	Köztemetés				
	Intézményi működési bevételek	0	302	609			Dologi- és egyéb folyó kiadások	0	0	55	
							Önkormányzat által folyósított ellátások	1 200	1 200	1 170	
	Kölségvetési bevételek összesen:	0	302	609			Kölségvetési kiadások:	1 200	1 200	1 225	
889 935	Otthonteremtési támogatás					889 935	Otthonteremtési támogatás				
	Támogatásértékű működési bevétel	0	2 520	7 469			Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Kölségvetési bevételek összesen:	0	2 520	7 469			Kölségvetési kiadások:	0	0	0	
889 936	Gyermektartásdíj megelőlegezése					889 936	Gyermektartásdíj megelőlegezése				
	Támogatásértékű működési bevétel	0	11 925	14 218			Dologi- és egyéb folyó kiadások				

Monor Város Önkormányzat
2012. évi költségvetési beszámoló

Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Teljesítés	Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Teljesítés
Szak-	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított		Szak-	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított	
						Önkormányzat által folyósított ellátások			
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	11 925	14 218		Kötségvetési kiadások:	0	0	0
890 441	Közcéltű foglalkoztatás				890 441	Közcéltű foglalkoztatás			
	Intézményi működési bevételek	0	0	0		Személyi juttatások	1 000	0	0
	Támogatásértékű működési bevétel	0	999	999		Munkaadókat terhelő járulékok	270	0	0
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0		Dologi- és egyéb folyó kiadások			
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	999	999		Kötségvetési kiadások:	1 270	0	0
890 442	Bérpótló támogatás				890 442	Bérpótló támogatás			
	Támogatásértékű működési bevétel	0	23 197	23 197		Személyi juttatások	0	22 718	20 604
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok	0	4 391	2 791
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	23 197	23 197		Kötségvetési kiadások:	0	27 109	23 395
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	841	841
						Támogatás-, tám.értékű működési kiadás			
						Működési célú pénzeszköz átadás	29 360	29 360	29 360
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	0	0		Kötségvetési kiadások:	29 360	30 201	30 201
910 123	Könyvtári szolgáltatások				910 123	Könyvtári szolgáltatások			
						Dologi- és egyéb folyó kiadások			
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	0	0		Kötségvetési kiadások:	0	0	0
931 102	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése				931 102	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése			
						Működési célú pénzeszköz átadás	34 162	34 924	34 924
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	0	0		Kötségvetési kiadások:	34 162	34 924	34 924
931 201	Versenysport-tevékenység és támogatása				931 201	Versenysport-tevékenység és támogatása			
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1 450	1 450		Támogatás-, tám.értékű működési kiadás			
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	1 450	1 450		Működési célú pénzeszköz átadás	22 875	24 376	24 376
960 302	Köztemető-fenntartás és működtetés				960 302	Köztemető-fenntartás és működtetés			
						Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	2 001
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	0	0		Kötségvetési kiadások:	0	0	2 001
Mindösszesen					Mindösszesen				
	Intézményi működési bevételek	12 500	112 401	114 862		Személyi juttatások	14 800	38 587	36 352
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 065 709	1 040 253	1 045 011		Munkaadókat terhelő járulékok	3 938	8 602	6 783
						Előző évi előirányzat-maradvány, pm.átadás	0	4 919	0
	Önkormányzatok költségvetési támogatása	688 657	967 064	967 065		Támogatás-, tám.értékű működési kiadás	1 369 800	1 636 980	1 612 417
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	143 735	83 137	80 039		Működési célú pénzeszköz átadás	173 499	244 269	234 515
	Támogatásértékű működési bevétel	1 500	57 867	57 867		Dologi- és egyéb folyó kiadások	123 320	302 166	293 009
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	732 079	550 153	550 127		Önkormányzat által folyósított ellátások	17 611	11 357	8 121
	Működési c.pe.átvétel	0	1 200	1 440		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	9 366	9 375
	Felhalmozási c.pe.átvétel	3 500	5 322	4 618		Felújítás	836 789	455 874	450 837
	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	45 533	45 611		Intézményi beruházási kiadások	141 131	121 793	114 874
	Előző évi kp.-i kv.-i kiegészítés	0	135	467		Támogatás-, tám.értékű felhalmozási kiadás	0	2 374	2 374
						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	1 982	148
						Részesedések vásárlása	0	200	100
						Felhalmozási célú támogatási kölcsönök	64 721	67 771	67 771
	Pénzforgalom nélküli bevételek	40 000	171 391	161 574		Pénzforgalom nélküli kiadások	53 000	32 948	0
	Intézm.finansz.miatti bevételi korrekció	-1 360 525	-1 627 223	-1 599 677		Intézmény finansz.miatti kiadási korrekció	-1 360 525	-1 627 223	-1 599 677
	Kötségvetési bevételek összesen:	1 327 155	1 407 233	1 429 004		Kötségvetési kiadások:	1 439 084	1 311 965	1 236 999

Monor Város Önkormányzat

2012. évi költségvetési beszámoló

Monor Városi Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai

Adatok ezer forintban

Cím	120 Monori Polgármesteri Hivatal	Eredeti	Utolsó	Teljesítés	Eltérés	Index %/
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat		összeg /U.mód.ei.-Telj./	/100 % = U.mód.ei./
I.	B E V É T E L E K					
1.1.1	Intézményi működési bevételek	20 850	19 254	19 232	22	99,89
1.1.1.1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	13 500	13 500	9 139	4 361	67,70
1.1.1.2	Intézmények egyéb sajátos bevételei	4 200	2 604	1 174	1 430	45,08
1.1.1.3	Továbbszámlázott szolg.bevételei	2 150	2 150	7 028	-4 878	326,88
1.1.1.4	Kamatbevételek	0	0	0	0	0,00
1.1.1.5	Áfa bevételek, visszatérülések	1 000	1 000	1 891	-891	189,10
1.1.3	Önkormányzatok kv-i támogatása	433 707	592 532	569 373	23 159	96,09
1.1.3.1	Irányító szervtől kapott támogatás	433 707	592 532	569 373	23 159	96,09
1.1.3.2	Önkormányzatok kv-i támogatása	0	0	0	0	0,00
1.1.4	Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0,00
1.1.5	Támogatásértékű bevétel	0	2 840	2 840	0	100,00
1.1.5.1	Támogatásértékű működési bevétel	0	2 840	2 840	0	100,00
1.1.5.2	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0,00
1.1.6	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
1.1.6.1	Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0,00
1.1.6.2	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0,00
1.1.9	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	153	153	0	100,00
	I.1.1 Költségvetési bevételek összesen:	454 557	614 779	591 598	23 181	96,23
I.1.3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	58	-58	0,00
	I. Bevételek összesen:	454 557	614 779	591 656	23 123	96,24
II.	K I A D Á S O K					
2.1.1	Működési kiadások	451 382	611 604	575 634	35 970	94,12
2.1.1.1	Személyi juttatás	287 675	297 661	270 190	27 471	90,77
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	71 865	74 488	70 161	4 327	94,19
2.1.1.3	Támogatás-, tám.ért.működési kiadás	0	0	0	0	0,00
2.1.1.4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00
2.1.1.5	Dologi- és egyéb folyó kiadások	87 180	90 445	78 112	12 333	86,36
2.1.1.6	Önkormányzat által folyósított ellátások	4 662	145 043	148 255	-3 212	102,21
2.1.1.7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	3 967	8 916	-4 949	224,75
2.1.2	Felhalmozási kiadások	3 175	3 175	476	2 699	14,99
2.1.2.1	Felújítás	0	0	0	0	0,00
2.1.2.1.1	Épület felújítás	0	0	0	0	0,00
2.1.2.1.2	Gépek, berend.és felszer.felújítása	0	0	0	0	0,00
2.1.2.1.3	Járművek felújítása	0	0	0	0	0,00
2.1.2.1.4	Felújítás előzetesen felszám.áfája	0	0	0	0	0,00
2.1.2.2	Intézményi beruházási kiadások	3 175	3 175	476	2 699	14,99
2.1.2.2.1	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0,00
2.1.2.2.2	Épület vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0,00
2.1.2.2.3	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0,00
2.1.2.2.4	Gépek, berend.és felszer.vásárl., létesítés	2 500	2 500	375	2 125	15,00
2.1.2.2.5	Járművek vásárlása	0	0	0	0	0,00
2.1.2.2.6	Int.beruh.besz.árba beszám.áfája	675	675	101	574	14,96
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	454 557	614 779	576 110	38 669	93,71
II.2.3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	4 933	-4 933	0,00
	II. Kiadások összesen:	454 557	614 779	581 043	33 736	94,51
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /I.1.1 - II.2.1/:		0	0	15 488	-15 488	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.2 - II.2.2/:		0	0	0	0	
Egyéb finansz.bevételek és kiadások egyenlege /I.1.3 - II.2.3/:		0	0	-4 875	4 875	
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	10 613	-10 613	

Monor Város Önkormányzat
2012. évi költségvetési beszámoló

II./8.2. sz. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei
és kiadásai intézményenként

Adatok ezer forintban

Cím Alcím	Intézmény Feladat megnevezése	170 Városi Könyvtár					130-170 Intézmények összesen				
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés /U.mód.ei - Teljesítés/	Index %/ /Teljesítés/ U.mód.ei/	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés /U.mód.ei - Teljesítés/	Index %/ /Teljesítés/ U.mód.ei/
I.	BEVÉTELEK										
1.1.1	Intézményi működési bevételek	2 540	2 419	2 329	90	96,28	69 280	88 950	83 807	5 143	94,22
1.1.1.1	Intézmények egyéb sajátos bevételei	2 000	1 879	713	1 166	37,95	59 600	82 598	51 395	31 203	62,22
1.1.1.2	Továbbszámlázott szolg.bevételei	0	0	1 237	-1 237	0,00	2 700	7	18 088	-18 081	0,00
1.1.1.3	Kamatbevételek	0	0	0	0	0,00	0	0	86	-86	0,00
1.1.1.4	Áfa bevételek, visszatérülések	540	540	379	161	70,19	6 980	6 345	14 238	-7 893	224,40
1.1.3	Önkormányzatok kv-i támogatása	23 286	24 663	24 593	70	99,72	926 818	1 034 691	1 030 311	4 380	99,58
1.1.3.1	Írányító szervtől kapott támogatás	23 286	24 484	24 414	70	99,71	417 174	518 243	513 863	4 380	99,15
1.1.3.2	Önkormányzatok kv-i támogatása	0	179	179	0	100,00	509 644	516 448	516 448	0	100,00
1.1.4	Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.1.5	Támogatásértéktű bevétel	0	120	209	-89	174,17	4 959	2 604	2 971	-367	114,09
1.1.5.1	Támogatásértéktű működési bevétel	0	120	209	-89	174,17	4 959	2 604	2 971	-367	114,09
1.1.5.2	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.1.6	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.1.6.1	Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.1.6.2	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.1.9	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
	I.1.1 Költségvetési bevételek összesen:	25 826	27 202	27 131	71	99,74	1 001 057	1 126 245	1 117 089	9 156	99,19
1.1.3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0,00	0	0	1	-1	0,00
	I. Bevételek összesen:	25 826	27 202	27 131	71	99,74	1 001 057	1 126 245	1 117 090	9 155	99,19
II.	K I A D Á S O K										
2.1.1	Működési kiadások	25 826	27 149	26 943	206	99,24	1 001 057	1 122 950	1 112 439	10 511	99,06
2.1.1.1	Személyi juttatás	13 984	14 707	14 707	0	100,00	635 582	667 298	663 854	3 444	99,48
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	3 606	3 851	3 851	0	100,00	163 972	174 818	174 576	242	99,86
2.1.1.3	Támogatás-, tám.ért.működési kiadás	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.1.4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.1.5	Dologi- és egyéb folyó kiadások	8 236	8 591	8 385	206	97,60	160 985	231 253	224 737	6 516	97,18
2.1.1.7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00	40 518	49 581	49 272	309	99,38
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	53	53	0	100,00	0	3 295	3 295	0	100,00
2.1.2.1	Felújítás	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.2.1.1	Épület felújítás	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.2.1.2	Gépek, berend.és felszer.felújítása	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.2.1.3	Járművek felújítása	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.2.1.4	Felújítás előzetesen felszám.áfája	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.2.2	Intézményi beruházási kiadások	0	53	53	0	100,00	0	3 295	3 295	0	100,00
2.1.2.2.1	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.2.2.2	Épület vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.2.2.3	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	50	50	0	100,00	0	895	871	24	97,32
2.1.2.2.4	Gépek, berend.és felszer.vásárl., létesítés	0	0	0	0	0,00	0	1 707	1 731	-24	101,41
2.1.2.2.5	Járművek vásárlása	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.2.2.6	Int.beruh.besz.árba beszám.áfája	0	3	3	0	100,00	0	693	693	0	100,00
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	25 826	27 202	26 996	206	99,24	1 001 057	1 126 245	1 115 734	10 511	99,07
II.2.3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	135	-135	0,00	0	0	1 356	-1 356	0,00
	II. Kiadások összesen:	25 826	27 202	27 131	71	99,74	1 001 057	1 126 245	1 117 090	9 155	99,19
	Költségv.bev.és kiadások egyenl. /I.1.1 - II.2.1/:	0	0	135			0	0	1 355		
	Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.3 - II.2.3/:	0	0	-135			0	0	-1 355		
	Egyenlegek egyenlege /I. - II/ (ha "-": forráshány. ha "+":	0	0	0			0	0	0		

Monor Város Önkormányzat
2012. évi költségvetési beszámoló

Monor Város Önkormányzata és intézményei működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérleghesztő bemutatása

Adatok ezer forintban

Működési bevételek

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés összeg /U.mód.ei.-Telj./	Index %/ /100 % = U.mód.ei./
Intézményi működési bevételek	109 092	229 373	225 939	3 434	98,50
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	973 709	1 040 253	954 331	85 922	91,74
Önkormányzat költségvetési támogatása	2 049 182	2 594 287	2 566 749	27 538	98,94
Támogatásértékű működési bevételek	54 547	111 183	109 249	1 934	98,26
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	5 344	6 285	-941	117,61
Előző évi kp.-i kv.-i kiegészítés	0	135	467	-332	345,93
Pénzforgalom nélküli bevételek	40 106	0	0	0	0,00
Intézmény finansz.miatti bevételi korrekció	-1 360 525	-1 627 223	-1 599 677	-27 546	98,31
Működési kv-i bevételek össz.:	1 866 111	2 353 352	2 263 343	90 009	96,18
Működési kv-i bevét.és kiadások egyenl. (ha "+": forrástöbblet):	0	0			
Működési célú hitel felvétele	291 725	300 000	291 312	8 688	97,10
Működési finansz.bevételek össz.:	291 725	300 000	291 312	8 688	97,10
Működési finansz.bevét.és kiadások egyenl. (ha "+": forrástöbblet):	12 835	0			
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	191 017	109 226	81 791	57,18
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	4 368	-4 368	0,00
Működési bevételek összesen:	2 157 836	2 844 369	2 668 249	176 120	93,81

Felhalmozási bevételek

Önkormányzatok sajátos működési bevételei	92 000	0	90 680	-90 680	0,00
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	169 581	108 983	100 116	8 867	91,86
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	732 079	550 153	550 127	26	100,00
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3 500	5 322	4 618	704	86,77
Felhalmozási c.költségvetési támogatás	0	0			
Felhalmozási c.kölcsönök visszatérülése	0	0	45 611	-45 611	0,00
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	71 974	-71 974	0,00
Felhalmozási kv-i bevételek össz.:	997 160	664 458	863 126	-198 668	129,90
Felhalmozási kv-i bevét.és kiadások egyenl. (ha "+": forrástöbblet):	0	26 937	201 441		
Hosszú lejáratú hitel felvétele	228 405	46 060	41 419	4 641	89,92
Felhalmozási finansz.bevételek össz.:	228 405	46 060	41 419	4 641	89,92
Felhalmozási finansz.bevét.és kiadások egyenl. (ha "+": forrástöbblet):	99 094	0	0		
Felhalmozási c.kölcsönök visszatérülése	0	45 533			
Felhalmozási bevételek összesen:	1 225 565	756 051	904 545	-194 027	119,64

Bevételek mindösszesen:	3 383 401	3 600 420	3 572 794	27 626	99,23
Költségvetési bevét.és kiadások egyenl. (ha "+": forrástöbblet):	0	0	126 005		
Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	0	0	207 996		

Működési kiadások

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés összeg /U.mód.ei.-Telj./	Index %/ /100 % = U.mód.ei./
Személyi jutt.- és járulékei	1 215 373	1 301 109	1 259 192	41 917	96,78
Támogatás-, tám.értékű működési kiadás	1 369 800	1 641 899	1 612 417	29 482	98,20
Működési célú pénzeszköz átadás	173 499	244 269	234 515	9 754	96,01
Dologi- és egyéb folyó kiadások	388 600	644 823	608 393	36 430	94,35
Önkormányzat által folyósított ellátások	22 273	156 400	156 376	24	99,98
Ellátottak pénzbeli jutt.	41 518	62 914	67 563	-4 649	107,39
Előző évi pm.átadás	0	0	0	0	0,00
Pénzforg.nélküli kiadások - műk.tartalék	33 000	32 948	0	32 948	0,00
Intézmény finansz.miatti kiadási korrekció	-1 360 525	-1 627 223	-1 599 677	-27 546	98,31
Működési kv-i kiadások össz.:	1 883 538	2 457 139	2 338 779	118 360	95,18
Működési kv-i bevét.és kiadások egyenl. (ha "-": forráshiány):	-17 427	-103 787	-75 436		
Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	278 890	300 000	278 890	21 110	92,96
Működési finansz.kiadások össz.:	278 890	300 000	278 890	21 110	92,96
Működési finansz. bevét.és kiadások egyenl. (ha "-": forráshiány):	0	0	0		
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0,00
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	-52 546	52 546	0,00
Működési kiadások összesen:	2 162 428	2 757 139	2 565 123	192 016	93,04

Felhalmozási kiadások

Felújítási kiadások	862 635	500 073	468 018	32 055	93,59
Intézményi beruházások	144 306	132 892	123 274	9 618	92,76
Támogatás-, tám.ért.felhalmozási kiadás	0	2 374	2 374	0	100,00
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	1 982	148	1 834	7,47
Értékesített tárgyi eszk.utáni ÁFA befiz.	0	0	0	0	0,00
Befektetési c.részeselek vásárlása	0	200	100	100	50,00
Felhalmozási c.kölcsönök nyújtása	64 721	0	67 771	-67 771	0,00
Pénzforgalom nélküli kiadások	20 000	0	0	0	0,00
Felhalmozási kv-i kiadások össz.:	1 091 662	637 521	661 685	-24 164	103,79
Felhalmozási kv-i bevét.és kiadások egyenl. (ha "-": forráshiány):	-94 502	0	0		
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	129 311	137 989	137 990	-1	100,00
Felhalmozási finansz.kiadások össz.:	129 311	137 989	137 990	-1	100,00
Felhalmozási finansz.bevét.és kiadások egyenl. (ha "-": forráshiány):	0	-91 929	-96 571		
Felhalmozási c.kölcsönök nyújtása	0	67 771			
Felhalmozási kiadások összesen:	1 220 973	843 281	799 675	-24 165	94,83

Kiadások mindösszesen:	3 383 401	3 600 420	3 364 798	167 851	93,46
Költségvetési bevét.és kiadások egyenl. (ha "-": forráshiány):	-111 929	-99 088	0		
Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány):	0	0	0		

Monor Város Önkormányzat
2012. évi költségvetési beszámoló

Monor Város Önkormányzat 2012. évi közszolgálati létszámadatai

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Megjegyzés
	Feladat megnevezése				
110	Önkormányzat és szakfeladatai				
	Védőnők	11,0	11,0	11,0	
	Településőrök	0,0	0,0	0,0	
	Közalkalmazottak /mezőőrök/	2,0	2,0	2,0	
	Rehab.állományú dolgozók	0,0	0,0	0,0	
	Közfoglalkoztatottak	27,0	42,0	42,0	
	Összesen:	40,0	55,0	55,0	
130	Polgármesteri Hivatal				
	Polgármester, alpolgármester	1,0	1,0	1,0	
	Jegyző, aljegyző	2,0	2,0	2,0	
	Köztisztviselők	75,0	73,0	73,0	
	Mt.hatálya alá tart.dolgozók	9,0	12,0	12,0	
	Közfoglalkoztatottak	3,0	0,0	0,0	
	Összesen:	90,0	88,0	88,0	
	Általános Iskolák				
141	Kossuth L. Általános Iskola				
	Intézményvezető	2,00	2,0	2,0	
	Pedagógus	24,00	24,0	24,0	
	Gyógypedagógiai asszisztens	1,00	1,0	1,0	
	Könyvtáros	0,50	0,5	0,5	
	GYIV felelős	8,35	8,4	8,4	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	2,50	2,5	2,5	
	Étkezésben dolgozók	1,00	1,0	1,0	
	Rehab.dolgozó	0,00	0,0	0,0	
	Összesen:	39,35	39,35	39,35	
142	Jászai Mari Általános Iskola				
	Intézményvezető	2,00	2,0	2,0	
	Pedagógus	19,70	19,7	19,7	
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,0	0,0	
	Könyvtáros	1,00	1,0	1,0	
	GYIV felelős	0,50	0,5	0,5	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	7,00	7,0	7,0	
	Étkezésben dolgozók	1,00	1,0	1,0	
	Rehab.dolgozó	0,00	0,0	0,0	
	Összesen:	31,20	31,20	31,20	
143	Nemzetőr Általános Iskola				
	Intézményvezető	2	2,0	2,0	
	Pedagógus	21,80	21,8	21,8	
	Gyógypedagógiai asszisztens	1,00	1,0	1,0	
	Könyvtáros	0,50	0,5	0,5	
	GYIV felelős	9,00	9,0	9,0	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	2,00	2,0	2,0	
	Étkezésben dolgozók	1,00	1,0	1,0	
	Rehab.dolgozó	0,00	0,0	0,0	
	Összesen:	37,30	37,30	37,30	
	Nemzetőr Ált.Isk.Speciális Tagozat				
	Intézményvezető	1,0	1,0	1,0	
	Pedagógus	7,70	7,7	7,7	
	Gyógypedagógiai asszisztens	2,00	2,0	2,0	

Monor Város Önkormányzat
2012. évi költségvetési beszámoló

Monor Város Önkormányzat 2012. évi közszolgálati létszámadatai

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Megjegyzés
	Feladat megnevezése				
	Könyvtáros	0,00	0,0	0,0	
	GYIV felelős	0,00	0,0	0,0	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	1,32	1,3	1,3	
	Étkezésben dolgozók	1,00	1,0	1,0	
	Rehab.dolgozó	0,00	0,0	0,0	
	Összesen:	13,02	13,02	13,02	
144	Ady Úti Általános Iskola				
	Intézményvezető	2,00	2,0	2,0	
	Pedagógus	23,70	23,7	23,7	
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,0	0,0	
	Könyvtáros	1	1,0	1,0	
	GYIV felelős	0,50	0,5	0,5	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	8,00	8,0	8,0	
	Étkezésben dolgozó	2,50	2,5	2,5	
	Rehab.dolgozó	1,00	1,0	1,0	
	Összesen:	38,70	38,70	38,70	
145	Általános Iskolák összesen				
	Intézményvezető	9,00	9,0	9,0	
	Pedagógus	96,90	96,9	96,9	
	Gyógypedagógiai asszisztens	4,00	4,0	4,0	
	Könyvtáros	3,00	3,0	3,0	
	GYIV felelős	18,35	18,4	18,4	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	20,82	20,8	20,8	
	Étkezésben dolgozók	6,50	6,5	6,5	
	Rehab.dolgozó	1,00	1,0	1,0	
	Összesen:	159,57	159,57	159,57	
	Óvodák				
146	Kossuth Óvoda				
	Intézményvezető	2	2,0	2,0	
	Főfoglalkozású óvónő	17	17,1	17,1	
	Főfoglalkozású dajka	8,00	8,0	8,0	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	3,00	3,0	3,0	
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	2,00	2,0	2,0	
	Rehab.dolgozó	1,00	1,0	1,0	
	Összesen:	33,10	33,10	33,10	
147	Tesz-Vesz Óvoda				
	Intézményvezető	1,00	1,0	1,0	
	Főfoglalkozású óvónő	12,60	12,6	12,6	
	Főfoglalkozású dajka	6,00	6,0	6,0	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	1,50	1,5	1,5	
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	1,00	1,0	1,0	
	Rehab.dolgozó	1,00	1,0	1,0	
	Összesen:	23,10	23,10	23,10	
148	Petőfi Óvoda				
	Intézményvezető	1,00	1,0	1,0	
	Főfoglalkozású óvónő	6,00	6,0	6,0	
	Főfoglalkozású dajka	3,00	3,0	3,0	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	1,00	1,0	1,0	
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	1,00	1,0	1,0	
	Rehab.dolgozó	0,00	0,0	0,0	

Monor Város Önkormányzat
2012. évi költségvetési beszámoló

Monor Város Önkormányzat 2012. évi közszolgálati létszámadatai

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Megjegyzés
	Feladat megnevezése				
	Összesen:	12,00	12,00	12,00	
149	<i>Napsugár és Szivárvány Óvoda</i>				
	Intézményvezető	1,00	1,0	1,0	
	Főfoglalkozású óvónő	13,50	13,5	13,5	
	Főfoglalkozású dajka	6,00	6,0	6,0	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	1,50	1,5	1,5	
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	2,00	2,0	2,0	
	Rehab.dolgozó	0,00	0,0	0,0	
	Összesen:	24,00	24,00	24,00	
	<i>Óvodák összesen</i>				
	Intézményvezető	5,00	5,0	5,0	
	Főfoglalkozású óvónő	49,20	49,2	49,2	
	Főfoglalkozású dajka	23,00	23,0	23,0	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	7,00	7,0	7,0	
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	6,00	6,0	6,0	
	Rehab.dolgozó	2,00	2,0	2,0	
	Összesen:	92,20	92,20	92,20	
150	<i>Bölcsőde</i>				
	Intézményvezető	2,00	2,0	2,0	
	Gondozónő	20,00	20,0	20,0	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	4,00	4,0	4,0	
	Élelmezésben dolgozók	5,00	5,0	5,0	
	Összesen:	31,00	31,00	31,00	
151	<i>Gondozási Központ</i>				
	Intézményvezető	2,00	2,0	2,0	
	Gondozónő	14,50	14,5	14,5	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	3,00	3,0	3,0	
	Élelmezésben dolgozók	1,00	1,0	1,0	
	Összesen:	20,50	20,50	20,50	
152	<i>Városi Könyvtár</i>				
	Intézményvezető	1,00	1,0	1,0	
	Könyvtáros	4,00	4,0	4,0	
	Összesen:	5,00	5,00	5,00	
	<i>Önkormányzat összesen:</i>	438,27	451,27	451,27	

Monor Város Önkormányzat
2012. évi költségvetési beszámoló

Hiteltörlesztések

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Felvétel éve	Nyitó összeg	Törlesztett összeg	Záró állomány /2011.12.31/	Hitel tőke törlesztési kötelezettség				
Alcím	Feladat megnevezése					Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés /U.mód.ei. - Teljesítés/	Index %/ /Teljesítés/ U.mód.ei./
2.2.2.1.1.1	Beruházási hitel I. - "Sikerés Mo-ért Önk.-i Infrastr.fejl.Hitelpr. - közutak építése	2006.	300 000	-47 850	252 150	17 400	17 400	17 400	0	100,00
2.2.2.1.1.2	Kötvény I. /"Monor 2027", devizanem: CHF/	2007.	646 537	-101 971	994 722	54 900	58 838	58 839	-1	100,00
2.2.2.1.1.3	Kötvény II. /"Monor", devizanem: CHF/	2007.	612 512	0	1 014 939	57 011	61 751	61 751	0	100,00
2.2.2.1.1.4	Beruházási hitel II. - "Sikerés Mo-ért Önk.-i Infrastr.fejl.Hitelpr." - a KMOP -5.2.1/B-09-2f-2010 0013 jelű "Monori int. városközp. -fejl." - önerő bizt.	2011.	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Törlesztés összesen:		1 559 049	-149 821	2 261 811	129 311	137 989	137 990	-1	100,00

Monor Város Önkormányzata
2012. évi 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>	0	0	0	0	0	0
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>	532 000	514 923	0	0	516 242	514 923
	- Építményadó	92 000	90 681	0	0	92 000	90 680
	- Gépjárműadó	130 000	117 929	0	0	117 929	117 929
	- Iparüzési adó	310 000	306 313	0	0	306 313	306 314
4	<i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</i>	0	0	0	0	0	0
5	<i>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege</i>	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen:		532 000	514 923	0	0	516 242	514 923

Monor Város Önkormányzata
2012. évi költségvetési beszámoló

Könyvviteli mérleg szerinti vagyonkimutatás

Adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző évi könyv szerinti állományi érték	Tárgyévi könyv szerinti állományi érték	Index / %/ /100 %-Előző év	Tárgyévi könyv szerinti állományi érték										
					Ady Iskola	Jászai Iskola	Kossuth Iskola	Nemzető r Iskola	Kossuth Óvoda	Bölcsőde	Gndozási Központ	Könyvtár	Roma Önk.	Polg. Hivatal	Monori Önk.
I. Immateriális javak	1	11 126	11 470	103%	0	55	0	141	18	54	0	0	0	2 840	8 362
II. Tárgyi eszközök	2	9 140 426	9 590 075	105%	92 270	115 366	109 613	163 291	176 027	181 267	21 977	56 014	91	225 718	8 448 441
II./1. Törzsvagyon	3	3 144 712	9 222 970	293%	89 487	114 212	105 558	158 651	173 302	180 612	21 423	55 452	0	179 674	8 144 599
a./ Forgalmoképtelen ingatlanok	4	1 770 983	7 926 070	448%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 926 070
1. Út-, híd-, járda-, alul- és felüljárók	5	1 340 278	6 474 764	483%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 474 764
2. Földterület	6	0	2 073		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 073
3. Parkok-, játszóterek	7	30 089	249 593	830%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249 593
4. Folyók-, vízfolyások-, természetes- és mest.tavak	8	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Árvízvédelmi töltések-, belvízcsatornák	9	34 132	32 898	96%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 898
6. Egyéb ingatlanok	10	45 786	337 924	738%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337 924
7. Folyamatban levő ingatlan beruházás, felújítás	11	320 698	828 818	258%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	828 818
b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	12	1 373 729	1 296 900	94%	89 487	114 212	105 558	158 651	173 302	180 612	21 423	55 452	0	179 674	218 529
1. Vízellátás közművei	13	809	769	95%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	769
2. Szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés közművei	14	8 097	10 771	133%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 771
3. Távhőellátás	15	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Közművek védterületei	16	149 679	31 274	21%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 274
5. Intézmények ingatlanai	17	930 268	587 732	63%	33 323	87 070	43 088	114 818	94 266	171 926	10 203	33 038	0	0	0
6. Sportlétesítmények	18	1 018	928	91%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	928
7. AT földterületei és telkei	19	5 604	333 234	5946%	56 164	27 142	62 470	43 833	79 036	8 686	11 220	22 414	0	0	22 269
8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	20	260 840	308 313	118%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179 674	128 639
9. Műemlékek	21	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Védett természeti területek	22	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Folyamatban levő ingatlan beruházás	23	17 414	23 879	137%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 879
II./2. Forgalomképes ingatlanok	24	5 871 367	247 745	4%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 096	207 649
1. Telkek-, zártkerti- és külterületi földterületek	25	5 786 514	165 157	3%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 096	125 061
2. Épületek	26	84 853	82 588	97%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 588
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	27	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II./3. Egyéb tárgyi eszközök	28	123 820	119 360	96%	2 783	1 154	4 055	4 640	2 725	655	554	562	91	5 948	96 193
1. Gépek-, berendezések-, felszerelések	29	78 212	105 609	135%	2 783	1 154	4 055	4 640	2 725	655	554	562	91	5 948	82 442
2. Járművek	30	44 030	13 751	31%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 751
3. Képzőművészeti alkotások	31	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Beruházásra adott előlegek	32	1 578	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II./4. Beruházásra adott előlegek	33	527	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	34	200 952	180 780	90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 780
1. Tartós részesedés	35	66 200	66 300	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 300
2. Tartósan adott kölcsönök	36	128 052	113 770	89%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 770
3. Egyéb hosszú lejáratú követelések	37	6 700	710	11%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710
IV. Üzemelt.-re-, kez.-re átadott, konc.-ba adott eszközök	38	3 189 057	3 061 755	96%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 061 755
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	39	12 541 561	12 844 080	102%	92 270	115 421	109 613	163 432	176 045	181 321	21 977	56 014	91	228 558	11 699 338
I. Készletek	40	5376	186	3%	0	0	0	0	0	156	30	0	0	0	0
II. Követelések összesen	41	138 174	150 215	109%	0	0	0	0	6	0	80	150	0	52827	97 152
1. Követelések áruszállításból, szolg.-ból (vevők)	42	9 579	17 163	179%	0	0	0	0	6	0	80	150	0	33	16 894
2. Adósok	43	65 087	66 728	103%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 728
3. Rövidlejáratú kölcsönök	44	0	866		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	866
4. Egyéb követelések	45	63 508	65 458	103%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 794	12 664
III. Értékpapírok	46	3 169	3 561	112%	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	3 551
IV. Pénzeszközök	47	114 711	141 106	123%	0	0	0	0	710	0	0	0	0	10 458	129 938
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	48	82 303	29 019	35%	0	0	0	0	0	237	273	135	0	4 933	23 441
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	49	343 733	324 087	94%	0	0	0	0	716	393	383	285	10	68 218	254 082
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	50	12 885 294	13 168 167	102%	92 270	115 421	109 613	163 432	176 761	181 714	22 360	56 299	101	296 776	11 953 420

Monor Város Önkormányzata
2012. évi költségvetési beszámoló

Könyvviteli mérleg szerinti vagyonkimutatás

Adatok ezer forintban

FORRÁSOK	Sorszám	Előző évi könyv szerinti állományi érték	Tárgyévi könyv szerinti érték	Index / %/ /100 % = Előző év	Tárgyévi könyv szerinti állományi érték										
					Ady Iskola	Jászai Iskola	Kossuth Iskola	Nemzető r Iskola	Kossuth Óvoda	Bölcsőde	Gyógyászati Központ	Könyvtár	Roma Önk.	Polg. Hivatal	Monori Önk.
D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	51	10 072 817	10 742 406	107%	92 270	115 421	109 613	163 432	176 011	181 469	22 033	56 155	91	281 203	9 544 708
I. Tartós tőke	52	10 202 432	10 202 432	100%	88 587	119 482	105 750	163 034	151 464	20 921	18 648	56 874	0	212 132	9 265 540
II. Tőkeváltozások	53	-129 615	539 974	-417%	3 683	-4 061	3 863	398	24 547	160 548	3 385	-719	91	69 071	279 168
III. Értékelési tartalék	54	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	55	191 023	-130 357	-68%	0	0	0	0	710	237	272	135	10	15 333	-147 054
I. Költségvetési tartalékok összesen	56	191 023	-130 357	-68%	0	0	0	0	710	237	272	135	10	15 333	-147 054
1. Költségvetési tartalék elszámolása	57	187 854	-133 908	-71%	0	0	0	0	710	237	272	135	10	15 333	-150 605
- Tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	58	180 252	-143 721	-80%	0	0	0	0	710	237	272	135	10	15 333	-160 418
- Előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása	59	7 602	9 813	129%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 813
2. Költségvetési pénzmaradvány	60	3 169	3 551	112%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 551
3. Költségvetési kiadási megtakarítás	61	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Költségvetési bevételi lemaradás	62	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Előirányzat-maradvány	63	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Vállalkozási tartalékok összesen	64	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Vállalkozási tartalék elszámolása	65	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása	66	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása	67	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Vállalkozási maradvány	68	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás	69	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Vállalkozási bevételi lemaradás	70	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	71	2 621 454	2 556 118	98%	0	0	0	0	40	8	55	9	0	240	2 555 766
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	72	2 117 992	1 913 646	90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 913 646
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	73	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	74	1 883 242	1 654 877	88%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 654 877
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	75	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	76	234 750	258 769	110%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258 769
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek	77	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	78	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	79	494 302	629 741	127%	0	0	0	0	40	8	54	9	0	182	629 448
1. Rövid lejáratú kölcsönök	80	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek	81	278 890	427 796	153%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427 796
- Likvid hitelek és a r.lej.műk.c.kötvénykibocsátások	82	0	291 312		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291 312
3. Kötelezetts.-ek áruszáll.-ból és szolg.-ból (szállítók)	83	9 908	108 526	1095%	0	0	0	0	40	8	54	9	0	182	108 233
- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	84	7 096	83 008	1170%	0	0	0	0	40	8	54	9	0	182	82 715
- t.évet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	85	2 812	25 518	907%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 518
4. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	86	205 504	93 419	45%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 419
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek	87	56 500	88 987	157%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 987
- felh.c.kötv.kib.-ból sz.tart.köv.évi törl.részlete	88	126 420	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- beruh., fejl.hitelek köv.évet terh.törl.részletei	89	17 400	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb hosszú lej.kötelezettségek köv.évi törlesztése	90	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- t.évi költségvetést terhelő röv.lej.kötelezettségek	91	2 758	2 206	80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 206
- egyéb különféle kötelezettsége	92	2 426	2 226	92%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 226
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	93	9 160	12 731	139%	0	0	0	0	0	0	1	0	0	58	12 672
1. Költségvetési passzív függő elszámolások	94	6 138	10 506	171%	0	0	0	0	0	0	1	0	0	58	10 447
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	95	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	96	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	97	3 022	2 225	74%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 225
- költségvetésen kívüli letéti elszámolások	98	1 534	1 520	99%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 520

Monor Város Önkormányzata
2012. évi költségvetési beszámoló

FORRÁSOK ÖSSZESEN	99	12 885 294	13 168 167	102%	92 270	115 421	109 613	163 432	176 761	181 714	22 360	56 299	101	296 776	11 953 420
-------------------	----	------------	------------	------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	-----	---------	------------

Törzsvagyon és vállalkozói vagyon változás

1. Forgalmképtelen vagyon

(csatorna, park, szobor, út, járda)

	2011.12.31	Évközbeni változás	2012.12.31
Bruttó érték	1 695 818	5 601 905	7 297 723
Elszámolt értékcsökkenés	245 533	4 298	249 831
Nettó érték	1 450 285	5 597 607	7 047 892

2. Korlátozottan forgalomképes vagyon

(sportpálya, piac, kerítés, stb.)

	2011.12.31	Évközbeni változás	2012.12.31
Bruttó érték	5 606 023	-	5 588 032
Elszámolt értékcsökkenés	1 227 964	88 199	1 316 163
Nettó érték	4 378 059	106 190	4 271 869

2.a. Hivatal (üzemeltetés)

	2011.12.31	Évközbeni változás	2012.12.31
Bruttó érték	4 000 112	-	3 986 818
Elszámolt értékcsökkenés	978 367	58 921	1 037 288
Nettó érték	3 021 745	72 215	2 949 530

2.b. Intézmények

	2011.12.31	Évközbeni változás	2012.12.31
Bruttó érték	1 076 903	1 924	1 078 827
Elszámolt értékcsökkenés	163 719	16 413	180 132
Nettó érték	913 184	14 488	898 696

Mindösszesen (1+2)

	2011.12.31	Évközbeni változás	2012.12.31
Bruttó érték	7 301 841	5 583 914	12 885 755
Elszámolt értékcsökkenés	1 473 497	92 497	1 565 994
Nettó érték	5 828 344	5 491 417	11 319 761

3. Forgalomképes vagyon (vállalkozói vagyon)

	2011.12.31	Évközbeni változás	2012.12.31
Bruttó érték	5 905 694	-	5 617 350
Elszámolt értékcsökkenés	34 327	-	6 233
Nettó érték	5 871 367	-	5 623 583

Folyamatban lévő beruházások forgalmképtelen

1. ponthoz

111. projekt városközpont fejlesztés	11 483
113. projekt Városközpont fejlesztés	12 572
207. projekt Városközpont fejlesztés	423 518
252. projekt Városközpont fejlesztés	38 890
116. projekt KEOP pályázat ivóvízminőség javítása	14 100
253. projekt ivóvíz. Kút felújítás	7 557
Összesen:	508 120

Forgalmképtelen vagyon változás

1. ponthoz

hulladéklerakó átsorolása forgalomképesbe	-	133 202
forgalomképes ingatlanok átsorolása forgalomképesből		5 731 437
járda és kerékpárút		1 142
csatorna kiépítés Bajcsy-Zs. U.		2 389
Katona J. utca csatorna kiépítés		139
Összesen:	5 601 905	

Korlátozottan forgalomképes befejezetlen beruházások

2. ponthoz

Petőfi óvoda felújítási tervek		1 708
ingatlanhoz kapcsolódó vagyonértékű jogok		
tűzoltó laktanya közmű kiépítése		2 297
KMOP pályázat csatlakozási díjak		526
KMOP pályázat 207. projektből (Petőfi u. 12., régi posta épülete, könyvtár, zeneiskola)		1 934
Összesen:	6 465	

Korlátozottan forgalomképes vagyon változás

2/a. ponthoz

Hivatal + Üzemeltetésre átadott eszközök		
Jászai konyha miatti átadás	-	14 219
Vigadó felvonó javítása (épület tartozék)		925
Összesen: -	13 294	

2/b. ponthoz

Intézmények		
Jászai iskolához katona konyha átadása		2 235
udvari játék selejtezése	-	311
Összesen:	1 924	

Forgalomképes vagyon változások

3. ponthoz

átsorolás miatt forgalmképtelenbe	-	5 750 552
hulladéklerakó miatt átsorolás		133 202
Összesen: -	5 617 350	

Monor Város Önkormányzata
2012. évi 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	0	0	0
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	0	0	0
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
2. Gépek, berendezések és felszerelések			
3. Járművek			
4. Tenyészállatok			
5. Beruházások, felújítások			
6. Beruházásra adott előlegek			
7. Állami készletek, tartalékok			
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
1. Egyéb tartós részesedés			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
3. Tartósan adott kölcsön			
4. Hosszú lejáratú bankbetétek			
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések			
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök			
B) FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0
II. Követelések			
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)			
2. Adósok			
3. Egyéb követelések			
- ebből a mérlegfordulónapot követő egy évben belül esedékes részlet			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	0	0	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			
II Rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0
4. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek			
- ebből: iparüzési adó feltöltési miatti kötelezettsége			
- ebből: helyi adó túlfizetés			
- ebből: egyéb hosszúlejáratú kötelezettség következő évet terhelő részei (LTP kedvezményes kiegyenlítés)			
- ebből: tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettség			
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		12 541 561	0	12 541 561	12 844 080	0	12 844 080
I.	Immateriális javak	11 126	0	11 126	11 470	0	11 470
II.	Tárgyi eszközök	9 140 426	0	9 140 426	9 590 075	0	9 590 075
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	200 952	0	200 952	180 780	0	180 780
IV.	Üzemelt.-re, kezelésre átadott eszk.	3 189 057	0	3 189 057	3 061 755	0	3 061 755
B.) FORGÓESZKÖZÖK		343 733	0	343 733	324 087	0	324 087
I.	Készletek	5 376	0	5 376	186	0	186
II.	Követelések	138 174	0	138 174	150 215	0	150 215
III.	Értékpapírok	3 169	0	3 169	3 561	0	3 561
IV.	Pénzeszközök	114 711	0	114 711	141 106	0	141 106
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	82 303	0	82 303	29 019	0	29 019
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		12 885 294	0	12 885 294	13 168 167	0	13 168 167
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		10 072 817	0	10 072 817	10 742 406	0	10 742 406
1.	Induló tőke	10 202 432	0	10 202 432	10 202 432	0	10 202 432
2.	Tőkeváltozások	-129 615	0	-129 615	539 974	0	539 974
3.	Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0
E.) TARTALÉKOK		191 023	0	191 023	-130 357	0	-130 357
I.	Költségvetési tartalékok	191 023	0	191 023	-130 357	0	-130 357
II.	Vállalkozási tartalékok	0	0	0	0	0	0
F.) KÖTELEZETTSÉGEK		2 621 454	0	2 621 454	2 556 118	0	2 556 118
I.	Hosszúlejáratú kötelezettségek	2 117 992	0	2 117 992	1 913 646	0	1 913 646
II.	Rövidlejáratú kötelezettségek	494 302	0	494 302	629 741	0	629 741
III.	Egyéb passzív pü.-i elszámolások	9 160	0	9 160	12 731	0	12 731
FORRÁSOK ÖSSZESEN:		12 885 294	0	12 885 294	13 168 167	0	13 168 167

Monor Város Önkormányzata
2012. évi költségvetési beszámoló

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés
1	Személyi juttatások	967 887	1 025 659	999 967
2	Munkaadókat terhelő járulékok	247 486	263 321	259 225
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	388 600	640 171	608 392
4	Működési célú támogatásértékű kiadások	31 548	178 249	169 122
5	ÁH-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások	173 499	244 518	234 515
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 518	67 863	67 565
7	Felújítás	862 635	496 993	468 095
8	Felhalmozási kiadások	144 306	136 173	123 297
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	2 374	2 374
10	ÁH-on kívülre végleges felhalm.-i pénzeszközátadások	0	1 982	148
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	64 721	67 771	67 771
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+..+12)	2 922 200	3 125 074	3 000 471
14	Hosszú lejáratú hitelek	129 311	437 989	416 880
15	Rövid lejáratú hitelek	278 890	0	0
16	- 15-ből likvid hitelek 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+..+18)	408 201	437 989	416 880
20	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	3 330 401	3 563 063	3 417 351
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	53 000	32 948	0
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások összesen	0	0	-52 547
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+..+22)	3 383 401	3 596 011	3 364 804
24	Intézményi működési bevételek	109 092	229 373	225 939
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 065 709	1 037 052	1 040 566
26	Működési célú támogatásértékű bevételek	54 547	111 739	109 714
27	ÁH-on kívülről végleges működési pénzeszközátvételek	0	1 503	1 503
28	Felhalmozás és tőkejellegű bevételek	169 581	107 113	104 567
29	- 28-ból önkorm.sajátos felhalm.-i és tőkebev.-ei	67 581	35 771	30 002
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	732 079	550 153	550 127
31	ÁH-on kívülről végleges felhalm.-i pénzeszközátvételek	3 500	9 403	9 400
32	Támogatás, kiegészítések	2 049 182	2 594 287	2 566 741
33	- 32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása	688 657	967 064	967 064
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	45 533	45 611
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+..+28+30+31+32+34+35)	4 183 690	4 686 156	4 654 168
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	228 405	346 060	41 419
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	291 725	0	291 312
39	- 38-ból likvid hitelek bevétele			291 312
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41	Forgatási c.hitelvisz.megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42	Finanszírozási bevételek összesen (37+..+41)	520 130	346 060	332 731
43	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	4 703 820	5 032 216	4 986 899
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
46	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	4 368
47	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+..+45)	4 703 820	5 032 216	4 991 267
48	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) {költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)}	1 261 490	1 561 082	1 653 697
49	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)	1 373 419	1 469 153	1 569 548
50	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	111 929	-91 929	-84 149
51	Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (45-46-22)	0	0	56 915

Monor Város Önkormányzata
2012. évi költségvetési beszámoló

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY - KIMUTATÁS

Adatok ezer forintban

Sor-szám	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	111 384	0	111 384	138 171	0	138 171
2.	Forgatási c.pénzügyi műveletek egyenlege	3 169	0	3 169	-287 761	0	-287 761
3.	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám.összevont záróegyenl. (+, -)	76 138	0	76 138	19 223	0	19 223
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	10 771	0	10 771	13 364	0	13 364
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0	0	0	0	0
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmardvány (1+2+-3-4-5)	179 920	0	179 920	-143 731	0	-143 731
7.	Finanszírozásból származó korrekció (+, -)	-9 206	0	-9 206	-6 847	0	-6 847
8.	Pénzmardványokat terhelő elvonások (+, -)	0	0	0	0	0	0
9.	Költségvetési pénzmardvány (6+7+8)	170 714	0	170 714	-150 578	0	-150 578
10.	Vállalkoz.tev.eredményéből alaptev.ellát-ra felhaszn.összeg	0	0	0	0	0	0
11.	Kltsgv-i pénzmardványt külön jogszab.alapján mód.tétel (+, -)	0	0	0	0	0	0
12.	Módosított pénzmardvány (+-9+-10+-11)	170 714	0	170 714	-150 578	0	-150 578
13.	10-ből egészségbirt.alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0	0	0	0	0
14.	10-ből kötelezettséggel terhelt maradvány	170 714	0	170 714	16 687	0	16 687
15.	10-ből szabad maradvány	0	0	0	0	0	0

Monor Város Önkormányzata
2012. évi költségvetési beszámoló

EGYSZERŰSÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁS

Adatok ezer forintban

Sor- szám	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

Pályázati forrásból megvalósuló beruházások

Beruházás megnevezés	Forrás		Teljes összeg	Megjegyzés (pályázat döntési helyzete/) - 2010. évi			2011. évi			2012. évi			2013 évi várható		2014 - 2015. évi várható		Összesen		
	Támogatás	Önerő			kifizetés	ebből: támogatás	leutalt támogatás	kifizetés	ebből: támogatás	leutalt támogatás	kifizetés	ebből: támogatás	leutalt támogatás	kifizetés	ebből: támogatás	kifizetés	ebből: támogatás	kifizetés	ebből: támogatás	leutalt támogatás
I. 2013. 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	0
I.1.2 KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0013 Monori integrált városközpont-fejlesztése (Pest megyei település-központok fejlesztése)	742 281 316	198 932 392	941 213 708	Támogatásban részeseítve	35 673 990	28 776 962	0	35 726 402	29 178 424	38 126 356	468 562 154	376 948 575	315 524 846	401 251 162	307 377 355	0	0	941 213 708	742 281 316	353 651 202
I.1.3 KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0013 Monori integrált városközpont-fejlesztése pályázathoz tartozó nem támogatott tevékenységek	0	83 709 491	83 709 491	Fejlesztési hitelből finanszírozva	0	0	0	0	0	0	35 610 685	0		48 098 806	0	0	0	83 709 491	0	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	0	0	525 650 000	490 000 000	0
I.1.5 KEOP-7.1.0/11/2011-0025 Monori szennyvíztisztító telep fejlesztésének előkészítése (nettó támogatás)	0	0	0	103/2012 (III.21.) sz. testületi határozat, 2012.06.28. Energiaközpont visszavonta a Támogatási okiratot	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
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	17 145 000	14 573 250	1 190 000	84 272 417	85 014 804	0	0	104 457 417	88 788 804	1 190 000
I.1.7 BM önerő alap Monor ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése - önerő kiegészítés	15 668 613	0	15 668 613	Támogatásban részeseítve	0	0	0	0	0	0	210 000	210 000	210 000	15 458 613	15 458 613	0	0	15 668 613	15 668 613	210 000
I.1.7 EU önerő alap Monori integrált városközpont-fejlesztése (Pest megyei település-központok fejlesztése)	61 548 588	0	61 548 588	Támogatásban részeseítve	0	0	0	0	0	0	61 548 588	61 548 589	61 548 590	0	0	0	0	61 548 588	61 548 589	61 548 590

I.2 Még nem elfogadott támogatási szerződéssel rendelkező pályázatok																					
I.1 KMOP-4.6.1-11																					
Petőfi utcai óvoda felújítása, bővítése	119 519 407	6 290 495	125 809 902	Támogatásban részesítve, TSZ előkészítés alatt	1 312 500	1 246 875	0	0	0	0	1 705 574	1 620 296	0	78 637 312	74 705 446	44 154 516	41 946 790	125 809 902	119 519 407	0	
I.2. TP-1-2011																					
Tanyaprogram pályázat - gépbeszerzés	0	0	0	Nem támogatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. 2013. évben benyújtandó pályázatok																					
II.1 KEOP																					
Monor ivóvízminőség javításának műszaki megvalósítása (nettó támogatás)	639 922 908	112 927 572	752 850 480	Benyújtás előtt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 772 880	46 556 948	698 077 600	593 365 960	752 850 480	639 922 908	0	
I.1.7 EU önerő alap																					
Monor ivóvízminőség javításának műszaki megvalósítása (nettó támogatás)	112 927 572	0	112 927 572	Benyújtás előtt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.1.7 EU önerő alap																					
Monori integrált városközpont-fejlesztése (Pest megyei település-központok fejlesztése)	45 203 735	0	45 203 735	Benyújtva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen:	2 157 729 636	453 178 563	2 610 908 199		40 026 490	32 607 837	0	35 726 402	29 178 424	38 126 356	1 110 432 001	944 900 710	378 473 436	682 491 190	529 113 167	742 232 116	635 312 750	2 610 908 200	2 157 729 638	416 599 792	