Monor Város Önkormányzat
2013. évi beszámoló

Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Adatok ezer forintban

Cím / Alcím	100 Monor Város Önkormányzata / Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés összeg /telj. - u.m.ei./	Index /100 % = U.m.ei./
I. B E V É T E L E K						
1.1.1	Intézményi működési bevételek	50 294	169 584	179 044	9 460	105,58
1.1.2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	466 000	466 000	460 805	-5 195	98,89
1.1.3	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 556 312	2 358 606	2 358 463	-143	99,99
1.1.4	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	91 800	95 383	61 597	-33 786	64,58
1.1.5	Támogatásértékű bevételek	244 094	454 818	456 817	1 999	100,44
1.1.6	Véglegesen átvett pénzeszközök	6 000	13 747	11 748	-1 999	85,46
1.1.7	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele	0	48 210	48 157	-53	99,89
1.1.8	Előző évi központi kiegészítés	0	0	0	0	0,00
1.1.9	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	160 945	139 625	-21 320	86,75
1.1.10	Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-621 502	-777 256	-777 255	1	100,00
	I.1.1 Költségvetési bevételek összesen:	***1 792 998***	***2 990 037***	***2 939 001***	***-51 036***	***98,29***
1.2.1	Rövid lejáratú hitel felvétel	0	0	0	0	0,00
1.2.1.1	Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0,00
1.2.2	Hosszú lejáratú kötelezettségek	478 970	499 892	499 892	0	100,00
1.2.2.1	Működési célú hitel felvétel	291 311	291 311	291 311	0	100,00
1.2.2.2	Felhalmozási célú hitel felvétel	187 659	208 581	208 581	0	100,00
1.2.2.3	Kötvény kibocsátás bevétele	0	0	0	0	0,00
	I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:	***478 970***	***499 892***	***499 892***	***0***	***100,00***
I.1.3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	1 991	1 991	0,00
	I. Bevételek mindösszesen:	**2 271 968**	**3 489 929**	**3 440 884**	**-49 045**	**98,59**
II. K I A D Á S O K						
2.1.1	**Működési kiadások**	**1 996 906**	**2 602 574**	**2 574 467**	**-28 107**	**98,92**
2.1.1.1	Személyi juttatások	475 736	554 187	546 389	-7 798	98,59
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	121 963	140 825	140 635	-190	99,87
2.1.1.3	Támogatás-, tám.értékű működési kiadások	632 203	822 995	819 464	-3 531	99,57
2.1.1.4	Működési célú pénzeszköz átadás	222 402	261 025	254 372	-6 653	97,45
2.1.1.5	Dologi- és egyéb folyó kiadások	474 776	661 796	653 601	-8 195	98,76
2.1.1.6	Önkormányzat által folyósított ellátások	21 423	119 256	119 065	-191	99,84
2.1.1.7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 403	42 490	40 941	-1 549	96,35
2.1.2	**Felhalmozási kiadások**	**470 465**	**771 103**	**727 372**	**-43 731**	**94,33**
2.1.2.1	Felújítás	301 996	490 084	435 763	-54 321	88,92
2.1.2.2	Intézményi beruházási kiadások	103 748	188 073	198 675	10 602	105,64
2.1.2.3	Támogatás-, tám.értékű felhalmozási kiadás	0	22 639	22 639	0	100,00
2.1.2.4	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	145	133	-12	91,72
2.1.2.5	Részesedések vásárlása	0	0	0	0	0,00
2.1.2.6	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	64 721	70 162	70 162	0	100,00
2.1.3	Nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0,00
2.1.4	**Pénzforgalom nélküli kiadások**	**25 000**	**463 276**	**0**	**-463 276**	**0,00**
2.1.4.1	Céltartalék	17 000	455 276	0	-455 276	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	-621 502	-777 256	-777 255	1	100,00
	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	***1 870 869***	***3 059 697***	***2 524 584***	***-535 113***	***82,51***
2.2.1	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	291 311	291 311	291 311	0	100,00
2.2.2	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	109 788	138 921	138 115	-806	99,42
	II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:	***401 099***	***430 232***	***429 426***	***-806***	***99,81***
II.2.3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	30 301	30 301	0,00
	II. Kiadások mindösszesen:	**2 271 968**	**3 489 929**	**2 984 311**	**-505 618**	**85,51**
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /I.1.1 - II.2.1/:		-77 871	-69 660	414 417		
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.2 - II.2.2/:		77 871	69 660	70 466		
Egyéb finansz.bevételek és kiadások egyenlege /I.1.3 - II.2.3/:		0	0	-28 310		
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		**0**	**0**	**456 573**		

Monor Város Önkormányzat
2013. évi beszámoló

Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege
intézményenként

Adatok ezer forintban

Cím	Intézmény	110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladati					120 Monori Polgármesteri Hivatal					130-170 Önállóan működő költségvetési szervek					100 Monor Város Önkormányzata összesen				
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó mód. előirányzat	Teljesítés	Eltérés összeg	Index /100 % = U.m.ei./	Eredeti előirányzat	Utolsó mód. előirányzat	Teljesítés	Eltérés összeg	Index /100 % = U.m.ei./	Eredeti előirányzat	Utolsó mód. előirányzat	Teljesítés	Eltérés összeg	Index /100 % = U.m.ei./	Eredeti előirányzat	Utolsó mód. előirányzat	Teljesítés	Eltérés összeg	Index /100 % = U.m.ei./
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I. B E V É T E L E K																					
1.1.1	Intézményi működési bevételek	24 679	142 052	150 714	8 662	106,10	4 200	6 697	6 697	0	100,00	21 415	20 835	21 633	798	103,83	50 294	169 584	179 044	9 460	105,58
1.1.2	Önkorm.sajátos működési bevételei	466 000	466 000	460 805	-5 195	98,89	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	466 000	466 000	460 805	-5 195	98,89
1.1.3	Önkormányzat költségvetési támogatása	934 810	1 581 350	1 581 208	-142	99,99	234 120	357 368	357 368	0	100,00	387 382	419 888	419 887	-1	100,00	1 556 312	2 358 606	2 358 463	-143	99,99
1.1.4	Felhalmozási és tőke jellegű bevétek	91 800	95 383	61 597	-33 786	64,58	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	91 800	95 383	61 597	-33 786	64,58
1.1.5	Támogatás-, tám.értékű bevételek	238 954	446 087	448 105	2 018	100,45	5 140	8 608	8 589	-19	99,78	0	123	123	0	100,00	244 094	454 818	456 817	1 999	100,44
1.1.6	Véglegesen átvett pénzeszközök	6 000	13 747	11 748	-1 999	85,46	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	6 000	13 747	11 748	-1 999	85,46
1.1.7	Támogatási kölcsönök visszatérülése, ……..	0	48 210	48 157	-53	99,89	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	48 210	48 157	-53	99,89
1.1.8	Előző évi központi kiegészítés	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.1.9	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	144 258	122 938	-21 320	85,22	0	15 333	15 333	0	100,00	0	1 354	1 354	0	100,00	0	160 945	139 625	-21 320	86,75
1.1.10	Intézm.finansz.miatti bevételi korrekció	-621 502	-777 256	-777 255	1	100,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	-621 502	-777 256	-777 255	1	100,00
	I.1.1 Költségvetési bevételek össz.:	***1 140 741***	***2 159 831***	***2 108 017***	***-51 814***	***97,60***	***243 460***	***388 006***	***387 987***	***-19***	***100,00***	***408 797***	***442 200***	***442 997***	***797***	***100,18***	***1 792 998***	***2 990 037***	***2 939 001***	***-51 036***	98,29
1.2.1	Rövid lejáratú hitel felvétel	0	0	0	0	0,00	0	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	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.2.2	Hosszú lejáratú kötelezettségek	478 970	499 892	499 892	0	100,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	478 970	499 892	499 892	0	100,00
1.2.2.1	Működési célú hitel felvétel	291 311	291 311	291 311	0	100,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	291 311	291 311	291 311	0	100,00
1.2.2.2	Felhalmozási célú hitel felvétel	187 659	208 581	208 581	0	100,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	187 659	208 581	208 581	0	100,00
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	0	0	0	0	0,00
	I.1.2 Finanszírozási bevételek össz.:	***478 970***	***499 892***	***499 892***	***0***	***100,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	0,00	***0***	***0***	***0***	***0***	0,00	***478 970***	***499 892***	***499 892***	***0***	***100,00***
I.1.3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	1 777	1 777	0,00	0	0	215	215	0,00	0	0	-1	-1	0,00	0	0	1 991	1 991	0,00
	I. Bevételek mindösszesen:	**1 619 711**	**2 659 723**	**2 609 686**	**-50 037**	**98,12**	**243 460**	**388 006**	**388 202**	**196**	**100,05**	**408 797**	**442 200**	**442 996**	**796**	**100,18**	**2 271 968**	**3 489 929**	**3 440 884**	**-49 045**	**98,59**
II. K I A D Á S O K																					
2.1.1	**Működési kiadások**	**1 344 649**	**1 775 772**	**1 751 837**	**-23 935**	**98,65**	**243 460**	**386 120**	**383 189**	**-2 931**	**99,24**	**408 797**	**440 682**	**439 441**	**-1 241**	**99,72**	**1 996 906**	**2 602 574**	**2 574 467**	**-28 107**	**98,92**
2.1.1.1	Személyi juttatások	57 199	103 751	96 141	-7 610	92,67	160 293	174 690	174 489	-201	99,88	258 244	275 746	275 759	13	100,00	475 736	554 187	546 389	-7 798	98,59
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	14 841	21 579	21 465	-114	99,47	41 055	45 859	45 600	-259	99,44	66 067	73 387	73 570	183	100,25	121 963	140 825	140 635	-190	99,87
2.1.1.3	Támogatás-, tám.értékű műk.kiadások	632 203	822 995	819 464	-3 531	99,57	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	632 203	822 995	819 464	-3 531	99,57
2.1.1.4	Működési célú pénzeszköz átadás	222 402	260 405	253 752	-6 653	97,45	0	620	620	0	100,00	0	0	0	0	0,00	222 402	261 025	254 372	-6 653	97,45
2.1.1.5	Dologi- és egyéb folyó kiadások	366 420	531 858	525 853	-6 005	98,87	37 450	54 228	53 270	-958	98,23	70 906	75 710	74 478	-1 232	98,37	474 776	661 796	653 601	-8 195	98,76
2.1.1.6	Önkorm.által folyósított ellátások	16 761	9 861	9 855	-6	99,94	4 662	109 395	109 210	-185	99,83	0	0	0	0	0,00	21 423	119 256	119 065	-191	99,84
2.1.1.7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 823	25 323	25 307	-16	99,94	0	1 328	0	-1 328	0,00	13 580	15 839	15 634	-205	98,71	48 403	42 490	40 941	-1 549	96,35
2.1.2	**Felhalmozási kiadások**	**470 465**	**767 699**	**723 969**	**-43 730**	**94,30**	**0**	**1 886**	**1 885**	**-1**	**99,95**	**0**	**1 518**	**1 518**	**0**	**100,00**	**470 465**	**771 103**	**727 372**	**-43 731**	**94,33**
2.1.2.1	Felújítás	301 996	490 084	435 697	-54 387	88,90	0	0	0	0	0,00	0	0	66	66	0,00	301 996	490 084	435 763	-54 321	88,92
2.1.2.2	Intézményi beruházási kiadások	103 748	184 669	195 338	10 669	105,78	0	1 886	1 885	-1	99,95	0	1 518	1 452	-66	95,65	103 748	188 073	198 675	10 602	105,64
2.1.2.3	Támogatás-, tám.értékű felhalm.kiadások	0	22 639	22 639	0	100,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	22 639	22 639	0	100,00
2.1.2.4	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	145	133	-12	91,72	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	145	133	-12	91,72
2.1.2.5	Részesedések vásárlása	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.2.6	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	64 721	70 162	70 162	0	100,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	64 721	70 162	70 162	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	0	0	0	0	0,00
2.1.4	Pénzforgalom nélküli kiadások	25 000	463 276	0	-463 276	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	25 000	463 276	0	-463 276	0,00
2.1.5	Intézmény finansz.miatti kiadási korrekció	-621 502	-777 256	-777 255	1	100,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	-621 502	-777 256	-777 255	1	100,00
	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	***1 218 612***	***2 229 491***	***1 698 551***	***-530 940***	***76,19***	***243 460***	***388 006***	***385 074***	***-2 932***	***99,24***	***408 797***	***442 200***	***440 959***	***-1 241***	***99,72***	***1 870 869***	***3 059 697***	***2 524 584***	***-535 113***	***82,51***
2.2.1	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	291 311	291 311	291 311	0	100,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	291 311	291 311	291 311	0	100,00
2.2.2	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	109 788	138 921	138 115	-806	99,42	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	109 788	138 921	138 115	-806	99,42
	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	***401 099***	***430 232***	***429 426***	29 133	99,81	***0***	***0***	***0***	0	0,00	***0***	***0***	***0***	0	0,00	***401 099***	***430 232***	***429 426***	***29 133***	***99,81***
II.2.3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	31 731	31 731	0,00	0	0	-1 776	-1 776	0,00	0	0	346	346	0,00	0	0	30 301	30 301	0,00
	II. Kiadások mindösszesen:	**1 619 711**	**2 659 723**	**2 159 708**	**-470 076**	**81,20**	**243 460**	**388 006**	**383 298**	**-4 708**	**98,79**	**408 797**	**442 200**	**441 305**	**-895**	**99,80**	**2 271 968**	**3 489 929**	**2 984 311**	**-475 679**	**85,51**

Monor Város Önkormányzat
2013. évi beszámoló

Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege kiemelt szkf-onént

Cím	Intézmény	111 Önkormányzat					112 Főépítészi Társulás					113 Védőnői Szolgálat					114 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség				
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó mód. előirányzat	Teljesítés	Eltérés összeg	Index /100 % = U.m.ei./	Eredeti előirányzat	Utolsó mód. előirányzat	Teljesítés	Eltérés összeg	Index /100 % = U.m.ei./	Eredeti előirányzat	Utolsó mód. előirányzat	Teljesítés	Eltérés összeg	Index /100 % = U.m.ei./	Eredeti előirányzat	Utolsó mód. előirányzat	Teljesítés	Eltérés összeg	Index /100 % = U.m.ei./
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I. B E V É T E L E K																					
1.1.1	Intézményi működési bevételek	24 179	141 552	140 531	-1 021	99,28	0	0	42	42	0,00	0	0	120	120	0,00	500	500	10 021	9 521	2 004,20
1.1.2	Önkorm.sajátos működési bevételei	466 000	466 000	460 805	-5 195	98,89	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.1.3	Önkormányzat költségvetési támogatása	934 810	1 581 350	1 581 208	-142	99,99	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.1.4	Felhalmozási és tőke jellegű bevétek	65 500	69 083	61 597	-7 486	89,16	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	26 300	26 300	0	-26 300	0,00
1.1.5	Támogatás-, tám.értékű bevételek	189 796	402 292	399 942	-2 350	99,42	9 504	4 141	6 674	2 533	161,17	39 654	39 654	41 489	1 835	104,63	0	0	0	0	0,00
1.1.6	Véglegesen átvett pénzeszközök	4 000	11 747	5 491	-6 256	46,74	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	2 000	2 000	6 257	4 257	0,00
1.1.7	Támogatási kölcsönök visszatérülése, ……..	0	48 210	48 157	-53	99,89	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.1.8	Előző évi központi kiegészítés	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.1.9	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	117 421	108 117	-9 304	92,08	0	1 221	1 221	0	100,00	0	423	423	0	100,00	0	25 193	13 177	-12 016	52,30
1.1.10	Intézm.finansz.miatti bevételi korrekció	-621 502	-777 256	-777 255	1	100,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
	I.1.1 Költségvetési bevételek össz.:	***1 062 783***	***2 060 399***	***2 028 593***	***-31 806***	***98,46***	***9 504***	***5 362***	***7 937***	***2 575***	***148,02***	***39 654***	***40 077***	***42 032***	***1 955***	***104,88***	***28 800***	***53 993***	***29 455***	***-24 538***	***54,55***
1.2.1	Rövid lejáratú hitel felvétel	0	0	0	0	0,00	0	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	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.2.2	Hosszú lejáratú kötelezettségek	478 970	499 892	499 892	0	100,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.2.2.1	Működési célú hitel felvétel	291 311	291 311	291 311	0	100,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.2.2.2	Felhalmozási célú hitel felvétel	187 659	208 581	208 581	0	100,00	0	0	0	0	0,00	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	0	0	0	0	0,00
	I.1.2 Finanszírozási bevételek össz.:	***478 970***	***499 892***	***499 892***	***0***	***100,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
I.1.3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	1 777	1 777	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
	I. Bevételek mindösszesen:	**1 541 753**	**2 560 291**	**2 530 262**	**-30 029**	**98,83**	**9 504**	**5 362**	**7 937**	**2 575**	**148,02**	**39 654**	**40 077**	**42 032**	**1 955**	**104,88**	**28 800**	**53 993**	**29 455**	**-24 538**	**54,55**
II. K I A D Á S O K																					
2.1.1	**Működési kiadások**	**1 295 491**	**1 725 123**	**1 694 117**	**-31 006**	**98,20**	**9 504**	**5 362**	**3 837**	**-1 525**	**71,56**	**39 654**	**45 287**	**45 213**	**-74**	**99,84**	**0**	**0**	**8 670**	**8 670**	**0,00**
2.1.1.1	Személyi juttatások	24 149	67 987	60 372	-7 615	88,80	5 196	2 598	2 603	5	100,19	27 854	33 166	33 166	0	100,00	0	0	0	0	0,00
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	6 357	13 347	12 937	-410	96,93	1 429	714	633	-81	88,66	7 055	7 518	7 895	377	105,01	0	0	0	0	0,00
2.1.1.3	Támogatás-, tám.értékű műk.kiadások	632 203	822 995	819 464	-3 531	99,57	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.1.4	Működési célú pénzeszköz átadás	222 402	260 405	253 752	-6 653	97,45	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.1.5	Dologi- és egyéb folyó kiadások	358 796	525 205	512 430	-12 775	97,57	2 879	2 050	601	-1 449	29,32	4 745	4 603	4 152	-451	90,20	0	0	8 670	8 670	0,00
2.1.1.6	Önkorm.által folyósított ellátások	16 761	9 861	9 855	-6	99,94	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.1.7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 823	25 323	25 307	-16	99,94	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.2	**Felhalmozási kiadások**	**441 665**	**712 661**	**710 085**	**-2 576**	**99,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1 045**	**1 045**	**0**	**0,00**	**28 800**	**53 993**	**12 839**	**-41 154**	**23,78**
2.1.2.1	Felújítás	275 736	438 631	422 858	-15 773	96,40	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	26 260	51 453	12 839	-38 614	24,95
2.1.2.2	Intézményi beruházási kiadások	101 208	181 084	194 293	13 209	107,29	0	0	0	0	0,00	0	1 045	1 045	0	100,00	2 540	2 540	0	-2 540	0,00
2.1.2.3	Támogatás-, tám.értékű felhalm.kiadások	0	22 639	22 639	0	100,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.2.4	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	145	133	-12	91,72	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.2.5	Részesedések vásárlása	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.2.6	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	64 721	70 162	70 162	0	100,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.3	Nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.4	Pénzforgalom nélküli kiadások	25 000	463 276	0	-463 276	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.5	Intézmény finansz.miatti kiadási korrekció	-621 502	-777 256	-777 255	1	100,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	***1 140 654***	***2 123 804***	***1 626 947***	***-496 857***	***76,61***	***9 504***	***5 362***	***3 837***	***-1 525***	***71,56***	***39 654***	***46 332***	***46 258***	***-74***	***99,84***	***28 800***	***53 993***	***21 509***	***-32 484***	***39,84***
2.2.1	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	291 311	291 311	291 311	0	100,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.2.2	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	109 788	138 921	138 115	-806	99,42	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	***401 099***	***430 232***	***429 426***	***29 133***	***99,81***	***0***	***0***	***0***	0	0,00	***0***	***0***	***0***	0	0,00	***0***	***0***	***0***	0	0,00
II.2.3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	31 227	31 227	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	537	537	0,00	0	0	-33	-33	0,00
	II. Kiadások mindösszesen:	**1 541 753**	**2 554 036**	**2 087 600**	**-436 497**	**81,74**	**9 504**	**5 362**	**3 837**	**-1 525**	**71,56**	**39 654**	**46 332**	**46 795**	**463**	**101,00**	**28 800**	**53 993**	**21 476**	**-32 517**	**39,78**

Monor Város Önkormányzata
2013. évi beszámoló

Önkormányzat bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

Cím / Alcím	111 Önkormányzat / Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés összeg /Telj. - U.m.ei./	Index /100 % = U.mód.ei./
1.1.1	***Intézményi működési bevételek***					
1.1.1.1	Közhatalmi bevételek	3 500	3 500	4 298	798	122,80
1.1.1.2	Egyéb saját bevétel	13 409	23 789	22 026	-1 763	92,59
1.1.1.3	Hozam- és kamatbevételek	5 000	11 792	11 813	21	100,18
1.1.1.4	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	2 270	102 471	102 394	-77	99,92
	1.1.1 Intézményi műk.bevét.össz.:	***24 179***	***141 552***	***140 531***	***-1 021***	***99,28***
1.1.2	***Önkormányzatok sajátos működési bevételei***					
1.1.2.1	Építményadó	92 000	92 000	85 934	-6 066	93,41
1.1.2.2	Idegenforgalmi adó	800	800	944	144	118,00
1.1.2.3	Iparűzési adó	300 000	300 000	304 881	4 881	101,63
	Helyi adók összesen:	*392 800*	*392 800*	*391 759*	*-1 041*	*99,73*
1.1.2.4	Gépjárműadó	48 000	48 000	46 891	-1 109	97,69
	Átengedett központi adók:	*48 000*	*48 000*	*46 891*	*-1 109*	*97,69*
1.1.2.5	Pótlék, bírság	6 200	6 200	4 857	-1 343	78,34
1.1.2.6	Talajterhelési díj bevételek	5 000	5 000	6 500	1 500	130,00
1.1.2.7	Önk.-i egyéb helyiségek bérbead.sz.bevételek	13 000	13 000	10 798	-2 202	83,06
1.1.2.8	Egyéb sajátos bevételek	1 000	1 000	0	-1 000	0,00
	Birság, pótlék és egyéb saj.bev.össz.:	*25 200*	*25 200*	*22 155*	*-3 045*	*87,92*
	1.1.2 Önkorm.s.műk.bev.összesen:	***466 000***	***466 000***	***460 805***	***-5 195***	***98,89***
1.1.3	***Önkormányzat költségvetési támogatása*** /Részletesen 3.2. melléklet/					
1.1.3.1	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	202 549	202 549	202 549	0	100,00
1.1.3.2	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	333 592	359 014	359 014	0	100,00
1.1.3.3	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	83 053	205 520	206 348	828	100,40
1.1.3.4	IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása	20 609	20 609	20 609	0	100,00
1.1.3.5	Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított támogatások	2 913	22 718	25 410	2 692	111,85
1.1.3.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	292 094	238 690	235 028	-3 662	98,47
1.1.3.7	Monor Város támogatása	0	498 000	498 000	0	100,00
1.1.3.8	Felhalmozási célú központi támogatás	0	34 250	34 250	0	100,00
	1.1.3 Önk.költségv.tám.összesen:	***934 810***	***1 581 350***	***1 581 208***	***-142***	***99,99***
1.1.4	***Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek***					
1.1.4.1	Ingatlanértékesítés	0	0	5 174	5 174	0,00
1.1.4.2	Telekértékesítés	0	0	0	0	0,00
1.1.4.3	Lakásértékesítés	10 000	10 000	0	-10 000	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	0	0	590	590	0,00
1.1.4.6	Osztalékbevétel	50 000	50 000	50 000	0	100,00
1.1.4.7	Belf.egyéb értékp.ért.nek elõirányzata	0	3 583	3 583	0	100,00
1.1.4.8	Önk. vagyon üzemeltetéséből származó bevétel					
	- Kukásautó bérleti díja	500	500	0	-500	0,00
	- Viziközmű bérleti díj	5 000	5 000	2 250	-2 750	45,00
	- Tulajdonköz.cs.közmű üzemeltetési bevétele	0	0	0	0	0,00
	1.1.4 Felhalm.- és tőke jell.bev.összesen:	***65 500***	***69 083***	***61 597***	***-7 486***	***89,16***
1.1.5	***Támogatásértékű bevételek***					
1.1.5.1	*Támogatásértékű működési bevételek*					
1.1.5.1.1	Tám.ért.műk.bevételek meghat.önk-i fa-ra	0	52 119	49 768	-2 351	95,49
1.1.5.1.2	Mezőőri feladatok támogatása	0	1 200	1 200	0	100,00

Monor Város Önkormányzata
2013. évi beszámoló

Önkormányzat bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

Cím / Alcím	111 Önkormányzat / Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés összeg /Telj. - U.m.ei./	Index /100 % = U.mód.ei./
1.1.5.1.3	Bursa Hungarica által visszautalt (igénybe nem vett) összeg pótlólagos elosztása - 3342013. (VII. 18.) sz. Kt.hat.	0	175	0	-175	0,00
1.1.5.1.4	"Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat támogatása	0	650	650	0	100,00
1.1.5.1.5	Vecsés - kihelyezett ép.hat.üi.támogatás	0	139	138	-1	99,28
1.1.5.1.6	TÖKT - 2012.évi póttámogatás	0	2 500	2 571	71	102,84
1.1.5.1.7	Építészmérnöki tevékenység	0	2 532	0	-2 532	0,00
1.1.5.1.8	Diákmunkások bérköltségének támogatása	0	0	2 637	2 637	0,00
	1.1.5.1 Tám.ért.műk.bev.összesen:	*0*	*59 315*	*56 964*	*-2 351*	*96,04*
1.1.5.2	*Támogatásértékű felhalmozási bevételek*					
1.1.5.2.1	Településközpont fejlesztés KMOP-2009-5.2.1./B pályázat - támogatás	98 839	261 491	261 492	1	100,00
1.1.5.2.2	KEOP-7.1.0/11/2011-0026 Monor ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése - támogatás	90 957	26 369	26 369	0	100,00
1.1.5.2.3	KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése c. - "Óvodai férőhelyek bővítése Monoron" pályázat - Petőfi tagóvoda	0	55 117	55 117	0	100,00
	1.1.5.2 Tám.ért.felhalm.bevételek összesen:	*189 796*	*342 977*	*342 978*	*1*	*100,00*
	1.1.5. Tám.értékű bevételek összesen:	***189 796***	***402 292***	***399 942***	***-2 350***	***99,42***
1.1.6	***Véglegesen átvett pénzeszközök***					
1.1.6.1	*Működési célú pénzeszköz átvétel*					
	Kisállat börze térfigyelő müködésének támogatá	1 000	1 440	1 440	0	100,00
	Monori Városépítő Kft. - tagi kölcsön visszatörl	0	0	0	0	0,00
	1.1.6.1 Műk.c.pe.átvétel összesen:	*1 000*	*1 440*	*1 440*	*0*	*100,00*
1.1.6.2	*Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel*					
	- Hagyományos társulati víz- és csat.befizetések	2 000	2 000	3 640	1 640	182,00
	- Háztartásoktól beruh.c.pe.átvétel	0	0	0	0	0,00
	- Utólagos víz- és csatorna befizetések	1 000	8 307	411	-7 896	4,95
	Felhalm.c.pe.átvétel összesen:	*3 000*	*10 307*	*4 051*	*-6 256*	*39,30*
	1.1.6 Véglegesen átvett pe.összesen:	***4 000***	***11 747***	***5 491***	***-6 256***	***46,74***
1.1.7	***Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele***					
1.1.7.1	Felhalm.c.ÁH-on kív.-re ny.tám.-i kölcs.visszatér.-	0	48 210	48 157	-53	99,89
	1.1.7 Tám.kölcs.visszatér., ig.vétele össz.:	***0***	***48 210***	***48 157***	***-53***	***99,89***
1.1.8	Előző évi közp.költségvetési kiegészítés	0	0	0	0	0,00
1.1.9	***Pénzforgalom nélküli bevételek***					
1.1.9.1	Előző évi pénzmar.igénybe vétele - működési	0	15 998	6 908	-9 090	43,18
1.1.9.2	Előző évi pénzmar.igénybe vétele - fejlesztési	0	101 423	101 209	-214	99,79
	1.1.9 Pénzforg.nélküli bev.összesen:	***0***	***117 421***	***108 117***	***-9 304***	***92,08***
1.1.10	Intézm.finansz.miatti bevételi korrekció	-621 502	-777 256	-777 255	1	100,00
	I.1.1 Költségvetési bevételek összesen:	**1 062 783**	**2 060 399**	**2 028 593**	**-31 806**	***98,46***
1.2	***Belföldi hitelek felvétele***					
1.2.1	*Rövid lejáratú hitel felvétele*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
1.2.1.1	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0,00
1.2.2	*Hosszú lejáratú kötelezettségek*	*478 970*	*499 892*	*499 892*	*124 973*	*100,00*
1.2.2.1	Működési célú hitel felvétel	291 311	291 311	291 311	0	100,00
1.2.2.2	Felhalmozási célú hitel felvétel	187 659	208 581	208 581	0	100,00
1.2.2.3	Kötvény kibocsátás bevétele	0	0	0	0	0,00
	I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:	**478 970**	**499 892**	**499 892**	**124 973**	***100,00***
I.1.3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	1 777	1 777	0,00
	Bevételek mindössszesen:	**1 541 753**	**2 560 291**	**2 530 262**	**94 944**	**98,83**

Monor Város Önkormányzat
2013. évi beszámoló

Önkormányzat intézményi működési bevételei feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím / Alcím	111 Önkormányzat / Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés összeg /Telj. - U.m.ei./	Index /100 % = U.mód.ei./
1.1.1.1	***Közhatalmi bevételek***	***3 500***	***3 500***	***4 298***	***798***	***122,80***
1.1.1.1.1	Közterület-felügyelői bírság	0	0	0	0	0,00
1.1.1.1.2	Mezőőri járulék befiz. bevétele	2 000	2 000	2 312	312	115,60
1.1.1.1.3	Piac, vásár, helyjegy bevételek	0	0	0	0	0,00
1.1.1.1.4	Közterület-foglalás	1 500	1 500	1 986	486	132,40
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
1.1.1.2	***Egyéb saját bevétel***	***13 409***	***23 789***	***22 026***	***-1 763***	***92,59***
1.1.1.2.1	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0	0,00
1.1.1.2.2	Parkolóhely megváltás bevétele	0	0	0	0	0,00
1.1.1.2.3	Egyéb bevételek	0	0	1 064	1 064	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	5 000	11 900	5 232	-6 668	43,97
1.1.1.2.7	Intézményi ellátás díj bevétel	8 409	8 409	11 536	3 127	137,19
1.1.1.2.8	Kötbérből-, egyéb kártérítésből származó bevétel	0	3 480	4 194	714	120,52
1.1.1.3	***Kamatbevételek***	***5 000***	***11 792***	***11 813***	***21***	***100,18***
1.1.1.3.1	Kamat bevétel	5 000	11 792	11 813	21	100,18
1.1.1.4	***ÁFA-bevételek-, visszatérülések***	***2 270***	***102 471***	***102 394***	***-77***	***99,92***
1.1.1.4.1	Beruh.kiadásokhoz kapcs.áfa-visszatér.	0	4 027	4 027	0	100,00
1.1.1.4.2	Kiszámlázott term. és szolg.áfája	2 270	4 133	4 874	741	117,93
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	94 311	93 493	-818	99,13
	1.1.1 Intézményi műk.bevét.össz.:	**24 179**	**141 552**	**140 531**	**-1 021**	**99,28**

Monor Város Önkormányzat
2013. évi beszámoló

Önkormányzati költségvetési támogatások felhasználása forrásonként

Adatok ezer forintban

Cím / Alcím	111 Önkormányzat / Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés összeg /telj. - u.m.ei./	Index /100 % = U.m.ei./
	A 2012.évi CCIV.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 1.cím és a 2.sz. melléklete szerint					
1.1.3.1	**I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**					
1.1.3.1.1.a	**I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása**	**180 910**	**180 910**	**180 910**	**0**	**100,00**
	Elismert hivatali létszám alapján	180 910	180 910	180 910	0	100,00
1.1.3.1.1.b	**I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó f.a.ellátás támogatása**	**56 247**	**56 247**	**56 247**	**0**	**100,00**
	ba) Zöldterület-gazd.kapcs.f.a.ell.tám.	16 791	16 791	16 791	0	100,00
	bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	39 314	39 314	39 314	0	100,00
	bc) Köztemető fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0,00
	bd) Közutak fenntartásának támogatása	142	142	142	0	100,00
1.1.3.1.1.c	I.1.c) Beszámítás összege	-83 419	-83 419	-83 419	0	100,00
1.1.3.1.1.d	**I.1.d)/c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása**	**48 811**	**48 811**	**48 811**	**0**	**100,00**
	13. § (6) Óvodai ellátás kiegészítő támogatás					
	13. § (7) Kulturális szolgáltatás kiegészítő támogatás					
	13. § (15) Sport, ifjúsági ügyek kiegészítő támogatás					
	13. § (16) Nemzetiségi ügyek kiegészítő támogatás					
	13. § (17) Közreműködés a település közbizt.bizt.					
	I. Összesen:	**202 549**	**202 549**	**202 549**	**0**	**100,00**
1.1.3.2	**II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési (és gyermekétkeztetési) feladatainak támogatása**					
1.1.3.2.1	II.1. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása	190 480	221 710	221 710	0	100,00
1.1.3.2.2	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	34 380	33 876	33 876	0	100,00
1.1.3.2.3	**II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása**	**108 732**	**103 428**	**103 428**	**0**	**100,00**
1.1.3.2.3.1	II.3.a. Bölcsődei étkeztetés támogatása	1 020	1 020	1 020	0	100,00
1.1.3.2.3.2	**II.3.b. Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása**	**107 712**	**102 408**	**102 408**	**0**	**100,00**
	- óvodában	29 274	29 274	29 274	0	100,00
	- általános iskolában	63 342	58 038	58 038	0	100,00
	- gimnáziumban	15 096	15 096	15 096	0	100,00
	II. Összesen:	**333 592**	**359 014**	**359 014**	**0**	**100,00**
1.1.3.3	**III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**					
1.1.3.3.1	III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	88 160	89 865	1 705	101,93
1.1.3.3.2	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokho	35 716	35 716	35 716	0	100,00
1.1.3.3.3	**III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok**	**47 337**	**81 644**	**80 767**	**-877**	**98,93**
1.1.3.3.3.1	a) Szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált. feladatai	0	32 244	32 244	0	100,00
1.1.3.3.3.3	c) Szociális étkeztetés	4 982	5 812	5 153	-659	88,66
1.1.3.3.3.4	d) Házi segítségnyújtás	6 525	7 540	7 540	0	100,00
1.1.3.3.3.6	f) Időskorúak nappali int.ellátása	2 725	2 943	2 725	-218	92,59
1.1.3.3.3.9	ja) Bölcsődei ellátás	33 105	33 105	33 105	0	100,00
	III. Összesen:	**83 053**	**205 520**	**206 348**	**828**	**100,40**
1.1.3.4	**IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása**					
1.1.3.4.1	IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	20 609	20 609	20 609	0	100,00

Monor Város Önkormányzat
2013. évi beszámoló

Cím / Alcím	111 Önkormányzat / Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés összeg /telj. - u.m.ei./	Index /100 % = U.m.ei./
	IV. Összesen:	**20 609**	**20 609**	**20 609**	**0**	**100,00**
	2.melléklet összesen:	**639 803**	**787 692**	**788 520**	**828**	**100,11**
	A 2012.évi CCIV.tv. 3.sz. melléklete szerint					
1.1.3.5	**Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított támogatások**					
1.1.3.5.1	1. Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	548	548	0	100,00
1.1.3.5.2	9. Nyári gyermekétkeztetés támogatása	0	7 199	7 900	701	109,74
1.1.3.5.3	12. Könyvtári és közművelődési érd.növ.támogatás	0	1 038	1 038	0	100,00
1.1.3.5.4	13. A 2012.évről áthúzódó bérkompenzáció támog	0	11 020	13 011	1 991	118,07
1.1.3.5.5	15. Üdülőhelyi feladatok támogatása	948	948	948	0	100,00
1.1.3.5.6	16. Köznevelési feladatok egyéb támogatása /MIK	0	0	0	0	0,00
1.1.3.5.7	17. Lakott külterülettel kapcsolatos fel.tám.	1 965	1 965	1 965	0	100,00
	3.melléklet összesen:	**2 913**	**22 718**	**25 410**	**2 692**	**111,85**
	A 2012.évi CCIV.tv. 4.sz. melléklete szerint					
1.1.3.6	**Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai**					
1.1.3.6.1	1. Önkormányzati fejezeti tartalék	292 094	160 705	150 114	-10 591	93,41
1.1.3.6.2	2. Szerkezetátalakítási tartalék	0	77 985	84 914	6 929	108,89
	4.melléklet összesen:	**292 094**	**238 690**	**235 028**	**-3 662**	**98,47**
	A 2012.évi CCIV.tv. IX.fejezet					
1.1.3.7	**Monor Város támogatása**					
1.1.3.7.1	1. 12. cím: Monor Város támogatása	0	98 000	98 000	0	100,00
1.1.3.7.2	2. 32. cím 27. alcím: Monor Város támogatása /1967/2013. (XII. 17.) Korm.hat./	0	400 000	400 000	0	100,00
	Összesen:	**0**	**498 000**	**498 000**	**0**	**100,00**
	A 2012.évi CCIV.tv. 72 - 76. §					
1.1.3.8	**Felhalmozási célú központi támogatás**					
1.1.3.8.1	1. Monor Város Önkormányzat 2013.12.31-én fennálló adósságelemeinek átvállalása	0	29 396	29 396	0	100,00
1.1.3.8.2	2. EU-s pályázatokhoz önerő állami támogatás	0	4 854	4 854	0	100,00
1.1.3.8.3	-					
	Összesen:	**0**	**34 250**	**34 250**	**0**	**100,00**
	1.1.3 Önk.költségv.tám.mindösszesen:	**934 810**	**1 581 350**	**1 581 208**	**-142**	**99,99**

Monor Város Önkormányzat
2013. évi beszámoló

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

Adatok ezer forintban

Cím / Alcím	111 Önkormányzat / Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés összeg /Telj. - U.m.ei./	Index /100 % = U.mód.ei./
2.1.2.1	**Felújítás**	**275 736**	**438 631**	**422 858**	**-15 773**	**96,40**
2.1.2.1.1	*Ingatlanok felújítása*	*217 115*	*386 705*	*371 261*	*-15 444*	*96,01*
2.1.2.1.1.1	Épületek felújítása	217 115	171 995	164 116	-7 879	95,42
2.1.2.1.1.2	Egyéb építmények felújítása	0	214 710	207 145	-7 565	96,48
2.1.2.1.2	*Gépek-, berend.- és felszerelések felújítása*	*0*	*0*	*372*	*372*	*0,00*
2.1.2.1.2.1	Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0	0,00
2.1.2.1.2.2	Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása	0	0	372	372	0,00
2.1.2.1.3	Járművek felújítása	0	0	0	0	0,00
2.1.2.1.4	Felújítás előzetesen felszám.áfája	58 621	51 926	51 225	-701	98,65
2.1.2.2	**Intézményi beruházási kiadások**	**101 208**	**181 084**	**194 293**	**13 209**	**107,29**
2.1.2.2.1	Immateriális javak vásárlása	0	660	0	-660	0,00
2.1.2.2.2	Földterület vássárlása	0	80	80	0	100,00
2.1.2.2.3	Épületek vásárlása, létesítése	8 072	35 797	35 770	-27	99,92
2.1.2.2.4	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	66 398	39 625	49 170	9 545	124,09
2.1.2.2.5	Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása	0	0	2 478	2 478	0,00
2.1.2.2.6	*Gépek-, berend.- és felszer.vásárlása, létes.*	*0*	*350*	*987*	*637*	*282,00*
2.1.2.2.6.1	Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létes.	0	0	399	399	0,00
2.1.2.2.6.2	Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása	0	350	588	238	168,00
2.1.2.2.7	Járművek beszerzése	0	0	0	0	0,00
2.1.2.2.8	Int.beruh.besz.árba beszám.áfája	26 738	104 572	105 808	1 236	101,18
2.1.2.3	**Támogatás-, támogatásértékű kiadás**	**0**	**22 639**	**22 639**	**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*	*22 639*	*22 639*	*0*	*100,00*
2.1.2.3.2.1	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	22 639	22 639	0	100,00
2.1.2.4	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadás**	**0**	**145**	**133**	**-12**	**91,72**
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	145	133	-12	91,72
2.1.2.5	**Részesedések vásárlása**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
2.1.2.6	**Kölcsönök nyújtása és törlesztése**	**64 721**	**70 162**	**70 162**	**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	70 162	70 162	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:	***441 665***	***712 661***	***710 085***	***-2 576***	***99,64***
2.2.2.1	**Belföldi finanszírozás kiadásai**					
2.2.2.1.1	Hosszú lej.hitelek visszafiz.pü-i vállalk.-nak	109 788	138 921	138 115	-806	99,42
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:	***109 788***	***138 921***	***138 115***	***-806***	***99,42***
	Mindösszesen:	**551 453**	**851 582**	**848 200**	**-3 382**	**99,60**

Monor Város Önkormányzat
2013. évi beszámoló

Felújítási kiadások

Adatok ezer forintban

Cím / Alcím	111 Önkormányzat / Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés összeg /Telj. - U.m.ei./	Index /100 % = U.mód.ei./
2.1.2.1.1.1	**Épületek felújítása**					
2.1.2.1.1.1.1	Lakásfelújítás	10 160	10 160	0	-10 160	0,00
2.1.2.1.1.1.2	Monori integrált városközpont fejlesztés - KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0013	265 576	208 274	206 062	-2 212	98,94
2.1.2.1.1.1.3	Tetőszigetelési munkák	0	0	864	864	0,00
2.1.2.1.1.1.4	Nyílászárók cseréje - Szivárvány Óvoda	0	0	646	646	0,00
2.1.2.1.1.1.5	Lapostető felújítás - Városháza	0	0	855	855	0,00
	-					
	2.1.2.1.1.1 Épület felújítás összesen:	**275 736**	**218 434**	**208 427**	**-10 007**	**95,42**
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	0	220 197	213 379	-6 818	96,90
2.1.2.1.1.2.2	Lámpaoszlop felújítás	0	0	580		
	-					
	2.1.2.1.1.2 Egyéb építm.felújítása össz.:	**0**	**220 197**	**213 959**	**-6 818**	**97,17**
2.1.2.1.2.1	**Ügyviteli-, számítástechnikai eszközök felújítása**					
2.1.2.1.2.1.1	-					
	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	Térfigyelőrendszer javítása	0	0	472	472	0,00
2.1.2.1.2.2.2	-					
	2.1.2.1.2.2 Egyéb gép, ber.és felsz.felúj.össz.:	**0**	**0**	**472**	**472**	**0,00**
2.1.2.1.3	**Járművek felújítása**					
2.1.2.1.3.1	-					
	2.1.2.1.3 Járművek felújítása összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	2.1.2.1 Felújítás összesen:	***275 736***	***438 631***	***422 858***	***-16 353***	***96,40***

Monor Város Önkormányzat
2013. évi beszámoló

Fejlesztési kiadások

Adatok ezer forintban

Cím / Alcím	111 Önkormányzat / Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés összeg /Telj. - U.m.ei./	Index /100 % = U.mód.ei./
2.1.2.2.1	**Immateriális javak vásárlása**					
2.1.2.2.1.1	Strázsahegy településrendezés	0	127	0	-127	0,00
2.1.2.2.1.2	Település szerk.terv mód. - 325/2013. (VII. 18.) sz. Kt.hat.- vízbázis	0	152	0	-152	0,00
2.1.2.2.1.3	Település szerk.terv mód. - 326/2013. (VII. 18.) sz. Kt.hat.- Temesvári út	0	381	0	-381	0,00
	2.1.2.2.1 Összesen:	**0**	**660**	**0**	**-660**	**0,00**
2.1.2.2.2	**Földterület vásárlása**					
2.1.2.2.2.1	Ivóvíz kúthoz tartozó földterület vásárlás	0	80	80	0	100,00
	2.1.2.2.2 Összsen:	**0**	**80**	**80**	**0**	**100,00**
2.1.2.2.3	**Épületek vásárlása-, létesítése**					
2.1.2.2.3.1	KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése c. - "Óvodai férőhelyek bővítése Monoron" pályázat - Petőfi tagóvoda	10 251	44 677	44 650	-27	99,94
	2.1.2.2.3 Összsen:	**10 251**	**44 677**	**44 650**	**-27**	**99,94**
2.1.2.2.4	**Egyéb építmények vásárlása-, létesítése**					
2.1.2.2.4.1	KEOP-7.1.0/11/2011-0026 Monor ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése	90 957	37 997	37 587	-410	98,92
2.1.2.2.4.2	Szennyvízcsatorna utólagos rákötések	0	0	383	383	0,00
2.1.2.2.4.3	Monori integrált városközpont fejlesztés - KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0013	0	87 610	96 908	9 298	110,61
2.1.2.2.4.4	KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése c. - "Óvodai férőhelyek bővítése Monoron" pályázat - Petőfi tagóvoda	0	9 616	9 616	0	100,00
2.1.2.2.4.5	Tűzoltólaktanya - vill.hál.csatl.betonláb	0	0	517	517	0,00
2.1.2.2.4.6	Vigadó és Bíróság homlokzati megvilágítása	0	0	268	268	1,00
	2.1.2.2.4 Összesen:	**90 957**	**135 223**	**145 279**	**10 056**	**107,44**
2.1.2.2.5	**Ingatlannal kapcsolatos vagyoni értékű jog vásárlása**					
2.1.2.2.5.1	KEOP-7.1.0/11/2011-0026 Monor ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése	0	0	410	410	0,00
2.1.2.2.5.2	Tűzoltólaktanya - villamoshálózat csatlakozó	0	0	2 626	2 626	0,00
	2.1.2.2.5 Összesen:	**0**	**0**	**3 036**	**3 036**	**0,00**
2.1.2.2.6.1	**Ügyviteli-, számítástechnikai eszközök vásárlása-, létesítése**					
2.1.2.2.6.1.1	Számítógép vásárlás - érd.növ.pály-ból	0	0	507		
	2.1.2.2.6.1 Összesen:	**0**	**0**	**507**	**0**	**0,00**
2.1.2.2.6.2	**Egyéb gépek-, berend.- és felszer.vásárlása, létesítése**					
2.1.2.2.6.2.1	Eszköz beszerzés - Gemini TV - 330/2013. (VII. 18.) sz. Kt.hat.	0	444	493	49	111,04
2.1.2.2.6.2.2	KEOP-7.1.0/11/2011-0026 Monor ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése	0	0	23	23	0,00
2.1.2.2.6.2.3	Fénytechnikai berend.vásárlás - érd.növ.pály-ból	0	0	170	170	0,00
2.1.2.2.6.2.4	Jászai konyha - főzőüst vásárlás	0	0	55	55	0,00
	2.1.2.2.6.2 Egyéb gépek-, ber.-, felsz.vás.-, lét.össz.:	**0**	**444**	**741**	**297**	**166,89**
2.1.2.2.7	**Járművek vásárlása**					
2.1.2.2.7.1	-					
	2.1.2.2.7 Járművek vásárlása összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	2.1.2.2. Intézményi beruh.kiadások összesen:	***101 208***	***181 084***	***194 293***	***12 702***	***107,29***

Monor Város Önkormányzat
2013. évi beszámoló

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

Adatok ezer forintban

Cím / Alcím	111 Önkormányzat / Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés összeg /Telj. - U.m.ei./	Index /100 % = U.mód.ei./
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	145	133	-12	91,72
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**	**145**	**133**	**-12**	**0,00**
	2.1.2.4 Felhalm.c.pe.átadás mindösszesen:	***0***	***145***	***133***	***-12***	***91,72***

Monor Város Önkormányzat
2013. évi beszámoló

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés összeg /Telj. - U.m.ei./	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	22 639	22 639	22 639	100,00
2.1.2.3.2.1.2	-	0	0	0	0	0,00
2.1.2.3.2.1.3	-	0	0	0	0	0,00
2.1.2.3.2.1.4	-	0	0	0	0	0,00
2.1.2.3.2.1.5	-	0	0	0	0	0,00
2.1.2.3.2.1.6	-	0	0	0	0	0,00
2.1.2.3.2.1.7	-	0	0	0	0	0,00
2.1.2.3.2.1.8	-	0	0	0	0	0,00
2.1.2.3.2.1.9	-	0	0	0	0	0,00
2.1.2.3.2.1.10	-	0	0	0	0	0,00
	2.1.2.3.2.1 Tám.ért.felhalm.kiadás mindössz.:	***0***	***22 639***	***22 639***	***22 639***	***100,00***

Monor Város Önkormányzat
2013. évi beszámoló

Önkormányzat tervezett működési kiadásainak előirányza-tonkénti részletezése, rövid távú finanszírozási kiadásai kiemelt előirányzatonként

Adatok ezer forintban

Cím / Alcím	111 Önkormányzat / Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés összeg /Telj. - U.m.ei./	Index /100 % = U.mód.ei./
2.1.1.1	**Személyi juttatások**	**24 149**	**67 987**	**60 372**	**-7 615**	**88,80**
2.1.1.1.1	Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások	14 149	55 527	49 135	-6 392	88,49
2.1.1.1.2	Külső személyi juttatások	10 000	12 460	11 237	-1 223	90,18
2.1.1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 357	13 347	12 937	-410	96,93
2.1.1.3	**Támogatás-, támogatásértékű kiadás**	**632 203**	**822 995**	**819 464**	**-3 531**	**99,57**
2.1.1.3.1	Támogatások folyósítása	621 502	777 256	777 255	-1	100,00
2.1.1.3.1.1	Felügy.alá tart.kv-i sz.foly.műk.-i tám.	621 502	777 256	777 255	-1	100,00
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	0	0	0	0,00
2.1.1.3.3	Támogatásértékű kiadások	10 701	45 739	42 209	-3 530	92,28
2.1.1.3.3.1	Támogatásértékű működési kiadás	10 701	45 739	42 209	-3 530	92,28
2.1.1.3.3.2	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0,00
2.1.1.4	**Működési célú pénzeszköz átadás**	**222 402**	**260 405**	**253 752**	**-6 653**	**97,45**
2.1.1.4.1	Műk.célú pénzeszköz átadás	222 402	260 405	253 752	-6 653	97,45
2.1.1.5	**Dologi- és egyéb folyó kiadások**	**358 796**	**525 205**	**512 430**	**-12 775**	**97,57**
2.1.1.5.1	Dologi kiadások	113 234	259 726	262 572	2 846	101,10
2.1.1.5.1.1	Készletbeszerzések	3 408	21 278	20 303	-975	95,42
2.1.1.5.1.2	Szolgáltatások	83 905	107 211	107 934	723	100,67
2.1.1.5.1.3	Különféle dologi kiadások	25 921	131 237	134 335	3 098	102,36
2.1.1.5.2	Egyéb folyó kiadások	245 562	265 479	249 858	-15 621	94,12
2.1.1.6	Önkormányzat által folyósított ellátások	16 761	9 861	9 855	-6	99,94
2.1.1.7	Ellátottak pénzbeni juttatása	34 823	25 323	25 307	-16	99,94
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	-621 502	-777 256	-777 255	1	100,00
	Működési költségvetési kiadások:	***673 989***	***947 867***	***916 862***	***-31 005***	***96,73***
2.2.1.1	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**291 311**	**291 311**	**291 311**	**0**	**100,00**
2.2.1.1.1	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	291 311	291 311	291 311	0	100,00
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:	***291 311***	***291 311***	***291 311***	***0***	***100,00***
II.2.3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	31 227	31 227	0,00
	Mindösszesen:	**965 300**	**1 239 178**	**1 239 400**	**222**	**100,02**

Monor Város Önkormányzat
2013. évi beszámoló

Önkormányzat működési kiadásai I.

Adatok ezer forintban

Cím: 111 Önkormányzat	2.1.1.1. Személyi juttatások					2.1.1.2. Munkaadót terhelő járulékok					2.1.1.5. Dologi- és egyéb folyó kiadások				
Feladat megnevezése	**Eredeti előirányzat**	**Utolsó mód. előirányzat**	**Teljesítés**	**Eltérés összeg**	**Index**	**Eredeti előirányzat**	**Utolsó mód. előirányzat**	**Teljesítés**	**Eltérés összeg**	**Index**	**Eredeti előirányzat**	**Utolsó mód. előirányzat**	**Teljesítés**	**Eltérés összeg**	**Index**
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (mezőőrök bére, járulékai, üzemanyag, munkaruha, film, stb.)	3 961	3 961	7 898	3 937	199,39	966	966	2 132	1 166	220,70	3 135	4 335	6 231	1 896	143,74
Strázsa szerkesztés költségei											1 951	1 951	1 662	-289	85,19
Városi és kábeltelevíziós rendezvények kiadásai											2 334	2 334	1 537	-797	65,85
Könyvvizsgálói díj											1 067	1 067	654	-413	61,29
Vízgazd.Társulás tagdíj											100	100	101	1	101,00
Előző évi maradv.visszafiz.kp-i kv-i sz.-nek/befizetési kötelezettség											207 012	231 946	213 987	-17 959	92,26
Biztosítások (vagyon P.H. + Intézm., gk.)											2 000	1 870	838	-1 032	44,81
Rövid- és hosszú lej.hitelek kamata és árf.veszt.											35 571	30 684	29 930	-754	97,54
Biztonsági rendszer szolgáltatás	10 000	10 346	10 793	447	104,32	2 340	2 434	4 096	1 662	168,28	1 237	1 237	5 400	4 163	436,54
Biztonsági rendszer szolgáltatás	0	110	0	-110	0,00	0	29	0	-29	0,00	0	0	0	0	0,00
Városgazdálkodási szolgáltatás + közfogl.	0	41 378	32 340	-9 038	78,16	0	6 339	4 402	-1 937	69,44	15 582	117 284	113 687	-3 597	96,93
Monori integrált városközpont fejlesztés - KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0012											0	0	5 117	5 117	0,00
Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítás											2 794	2 794	3 549	755	127,02
Lakó- és nem lakó épületek építése - KMOP											0	0	11 959	11 959	0,00
Közutak üzemeltetése, fenntartása											0	0	246	246	0,00
Városüzemeltetési feladatok - Uszoda NP Kft.											16 002	16 002	17 374	1 372	108,57
Városüzemeltetési feladatok											7 123	20 277	23 397	3 120	115,39
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek											699	699	155	-544	22,17
Közvilágítási feladatok											39 314	43 790	39 827	-3 963	90,95
Egészségügyi ellátás egyéb feladatai (ügyelet)											340	340	328	-12	96,47
Iskolai intézményi étkeztetés	6 424	6 424	8 897	2 473	138,50	1 735	1 735	2 307	572	132,97	22 410	39 808	25 121	-14 687	63,11
Iskolai technikai személyzet 2012.12.havi átvétel	3 764	3 764	0	-3 764	0,00	1 016	1 016	0	-1 016	0,00					
Nyári gyermekétkeztetés											0	7 912	8 835	923	111,67
Rendszeres pénzbeli ellátások						300	300	0	-300	0,00	20	20	119	99	595,00
Eseti pénzbeli ellátások											105	105	316	211	300,95
Kulturális műsorok, rendezvények											0	650	1 975	1 325	303,85
Építészmérnöki tevékenység	0	2 004	444	-1 560	22,16	0	528	0	-528	0,00	0	0	85	85	0,00
Önk.f.a.műk.kiadásai mindössz.:	***24 149***	***67 987***	***60 372***	***-7 615***	***88,80***	***6 357***	***13 347***	***12 937***	***-410***	***96,93***	***358 796***	***525 205***	***512 430***	***-12 775***	***97,57***

Monor Város Önkormányzat
2013. évi beszámoló

Önkormányzat működési kiadásai II.

Adatok ezer forintban

Cím: 111 Önkormányzat	Működési célú pénzeszköz átadás					Támogatásértékű működési kiadás					Önk. által foly.ellátás-, egyéb pb.jutt.					Ellátottak pénzbeni juttatása				
Feladat megnevezése	**Eredeti előirányzat**	**Utolsó mód. előirányzat**	**Teljesítés**	**Eltérés összeg**	**Index**	**Eredeti előirányzat**	**Utolsó mód. előirányzat**	**Teljesítés**	**Eltérés összeg**	**Index**	**Eredeti előirányzat**	**Utolsó mód. előirányzat**	**Teljesítés**	**Eltérés összeg**	**Index**	**Eredeti előirányzat**	**Utolsó mód. előirányzat**	**Teljesítés**	**Eltérés összeg**	**Index**
Önkormányzat által nyújtott támogatások, átadott pénzeszközök																				
Rendszeres pénzbeli ellátások											4 400	4 400	5 523	1 123	125,52					
Eseti pénzbeli ellátások											6 250	5 361	4 332	-1 029	80,81					
Rászoruló gyermekek étkezési térítési díj támogatás											6 011	0	0	0	0,00	33 823	24 323	24 342	19	100,08
Babakötvény											100	100	0	-100	0,00					
Ösztöndíjak						1 500	1 675	811	-864	48,42						1 000	1 000	965	-35	96,50
MSE támogatása	**21 000**	**21 000**	**22 082**	**1 082**	**105,15**															
- általános támogatása	18 000	18 000	18 000	0	100,00															
- bérleti díj Uszoda Kft-nek	0	0	0	0	0,00															
- tornatermek bérleti díj átvállalás	3 000	3 000	4 082	1 082	136,07															
Polgárőrség támogatása	1 500	1 500	1 500	0	100,00															
Monori Borút Egyesület kamat támogatása	200	217	100	-117	46,08															
Borrend kamat támogatása	0	0	183	183	0,00															
M.Máltai Szer.szolg.tám + József A. u. 2. karbantartá	0	0	1 252	1 252	0,00															
Monor Környéki Strázsa Borrend - többfunkiós kisfil	0	0	142	142	0,00															
Bizottságok keretösszegei:																				
- Szociális és Egészségügyi Bizottság	1 000	1 000	1 133	133	113,30															
- Közműv., Oktatási, Sport és Eü. Bizottság	2 000	2 000	1 505	-495	75,25															
Monori Rendőrkapitányság tám.						1 000	1 000	0	-1 000	0,00										
Uszoda Kft.működési támogatás	**162 779**	**140 557**	**133 764**	**-6 793**	**95,17**															
- Uszoda Kft.működési támogatás	2 564	2 564	2 196	-368	85,65															
- kátyúzás, padkarendezés	6 900	6 900	6 900	0	100,00															
- építményüzemeltetés /b.piac, eü.int.)	3 268	3 268	2 717	-551	83,14															
- zöldterület kezelés	31 716	31 716	24 770	-6 946	78,10															
- uszoda üzemeltetés	34 595	34 595	28 648	-5 947	82,81															
- étkeztetés, konyhák működési támogatása	83 736	61 514	66 405	4 891	107,95															
- köztemető fenntartás, működtetés	0	0	2 128	2 128	0,00															
Iskolai intézményi étkeztetés - JAG	0	0	0	0	0,00	3 345	3 345	0	-3 345	0,00										
Környezetvédelmi Alap	0	9 130	0	-9 130	0,00															
Vigadó Kulturális és Civil Központ támogatása	33 923	34 679	30 832	-3 847	88,91															
Kistérs.Családs.és Gy.j.Szolg.tám. (1 fő ka.kiadásai)						2 219	2 219	1 680	-539	75,71										
Monori Roma Önkormányzat támogatása						500	500	525	25	105,00										
Főépítészi Társulás támogatása	0	0	5 520	5 520	0,00	2 137	2 137	1 988	-149	93,03										
Polgári Védelem - pénzmaradvány átadás						0	4	0	-4	0,00										
CsaSe normatíva átadása						0	33 219	34 628	1 409	104,24										
TÖKT által ellátott feladatok támogatása						0	1 640	1 640	0	100,00										
Monori Városépítő Kft. - pótbefizetés	0	50 322	50 322	0	100,00															
Gyömrő HSzG 2012. évi elszámolás						0	0	816	816	0,00										
Otthonteremtési támogatás visszautalás						0	0	121	121	0,00										
Klebelsberg Intézményfenntartó	0	0	5 417	5 417	0,00															
Önk.által ny.tám., átadott p.e.mindössz.:	***222 402***	***260 405***	***253 752***	***-6 653***	***97,45***	***10 701***	***45 739***	***42 209***	***-3 530***	***92,28***	***16 761***	***9 861***	***9 855***	***-6***	***99,94***	***34 823***	***25 323***	***25 307***	***-16***	***99,94***

Monor Város Önkormányzat
2013. évi beszámoló

Önkormányzat tervezett tartalékai

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	
Alcím	Feladat megnevezése				
2.1.4.1 CÉLTARTALÉK					
2.1.4.1.1	***Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka***	***7 000***	***445 276***	***0***	
2.1.4.1.1.1	Működési céltartalék	5 000	442 786	0	
2.1.4.1.1.2	Működési céltartalék - Intézményi épületek karbantartása	2 000	2 000	0	
2.1.4.1.1.3	Fejlesztési kiadások tartaléka	0	490	0	
2.1.4.1.3	***Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka***	***10 000***	***10 000***	***0***	
2.1.4.1.3.1	Pályázatok sajátrész tartaléka	10 000	10 000	0	
2.1.4.1.3.2	Személyi jellegű kiadások tartaléka	0	0	0	
	2.1.4.1 Céltartalék:	***17 000***	***455 276***	***0***	
2.1.4.2 ÁLTALÁNOS TARTALÉK					
2.1.4.2.1	Általános tartalék	5 000	5 000	0	
2.1.4.2.2	Vis major keret	3 000	3 000	0	
	2.1.4.2 Általános tartalék összesen:	***8 000***	***8 000***	***0***	
	2.1.4 Tartalékok mindösszesen:	**25 000**	**463 276**	**0**	

Monor Város Önkormányzat
2013. évi beszámoló

Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Cím / Szak-feladat	111 Önkormányzat / Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés		Cím / Szak-feladat	111 Önkormányzat / Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	
360 000 Víztermelés, kezelés, ellátás						***360 000 Víztermelés, kezelés, ellátás***					
	Intézményi működési bevételek	0	4 027	4 027			Felújítás	0	0	0	
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	90 957	26 369	26 369			Intézményi beruházási kiadások	90 957	37 997	38 020	
	Felhalmozási c.pe.átvétel	0	0	0							
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	5 654	5 654							
	Költségvetési bevételek összesen:	***90 957***	***36 050***	***36 050***			***Költségvetési kiadások:***	***90 957***	***37 997***	***38 020***	
370 000 Szennyvíz gyűjtése-, tisztítása-, elhelyezése						***370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése***					
	Intézményi működési bevételek	0	0	0			Dologi- és egyéb folyó kiadások	0	0	0	
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétek						Felújítás	0	0	0	
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0			Intézményi beruházási kiadások	0	0	383	
	Költségvetési bevételek összesen:	***0***	***0***	***0***			***Költségvetési kiadások:***	***0***	***0***	***383***	
382 101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása						***382 101 Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítás***					
	Pénzforgalom nélküli bevételek						Dologi- és egyéb folyó kiadások	2 794	2 794	3 549	
	Költségvetési bevételek összesen:	***0***	***0***	***0***			***Költségvetési kiadások:***	***2 794***	2 794	***3 549***	
412 000 Lakó és nem lakó épület építése						***412 000 Lakó- és nem lakó épület építése***					
	Intézményi működési bevételek	0	0	93 493			Támogatás-, tám.értékű felhalmozási kiadás	0	22 639	22 639	
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	98 839	268 533	268 534			Dologi- és egyéb folyó kiadások	0	0	11 959	
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	95 555	95 555			Felújítás	265 576	380 009	369 566	
							Intézményi beruházási kiadások	10 251	141 903	141 876	
	Költségvetési bevételek összesen:	***98 839***	***364 088***	***457 582***			***Költségvetési kiadások:***	***275 827***	***544 551***	***546 040***	
421 100 Út (autópálya) építése						***421 100 Út, (autópálya) építése***					
	Intézményi működési bevételek	0	0	246			Felújítás	0	48 462	48 459	
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0			Intézményi beruházási kiadások	0	0	1 183	
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0							
	Költségvetési bevételek összesen:	***0***	***0***	***246***			***Költségvetési kiadások:***	***0***	***48 462***	***49 642***	
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	246	
	Költségvetési bevételek összesen:	***0***	***0***	***0***			***Költségvetési kiadások:***	***6 900***	***6 900***	***7 146***	
562 912 Óvodai intézményi étkeztetés						***562 912 Óvodai intézményi étkeztetés***					
							Működési célú pénzeszköz átadás	20 548	20 548	17 124	
							Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen:	***0***	***0***	***0***			***Költségvetési kiadások:***	***20 548***	***20 548***	***17 124***	
562 913 Iskolai intézményi étkeztetés						***562 913 Iskolai intézményi étkeztetés***					
	Intézményi működési bevételek	10 679	10 679	14 566			Támogatás-, tám.értékű működési kiadás	3 345	3 345	0	
							Működési célú pénzeszköz átadás	63 188	40 966	49 281	
							Személyi juttatások	6 424	6 424	8 897	
							Munkaadókat terhelő jáulékok	1 735	1 735	2 307	
							Dologi- és egyéb folyó kiadások	22 410	40 521	31 107	
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0			Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 823	24 323	24 342	
							Intézményi beruházási kiadások	0	0	55	
	Költségvetési bevételek összesen:	***10 679***	***10 679***	***14 566***			***Költségvetési kiadások:***	***130 925***	***117 314***	***115 989***	
581 400 Folyóirat-, időszaki kiadvány kiadása						***581 400 Folyóirat-, időszaki kiadvány kiadása***					
							Dologi- és egyéb folyó kiadások	1 951	1 951	1 662	
	Költségvetési bevételek összesen:	***0***	***0***	***0***			***Költségvetési kiadások:***	***1 951***	***1 951***	***1 662***	

Monor Város Önkormányzat
2013. évi beszámoló

Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Cím / Szak-feladat	111 Önkormányzat / Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés		Cím / Szak-feladat	111 Önkormányzat / Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	
602 000 Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása						***602 000 Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása***					
	Intézményi működési bevételek	0	0	214			Személyi juttatások				
							Munkaadókat terhelő járulékok				
							Dologi- és egyéb folyó kiadások	2 334	2 334	1 537	
							Intézményi beruházási kiadások	0	444	493	
	Költségvetési bevételek összesen:	***0***	***0***	***214***			***Költségvetési kiadások:***	***2 334***	***2 778***	***2 030***	
692 000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység						***692 000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység***					
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0			Dologi- és egyéb folyó kiadások	1 067	1 067	654	
	Költségvetési bevételek összesen:	***0***	***0***	***0***			***Költségvetési kiadások:***	***1 067***	***1 067***	***654***	
711 100 Építészmérnöki tevékenység (Főépítészi Társulás)						***711 100 Építészmérnöki tevékenység (Főépítészi Társulás)***					
	Támogatásértékű működési bevétel	0	2 532	0			Személyi juttatások	0	2 004	444	
							Munkaadókat terhelő járulékok	0	528	0	
							Dologi- és egyéb folyó kiadások				
							Intézményi beruházási kiadások				
	Költségvetési bevételek összesen:	***0***	***2 532***	***0***			***Költségvetési kiadások:***	***0***	***2 532***	***444***	
802 000 Biztonsági rendszer szolgáltatás						***802 000 Biztonsági rendszer szolgáltatása***					
	Költségvetési bevételek összesen:	***0***	***0***	***0***			***Költségvetési kiadások:***	***0***	***0***	***0***	
811 000 Építményüzemeltetés						***811 000 Építményüzemeltetés***					
							Működési célú pénzeszköz átadás	3 268	3 268	2 717	
	Költségvetési bevételek összesen:	***0***	***0***	***0***			***Költségvetési kiadások:***	***3 268***	***3 268***	***2 717***	
813 000 Zöldterületkezelés						***813 000 Zöldterületkezelés***					
							Működési célú pénzeszköz átadás	31 716	31 716	24 770	
	Költségvetési bevételek összesen:	***0***	***0***	***0***			***Költségvetési kiadások:***	***31 716***	***31 716***	***24 770***	
841 115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek						***841 115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek***					
	Támogatásértékű működési bevétel						Személyi juttatások				
							Munkaadókat terhelő járulékok				
							Dologi- és egyéb folyó kiadások				
	Költségvetési bevételek összesen:	***0***	***0***	***0***			***Költségvetési kiadások:***	***0***	***0***	***0***	
841 126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége						***841 126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége***					
	Intézményi működési bevételek						Személyi juttatások				
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétek						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				

Monor Város Önkormányzat
2013. évi beszámoló

Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Cím / Szak-feladat	111 Önkormányzat / Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés		Cím / Szak-feladat	111 Önkormányzat / Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	
	Költségvetési bevételek összesen:	***0***	***0***	***0***			***Költségvetési kiadások:***	***0***	***0***	***0***	
841 173 Népszámlálás						***841 173 Népszámlálás***					
	Támogatásértékű működési bevétel						Dologi- és egyéb folyó kiadások	0	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen:	***0***	***0***	***0***			***Költségvetési kiadások:***	***0***	***0***	***0***	
841 402 Közvilágítási feladatok						***841 402 Közvilágítási feladatok***					
							Dologi- és egyéb folyó kiadások	39 314	43 790	39 827	
							Felújítás	0	0	580	
	Költségvetési bevételek összesen:	***0***	***0***	***0***			***Költségvetési kiadások:***	***39 314***	***43 790***	***40 407***	
841 403 Város-, községgazdálkodás						***841 403 Város-, községgazdálkodás***					
	Intézményi működési bevételek	13 500	126 846	27 617			Személyi juttatások	17 725	18 181	18 691	
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétek	0	0	0			Munkaadókat terhelő jáulékok	4 322	4 445	6 228	
	Támogatásértékű működési bevétel	0	4 664	7 196			Dologi- és egyéb folyó kiadások	45 179	173 154	174 674	
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	48 075	48 075			Támogatás-, tám.értékű működési kiadás	7 356	42 394	42 209	
	Működési c.pe.átvétel	1 000	1 440	1 440			Működési célú pénzeszköz átadás	7 264	66 733	69 270	
							Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 000	1 000	965	
							Felújítás	10 160	10 160	3 102	
							Intézményi beruházási kiadások	0	740	11 606	
							Támogatás-, tám.értékű felhalmozási kiadás	0	0	0	
							Részesedések vásárlása	0	0	0	
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	48 210	48 157			Felhalmozási c.támogatási kölcsön	64 721	70 162	70 162	
	Felhalmozási c.pe.átvétel	3 000	10 307	4 051			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	145	133	
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	9 365	61			Pénzforgalom nélküli kiadások	25 000	463 276	0	
	Költségvetési bevételek összesen:	***17 500***	***248 907***	***136 597***			***Költségvetési kiadások:***	***182 727***	***850 390***	***397 040***	
841 901 Önkormányzatok elszámolásai						***841 901 Önkormányzatok elszámolásai***					
	Intézményi működési bevételek	0	0	0							
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	466 000	466 000	460 805							
	Önkormányzatok költségvetési támogatása	934 810	1 581 350	1 581 208							
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétek	65 500	69 083	61 597							
	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0							
	Költségvetési bevételek összesen:	***1 466 310***	***2 116 433***	***2 103 610***			***Költségvetési kiadások:***	***0***	***0***	***0***	
841 902 Központi költségvetési befizetések						***841 902 Központi költségvetési befizetések***					
							Dologi- és egyéb folyó kiadások	207 012	231 946	213 987	
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	6 847	6 847			Előző évi előirányzat-maradvány, pm.átadás	0	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen:	***0***	***6 847***	***6 847***			***Költségvetési kiadások:***	***207 012***	***231 946***	***213 987***	
841 906 Finanszírozási műveletek elszámolásai						***841 906 Finanszírozási műveletek***					
	Fejlesztési célú hitel felvétele	478 970	499 892	499 892			Hosszú lejáratú kötelezettségek	109 788	138 921	138 115	
	Működési célú hitel felvétele	0	0	0			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	291 311	291 311	291 311	
							Dologi- és egyéb folyó kiadások	35 571	25 834	29 930	
	Finanszírozási bevételek összesen:	***478 970***	***499 892***	***499 892***			***Finanszírozási kiadások:***	***436 670***	***456 066***	***459 356***	
841 907 Önkormányzatok elszámoásai a költségvetési szerveikkel						***841 907 Önkormányzatok elszámolásai***					
	Önkormányzatok költségvetési támogatása						Támogatás-, tám.értékű működési kiadás	621 502	777 256	777 255	
	Előző évi közp.költségvetési kiegészítés	0	0	0							
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0							
	Költségvetési bevételek összesen:	***0***	***0***	***0***			***Költségvetési kiadások:***	***621 502***	***777 256***	***777 255***	

Monor Város Önkormányzat
2013. évi beszámoló

Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Cím / Szak-feladat	111 Önkormányzat / Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés		Cím / Szak-feladat	111 Önkormányzat / Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	
842 541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek						***842 541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek***					
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0			Dologi- és egyéb folyó kiadások	699	699	155	
							Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	
							Felújítás	0	0	1 151	
	Költségvetési bevételek összesen:	***0***	***0***	***0***			***Költségvetési kiadások:***	***699***	***699***	***1 306***	
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										
	Költségvetési bevételek összesen:	***0***	***0***	***0***			***Költségvetési kiadások:***	***0***	***0***	***0***	
852 021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évf.)						***852 021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évf.)***					
	Pénzforgalom nélküli bevételek										
	Költségvetési bevételek összesen:	***0***	***0***	***0***			***Költségvetési kiadások:***	***0***	***0***	***0***	
862 102 Háziorvosi ügyeleti ellátás						***862 102 Háziorvosi ügyeleti ellátás***					
							Dologi- és egyéb folyó kiadások	340	340	328	
	Költségvetési bevételek összesen:	***0***	***0***	***0***			***Költségvetési kiadások:***	***340***	***340***	***328***	
873 012 Időskorúak átmeneti ellátása						***873 012 Időskorúak átmeneti ellátása***					
	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0			Dologi- és egyéb folyó kiadások	0	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen:	***0***	***0***	***0***			***Költségvetési kiadások:***	***0***	***0***	***0***	
882 111 Rendszeres szociális segély						***882 111 Rendszeres szociális segély***					
							Dologi- és egyéb folyó kiadások				
							Önkormányzat által folyósított ellátások	0	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen:	***0***	***0***	***0***			***Költségvetési kiadások:***	***0***	***0***	***0***	
882 112 Időskorúak járadéka						***882 112 Időskorúak járadéka***					
							Dologi- és egyéb folyó kiadások				
							Önkormányzat által folyósított ellátások				
	Költségvetési bevételek összesen:	***0***	***0***	***0***			***Költségvetési 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				
	Költségvetési bevételek összesen:	***0***	***0***	***0***			***Költségvetési 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	
	Költségvetési bevételek összesen:	***0***	***0***	***0***			***Költségvetési kiadások:***	***3 500***	***3 500***	***0***	
882 115 Ápolási díj alanyi jogon						***882 115 Ápolási díj alanyi jogon***					
							Munkaadókat terhelő járulékok				
							Dologi- és egyéb folyó kiadások				
							Önkormányzat által folyósított ellátások				
	Költségvetési bevételek összesen:	***0***	***0***	***0***			***Költségvetési kiadások:***	***0***	***0***	***0***	
882 116 Ápolási díj méltányossági alapon						***882 116 Ápolási díj méltányossági alapon***					
							Munkaadókat terhelő járulékok	300	300	0	
							Dologi- és egyéb folyó kiadások	20	20	119	
							Önkormányzat által folyósított ellátások	900	900	5 523	
	Költségvetési bevételek összesen:	***0***	***0***	***0***			***Költségvetési kiadások:***	***1 220***	***1 220***	***5 642***	
882 117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás						***882 117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás***					

Monor Város Önkormányzat
2013. évi beszámoló

Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Cím / Szak-feladat	111 Önkormányzat / Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés		Cím / Szak-feladat	111 Önkormányzat / Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	
	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0			Dologi- és egyéb folyó kiadások				
							Önkormányzat által folyósított ellátások				
	Költségvetési bevételek összesen:	***0***	***0***	***0***			***Költségvetési kiadások:***	***0***	***0***	***0***	
882 118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás						***882 118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás***					
	Támogatásértékű működési bevétel	0	474	474			Dologi- és egyéb folyó kiadások				
							Önkormányzat által folyósított ellátások				
	Költségvetési bevételek összesen:	***0***	***474***	***474***			***Költségvetési kiadások:***	***0***	***0***	***0***	
882119 Óvodáztatási támogatás						***882119 Óvodáztatási támogatás***					
							Dologi- és egyéb folyó kiadások				
							Önkormányzat által folyósított ellátások				
	Költségvetési bevételek összesen:	***0***	***0***	***0***			***Költségvetési 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	600	0	
	Költségvetési bevételek összesen:	***0***	***0***	***0***			***Költségvetési kiadások:***	***625***	***625***	***0***	
882 122 Átmeneti segély						***882 122 Átmeneti segély***					
							Dologi- és egyéb folyó kiadások	40	40	53	
							Önkormányzat által folyósított ellátások	1 200	1 200	1 415	
	Költségvetési bevételek összesen:	***0***	***0***	***0***			***Költségvetési kiadások:***	***1 240***	***1 240***	***1 468***	
882 123 Temetési segély						***882 123 Temetési segély***					
							Dologi- és egyéb folyó kiadások	25	25	20	
							Önkormányzat által folyósított ellátások	1 500	1 500	974	
	Költségvetési bevételek összesen:	***0***	***0***	***0***			***Költségvetési kiadások:***	***1 525***	***1 525***	***994***	
882 124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás						***882 124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás***					
							Dologi- és egyéb folyó kiadások	15	15	243	
							Önkormányzat által folyósított ellátások	7 861	961	1 195	
	Költségvetési bevételek összesen:	***0***	***0***	***0***			***Költségvetési kiadások:***	***7 876***	***976***	***1 438***	
882 125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása						***882 125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása***					
	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0			Dologi- és egyéb folyó kiadások				
							Önkormányzat által folyósított ellátások				
	Költségvetési bevételek összesen:	***0***	***0***	***0***			***Költségvetési kiadások:***	***0***	***0***	***0***	
882 202 Közgyógyellátás						***882 202 Közgyógyellátás***					
							Dologi- és egyéb folyó kiadások				
							Önkormányzat által folyósított ellátások	0	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen:	***0***	***0***	***0***			***Költségvetési kiadások:***	***0***	***0***	***0***	
882 203 Köztemetés						***882 203 Köztemetés***					
	Intézményi működési bevételek	0	0	368			Dologi- és egyéb folyó kiadások	0	0	0	
							Önkormányzat által folyósított ellátások	1 200	1 200	748	
	Költségvetési bevételek összesen:	***0***	***0***	***368***			***Költségvetési kiadások:***	***1 200***	***1 200***	***748***	
889 935 Otthonteremtési támogatás						***889 935 Otthonteremtési támogatás***					
	Támogatásértékű működési bevétel	0	1 328	1 448			Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Költségvetési bevételek összesen:	***0***	***1 328***	***1 448***			***Költségvetési kiadások:***	***0***	***0***	***0***	
889 936Gyermektartásdíj megelőlegezése						***889 936 Gyermektartásdíj megelőlegezése***					
	Támogatásértékű működési bevétel	0	2 600	2 599			Dologi- és egyéb folyó kiadások				
							Önkormányzat által folyósított ellátások				

Monor Város Önkormányzat
2013. évi beszámoló

Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Cím / Szak-feladat	111 Önkormányzat / Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés		Cím / Szak-feladat	111 Önkormányzat / Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	
	Költségvetési bevételek összesen:	***0***	***2 600***	***2 599***			***Költségvetési kiadások:***	***0***	***0***	***0***	
890 441 Közcélú foglalkoztatás						***890 441 Közcélú foglalkoztatás***					
	Intézményi működési bevételek	0	0	0			Személyi juttatások	0	0	0	
	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	16 196			Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0			Dologi- és egyéb folyó kiadások				
	Költségvetési bevételek összesen:	***0***	***0***	***16 196***			***Költségvetési kiadások:***	***0***	***0***	***0***	
890 442 Bérpótló támogatás						***890 442 Bérpótló támogatás***					
	Támogatásértékű működési bevétel	0	47 717	29 051			Személyi juttatások	0	41 378	25 492	
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0			Munkaadókat terhelő járulékok	0	6 339	3 478	
	Költségvetési bevételek összesen:	***0***	***47 717***	***29 051***			***Költségvetési kiadások:***	***0***	***47 717***	***28 970***	
890 444 Start-munka program - téli közfoglalkoztatás						***890 444 Start-munka program - téli közfoglalkoztatás***					
	Támogatásértékű működési bevétel						Személyi juttatások	0	0	6 848	
	Pénzforgalom nélküli bevételek						Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	924	
							Dologi- és egyéb folyó kiadások	0	0	320	
	Költségvetési bevételek összesen:	***0***	***0***	***0***			***Költségvetési kiadások:***	***0***	***0***	***8 092***	
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	650	1 975	
							Támogatás-, tám.értékű működési kiadás				
							Működési célú pénzeszköz átadás	33 923	34 679	30 832	
							Intézményi beruházási kiadások	0	0	677	
	Költségvetési bevételek összesen:	***0***	***0***	***0***			***Költségvetési kiadások:***	***33 923***	***35 329***	***33 484***	
910 123 Könyvtári szolgáltatások						***910 123 Könyvtári szolgáltatások***					
							Dologi- és egyéb folyó kiadások				
	Költségvetési bevételek összesen:	***0***	***0***	***0***			***Költségvetési kiadások:***	***0***	***0***	***0***	
931 102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése						***931 102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése***					
							Működési célú pénzeszköz átadás	34 595	34 595	28 648	
	Költségvetési bevételek összesen:	***0***	***0***	***0***			***Költségvetési kiadások:***	***34 595***	***34 595***	***28 648***	
931 201 Versenysport-tevékenység és támogatása						***931 201 Versenysport-tevékenység és támogatása***					
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0			Támogatás-, tám.értékű működési kiadás				
							Működési célú pénzeszköz átadás	21 000	21 000	22 082	
	Költségvetési bevételek összesen:	***0***	***0***	***0***			***Költségvetési kiadások:***	***21 000***	***21 000***	***22 082***	
Mindösszesen						***Mindösszesen***					
	Intézményi működési bevételek	24 179	141 552	140 531			Személyi juttatások	24 149	67 987	53 524	
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	466 000	466 000	460 805			Munkaadókat terhelő járulékok	6 357	13 347	12 013	
							Előző évi előirányzat-maradvány, pm.átadás	0	0	0	
	Önkormányzatok költségvetési támogatása	934 810	1 581 350	1 581 208			Támogatás-, tám.értékű működési kiadás	632 203	822 995	819 464	
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétek	65 500	69 083	61 597			Működési célú pénzeszköz átadás	222 402	260 405	251 624	
	Támogatásértékű működési bevétel	0	59 315	56 964			Dologi- és egyéb folyó kiadások	358 796	525 205	512 025	
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	189 796	342 977	342 978			Önkormányzat által folyósított ellátások	16 761	9 861	9 855	
	Működési c.pe.átvétel	1 000	1 440	1 440			Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 823	25 323	25 307	
	Felhalmozási c.pe.átvétel	3 000	10 307	4 051			Felújítás	275 736	438 631	422 858	
	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	48 210	48 157			Intézményi beruházási kiadások	101 208	181 084	193 616	

Monor Város Önkormányzat
2013. évi beszámoló

Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Cím / Szak-feladat	111 Önkormányzat / Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés		Cím / Szak-feladat	111 Önkormányzat / Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	
	Előző évi kp.-i kv.-i kiegészítés	0	0	0			Támogatás-, tám.értékű felhalmozási kiadás	0	22 639	22 639	
							Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	145	133	
							Részesedések vásárlása	0	0	0	
							Felhalmozási célú támogatási kölcsönök	64 721	70 162	70 162	
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	117 421	108 117			Pénzforgalom nélküli kiadások	25 000	463 276	0	
	Intézm.finansz.miatti bevételi korrekció	-621 502	-777 256	-777 255			Intézmény finansz.miatti kiadási korrekció	-621 502	-777 256	-777 255	
	Költségvetési bevételek összesen:	***1 062 783***	***2 060 399***	***2 028 593***			***Költségvetési kiadások:***	***1 140 654***	***2 123 804***	***1 615 965***	
	Működési célú hitel felvétele	0	0	0			Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	291 311	291 311	291 311	
	Felhalmozási célú hitel felvétele	478 970	499 892	499 892			Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	109 788	138 921	138 115	
	Finanszírozási bevételek összesen :	***478 970***	***499 892***	***499 892***			***Finanszírozási kiadások összesen:***	***401 099***	***430 232***	***429 426***	
	Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	1 777			Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	31 227	
	Bevételek mindösszesen:	**1 541 753**	**2 560 291**	**2 530 262**			**Kiadások mindösszesen:**	**1 541 753**	**2 554 036**	**2 076 618**	

Monor Város Önkormányzat
2013. évi beszámoló

Monor Városi Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai

Adatok ezer forintban

Cím / Alcím	120 Monor Városi Polgármesteri Hivatal / Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés összeg /Telj. - U.m.ei./	Index /100 % = U.mód.ei./
I.	**B E V É T E L E K**					
1.1.1	**Intézményi működési bevételek**	**4 200**	**6 697**	**6 697**	**0**	**100,00**
1.1.1.1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	200	1 013	1 010	-3	99,70
1.1.1.2	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	33	33	0,00
1.1.1.3	Továbbszámlázott szolg.bevételei	4 000	4 505	4 462	-43	99,05
1.1.1.4	Kamatbevételek	0	0	0	0	0,00
1.1.1.5	Áfa bevételek, visszatérülések	0	1 179	1 192	13	101,10
1.1.3	**Önkormányzatok kv-i támogatása**	**234 120**	**357 368**	**357 368**	**0**	**100,00**
1.1.3.1	Irányító szervtől kapott támogatás	53 210	123 557	123 557	0	100,00
1.1.3.2	Önkormányzatok kv-i támogatása	180 910	233 811	233 811	0	100,00
1.1.4	Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0,00
1.1.5	**Támogatásértékű bevétel**	**5 140**	**8 608**	**8 589**	**-19**	**99,78**
1.1.5.1	Támogatásértékű működési bevétel	5 140	8 608	8 589	-19	99,78
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	15 333	15 333	0	100,00
	I.1.1 Költségvetési bevételek összesen:	***243 460***	***388 006***	***387 987***	***-19***	***100,00***
I.1.3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	215	215	0,00
	I. Bevételek összesen:	**243 460**	**388 006**	**388 202**	**196**	**100,05**
II.	**K I A D Á S O K**					
2.1.1	**Működési kiadások**	**243 460**	**386 120**	**383 189**	**-2 931**	**99,24**
2.1.1.1	Személyi juttatás	160 293	174 690	174 489	-201	99,88
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	41 055	45 859	45 600	-259	99,44
2.1.1.3	Támogatás-, tám.ért.működési kiadás	0	0	0	0	0,00
2.1.1.4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	620	620	0	100,00
2.1.1.5	Dologi- és egyéb folyó kiadások	37 450	54 228	53 270	-958	98,23
2.1.1.6	Önkormányzat által folyósított ellátások	4 662	109 395	109 210	-185	99,83
2.1.1.7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 328	0	-1 328	0,00
2.1.2	**Felhalmozási kiadások**	**0**	**1 886**	**1 885**	**-1**	**99,95**
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**	**0**	**1 886**	**1 885**	**-1**	**99,95**
2.1.2.2.1	Immateriális javak vásárlása	0	845	845	0	100,00
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	0	640	639	-1	99,84
2.1.2.2.5	Járművek vásárlása	0	0	0	0	0,00
2.1.2.2.6	Int.beruh.besz.árba beszám.áfája	0	401	401	0	100,00
2.1.4	**Pénzforgalom nélküli kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
2.1.4.1	**Céltartalék**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
2.1.4.1.1.	Működési céltartalék	0	0	0	0	0,00
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	***243 460***	***388 006***	***385 074***	***-2 932***	***99,24***
II.2.3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	-1 776	-1 776	0,00
	II. Kiadások összesen:	**243 460**	**388 006**	**383 298**	**-4 708**	**98,79**
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /I.1.1 - II.2.1/:		0	0	2 913		
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.2 - II.2.2/:		0	0	0		
Egyéb finansz.bevételek és kiadások egyenlege /I.1.3 - II.2.3/:		0	0	1 991		
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		**0**	**0**	**4 904**		

Monor Város Önkormányzat
2013. évi beszámoló

II./8.2. sz. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok ezer forintban

Cím / Alcím	Intézmény / Feladat megnevezése	140 Óvodák összesen					141 Kossuth Óvoda/ Monori Kossuth Lajos Óvoda					142 Tesz-Vesz Tagóvoda/ Monori Tesz-Vesz Óvoda					143 Petőfi Tagóvoda/ Monori Petőfi Óvoda				
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód. előirányzat	Teljesítés	Eltérés összeg	Index /100 % = U.m.ei./	Eredeti előirányzat	Utolsó mód. előirányzat	Teljesítés	Eltérés összeg	Index /100 % = U.m.ei./	Eredeti előirányzat	Utolsó mód. előirányzat	Teljesítés	Eltérés összeg	Index /100 % = U.m.ei./	Eredeti előirányzat	Utolsó mód. előirányzat	Teljesítés	Eltérés összeg	Index /100 % = U.m.ei./
I.	**B E V É T E L E K**																				
1.1.1	**Intézményi működési bevételek**	**0**	**1 794**	**2 971**	**1 177**	**165,61**	**0**	**1 109**	**2 287**	**1 178**	**206,22**	**0**	**675**	**675**	**0**	**100,00**	**0**	**2**	**2**	**0**	**100,00**
1.1.1.1	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	1 794	616	-1 178	34,34	0	1 109	616	-493	55,55	0	675		-675	0,00	0	2		-2	0,00
1.1.1.2	Továbbszámlázott szolg.bevételei	0	0	1 770	1 770	0,00	0	0	1 232	1 232	0,00	0	0	531	531	0,00	0	0	1	1	0,00
1.1.1.3	Kamatbevételek	0	0	0	0	0,00	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00
1.1.1.4	Áfa bevételek, visszatérülések	0	0	585	585	0,00	0	0	439	439	0,00	0	0	144	144	0,00	0	0	1	1	0,00
1.1.3	**Önkormányzatok kv-i támogatása**	**247 063**	**275 300**	**275 299**	**-1**	**100,00**	**247 063**	**186 719**	**186 719**	**0**	**100,00**	**0**	**33 051**	**33 051**	**0**	**100,00**	**0**	**16 913**	**16 913**	**0**	**100,00**
1.1.3.1	Irányító szervtől kapott támogatás	22 203	19 714	19 723	9	100,05	22 203	30 457	30 467	10	100,03	0	-4 131	-4 131	0	100,00	0	-649	-649	0	100,00
1.1.3.2	Önkormányzatok kv-i támogatása	224 860	255 586	255 576	-10	100,00	224 860	156 262	156 252	-10	99,99	0	37 182	37 182	0	100,00	0	17 562	17 562	0	100,00
1.1.4	Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0,00	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00
1.1.5	**Támogatásértékű bevétel**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
1.1.5.1	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0,00	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00
1.1.5.2	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0,00	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00
1.1.6	**Véglegesen átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**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	0,00	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00
1.1.6.2	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0,00	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00
1.1.9	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	710	710	0	100,00	0	710	710	0	100,00	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00
	I.1.1 Költségvetési bevételek összesen:	***247 063***	***277 804***	***278 980***	***1 176***	***100,42***	***247 063***	***188 538***	***189 716***	***1 178***	***100,62***	***0***	***33 726***	***33 726***	***0***	***100,00***	***0***	***16 915***	***16 915***	***0***	***100,00***
I.1.3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0,00	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00
	I. Bevételek összesen:	**247 063**	**277 804**	**278 980**	**1 176**	**100,42**	**247 063**	**188 538**	**189 716**	**1 178**	**100,62**	**0**	**33 726**	**33 726**	**0**	**100,00**	**0**	**16 915**	**16 915**	**0**	**100,00**
II.	**K I A D Á S O K**																				
2.1.1	**Működési kiadások**	**247 063**	**276 449**	**276 405**	**-44**	**99,98**	**247 063**	**188 156**	**188 156**	**0**	**100,00**	**0**	**33 526**	**33 430**	**-96**	**99,71**	**0**	**16 915**	**16 801**	**-114**	**99,33**
2.1.1.1	Személyi juttatás	166 492	182 851	182 871	20	100,01	166 492	124 168	124 168	0	100,00	0	21 798	21 796	-2	99,99	0	11 572	11 572	0	100,00
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	42 201	49 251	49 394	143	100,29	42 201	33 614	33 613	-1	100,00	0	5 920	5 920	0	100,00	0	3 084	3 084	0	100,00
2.1.1.3	Támogatás-, tám.ért.működési kiadás	0	0	0	0	0,00	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00
2.1.1.4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00
2.1.1.5	Dologi- és egyéb folyó kiadások	25 940	29 666	29 663	-3	99,99	25 940	19 523	19 525	2	100,01	0	3 666	3 666	0	100,00	0	1 575	1 570	-5	99,68
2.1.1.7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 430	14 681	14 477	-204	98,61	12 430	10 851	10 850	-1	99,99	0	2 142	2 048	-94	95,61	0	684	575	-109	84,06
2.1.2	**Felhalmozási kiadások**	**0**	**1 355**	**1 355**	**0**	**100,00**	**0**	**382**	**382**	**0**	**100,00**	**0**	**200**	**200**	**0**	**100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
2.1.2.1	**Felújítás**	**0**	**0**	**66**	**66**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**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	0,00	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00
2.1.2.1.2	Gépek, berend.és felszer.felújítása	0	0	52	52	0,00	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00
2.1.2.1.3	Járművek felújítása	0	0	0	0	0,00	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00
2.1.2.1.4	Felújítás előzetesen felszám.áfája	0	0	14	14	0,00	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00
2.1.2.2	**Intézményi beruházási kiadások**	**0**	**1 355**	**1 289**	**-66**	**95,13**	**0**	**382**	**382**	**0**	**100,00**	**0**	**200**	**200**	**0**	**100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
2.1.2.2.1	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0,00	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00
2.1.2.2.2	Épület vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0,00	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00
2.1.2.2.3	Egyéb építmények vásárlása, létesít	0	62	0	-62	0,00	0	49	0	-49	0,00	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00
2.1.2.2.4	Gépek, berend.és felszer.vásárl., lét	0	1 005	1 015	10	101,00	0	252	301	49	119,44	0	157	157	0	100,00	0	0		0	0,00
2.1.2.2.5	Járművek vásárlása	0	0	0	0	0,00	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00
2.1.2.2.6	Int.beruh.besz.árba beszám.áfája	0	288	274	-14	95,14	0	81	81	0	100,00	0	43	43	0	100,00	0	0		0	0,00
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	***247 063***	***277 804***	***277 760***	***-44***	***99,98***	***247 063***	***188 538***	***188 538***	***0***	***100,00***	***0***	***33 726***	***33 630***	***-96***	***99,72***	***0***	***16 915***	***16 801***	***-114***	***99,33***
II.2.3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	459	459	0,00	0	0	-93	-93	0,00	0	0	96	96	0,00	0	0	114	114	0,00
	II. Kiadások összesen:	**247 063**	**277 804**	**278 219**	**415**	**100,15**	**247 063**	**188 538**	**188 445**	**-93**	**99,95**	**0**	**33 726**	**33 726**	**0**	**100,00**	**0**	**16 915**	**16 915**	**0**	**100,00**
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /I.1.1 - II.2.1/:		0	0	1 220			0	0	1 178			0	0	96			0	0	114		
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.3 - II.2.3/:		0	0	-459			0	0	93			0	0	-96			0	0	-114		
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+":		**0**	**0**	**761**			**0**	**0**	**1 271**			**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**		

Monor Város Önkormányzat
2013. évi beszámoló

II./8.2. sz. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok ezer forintban

Cím / Alcím	Intézmény / Feladat megnevezése	145 Monori Napsugár Óvoda					146 Monori Szivárvány Óvoda					150 Bölcsőde					160 Gondozási Központ				
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód. előirányzat	Teljesítés	Eltérés összeg	Index /100 % = U.m.ei./	Eredeti előirányzat	Utolsó mód. előirányzat	Teljesítés	Eltérés összeg	Index /100 % = U.m.ei./	Eredeti előirányzat	Utolsó mód. előirányzat	Teljesítés	Eltérés összeg	Index /100 % = U.m.ei./	Eredeti előirányzat	Utolsó mód. előirányzat	Teljesítés	Eltérés összeg	Index /100 % = U.m.ei./
I.	**B E V É T E L E K**																				
1.1.1	**Intézményi működési bevételek**	**0**	**4**	**3**	**-1**	**75,00**	**0**	**4**	**4**	**0**	**100,00**	**9 350**	**8 375**	**8 266**	**-109**	**98,70**	**9 525**	**7 741**	**7 560**	**-181**	**97,66**
1.1.1.1	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	4		-4	0,00	0	4		-4	0,00	8 000	7 025	7 312	287	104,09	7 500	5 716	6 299	583	110,20
1.1.1.2	Továbbszámlázott szolg.bevételei	0	0	3	3	0,00	0	0	3	3	0,00	0	0	32	32	0,00	0	0	48	48	0,00
1.1.1.3	Kamatbevételek	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00
1.1.1.4	Áfa bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00	0	0	1	1	0,00	1 350	1 350	922	-428	0,00	2 025	2 025	1 213	-812	0,00
1.1.3	**Önkormányzatok kv-i támogatása**	**0**	**23 395**	**23 394**	**-1**	**100,00**	**0**	**15 222**	**15 222**	**0**	**100,00**	**71 852**	**72 108**	**72 108**	**0**	**100,00**	**49 126**	**53 333**	**53 333**	**0**	**100,00**
1.1.3.1	Irányító szervtől kapott támogatás	0	-5 737	-5 738	-1	100,02	0	-226	-226	0	100,00	37 727	37 983	37 983	0	100,00	34 894	37 038	37 038	0	100,00
1.1.3.2	Önkormányzatok kv-i támogatása	0	29 132	29 132	0	100,00	0	15 448	15 448	0	100,00	34 125	34 125	34 125	0	100,00	14 232	16 295	16 295	0	100,00
1.1.4	Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00
1.1.5	**Támogatásértékű bevétel**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20**	**20**	**0**	**0,00**
1.1.5.1	Támogatásértékű működési bevétel	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00	0	20	20	0	0,00
1.1.5.2	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00
1.1.6	**Véglegesen átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
1.1.6.1	Működési célú pénzeszközátvétel	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00
1.1.6.2	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00
1.1.9	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00	0	237	237	0	100,00	0	272	272	0	100,00
	I.1.1 Költségvetési bevételek összesen:	***0***	***23 399***	***23 397***	***-2***	***99,99***	***0***	***15 226***	***15 226***	***0***	***100,00***	***81 202***	***80 720***	***80 611***	***-109***	***99,86***	***58 651***	***61 366***	***61 185***	***-181***	***99,71***
I.1.3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00	0	0	-1	-1	0,00
	I. Bevételek összesen:	**0**	**23 399**	**23 397**	**-2**	**99,99**	**0**	**15 226**	**15 226**	**0**	**100,00**	**81 202**	**80 720**	**80 611**	**-109**	**99,86**	**58 651**	**61 366**	**61 184**	**-182**	**99,70**
II.	**K I A D Á S O K**																				
2.1.1	**Működési kiadások**	**0**	**23 092**	**23 234**	**142**	**100,61**	**0**	**14 760**	**14 784**	**24**	**100,16**	**81 202**	**80 557**	**80 203**	**-354**	**99,56**	**58 651**	**61 366**	**60 726**	**-640**	**98,96**
2.1.1.1	Személyi juttatás	0	15 171	15 169	-2	99,99	0	10 142	10 166	24	100,24	51 311	52 573	52 574	1	100,00	29 874	30 030	30 028	-2	99,99
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	0	3 906	4 050	144	103,69	0	2 727	2 727	0	100,00	12 867	13 826	13 826	0	100,00	8 302	7 743	7 783	40	100,52
2.1.1.3	Támogatás-, tám.ért.működési kiadás	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00
2.1.1.4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00
2.1.1.5	Dologi- és egyéb folyó kiadások	0	3 133	3 133	0	100,00	0	1 769	1 769	0	100,00	15 874	13 000	12 646	-354	97,28	20 475	23 593	22 915	-678	97,13
2.1.1.7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	882	882	0	100,00	0	122	122	0	100,00	1 150	1 158	1 157	-1	99,91	0	0		0	0,00
2.1.2	**Felhalmozási kiadások**	**0**	**307**	**307**	**0**	**100,00**	**0**	**466**	**466**	**0**	**100,00**	**0**	**163**	**163**	**0**	**100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
2.1.2.1	**Felújítás**	**0**	**0**	**66**	**66**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
2.1.2.1.1	Épület felújítás	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00
2.1.2.1.2	Gépek, berend.és felszer.felújítása	0	0	52	52	0,00	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00
2.1.2.1.3	Járművek felújítása	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00
2.1.2.1.4	Felújítás előzetesen felszám.áfája	0	0	14	14	0,00	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00
2.1.2.2	**Intézményi beruházási kiadások**	**0**	**307**	**241**	**-66**	**78,50**	**0**	**466**	**466**	**0**	**100,00**	**0**	**163**	**163**	**0**	**100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
2.1.2.2.1	Immateriális javak vásárlása	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00
2.1.2.2.2	Épület vásárlása, létesítése	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00
2.1.2.2.3	Egyéb építmények vásárlása, létesít	0	13		-13	0,00	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00
2.1.2.2.4	Gépek, berend.és felszer.vásárl., lét	0	229	190	-39	82,97	0	367	367	0	100,00	0	128	128	0	100,00	0	0		0	0,00
2.1.2.2.5	Járművek vásárlása	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00	0	0		0	0,00
2.1.2.2.6	Int.beruh.besz.árba beszám.áfája	0	65	51	-14	78,46	0	99	99	0	100,00	0	35	35	0	100,00	0	0		0	0,00
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	***0***	***23 399***	***23 541***	***142***	***100,61***	***0***	***15 226***	***15 250***	***24***	***100,16***	***81 202***	***80 720***	***80 366***	***-354***	***99,56***	***58 651***	***61 366***	***60 726***	***-640***	***98,96***
II.2.3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	267	267	0,00	0	0	75	75	0,00	0	0	-16	-16	0,00	0	0	10	10	0,00
	II. Kiadások összesen:	**0**	**23 399**	**23 808**	**409**	**101,75**	**0**	**15 226**	**15 325**	**99**	**100,65**	**81 202**	**80 720**	**80 350**	**-370**	**99,54**	**58 651**	**61 366**	**60 736**	**-630**	**98,97**
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /I.1.1 - II.2.1/:		0	0	-144			0	0	-24			0	0	245			0	0	459		
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.3 - II.2.3/:		0	0	-267			0	0	-75			0	0	16			0	0	-11		
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+":		**0**	**0**	**-411**			**0**	**0**	**-99**			**0**	**0**	**261**			**0**	**0**	**448**		

Monor Város Önkormányzat
2013. évi 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 mód. előirányzat	Teljesítés	Eltérés összeg	Index /100 % = U.m.ei./	Eredeti előirányzat	Utolsó mód. előirányzat	Teljesítés	Eltérés összeg	Index /100 % = U.m.ei./
I.	**B E V É T E L E K**										
1.1.1	**Intézményi működési bevételek**	**2 540**	**2 925**	**2 836**	**-89**	**96,96**	**21 415**	**20 835**	**21 633**	**798**	**103,83**
1.1.1.1	Intézmények egyéb sajátos bevételei	2 000	2 385	786	-1 599	32,96	17 500	16 920	15 013	-1 907	88,73
1.1.1.2	Továbbszámlázott szolg.bevételei	0	0	1 563	1 563	0,00	0	0	3 413	3 413	0,00
1.1.1.3	Kamatbevételek	0	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.1.1.4	Áfa bevételek, visszatérülések	540	540	487	-53	0,00	3 915	3 915	3 207	-708	81,92
1.1.3	**Önkormányzatok kv-i támogatása**	**19 341**	**19 147**	**19 147**	**0**	**100,00**	**387 382**	**419 888**	**419 887**	**-1**	**100,00**
1.1.3.1	Irányító szervtől kapott támogatás	0	-476	-476	0	100,00	94 824	94 259	94 268	9	100,01
1.1.3.2	Önkormányzatok kv-i támogatása	19 341	19 623	19 623	0	100,00	292 558	325 629	325 619	-10	100,00
1.1.4	Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	0	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.1.5	**Támogatásértékű bevétel**	**0**	**103**	**103**	**0**	**0,00**	**0**	**123**	**123**	**0**	**100,00**
1.1.5.1	Támogatásértékű működési bevétel	0	103	103	0	0,00	0	123	123	0	100,00
1.1.5.2	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	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	0,00	0	0	0	0	0,00
1.1.6.2	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.1.9	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	135	135	0	100,00	0	1 354	1 354	0	100,00
	I.1.1 Költségvetési bevételek összesen:	***21 881***	***22 310***	***22 221***	***-89***	***99,60***	***408 797***	***442 200***	***442 997***	***797***	***100,18***
I.1.3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0		0	0,00	0	0	-1	-1	0,00
	I. Bevételek összesen:	**21 881**	**22 310**	**22 221**	**-89**	**99,60**	**408 797**	**442 200**	**442 996**	**796**	**100,18**
II.	**K I A D Á SO K**										
2.1.1	**Működési kiadások**	**21 881**	**22 310**	**22 107**	**-203**	**99,09**	**408 797**	**440 682**	**439 441**	**-1 241**	**99,72**
2.1.1.1	Személyi juttatás	10 567	10 292	10 286	-6	99,94	258 244	275 746	275 759	13	100,00
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	2 697	2 567	2 567	0	100,00	66 067	73 387	73 570	183	100,25
2.1.1.3	Támogatás-, tám.ért.működési kiadás	0	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.1.4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.1.5	Dologi- és egyéb folyó kiadások	8 617	9 451	9 254	-197	97,92	70 906	75 710	74 478	-1 232	98,37
2.1.1.7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0,00	13 580	15 839	15 634	-205	98,71
2.1.2	**Felhalmozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1 518**	**1 518**	**0**	**100,00**
2.1.2.1	**Felújítás**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**66**	**66**	**0,00**
2.1.2.1.1	Épület felújítás	0	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.2.1.2	Gépek, berend.és felszer.felújítása	0	0		0	0,00	0	0	52	52	0,00
2.1.2.1.3	Járművek felújítása	0	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.2.1.4	Felújítás előzetesen felszám.áfája	0	0		0	0,00	0	0	14	14	0,00
2.1.2.2	**Intézményi beruházási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1 518**	**1 452**	**-66**	**95,65**
2.1.2.2.1	Immateriális javak vásárlása	0	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.2.2.2	Épület vásárlása, létesítése	0	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.2.2.3	Egyéb építmények vásárlása, létesít	0	0		0	0,00	0	62	0	-62	0,00
2.1.2.2.4	Gépek, berend.és felszer.vásárl., lét	0	0		0	0,00	0	1 133	1 143	10	100,88
2.1.2.2.5	Járművek vásárlása	0	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.2.2.6	Int.beruh.besz.árba beszám.áfája	0	0		0	0,00	0	323	309	-14	95,67
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	***21 881***	***22 310***	***22 107***	***-203***	***99,09***	***408 797***	***442 200***	***440 959***	***-1 241***	***99,72***
II.2.3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	-107	-107	0,00	0	0	346	346	0,00
	II. Kiadások összesen:	**21 881**	**22 310**	**22 000**	**-310**	**98,61**	**408 797**	**442 200**	**441 305**	**-895**	**99,80**
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /I.1.1 - II.2.1/:		0	0	114			0	0	2 038		
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.3 - II.2.3/:		0	0	107			0	0	-347		
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+":		**0**	**0**	**221**			**0**	**0**	**1 691**		

Monor Város Önkormányzat

2013. évi beszámoló

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

Adatok ezer forintban

Működési bevételek

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	50 294	169 584	179 044
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	466 000	466 000	460 805
Önkormányzat költségvetési támogatása	1 556 312	2 358 606	2 358 463
Támogatásértékű működési bevételek	54 298	111 841	113 839
Működési célú pénzeszköz átvétel	3 000	3 440	7 697
Előző évi kp.-i kv.-i kiegészítés	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
Intézmény finansz.miatti bevételi korrekció	-621 502	-777 256	-777 255
Működési kv-i bevételek össz.:	***1 508 402***	***2 332 215***	***2 342 593***
Működési kv-i bevét.és kiadások egyenl. (ha "+": forrástöbblet):	132 998	506 897	545 381
Működési célú hitel felvétele	291 311	291 311	291 311
Működési finansz.bevételek össz.:	***291 311***	***291 311***	***291 311***
Működési finansz.bevét.és kiadások egyenl. (ha "+": forrástöbblet):	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	59 522	38 416
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	1 991
Működési bevételek összesen:	**1 799 713**	**2 683 048**	**2 674 311**

Működési kiadások

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi jutt.- és járulékai	597 699	695 012	687 024
Támogatás-, tám.értékű működési kiadás	632 203	822 995	819 464
Működési célú pénzeszköz átadás	222 402	261 025	254 372
Dologi- és egyéb folyó kiadások	474 776	661 796	653 601
Önkormányzat által folyósított ellátások	21 423	119 256	119 065
Ellátottak pénzbeli jutt.	48 403	42 490	40 941
Előző évi pm.átadás	0	0	0
Pénzforg.nélküli kiadások - műk.tartalék	0	0	0
Intézmény finansz.miatti kiadási korrekció	-621 502	-777 256	-777 255
Működési kv-i kiadások össz.:	***1 375 404***	***1 825 318***	***1 797 212***
Működési kv-i bevét.és kiadások egyenl. (ha "-": forráshiány):	0	0	0
Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	291 311	291 311	291 311
Működési finansz.kiadások össz.:	***291 311***	***291 311***	***291 311***
Működési finansz. bevét.és kiadások egyenl. (ha "-": forráshiány):	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	15 000	452 786	0
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	30 301
Működési kiadások összesen:	**1 681 715**	**2 569 415**	**2 118 824**

Felhalmozási bevételek

Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	91 800	95 383	61 597
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	189 796	342 977	342 978
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3 000	10 307	4 051
Felhalmozási c.költségvetési támogatás			
Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése	0	48 210	48 157
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	101 423	101 209
Felhalmozási kv-i bevételek össz.:	***284 596***	***598 300***	***557 992***
Felhalmozási kv-i bevét.és kiadások egyenl. (ha "+": forrástöbblet):	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel felvétele	187 659	208 581	208 581
Felhalmozási finansz.bevételek össz.:	***187 659***	***208 581***	***208 581***
Felhalmozási finansz.bevét.és kiadások egyenl. (ha "+": forrástöbblet):	77 871	69 660	70 466
Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	**472 255**	**806 881**	**766 573**

Felhalmozási kiadások

Felújítási kiadások	301 996	490 084	435 763
Intézményi beruházások	103 748	188 073	198 675
Támogatás-, tám.ért.felhalmozási kiadás	0	22 639	22 639
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	145	133
Értékesített tárgyi eszk.utáni ÁFA befiz.	0	0	0
Befektetési c.részesedések vásárlása	0	0	0
Felhalm.c.kölcsönök nyújtása	64 721	70 162	70 162
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
Felhalmozási kv-i kiadások össz.:	***470 465***	***771 103***	***727 372***
Felhalmozási kv-i bevét.és kiadások egyenl. (ha "-": forráshiány):	-185 869	-172 803	-169 380
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	109 788	138 921	138 115
Felhalmozási finansz.kiadások össz.:	***109 788***	***138 921***	***138 115***
Felhalmozási finansz.bevét.és kiadások egyenl. (ha "-": forráshiány):	0	0	0
Felhalm.c.kölcsönök nyújtása	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	10 000	10 490	0
Felhalmozási kiadások összesen:	**590 253**	**920 514**	**865 487**

Bevételek mindösszesen:	**2 271 968**	**3 489 929**	**3 440 884**
Pénzforg.kv-i bevét.és kiadások egyenl. (ha "+": forrástöbblet):	0	334 094	376 001
Pforg.finansz-i bevét.és kiadások egyenl. (ha "+": forrástöbblet):	77 871	69 660	70 466
Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	0	0	456 573

Kiadások mindösszesen:	**2 271 968**	**3 489 929**	**2 984 311**
Pénzforg.kv-i bevét.és kiadások egyenl. (ha "-": forráshiány):	-52 871	0	0
Pforg.finansz.-i bevét.és kiadások egyenl. (ha "+": forrástöbblet):	0	0	0
Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány):	0	0	0

Monor Város Önkormányzat
2013. évi beszámoló

Monor Város Önkormányzat 2013. évi közszolgálati létszámadatai

Cím	100 Monor Város Önkormányzata Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Megjegyzés
110	***Önkormányzat és szakfeladatai***			
	Védőnők	11,00	11,00	
	Településőrök	0,00	0,00	
	Közalkalmazottak /mezőőrök/	2,00	2,00	
	Rehab.állományú dolgozók	0,00	0,00	
	Közfoglalkoztatottak	0,00	0,00	
	Összesen:	**13,00**	**13,00**	
120	***Polgármesteri Hivatal***			
	Polgármester	1,00	1,00	
	Jegyző, aljegyző	2,00	2,00	
	Köztisztviselők: - ügyintéző	32,00	32,00	
	- ügykezelő	5,00	6,00	
	Mt.hatálya alá tart.dolgozók	4,00	4,00	
	Közfoglalkoztatottak	0,00	0,00	
	Összesen:	**44,00**	**45,00**	
140	***Óvodák***			
141	***Kossuth Óvoda/Monori Kossuth Lajos Óvoda***			
	Intézményvezető és helyettes	2,00	3,00	
	Főfoglalkozású óvónő	15,70	16,00	
	Pedagógiai asszisztens	0,00	2,00	
	Gyógypedagógiai asszisztens	1,00	0,00	
	Főfoglalkozású dajka	8,00	8,00	
	Óvodatitkár	0,00	1,00	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	3,00	0,00	
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	2,00	2,00	
	Takarító	0,00	1,00	
	Karbantartó	0,00	1,00	
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	
	Összesen:	**31,70**	**34,00**	
142	***Tesz-Vesz Óvoda/Monori Tesz-Vesz Óvoda***			
	Intézményvezető és helyettes	1,00	2,00	
	Főfoglalkozású óvónő	12,10	13,00	
	Pedagógiai asszisztens	0,00	2,00	
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású dajka	6,00	6,00	
	Óvodatitkár	0,00	1,00	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	1,50	0,00	
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	1,00	1,00	
	Takarító	0,00	1,00	
	Karbantartó	0,00	1,00	
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	
	Összesen:	**21,60**	**27,00**	
143	***Petőfi Óvoda/Monori Petőfi Óvoda***			
	Intézményvezető és helyettes	1,00	2,00	
	Főfoglalkozású óvónő	4,50	5,00	
	Pedagógiai asszisztens	0,00	1,00	
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású dajka	3,00	3,00	
	Óvodatitkár	0,00	0,00	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	1,00	0,00	
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	1,00	1,00	
	Takarító	0,00	0,50	
	Karbantartó	0,00	0,50	

Monor Város Önkormányzat
2013. évi beszámoló

Monor Város Önkormányzat 2013. évi közszolgálati létszámadatai

Cím	100 Monor Város Önkormányzata Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Megjegyzés
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	
	Összesen:	**10,50**	**13,00**	
144	***Napsugár és Szivárvány Óvoda***			
	Intézményvezető és helyettes	1,00	0,00	
	Főfoglalkozású óvónő	12,30	0,00	
	Pedagógiai asszisztens	0,00	0,00	
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású dajka	6,00	0,00	
	Óvodatitkár	0,00	0,00	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	1,50	0,00	
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	2,00	0,00	
	Takarító	0,00	0,00	
	Karbantartó	0,00	0,00	
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	
	Összesen:	**22,80**	**0,00**	
145	***Monori Napsugár Óvoda***			
	Intézményvezető és helyettes	0,00	2,00	
	Főfoglalkozású óvónő	0,00	9,00	
	Pedagógiai asszisztens	0,00	1,00	
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású dajka	0,00	4,00	
	Óvodatitkár	0,00	1,00	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	0,00	1,00	
	Takarító	0,00	0,50	
	Karbantartó	0,00	0,50	
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	
	Összesen:	**0,00**	**19,00**	
146	***Monori Szivárvány Óvoda***			
	Intézményvezető és helyettes	0,00	2,00	
	Főfoglalkozású óvónő	0,00	5,00	
	Pedagógiai asszisztens	0,00	1,00	
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású dajka	0,00	3,00	
	Óvodatitkár	0,00	0,00	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	0,00	0,50	
	Takarító	0,00	0,50	
	Karbantartó	0,00	0,50	
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	
	Összesen:	**0,00**	**12,50**	
	Óvodák összesen			
	Intézményvezető és helyettes	5,00	11,00	
	Főfoglalkozású óvónő	44,60	48,00	
	Pedagógiai asszisztens	0,00	7,00	
	Gyógypedagógiai asszisztens	1,00	0,00	
	Főfoglalkozású dajka	23,00	24,00	
	Óvodatitkár	0,00	3,00	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	7,00	0,00	
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	6,00	5,50	
	Takarító	0,00	3,50	
	Karbantartó	0,00	3,50	
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	
	Összesen:	**86,60**	**105,50**	

Monor Város Önkormányzat
2013. évi beszámoló

Monor Város Önkormányzat 2013. évi közszolgálati létszámadatai

Cím	100 Monor Város Önkormányzata Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Megjegyzés
150	***Bölcsöde***			
	Intézményvezető	2,00	2,00	
	Gondozónő	20,00	20,00	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	4,00	4,00	
	Élelmezésben dolgozók	5,00	5,00	
	Összesen:	**31,00**	**31,00**	
160	***Gondozási Központ***			
	Intézményvezető	1,00	1,00	
	Gondozónő	8,50	8,50	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	1,50	1,50	
	Élelmezésben dolgozók	1,00	1,00	
	Összesen:	**12,00**	**12,00**	
170	***Városi Könyvtár***			
	Intézményvezető	1,00	1,00	
	Könyvtáros	4,00	4,00	
	Összesen:	**5,00**	**5,00**	
	Önkormányzat összesen:	***191,60***	***211,50***	

Monor Város Önkormányzat
2013. évi beszámoló

Hiteltörlesztések

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Felvétel éve	Nyitó összeg	Törlesztett összeg	Záró állomány /2012.12.31/	Hitel tőke törlesztési kötelezettség				
Alcím	Feladat megnevezése					Eredeti előirányzat	Utolsó mód. előirányzat	Teljesítés	Eltérés összeg	Index /100 % = U.m.ei./
2.2.2.1.1.1	**Beruházási hitel I.** - "Sikeres Mo-ért Önk.-i Infrastr.fejl.Hitelpr. - közutak építése	2006.	300 000	-65 250	234 750	11 310	15 949	17 400	1 451	109,10
2.2.2.1.1.2	**Kötvény I.** - "Monor 2027" /devizanem: CHF/	2007.	646 537	-158 945	878 182	36 478	36 478	30 035	-6 443	82,34
2.2.2.1.1.3	**Kötvény II.** - "Monor" /devizanem: CHF/	2007.	612 512	-61 750	895 779	57 500	57 500	61 547	4 047	107,04
2.2.2.1.1.4	**Beruházási hitel II.** - "Sikeres Mo-ért Önk.-i Infrastr.fejl.Hitelpr." - a KMOP -5.2.1/B-09-2f-2010-0013 jelű "Monori int. városközp. -fejl." - önerő biztosítására - Pátria Takarékszövetkezet	2012.	41 419	0	41 419	0	28 994	29 133	139	100,48
2.2.2.1.1.5	**Hosszú lejáratú működési hitel** - folyószámla hitel kiváltására	2012.	0	0	0	4 500	0	0	0	0,00
	Törlesztés összesen:		**1 600 468**	**-285 945**	**2 050 130**	**109 788**	**138 921**	**138 115**	**-806**	**99,42**

Monor Város Önkormányzata
2013. évi beszámoló

Teljesített közvetett támogatások

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Bevétel		Engedmény		Teljesítés	
		terv	tény	terv	tény	terv	tény
1	*Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege*	0	0	0	0	0	0
2	*Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	*Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként*	*440 000*	*443 772*	*0*	*0*	*443 772*	*437 706*
	- Építményadó	92 000	92 000	0	0	92 000	85 934
	- Gépjárműadó	48 000	46 891	0	0	46 891	46 891
	- Iparűzési adó	300 000	304 881	0	0	304 881	304 881
4	*Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	*Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Mindösszesen:	**440 000**	**443 772**	**0**	**0**	**443 772**	**437 706**

Monor Város Önkormányzata
2013. évi 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	Nemzetőr Iskola	Kossuth Óvoda	Bölcsőde	Gndozási Központ	Könyvtár	Roma Önk.	Polg. Hivatal
I. Immateriális javak	**1**	**11 470**	**6 421**	**56%**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**31**	**0**	**0**	**2 947**	**3 438**
II. Tárgyi eszközök	**2**	**9 589 984**	**9 427 952**	**98%**	**77 869**	**6 000**	**39 637**	**38 822**	**11 640**	**177 698**	**21 560**	**54 759**	**220 157**	**8 779 810**
II./1. Törzsvagyon	3	9 222 970	8 127 008	88%	76 654	5 428	39 028	38 263	11 552	177 038	21 162	54 418	175 687	7 527 778
a./ Forgalomképtelen ingatlanok	4	7 926 070	6 806 693	86%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 806 693
1. Út-, híd-, járda-, alul- és felüljárók	5	6 474 764	2 436 442	38%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 436 442
2. Földterület	6	2 073	42 286	2040%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 286
3. Parkok-, játszóterek	7	249 593	241 607	97%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241 607
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	32 898	185 178	563%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 178
6. Egyéb ingatlanok	10	337 924	2 731 058	808%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 731 058
7. Folyamatban levő ingatlan beruházás, felújítás	11	828 818	1 170 122	141%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 170 122
b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	12	1 296 900	1 320 315	102%	76 654	5 428	39 028	38 263	11 552	177 038	21 162	54 418	175 687	721 085
1. Vízellátás közművei	13	769	183	24%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183
2. Szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés közművei	14	10 771	3 589	33%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 589
3. Távhőellátás	15	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Közművek védterületei	16	31 274	32 840	105%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 840
5. Intézmények ingatlanai	17	587 732	331 014	56%	34 374	2 744	29 368	18 376	7 027	168 352	9 942	32 004	0	28 827
6. Sportlétesítmények	18	928	839	90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839
7. AT földterületei és telkei	19	333 234	269 107	81%	42 280	2 684	9 660	19 887	4 525	8 686	11 220	22 414	0	147 751
8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	20	308 313	372 383	121%	0	0	0	0	0	0	0	0	175 687	196 696
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	23 879	310 360	1300%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310 360
II./2. Forgalomképes ingatlanok	24	247 745	1 256 501	507%	0	0	0	0	0	0	0	0	40 096	1 216 405
1. Telkek-, zártkerti- és külterületi földterületek	25	165 157	1 176 954	713%	0	0	0	0	0	0	0	0	40 096	1 136 858
2. Épületek	26	82 588	79 547	96%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 547
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	119 269	44 443	37%	1 215	572	609	559	88	660	398	341	4 374	35 627
1. Gépek-, berendezések-, felszerelések	29	105 518	43 980	42%	1 215	572	609	559	88	660	398	341	4 374	35 164
2. Járművek	30	13 751	463	3%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463
3. Képzőművészeti alkotások	31	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Beruházásra adott előlegek	32	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II./4. Beruházásra adott előlegek	33	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	**34**	**180 780**	**202 655**	**112%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**202 655**
1. Tartós részesedés	35	66 300	66 300	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 300
2. Tartósan adott kölcsönök	36	113 770	135 876	119%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 876
3. Egyéb hosszú lejáratú követelések	37	710	479	67%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479
IV. Üzemelt.-re-, kez.-re átadott, konc.-ba adott eszközök	**38**	**3 061 755**	**3 544 156**	**116%**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 544 156**
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	**39**	**12 843 989**	**13 181 184**	**103%**	**77 869**	**6 000**	**39 637**	**38 827**	**11 640**	**177 729**	**21 560**	**54 759**	**223 104**	**12 530 059**
I. Készletek	**40**	**186**	**150**	**81%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Követelések összesen	**41**	**150 215**	**135 176**	**90%**	**6**	**0**	**0**	**2**	**0**	**7**	**21**	**0**	**26021**	**109119**
1. Követelések áruszállításból, szolg.-ból (vevők)	42	17 163	47 852	279%	6	0	0	2	0	7	21	0	1993	45823

Monor Város Önkormányzata
2013. évi beszámoló

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	Nemzetőr Iskola	Kossuth Óvoda	Bölcsőde	Gndozási Központ	Könyvtár	Roma Önk.	Polg. Hivatal
2. Adósok	43	66 728	50 948	76%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 948
3. Rövidlejáratú kölcsönök	44	866	759	88%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759
4. Egyéb követelések	45	65 458	35 617	54%	0	0	0	0	0	0	0	0	24 028	11 589
III. Értékpapírok	**46**	**3 551**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. Pénzeszközök	**47**	**140 396**	**460 182**	**328%**	**52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23**	**175**	**86**	**30**	**459 816**
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	**48**	**29 729**	**60 030**	**202%**	**617**	**75**	**267**	**96**	**114**	**221**	**283**	**27**	**3 156**	**55 174**
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	49	**324 077**	**655 538**	**202%**	**675**	**75**	**267**	**98**	**114**	**401**	**479**	**113**	**29 207**	**624 109**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	**50**	**13 168 066**	**13 836 722**	**105%**	**78 544**	**6 075**	**39 904**	**38 925**	**11 754**	**178 130**	**22 039**	**54 872**	**252 311**	**13 154 168**

Könyvviteli mérleg szerinti vagyonkimutatás

Adatok ezer forintban

FORRÁSOK	Sorszám	Előző évi könyv szerinti állományi érték	Tárgyévi könyv szerinti állományi érték	Index /%/ /100 %=Előző év/	Tárgyévi könyv szerinti állományi érték: Kossuth Óvoda	Szivárvány Óvoda	Napsugár Óvoda	Tesz-Vesz Óvoda	Petőfi Óvoda	Bölcsőde	Gondozási Központ	Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Monor Város Önkormányzata
D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	**51**	**10 742 315**	**12 416 667**	**116%**	**77 354**	**5 786**	**39 196**	**38 328**	**11 414**	**177 253**	**19 562**	**54 174**	**246 700**	**11 746 900**
I. Tartós tőke	**52**	**9 725 579**	**9 748 693**	**100%**	**77 409**	**5 575**	**40 377**	**39 310**	**11 907**	**20 921**	**18 648**	**56 874**	**212 132**	**9 265 540**
II. Tőkeváltozások	**53**	**1 016 736**	**2 667 974**	**262%**	**-55**	**211**	**-1 181**	**-982**	**-493**	**156 332**	**914**	**-2 700**	**34 568**	**2 481 360**
III. Értékelési tartalék	**54**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	**55**	**-130 367**	**502 648**	**-386%**	**669**	**75**	**267**	**96**	**114**	**244**	**458**	**113**	**2 913**	**497 699**
I. Költségvetési tartalékok összesen	**56**	**-130 367**	**502 648**	**-386%**	**669**	**75**	**267**	**96**	**114**	**244**	**458**	**113**	**2 913**	**497 699**
1. Költségvetési tartalék elszámolása	57	-133 918	502 648	-375%	669	75	267	96	114	244	458	113	2 913	497 699
- Tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	58	-143 731	502 648	-350%	669	75	267	96	114	244	458	113	2 913	497 699
- Előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása	59	9 813	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Költségvetési pénzmaradvány	60	3 551	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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**	**2 556 118**	**917 407**	**36%**	**521**	**214**	**441**	**501**	**226**	**633**	**2 019**	**585**	**2 698**	**909 569**
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	**72**	**1 913 646**	**761 680**	**40%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**761 680**
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	1 654 877	340 863	21%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340 863
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	75	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Monor Város Önkormányzata
2013. évi beszámoló

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	Nemzeti Iskola	Kossuth Óvoda	Bölcsőde	Gondozási Központ	Könyvtár	Roma Önk.	Polg. Hivatal	
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	76	258 769	420 817	163%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420 817	
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**	**629 741**	**138 163**	**22%**	**521**	**214**	**441**	**501**	**226**	**633**	**2 019**	**585**	**2 425**	**130 598**	
1. Rövid lejáratú kölcsönök	80	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Rövid lejáratú hitelek	81	427 796	17 400	4%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 400	
- Likvid hitelek és a r.lej.műk.c.kötvénykibocsátások	82	291 312	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból	83	0	26 497	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 497	
- ebből: r.lej.műk.c.kötvénykibocsátások	84	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Kötelezetts.-ek áruszáll.-ból és szolg.-ból (szállítók)	83	108 526	56 871	52%	521	214	441	501	226	633	2 019	585	2 425	49 306	
- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	84	83 008	56 270	68%	521	214	441	501	226	633	2 019	585	1 824	49 306	
- t.évet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	85	25 518	601	2%	0	0	0	0	0	0	0	0	601	0	
5. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	86	93 419	37 395	40%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 395	
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek	87	88 987	32 665	37%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 665	
- felh.c.kötv.kib.-ból sz.tart.köv.évi törl.részlete	88	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- beruh., fejl.hitelek köv.évet terh.törl.részletei	89	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- egyéb hosszú lej.kötelezettségek köv.évi törlestése	90	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- t.évi költségvetést terhelő röv.lej.kötelezettségek	91	2 206	2 855	129%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 855	
- egyéb különféle kötelezettsége	92	2 226	1 875	84%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 875	
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	**93**	**12 731**	**17 564**	**138%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**273**	**17 291**	
1. Költségvetési passzív függő elszámolások	94	10 506	0	0%	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	95	0	12 497	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	273	12 224	
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	2 225	5 067	228%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 067	

Törzsvagyon és vállalkozói vagyon változás (nettó érték)

	2012.12.31	Évközbeni változás	2013.12.31
1. Forgalomképtelen vagyon (csatorna, park, szobor, út, járda)	**7 564 633**	**- 1 928 062**	**5 636 571**
2. Korlátozottan forgalomképes vagyon (sportpálya, piac, kerítés, stb.)	**805 113**	**204 842**	**1 009 955**
2.a. Hivatal (üzemeltetés)	179 674	- 3 987	175 687
2.b. Intézmények	430 789	- 7 245	423 544
2.c. Önkormányzat	194 650	216 074	410 724
Mindösszesen (1+2)	**8 369 746**	**- 1 723 220**	**6 646 526**
3. Forgalomképes vagyon (vállalkozói vagyon)	**247 745**	**1 008 756**	**1 256 501**

Forgalomképtelen folyamatban lévő beruházások	1. ponthoz	
kerékpárút		28 631
szennyvíztelep		3 600
sétálóutca		4 776
Vörösmarty-Zólyom utca		831
Főtér átépítés OTP előtt		224 497
tó, Temesvári, Bercsényi u.		639
városközpont fejlesztése		829 042
monori utak szilárd burkolattal való ellátása		3 300
Kossuth L. - Arany J. u. vízelvezető		616
KEOP-7.1.0 Monor ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése		57 783
vízmű 6. sz. kútjának felújítása		7 557
tűzoltó laktanya		517
belvízelvezető csatorna		2 880
	Összesen:	**1 164 667**

Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beruházás	1. ponthoz	
tűzoltó laktanya		4 923
városközpont fejlesztése		526
KEOP-7.1.0 Monor ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése		7
	Összesen:	**5 455**

mindösszesen 1. ponthoz	**1 170 123**

Korlátozottan forgalomképes befejezetlen beruházások	2. ponthoz	
Kossuth Iskola bővítése		10 860
Petőfi Óvoda bővítése		47 796
Szennyvíztisztító telep		4 065
Városközpont fejlesztése		246 463
Gondozási Központ		1 176
	Összesen:	**310 360**

beruházások mindösszesen	**1 480 482**

Monor Város Önkormányzata
2013. évi 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:	
		kezességvállalással 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: iparűzési 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**

Monor Város Önkormányzata
2013. évi beszámoló

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

Adatok ezer forintban

E S Z K Ö Z Ö K		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		**12 843 989**	**0**	**12 843 989**	**13 181 184**	**0**	**13 181 184**
I.	Immateriális javak	11 470	0	11 470	6 421	0	6 421
II.	Tárgyi eszközök	9 589 984	0	9 589 984	9 427 952	0	9 427 952
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	180 780	0	180 780	202 655	0	202 655
IV.	Üzemelt.-re, kezelésre átadott eszk.	3 061 755	0	3 061 755	3 544 156	0	3 544 156
B.) FORGÓESZKÖZÖK		**324 077**	**0**	**324 077**	**655 538**	**0**	**655 538**
I.	Készletek	186	0	186	150	0	150
II.	Követelések	150 215	0	150 215	135 176	0	135 176
III.	Értékpapírok	3 551	0	3 551	0	0	0
IV.	Pénzeszközök	140 396	0	140 396	460 182	0	460 182
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	29 729	0	29 729	60 030	0	60 030
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		**13 168 066**	**0**	**13 168 066**	**13 836 722**	**0**	**13 836 722**

F O R R Á S O K		Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
D.) SAJÁT TŐKE		**10 742 315**	**0**	**10 742 315**	**12 416 667**	**0**	**12 416 667**
1.	Induló tőke	9 725 579	0	9 725 579	9 748 693	0	9 748 693
2.	Tőkeváltozások	1 016 736	0	1 016 736	2 667 974	0	2 667 974
3.	Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0
E.) TARTALÉKOK		**-130 367**	**0**	**-130 367**	**502 648**	**0**	**502 648**
I.	Költségvetési tartalékok	-130 367	0	-130 367	502 648	0	502 648
II.	Vállalkozási tartalékok	0	0	0	0	0	0
F.) KÖTELEZETTSÉGEK		**2 556 118**	**0**	**2 556 118**	**917 407**	**0**	**917 407**
I.	Hosszúlejáratú kötelezettségek	1 913 646	0	1 913 646	761 680	0	761 680
II.	Rövidlejáratú kötelezettségek	629 741	0	629 741	138 163	0	138 163
III.	Egyéb passzív pü.-i elszámolások	12 731	0	12 731	17 564	0	17 564
FORRÁSOK ÖSSZESEN:		**13 168 167**	**0**	**13 168 066**	**13 836 722**	**0**	**13 836 722**

Monor Város Önkormányzata
2013. évi beszámoló

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés
1	Személyi juttatások	475 736	554 187	546 389
2	Munkaadókat terhelő járulékok	121 963	141 241	140 635
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	474 776	661 649	653 601
4	Működési célú támogatásértékű kiadások	10 701	46 490	42 210
5	ÁH-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások	237 402	715 311	254 372
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	69 826	161 746	160 005
7	Felújítás	301 996	486 123	435 764
8	Felhalmozási kiadások	103 748	192 033	198 673
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	10 000	32 726	22 639
10	ÁH-on kívülre végleges felhalm.-i pénzeszközátadások	0	133	133
11	Hosszú lejáratú kölcsönk nyújtása	64 721	70 162	70 162
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13	***Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+..+12)***	***1 870 869***	***3 061 801***	***2 524 583***
14	Hosszú lejáratú hitelek	109 788	46 533	46 533
15	Rövid lejáratú hitelek	291 311	291 311	291 311
16	- 15-ből likvidhitelek kiadása	0	0	0
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	92 125	91 583
18	Forgatási c.hitelvisz.megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19	Pénzügyi lízing tőketörlesztés miatti kiadások	0	0	0
20	***Finanszírozási kiadások összesen (14+..+18)***	***401 099***	***429 969***	***429 427***
21	**Pénzforgalmi kiadások (13+20)**	**2 271 968**	**3 491 770**	**2 954 010**
22	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
23	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen	0	0	30 301
24	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+..+22)**	**2 271 968**	**3 491 770**	**2 984 311**
25	Működési bevételek	59 594	179 834	181 789
26	Működési célú támogatásértékű bevételek	54 298	113 861	113 842
27	ÁH-on kívülről végleges működési pénzeszközátvételek	3 000	1 440	1 440
28	Felhalmozás és tőkejellegű bevételek	548 500	549 555	516 109
29	- 28-ból önkorm.sajátos felhalm-i és tőkebev.-ei	456 700	453 728	454 068
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	189 796	342 978	342 978
31	ÁH-on kívülről végleges felhalm.-i pénzeszközátvételek	3 000	58 517	58 465
32	Támogatás, kiegészítések	934 810	1 581 166	1 581 166
33	- 32-ból önkormányzatok költségvetési támogatása	934 810	1 581 166	1 581 166
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36	***Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (25+..+28+30+31+32+34+35)***	***1 792 998***	***2 827 351***	***2 795 789***
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	478 970	208 580	208 580
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	291 311	291 311
39	- 38-ból likvid hitelek bevétele			0
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	3 583	3 584
41	Forgatási c.hitelvisz.megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42	***Finanszírozási bevételek összesen (37+..+41)***	***478 970***	***503 474***	***503 475***
43	**Pénzforgalmi bevételek (36+42)**	**2 271 968**	**3 330 825**	**3 299 264**
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	160 945	139 629
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	1 991
46	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+..+45)**	**2 271 968**	**3 491 770**	**3 440 884**
47	Pénzforgalmi költsévetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) {költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)}	-77 871	-234 450	271 206
48	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)	-77 871	-73 505	410 835
49	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	77 871	73 505	74 048
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek erdménye (45-46-22)	0	0	-28 310

Monor Város Önkormányzata
2013. évi beszámoló

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY - KIMUTATÁS

Adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	138 171	0	138 171	455 115	0	455 115
2.	Forgatási c.pénzügyi műveletek egyenlege	-287 761	0	-287 761	0	0	0
3.	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám.összevont záróegyenl. (+, -)	19 223	0	19 223	47 533	0	47 533
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	13 364	0	13 364	0	0	0
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0	0	0	0	0
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)	-143 731	0	-143 731	502 648	0	502 648
7.	Finanszírozásból származó korrekció (+, -)	-6 847	0	-6 847	-19 361	0	-19 361
8.	Pénzmaradványokat terhelő elvonások (+, -)	0	0	0	0	0	0
9.	Költségvtési pénzmaradvány (6+7+8)	-150 578	0	-150 578	483 287	0	483 287
10.	Vállalkoz.tev.eredményéből alaptev.ellát-ra felhaszn.összeg	0	0	0	0	0	0
11.	Kltsgv-i pénzmaradványt külön jogszab.alapján mód.tétel (+, -)	0	0	0	0	0	0
12.	Módosított pénzmaradvány (+-9+-10+-11)	-150 578	0	-150 578	483 287	0	483 287
13.	12-ből egészségbizt.alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0	0	0	0	0
14.	12-ből kötelezettséggel terhelt maradvány	16 687	0	16 687	16 687	0	16 687
15.	12-ből szabad maradvány	0	0	0	0	0	0

Monor Város Önkormányzata
2013. évi éves 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.	1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
2.	2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0	0	0	0	0	0
3.	3. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
4.	**A. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	0	0	0	0	0	0
6.	5. Vállalkozási tevékenység felhalmozássi célú kiadásai	0	0	0	0	0	0
7.	6. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
8.	**B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	***C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10.	7. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)	0	0	0	0	0	0
11.	8. Alaptevékenység ellátására felhasznált tárgyévi eredmény (-)	0	0	0	0	0	0
12.	Pénzforgalmi maradvány külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel	0	0	0	0	0	0
13.	***D. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi maradványa (C-7-8+/-9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14.	**E. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	***E. Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

EGYÉB TARTÓS RÉSZESEDÉSEK
2013.év december 31-én

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	a társaság jegyzett tőkéje	részesedés aránya	részesedés összege
1.	KÖVÁL Közüzemi és Vállalkozási Zrt.	20 800	100,00 %	20 800
2.	Monor Város- és Uszoda Üzemeltető, Építő, Kivitelező és Szolgáltató Nonprofit Kft.	21 000	100,00 %	21 000
3.	Monori Városépítő Kft.	20 900	100,00 %	20 900
4.	Vigadó Kulturális és Civil Központ	3 000	100,00 %	3 000
5.	Monori Városfejlesztő Kft.	500	100,00 %	500
6.	DAKÖV kft.	556 640	0,018 %	100
	Összesen:			**66 300**

Monor Város Önkormányzata
2013. évi éves beszámoló

Pályázati forrásból megvalósuló beruházások

Adatok ezer forintban

Adatok ezer forintban

Beruházás megnevezés	Forrás		Teljes összeg	Megjegyzés /pályázat döntési helyzete/	……. - 2010. évi			2011. évi			2012. évi			2013 évi			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	leutalt támogatás	kifizetés	ebből: támogatás	kifizetés	ebből: támogatás