

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. 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 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást **7.414.943.248,- Ft bevétellel, 6.232.171.798,- Ft kiadással, és 1.182.771.450,- 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. §

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

(2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 5. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(3) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletben és 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Monori Polgármesteri Hivatal előirányzatainak teljesítését a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A Monori Kossuth Lajos Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(6) A Monori Tesz-Vesz Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A Monori Petőfi Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(8) A Monori Napsugár Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(9) A Monori Szivárvány Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(10) A Monori Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(11) A Monori Gondozási Központ bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(12) A Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(13) A Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekegészségügyi Központ és Szolgálat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 17. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(14) A KÖVÁL Monori Városüzemeltetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(15) Az Önkormányzat közszolgálati létszámadatait a 19. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(16) A könyvviteli mérleg szerinti vagyonskimutatást a 20. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(17) Az Önkormányzat eszköz-forrás mérlegkimutatását a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

(18) Az Önkormányzat eredménykimutatását és az egyéb tartós részesedéseket a 22. melléklet és 23. 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 2022. 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 harmadik napon lép hatályba.

6. §

A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Monor, 2023. május 25.

Darázsi Kálmán
polgármester

dr. Urbán Hajnalka
jegyző

Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

adatok forintban

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index	Eltérés
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat	előirányzat	2022.12.31.	/100 % =	/U.mód.ei. -
		2022.év			U.mód.ei./	Telj./
I.	BEVÉTELEK					
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 942 740 293	2 384 901 408	2 381 584 490	99,86	-3 316 918
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	1 211 327 207	1 211 297 548	100,00	-29 659
1.3	Közhatalmi bevételek	782 500 699	1 086 430 699	1 095 292 652	100,82	8 861 953
1.4	Működési bevételek	434 959 633	518 633 362	585 202 658	112,84	66 569 296
1.5	Felhalmozási bevételek	0	124 622 819	124 645 638	100,02	22 819
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 555 000	1 829 955	117,68	274 955
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0
B 1-7	I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:	3 160 200 625	5 327 470 495	5 399 852 941	101,36	72 382 446
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről	0	0	0	0,00	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	432 452 461	12 400 000	0	0,00	-12 400 000
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	1 493 325 226	1 899 641 043	1 945 047 462	102,39	45 406 419
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	70 042 845	0,00	70 042 845
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	1 955 969 923	2 239 468 752	2 182 202 767	97,44	-57 265 985
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	436 368 118	641 935 587	589 067 969	91,76	-52 867 618
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	1 519 601 805	1 597 533 165	1 593 134 798	99,72	-4 398 367
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0,00	0
	- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-1 955 969 923	-2 239 468 752	-2 182 202 767	97,44	57 265 985
B 8	I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:	1 925 777 687	1 912 041 043	2 015 090 307	105,39	103 049 264
	I. Bevételek mindösszesen:	5 085 978 312	7 239 511 538	7 414 943 248	102,42	175 431 710
II.	KIADÁSOK					
2.1.1	Működési kiadások	3 372 207 838	4 228 155 304	3 696 772 431	87,43	531 382 873
2.1.1.1	Személyi juttatások	1 649 846 023	1 879 950 131	1 815 077 698	96,55	64 872 433
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	230 937 038	270 175 882	260 783 137	96,52	9 392 745
2.1.1.3	Dologi kiadások	969 640 499	1 616 833 652	1 346 526 201	83,28	270 307 451
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	27 027 000	10 428 106	38,58	16 598 894
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	494 757 278	434 168 639	263 957 289	60,80	170 211 350
2.1.1.5.1	Elvonások	6 460 656	7 628 885	7 628 885	100,00	0
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülré	0	0	0	0,00	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülré	13 245 280	43 602 881	40 611 845	93,14	2 991 036
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülré	0	0	0	0,00	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülré	201 966 437	226 914 394	215 716 559	95,07	11 197 835
2.1.1.5.6	Tartalékok	273 084 905	156 022 479	0	0,00	156 022 479
2.1.2	Felhalmozási kiadások	1 713 770 474	2 949 961 595	2 473 492 740	83,85	476 468 855
2.1.2.1	Beruházási kiadások	1 260 286 735	2 228 005 720	2 182 353 240	97,95	45 652 480
2.1.2.2	Felújítás	453 483 739	707 761 524	290 549 496	41,05	417 212 028
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	14 194 351	590 004	4,16	13 604 347
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on belülré	0	30 093	590 004	1 960,60	-559 911
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on kívülré	0	14 164 258	0	0,00	14 164 258
K 1-8	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	5 085 978 312	7 178 116 899	6 170 265 171	85,96	1 007 851 728
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülré	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	61 394 639	61 906 627	100,83	-511 988
2.2.1.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	1 955 969 923	2 239 468 752	2 182 202 767	97,44	57 265 985
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	436 368 118	641 935 587	589 067 969	91,76	52 867 618
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	1 519 601 805	1 597 533 165	1 593 134 798	99,72	4 398 367
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0,00	0
	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-1 955 969 923	-2 239 468 752	-2 182 202 767	97,44	-57 265 985
K 9	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	0	61 394 639	61 906 627	100,83	-511 988
	II. Kiadások mindösszesen:	5 085 978 312	7 239 511 538	6 232 171 798	86,09	1 007 339 740
	Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:	-1 925 777 687	-1 850 646 404	-770 412 230		
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8 - II.2.2/:	1 925 777 687	1 850 646 404	1 953 183 680		
	Egyenlegek egyenlege II. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):	0	0	1 182 771 450		

Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként

adatok forintban

Cím	Intézmény	110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai					120 Monori Polgármesteri Hivatal					130-180 Önállóan működő költségvetési szervek					100 Monor Város Önkormányzata összesen				
		Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Teljesítés /2022.12.31./	Index /100 % = U.mód.ei./	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Teljesítés /2022.12.31./	Index /100 % = U.mód.ei./	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Teljesítés /2022.12.31./	Index /100 % = U.mód.ei./	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Teljesítés /2022.12.31./	Index /100 % = U.mód.ei./	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I.	BEVÉTELEK																				
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 905 321 798	2 308 706 794	2 308 706 795	100,00	1	1 507 000	26 873 986	26 873 986	100,00	0	35 911 495	49 320 628	46 003 709	93,27	-3 316 919	1 942 740 293	2 384 901 408	2 381 584 490	99,86	-3 316 918
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	1 211 280 376	1 211 250 717	100,00	-29 659	0	0	0	0,00	0	0	46 831	46 831	100,00	0	0	1 211 327 207	1 211 297 548	100,00	-29 659
1.3	Közhatalmi bevételek	782 300 699	1 086 300 699	1 095 292 652	100,83	8 991 953	200 000	130 000	0	0,00	-130 000	0	0	0	0,00	0	782 500 699	1 086 430 699	1 095 292 652	100,82	8 861 953
1.4	Működési bevételek	89 121 158	172 481 280	238 344 347	138,19	65 863 067	9 410 000	17 437 604	17 437 604	100,00	0	336 428 475	328 714 478	329 420 707	100,21	706 229	434 959 633	518 633 362	585 202 658	112,84	66 569 296
1.5	Felhalmozási bevételek	0	124 412 819	124 435 638	100,02	22 819	0	210 000	210 000	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	124 622 819	124 645 638	100,02	22 819
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 520 000	1 794 955	118,09	274 955	0	0	0	0,00	0	0	35 000	35 000	0,00	0	0	1 555 000	1 829 955	117,68	274 955
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
B 1-7	1.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:	2 776 743 655	4 904 701 968	4 979 825 104	101,53	75 123 136	11 117 000	44 651 590	44 521 590	99,71	-130 000	372 339 970	378 116 937	375 506 247	99,31	-2 610 690	3 160 200 625	5 327 470 495	5 399 852 941	101,36	72 382 446
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	432 452 461	12 400 000	0	0,00	-12 400 000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	432 452 461	12 400 000	0	0,00	-12 400 000
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	1 493 325 226	1 861 114 175	1 906 520 594	102,44	45 406 419	0	5 528 513	5 528 513	100,00	0	0	32 998 355	32 998 355	100,00	0	1 493 325 226	1 899 641 043	1 945 047 462	102,39	45 406 419
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	70 042 845	0,00	70 042 845	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	70 042 845	0,00	70 042 845
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00	0	363 174 594	395 982 968	382 704 186	96,65	-13 278 782	1 592 795 329	1 843 485 784	1 799 498 581	97,61	-43 987 203	1 955 969 923	2 239 468 752	2 182 202 767	97,44	-57 265 985
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0,00	0	139 369 054	172 177 428	158 898 646	92,29	-13 278 782	296 999 064	469 758 159	430 169 323	91,57	-39 588 836	436 368 118	641 935 587	589 067 969	91,76	-52 867 618
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	0	0	0	0,00	0	223 805 540	223 805 540	223 805 540	100,00	0	1 295 796 265	1 373 727 625	1 369 329 258	99,68	-4 398 367	1 519 601 805	1 597 533 165	1 593 134 798	99,72	-4 398 367
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
	1.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:	1 925 777 687	1 873 514 175	1 976 563 439	105,50	103 049 264	363 174 594	401 511 481	388 232 699	96,69	-13 278 782	1 592 795 329	1 876 484 139	1 832 496 936	97,66	-43 987 203	3 881 747 610	4 151 509 795	4 197 293 074	101,10	45 783 279
	I. Bevételek mindösszesen:	4 702 521 342	6 778 216 143	6 956 388 543	102,63	178 172 400	374 291 594	446 163 071	432 754 289	96,99	-13 408 782	1 965 135 299	2 254 601 076	2 208 003 183	97,93	-46 597 893	7 041 948 235	9 478 980 290	9 597 146 015	101,25	118 165 725
II.	KIADÁSOK																				
2.1.1	Működési kiadások	1 035 981 345	1 605 194 455	1 158 142 980	72,15	447 051 475	371 751 594	442 413 375	421 404 274	95,25	21 009 101	1 964 474 899	2 180 547 474	2 117 225 177	97,10	63 322 297	3 372 207 838	4 228 155 304	3 696 772 431	87,43	531 382 873
2.1.1.1	Személyi juttatások	136 186 153	209 699 165	189 315 494	90,28	20 383 671	283 332 225	324 818 544	321 329 349	98,93	3 489 195	1 230 327 645	1 345 432 422	1 304 432 855	96,95	40 999 567	1 649 846 023	1 879 950 131	1 815 077 698	96,55	64 872 433
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	16 423 455	24 847 669	21 142 493	85,09	3 705 176	36 833 189	49 628 533	49 174 938	99,09	453 595	177 680 394	195 699 680	190 465 706	97,33	5 233 974	230 937 038	270 175 882	260 783 137	96,52	9 392 745
2.1.1.3	Dologi kiadások	361 587 459	938 671 583	699 471 294	74,52	239 200 289	51 586 180	64 918 393	50 899 987	78,41	14 018 406	556 466 860	613 243 676	596 154 920	97,21	17 088 756	969 640 499	1 616 833 652	1 346 526 201	83,28	270 307 451
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	27 027 000	10 428 106	38,58	16 598 894	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	27 027 000	27 027 000	10 428 106	38,58	16 598 894
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	494 757 278	404 949 038	237 785 593	58,72	167 163 445	0	3 047 905	0	0,00	3 047 905	0	26 171 696	26 171 696	100,00	0	494 757 278	434 168 639	263 957 289	60,80	170 211 350
2.1.1.5.1	Elvonások	6 460 656	7 628 885	7 628 885	100,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	6 460 656	7 628 885	7 628 885	100,00	0
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülré	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülré	13 245 280	14 383 280	14 440 149	100,40	-56 869	0	3 047 905	0	0,00	3 047 905	0	26 171 696	26 171 696	100,00	0	13 245 280	43 602 881	40 611 845	93,14	2 991 036
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülré	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülré	201 966 437	226 914 394	215 716 559	95,07	11 197 835	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	201 966 437	226 914 394	215 716 559	95,07	11 197 835
2.1.1.5.6	Tartalékok	273 084 905	156 022 479	0	0,00	156 022 479	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	273 084 905	156 022 479	0	0,00	156 022 479
2.1.2	Felhalmozási kiadások	1 710 570 074	2 872 158 297	2 413 214 466	84,02	458 943 831	2 540 000	3 749 696	3 749 696	100,00	0	660 400	74 053 602	56 528 578	76,33	17 525 024	1 713 770 474	2 949 961 595	2 473 492 740	83,85	476 468 855
2.1.2.1	Beruházási kiadások	1 257 340 335	2 151 232 515	2 122 105 059	98,65	29 127 456	2 286 000	3 749 696	3 749 696	100,00	0	660 400	73 023 509	56 498 485	77,37	16 525 024	1 260 286 735	2 228 005 720	2 182 353 240	97,95	45 652 480

Cím	Intézmény	110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai					120 Monori Polgármesteri Hivatal					130-180 Önállóan működő költségvetési szervek					100 Monor Város Önkormányzata összesen				
2.1.2.2	Felújítás	453 229 739	706 761 524	290 549 496	41,11	416 212 028	254 000	0	0	0,00	0	0	1 000 000	0	0,00	1 000 000	453 483 739	707 761 524	290 549 496	41,05	417 212 028
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	14 164 258	559 911	3,95	13 604 347	0	0	0	0,00	0	0	30 093	30 093	100,00	0	0	14 194 351	590 004	4,16	13 604 347
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on b-re	0	0	559 911	0,00	-559 911	0	0	0	0,00	0	0	30 093	30 093	0,00	0	0	30 093	590 004	0,00	-559 911
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on k-re	0	14 164 258	0	0,00	14 164 258	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	14 164 258	0	0,00	14 164 258
	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	2 746 551 419	4 477 352 752	3 571 357 446	79,76	905 995 306	374 291 594	446 163 071	425 153 970	95,29	21 009 101	1 965 135 299	2 254 601 076	2 173 753 755	96,41	80 847 321	5 085 978 312	7 178 116 899	6 170 265 171	85,96	1 007 851 728
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	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	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2.2.1.4	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	61 394 639	61 906 627	100,83	-511 988	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	61 394 639	61 906 627	100,83	-511 988
2.2.1.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	1 955 969 923	2 239 468 752	2 182 202 767	97,44	57 265 985	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	1 955 969 923	2 239 468 752	2 182 202 767	97,44	57 265 985
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	436 368 118	641 935 587	589 067 969	91,76	52 867 618	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	436 368 118	641 935 587	589 067 969	91,76	52 867 618
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	1 519 601 805	1 597 533 165	1 593 134 798	99,72	4 398 367	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	1 519 601 805	1 597 533 165	1 593 134 798	99,72	4 398 367
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	1 955 969 923	2 300 863 391	2 244 109 394	97,53	56 753 997	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	1 955 969 923	2 300 863 391	2 244 109 394	97,53	56 753 997
	II. Kiadások mindösszesen:	4 702 521 342	6 778 216 143	5 815 466 840	85,80	962 749 303	374 291 594	446 163 071	425 153 970	95,29	21 009 101	1 965 135 299	2 254 601 076	2 173 753 755	96,41	80 847 321	7 041 948 235	9 478 980 290	8 414 374 565	88,77	1 064 605 725
Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /.(I.1.1-1.7.) - II.2.1./:		30 192 236	-427 349 216	1 408 467 658			-363 174 594	-401 511 481	-380 632 380			-1 592 795 329	-1 876 484 139	-1 798 247 508			-1 925 777 687	-1 850 646 404	-770 412 230		
Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2./:		-30 192 236	-427 349 216	-267 545 955			363 174 594	401 511 481	388 232 699			1 592 795 329	1 876 484 139	1 832 496 936			1 925 777 687	1 850 646 404	1 953 183 680		
Egyenlegek egyenlege I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	1 140 921 703			0	0	7 600 319			0	0	34 249 428			0	0	1 182 771 450		

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

adatok forintban

Működési bevételek				Működési kiadások			
Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 942 740 293	2 384 901 408	2 381 584 490	Személyi juttatások	1 649 846 023	1 879 950 131	1 815 077 698
Közhatalmi bevételek	782 500 699	1 086 430 699	1 095 292 652	Munkaadót terhelő járulékok	230 937 038	270 175 882	260 783 137
Működési bevételek	434 959 633	518 633 362	585 202 658	Dologi kiadások	969 640 499	1 616 833 652	1 346 526 201
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 555 000	1 829 955	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	27 027 000	10 428 106
				Egyéb működési célú kiadások	403 223 078	399 541 805	263 957 289
				- ebből működési tartalék	181 550 705	121 395 645	0
Működési kv-i bevételek össz.:	3 160 200 625	3 991 520 469	4 063 909 755	Működési kv-i kiadások össz.:	3 280 673 638	4 193 528 470	3 696 772 431
Működési kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet):	0	0	367 137 324	Működési kv-i bevét.és kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-120 473 013	-202 008 001	0
Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól	0	0	0	Likviditási célú hitel törlesztése	0	0	0
Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
Maradvány igénybevétele - működési	155 677 363	328 889 349	328 889 349				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	70 042 845	ÁHTon belüli megelőlegezések visszafizetése	0	61 394 639	61 906 627
Központi-, irányítószervi támogatás	1 955 969 923	2 239 468 752	2 182 202 767	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	1 955 969 923	2 239 468 752	2 182 202 767
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-1 955 969 923	-2 239 468 752	-2 182 202 767	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-1 955 969 923	-2 239 468 752	-2 182 202 767
Működési finansz.bevételek össz.:	155 677 363	328 889 349	398 932 194	Működési finansz.kiadások össz.:	0	61 394 639	61 906 627
Műk.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet):	155 677 363	267 494 710	337 025 567	Műk.finansz. bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	0	0	0
Működési bevételek összesen:	3 315 877 988	4 320 409 818	4 462 841 949	Működési kiadások összesen:	3 280 673 638	4 254 923 109	3 758 679 058
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	1 211 327 207	1 211 297 548	Beruházási kiadások	1 260 286 735	2 228 005 720	2 182 353 240
Felhalmozási bevételek	0	124 622 819	124 645 638	Felújítás	453 483 739	707 761 524	290 549 496
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	14 194 351	590 004
				Felhalmozási tartalék	91 534 200	34 626 834	0
Felhalmozási kv-i bevételek össz.:	0	1 335 950 026	1 335 943 186	Felhalmozási kv-i kiadások össz.:	1 805 304 674	2 984 588 429	2 473 492 740
Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: ha "+": forrástöbblet)	0	0	0	Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-1 805 304 674	-1 648 638 403	-1 137 549 554
Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	432 452 461	12 400 000	0				
Maradvány igénybevétele - felhalmozási	1 337 647 863	1 570 751 694	1 616 158 113				
Felhalmozási finansz.bevételek össz.:	1 770 100 324	1 583 151 694	1 616 158 113	Felhalmozási finansz.kiadások össz.:	0	0	0
Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	1 770 100 324	1 583 151 694	1 616 158 113	Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	1 770 100 324	2 919 101 720	2 952 101 299	Felhalmozási kiadások összesen:	1 805 304 674	2 984 588 429	2 473 492 740
Bevételek mindösszesen:	5 085 978 312	7 239 511 538	7 414 943 248	Kiadások mindösszesen:	5 085 978 312	7 239 511 538	6 232 171 798
Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:	0	0	0	Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:	-1 925 777 687	-1 850 646 404	-770 412 230

(ha "+": forrástöbblet)				(ha "-": forráshiány)			
Pénzforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	1 925 777 687	1 850 646 404	1 953 183 680	Pénzforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	0	0	0
Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	0	0	1 182 771 450	Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány):	0	0	0

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

adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index	Eltérés
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat	előirányzat	2022.12.31.	/100 % = U.mód.ei./	/U.mód.ei. - Telj./
		2022.év				
2.1.2.1	Beruházások	1 257 340 335	2 151 232 515	2 119 175 001	98,51	32 057 514
2.1.2.1.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	10 871 200	59 433 858	59 433 858	100,00	0
2.1.2.1.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	481 757 267	1 488 949 149	1 488 949 149	100,00	0
2.1.2.1.2.1	Földterület vásárlása	0	0	0	0,00	0
2.1.2.1.2.2	Épületek vásárlása, létesítése	451 759 317	1 488 949 149	1 488 949 149	100,00	0
2.1.2.1.2.3	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	29 997 950	0	0	0,00	0
2.1.2.1.2.4	Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása	0	0	0	0,00	0
2.1.2.1.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	30 928 095	30 928 095	100,00	0
2.1.2.1.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	497 178 504	345 371 024	345 371 024	100,00	0
2.1.2.1.4.1	Ügyv., szám.tech.n.eszk.vásárl., létesítése	0	0	0	0,00	0
2.1.2.1.4.2	Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása	497 178 504	345 371 024	345 371 024	100,00	0
2.1.2.1.4.3	Járművek beszerzése	0	0	0	0,00	0
2.1.2.1.5	Részesedések beszerzése	0	0	0	0,00	0
2.1.2.1.6	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0,00	0
2.1.2.1.7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	267 533 364	226 550 389	194 492 875	85,85	32 057 514
2.1.2.2	Felújítás	415 129 739	635 514 797	231 015 992	36,35	404 498 805
2.1.2.2.1	Ingatlanok felújítása	326 873 811	499 574 431	181 715 798	36,37	317 858 633
2.1.2.2.1.1	Épületek felújítása	38 841 569	500 460 281	181 715 798	36,31	318 744 483
2.1.2.2.1.2	Egyéb építmények felújítása	288 032 242	-885 850	0	0,00	-885 850
2.1.2.2.2	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0,00	0
2.1.2.2.3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	935 094	762 864	81,58	172 230
2.1.2.2.3.1	Ügyv., szám.tech.eszközök javítása	0	0	0	0,00	0
2.1.2.2.3.2	Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása	0	935 094	762 864	81,58	172 230
2.1.2.2.3.3	Járművek felújítása	0	0	0	0,00	0
2.1.2.2.4	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	88 255 928	135 005 272	48 537 330	35,95	86 467 942
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	14 164 258	559 911	3,95	13 604 347
2.1.2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belülré	0	0	0	0,00	0
2.1.2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on belülré	0	0	0	0,00	0
2.1.2.3.3	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése ÁHT-on belülré	0	0	0	0,00	0
2.1.2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülré /K84/	0	0	559 911	0,00	-559 911
2.1.2.3.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on kívülre	0	0	0	0,00	0
2.1.2.3.6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre	0	0	0	0,00	0
2.1.2.3.7	Lakástámogatás	0	0	0	0,00	0
2.1.2.3.8	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	0	0	0	0,00	0
2.1.2.3.9	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre /K89/	0	14 164 258	0	0,00	14 164 258
	2.1 Felhalmozási költségvetési kiadások:	1 672 470 074	2 800 911 570	2 350 750 904	83,93	450 160 666
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00	0
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	0	0	0	0,00	0
2.2.1.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	0	0	0	0,00	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00	0
2.2.1.2.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0,00	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	0	0	0	0,00	0
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 672 470 074	2 800 911 570	2 350 750 904	83,93	450 160 666

Kimutatás az önkormányzat 2022. évi maradvány felhasználásáról önállóan működő költségvetési szervként

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 I. Városi Könyvtár	CsaSe	Kövál Monori Város-üzemeltetés	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 979 825 104	44 521 590	186 842	1 801 969	182 481	1 216 773	179 933	3 557 266	56 540 486	7 087 946	8 730 448	296 022 103	5 399 852 941
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 571 357 446	425 153 970	170 686 752	149 140 766	149 055 943	113 054 727	76 706 783	223 311 409	204 516 118	40 903 430	260 831 362	785 546 465	6 170 265 171
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	1 408 467 658	-380 632 380	-170 499 910	-147 338 797	-148 873 462	-111 837 954	-76 526 850	-219 754 143	-147 975 632	-33 815 484	-252 100 914	-489 524 362	-770 412 230
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 976 563 439	388 232 699	171 343 541	148 184 392	149 605 036	112 546 864	77 015 273	220 786 717	149 041 236	34 797 698	253 045 120	516 131 059	4 197 293 074
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 244 109 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 244 109 394
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-267 545 955	388 232 699	171 343 541	148 184 392	149 605 036	112 546 864	77 015 273	220 786 717	149 041 236	34 797 698	253 045 120	516 131 059	1 953 183 680
Alaptevékenység maradványa	1 140 921 703	7 600 319	843 631	845 595	731 574	708 910	488 423	1 032 574	1 065 604	982 214	944 206	26 606 697	1 182 771 450
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	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	0	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	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	0	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	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	0	0
Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes maradvány	1 140 921 703	7 600 319	843 631	845 595	731 574	708 910	488 423	1 032 574	1 065 604	982 214	944 206	26 606 697	1 182 771 450
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 140 921 703	7 600 319	843 631	845 595	731 574	708 910	488 423	1 032 574	1 065 604	982 214	944 206	26 606 697	1 182 771 450
Alaptevékenység szabad maradványa	0	0	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	0	0
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megnevezés	Önkormányzat	Monori Polgármesteri Hivatal	Monori Kossuth Lajos Óvoda	Monori Tesz-Vesz Óvoda	Monori Petőfi Óvoda	Monori Napsugár Óvoda	Monori Szivárvány Óvoda	Monori Bölcsőde	Monori Gondozási Központ	Dr. Borzsák I. Városi Könyvtár	CsaSe	Kövál Monori Város-üzemeltetés	Összesen
BEVÉTELEK													
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 140 921 703	7 600 319	843 631	845 595	731 574	708 910	488 423	1 032 574	1 065 604	982 214	944 206	26 606 697	1 182 771 450
Bevételek összesen:	1 140 921	7 600 319	843 631	845 595	731 574	708 910	488 423	1 032 574	1 065 604	982 214	944 206	26 606 697	1 182 771

Megnevezés	Önkormányzat	Monori Polgármestéri Hivatal	Monori Kossuth Lajos Óvoda	Monori Tesz-Vesz Óvoda	Monori Petőfi Óvoda	Monori Napsugár Óvoda	Monori Szivárvány Óvoda	Monori Bölcsőde	Monori Gondozási Központ	Dr. Borzsák I. Városi Könyvtár	CsaSe	Kövál Monori Városüzemeltetés	Összesen
	703												450
KIADÁSOK													
Eredeti előirányzatként a 2023. évi költségvetésbe beépített feladattal terhelt maradvány	1 035 286 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 035 286 062
Személyi juttatások + Maj.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások		7 600 319	843 631	845 595	731 574	708 910	488 423	1 032 574	0	982 214	0	10 184 087	23 417 327
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	1 065 604	0	944 206	0	2 009 810
Felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0				16 422 610	16 422 610
Egyéb felhalm.c.tám.ÁHT-on kívülre - Környezetvédelmi alap	3 167 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 167 237
Egyéb felhalm.c.tám.ÁHT-on kívülre - Parkolóhely megváltás	5 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 080 000
Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség számlaegyenleg	25 133 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 133 154
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	69 530 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 530 857
Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési tartalék	2 724 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 724 393
Kiadások összesen:	1 140 921 703	7 600 319	843 631	845 595	731 574	708 910	488 423	1 032 574	1 065 604	982 214	944 206	26 606 697	1 182 771 450

Önkormányzat bevételei forrásonként

adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index	Eltérés
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat	előirányzat	2022.12.31.	/100 % =	/U.mód.ei. -
		2022.év			U.mód.ei./	Telj./
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről					
1.1.1	Önkormányzat működési támogatása					
1.1.1.1	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	400 964 635	400 964 635	400 964 635	100,00	0
1.1.1.2	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	587 559 285	591 374 486	591 374 486	100,00	0
1.1.1.3	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	609 202 489	737 609 804	737 609 804	100,00	0
1.1.1.4	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 754 884	42 273 884	42 273 884	100,00	0
1.1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	178 071 305	338 970 091	338 970 092	100,00	1
1.1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	0	47 669 315	47 669 315	100,00	0
B 11	1.1.1 Önk.működési tám.összesen:	1 817 552 598	2 158 862 215	2 158 862 216	100,00	1
1.1.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről					
-		0	0	0	0,00	0
-		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					
1.1.3.3.1	MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása	0	35 732 879	35 732 879	100,00	0
1.1.3.3.2	Mezei őrszolgálat támogatása	0	1 080 000	1 080 000	100,00	0
1.1.3.3.3	Bursa ösztöndíj	0	438 000	438 000	0,00	0
1.1.3.3.4	TB alaptól - Iskolaorvosi ellátás + Fogorvosi ellátás - helyettesítés /2022.01 - 04.hó/	10 825 200	13 696 500	13 696 500	100,00	0
B 16	1.1.3 Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:	10 825 200	50 947 379	50 947 379	100,00	0
B 1	1.1 Műk.c.tám.ÁHT-on belülről össz.:	1 828 377 798	2 209 809 594	2 209 809 595	100,00	1
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről					
1.2.1	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai					
1.2.1.1	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – BMÖFT/1-5/2022. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása – Fónyad D. utca	0	40 000 000	40 000 000	100,00	0
1.2.1.2	Monori Napsugár Óvoda fejlesztése - BMÖGF/553/2022.	0	1 146 292 878	1 146 292 878	100,00	0
1.2.1.3	VP6-19.2.1.-41-9-21 kódszámú Helyi fejlesztések támogatása – Strázsahelyi kilátó parkosítása	0	0	0	0,00	0
-		0	0	0	0,00	0
B 21	1.2.1 Felhalm.c.önk.tám.össz.:	0	1 186 292 878	1 186 292 878	0	0
1.2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről					
1.2.2.1	Széchenyi 2020_VP6-19.2.1-41-2-17 - Turisztikai attrakciók (Strázsahelyi élménypark)	0	9 987 506	9 987 506	100,00	0
1.2.2.2	VP6-19.2.1.-41-9-21 kódszámú Helyi fejlesztések támogatása – Strázsahelyi kilátó parkosítása	0	14 999 992	14 970 333	99,80	-29 659
B 25	1.2.2 Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:	0	24 987 498	24 957 839	99,88	-29 659
B 2	1.2 Felhalm.c.tám.ÁHT-on bel.össz.:	0	1 211 280 376	1 211 250 717	100,00	-29 659
1.3	Közhatalmi bevételek					
1.3.1	Vagyoni típusú adók /B34/	101 000 000	101 000 000	103 605 823	102,58	2 605 823
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	103 605 823	102,58	2 605 823
1.3.2	Termékek és szolgáltatások adói /B35/	677 800 699	981 800 699	985 277 970	100,35	3 477 271
1.3.2.1	Helyi iparűzési adó /B351/	677 800 699	981 800 699	981 823 389	100,00	22 690
1.3.2.2	Gépjárműadó /B354/	0	0	0	0,00	0
1.3.2.3	Idegenforgalmi adó /B355/	0	0	2 931 100	0,00	2 931 100
1.3.2.4	Talajterhelési díj bevételek /B355/	0	0	523 481	0,00	523 481
1.3.3	Egyéb közhatalmi bevételek /B36/	3 500 000	3 500 000	6 408 859	183,11	2 908 859
1.3.3.1	Pótlék, bírság	2 500 000	2 500 000	1 325 876	53,04	-1 174 124
1.3.3.2	Egyéb közhatalmi bevételek/közterület-foglalás /B36/	1 000 000	1 000 000	5 082 983	508,30	4 082 983
1.3.3.3	Egyéb közhatalmi bevételek/mezőőri járulék /B36/	0	0	0	0,00	0
B 3	1.3 Közhatalmi bevételek összesen:	782 300 699	1 086 300 699	1 095 292 652	100,83	8 991 953
1.4	Működési bevételek					
1.4.1	Készletértékesítés ellenértéke /B401/	0	0	0	0,00	0
1.4.2	Szolgáltatások ellenértéke /B402/	28 912 358	32 836 358	39 048 643	118,92	6 212 285

1.4.3	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	8 940 000	8 940 000	13 477 575	150,76	4 537 575
1.4.4	Tulajdonosi bevételek /B404/	9 000 000	9 000 000	1 117 038	12,41	-7 882 962
1.4.5	Ellátási díjak /B405/	0	0	8 074 779	0,00	8 074 779
1.4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/	4 168 800	4 168 800	22 686 259	544,19	18 517 459
1.4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/	0	3 319 292	11 499 052	346,43	8 179 760
1.4.8	Kamatbevételek /B408/	0	55 156 010	56 458 531	102,36	1 302 521
1.4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/	0	0	0	0,00	0
1.4.10	Biztosító által fizetett kártérítés /B410/	0	0	953 800	0,00	953 800
1.4.11	Egyéb működési bevételek /B411/	0	20 960 820	29 442 563	140,46	8 481 743
B 4	1.4 Működési bevételek összesen:	51 021 158	134 381 280	182 758 240	136,00	48 376 960
1.5	Felhalmozási bevételek					
1.5.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00	0
1.5.2	Ingatlanok értékesítése	0	79 006 400	79 029 219	100,03	22 819
1.5.2.1	Telkek értékesítése	0	0	0	0,00	0
1.5.2.2	Egyéb építmények/Lakások értékesítése (3/21,33)	0	79 006 400	79 029 219	100,03	22 819
1.5.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek telljesülése	0	45 406 419	45 406 419	100,00	0
B 5	1.5 Felhalm.bevételek összesen:	0	124 412 819	124 435 638	100,02	22 819
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök					
1.6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 520 000	1 794 955	118,09	274 955
1.6.1.1	Támogatások	0	1 520 000	1 794 955	118,09	274 955
B 6	1.6 Műk.c.átvett pe. összesen:	0	1 520 000	1 794 955	118,09	274 955
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
	-	0	0	0	0,00	0
B 7	1.7 Felhalm.c.átvett pe. összesen:	0	0	0	0,00	0
B1-B7	1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek összesen:	2 661 699 655	4 767 704 768	4 825 341 797	101,21	57 637 029
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.ev.ÁHT-on kössz.:	0	0	0	0,00	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	432 452 461	12 400 000	0	0,00	-12 400 000
1.8.1.2.1	119/2021. (III. 12.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Polgármesternek 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 jogkörre, Monor Város Önkormányzatának Polgármestere az előterjesztésben foglaltak alapján úgy dönt, hogy az új kölcsönök beruházás megvalósításához szükséges további önrész biztosítása érdekében hozzájárul az „Önkormányzati Magyar Államkötvény 2021/Z” megnevezésű befektetésből 580.956.010.- forint összeg lehívására. Ettől való eltérés a címletérték és a felhalmozott kamat függvényében lehetséges.	380 956 010	0	0	0,00	0
1.8.1.2.2	MVF Kft. - A várastéren tervezett kábel és oszlop kiváltásokra, trafóállomás telepítésre és oszlopok áthelyezésre vonatkozó kivitelezés nettó 29.997.950 Ft + ÁFA, bruttó 38.097.396 Ft díjért. Fedezet a 2022. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből.287/2022. (VI. 16.) KT határozat - /8/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a 9/2022. (I. 20.) KT határozatát, mely szerint a várastéren tervezett kábel és oszlop kiváltásokra, trafóállomás telepítésre és oszlopok áthelyezésre vonatkozó kivitelezés nettó 29.997.950 Ft + ÁFA, bruttó 38.097.396 Ft díj fedezete a 2022. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka.	38 097 396	0	0	0,00	0
1.8.1.2.3	Monor Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázati kiírás alapján, a Monor, Főnyad Dezső utca (hrs. : 4239, 3829, 4265, 3862, 4291, 3887, 4319, 3916) felújítására. A pályázat összköltségvetése 53.399.055 Ft. Az igényelt támogatás 40.000.000 Ft. A szükséges önrészt, 13.399.055 Ft-ot az önkormányzat biztosítja. Fedezet Monor Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének fejlesztési tartaléka.288/2022. (VI. 16.) KT határozat - /9/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a 11/2022. (I. 20.) KT határozatát, mely szerint a Monor, Főnyad Dezső utca felújításához szükséges önrészt 13.399.055 Ft-ot az önkormányzat biztosítja. Fedezet a	13 399 055	0	0	0,00	0

	2022. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka.					
1.8.1.2.4	332/2022. (VI. 16.) KT határozat - /18/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor, Zólyom és Késmárk utca HÉSZ szerinti kiszabályozásával összefüggő, előreláthatólag mindösszesen 24.400.000,- Ft összegű kártalanítás, telekalakítás, ügyvédi költség és igazgatási szolgáltatási díj fedezeteként 12 millió forint erejéig a fejlesztési tartalékot, a fennmaradó összegre pedig a kötvényt határozza meg.	0	12 400 000	0	0,00	-12 400 000
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	1 493 325 226	1 835 981 021	1 881 387 440	102,47	45 406 419
1.8.1.3.1	Előző év kv-i maradvány igénybevétele - működési	155 677 363	290 362 481	290 362 481	100,00	0
1.8.1.3.2	Előző év kv-i maradvány igénybevétele - felhalmozási	1 337 647 863	1 545 618 540	1 591 024 959	102,94	45 406 419
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	70 042 845	0,00	70 042 845
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	I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:	1 925 777 687	1 848 381 021	1 951 430 285	105,58	103 049 264
	I. Bevételek mindösszesen:	4 587 477 342	6 616 085 789	6 776 772 082	102,43	160 686 293

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

adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index	Eltérés
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat	előirányzat	2022.12.31.	/100 % = U.mód.ei./	/U.mód.ei. - Telj./
		2022.év				
2.1.1.1	Személyi juttatások	67 878 397	134 150 469	113 766 798	84,81	20 383 671
2.1.1.1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 447 488	70 869 362	47 656 129	67,25	23 213 233
2.1.1.1.2	Külső személyi juttatások	57 430 909	63 281 107	66 110 669	104,47	-2 829 562
2.1.1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 383 515	15 866 407	13 118 713	82,68	2 747 694
2.1.1.3	Dologi kiadások	355 525 310	926 852 069	691 801 936	74,64	235 050 133
2.1.1.3.1	Készletbeszerzések /K31/	8 189 400	14 318 861	13 820 326	96,52	498 535
2.1.1.3.2	Kommunikációs szolgáltatások /K32/	2 628 740	3 028 740	2 678 775	88,45	349 965
2.1.1.3.3	Szolgáltatások /K33/	268 104 968	508 534 661	274 408 128	53,96	234 126 533
2.1.1.3.4	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások /K34/	2 996 000	4 996 000	4 922 142	98,52	73 858
2.1.1.3.5	Különféle dologi kiadások /K35/	73 606 202	395 973 807	395 972 565	100,00	1 242
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeni juttatása /K4/	27 027 000	27 027 000	10 428 106	38,58	16 598 894
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	494 757 278	404 949 038	237 785 593	58,72	167 163 445
2.1.1.5.1	Elvonások és befizetések /502/	6 460 656	7 628 885	7 628 885	100,00	0
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülrre /504/	0	0	0	0,00	0
2.1.1.5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülrre /506/	13 245 280	14 383 280	14 440 149	100,40	-56 869
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülrre /508/	0	0	0	0,00	0
2.1.1.5.5	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülrre /512/	201 966 437	226 914 394	215 716 559	95,07	11 197 835
2.1.1.5.6	Tartalékok	273 084 905	156 022 479	0	0,00	156 022 479
	2.1 Működési költségvetési kiadások:	953 571 500	1 508 844 983	1 066 901 146	70,71	441 943 837
2.2.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülrre	0	0	0	0,00	0
2.2.1.1.1	Likviditási célú hitel törlesztése	0	0	0	0,00	0
2.2.1.1.2	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0	0,00	0
2.2.1.4	Államháztartáson belülrre megelőlegezések visszafizetése	0	61 394 639	61 906 627	100,83	-511 988
2.2.1.5	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	1 955 969 923	2 239 468 752	2 182 202 767	97,44	57 265 985
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	436 368 118	641 935 587	589 067 969	91,76	52 867 618
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	1 519 601 805	1 597 533 165	1 593 134 798	99,72	4 398 367
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0,00	0
	2.2 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:	1 955 969 923	2 300 863 391	2 244 109 394	97,53	56 753 997
	Mindösszesen:	2 909 541 423	3 809 708 374	3 311 010 540	86,91	498 697 834

Monori Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai

adatok forintban

Cím	120 Monori Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	Index /100 % = U.mód.ei./	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./
Alcím	Feladat megnevezése					
I.	BEVÉTELEK					
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 507 000	26 873 986	26 873 986	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	1 507 000	26 873 986	26 873 986	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	130 000	0	0,00	-130 000
1.3.1	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	130 000	0	0,00	-130 000
1.4	Működési bevételek	9 410 000	17 437 604	17 437 604	100,00	0
1.4.1	Szolgáltatások ellenértéke	0	60 000	60 000	0,00	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 600 000	10 194 152	10 194 152	100,00	0
1.4.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 810 000	2 705 329	2 705 329	100,00	0
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	22 000	22 000	0,00	0
1.4.5	Kamatbevételek	0	513 333	513 333	0,00	0
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	3 942 790	3 942 790	0,00	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	210 000	210 000	0,00	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0
	I.1.1-1.7. Költségvetési bevételek összesen:	11 117 000	44 651 590	44 521 590	99,71	-130 000
1.8.1	Belföldi finanszírozás bevételei	363 174 594	401 511 481	388 232 699	96,69	-13 278 782
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	5 528 513	5 528 513	100,00	0
1.8.1.6	Központi, irányítószervi támogatás	363 174 594	395 982 968	382 704 186	96,65	-13 278 782
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	139 369 054	172 177 428	158 898 646	92,29	-13 278 782
1.8.1.6.2	Központi támogatás	223 805 540	223 805 540	223 805 540	100,00	0
	I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:	363 174 594	401 511 481	388 232 699	96,69	-13 278 782
	I. Bevételek összesen:	374 291 594	446 163 071	432 754 289	96,99	-13 408 782
II.	K I A D Á S O K					
2.1.1	Működési kiadások	371 751 594	442 413 375	421 404 274	95,25	21 009 101
2.1.1.1	Személyi juttatások	283 332 225	324 818 544	321 329 349	98,93	3 489 195
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	36 833 189	49 628 533	49 174 938	99,09	453 595
2.1.1.3	Dologi kiadások	51 586 180	64 918 393	50 899 987	78,41	14 018 406
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	3 047 905	0	0,00	3 047 905
2.1.2	Felhalmozási kiadások	2 540 000	3 749 696	3 749 696	100,00	0
2.1.2.1	Beruházások	2 286 000	3 749 696	3 749 696	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
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	374 291 594	446 163 071	425 153 970	95,29	21 009 101
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00	0
	II. Kiadások összesen:	374 291 594	446 163 071	425 153 970	95,29	21 009 101
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:	-363 174 594	-401 511 481	-380 632 380		
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8.1 - II.2.2/:	363 174 594	401 511 481	388 232 699		
	Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):	0	0	7 600 319		

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként - Monori Kossuth Lajos Óvoda

adatok forintban

Cím Alcím	Intézmény Feladat megnevezése	131 Monori Kossuth Lajos Óvoda				
		Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Teljesítés /2022.12.31./	Index /U.mód.ei. - Telj./	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./
I.	BEVÉTELEK					
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	125 000	125 000	100,00	0
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0,00	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	0
1.4	Működési bevételek	20 000	61 842	61 842	100,00	0
1.4.1	Szolgáltatások értéke	0	0	0	0,00	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	20 000	0	0	0,00	0
1.4.3	Ellátási díjak	0	0	0	0,00	0
1.4.4	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0,00	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00	0
1.4.6	Kamatbevételek	0	58 550	58 550	0,00	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek	0	3 292	3 292	0,00	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	20 000	186 842	186 842	100,00	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	695 002	695 002	100,00	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	183 049 448	182 322 371	170 648 539	93,60	-11 673 832
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	8 015 583	10 351 656	0	0,00	-10 351 656
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	175 033 865	171 970 715	170 648 539	99,23	-1 322 176
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	183 049 448	183 017 373	171 343 541	93,62	-11 673 832
	I. Bevételek összesen:	183 069 448	183 204 215	171 530 383	93,63	-11 673 832
II.	K I A D Á S O K					
2.1.1	Működési kiadások	183 069 448	182 033 321	169 618 272	93,18	12 415 049
2.1.1.1	Személyi juttatás	149 312 662	146 893 945	137 579 929	93,66	9 314 016
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	22 801 786	22 487 353	21 657 362	96,31	829 991
2.1.1.3	Dologi kiadások	10 955 000	12 652 023	10 380 981	82,05	2 271 042
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	0	1 170 894	1 068 480	91,25	102 414
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	1 170 894	1 068 480	91,25	102 414
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0,00	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	183 069 448	183 204 215	170 686 752	93,17	12 517 463
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0,00	0
	II. Kiadások összesen:	183 069 448	183 204 215	170 686 752	93,17	12 517 463
	Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:	-183 049 448	-183 017 373	-170 499 910		
	Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:	183 049 448	183 017 373	171 343 541		
	Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):	0	0	843 631		

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként - Monori Tesz-Vesz Óvoda

adatok forintban

Cím Alcím	Intézmény Feladat megnevezése	132 Monori Tesz-Vesz Óvoda				
		Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Teljesítés /2022.12.31./	Index /U.mód.ei. - Telj./	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./
I.	BEVÉTELEK					
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	125 000	125 000	100,00	0
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0,00	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	0
1.4	Működési bevételek	400 000	1 676 969	1 676 969	100,00	0
1.4.1	Szolgáltatások értéke	0	0	0	0,00	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	1 624 278	1 624 278	100,00	0
1.4.3	Ellátási díjak	0	0	0	0,00	0
1.4.4	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0,00	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00	0
1.4.6	Kamatbevételek	0	48 230	48 230	0,00	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek	0	4 461	4 461	0,00	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	400 000	1 801 969	1 801 969	100,00	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	999 911	999 911	100,00	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	141 726 309	150 187 570	147 184 481	98,00	-3 003 089
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	25 366 439	28 429 350	25 426 261	89,44	-3 003 089
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	116 359 870	121 758 220	121 758 220	100,00	0
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	141 726 309	151 187 481	148 184 392	98,01	-3 003 089
	I. Bevételek összesen:	142 126 309	152 989 450	149 986 361	98,04	-3 003 089
II.	K I A D Á S O K					
2.1.1	Működési kiadások	142 126 309	152 665 981	148 817 297	97,48	3 848 684
2.1.1.1	Személyi juttatás	113 553 083	117 425 074	116 944 062	99,59	481 012
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	17 923 226	18 426 585	16 483 504	89,46	1 943 081
2.1.1.3	Dologi kiadások	10 650 000	16 814 322	15 389 731	91,53	1 424 591
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	0	323 469	323 469	0,00	0
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	323 469	323 469	0,00	0
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0,00	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	142 126 309	152 989 450	149 140 766	97,48	3 848 684
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0,00	0
	II. Kiadások összesen:	142 126 309	152 989 450	149 140 766	97,48	3 848 684
	Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:	-141 726 309	-151 187 481	-147 338 797		
	Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:	141 726 309	151 187 481	148 184 392		
	Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):	0	0	845 595		

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként - Monori Petőfi Óvoda

adatok forintban

Cím	Intézmény	133 Monori Petőfi Óvoda					
		Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Teljesítés /2022.12.31./	Index /U.mód.ei. - Telj./
I.	BEVÉTELEK						
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	125 000	125 000	100,00	0	
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0,00	0	
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	0	
1.4	Működési bevételek	10 000	57 481	57 481	100,00	0	
1.4.1	Szolgáltatások értéke	0	0	0	0,00	0	
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	1 168	1 168	100,00	0	
1.4.3	Ellátási díjak	0	0	0	0,00	0	
1.4.4	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0,00	0	
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00	0	
1.4.6	Kamatbevételek	0	42 942	42 942	0,00	0	
1.4.7	Egyéb működési bevételek	0	13 371	13 371	0,00	0	
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	0	
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0	
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0	
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	10 000	182 481	182 481	100,00	0	
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	960 583	960 583	100,00	0	
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	153 898 115	160 574 030	148 644 453	92,57	-11 929 577	
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	13 365 605	16 983 770	5 054 193	29,76	-11 929 577	
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	140 532 510	143 590 260	143 590 260	100,00	0	
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	153 898 115	161 534 613	149 605 036	92,61	-11 929 577	
	I. Bevételek összesen:	153 908 115	161 717 094	149 787 517	92,62	-11 929 577	
II.	K I A D Á S O K						
2.1.1	Működési kiadások	153 908 115	161 636 013	148 974 862	92,17	12 661 151	
2.1.1.1	Személyi juttatás	125 404 207	128 449 313	119 701 812	93,19	8 747 501	
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	16 718 908	17 126 666	16 139 369	94,24	987 297	
2.1.1.3	Dologi kiadások	11 785 000	16 060 034	13 133 681	81,78	2 926 353	
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	0	81 081	81 081	100,00	0	
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	81 081	81 081	100,00	0	
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0,00	0	
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00	0	
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	153 908 115	161 717 094	149 055 943	92,17	12 661 151	
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00	0	
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0,00	0	
	II. Kiadások összesen:	153 908 115	161 717 094	149 055 943	92,17	12 661 151	
	Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:	-153 898 115	-161 534 613	-148 873 462			
	Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:	153 898 115	161 534 613	149 605 036			
	Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):	0	0	731 574			

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként - Monori Napsugár Óvoda

adatok forintban

Cím Alcím	Intézmény Feladat megnevezése	134 Monori Napsugár Óvoda				
		Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Teljesítés /2022.12.31./	Index /U.mód.ei. - Telj./	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./
I.	BEVÉTELEK					
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	125 000	125 000	100,00	0
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0,00	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	0
1.4	Működési bevételek	2 020 000	1 091 773	1 091 773	100,00	0
1.4.1	Szolgáltatások értéke	0	0	0	0,00	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	2 020 000	434 980	434 980	100,00	0
1.4.3	Ellátási díjak	0	0	0	0,00	0
1.4.4	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0,00	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00	0
1.4.6	Kamatbevételek	0	39 689	39 689	0,00	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek	0	617 104	617 104	0,00	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	2 020 000	1 216 773	1 216 773	100,00	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	417 996	417 996	100,00	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	107 796 385	114 326 475	112 128 868	98,08	-2 197 607
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	11 849 485	18 302 575	16 104 968	87,99	-2 197 607
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	95 946 900	96 023 900	96 023 900	100,00	0
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	107 796 385	114 744 471	112 546 864	98,08	-2 197 607
	I. Bevételek összesen:	109 816 385	115 961 244	113 763 637	98,10	-2 197 607
II.	K I A D Á S O K					
2.1.1	Működési kiadások	109 816 385	114 856 585	112 950 068	98,34	1 906 517
2.1.1.1	Személyi juttatás	89 327 104	93 172 437	93 172 437	100,00	0
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	12 349 281	13 508 331	13 508 331	100,00	0
2.1.1.3	Dologi kiadások	8 140 000	8 175 817	6 269 300	76,68	1 906 517
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	0	1 104 659	104 659	9,47	1 000 000
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	104 659	104 659	100,00	0
2.1.2.2	Felújítás	0	1 000 000	0	0,00	1 000 000
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	109 816 385	115 961 244	113 054 727	97,49	2 906 517
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0,00	0
	II. Kiadások összesen:	109 816 385	115 961 244	113 054 727	97,49	2 906 517
	Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:	-107 796 385	-114 744 471	-111 837 954		
	Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:	107 796 385	114 744 471	112 546 864		
	Egyenlegek egyenlege I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):	0	0	708 910		

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként - Monori Szivárvány Óvoda

adatok forintban

Cím Alcím	Intézmény Feladat megnevezése	135 Monori Szivárvány Óvoda				
		Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Teljesítés /2022.12.31./	Index /U.mód.ei. - Telj./	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./
I.	BEVÉTELEK					
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	125 000	125 000	100,00	0
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0,00	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	0
1.4	Működési bevételek	20 000	54 933	54 933	100,00	0
1.4.1	Szolgáltatások értéke	0	0	0	0,00	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	20 000	3 859	3 859	100,00	0
1.4.3	Ellátási díjak	0	0	0	0,00	0
1.4.4	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0,00	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00	0
1.4.6	Kamatbevételek	0	36 730	36 730	0,00	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek	0	14 344	14 344	0,00	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	20 000	179 933	179 933	100,00	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	313 888	313 888	100,00	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	76 220 757	78 002 254	76 701 385	98,33	-1 300 869
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	16 534 617	17 920 114	16 619 245	92,74	-1 300 869
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	59 686 140	60 082 140	60 082 140	100,00	0
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	76 220 757	78 316 142	77 015 273	98,34	-1 300 869
	I. Bevételek összesen:	76 240 757	78 496 075	77 195 206	98,34	-1 300 869
II.	K I A D Á S O K					
2.1.1	Működési kiadások	76 240 757	78 207 125	76 417 833	97,71	1 789 292
2.1.1.1	Személyi juttatás	61 781 428	62 528 825	62 516 825	99,98	12 000
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	8 429 329	8 486 852	7 730 810	91,09	756 042
2.1.1.3	Dologi kiadások	6 030 000	7 191 448	6 170 198	85,80	1 021 250
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	0	288 950	288 950	0,00	0
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	288 950	288 950	0,00	0
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0,00	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	76 240 757	78 496 075	76 706 783	97,72	1 789 292
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0,00	0
	II. Kiadások összesen:	76 240 757	78 496 075	76 706 783	97,72	1 789 292
	Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:	-76 220 757	-78 316 142	-76 526 850		
	Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:	76 220 757	78 316 142	77 015 273		
	Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):	0	0	488 423		

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként - Monori Bölcsőde

adatok forintban

Cím Alcím	Intézmény Feladat megnevezése	140 Monori Bölcsőde				
		Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Teljesítés /2022.12.31./	Index /U.mód.ei. - Telj./	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./
I.	BEVÉTELEK					
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	125 000	125 000	100,00	0
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0,00	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	0
1.4	Működési bevételek	1 906 000	3 432 266	3 432 266	100,00	0
1.4.1	Szolgáltatások értéke	0	0	0	0,00	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	20 000	6 030	6 030	100,00	0
1.4.3	Ellátási díjak	1 886 000	3 333 580	3 333 580	100,00	0
1.4.4	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0,00	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00	0
1.4.6	Kamatbevételek	0	56 450	56 450	0,00	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek	0	36 206	36 206	0,00	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	1 906 000	3 557 266	3 557 266	100,00	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	1 022 655	1 022 655	100,00	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	193 355 270	220 615 095	219 764 062	99,61	-851 033
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	86 446 888	111 298 489	110 447 456	99,24	-851 033
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	106 908 382	109 316 606	109 316 606	100,00	0
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	193 355 270	221 637 750	220 786 717	99,62	-851 033
	I. Bevételek összesen:	195 261 270	225 195 016	224 343 983	99,62	-851 033
II.	K I A D Á S O K					
2.1.1	Működési kiadások	195 261 270	224 017 554	222 133 947	99,16	1 883 607
2.1.1.1	Személyi juttatás	154 109 880	174 907 089	174 907 089	100,00	0
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	21 471 390	24 836 638	24 836 638	100,00	0
2.1.1.3	Dologi kiadások	19 680 000	24 273 827	22 390 220	92,24	1 883 607
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	0	1 177 462	1 177 462	100,00	0
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	1 177 462	1 177 462	100,00	0
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0,00	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	195 261 270	225 195 016	223 311 409	99,16	1 883 607
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0,00	0
	II. Kiadások összesen:	195 261 270	225 195 016	223 311 409	99,16	1 883 607
	Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:	-193 355 270	-221 637 750	-219 754 143		
	Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:	193 355 270	221 637 750	220 786 717		
	Egyenlegek egyenlege I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):	0	0	1 032 574		

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként - Monori Gondozási Központ

adatok forintban

Cím Alcím	Intézmény Feladat megnevezése	150 Monori Gondozási Központ				
		Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Teljesítés /2022.12.31./	Index /U.mód.ei. - Telj./	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./
I.	BEVÉTELEK					
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	27 906 456	35 120 664	32 526 914	92,61	-2 593 750
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	46 831	46 831	100,00	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	0
1.4	Működési bevételek	23 390 904	23 260 512	23 966 741	103,04	706 229
1.4.1	Szolgáltatások értéke	0	0	0	0,00	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	110 000	110 000	24 611	22,37	-85 389
1.4.3	Ellátási díjak	16 242 982	19 867 982	20 063 701	100,99	195 719
1.4.4	Kiszámlázott áfa	2 838 530	2 838 530	3 153 604	111,10	315 074
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 199 392	444 000	444 000	100,00	0
1.4.6	Kamatbevételek	0	0	271 029	0,00	271 029
1.4.7	Egyéb működési bevételek	0	0	9 796	0,00	9 796
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	51 297 360	58 428 007	56 540 486	96,77	-1 887 521
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	1 047 026	1 047 026	100,00	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	130 488 576	151 076 832	147 994 210	97,96	-3 082 622
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	66 055 476	68 233 436	65 150 814	95,48	-3 082 622
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	64 433 100	82 843 396	82 843 396	100,00	0
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	130 488 576	152 123 858	149 041 236	97,97	-3 082 622
	I. Bevételek összesen:	181 785 936	210 551 865	205 581 722	97,64	-4 970 143
II.	K I A D Á S O K					
2.1.1	Működési kiadások	181 125 536	209 266 987	203 231 240	97,12	6 035 747
2.1.1.1	Személyi juttatás	114 490 212	130 114 100	128 603 830	98,84	1 510 270
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	16 399 049	19 002 314	19 002 314	100,00	0
2.1.1.3	Dologi kiadások	50 236 275	59 433 944	54 908 467	92,39	4 525 477
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	716 629	716 629	100,00	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	660 400	1 284 878	1 284 878	100,00	0
2.1.2.1	Beruházási kiadások	660 400	1 254 785	1 254 785	100,00	0
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0,00	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	30 093	30 093	100,00	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	181 785 936	210 551 865	204 516 118	97,13	6 035 747
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0,00	0
	II. Kiadások összesen:	181 785 936	210 551 865	204 516 118	97,13	6 035 747
	Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:	-130 488 576	-152 123 858	-147 975 632		
	Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:	130 488 576	152 123 858	149 041 236		
	Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):	0	0	1 065 604		

**Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként - Dr. Borzsák István
Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás**

adatok forintban

Cím Alcím	Intézmény Feladat megnevezése	160 Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás				
		Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Teljesítés /2022.12.31./	Index /U.mód.ei. - Telj./	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./
I.	BEVÉTELEK					
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	4 124 173	4 124 173	100,00	0
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0,00	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	0
1.4	Működési bevételek	1 855 322	2 963 773	2 963 773	100,00	0
1.4.1	Szolgáltatások értéke	0	353 870	353 870	100,00	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	1 555 791	2 301 190	2 301 190	100,00	0
1.4.3	Ellátási díjak	271 250	0	0	0,00	0
1.4.4	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0,00	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00	0
1.4.6	Kamatbevételek	0	62 568	62 568	100,00	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek	28 281	246 145	246 145	100,00	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	1 855 322	7 087 946	7 087 946	100,00	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	284 553	284 553	100,00	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	37 070 336	39 010 027	34 513 145	88,47	-4 496 882
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	0	1 420 691	0	0,00	-1 420 691
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	37 070 336	37 589 336	34 513 145	91,82	-3 076 191
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	37 070 336	39 294 580	34 797 698	88,56	-4 496 882
	I. Bevételek összesen:	38 925 658	46 382 526	41 885 644	90,30	-4 496 882
II.	K I A D Á S O K					
2.1.1	Működési kiadások	38 925 658	46 287 413	40 808 317	88,16	5 479 096
2.1.1.1	Személyi juttatás	24 201 713	27 675 818	23 055 793	83,31	4 620 025
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	3 314 663	3 766 297	3 214 419	85,35	551 878
2.1.1.3	Dologi kiadások	11 409 282	14 845 298	14 538 105	97,93	307 193
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	0	95 113	95 113	0,00	0
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	95 113	95 113	0,00	0
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0,00	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	38 925 658	46 382 526	40 903 430	88,19	5 479 096
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0,00	0
	II. Kiadások összesen:	38 925 658	46 382 526	40 903 430	88,19	5 479 096
	Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:	-37 070 336	-39 294 580	-33 815 484		
	Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:	37 070 336	39 294 580	34 797 698		
	Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):	0	0	982 214		

**Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként - Monor és Térsége
Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat**

adatok forintban

Cím	Intézmény	170 Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat					
		Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Teljesítés /2022.12.31./	Index /U.mód.ei. - Telj./
I.	BEVÉTELEK						
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	8 005 039	9 325 791	8 602 622	92,25	-723 169	
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0,00	0	
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	0	
1.4	Működési bevételek	207 929	127 826	127 826	100,00	0	
1.4.1	Szolgáltatások értéke	0	0	0	0,00	0	
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	207 929	122 491	122 491	100,00	0	
1.4.3	Ellátási díjak	0	0	0	0,00	0	
1.4.4	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0,00	0	
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00	0	
1.4.6	Kamatbevételek	0	6	6	0,00	0	
1.4.7	Egyéb működési bevételek	0	5 329	5 329	0,00	0	
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	0	
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0	
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0	
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	8 212 968	9 453 617	8 730 448	92,35	-723 169	
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	27 256 741	27 256 741	100,00	0	
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	164 702 919	225 109 415	225 788 379	100,30	678 964	
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	27 475 437	31 334 714	32 013 678	102,17	678 964	
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	137 227 482	193 774 701	193 774 701	100,00	0	
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	164 702 919	252 366 156	253 045 120	100,27	678 964	
	I. Bevételek összesen:	172 915 887	261 819 773	261 775 568	99,98	-44 205	
II.	K I A D Á S O K						
2.1.1	Működési kiadások	172 915 887	259 293 020	258 304 609	99,62	988 411	
2.1.1.1	Személyi juttatás	130 552 540	186 485 015	186 485 015	100,00	0	
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	21 698 934	28 684 226	28 518 541	99,42	165 685	
2.1.1.3	Dologi kiadások	20 664 413	18 668 712	17 845 986	95,59	822 726	
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00	0	
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	25 455 067	25 455 067	100,00	0	
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	2 526 753	2 526 753	100,00	0	
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	2 526 753	2 526 753	100,00	0	
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0,00	0	
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00	0	
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	172 915 887	261 819 773	260 831 362	99,62	988 411	
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00	0	
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0,00	0	
	II. Kiadások összesen:	172 915 887	261 819 773	260 831 362	99,62	988 411	
	Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:	-164 702 919	-252 366 156	-252 100 914			
	Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:	164 702 919	252 366 156	253 045 120			
	Egyenlegek egyenlege II. - II./ (ha "-" : forráshiány, ha "+" : forrástöbblet):	0	0	944 206			

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként - KÖVÁL Monori Városüzemeltetés

adatok forintban

Cím Alcím	Intézmény Feladat megnevezése	180 Kövál Monori Városüzemeltetés				
		Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Teljesítés /2022.12.31./	Index /U.mód.ei. - Telj./	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./
I.	BEVÉTELEK					
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0,00	0
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0,00	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	0
1.4	Működési bevételek	306 598 320	295 987 103	295 987 103	100,00	0
1.4.1	Szolgáltatások értéke	0	145 815 550	145 815 550	100,00	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	0	1 953 788	1 953 788	100,00	0
1.4.3	Ellátási díjak	230 057 960	74 985 659	74 985 659	100,00	0
1.4.4	Kiszámlázott áfa	0	59 566 994	59 566 994	100,00	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	11 046 000	11 046 000	100,00	0
1.4.6	Kamatbevételek	0	18	18	100,00	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek	76 540 360	2 619 094	2 619 094	100,00	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	35 000	35 000	100,00	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	306 598 320	296 022 103	296 022 103	100,00	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	404 487 214	522 261 715	516 131 059	98,83	-6 130 656
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	41 889 534	165 483 364	159 352 708	96,30	-6 130 656
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	362 597 680	356 778 351	356 778 351	100,00	0
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	404 487 214	522 261 715	516 131 059	98,83	-6 130 656
	I. Bevételek összesen:	711 085 534	818 283 818	812 153 162	99,25	-6 130 656
II.	K I A D Á S O K					
2.1.1	Működési kiadások	711 085 534	752 283 475	735 968 732	97,83	16 314 743
2.1.1.1	Személyi juttatás	267 594 816	277 780 806	261 466 063	94,13	16 314 743
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	36 573 828	39 374 418	39 374 418	100,00	0
2.1.1.3	Dologi kiadások	406 916 890	435 128 251	435 128 251	100,00	0
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	0	66 000 343	49 577 733	75,12	16 422 610
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	66 000 343	49 577 733	75,12	16 422 610
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0,00	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	711 085 534	818 283 818	785 546 465	96,00	32 737 353
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0,00	0
	II. Kiadások összesen:	711 085 534	818 283 818	785 546 465	96,00	32 737 353
	Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:	-404 487 214	-522 261 715	-489 524 362		
	Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:	404 487 214	522 261 715	516 131 059		
	Egyenlegek egyenlege I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):	0	0	26 606 697		

Monor Város Önkormányzat 2022. évi közszolgálati létszámadatai

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Megjegyzés
	Feladat megnevezése			
110	Önkormányzat és szakfeladatai			
	Polgármester, alpolgármester	2,00	2,00	
	Védőnők	11,00	11,00	
	Közalkalmazottak /mezőőrök, fog.assz./	3,00	2,00	+fogorvosi asszisztens
	Rehab.állományú dolgozók	0,00	0,00	
	Közfoglalkoztatottak	0,00	0,00	
	Összesen:	16,00	15,00	
120	Monori Polgármesteri Hivatal			
	Jegyző, aljegyző	2,00	2,00	
	Irodavezetők	2,00	2,00	
	Köztisztviselők: - ügyintéző	39,00	39,00	
	- ügykezelő	3,00	3,00	
	Mt.hatálya alá tart.dolgozók	7,00	7,00	
	Közfoglalkoztatottak	0,00	0,00	
	Összesen:	53,00	53,00	
130	Óvodák			
131	Monori Kossuth Lajos Óvoda			
	Intézményvezető és helyettes	3,00	3,00	
	Főfoglalkozású óvónő	14,00	14,00	
	Pedagógiai asszisztens	4,00	4,00	1 fő 2022.08.31-ig
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású dajka	8,00	8,00	
	Óvodaitkár	1,00	1,00	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	2,00	2,00	
	Takarító	1,00	1,00	
	Karbantartó	1,00	1,00	
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	
	Összesen:	34,00	34,00	
132	Monori Tesz-Vesz Óvoda			
	Intézményvezető és helyettes	2,00	2,00	
	Főfoglalkozású óvónő	11,00	11,00	
	Pedagógiai asszisztens	3,00	3,00	1 fő 2022.08.31-ig
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású dajka	6,00	6,00	
	Óvodaitkár	1,00	1,00	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	1,00	1,00	
	Takarító	1,50	1,50	0,5 fő 2022.08.31-ig
	Karbantartó	1,00	1,00	
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	
	Összesen:	26,50	26,50	
133	Monori Petőfi Óvoda			
	Intézményvezető és helyettes	2,00	2,00	
	Főfoglalkozású óvónő	13,00	13,00	
	Pedagógiai asszisztens	2,00	2,00	
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású dajka	7,00	7,00	
	Óvodaitkár	1,00	1,00	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	2,00	2,00	
	Takarító	2,50	2,50	
	Karbantartó	1,00	1,00	
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	
	Összesen:	30,50	30,50	
134	Monori Napsugár Óvoda			
	Intézményvezető és helyettes	2,00	2,00	

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megjegyzés
	Főfoglalkozású óvónő	7,00	7,00	
	Pedagógiai asszisztens	3,00	3,00	2 fő 2022.08.31-ig
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású dajka	4,00	4,00	
	Óvodatitkár	1,00	1,00	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású konyhai kiségitő	1,00	1,00	
	Takarító	1,00	1,00	
	Karbantartó	1,00	1,00	
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	
	Összesen:	20,00	20,00	
135	Monori Szivárvány Óvoda			
	Intézményvezető és helyettes	2,00	2,00	
	Főfoglalkozású óvónő	5,00	5,00	
	Pedagógiai asszisztens	1,00	1,00	
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású dajka	3,00	3,00	
	Óvodatitkár	0,00	0,00	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású konyhai kiségitő	0,50	0,50	
	Takarító	0,50	0,50	
	Karbantartó	0,50	0,50	
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	
	Összesen:	12,50	12,50	
130	Óvodák összesen			
	Intézményvezető és helyettes	11,00	11,00	
	Főfoglalkozású óvónő	50,00	50,00	
	Pedagógiai asszisztens	13,00	13,00	
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású dajka	28,00	28,00	
	Óvodatitkár	4,00	4,00	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású konyhai kiségitő	6,50	6,50	
	Takarító	6,50	6,50	
	Karbantartó	4,50	4,50	
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	
	Összesen:	123,50	123,50	
140	Monori Bölcsőde			
	Intézményvezető	2,00	2,00	
	Kisgyermeknevelő	18,00	30,00	
	Bölcsődei dajka	4,00	7,00	
	Karbantartó	1,00	1,00	
	Élelmezésben dolgozók	5,00	5,00	
	Összesen:	30,00	45,00	
150	Monori Gondozási Központ			
	Intézményvezető	1,00	1,00	
	Gondozónő	27,00	27,00	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	3,00	3,00	
	Élelmezésben dolgozók	1,00	1,00	
	Összesen:	32,00	32,00	
160	Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás			
	Intézményvezető	1,00	1,00	
	Könyvtáros	4,00	4,00	
	Takarító	0,50	0,50	
	Összesen:	5,50	5,50	
170	Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekejéletről Központ és Szolgálat			
	Intézményvezető- közös	1,00	1,00	
	Adminisztrátor - közös	1,00	1,00	
	Szociális asszisztens - közös	1,00	1,00	
	Központ - Esetmenedzser	10,00	10,00	
	- Óvodai- és iskolai szociális segítő	10,00	10,00	

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megjegyzés
- Családterapeuta		0,50	0,50	
- Fejlesztő pedagógus		0,50	0,50	
- Takarító		0,50	0,50	
- Utcai szociális munka		0,50	0,50	
Központ összesen:		22,00	22,00	
Szolgálat - Családsegítő		12,00	12,00	
Összesen:		37,00	37,00	
180	Kövál Monori Városüzemeltetés			
Intézményvezető		1,00	1,00	
Ágazatvezető		3,00	3,00	
Igazgatás		3,00	3,00	
Városüzemeltetés		22,00	22,00	
Uzoda		11,25	11,25	
Élelmezés		31,50	31,50	
Szociális feladat		1,00	1,00	
Temető		3,00	3,00	
Belső piac		1,50	1,50	
Külső piac		0,00	0,00	
Egészségház		0,00	0,00	
MÁV állomás		0,00	0,00	
Parkoló üzemeltetés		1,00	1,00	
Összesen:		78,25	78,25	
	Önkormányzat összesen:	375,25	389,25	

MÉRLEG

adatok forintban

E S Z K Ö Z Ö K		Előző időszak	Auditálási eltérések (+)	Előző évi auditált időszak	Tárgyév	Auditálási eltérések (+)	Tárgyévi auditált beszámoló záró adatai
A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		18 246 156 993	0	18 246 156 993	20 467 363 915	0	20 467 363 915
I.	Immateriális javak	47 947 912	0	47 947 912	271 215 042	0	271 215 042
II.	Tárgyi eszközök	17 417 189 081	0	17 417 189 081	19 456 928 873	0	19 456 928 873
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	781 020 000	0	781 020 000	739 220 000	0	739 220 000
IV.	Koncesszióba, vagyonkez.-be adott eszk.	0	0	0	0	0	0
B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		299 607	0	299 607	10 814 358	0	10 814 358
I.	Készletek	299 607	0	299 607	10 814 358	0	10 814 358
II.	Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
C.) PÉNZESZKÖZÖK		2 011 390 735	0	2 011 390 735	1 299 223 954	0	1 299 223 954
D.) KÖVETELÉSEK		622 216 006	0	622 216 006	657 206 566	0	657 206 566
I.	Kv-i évben esedékes követelések	103 761 796	0	103 761 796	113 607 758	0	113 607 758
II.	Kv-i évet követően esedékes követelések	419 033 673	0	419 033 673	527 049 329	0	527 049 329
III.	Követelés jelegű sajátos elszámolások	99 420 537	0	99 420 537	16 549 479	0	16 549 479
E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		30 980 774	0	30 980 774	95 366 192	0	95 366 192
F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		3 840 438	0	3 840 438	12 228 180	0	12 228 180
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		20 914 884 553	0	20 914 884 553	22 542 203 165	0	22 542 203 165
F O R R Á S O K		Előző időszak	Auditálási eltérések (+)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
G.) SAJÁT TŐKE		14 676 214 686	0	14 676 214 686	15 319 626 692	0	15 319 626 692
1.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 895 799 962	0	14 895 799 962	14 895 799 962	0	14 895 799 962
2.	Nemzeti vagyon változásai	-458 014 973	0	-458 014 973	-458 014 973	0	-458 014 973
3.	Egyéb eszk.induláskori értéke és vált.	461 589 881	0	461 589 881	461 589 881	0	461 589 881
4.	Felhalmozott eredmény	-635 215 309	0	-635 215 309	-223 160 184	0	-223 160 184
5.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0
6.	Mérleg szerinti eredmény	412 055 125	0	412 055 125	643 412 006	0	643 412 006
H.) KÖTELEZETTSÉGEK		283 677 707	0	283 677 707	450 757 668	0	450 757 668
I.	Kv-i évben esedékes kötelezettségek	2 522 588	0	2 522 588	147 967 022	0	147 967 022
II.	Kv-i évet köv.esedékes kötelezettségek	115 391 309	0	115 391 309	170 045 540	0	170 045 540
III.	Köt.jell.sajátos elszámolások	165 763 810	0	165 763 810	132 745 106	0	132 745 106
J.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		5 954 992 160	0	5 954 992 160	6 771 818 805	0	6 771 818 805
FORRÁSOK ÖSSZESEN:		20 914 884 553	0	20 914 884 553	22 542 203 165	0	22 542 203 165

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Adatok forintban

Sor-szám		Megnevezés	Előző időszak záró adatai	Tárgy időszak záró adatai
1.	01	Közhatalmi eredményszemléletű bevétel	1 089 056 054	1 236 504 815
2.	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	134 430 801	327 552 095
3.	03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	37 100 872	39 612 988
4.	I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	1 260 587 727	1 603 669 898
5.	04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
6.	05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
7.	II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0
8.	06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 138 053 463	4 190 168 822
9.	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	252 551 672	223 264 385
10.	08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	762 784 936	571 110 935
11.	09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	425 499 618	266 148 238
12.	III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	4 578 889 689	5 250 692 380
13.	10	Anyagköltség	46 130 736	295 098 335
14.	11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	696 312 958	482 909 249
15.	12	Eladott áruk beszerzési értéke	0	205 221
16.	13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	21 686 384	25 814 128
17.	IV	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	764 130 078	804 026 933
18.	14	Béreköltség	1 164 670 349	1 592 344 530
19.	15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	173 623 473	264 338 358
20.	16	Bérfeladások	215 121 342	262 504 674
21.	V	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 553 415 164	2 119 187 562
22.	VI	Értékcsökkenési leírás	363 814 559	451 765 554
23.	VII	Egyéb ráfordítások	2 751 320 283	3 316 120 647
24.	A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	406 797 332	163 261 582
25.	17	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
26.	18	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	416 225 519
27.	19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	7 812 501	5 227 314
28.	20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű eredményszemléletű bevételek	2 520	58 697 591
29.	21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0
30.	21a	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0
31.	21b	- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0
32.	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	7 815 021	480 150 424
33.	22	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0
34.	23	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0
35.	24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 557 228	0
36.	25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0
37.	25a	- ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0
38.	25b	- ebből: Kincstárak kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0
39.	26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0
40.	26a	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0
41.	26b	- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0
42.	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2 557 228	0
43.	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5 257 793	480 150 424
44.	C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	412 055 125	643 412 006

EGYÉB TARTÓS RÉSZESEDÉSEK 2022. év december 31-én

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	a társaság jegyzett tőkéje	részesezés aránya	részesezés összege	Rövid lejáratú kötelezettségek		
					összesen	- ebből: kötelezettség áruszáll.-ból és szolg.-ból	kapcsolt vállalkozással szemben
1.	Vígadó Kulturális és Civil Központ NP Kft.	3 000	100,00 %	3 000	6 477	2 302	13
2.	Monori Városfejlesztő NP Kft.	3 000	100,00 %	3 000	8 867	2 911	0
3.	DAKÖV Kft.	697 140	6,297 %	43 900	1 693 007	575 758	0
4.	Monori Sportcsarnok Üzemeltető NP Kft.	3 000	100,00 %	3 000	7 383	407	0
	Összesen:			52 900	1 715 734	581 378	13

Végső előterjesztői 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 megfelelően elkészítettük Monor Város Önkormányzatának 2022. évi éves 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 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) számú rendeletében a költségvetési bevételek és kiadások eredeti főösszegét 5.085.978.312.- forintban, az előző évi pénzmaradvánnyal, az I-IV. negyedévre vonatkozó módosított előirányzatokkal együtt 7.239.511.538.- forintban határozta meg.