

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete
11/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Monor Város Polgármestere a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást **7.185.656.250,- Ft költségvetési bevétellel, 3.971.688.375,- Ft költségvetési kiadással, és 3.213.967.875,- Ft maradvánnyal** hagyja jóvá.

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

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

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

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

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

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 6. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(4) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. mellékletben és 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A Monori Polgármesteri Hivatal előirányzatainak teljesítését a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(6) Az Intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) Az Önkormányzat közszolgálati létszámadatait a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(8) A könyvviteli mérleg szerinti vagyonkimutatást a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(9) Az Önkormányzat eszköz-forrás mérlegkimutatását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Az Önkormányzat eredménykimutatását és az egyéb tartós részesedéseket a 14. melléklet és 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

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

(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

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

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Monor, 2021. május 28.

Darázsi Kálmán
polgármester

dr. Urbán Hajnalka
jegyző

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

1. sz. melléklet

Monor Város Önkormányzat
2020. évi éves költségvetési beszámoló
Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Adatok forintban

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.I-IV.név	Index /100 %- U.mód.é./	Eltérés /U.mód.é. - Telj./
Alcím	Feladat megnevezése					
I. BEVÉTELEK						
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 451 491 590	1 678 878 695	1 696 666 365	101,06	17 787 670
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	318 224 776	2 342 214 706	2 292 180 898	97,86	-50 033 808
1.3	Közhatalmi bevételek	771 700 000	656 675 000	704 864 367	107,34	48 189 367
1.4	Működési bevételek	214 598 112	238 444 128	238 112 137	99,86	-331 991
1.5	Felhalmozási bevételek	0	4 806 000	11 035 545	229,62	6 229 545
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000 000	3 106 772	310,68	2 106 772
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0
B 1-7	I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:	2 756 014 478	4 922 018 529	4 945 966 084	100,49	23 947 555
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről	0	0	0	0,00	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	283 419 024	283 419 024	46 605 813	16,44	-236 813 211
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	1 770 794 844	2 129 752 465	2 129 752 465	100,00	0
1.8.1.3.1	- ebből: "Önkormányzati Magyar Államkötvény"	0	0	0	0,00	0
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 781 468	63 331 888	2 276,92	60 550 420
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	1 158 965 788	1 156 784 262	1 130 199 736	97,70	-26 584 526
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	333 350 697	222 034 809	195 450 283	88,03	-26 584 526
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	825 615 091	934 749 453	934 749 453	100,00	0
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0,00	0
	- Intézm. finanszírozás miatti bevételi korrekció	-1 158 965 788	-1 156 784 262	-1 130 199 736	97,70	26 584 526
B 8	I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:	2 054 213 868	2 415 952 957	2 239 690 166	92,70	-176 262 791
	I. Bevételek mindösszesen:	4 810 228 346	7 337 971 486	7 185 656 250	97,92	-152 315 236
II. KIADÁSOK						
2.1.1	Működési kiadások	3 033 457 988	3 897 408 462	3 053 269 775	78,34	844 138 687
2.1.1.1	Személyi juttatások	1 023 710 017	1 124 549 911	1 067 529 371	94,93	57 020 540
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	203 256 729	197 834 606	183 328 330	92,67	14 506 276
2.1.1.3	Dologi kiadások	1 000 976 692	1 672 234 714	1 070 348 102	64,01	601 886 612
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	27 027 000	12 741 489	47,14	14 285 511
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	778 487 550	875 762 231	719 322 483	82,14	156 439 748
2.1.1.5.1	Elvonások	0	10 360 000	3 949 391	38,12	6 410 609
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny. ÁHT-on belülről	0	0	0	0,00	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	180 279 495	255 011 194	254 614 113	99,84	397 081
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny. ÁHT-on kívülről	0	0	0	0,00	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülről	504 543 318	467 469 318	460 758 979	98,56	6 710 339
2.1.1.5.6	Tartalékok	93 664 737	142 921 719	0	0,00	142 921 719
2.1.2	Felhalmozási kiadások	1 776 770 358	3 384 100 302	861 955 878	25,47	2 522 144 424
2.1.2.1	Beruházási kiadások	1 291 847 804	1 359 559 345	379 705 137	27,93	979 854 208
2.1.2.2	Felújítás	484 922 554	2 008 248 957	465 958 741	23,20	1 542 290 216
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	16 292 000	16 292 000	100,00	0
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0,00	0
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on kívülről	0	16 292 000	16 292 000	100,00	0
K 1-8	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	4 810 228 346	7 281 508 764	3 915 225 653	53,77	3 366 283 111
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülről	0	0	0	0,00	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00	0
2.2.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	56 462 722	56 462 722	100,00	0
2.2.1.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	1 158 965 788	1 156 784 262	1 130 199 736	97,70	26 584 526
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	333 350 697	222 034 809	195 450 283	88,03	26 584 526
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	825 615 091	934 749 453	934 749 453	100,00	0
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0,00	0
	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-1 158 965 788	-1 156 784 262	-1 130 199 736	97,70	26 584 526
K 9	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	0	56 462 722	56 462 722	100,00	0
	II. Kiadások mindösszesen:	4 810 228 346	7 337 971 486	3 971 688 375	54,13	3 366 283 111
Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-2 054 213 868	-2 359 490 235	1 030 740 431		3 390 230 666
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8 - II.2.2/:		2 054 213 868	2 359 490 235	2 183 227 444		-176 262 791
Egyenlegek egyenlege /I. - II./:		0	0	3 213 967 875		3 213 967 875

(ha ".*" forrásbány, ha ".*" forrásbány)

Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként

2. sz. melléklet

Monor Város Önkormányzat
2020. évi éves költségvetési beszámolóÖnkormányzat és intézményei költségvetési főösszege
intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai					120 Monori Polgármesteri Hivatal				
		Eredeti előirányza 2020.	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.I-IV.név	Index (100% - U.mód.e./)	Eltérés (U.mód.e. - Telj.)	Eredeti előirányza 2020.	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.I-IV.név	Index (100% - U.mód.e./)	Eltérés (U.mód.e. - Telj.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	BEVÉTELEK										
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 419 262 311	1 638 989 708	1 662 308 400	101,42	23 318 692	7 536 000	7 536 000	7 536 000	100,00	0
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	318 224 776	2 342 214 706	2 292 085 609	97,86	-50 129 097	0	0	0	0,00	0
1.3	Közhatalmi bevételek	771 500 000	656 500 000	704 819 367	107,36	48 319 367	200 000	175 000	45 000	25,71	-130 000
1.4	Működési bevételek	183 921 997	203 334 962	203 219 767	99,94	-115 195	9 410 000	12 684 917	12 207 235	96,23	-477 682
1.5	Felhalmozási bevételek	0	4 806 000	11 035 545	229,62	6 229 545	0	0	0	0,00	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000 000	3 106 772	310,68	2 106 772	0	0	0	0,00	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
B.1-7	I.1.1 - I.1.7 Költségvetési bevételek össz.:	2 692 909 084	4 846 845 376	4 876 575 460	100,61	29 730 084	17 146 000	20 395 917	19 788 235	97,02	-607 682
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	283 419 024	283 419 024	46 605 813	16,44	-236 813 211	0	0	0	0,00	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	1 770 794 844	2 113 733 883	2 113 733 883	100,00	0	0	5 942 863	5 942 863	100,00	0
1.8.1.3.1	- ebből: "Önkormányzati Magyar Államkötvény"	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 781 468	63 331 888	2 276,92	60 550 420	0	0	0	0,00	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00	0	349 006 789	328 228 082	328 228 082	100,00	0
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0,00	0	166 310 589	109 181 880	109 181 880	100,00	0
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	0	0	0	0,00	0	182 696 200	219 046 202	219 046 202	100,00	0
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
	I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:	2 054 213 868	2 399 934 375	2 223 671 584	92,66	-176 262 791	349 006 789	334 170 945	334 170 945	100,00	0
	I. Bevételek mindösszesen:	4 747 122 952	7 246 779 751	7 100 247 044	97,98	-146 532 707	366 152 789	354 566 862	353 959 180	99,83	-607 682
II. KIADÁSOK											
2.1.1	Működési kiadások	1 813 926 806	2 652 534 728	1 852 300 599	69,83	800 234 129	363 612 789	353 395 772	346 429 860	98,03	6 965 912
2.1.1.1	Személyi juttatások	147 966 074	208 600 095	162 312 857	77,81	46 287 238	256 348 682	258 296 029	258 173 207	99,95	122 822
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	26 933 115	32 237 637	23 291 382	72,25	8 946 255	46 047 020	46 417 251	46 417 251	100,00	0
2.1.1.3	Dologi kiadások	833 513 067	1 509 166 599	934 891 222	61,95	574 275 377	61 217 087	48 682 492	41 839 402	85,94	6 843 090
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	27 027 000	12 741 489	47,14	14 285 511	0	0	0	0,00	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	778 487 550	875 503 397	719 063 649	82,13	156 439 748	0	0	0	0,00	0
2.1.1.5.1	Elvonások	0	10 360 000	3 949 391	38,12	6 410 609	0	0	0	0,00	0
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülről	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	180 279 495	254 752 360	254 355 279	99,84	397 081	0	0	0	0,00	0
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülről	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülről	504 543 318	467 469 318	460 758 979	98,56	6 710 339	0	0	0	0,00	0
2.1.1.5.6	Tartalékok	93 664 737	142 921 719	0	0,00	-142 921 719	0	0	0	0,00	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	1 774 230 358	3 380 998 039	858 853 615	25,40	2 522 144 424	2 540 000	1 171 090	1 171 090	100,00	0
2.1.2.1	Beruházási kiadások	1 289 561 804	1 356 457 082	376 602 874	27,76	979 854 208	2 286 000	1 171 090	1 171 090	100,00	0
2.1.2.2	Felújítás	484 668 554	2 008 248 957	465 958 741	23,20	1 542 290 216	254 000	0	0	0,00	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	16 292 000	16 292 000	100,00	0	0	0	0	0,00	0
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on b-re	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on k-re	0	16 292 000	16 292 000	100,00	0	0	0	0	0,00	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	3 588 157 164	6 033 532 767	2 711 154 214	44,93	3 322 378 553	366 152 789	354 566 862	347 600 950	98,04	6 965 912
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2.2.1.4	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	56 462 722	56 462 722	100,00	0	0	0	0	0,00	0
2.2.1.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	1 158 965 788	1 156 784 262	1 130 199 736	97,70	26 584 526	0	0	0	0,00	0
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	333 350 697	222 034 809	195 450 283	88,03	26 584 526	0	0	0	0,00	0
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	825 615 091	934 749 453	934 749 453	100,00	0	0	0	0	0,00	0
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	1 158 965 788	1 213 246 984	1 186 662 458	97,81	26 584 526	0	0	0	0,00	0
	II. Kiadások mindösszesen:	4 747 122 952	7 246 779 751	3 897 816 672	53,79	3 348 963 079	366 152 789	354 566 862	347 600 950	98,04	6 965 912
Költségvetés bevételei és kiadások egyenl. (I.1.1-1.7.) - II.2.1/:		-895 248 080	-1 186 687 391	-2 165 421 246		-3 352 108 637	-349 006 789	-334 170 945	-327 812 715		
Finansz. bevételek és kiadások egyenl. (I.1.8 - II.2.2):		895 248 080	1 186 687 391	1 037 609 126		1 419 678 265	349 006 789	334 170 945	334 170 945		
Egyenlegek egyenlege (I. - II.)		0	0	3 202 430 372		3 202 430 372	0	0	6 358 230		

Monor Város Önkormányzat
2020. évi éves költségvetési beszámoló

2. sz. melléklet

Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege
intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	130-160 Önállóan működő költségvetési szervek					100 Monor Város Önkormányzata összesen				
		Eredeti előirányza 2020.	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. I-IV. név	Index (100% - U.mód.sz.)	Eltérés (U.mód.sz. - Telj.)	Eredeti előirányza 2020.	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. I-IV. név	Index (100% - U.mód.sz.)	Eltérés (U.mód.sz. - Telj.)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I.	BEVÉTELEK										
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	24 693 279	32 352 987	26 821 965	82,90	-5 531 022	1 451 491 590	1 678 878 695	1 696 666 365	101,06	17 787 670
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	95 289	0,00	95 289	318 224 776	2 342 214 706	2 292 180 898	97,86	-50 033 808
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	0	771 700 000	656 675 000	704 864 367	107,34	48 189 367
1.4	Működési bevételek	21 266 115	22 424 249	22 685 135	101,16	260 886	214 598 112	238 444 128	238 112 137	99,86	-331 991
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	0	0	4 806 000	11 035 545	229,62	6 229 545
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0	0	1 000 000	3 106 772	310,68	2 106 772
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
B1-7	I.1.1 - I.7 Költségvetési bevételek össz.:	45 959 394	54 777 236	49 602 389	90,55	-5 174 847	2 756 014 478	4 922 018 529	4 945 966 084	100,49	23 947 555
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00	0	283 419 024	283 419 024	46 605 813	16,44	-236 813 211
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	10 075 719	10 075 719	100,00	0	1 770 794 844	2 129 752 465	2 129 752 465	100,00	0
1.8.1.3.1	- ebből: "Önkormányzati Magyar Államkötvény"	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
1.8.1.4	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00	0	0	2 781 468	63 331 888	2 276,92	60 550 420
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	809 958 999	828 556 180	801 971 654	96,79	-26 584 526	1 158 965 788	1 156 784 262	1 130 199 736	97,70	-26 584 526
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	167 040 108	112 852 929	86 268 403	76,44	-26 584 526	333 350 697	222 034 809	195 450 283	88,03	-26 584 526
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	642 918 891	715 703 251	715 703 251	100,00	0	825 615 091	934 749 453	934 749 453	100,00	0
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
	I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:	809 958 999	838 631 899	812 047 373	96,83	-26 584 526	3 213 179 656	3 572 737 219	3 369 889 902	94,32	-202 847 317
	I. Bevételek mindösszesen:	855 918 393	893 409 135	861 649 762	96,45	-31 759 373	5 969 194 134	8 494 755 748	8 315 855 986	97,89	-178 899 762
II. KIADÁSOK											
2.1.1	Működési kiadások	855 918 393	891 477 962	854 539 316	95,86	36 938 646	3 033 457 988	3 897 408 462	3 053 269 775	78,34	844 138 687
2.1.1.1	Személyi juttatások	619 395 261	657 653 787	647 043 307	98,39	10 610 480	1 023 710 017	1 124 549 911	1 067 529 371	94,93	57 020 540
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	130 276 594	119 179 718	113 619 697	95,33	5 560 021	203 256 729	197 834 606	183 328 330	92,67	14 506 276
2.1.1.3	Dologi kiadások	106 246 538	114 385 623	93 617 478	81,84	20 768 145	1 000 976 692	1 672 234 714	1 070 348 102	64,01	601 886 612
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00	0	27 027 000	27 027 000	12 741 489	47,14	14 285 511
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	258 834	258 834	100,00	0	778 487 550	875 762 231	719 322 483	82,14	156 439 748
2.1.1.5.1	Elvonások	0	0	0	0,00	0	0	10 360 000	3 949 391	38,12	6 410 609
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny. ÁHT-on belülről	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	258 834	258 834	100,00	0	180 279 495	255 011 194	254 614 113	99,84	397 081
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny. ÁHT-on kívülről	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülről	0	0	0	0,00	0	504 543 318	467 469 318	460 758 979	98,56	6 710 339
2.1.1.5.6	Tartalékok	0	0	0	0,00	0	93 664 737	142 921 719	0	0,00	142 921 719
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	1 931 173	1 931 173	100,00	0	1 776 770 358	3 384 100 302	861 955 878	25,47	2 522 144 424
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	1 931 173	1 931 173	100,00	0	1 291 847 804	1 359 559 345	379 705 137	27,93	979 854 208
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0,00	0	484 922 554	2 008 248 957	465 958 741	23,20	1 542 290 216
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00	0	0	16 292 000	16 292 000	100,00	0
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on b-re	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on k-re	0	0	0	0,00	0	0	16 292 000	16 292 000	100,00	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	855 918 393	893 409 135	856 470 489	95,87	36 938 646	4 810 228 346	7 281 508 764	3 915 225 653	53,77	3 366 283 111
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2.2.1.4	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00	0	0	56 462 722	56 462 722	100,00	0
2.2.1.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0,00	0	1 158 965 788	1 156 784 262	1 130 199 736	97,70	26 584 526
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0,00	0	333 350 697	222 034 809	195 450 283	88,03	26 584 526
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	0	0	0	0,00	0	825 615 091	934 749 453	934 749 453	100,00	0
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	0	0	0	0,00	0	1 158 965 788	1 213 246 984	1 186 662 458	97,81	26 584 526
	II. Kiadások mindösszesen:	855 918 393	893 409 135	856 470 489	95,87	36 938 646	5 969 194 134	8 494 755 748	5 101 888 111	60,06	3 392 867 637
Költségbevételek egyenlő (I.1.1-1.7.) - II.2.1/:		-809 958 999	-838 631 899	-806 868 100			-2 054 213 868	-2 359 490 235	1 030 740 431		
Finansz.bevétel és kiadások egyenlő (I.1.8 - II.2.2):		809 958 999	838 631 899	812 047 373			2 054 213 868	2 359 490 235	2 183 227 444		
Egyenlegek egyenlege (I. - II.)		0	0	5 179 273			0	0	3 213 967 875		

Az Önkormányzat működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérleghesztő bemutatása

3. sz. melléklet

Monor Város Önkormányzat

2020. évi évet költségvetési beszámoló

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

Adatok forintban

Működési bevételek

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2020	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.I-IV. név
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 451 491 590	1 678 878 695	1 696 666 365
Közhatalmi bevételek	771 700 000	656 675 000	704 864 367
Működési bevételek	214 598 112	238 444 128	238 112 137
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000 000	3 106 772
Működési kv-i bevételek össz.:	2 437 789 702	2 574 997 823	2 642 749 641
Működési kv-i bevét. - kiadások egyenl. (ha "": forrásból)	0	0	0
Likviditási c. hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.	0	0	0
Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele	0	0	0
Maradvány igénybevétele - működési	590 766 551	839 006 768	839 006 768
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 781 468	63 331 888
Központi-, irányítószervi támogatás	1 158 965 788	1 156 784 262	1 130 199 736
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-1 158 965 788	-1 156 784 262	-1 130 199 736
Működési finansz.bevételek össz.:	590 766 551	841 788 236	902 338 656
Műk.finansz.bevét. - kiadások egyenl. (ha "": forrásból)	590 766 551	785 325 514	845 875 934
Működési bevételek összesen:	3 028 556 253	3 416 786 059	3 545 088 297

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	318 224 776	2 342 214 706	2 292 180 898
Felhalmozási bevételek	0	4 806 000	11 035 545
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási kv-i bevételek össz.:	318 224 776	2 347 020 706	2 303 216 443
Felhalmozási kv-i bevét. - kiadások egyenl. (ha "": forrásból)	0	0	1 441 260 565
Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	283 419 024	283 419 024	46 605 813
Maradvány igénybevétele - felhalmozási	1 180 028 293	1 290 745 697	1 290 745 697
Felhalmozási finansz.bevételek össz.:	1 463 447 317	1 574 164 721	1 337 351 510
Felhalmozási finansz.bevét. - kiadások egyenl. (ha "": forrásból)	1 463 447 317	1 574 164 721	1 337 351 510
Felhalmozási bevételek összesen:	1 781 672 093	3 921 185 427	3 640 567 953

Bevételek mindösszesen:	4 810 228 346	7 337 971 486	7 185 656 250
Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl. (ha "": forrásból)	0	0	1 030 740 431
Pénzforg.finansz-i bevét. - kiadások egyenl. (ha "": forrásból)	2 054 213 868	2 359 490 235	2 183 227 444
Egyenlegek egyenlege (ha "": forrásból)	0	0	3 213 967 875

Működési kiadások

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2020	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.I-IV. név
Személyi juttatások	1 023 710 017	1 124 549 911	1 067 529 371
Munkaadót terhelő járulékok	203 256 729	197 834 606	183 328 330
Dologi kiadások	1 000 976 692	1 672 234 714	1 070 348 102
Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	27 027 000	12 741 489
Egyéb működési célú kiadások	722 286 550	843 923 394	719 322 483
- ebből működési tartalék	37 463 737	61 160 340	0
Működési kv-i kiadások össz.:	2 977 256 988	3 865 569 625	3 053 269 775
Működési kv-i bevét.és kiadások egyenl. (ha "": forrásból)	-539 467 286	-1 290 571 802	-410 520 134
Likviditási célú hitel törlesztése	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
ÁHTon belüli megelőlegezések visszafizetése	0	56 462 722	56 462 722
Központi-, irányítószervi támogatások folyósítása	1 158 965 788	1 156 784 262	1 130 199 736
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-1 158 965 788	-1 156 784 262	-1 130 199 736
Működési finansz.kiadások össz.:	0	56 462 722	56 462 722
Műk.finansz. bevét. - kiadások egyenl. (ha "": forrásból)	0	0	0
Működési kiadások összesen:	2 977 256 988	3 922 032 347	3 109 732 497

Felhalmozási kiadások

Beruházási kiadások	1 291 847 804	1 359 559 345	379 705 137
Felújítás	484 922 554	2 008 248 957	465 958 741
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	16 292 000	16 292 000
Felhalmozási tartalék	56 201 000	31 838 837	0
Felhalmozási kv-i kiadások össz.:	1 832 971 358	3 415 939 139	861 955 878
Felhalmozási kv-i bevét. - kiadások egyenl. (ha "": forrásból)	-1 514 746 582	-1 068 918 433	0
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási finansz.kiadások össz.:	0	0	0
Felhalmozási finansz.bevét. - kiadások egyenl. (ha "": forrásból)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	1 832 971 358	3 415 939 139	861 955 878

Kiadások mindösszesen:	4 810 228 346	7 337 971 486	3 971 688 375
Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl. (ha "": forrásból)	-2 054 213 868	-2 359 490 235	0
Pénzforg.finansz-i bevét. - kiadások egyenl. (ha "": forrásból)	0	0	0
Egyenlegek egyenlege (ha "": forrásból)	0	0	0

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

4. sz. melléklet

**Monor Város Önkormányzat
2020. évi éves költségvetési beszámoló**

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

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eltérés
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat 2020	előirányzat	2020.I-IV.név	/U.mód.é. - Telj./
2.1.2.1	Beruházások	1 289 561 804	1 356 457 082	376 238 950	980 218 132
2.1.2.1.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	52 032 222	49 532 222	118 900	49 413 322
2.1.2.1.2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	698 848 796	736 631 917	280 730 507	455 901 410
2.1.2.1.2.1	Földterület vásárlása	0	0	0	0
2.1.2.1.2.2	Épületek vásárlása, létesítése	698 848 796	736 631 917	280 730 507	455 901 410
2.1.2.1.2.3	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	0	0	0	0
2.1.2.1.2.4	Ingtalannal kapcs.vagyon értékű jog vásárlása	0	0	0	0
2.1.2.1.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	19 063 184	9 679 612	9 383 572
2.1.2.1.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	275 583 946	275 826 081	32 495 441	243 330 640
2.1.2.1.4.1	Ügvy.-, szám.tech.eszk.vásárl., létesítése	0	0	0	0
2.1.2.1.4.2	Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása	275 583 946	275 826 081	32 495 441	243 330 640
2.1.2.1.4.3	Járművek beszerzése	0	0	0	0
2.1.2.1.5	Részeseések beszerzése	0	0	0	0
2.1.2.1.6	Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
2.1.2.1.7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	263 096 840	275 403 678	53 214 490	222 189 188
2.1.2.2	Felújítás	446 568 554	1 954 801 551	431 267 792	1 523 533 759
2.1.2.2.1	Ingtatlanok felújítása	351 628 782	1 459 596 027	338 423 021	1 121 173 006
2.1.2.2.1.1	Épületek felújítása	315 641 393	0	0	0
2.1.2.2.1.2	Egyéb építmények felújítása	35 987 389	1 459 596 027	338 423 021	1 121 173 006
2.1.2.2.2	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
2.1.2.2.3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	1 384 120	-1 384 120
2.1.2.2.3.1	Ügvy.-, szám.tech.eszközök javítása	0	0	0	0
2.1.2.2.3.2	Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javitása	0	0	1 384 120	-1 384 120
2.1.2.2.3.3	Járművek felújítása	0	0	0	0
2.1.2.2.4	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	94 939 772	495 205 524	91 460 651	403 744 873
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	16 292 000	16 292 000	0
2.1.2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belülré	0	0	0	0
2.1.2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on belülré	0	0	0	0
2.1.2.3.3	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése ÁHT-on belülré	0	0	0	0
2.1.2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülré /	0	0	0	0
2.1.2.3.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on kívülre	0	0	0	0
2.1.2.3.6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre	0	0	0	0
2.1.2.3.7	Lakástámogatás	0	0	0	0
2.1.2.3.8	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	0	0	0	0
2.1.2.3.9	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre /	0	16 292 000	16 292 000	0
	2.1 Felhalmozási költségvetési kiadások:	1 736 130 358	3 327 550 633	823 798 742	2 503 751 891
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	0	0	0	0
2.2.1.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	0	0	0	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
2.2.1.2.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 736 130 358	3 327 550 633	823 798 742	2 503 751 891

Pályázati forrásból megvalósuló beruházások

Monor Város Önkormányzata
2020.évi éves költségvetési beszámoló

5.sz. melléklet

Pályázati forrásból megvalósuló beruházások

Beruházás megnevezés	Forrás		Teljes összeg	Megjegyzés (pályázat döntési helyzete)	2017 évi		2018 évi		2019 évi		2020 évi		Összesen			
	Támogatás	Önerő			kifizetés	leutalt támogatás	kifizetés	leutalt támogatás	kifizetés	leutalt támogatás	kifizetés	leutalt támogatás	kifizetés	leutalt támogatás		
I. 2018 előtt és 2019-ben benyújtott és le nem zárt, áthúzódó pályázatok																
I.1 Elfogadott támogatási szerződéssel rendelkező pályázatok																
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Acsádi utca felújítása, fejlesztése	29 999 305	5 293 995	35 293 300	megvalósult			29 999 305	35 293 300	0	0	0	35 293 300	29 999 305			
PM_OVODAFEJLESZTES_2017/11 számú, „Monor, Bajcsy Óvoda építése”	300 000 000	172 161 897	472 161 897	megvalósult			9 912 340	165 000 000	328 365 067	135 000 000	112 240 799	0	338 277 407	300 000 000		
PM_CSAPVIZGAZD_2017/10 számú, „Monor, Jókai utca és környékének csapadékvíz rendezése”	119 999 439	6 315 761	126 315 200	megvalósult			5 368 531	89 999 577	120 883 605	29 999 862	0	0	126 252 136	119 999 439		
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, 1827103372 iratazonosító számú „Monor város külterületi útjainak felújítása”	78 022 589	33 896 175	111 918 764	megvalósult	2 196 084		0		107 709 049	56 488 618	0	21 447 984	109 905 133	77 936 602		
PM_ONKORMUT_2018/68	129 988 189	6 841 484	136 829 673	megvalósult			3 592 830	0	132 527 064	97 491 141	0	31 627 648	136 119 894	129 118 789		
PM_PIAC_2018/13	100 000 000	11 166 275	111 166 275	megvalósult			987 526	0	0	50 000 000	110 259 580	0	111 247 106	50 000 000		
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Deák, Csokonai utca felújítása, fejlesztése	30 000 000	5 294 118	35 294 118	megvalósult			0	0	0	30 000 000	38 295 990	0	38 295 990	30 000 000		
PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/7	400 000 000	313 961 684	713 961 684	megvalósítás alatt			12 382 500	0	12 065 000	400 000 000	17 780 000	0	24 447 500	400 000 000		
KEHOP-5.2.9-16-2017-00171	249 708 069	0	249 708 069	megvalósult	5 651 500	0	0	0	13 393 147	56 754 910	236 454 135	192 953 159	255 498 782	249 708 069		
507523 ebr42 azonosító számú, "Monori Napsugár Óvoda 4 csoporttal történő bővítése"	60 000 000	0	60 000 000	megvalósítás alatt	0	0	0	0	0	0	3 000 000	60 000 000	3 000 000	60 000 000		
VP6-19.2.1.-41-7-17 kódszámú, "Strázsa-hegyi játszótér kialakítása"	14 996 910	5 037 340	20 034 250	megvalósítás alatt	0	0	0	0	0	0	397 500	0	397 500	0		
VP6-19.2.1.-41-2-17 kódszámú, "Strázsa-hegyi élménypark kialakítása"	9 999 994	3 366 756	13 366 750	megvalósítás alatt	0	0	0	0	0	0	392 500	0	392 500	0		
Monor Okos város	2 573 340 930	0	2 573 340 930	megvalósítás alatt	0	0	0	0	199 241 838	1 050 000 000	572 698 459	1 523 340 930	771 940 297	2 573 340 930		
BMÓFT/977-1/2020 - Monor Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása	400 000 000	0	400 000 000	megvalósítás alatt	0	0	0	0	0	0	0	400 000 000	0	400 000 000		
Összesen:	4 496 055 425	563 335 485	5 059 390 910				7 847 584	0	32 243 727	284 998 882	949 478 070	1 905 734 531	1 091 518 963	2 229 369 721	1 951 067 545	4 420 103 134

Kimutatás az Önkormányzat 2020. évi maradvány felhasználásáról önállóan működő költségvetési szervekért

6.sz. melléklet

Monor Város Önkormányzat
2020.évi éves költségvetési beszámoló

Kimutatás az önkormányzat 2020. évi maradvány felhasználásáról
önállóan működő költségvetési szervekért

Adatok forintban

Megnevezés	Önkormányzat	Monori Polgármesteri Hivatal	Monori Kossuth Lajos Óvoda	Monori Tesz-Vesz Óvoda	Monori Petőfi Óvoda	Monori Napsugár Óvoda	Monori Szivárvány Óvoda	Monori Bölcsőde	Monori Gondozási Központ	Dr. Borzsák L. Városi Könyvtár	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 876 575 460	19 788 235	213 630	820 380	55 566	39 973	67 090	923 765	45 760 956	1 721 029	4 945 966 084
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 711 154 214	347 600 950	154 645 854	135 400 232	91 437 266	86 695 347	56 998 628	136 864 297	163 855 784	30 573 081	3 915 225 653
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	2 165 421 246	-327 812 715	-154 432 224	-134 579 852	-91 381 700	-86 655 374	-56 931 538	-135 940 532	-118 094 828	-28 852 052	1 030 740 431
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 223 671 584	334 170 945	154 948 034	135 541 419	91 930 187	87 288 250	57 333 687	136 632 095	119 143 471	29 230 230	3 369 889 902
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 186 662 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 186 662 458
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1 037 009 126	334 170 945	154 948 034	135 541 419	91 930 187	87 288 250	57 333 687	136 632 095	119 143 471	29 230 230	2 183 227 444
Alaptevékenység maradványa	3 202 430 372	6 358 230	515 810	961 567	548 487	632 876	402 149	691 563	1 048 643	378 178	3 213 967 875
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes maradvány	3 202 430 372	6 358 230	515 810	961 567	548 487	632 876	402 149	691 563	1 048 643	378 178	3 213 967 875
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 202 430 372	6 358 230	515 810	961 567	548 487	632 876	402 149	691 563	1 048 643	378 178	3 213 967 875
Alaptevékenység szabad maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Monor Város Önkormányzat
2020.évi éves költségvetési beszámoló

Kimutatás az önkormányzat 2020. évi maradvány felhasználásáról
önállóan működő költségvetési szervenként

Adatok forintban

Megnevezés	Önkormányzat	Monori Polgármesteri Hivatal	Monori Kossuth Lajos Óvoda	Monori Tesz-Vesz Óvoda	Monori Petőfi Óvoda	Monori Napsugár Óvoda	Monori Szivárvány Óvoda	Monori Bölcsőde	Monori Gondozási Központ	Dr. Borzsák L. Városi Könyvtár	Összesen
BEVÉTELEK											
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 202 430 372	6 358 230	515 810	961 567	548 487	632 876	402 149	691 563	1 048 643	378 178	3 213 967 875
Bevételek összesen:	3 202 430 372	6 358 230	515 810	961 567	548 487	632 876	402 149	691 563	1 048 643	378 178	3 213 967 875
KIADÁSOK											
Eredeti előirányzatként a 2021. évi költségvetésbe beépített feladattal terhelt maradvány	2 998 443 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 998 443 016
Személyi juttatások	0	122 822	80 000	80 000	30 000	0	0	200 000	0	0	512 822
Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	3 390 274	6 235 408	435 810	881 567	518 487	632 876	402 149	491 563	1 048 643	378 178	14 414 955
Közfoglalkoztatás - leutalt előleg	3 976 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 976 970
Működési céltartalék	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	60 550 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 550 420
Felhalmozási kiadások	65 927 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 927 192
- cbből:											
Környezetvédelmi alap	2 466 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 466 738
Parkolóhely megváltás	2 595 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 595 000
Felhalmozási tartalék	60 865 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 865 454
Egyéb felhalm.c.tám.ÁHT-on kívülre - Parkolóhely megváltás	9 805 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 805 000
Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség számlagyenleg	25 337 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 337 500
Kiadások összesen:	3 202 430 372	6 358 230	515 810	961 567	548 487	632 876	402 149	691 563	1 048 643	378 178	3 213 967 875

Önkormányzat bevételei forrásoként

Monor Város Önkormányzata
2020. évi éves költségvetési beszámoló

7. sz. melléklet

Önkormányzat bevételei forrásoként

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat 2020	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.I-IV.név	Index /100 % - U.módei./	Eltérés /U.módei. - Teljesítés/
Alcím	Feladat megnevezése					
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről					
1.1.1	Önkormányzat működési támogatása					
1.1.1.1	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	303 733 376	343 071 238	343 071 238	100,00	0
1.1.1.2	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	459 194 470	478 784 025	478 784 025	100,00	0
1.1.1.3	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	555 877 441	654 938 524	654 938 524	100,00	0
1.1.1.4	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 226 066	33 257 320	33 257 320	100,00	0
1.1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	467 100	466 800	99,94	-300
1.1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	0	5 716 690	5 716 690	100,00	0
B 11	1.1.1 Önk.működési tám.összesen:	1 342 031 353	1 516 234 897	1 516 234 597	112,98	-300
1.1.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről					
1.1.2.1	-	0	0	0	0,00	0
1.1.2.2		0	0	0	0,00	0
1.1.2.3		0	0	0	0,00	0
B 14	1.1.2 Műk.c.vtér.tám.ÁHT-on bel.össz.:	0	0	0	0,00	0
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről					
1.1.3.1	MÁK - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0,00	0
1.1.3.2	MÁK - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlék	0	0	0	0,00	0
1.1.3.3	MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása	0	30 304 273	40 827 382	134,72	10 523 109
1.1.3.4	Mezei órszolgálat támogatása	0	1 620 000	1 620 000	100,00	0
1.1.3.5	Bursa ösztöndíj	0	330 000	330 000	100,00	0
1.1.3.6	Nyári diákmunka támogatása	0	6 219 580	10 487 372	168,62	4 267 792
1.1.3.7	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0,00	0
	TB alaptól	0	0	13 571 200	0,00	13 571 200
B 16	1.1.3 Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:	0	38 473 853	66 835 954	173,72	28 362 101
B 1	1.1 Műk.c.tám.ÁHT-on belülről össz.:	1 342 031 353	1 554 708 750	1 583 070 551	101,82	28 361 801
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről					
1.2.1	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai					
1.2.1.1	II./4/a. Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	0	649 000	649 000	100,00	0
1.2.1.2	1.3.1. "Okos Város" - Monor okos város projekt megvalósításához szükséges feladatok I. ütemének támogatásáról szóló 1697/2019. (XII. 10.) Korm. határozat alapján Monor Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek megvalósítása	0	1 523 340 930	1 523 340 930	100,00	0
1.2.1.3	BMÖFT/334-10/2020 - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Széchenyi utca felújítása. Támogatás összege: 40.000.000.- Ft, Önerő: 13.388.895.- Ft, Összktg.: 53.388.895.- Ft	0	40 000 000	40 000 000	100,00	0
1.2.1.4	-	0	0	0	0,00	0
B 21	1.2.1 Felhalm.c.önk.tám.össz.:	0	1 563 989 930	1 563 989 930	100,00	0
1.2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről					
1.2.2.1	Pénzügyminisztérium - PM_UTII_2018/068 - PM_ÖNKORMUT_2018/068 - Önk.tul.belter.utak korszerűsítése - előleg 75,0 % - 97.491.141.- Ft (leut.: 2019.03.19.), mar.: 32.497.048.- Ft Tám.össz.: 129.988.189.- Önrész: 6.841.484.- M.össz.: 136.829.673.-	31 670 758	31 670 758	31 627 648	99,86	-43 110

Monor Város Önkormányzata
2020. évi éves költségvetési beszámoló

Önkormányzat bevételei forrásoként

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat 2020	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.I-IV.név	Index /100 % = U.mód.ei/	Eltérés /U.mód.ei. - Teljesítés/
Alcím	Feladat megnevezése					
1.2.2.2	Pénzügyminisztérium által meghirdetett „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című, PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018 kódszámú pályázati felhívásra „Új, 80 férőhelyes bölcsőde létesítése Monoron” címmel.	0	0	0	0,00	0
1.2.2.2	Pénzügyminisztérium által meghirdetett „Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén” elnevezésű, PM_PIAC_2018 kódszámú pályázati felhívásra „A Monori piac felújítása” címmel.	50 000 000	50 000 000	0	0,00	-50 000 000
1.2.2.3	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, Külsőterületi utak felújítása	43 600 859	43 600 859	43 514 872	99,80	-85 987
1.2.2.4	KEHOP-5.2.9 Monori középületek energetikai korszerűsítése	192 953 159	192 953 159	192 953 159	100,00	0
1.2.2.5	BMÓFT/926-1/2020 - Monor Város Önkormányzata óvodai feladatainak támogatása - Napsugár Óvoda bővítése. Támogatás összege: 60.000.000.- Ft, Önerő: 0.- Ft, Összktg.: 60.000.000.- Ft	0	60 000 000	60 000 000	100,00	0
1.2.2.6	BMÓFT/977-1/2020 - Monor Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása - . Támogatás összege: 400.000.000.- Ft, Önerő: 0.- Ft, Összktg.: 400.000.000.- Ft	0	400 000 000	400 000 000	100,00	0
1.2.2.7	-	0	0		0,00	0
B 25	1.2.2 Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:	318 224 776	778 224 776	728 095 679	93,56	-50 129 097
B 2	1.2 Felhalm.c.tám.ÁHT-on bel.össz.:	318 224 776	2 342 214 706	2 292 085 609	97,86	-50 129 097
1.3	Közhatalmi bevételek					
1.3.1	Vagyon típusú adók /B34/	101 000 000	101 000 000	104 095 803	103,07	3 095 803
1.3.1.1	Termőföld bérbeadása miatti SzJA	0	0	0	0,00	0
1.3.1.2	Építményadó	101 000 000	101 000 000	104 095 803	103,07	3 095 803
1.3.2	Termékek és szolgáltatások adói /B35/	667 000 000	552 000 000	596 166 523	108,00	44 166 523
1.3.2.1	Helyi iparüzési adó /B351/	610 000 000	550 000 000	594 898 948	108,16	44 898 948
1.3.2.2	Gépjárműadó /B354/	53 000 000	0	0	0,00	0
1.3.2.3	Idegenforgalmi adó /B355/	2 500 000	500 000	849 000	169,80	349 000
1.3.2.4	Talajterhelési díj bevételek /B355/	1 500 000	1 500 000	418 575	27,91	-1 081 425
1.3.3	Egyéb közhatalmi bevételek /B36/	3 500 000	3 500 000	4 557 041	130,20	1 057 041
1.3.3.1	Pótlék, bírság	2 500 000	2 500 000	4 557 041	182,28	2 057 041
1.3.3.2	Egyéb közhatalmi bevételek/közterület-foglalás /B36/	1 000 000	1 000 000	0	0,00	-1 000 000
1.3.3.3	Egyéb közhatalmi bevételek/mezőőri járulék /B36/	0	0	0	0,00	0
B 3	1.3 Közhatalmi bevételek összesen:	771 500 000	656 500 000	704 819 367	107,36	48 319 367
1.4	Működési bevételek					
1.4.1	Készletértékesítés ellenértéke /B401/	0	0	0	0,00	0
1.4.2	Szolgáltatások ellenértéke /B402/	40 292 203	40 292 203	40 313 981	100,05	21 778
1.4.3	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	8 940 000	9 503 965	9 170 331	96,49	-333 634
1.4.4	Tulajdonosi bevételek /B404/	9 000 000	9 000 000	11 080 457	123,12	2 080 457
1.4.5	Ellátási díjak /B405/	65 685 822	65 685 822	44 023 734	67,02	-21 662 088
1.4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/	21 903 972	21 903 972	22 358 884	102,08	454 912
1.4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/	0	8 849 000	1 202 000	0,00	-7 647 000
1.4.8	Kamatbevételek /B408/	0	0	42 613	0,00	42 613
1.4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/	0	0	0	0,00	0
1.4.10	Biztosító által fizetett kártérítés /B410/	0	0	929 904	0,00	929 904
1.4.11	Egyéb működési bevételek /B411/	0	10 000 000	17 960 632	179,61	7 960 632
B 4	1.4 Működési bevételek összesen:	145 821 997	165 234 962	147 082 536	89,01	-18 152 426
1.5	Felhalmozási bevételek					

Monor Város Önkormányzata
2020. évi éves költségvetési beszámoló

7. sz. melléklet

Önkormányzat bevételei forrásonként

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat 2020	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.I-IV.név	Index /100 %- U.mód.ei/	Eltérés /U.mód.ei. - Teljesítés/
Alcím	Feladat megnevezése					
1.5.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00	0
1.5.2	Ingatlanok értékesítése	0	4 806 000	11 035 545	229,62	6 229 545
1.5.2.1	Telkek értékesítése	0	0	0	0,00	0
1.5.2.2	Egyéb építmények/Lakások értékesítése	0	4 806 000	11 035 545	229,62	6 229 545
B 5	1.5 Felhalm.bevételek összesen:	0	4 806 000	11 035 545	229,62	6 229 545
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök					
1.6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000 000	3 106 772	310,68	2 106 772
1.6.1.1	Kisállat börze térfigyelő működésének támogatása	0	0	0	0,00	0
1.6.1.2	Köztemetés törlesztésének bevétele	0	0	0	0,00	0
1.6.1.3	Egyéb kölcsönök törlesztésének bevétele	0	0	1 106 772	0,00	1 106 772
1.6.1.4	Támogatások	0	1 000 000	2 000 000	200,00	1 000 000
B 6	1.6 Műk.c.átvett pe. összesen:	0	1 000 000	3 106 772	310,68	2 106 772
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
1.7.1	Kölcsönök visszatérülése ÁHT-on kívülről	0	0	0	0,00	0
1.7.2	Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0
1.7.2.1	Egyéb vállalkozástól felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00	0
	Háztartásoktól felhalm.c.átvett pe.	0	0	0	0,00	0
1.7.2.1	-	0	0	0	0,00	0
B 7	1.7 Felhalm.c.átvett pe. összesen:	0	0	0	0,00	0
BI-B7	1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek összesen:	2 577 578 126	4 724 464 418	4 741 200 380	100,35	16 735 962
1.8	Finanszírozási bevételek					
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről					
1.8.1.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0,00	0
1.8.1.1.2	Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól	0	0	0	0,00	0
1.8.1.1.3	Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele	0	0	0	0,00	0
	1.8.1.1 Hitel-, kölcsönf.ÁHT-on k.össz.:	0	0	0	0,00	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	283 419 024	283 419 024	46 605 813	16,44	-236 813 211
1.8.1.3	Maradvány igénybe vétele	1 770 794 844	2 088 933 877	2 088 933 877	100,00	0
1.8.1.3.1	Előző év kv-i maradványának igénybevétele - működési	590 766 551	822 386 586	822 386 586	100,00	0
1.8.1.3.2	Előző év kv-i maradványának igénybevétele - felhalmozási	1 180 028 293	1 266 547 291	1 266 547 291	100,00	0
1.8.1.3.2.1	- ebből: "Önkormányzati Magyar Államkötvény"	0	0	0	0,00	0
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 781 468	63 331 888	0,00	60 550 420
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00	0
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0,00	0
B 8	1.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:	2 054 213 868	2 375 134 369	2 198 871 578	92,58	-176 262 791
	I. Bevételek mindösszesen:	4 631 791 994	7 099 598 787	6 940 071 958	97,75	-159 526 829

Az Önkormányzat tervezett működési kiadásainak előirányzatokénti részletezése, rövid távú finanszírozási kiadásai

8. sz. melléklet

**Monor Város Önkormányzat
2020. évi éves költségvetési beszámoló**

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

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat 2020	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.I-IV.név	Eltérés /U.mód.ci. - Telj./
Alcím	Feladat megnevezése				
2.1.1.1	Személyi juttatások	87 585 681	140 833 802	100 847 792	39 986 010
2.1.1.1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	50 187 667	51 884 797	51 138 898	745 899
2.1.1.1.2	Külső személyi juttatások	37 398 014	88 949 005	49 708 894	39 240 111
2.1.1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	16 144 699	20 161 807	12 753 081	7 408 726
2.1.1.3	Dologi kiadások	827 450 918	1 494 253 450	918 171 813	576 081 637
2.1.1.3.1	Készletbeszerzések /K31/	7 208 500	28 950 647	26 453 890	2 496 757
2.1.1.3.2	Kommunikációs szolgáltatások /K32/	0	3 380 052	1 726 621	1 653 431
2.1.1.3.3	Szolgáltatások /K33/	642 146 773	1 080 180 258	675 114 024	405 066 234
2.1.1.3.4	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások /K34/	2 996 000	3 865 255	3 765 255	100 000
2.1.1.3.5	Különféle dologi kiadások /K35/	175 099 645	377 877 238	211 112 023	166 765 215
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeni juttatása /K4/	27 027 000	27 027 000	12 741 489	14 285 511
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	778 487 550	875 503 397	718 244 649	157 258 748
2.1.1.5.1	Elvonások /502/	0	10 360 000	3 949 391	6 410 609
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülrre /504/	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülrre /506/	180 279 495	254 752 360	254 355 279	397 081
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /508/	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /512/	504 543 318	467 469 318	459 939 979	7 529 339
2.1.1.5.6	Tartalékok	93 664 737	142 921 719	0	142 921 719
	2.1 Működési költségvetési kiadások:	1 736 695 848	2 557 779 456	1 762 758 824	795 020 632
2.2.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülre	0	0	0	0
2.2.1.1.1	Likviditási célú hitel törlesztése	0	0	0	0
2.2.1.1.2	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0	0
2.2.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	56 462 722	56 462 722	0
2.2.1.5	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	1 158 965 788	1 156 784 262	1 130 199 736	26 584 526
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	333 350 697	222 034 809	195 450 283	26 584 526
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	825 615 091	934 749 453	934 749 453	0
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
	2.2 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:	1 158 965 788	1 213 246 984	1 186 662 458	26 584 526
	Mindösszesen:	2 895 661 636	3 771 026 440	2 949 421 282	821 605 158

Monori Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai

9. sz. melléklet

Monor Város Önkormányzat
2020. évi éves költségvetési beszámoló

Monori Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai

Adatok forintban

Cím	120 Monori Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.I-IV.név	Index /100 %- U mód.cí/	Eltérés /Teljesítés - U mód.cí/
Alcím	Feladat megnevezése	2020				
I.	BEVÉTELEK					
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	7 536 000	7 536 000	7 536 000	100,00	0
1.1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00	0
1.1.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről	7 536 000	7 536 000	7 536 000	100,00	0
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0,00	0
1.2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,00	0
1.2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről	0	0	0	0,00	0
1.3	Közhatalmi bevételek	200 000	175 000	45 000	25,71	-130 000
1.3.1	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	175 000	45 000	25,71	-130 000
1.4	Működési bevételek	9 410 000	12 684 917	12 207 235	96,23	-477 682
1.4.1	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 600 000	7 712 934	6 963 730	90,29	-749 204
1.4.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 810 000	1 810 000	1 766 808	97,61	-43 192
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	21 000	0,00	21 000
1.4.5	Kamatbevételek	0	0	2	0,00	2
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	3 161 983	3 455 695	109,29	293 712
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0
	<i>I.1.1-1.7. Költségvetési bevételek összesen:</i>	<i>17 146 000</i>	<i>20 395 917</i>	<i>19 788 235</i>	<i>97,02</i>	<i>-607 682</i>
1.8.1	Belföldi finanszírozás bevételei	349 006 789	334 170 945	334 170 945	100,00	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	5 942 863	5 942 863	100,00	0
1.8.1.6	Központi, irányítószervi támogatás	349 006 789	328 228 082	328 228 082	100,00	0
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	166 310 589	109 181 880	109 181 880	100,00	0
1.8.1.6.2	Központi támogatás	182 696 200	219 046 202	219 046 202	100,00	0
	<i>I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:</i>	<i>349 006 789</i>	<i>334 170 945</i>	<i>334 170 945</i>	<i>100,00</i>	<i>0</i>
	I. Bevételek összesen:	366 152 789	354 566 862	353 959 180	99,83	-607 682
II.	KIADÁSOK					
2.1.1	Működési kiadások	363 612 789	353 395 772	346 429 860	98,03	6 965 912
2.1.1.1	Személyi juttatások	256 348 682	258 296 029	258 173 207	99,95	122 822
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	46 047 020	46 417 251	46 417 251	100,00	0
2.1.1.3	Dologi kiadások	61 217 087	48 682 492	41 839 402	85,94	6 843 090
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	2 540 000	1 171 090	1 171 090	100,00	0
2.1.2.1	Beruházások	2 286 000	1 171 090	1 171 090	100,00	0
2.1.2.2	Felújítás	254 000	0	0	0,00	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00	0
	<i>II.2.1 Költségvetési kiadások:</i>	<i>366 152 789</i>	<i>354 566 862</i>	<i>347 600 950</i>	<i>98,04</i>	<i>6 965 912</i>
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00	0
	<i>II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	II. Kiadások összesen:	366 152 789	354 566 862	347 600 950	98,04	6 965 912
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /I.1.1-1.7) - II.2.1/:	-349 006 789	-334 170 945	-327 812 715		
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8.1 - II.2.2/:	349 006 789	334 170 945	334 170 945		
	Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány; ha "+": forrástöbblet)	0	0	6 358 230		

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Monor Város Önkormányzat
2020. évi éves költségvetési beszámoló

10. sz. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és
kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím Alcím	Intézmény Feladat megnevezése	130 Óvodák összesen				131 Monori Kossuth Lajos Óvoda				132 Monori Tesz-Vesz Óvoda			
		Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.I-IV.név	Eltérés /Teljesítés - U.mód.ci./	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.I-IV.név	Eltérés /Teljesítés - U.mód.ci./	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.I-IV.név	Eltérés /Teljesítés - U.mód.ci./
I.	BEVÉTELEK												
1.1	Működési célú támogatások AHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Felhalmozási célú támogatások AHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	1 040 000	1 461 635	1 196 639	-264 996	0	171 870	213 630	41 760	1 040 000	1 207 876	820 380	-387 496
1.4.1	Közvetített szolgáltatások értéke	1 040 000	1 230 389	865 545	-364 844	0	12 513	12 513	0	1 040 000	1 207 876	816 629	-391 247
1.4.2	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.5	Kamatbevételek	0	0	5	5	0	0	1	1	0	0	1	1
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	231 246	331 089	99 843	0	159 357	201 116	41 759	0	0	3 750	3 750
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I.1.1 - I.7. Költségvetési bevételek:	1 040 000	1 461 635	1 196 639	-264 996	0	171 870	213 630	41 760	1 040 000	1 207 876	820 380	-387 496
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	4 170 429	4 170 429	0	0	1 048 790	1 048 790	0	0	1 081 760	1 081 760	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	531 717 841	522 871 148	522 871 148	0	154 381 873	153 899 244	153 899 244	0	136 353 981	134 459 659	134 459 659	0
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	52 305 467	10 478 070	10 478 070	0	12 143 711	1 819 572	1 819 572	0	17 155 239	6 854 259	6 854 259	0
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	479 412 374	512 393 078	512 393 078	0	142 238 162	152 079 672	152 079 672	0	119 198 742	127 605 400	127 605 400	0
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	531 717 841	527 041 577	527 041 577	0	154 381 873	154 948 034	154 948 034	0	136 353 981	135 541 419	135 541 419	0
	I. Bevételek összesen:	532 757 841	528 503 212	528 238 216	-264 996	154 381 873	155 119 904	155 161 664	41 760	137 393 981	136 749 295	136 361 799	-387 496
II.	KIADÁSOK												
2.1.1	Működési kiadások	532 757 841	527 445 550	524 119 665	3 325 885	154 381 873	154 913 998	154 439 948	474 050	137 393 981	136 597 083	135 248 020	1 349 063
2.1.1.1	Személyi juttatás	407 052 306	417 575 853	417 291 939	283 914	118 720 737	123 491 679	123 411 679	80 000	101 844 057	106 526 643	106 446 643	80 000
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	86 605 873	73 301 234	73 301 234	0	25 679 677	22 952 697	22 952 697	0	23 171 297	19 447 844	19 447 844	0
2.1.1.3	Dologi kiadások	39 099 662	36 568 463	33 526 492	3 041 971	9 981 459	8 469 622	8 075 572	394 050	12 378 627	10 622 596	9 353 533	1 269 063
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	1 057 662	1 057 662	0	0	205 906	205 906	0	0	152 212	152 212	0
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	1 057 662	1 057 662	0	0	205 906	205 906	0	0	152 212	152 212	0
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	532 757 841	528 503 212	525 177 327	3 325 885	154 381 873	155 119 904	154 645 854	474 050	137 393 981	136 749 295	135 400 232	1 349 063
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	532 757 841	528 503 212	525 177 327	3 325 885	154 381 873	155 119 904	154 645 854	474 050	137 393 981	136 749 295	135 400 232	1 349 063
	Költségv. bev. és kiadások egyenl. /I.1.1-I.7) - II.2.1./:	-531 717 841	-527 041 577	-523 980 688	3 060 889	-154 381 873	-154 948 034	-154 432 224	515 810	-136 353 981	-135 541 419	-134 579 852	961 567
	Egyéb finans. bev. és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2./:	531 717 841	527 041 577	527 041 577	0	154 381 873	154 948 034	154 948 034	0	136 353 981	135 541 419	135 541 419	0
	Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "x" formájában, ha "x"):	0	0	3 060 889	3 060 889	0	0	515 810	515 810	0	0	961 567	961 567

Monor Város Önkormányzat
2020. évi éves költségvetési beszámoló

10. sz. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és
kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím Alcím	Intézmény Feladat megnevezése	133 Monori Petőfi Óvoda				134 Monori Napsugár Óvoda				135 Monori Szivárvány Óvoda			
		Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.I-IV.név	Eltérés /Teljesítés - U.mód.ei./	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.I-IV.név	Eltérés /Teljesítés - U.mód.ei./	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.I-IV.név	Eltérés /Teljesítés - U.mód.ei./
I.	BEVÉTELEK												
1.1	Működési célú támogatások AHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Felhalmozási célú támogatások AHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	0	43 416	55 566	12 150	0	0	39 973	39 973	0	38 473	67 090	28 617
1.4.1	Közvetített szolgáltatások értéke	0	10 000	7 149	-2 851	0	0	14 314	14 314	0	0	14 940	14 940
1.4.2	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.5	Kamatbevételek	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	33 416	48 416	15 000	0	0	25 658	25 658	0	38 473	52 149	13 676
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>I.1.1 - I.7. Költségvetési bevételek:</i>	<i>0</i>	<i>43 416</i>	<i>55 566</i>	<i>12 150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>39 973</i>	<i>39 973</i>	<i>0</i>	<i>38 473</i>	<i>67 090</i>	<i>28 617</i>
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	699 090	699 090	0	0	770 677	770 677	0	0	570 112	570 112	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	100 239 425	91 231 097	91 231 097	0	83 016 780	86 517 573	86 517 573	0	57 725 782	56 763 575	56 763 575	0
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	9 120 668	-5 813 518	-5 813 518	0	5 798 118	3 973 208	3 973 208	0	8 087 731	3 644 549	3 644 549	0
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	91 118 757	97 044 615	97 044 615	0	77 218 662	82 544 365	82 544 365	0	49 638 051	53 119 026	53 119 026	0
	<i>I.1.8 Finanszírozási bevételek:</i>	<i>100 239 425</i>	<i>91 930 187</i>	<i>91 930 187</i>	<i>0</i>	<i>83 016 780</i>	<i>87 288 250</i>	<i>87 288 250</i>	<i>0</i>	<i>57 725 782</i>	<i>57 333 687</i>	<i>57 333 687</i>	<i>0</i>
	I. Bevételek összesen:	100 239 425	91 973 603	91 985 753	12 150	83 016 780	87 288 250	87 328 223	39 973	57 725 782	57 372 160	57 400 777	28 617
II.	K I A D Á S O K												
2.1.1	Működési kiadások	100 239 425	91 926 923	91 390 586	536 337	83 016 780	86 795 460	86 202 557	592 903	57 725 782	57 212 086	56 838 554	373 532
2.1.1.1	Személyi juttatás	75 393 584	72 382 014	72 338 100	43 914	65 207 719	69 417 272	69 337 272	80 000	45 886 209	45 758 245	45 758 245	0
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	17 525 740	11 949 400	11 949 400	0	11 986 335	11 472 888	11 472 888	0	8 242 824	7 478 405	7 478 405	0
2.1.1.3	Dologi kiadások	7 320 101	7 595 509	7 103 086	492 423	5 822 726	5 905 300	5 392 397	512 903	3 596 749	3 975 436	3 601 904	373 532
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	46 680	46 680	0	0	492 790	492 790	0	0	160 074	160 074	0
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	46 680	46 680	0	0	492 790	492 790	0	0	160 074	160 074	0
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>II.2.1 Költségvetési kiadások:</i>	<i>100 239 425</i>	<i>91 973 603</i>	<i>91 437 266</i>	<i>536 337</i>	<i>83 016 780</i>	<i>87 288 250</i>	<i>86 695 347</i>	<i>592 903</i>	<i>57 725 782</i>	<i>57 372 160</i>	<i>56 998 628</i>	<i>373 532</i>
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>II.2.2 Finanszírozási kiadások:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	II. Kiadások összesen:	100 239 425	91 973 603	91 437 266	536 337	83 016 780	87 288 250	86 695 347	592 903	57 725 782	57 372 160	56 998 628	373 532
	Költségv. bev. és kiadások egyenl. / (I.1.1-I.7) - II.2.1/:	-100 239 425	-91 930 187	-91 381 700	548 487	-83 016 780	-87 288 250	-86 655 374	632 876	-57 725 782	-57 333 687	-56 931 538	402 149
	Egyéb finansz. bev. és kiadások egyenl. / I.1.8 - II.2.2/:	100 239 425	91 930 187	91 930 187	0	83 016 780	87 288 250	87 288 250	0	57 725 782	57 333 687	57 333 687	0
	Egyenlegek egyenlege / I. - II./ (ha "+": forráshány, ha "-": hiány)	0	0	548 487	548 487	0	0	632 876	632 876	0	0	402 149	402 149

Monor Város Önkormányzat
2020. évi éves költségvetési beszámoló

10. sz. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és
kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	140 Monori Bölcsőde				150 Monori Gondozási Központ				160 Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás			
		Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.I-IV.név	Eltérés /Teljesítés - U.mód.ei./	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.I-IV.név	Eltérés /Teljesítés - U.mód.ei./	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.I-IV.név	Eltérés /Teljesítés - U.mód.ei./
I.	BEVÉTELEK												
1.1	Működési célú támogatások AHT-on belülről	0	0	0	0	24 693 279	32 352 987	26 796 557	-5 556 430	0	0	25 408	25 408
1.2	Felhalmozási célú támogatások AHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	95 289	95 289	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	943 000	943 000	923 765	-19 235	17 983 115	17 983 115	18 869 110	885 995	1 300 000	2 036 499	1 695 621	-340 878
1.4.1	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	17 129	17 129	0	0	136 666	136 666	1 000 000	2 036 499	1 669 174	-367 325
1.4.2	Ellátási díjak	943 000	943 000	892 160	-50 840	17 983 115	17 983 115	18 267 509	284 394	300 000	0	0	0
1.4.3	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0	0	0	273 881	273 881	0	0	0	0
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.5	Kamatbevételek	0	0	1	1	0	0	4	4	0	0	1	1
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	0	14 475	14 475	0	0	191 050	191 050	0	0	26 446	26 446
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I.1.1 - I.7. Költségvetési bevételek:	943 000	943 000	923 765	-19 235	42 676 394	50 336 102	45 760 956	-4 575 146	1 300 000	2 036 499	1 721 029	-315 470
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	1 064 091	1 064 091	0	0	4 482 125	4 482 125	0	0	359 074	359 074	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	143 914 357	157 141 724	135 568 004	-21 573 720	106 671 433	115 285 988	114 661 346	-624 642	27 655 368	33 257 320	28 871 156	-4 386 164
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	49 229 706	49 692 306	28 118 586	-21 573 720	61 075 633	52 682 553	52 057 911	-624 642	4 429 302	0	-4 386 164	-4 386 164
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	94 684 651	107 449 418	107 449 418	0	45 595 800	62 603 435	62 603 435	0	23 226 066	33 257 320	33 257 320	0
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	143 914 357	158 205 815	136 632 095	-21 573 720	106 671 433	119 768 113	119 143 471	-624 642	27 655 368	33 616 394	29 230 230	-4 386 164
	I. Bevételek összesen:	144 857 357	159 148 815	137 555 860	-21 592 955	149 347 827	170 104 215	164 904 427	-5 199 788	28 955 368	35 652 893	30 951 259	-4 701 634
II.	K I A D Á S O K												
2.1.1	Működési kiadások	144 857 357	159 092 236	136 807 718	22 284 518	149 347 827	169 488 057	163 239 626	6 248 431	28 955 368	35 452 119	30 372 307	5 079 812
2.1.1.1	Személyi juttatás	105 695 661	111 872 530	106 490 766	5 381 764	90 568 847	109 869 244	105 665 730	4 203 514	16 078 447	18 336 160	17 594 872	741 288
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	22 745 076	23 790 574	18 852 825	4 937 749	17 977 599	18 928 397	18 469 662	458 735	2 948 046	3 159 513	2 995 976	163 537
2.1.1.3	Dologi kiadások	16 416 620	23 429 132	11 464 127	11 965 005	40 801 381	40 431 582	38 845 400	1 586 182	9 928 875	13 956 446	9 781 459	4 174 987
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	258 834	258 834	0	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	56 579	56 579	0	0	616 158	616 158	0	0	200 774	200 774	0
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	56 579	56 579	0	0	616 158	616 158	0	0	200 774	200 774	0
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	144 857 357	159 148 815	136 864 297	22 284 518	149 347 827	170 104 215	163 855 784	6 248 431	28 955 368	35 652 893	30 573 081	5 079 812
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	144 857 357	159 148 815	136 864 297	22 284 518	149 347 827	170 104 215	163 855 784	6 248 431	28 955 368	35 652 893	30 573 081	5 079 812
	Költségv. bev. és kiadások egyenl. / (I.1.1-1.7) - II.2.1/:	-143 914 357	-158 205 815	-135 940 532	22 265 283	-106 671 433	-119 768 113	-118 094 828	1 673 285	-27 655 368	-33 616 394	-28 852 052	4 764 342
	Egyéb finansz. bev. és kiadások egyenl. / I.1.8 - II.2.2/:	143 914 357	158 205 815	136 632 095	-21 573 720	106 671 433	119 768 113	119 143 471	-624 642	27 655 368	33 616 394	29 230 230	-4 386 164
	Egyenlegek egyenlege / I. - II./ (Ia ** - forráshány. Ia **):	0	0	691 563	691 563	0	0	1 048 643	1 048 643	0	0	378 178	378 178

Monor Város Önkormányzat
2020. évi éves költségvetési beszámoló

10. sz. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és
kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím Alcím	Intézmény Feladat megnevezése	130-160 Intézmények összesen			
		Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.I-IV.név	Eltérés /Teljesítés - U.mód.ei/
I.	BEVÉTELEK				
1.1	Működési célú támogatások AHT-on belülről	24 693 279	32 352 987	26 821 965	-5 531 022
1.2	Felhalmozási célú támogatások AHT-on belül	0	0	95 289	95 289
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	21 266 115	22 424 249	22 685 135	260 886
1.4.1	Közvetített szolgáltatások értéke	2 040 000	3 266 888	2 688 514	-578 374
1.4.2	Ellátási díjak	19 226 115	18 926 115	19 159 669	233 554
1.4.3	Kiszámlázott áfa	0	0	273 881	273 881
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.4.5	Kamatbevételek	0	0	11	11
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	231 246	563 060	331 814
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	<i>1.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:</i>	<i>45 959 394</i>	<i>54 777 236</i>	<i>49 602 389</i>	<i>-5 174 847</i>
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	10 075 719	10 075 719	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	809 958 999	828 556 180	801 971 654	-26 584 526
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	167 040 108	112 852 929	86 268 403	-26 584 526
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	642 918 891	715 703 251	715 703 251	0
	<i>1.1.8 Finanszírozási bevételek:</i>	<i>809 958 999</i>	<i>838 631 899</i>	<i>812 047 373</i>	<i>-26 584 526</i>
	I. Bevételek összesen:	855 918 393	893 409 135	861 649 762	-31 759 373
II.	K I A D Á S O K				
2.1.1	Működési kiadások	855 918 393	891 477 962	854 539 316	36 938 646
2.1.1.1	Személyi juttatás	619 395 261	657 653 787	647 043 307	10 610 480
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	130 276 594	119 179 718	113 619 697	5 560 021
2.1.1.3	Dologi kiadások	106 246 538	114 385 623	93 617 478	20 768 145
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	258 834	258 834	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	1 931 173	1 931 173	0
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	1 931 173	1 931 173	0
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	<i>II.2.1 Költségvetési kiadások:</i>	<i>855 918 393</i>	<i>893 409 135</i>	<i>856 470 489</i>	<i>36 938 646</i>
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	<i>II.2.2 Finanszírozási kiadások:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	II. Kiadások összesen:	855 918 393	893 409 135	856 470 489	36 938 646
	Költségv. bev. és kiadások egyenl. / (I.1.1-1.7) - II.2.1/:	-809 958 999	-838 631 899	-806 868 100	31 763 799
	Egyéb finansz. bev. és kiadások egyenl. / I.1.8 - II.2.2/:	809 958 999	838 631 899	812 047 373	-26 584 526
	Egyenlegek egyenlege / I. - II. / (ha "+": forrástünet, ha "-":	0	0	5 179 273	5 179 273

Az Önkormányzat 2020. évi közszolgálati létszámadatai

11. sz. melléklet

Monor Város Önkormányzat
2020. évi éves költségvetési beszámoló

Monor Város Önkormányzat 2020. évi közszolgálati létszámadatai

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat 2020	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.I-IV.név	Megjegyzés
	Feladat megnevezése				
110	Önkormányzat és szakfeladatai				
	Polgármester, alpolgármester	2,00	2,00	0,00	
	Védőnők	11,00	11,00	0,00	
	Közalkalmazottak /mezőőrök/	2,00	2,00	0,00	
	Rehab.állományú dolgozók	0,00	0,00	0,00	
	Közfoglalkoztatottak	0,00	0,00	0,00	
	Összesen:	15,00	15,00	0,00	
120	Monori Polgármesteri Hivatal				
	Jegyző, aljegyző	2,00	2,00	0,00	
	Irodavezetők	3,00	2,00	0,00	
	Köztisztviselők: - ügyintéző	36,50	35,50	0,00	
	- ügykezelő	3,00	3,00	0,00	
	Mt.hatálya alá tart.dolgozók	6,00	7,00	0,00	
	Közfoglalkoztatottak	0,00	0,00	0,00	
	Összesen:	50,50	49,50	0,00	
130	Óvodák				
131	Monori Kossuth Lajos Óvoda				
	Intézményvezető és helyettes	3,00	3,00	0,00	
	Főfoglalkozású óvónő	14,00	14,00	0,00	
	Pedagógiai asszisztens	4,00	4,00	0,00	
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású dajka	8,00	8,00	0,00	
	Óvodatitkár	1,00	1,00	0,00	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	2,00	2,00	0,00	
	Takarító	1,00	1,00	0,00	
	Karbantartó	1,00	1,00	0,00	
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	0,00	
	Összesen:	34,00	34,00	0,00	
132	Monori Tesz-Vesz Óvoda				
	Intézményvezető és helyettes	2,00	2,00	0,00	
	Főfoglalkozású óvónő	13,00	13,00	0,00	
	Pedagógiai asszisztens	3,00	3,00	0,00	
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású dajka	7,00	7,00	0,00	
	Óvodatitkár	1,00	1,00	0,00	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	1,00	1,00	0,00	
	Takarító	1,50	1,50	0,00	
	Karbantartó	1,00	1,00	0,00	
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	0,00	
	Összesen:	29,50	29,50	0,00	
133	Monori Petőfi Óvoda				
	Intézményvezető és helyettes	2,00	2,00	0,00	
	Főfoglalkozású óvónő	13,00	13,00	0,00	
	Pedagógiai asszisztens	2,00	2,00	0,00	
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású dajka	7,00	7,00	0,00	
	Óvodatitkár	1,00	1,00	0,00	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	2,00	2,00	0,00	
	Takarító	2,50	2,50	0,00	
	Karbantartó	1,00	1,00	0,00	
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	0,00	
	Összesen:	30,50	30,50	0,00	
134	Monori Napsugár Óvoda				
	Intézményvezető és helyettes	2,00	2,00	0,00	
	Főfoglalkozású óvónő	7,00	7,00	0,00	

Monor Város Önkormányzat
2020. évi éves költségvetési beszámoló

Monor Város Önkormányzat 2020. évi közszolgálati létszámadatai

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat 2020	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.I-IV.név	Megjegyzés
	Feladat megnevezése				
	Pedagógiai asszisztens	1,00	1,00	0,00	
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású dajka	4,00	4,00	0,00	
	Óvodaitkár	1,00	1,00	0,00	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	1,00	1,00	0,00	
	Takarító	0,50	0,50	0,00	
	Karbantartó	0,50	0,50	0,00	
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	0,00	
	Összesen:	17,00	17,00	0,00	
135	Monori Szivárvány Óvoda				
	Intézményvezető és helyettes	2,00	2,00	0,00	
	Főfoglalkozású óvónő	5,00	5,00	0,00	
	Pedagógiai asszisztens	1,00	1,00	0,00	
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású dajka	3,00	3,00	0,00	
	Óvodaitkár	0,00	0,00	0,00	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	0,50	0,50	0,00	
	Takarító	0,50	0,50	0,00	
	Karbantartó	0,50	0,50	0,00	
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	0,00	
	Összesen:	12,50	12,50	0,00	
130	Óvodák összesen				
	Intézményvezető és helyettes	11,00	11,00	0,00	
	Főfoglalkozású óvónő	52,00	52,00	0,00	
	Pedagógiai asszisztens	11,00	11,00	0,00	
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású dajka	29,00	29,00	0,00	
	Óvodaitkár	4,00	4,00	0,00	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	6,50	6,50	0,00	
	Takarító	6,00	6,00	0,00	
	Karbantartó	4,00	4,00	0,00	
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	0,00	
	Összesen:	123,50	123,50	0,00	
140	Monori Bölcsőde				
	Intézményvezető	2,00	2,00	0,00	
	Gondozónő	19,00	19,00	0,00	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	4,00	4,00	0,00	
	Élelmezésben dolgozók	5,00	5,00	0,00	
	Összesen:	30,00	30,00	0,00	
150	Monori Gondozási Központ				
	Intézményvezető	1,00	1,00	0,00	
	Gondozónő	21,50	21,50	0,00	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	2,50	2,50	0,00	
	Élelmezésben dolgozók	2,00	2,00	0,00	
	Összesen:	27,00	27,00	0,00	
160	Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás				
	Intézményvezető	1,00	1,00	0,00	
	Könyvtáros	4,00	4,00	0,00	
	Takarító	0,50	0,50	0,00	
	Összesen:	5,50	5,50	0,00	
	Önkormányzat összesen:	251,50	250,50	0,00	

Könyvviteli mérleg szerinti vagyonkimutatás

12.sz. melléklet

Monor Város Önkormányzata
2020.évi éves költségvetési beszámoló

Könyvviteli mérleg szerinti vagyonkimutatás

Adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sorozás	Előző évi könyv szerinti állományi érték	Tárgyévi könyv szerinti	Index / % /	Tárgyévi könyv szerinti állományi érték											
					Önkormányzat	Monor Pénzügyi Igazgatóságon kívüli	Monor Községi Övoda	Monor Tiszvessző Övoda	Monor Pesti Övoda	Monor Napimargar Övoda	Monor Szarvany Övoda	Monor Bólszabó	Monor Gondozási Központ	Dr. Borzák L. Városi Könyvtár		
I. Immateriális javak	1	10 496	11 777	112,20	11 707	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41
II. Tárgyi eszközök	2	11 395 564	11 155 523	97,89	11 152 116	1 072	124	181	279	298	694	679	0	0	0	80
II./1. Törzsvagyon	3	10 153 473	10 102 995	99,50	10 102 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a./ Forgalomképtelen ingatlanok	4	6 327 249	6 777 875	107,12	6 777 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Út-, hid-, járdá-, alul- és felüljárók	5	2 448 487	2 080 777	84,98	2 080 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Földterület	6	4 829	4 318 982	89 438,43	4 318 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Parkok-, játszoterek	7	559 567	318 729	56,96	318 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Folyókák, vízfolyások-, természetes- és mest. tavak	8	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Arvívédelmi töltések-, belvízcsatornák	9	182 166	7 864	4,32	7 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb ingatlanok	10	3 119 825	43 228	1,39	43 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	11	12 375	8 295	67,03	8 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	12	3 826 224	3 325 120	86,90	3 325 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Vízellátás közművei	13	1 455 450	97 202	6,68	97 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés közművei	14	7 375	3 514	47,65	3 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Távhőellátás	15	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Közművek védterületei	16	31 232	1 291 072	4 133,81	1 291 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Intézmények ingatlanai	17	692 002	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Sportlétesítmények	18	109 009	260 674	239,13	260 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. AT földterületei és telkei	19	343 135	108 343	31,57	108 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	20	1 188 021	1 262 745	106,29	1 262 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Műemlékek	21	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Védett természeti területek	22	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	23	0	301 570	0,00	301 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II./2. Forgalomképes ingatlanok	24	1 151 615	744 967	64,69	744 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Telkek-, zártkerti- és külterületi földterületek	25	1 083 512	703 166	64,90	703 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Épületek	26	68 103	41 801	61,38	41 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	27	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II./3. Egyéb tárgyi eszközök	28	90 476	307 561	339,94	304 154	1 072	124	181	279	298	694	679	0	0	0	80
1. Gépek-, berendezések-, felszerelések	29	88 784	304 021	342,43	300 614	1 072	124	181	279	298	694	679	0	0	0	80
2. Járművek	30	269	3 540	1 315,99	3 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Képzőművészeti alkotások	31	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Beruházásra adott előlegek	32	1 423	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II./4. Beruházásra adott előlegek	33	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	34	812 661	766 055	94,27	766 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Tartós részesedés	35	94 700	94 700	100,00	94 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tartósan adott kölcsönök	36	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb hosszú lejáratú követelések	37	717 961	671 355	93,51	671 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Üzemelt.-re-, kez.-re átadott, konc.-ba adott eszközök	38	2 151 952	4 854 096	225,57	4 854 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.) NEMZETI VAGYONBA TART.BEF.ESZK.ÖSSZ.:	39	14 370 673	16 787 451	116,82	16 783 974	1 101	124	181	279	298	694	679	0	0	0	121
I. Készletek	40	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	369	0	0	0	0
II. Értékpapírok	41	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	42	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	369	0	0	0
I. Lekötött bankbetétek	43	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	44	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Forintszámlák	45	2 026 718	3 244 509	160,09	3 234 882	5 718	426	551	472	401	365	416	949	329	0	0
IV. Devizaszámlák	46	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.) PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	47	2 026 718	3 244 509	160,09	3 234 882	5 718	426	551	472	401	365	416	949	329	0	0
0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya																
Immateriális javak		56 409	74 357	131,82	41 677	32 225	28	83	86	0	114	144	0	0	0	0
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		99 273	109 463	110,26	109 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépek-, berendezések-, felszerelések		722 043	375 899	52,06	284 355	51 003	6 164	5 324	4 112	3 600	3 247	8 912	4 092	5 090	0	0
Járművek		33 809	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		911 533	559 719	61,40	435 495	83 228	6 192	5 407	4 198	3 600	3 361	9 056	4 092	5 090	0	0

Mérleg

13. sz. melléklet

Monor Város Önkormányzata
2020.évi éves költségvetési beszámoló

MÉRLEG

Adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK		Előző időszak	Auditálási eltérések (+)	Előző évi auditált időszak	Tárgyév	Auditálási eltérések (+)	Tárgyévi auditált beszámoló záró adatai
A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		14 370 673	0	14 370 673	16 787 453	0	16 787 453
I.	Immateriális javak	10 497	0	10 497	11 778	0	11 778
II.	Tárgyi eszközök	13 547 515	0	13 547 515	16 009 620	0	16 009 620
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	812 661	0	812 661	766 055	0	766 055
IV.	Koncesszióba, vagyonez.-be adott esz	0	0	0	0	0	0
B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		241	0	241	369	0	369
I.	Készletek	241	0	241	369	0	369
II.	Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
C.) PÉNZESZKÖZÖK		2 026 717	0	2 026 717	3 244 508	0	3 244 508
D.) KÖVETELÉSEK		534 995	0	534 995	477 941	0	477 941
I.	Kv-i évben esedékes követelések	120 170	0	120 170	118 480	0	118 480
II.	Kv-i évet követően esedékes követelés	258 174	0	258 174	305 810	0	305 810
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	156 651	0	156 651	53 651	0	53 651
E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		4 607	0	4 607	1 877	0	1 877
F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		4 171	0	4 171	13 936	0	13 936
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		16 941 404	0	16 941 404	20 526 084	0	20 526 084
FORRÁSOK		Előző időszak	Auditálási eltérések (+)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
G.) SAJÁT TŐKE		12 461 018	0	12 461 018	14 350 488	0	14 350 488
1.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 868 796	0	14 868 796	14 868 796	0	14 868 796
2.	Nemzeti vagyon változásai	-184 649	0	-184 649	-338 912	0	-338 912
3.	Egyéb eszk.induláskori értéke és vált.	455 115	0	455 115	455 115	0	455 115
4.	Felhalmozott eredmény	-2 869 320	0	-2 869 320	-383 920	0	-383 920
5.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0
6.	Mérleg szerinti eredmény	191 076	0	191 076	-250 591	0	-250 591
H.) KÖTELEZETTSÉGEK		301 701	0	301 701	193 203	0	193 203
I.	Kv-i évben esedékes kötelezettségek	58 460	0	58 460	852	0	852
II.	Kv-i évet köv.esedékes kötelezettségek	151 704	0	151 704	95 298	0	95 298
III.	Köt.jell.sajátos elszámolások	91 537	0	91 537	97 053	0	97 053
J.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		4 178 685	0	4 178 685	5 982 393	0	5 982 393
FORRÁSOK ÖSSZESEN:		16 941 404	0	16 941 404	20 526 084	0	20 526 084

Eredménykimutatás

14. sz. melléklet

Monor Város Önkormányzata
2020.évi éves költségvetési beszámoló

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Tárgy időszak záró adatai
1.	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevétel	731 956 806
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	127 803 476
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	20 717 516
4.	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	880 477 798
5.	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0
6.	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
7.	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0
8.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 646 434 333
9.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	196 226 664
10.	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	550 598 947
11.	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	265 197 998
12.	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 658 457 942
13.	10 Anyagköltség	51 943 364
14.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	757 888 648
15.	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0
16.	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	17 839 069
17.	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	827 671 081
18.	14 Bérköltség	913 257 055
19.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	161 092 678
20.	16 Bérjárulékok	183 164 300
21.	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 257 514 033
22.	VI Értékcsökkenési leírás	374 718 456
23.	VII Egyéb ráfordítások	2 338 437 996
24.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-259 405 826
25.	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
26.	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0
27.	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamny	8 812 062
28.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű eredményszemléletű bevételek	2 851
29.	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (≥=21a+21b)	0
30.	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereségek	0
31.	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereségek	0
32.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	8 814 913
33.	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0
34.	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztéségek	0
35.	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0
36.	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (≥=25a+25b)	0
37.	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0
38.	25b - ebből: Kincstárak kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0
39.	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (≥=26a+26b)	0
40.	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztéségek	0
41.	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztéségek	0
42.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0
43.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	8 814 913
44.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-250 590 913

Egyéb tartós részesedések

Monor Város Önkormányzata
2020.évi éves költségvetési beszámoló

15. sz. melléklet

EGYÉB TARTÓS RÉSZESEDÉSEK
2020.év december 31-én

Adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	a társaság jegyzett tőkéje	részesedés aránya	részesedés összege	Rövid lejáratú kötelezettségek		
					összesen	- ebből: kötelezettség áruszáll.-ból és szolg.-ból	kapcsolt vállal- kozással szemben
1.	KÖVÁL Közülemi és Vállalkozási NP Zrt.	41 800	100,00 %	41 800	82 506	21 323	0
2.	Vigadó Kulturális és Civil Központ NP Kft.	3 000	100,00 %	3 000	2 567	613	0
3.	Monori Városfejlesztő NP Kft.	3 000	100,00 %	3 000	0	0	0
4.	DAKÖV Kft.	696 930	6,2991 %	43 900	972 514	499 591	0
5.	Monori Sportcsarnok Üzemeltető NP Kft.	3 000	100,00 %	3 000	0	0	0
	Összesen:			94 700	1 057 587	521 527	0

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.tv. (továbbiakban: Áht.) 91. § rendelkezik arról, hogy a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a költségvetési évet követően a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a költségvetési évet követő 5. hónap végéig hatályba lépjen. A Képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

A rendeletben foglaltaknak elkészítettük Monor Város Önkormányzatának 2020. I-IV. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót, melynek célja, hogy a T. Képviselő-testületi Tagok képet kapjanak az Önkormányzat éves gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III. 3.) számú rendeletében a költségvetési bevételek és kiadások eredeti főösszegét 4.810.228.346.- forintban, az előző évi pénzmaradvánnyal, az I-IV. negyedévre vonatkozó módosított előirányzatokkal együtt 7.357.971.486.- forintban határozta meg.