

**Az Önkormányzat 2021. 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 2020. 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 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást **7.088.821.245,- Ft bevétellel, 5.171.030.524,- Ft kiadással, és 1.917.790.721,- 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) 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 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 napon lép hatályba.

#### **6. §**

A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

2022. május 26.

Darázsi Kálmán  
polgármester

dr. Urbán Hajnalka  
jegyző

## Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatoként

## Adatok forintban

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat 2021.év	Módosított előirányzat	Teljesítés /2021. ... ./	Index /100 % = U.mód.ei./	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./
Alcím	Feladat megnevezése					
<b>I. BEVÉTELEK</b>						
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 797 446 195	2 027 090 585	2 021 278 026	99,71	-5 812 559
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	495 869 357	490 521 122	98,92	-5 348 235
1.3	Közhatalmi bevételek	449 763 155	766 051 250	1 017 116 218	132,77	251 064 968
1.4	Működési bevételek	245 953 526	270 832 388	245 989 383	90,83	-24 843 005
1.5	Felhalmozási bevételek	0	49 500 000	29 652 284	59,90	-19 847 716
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	9 000 000	8 420 592	93,56	-579 408
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0
B 1-7	I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:	2 493 162 876	3 618 343 580	3 812 977 625	105,38	194 634 045
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről	0	0	0	0,00	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	380 956 010	0	0,00	-380 956 010
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	2 998 443 016	3 213 967 875	3 213 967 875	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	0	61 875 745	0,00	61 875 745
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	1 185 067 599	1 230 800 938	1 169 021 707	94,98	-61 779 231
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	283 612 423	263 893 861	213 645 846	80,96	-50 248 015
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	901 455 176	966 907 077	955 375 861	98,81	-11 531 216
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0,00	0
	- Intézmény finanszírozás miatti bevételi korrekció	-1 185 067 599	-1 230 800 938	-1 169 021 707	94,98	61 779 231
B 8	I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:	2 998 443 016	3 594 923 885	3 275 843 620	91,12	-319 080 265
	I. Bevételek mindösszesen:	5 491 605 892	7 213 267 465	7 088 821 245	98,27	-124 446 220
<b>II. KIADÁSOK</b>						
2.1.1	Működési kiadások	2 877 814 535	3 672 087 118	2 994 597 123	81,55	677 489 995
2.1.1.1	Személyi juttatások	1 068 559 518	1 180 392 404	1 115 621 845	94,51	64 770 559
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	179 264 472	188 802 661	177 994 433	94,28	-10 808 228
2.1.1.3	Dologi kiadások	886 812 156	1 202 249 584	1 038 628 756	86,39	163 620 828
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	27 446 000	13 196 995	48,08	14 249 005
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	716 151 389	1 073 196 469	649 155 094	60,49	424 041 375
2.1.1.5.1	Elvonások	265 924	33 951 723	33 815 089	99,60	136 634
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	192 648 037	258 384 433	252 755 891	97,82	5 628 542
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülré	0	8 000 000	8 000 000	100,00	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülré	396 836 437	389 012 973	354 584 114	91,15	34 428 859
2.1.1.5.6	Tartalékok	126 400 991	383 847 340	0	0,00	383 847 340
2.1.2	Felhalmozási kiadások	2 613 791 357	3 465 665 200	2 100 437 148	60,61	1 365 228 052
2.1.2.1	Beruházási kiadások	2 096 380 096	2 696 291 114	1 468 228 385	54,45	1 228 062 729
2.1.2.2	Felújítás	517 411 261	746 623 139	619 434 443	82,96	127 188 696
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	22 750 947	12 774 320	56,15	9 976 627
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on belülré	0	2 869 320	2 869 320	100,00	0
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on kívülré	0	19 881 627	9 905 000	49,82	9 976 627
K 1-8	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	5 491 605 892	7 137 752 318	5 095 034 271	71,38	2 042 718 047
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülré	0	0	0	0,00	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	14 964 727	14 964 727	100,00	0
2.2.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	60 550 420	61 031 526	100,79	-481 106
2.2.1.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	1 185 067 599	1 230 800 938	1 169 021 707	94,98	61 779 231
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	283 612 423	263 893 861	213 645 846	80,96	50 248 015
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	901 455 176	966 907 077	955 375 861	98,81	-11 531 216
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0,00	0
	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-1 185 067 599	-1 230 800 938	-1 169 021 707	94,98	-61 779 231
K 9	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	0	75 515 147	75 996 253	100,64	-481 106
	II. Kiadások mindösszesen:	5 491 605 892	7 213 267 465	5 171 030 524	71,69	2 042 236 941
	Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:	-2 998 443 016	-3 519 408 738	-1 282 056 646		
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8 - II.2.2/:	2 998 443 016	3 519 408 738	3 199 847 367		
	<b>Egyenlegek egyenlege II. - II.1/</b> <b>(ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):</b>	0	0	1 917 790 721		

## Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként

Adatok forintban

C f m	Intézmény	110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai					120 Monori Polgármesteri Hivatal					130-160 Önállóan működő költségvetési szervek					100 Monor Város Önkormányzata összesen				
		A l c f m	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat	Teljesítés /2021. ... /	Index /100 % = U.mód.ei./	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat	Teljesítés /2021. ... /	Index /100 % = U.mód.ei./	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat	Teljesítés /2021. ... /	Index /100 % = U.mód.ei./	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat	Teljesítés /2021. ... /
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I.	<b>BEVÉTELEK</b>																				
1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 761 818 739	1 983 628 139	1 982 298 139	99,93	-1 330 000	7 536 000	7 536 000	6 782 000	89,99	-754 000	28 091 456	35 926 446	32 197 887	89,62	-3 728 559	1 797 446 195	2 027 090 585	2 021 278 026	99,71	-5 812 559
1	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	495 846 233	490 497 998	98,92	-5 348 235	0	0	0	0,00	0	0	23 124	23 124	100,00	0	0	495 869 357	490 521 122	98,92	-5 348 235
1	Közhatalmi bevételek	449 563 155	765 851 250	1 017 116 218	132,81	251 264 968	200 000	200 000	0	0,00	-200 000	0	0	0	0,00	0	449 763 155	766 051 250	1 017 116 218	132,77	251 064 968
1	Működési bevételek	213 914 294	228 879 021	208 310 305	91,01	-20 568 716	9 410 000	17 056 387	13 688 287	80,25	-3 368 100	22 629 232	24 896 980	23 990 791	96,36	-906 189	245 953 526	270 832 388	245 989 383	90,83	-24 843 005
1	Felhalmozási bevételek	0	49 500 000	29 652 284	59,90	-19 847 716	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	49 500 000	29 652 284	59,90	-19 847 716
1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	9 000 000	8 420 592	93,56	-579 408	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	9 000 000	8 420 592	93,56	-579 408
1	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	I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:	2 425 296 188	3 532 704 643	3 736 295 536	105,76	203 590 893	17 146 000	24 792 387	20 470 287	82,57	-4 322 100	50 720 688	60 846 550	56 211 802	92,38	-4 634 748	2 493 162 876	3 618 343 580	3 812 977 625	105,38	194 634 045
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	Belföldi értékpapírok bevételei	0	380 956 010	0	0,00	-380 956 010	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	380 956 010	0	0,00	-380 956 010
1	Maradvány igénybevétele	2 998 443 016	3 202 430 372	3 202 430 372	100,00	0	0	6 358 230	6 358 230	100,00	0	0	5 179 273	5 179 273	100,00	0	2 998 443 016	3 213 967 875	3 213 967 875	100,00	0
1	- ebből: "Önkormányzati Magyar Államkötvény"	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 4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	61 875 745	0,00	61 875 745	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	61 875 745	0,00	61 875 745	
1 8 1 6	Központi-, irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00	0	324 823 496	333 535 305	316 829 294	94,99	-16 706 011	860 244 103	897 265 633	852 192 413	94,98	-45 073 220	1 185 067 599	1 230 800 938	1 169 021 707	94,98	-61 779 231
1 8 1 6 1	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0,00	0	104 016 746	111 988 423	95 282 412	85,08	-16 706 011	179 595 677	151 905 438	118 363 434	77,92	-33 542 004	283 612 423	263 893 861	213 645 846	80,96	-50 248 015
1 8 1 6 2	Központi támogatás átadás	0	0	0	0,00	0	220 806 750	221 546 882	221 546 882	100,00	0	680 648 426	745 360 195	733 828 979	98,45	-11 531 216	901 455 176	966 907 077	955 375 861	98,81	-11 531 216
1 8 1 7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
	I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:	2 998 443 016	3 583 386 382	3 264 306 117	91,10	-319 080 265	324 823 496	339 893 535	323 187 524	95,08	-16 706 011	860 244 103	902 444 906	857 371 686	95,01	-45 073 220	4 183 510 615	4 825 724 823	4 444 865 327	92,11	-380 859 496
	I. Bevételek mindösszesen:	5 423 739 204	7 116 091 025	7 000 601 653	98,38	-115 489 372	341 969 496	364 685 922	343 657 811	94,23	-21 028 111	910 964 791	963 291 456	913 583 488	94,84	-49 707 968	6 676 673 491	8 444 068 403	8 257 842 952	97,79	-186 225 451
II K I A D Á S O K																					
2 1 1	Működési kiadások	1 628 080 648	2 349 079 589	1 753 270 280	74,64	595 809 309	339 429 496	362 067 246	335 836 142	92,76	26 231 104	910 304 391	960 940 283	905 490 701	94,23	55 449 582	2 877 814 535	3 672 087 118	2 994 597 123	81,55	677 489 995
2 1 1 1 1	Személyi juttatások	144 331 310	200 115 168	175 939 095	87,92	24 176 073	247 480 284	262 190 450	254 572 180	97,09	7 618 270	676 747 924	718 086 786	685 110 570	95,41	32 976 216	1 068 559 518	1 180 392 404	1 115 621 845	94,51	64 770 559
2 1 1 1	Munkaadót terhelő járulékok	22 292 085	27 671 931	23 922 195	86,45	3 749 736	40 363 032	42 433 884	42 432 348	100,00	1 536	116 609 355	118 696 846	111 639 890	94,05	7 056 956	179 264 472	188 802 661	177 994 433	94,28	10 808 228

2																					
2 .1 .1 .3	Dologi kiadások	718 278 864	1 020 650 021	891 056 901	87,30	129 593 120	51 586 180	57 442 912	38 831 614	67,60	18 611 298	116 947 112	124 156 651	108 740 241	87,58	15 416 410	886 812 156	1 202 249 584	1 038 628 756	86,39	163 620 828
2 .1 .1 .4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	27 446 000	13 196 995	48,08	14 249 005	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	27 027 000	27 446 000	13 196 995	48,08	14 249 005	
2 .1 .1 .5	Egyéb működési célú kiadások	716 151 389	1 073 196 469	649 155 094	60,49	424 041 375	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	716 151 389	1 073 196 469	649 155 094	60,49	424 041 375	
2 .1 .1 .5 .1	Elvonások	265 924	33 951 723	33 815 089	99,60	136 634	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	265 924	33 951 723	33 815 089	99,60	136 634	
2 .1 .1 .5 .2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
2 .1 .1 .5 .3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülre	192 648 037	258 384 433	252 755 891	97,82	5 628 542	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	192 648 037	258 384 433	252 755 891	97,82	5 628 542	
2 .1 .1 .5 .4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre	0	8 000 000	8 000 000	100,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	8 000 000	8 000 000	100,00	0	
2 .1 .1 .5 .5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	396 836 437	389 012 973	354 584 114	91,15	34 428 859	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	396 836 437	389 012 973	354 584 114	91,15	34 428 859	
2 .1 .1 .1	Tartalékok	126 400 991	383 847 340	0	0,00	383 847 340	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	126 400 991	383 847 340	0	0,00	383 847 340	

5 6																					
2 1 2	Felhalmozási kiadások	2 610 590 957	3 460 695 351	2 095 792 819	60,56	1 364 902 532	2 540 000	2 618 676	2 293 156	87,57	325 520	660 400	2 351 173	2 351 173	100,00	0	2 613 791 357	3 465 665 200	2 100 437 148	60,61	1 365 228 052
2 1 2 1	Beruházási kiadások	2 093 433 696	2 691 575 265	1 463 584 056	54,38	1 227 991 209	2 286 000	2 364 676	2 293 156	96,98	71 520	660 400	2 351 173	2 351 173	100,00	0	2 096 380 096	2 696 291 114	1 468 228 385	54,45	1 228 062 729
2 1 2 2	Felújítás	517 157 261	746 369 139	619 434 443	82,99	126 934 696	254 000	254 000	0	0,00	254 000	0	0	0	0,00	0	517 411 261	746 623 139	619 434 443	82,96	127 188 696
2 1 2 3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	22 750 947	12 774 320	56,15	9 976 627	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	22 750 947	12 774 320	56,15	9 976 627
2 1 2 3 1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on b-re	0	2 869 320	2 869 320	100,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	2 869 320	2 869 320	100,00	0
2 1 2 3 2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on k-re	0	19 881 627	9 905 000	49,82	9 976 627	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	19 881 627	9 905 000	49,82	9 976 627
	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	4 238 671 605	5 809 774 940	3 849 063 099	66,25	##### ##	341 969 496	364 685 922	338 129 298	92,72	26 556 624	910 964 791	963 291 456	907 841 874	94,24	55 449 582	5 491 605 892	7 137 752 318	5 095 034 271	71,38	##### ##
2 2 1 1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
2 2 1 2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	14 964 727	14 964 727	100,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	14 964 727	14 964 727	100,00	0
2 2 1 2	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	60 550 420	61 031 526	100,79	-481 106	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	60 550 420	61 031 526	100,79	-481 106

2. 2. 1. 5.	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	1 185 067 599	1 230 800 938	1 169 021 707	94,98	61 779 231	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	1 185 067 599	1 230 800 938	1 169 021 707	94,98	61 779 231	
2. 2. 1. 5. 1.	Irányító szervei támogatások folyósítása	283 612 423	263 893 861	213 645 846	80,96	50 248 015	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	283 612 423	263 893 861	213 645 846	80,96	50 248 015	
2. 2. 1. 5. 2.	Központi támogatások folyósítása	901 455 176	966 907 077	955 375 861	98,81	11 531 216	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	901 455 176	966 907 077	955 375 861	98,81	11 531 216	
2. 2. 1. 6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	1 185 067 599	1 306 316 085	1 245 017 960	95,31	61 298 125	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	1 185 067 599	1 306 316 085	1 245 017 960	95,31	61 298 125	
	II. Kiadások mindösszesen:	5 423 739 204	7 116 091 025	5 094 081 059	71,59	2 022 009 966	341 969 496	364 685 922	338 129 298	92,72	26 556 624	910 964 791	963 291 456	907 841 874	94,24	55 449 582	6 676 673 491	8 444 068 403	6 340 052 231	75,08	2 104 016 172
	Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.1-1.7.) - II.2.1/:	-1 813 375 417	-2 277 070 297	-112 767 563			-324 823 496	-339 893 535	-317 659 011			-860 244 103	-902 444 906	-851 630 072		-2 998 443 016	-3 519 408 738	-1 282 056 646			
	Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:	1 813 375 417	2 277 070 297	2 019 288 157			324 823 496	339 893 535	323 187 524			860 244 103	902 444 906	857 371 686		2 998 443 016	3 519 408 738	3 199 847 367			
	<b>Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):</b>	0	0	1 906 520 594			0	0	5 528 513			0	0	5 741 614		0	0	1 917 790 721			



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

## Adatok forintban

Működési bevételek				Működési kiadások			
Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2021.év	Módosított előirányzat	Teljesítés /2021. ... .. /	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2021.év	Módosított előirányzat	Teljesítés /2021. ... .. /
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 797 446 195	2 027 090 585	2 021 278 026	Személyi juttatások	1 068 559 518	1 180 392 404	1 115 621 845
Közhatalmi bevételek	449 763 155	766 051 250	1 017 116 218	Munkaadókat terhelő járulékok	179 264 472	188 802 661	177 994 433
Működési bevételek	245 953 526	270 832 388	245 989 383	Dologi kiadások	886 812 156	1 202 249 584	1 038 628 756
Működési célú átvett pénzeszközök	0	9 000 000	8 420 592	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	27 446 000	13 196 995
				Egyéb működési célú kiadások	667 750 398	846 592 313	649 155 094
				- ebből működési tartalék	78 000 000	92 807 737	0
Működési kv-i bevételek össz.:	2 493 162 876	3 072 974 223	3 292 804 219	Működési kv-i kiadások össz.:	2 829 413 544	3 445 482 962	2 994 597 123
Működési kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet):	0	0	298 207 096	Működési kv-i bevét. és kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-336 250 668	-372 508 739	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	440 806 068	555 261 235	555 261 235				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	61 875 745	ÁHTon belüli megelőlegezések visszafizetése	0	60 550 420	61 031 526
Központi-, irányítószervi támogatás	1 185 067 599	1 230 800 938	1 169 021 707	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	1 185 067 599	1 230 800 938	1 169 021 707
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-1 185 067 599	-1 230 800 938	-1 169 021 707	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-1 185 067 599	-1 230 800 938	-1 169 021 707
Működési finansz.bevételek össz.:	440 806 068	555 261 235	617 136 980	Működési finansz.kiadások össz.:	0	60 550 420	61 031 526
Műk.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet):	440 806 068	494 710 815	556 105 454	Műk.finansz. bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	0	0	0
Működési bevételek összesen:	2 933 968 944	3 628 235 458	3 909 941 199	Működési kiadások összesen:	2 829 413 544	3 506 033 382	3 055 628 649
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	495 869 357	490 521 122	Beruházási kiadások	2 096 380 096	2 696 291 114	1 468 228 385
Felhalmozási bevételek	0	49 500 000	29 652 284	Felújítás	517 411 261	746 623 139	619 434 443
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	22 750 947	12 774 320
				Felhalmozási tartalék	48 400 991	226 604 156	0
Felhalmozási kv-i bevételek össz.:	0	545 369 357	520 173 406	Felhalmozási kv-i kiadások össz.:	2 662 192 348	3 692 269 356	2 100 437 148
Felhalmozási kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	0	0	0	Felhalmozási kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-2 662 192 348	-3 146 899 999	-1 580 263 742
Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	380 956 010	0	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	14 964 727	14 964 727
Maradvány igénybevétele - felhalmozási	2 557 636 948	2 658 706 640	2 658 706 640				
Felhalmozási finansz.bevételek össz.:	2 557 636 948	3 039 662 650	2 658 706 640	Felhalmozási finansz.kiadások össz.:	0	14 964 727	14 964 727
Felhalmozási finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	2 557 636 948	3 024 697 923	2 643 741 913	Felhalmozási finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	2 557 636 948	3 585 032 007	3 178 880 046	Felhalmozási kiadások összesen:	2 662 192 348	3 707 234 083	2 115 401 875
Bevételek mindösszesen:	5 491 605 892	7 213 267 465	7 088 821 245	Kiadások mindösszesen:	5 491 605 892	7 213 267 465	5 171 030 524
Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	0	0	0	Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-2 998 443 016	-3 519 408 738	-1 282 056 646
Pénzforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	2 998 443 016	3 519 408 738	3 199 847 367	Pénzforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	0	0	0
Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	0	0	1 917 790 721	Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány):	0	0	0

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

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat 2021.év	Módosított előirányzat	Teljesítés /2021. ... ./	Index /100 % = U.mód.ei./	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./
Alcím	Feladat megnevezése					
2.1.2.1	Beruházások	2 093 433 696	2 691 575 265	1 463 566 428	54,38	1 228 008 837
2.1.2.1.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	147 326 285	85 726 285	58,19	61 600 000
2.1.2.1.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	404 866 175	1 480 041 927	966 609 657	65,31	513 432 270
2.1.2.1.2.1	Földterület vásárlása	0	0	0	0,00	0
2.1.2.1.2.2	Épületek vásárlása, létesítése	386 544 679	1 480 041 927	966 609 657	65,31	513 432 270
2.1.2.1.2.3	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	18 321 496	0	0	0,00	0
2.1.2.1.2.4	Ingatlannal kapcsolatos vagyoni értékű jog vásárlása	0	0	0	0,00	0
2.1.2.1.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	195 162 606	181 257 816	92,88	13 904 790
2.1.2.1.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 243 506 817	531 464 717	20 336 980	3,83	511 127 737
2.1.2.1.4.1	Ügyv., szám.techn.eszk.vásárl., létesítése	0	0	0	0,00	0
2.1.2.1.4.2	Egyéb gépek-, berend., felsz.vásárlása	1 243 506 817	531 464 717	20 336 980	3,83	511 127 737
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	445 060 704	337 579 730	209 635 690	62,10	127 944 040
2.1.2.2	Felújítás	479 057 261	682 931 639	592 334 931	86,73	90 596 708
2.1.2.2.1	Ingatlanok felújítása	377 210 442	542 032 786	466 391 415	86,04	75 641 371
2.1.2.2.1.1	Épületek felújítása	11 811 024	0	0	0,00	0
2.1.2.2.1.2	Egyéb építmények felújítása	365 399 418	542 032 786	466 391 415	86,04	75 641 371
2.1.2.2.2	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0,00	0
2.1.2.2.3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	948 200	0,00	-948 200
2.1.2.2.3.1	Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0,00	0
2.1.2.2.3.2	Egyéb gépek-, berend., felszer.javítása	0	0	948 200	0,00	-948 200
2.1.2.2.3.3	Járművek felújítása	0	0	0	0,00	0
2.1.2.2.4	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	101 846 819	140 898 853	124 995 316	88,71	15 903 537
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	22 750 947	12 774 320	56,15	9 976 627
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 visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on belülré	0	0	0	0,00	0
2.1.2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülré /K84/	0	2 869 320	2 869 320	100,00	0
2.1.2.3.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on kívülré	0	0	0	0,00	0
2.1.2.3.6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülré	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 kívülré /K89/	0	19 881 627	9 905 000	49,82	9 976 627
	2.1 Felhalmozási költségvetési kiadások:	2 572 490 957	3 397 257 851	2 068 675 679	60,89	1 328 582 172
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	14 964 727	14 964 727	100,00	0
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülré	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	14 964 727	14 964 727	100,00	0
2.2.1.2.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	14 964 727	14 964 727	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	0	0	14 964 727	0,00	0
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 572 490 957	3 397 257 851	2 083 640 406	61,33	1 328 582 172

## Pályázati forrásból megvalósuló beruházások

Adatok forintban

	Forrás		Teljes összeg	Megjegyzés / pályázat döntési helyzete/	.... - 2018 évi		2019 évi		2020 évi		2021 évi		Összesen	
	Támogatás	Önerő			kifizetés	leutalt támogatás	kifizetés	leutalt támogatás	kifizetés	leutalt támogatás	kifizetés	leutalt támogatás	kifizetés	leutalt támogatás
I. 2021 előtt és azt követően 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	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	0	0	450 518 206	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	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		0	107 709 049	56 488 618	0	21 447 984	0	0	107 709 049	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	0	0	136 119 894	129 118 789
PM_PIAAC_2018/13	100 000 000	11 166 275	111 166 275	megvalósult	987 526	0	0	50 000 000	110 259 580	0	0	49 694 468	111 247 106	99 694 468
442609 ebr42 azonosító számú 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	0	0	38 295 990	30 000 000
KEHOP-5.2.9-16-2017-00171 épületenergetika	249 708 069	0	249 708 069	megvalósult	0	0	13 393 147	56 754 910	236 454 135	192 953 159	0	0	249 847 282	249 708 069
518638 ebr42 azonosító számú BMÖFT/6-9/2021 „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”	40 000 000	13 333 333	53 333 333	megvalósult	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	19 270 000	0	551 941 177	0	595 658 677	400 000 000
507523 ebr42 azonosító számú, "Monori Napsugár Óvoda 4 csoporttal történő bővítése"	60 000 000	0	60 000 000	megvalósítás alatt	0	0	0	0	3 000 000	60 000 000	56 476 000	0	59 476 000	60 000 000
VP6-19.2.1.-41-7-17 kódszámú, "Strázsa-hegyi játszótér kialakítása"	14 996 910	5 037 340	20 034 250	megvalósult	0	0	0	0	397 500	0	20 112 722	0	20 510 222	0
VP6-19.2.1.-41-2-17 kódszámú, "Strázsa-hegyi élménypark kialakítása"	9 999 994	3 366 756	13 366 750	megvalósult	0	0	0	0	392 500	0	13 308 662	0	13 701 162	0
Monor Okos város 469924, 443698 ebr42 azonosító számú projekt	2 573 340 930	0	2 573 340 930	megvalósítás alatt	0	0	199 241 838	1 050 000 000	572 698 459	1 523 340 930	1 130 394 602	0	1 902 334 899	2 573 340 930
BMÖFT/977-1/2020 - Monor Város Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása	400 000 000	0	400 000 000	megvalósult	0	0	0	0	0	400 000 000	399 176 676	0	399 176 676	400 000 000
555170 ebr42 azonosító számú, "Monori Napsugár Óvoda 4 csoporttal történő bővítése"	1 146 292 878	0	1 146 292 878	megvalósítás alatt	0	0	0	0	0	0	1 272 500	0	1 272 500	0
538686 ebr42 azonosító számú BMÖGF/923/2021. önkormányzati ingatlanok felújítása, játszótér kialakítása	225 000 000	0	225 000 000	megvalósítás alatt	0	0	0	0	0	0	76 671 208	225 000 000	76 671 208	225 000 000
VEKOP-6.2.2-15-2020-00007 A monori "tabán" társadalmi és fizikai rehabilitációja	176 151 765	0	176 151 765	megvalósítás alatt	0	0	0	0	0	0	7 000 240	175 803 530	7 000 240	175 803 530
485734 ebr42 azonosító számú, BMÖFT/334-6/2020. Széchenyi utca felújítása	40 000 000	13 333 334	53 333 334	megvalósult	0	0	0	0	0	40 000 000	55 311 946	0	55 311 946	40 000 000
542024 azonosítószámú, BMÖGF/951/2021, Monor „Okos Város” projekt helyi eredményei üzemeltetésének támogatása	92 645 925	0	92 645 925	megvalósítás alatt	0	0	0	0	0	0	20 812 071	92 645 925	20 812 071	92 645 925
Összesen:	6 216 145 993	590 002 152	6 806 148 145	0	32 243 727	284 998 882	949 478 070	1 905 734 531	1 093 008 963	2 269 369 721	2 332 477 805	543 143 923	4 407 208 565	5 003 247 057

## Kimutatás az önkormányzat 2021. évi maradvány felhasználásáról

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	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 736 295 536	20 470 287	466 914	1 039 909	109 918	325 791	118 842	1 038 453	51 110 692	2 001 283	3 812 977 625
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 849 063 099	338 129 298	141 957 339	129 093 200	125 501 853	90 952 010	60 778 095	154 400 349	171 445 016	33 714 012	5 095 034 271
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-112 767 563	-317 659 011	-141 490 425	-128 053 291	-125 391 935	-90 626 219	-60 659 253	-153 361 896	-120 334 324	-31 712 729	-1 282 056 646
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 264 306 117	323 187 524	142 185 427	129 053 202	126 352 518	91 044 215	60 973 141	154 384 551	121 381 350	31 997 282	4 444 865 327
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 245 017 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 245 017 960
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	2 019 288 157	323 187 524	142 185 427	129 053 202	126 352 518	91 044 215	60 973 141	154 384 551	121 381 350	31 997 282	3 199 847 367
Alaptevékenység maradványa	1 906 520 594	5 528 513	695 002	999 911	960 583	417 996	313 888	1 022 655	1 047 026	284 553	1 917 790 721
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	1 906 520 594	5 528 513	695 002	999 911	960 583	417 996	313 888	1 022 655	1 047 026	284 553	1 917 790 721
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 906 520 594	5 528 513	695 002	999 911	960 583	417 996	313 888	1 022 655	1 047 026	284 553	1 917 790 721
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
Kimutatás az önkormányzat 2021. 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	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>											
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 906 520 594	5 528 513	695 002	999 911	960 583	417 996	313 888	1 022 655	1 047 026	284 553	1 917 790 721
Bevételek összesen:	1 906 520 594	5 528 513	695 002	999 911	960 583	417 996	313 888	1 022 655	1 047 026	284 553	1 917 790 721
<b>KIADÁSOK</b>											
Eredeti előirányzatként a 2022. évi költségvetésbe beépített feladattal terhelt maradvány	1 493 325 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 493 325 226
A 2022. évi költségvetés 1.sz. módosításakor beépített feladattal terhelt maradvány - Kövül számla záró egyenleg	45 406 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 406 419
Személyi juttatások + Maj. - Közfoglalkoztatás	15 229 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 229 380
Személyi juttatások + Maj. - Okos város kifizetések jóváírása	15 146 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 146 928
Dologi kiadások		5 528 513	695 002	999 911	960 583	417 996	313 888	1 022 655	300 304	284 553	10 523 405
Dologi kiadások - MVÖ - Gyermekétkeztetés	27 987 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 987 591
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	716 629		716 629
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	30 093		30 093
Egyéb felhalm.c.tám.ÁHT-on kívülre - Környezetvédelmi alap	2 759 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 759 258
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 számlaegyenleg	25 133 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 133 154
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	61 394 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 394 639
Működési céltartalék	60 332 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 332 999
Fejlesztési tartalék	150 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000 000
Kiadások összesen:	1 906 520 594	5 528 513	695 002	999 911	960 583	417 996	313 888	1 022 655	1 047 026	284 553	1 917 790 721

## Önkormányzat bevételei forrásonként

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat 2021.év	Módosított előirányzat	Teljesítés /2021. ... ./	Index /100 % = U.mód.ei./	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./
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	388 382 424	389 925 329	389 925 329	100,00	0
1.1.1.2	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktözvetési feladatainak támogatása	484 543 100	505 761 380	505 761 380	100,00	0
1.1.1.3	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	562 476 956	658 609 090	658 609 090	100,00	0
1.1.1.4	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 811 190	42 855 242	42 855 242	100,00	0
	V. Szolidaritási hozzájárulás	-33 685 799	0	0	0,00	0
1.1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	242 783 668	231 594 675	231 594 675	100,00	0
1.1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	0	8 301 388	8 301 388	100,00	0
B 11	1.1.1 Önk.működési tám.összesen:	1 685 311 539	1 837 047 104	1 837 047 104	100,00	0
1.1.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről					
1.1.2.1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről	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	46 829 835	46 829 835	100,00	0
1.1.3.4	Mezei őrszolgálat támogatása	0	1 620 000	1 620 000	100,00	0
1.1.3.5	Bursa ösztöndíj	0	419 000	419 000	100,00	0
1.1.3.6	Nyári diák munka támogatása	0	6 205 000	5 540 000	89,28	-665 000
1.1.3.7	Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása keretében a kulturális ágazatban a koronavírus-világjárvány által okozott gazdasági problémák enyhítésére szolgáló támogatás - Vigadó NP Kft. - 15 mFt működési + 5 mFt felhalmozási	0	15 000 000	15 000 000	100,00	0
1.1.3.8	TB alaptól	4 507 200	4 507 200	3 842 200	85,25	-665 000
B 16	1.1.3 Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:	4 507 200	74 581 035	73 251 035	98,22	-1 330 000
B 1	1.1 Műk.c.tám.ÁHT-on belüire össz.:	1 689 818 739	1 911 628 139	1 910 298 139	99,93	-1 330 000
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről					
1.2.1	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai					
1.2.1.1	Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázati kiírás alapján, a Monor, Mátra utca (hrsz.: 5901), a Monor, Péteri utca (hrsz.: 6069/1), a Monor, Mező utca (hrsz.: 3887) és a Monor, Tatra utca (hrsz.: 5947) felújítására. A pályázat összköltségvetése 53.809.392 Ft. Az igényelt támogatás 40.000.000 Ft.	0	40 000 000	40 000 000	100,00	0
1.2.1.2	A monori "tabán" társadalmi és fizikai rehabilitációja című VEKOP-6.2.2-15-2020-00007 azonosító számú projekt 176.151.765.- Ft	0	176 151 765	175 803 530	99,80	-348 235
1.2.1.3	Támogatás 2.részletének leutalása - Pénzügyminisztérium által meghirdetett „Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén” elnevezésű, PM_PIA_C_2018 kódszámú pályázati felhívásra „A Monori piac felújítása” címmel.	0	49 694 468	49 694 468	100,00	0
1.2.1.4	BMÖGF/923/2021 - Monor Város Önkormányzatának „önkormányzati ingatlanok felújítása, játszótér kialakítása” célra	0	225 000 000	225 000 000	100,00	0
1.2.1.5	BMÖGF/951/2021 - Monor "Okos Város" projekt helyi eredményei üzemeltetésének támogatásai címen	0	0	0	0,00	0
B 21	1.2.1 Felhalm.c.önk.tám.össz.:	0	490 846 233	490 497 998	99,93	-348 235
1.2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről					
1.2.2.1	Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása keretében a kulturális ágazatban a koronavírus-világjárvány által okozott gazdasági problémák enyhítésére szolgáló támogatás - Vigadó NP Kft. - 15 mFt működési + 5 mFt felhalmozási	0	5 000 000	0	0,00	-5 000 000
B 25	1.2.2 Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:	0	5 000 000	0	0,00	-5 000 000
B 2	1.2 Felhalm.c.tám.ÁHT-on bel.össz.:	0	495 846 233	490 497 998	98,92	-5 348 235
1.3	Közhatalmi bevételek					
1.3.1	Vagyoni típusú adók /B34/	101 000 000	101 000 000	116 859 500	115,70	15 859 500
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	116 859 500	115,70	15 859 500
1.3.2	Termékek és szolgáltatások adói /B35/	345 063 155	661 351 250	889 315 897	134,47	227 964 647
1.3.2.1	Helyi iparűzési adó /B351/	344 763 155	661 051 250	888 144 015	134,35	227 092 765
1.3.2.2	Gépjárműadó /B354/	0	0	0	0,00	0
1.3.2.3	Idégenforgalmi adó /B355/	0	0	1 141 500	0,00	1 141 500
1.3.2.4	Talajterhelési díj bevételek /B355/	300 000	300 000	30 382	10,13	-269 618
1.3.3	Egyéb közhatalmi bevételek /B36/	3 500 000	3 500 000	10 940 821	312,59	7 440 821
1.3.3.1	Pótlék, bírság	2 500 000	2 500 000	10 940 821	437,63	8 440 821
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:	449 563 155	765 851 250	1 017 116 218	132,81	251 264 968
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	28 912 358	33 859 174	117,11	4 946 816
1.4.3	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	13 644 350	13 644 350	10 923 191	80,06	-2 721 159
1.4.4	Tulajdonosi bevételek /B404/	9 000 000	9 000 000	1 512 789	16,81	-7 487 211
1.4.5	Ellátási díjak /B405/	73 324 263	73 324 263	60 103 168	81,97	-13 221 095
1.4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/	25 236 447	25 236 447	29 432 497	116,63	4 196 050
1.4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/	25 696 876	25 696 876	7 603 948	29,59	-18 092 928
1.4.8	Kamatbevételek /B408/	0	14 964 727	17 532 999	117,16	2 568 272
1.4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/	0	0	0	0,00	0
1.4.10	Biztosító által fizetett kártérítés /B410/	0	0	1 292 729	0,00	1 292 729
1.4.11	Egyéb működési bevételek /B411/	0	0	9 794 399	0,00	9 794 399
B 4	1.4 Működési bevételek összesen:	175 814 294	190 779 021	172 054 894	90,19	-18 724 127
1.5	Felhalmozási bevételek					
1.5.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00	0
1.5.2	Ingatlanok értékesítése	0	49 500 000	29 652 284	59,90	-19 847 716
1.5.2.1	Telkek értékesítése	0	0	0	0,00	0
1.5.2.2	Egyéb építmények/Lakások értékesítése	0	49 500 000	29 652 284	59,90	-19 847 716
B 5	1.5 Felhalm.bevételek összesen:	0	49 500 000	29 652 284	59,90	-19 847 716
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök					
1.6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	9 000 000	8 420 592	93,56	-579 408
1.6.1.1	Kisállat börze tőrfelügyelő 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	8 000 000	8 420 592	105,26	420 592
1.6.1.4	Támogatások	0	1 000 000	0	0,00	-1 000 000
B 6	1.6 Műk.c.átvett pe. összesen:	0	9 000 000	8 420 592	93,56	-579 408
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
B 7	1.7 Felhalm.c.átvett pe. összesen:	0	0	0	0,00	0
B1-B7	1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek összesen:	2 315 196 188	3 422 604 643	3 628 040 125	106,00	205 435 482
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-, kölcsönfelv.ÁHT-on k.össz.:	0	0	0	0,00	0

1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei 19/2021. (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 bölcsőde 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.	0	380 956 010	0	0,00	-380 956 010
1.8.1.3	Maradvány igénybe vétele	2 998 443 016	3 177 092 872	3 177 092 872	100,00	0
1.8.1.3.1	Előző év kv-i maradványának igénybevétele - működési	440 806 068	543 723 732	543 723 732	100,00	0
1.8.1.3.2	Előző év kv-i maradványának igénybevétele - felhalmozási	2 557 636 948	2 633 369 140	2 633 369 140	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	0	61 875 745	0,00	61 875 745
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:	2 998 443 016	3 558 048 882	3 238 968 617	91,03	-319 080 265
	I. Bevételek mindösszesen:	5 313 639 204	6 980 653 525	6 867 008 742	98,37	-113 644 783



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

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat 2021.év	Módosított előirányzat	Teljesítés /2021. ... .. /	Index /100 % = U.mód.ei./	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./
Alcím	Feladat megnevezése					
2.1.1.1	Személyi juttatások	79 478 286	134 524 244	110 113 717	81,85	24 410 527
2.1.1.1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 940 040	56 315 759	48 022 817	85,27	8 292 942
2.1.1.1.2	Külső személyi juttatások	71 538 246	78 208 485	62 090 900	79,39	16 117 585
2.1.1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 305 322	17 573 053	13 532 133	77,01	4 040 920
2.1.1.3	Dologi kiadások	712 216 715	1 014 587 872	874 572 218	86,20	140 015 654
2.1.1.3.1	Készletbeszerzések /K31/	7 208 500	13 401 575	13 401 575	100,00	0
2.1.1.3.2	Kommunikációs szolgáltatások /K32/	0	1 721 559	1 721 559	0,00	0
2.1.1.3.3	Szolgáltatások /K33/	551 646 246	698 585 739	587 758 399	84,14	110 827 340
2.1.1.3.4	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások /K34/	2 996 000	4 334 280	4 334 280	100,00	0
2.1.1.3.5	Különféle dologi kiadások /K35/	150 365 969	296 544 719	267 356 405	90,16	29 188 314
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeni juttatása /K4/	27 027 000	27 446 000	13 196 995	48,08	14 249 005
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	716 151 389	1 073 196 469	648 823 465	60,46	424 373 004
2.1.1.5.1	Elvonások és befizetések /502/	265 924	33 951 723	33 815 089	99,60	136 634
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/	192 648 037	258 384 433	252 755 891	97,82	5 628 542
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülrre /508/	0	8 000 000	8 000 000	100,00	0
2.1.1.5.5	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülrre /512/	396 836 437	389 012 973	354 252 485	91,06	34 760 488
2.1.1.5.6	Tartalékok	126 400 991	383 847 340	0	0,00	383 847 340
	2.1 Működési költségvetési kiadások:	1 547 178 712	2 267 327 638	1 660 238 528	73,22	607 089 110
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	60 550 420	61 031 526	100,79	-481 106
2.2.1.5	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	1 185 067 599	1 230 800 938	1 169 021 707	94,98	61 779 231
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	283 612 423	263 893 861	213 645 846	80,96	50 248 015
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	901 455 176	966 907 077	955 375 861	98,81	11 531 216
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0,00	0
	2.2 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:	1 185 067 599	1 291 351 358	1 230 053 233	95,25	61 298 125
	Mindösszesen:	2 732 246 311	3 558 678 996	2 890 291 761	81,22	668 387 235

## Monori Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai

Adatok forintban

Cím	120 Monori Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat 2021.év	Módosított előirányzat	Teljesítés /2021. .... /	Index /100 % = U.mód.ei./	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./
Alcím	Feladat megnevezése					
I.	<b>B E V É T E L E K</b>					
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	7 536 000	7 536 000	6 782 000	89,99	-754 000
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	6 782 000	89,99	-754 000
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	200 000	0	0,00	-200 000
1.3.1	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	0	0,00	-200 000
1.4	Működési bevételek	9 410 000	17 056 387	13 688 287	80,25	-3 368 100
1.4.1	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 600 000	7 600 000	7 827 042	102,99	227 042
1.4.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 810 000	1 810 000	2 018 796	111,54	208 796
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	400 000	0,00	400 000
1.4.5	Kamatbevételek	0	0	2	0,00	2
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	7 646 387	3 442 447	0,00	-4 203 940
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 összesen:	17 146 000	24 792 387	20 470 287	82,57	-4 322 100
1.8.1	Belföldi finanszírozás bevételei	324 823 496	339 893 535	323 187 524	95,08	-16 706 011
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	6 358 230	6 358 230	100,00	0
1.8.1.6	Központi, irányítószervi támogatás	324 823 496	333 535 305	316 829 294	94,99	-16 706 011
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	104 016 746	111 988 423	95 282 412	85,08	-16 706 011
1.8.1.6.2	Központi támogatás	220 806 750	221 546 882	221 546 882	100,00	0
	I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:	324 823 496	339 893 535	323 187 524	95,08	-16 706 011
	I. Bevételek összesen:	341 969 496	364 685 922	343 657 811	94,23	-21 028 111
II.	<b>K I A D Á S O K</b>					
2.1.1	Működési kiadások	339 429 496	362 067 246	335 836 142	92,76	26 231 104
2.1.1.1	Személyi juttatások	247 480 284	262 190 450	254 572 180	97,09	7 618 270
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	40 363 032	42 433 884	42 432 348	100,00	1 536
2.1.1.3	Dologi kiadások	51 586 180	57 442 912	38 831 614	67,60	18 611 298
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	2 618 676	2 293 156	87,57	325 520
2.1.2.1	Beruházások	2 286 000	2 364 676	2 293 156	96,98	71 520
2.1.2.2	Felújítás	254 000	254 000	0	0,00	254 000
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	341 969 496	364 685 922	338 129 298	92,72	26 556 624
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:	341 969 496	364 685 922	338 129 298	92,72	26 556 624
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:	-324 823 496	-339 893 535	-317 659 011		
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8.1 - II.2.2/:	324 823 496	339 893 535	323 187 524		

Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):	0	0	5 528 513		
--	---	---	-----------	--	--

## Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	130 Óvodák összesen			131 Monori Kossuth Lajos Óvoda			132 Monori Tesz-Vesz Óvoda			133 Monori Petőfi Óvoda			134 Monori Napsugár Óvoda			135 Monori Szivárvány Óvoda			140 Monori Bölcsőde			150 Monori Gondozási Központ			160 Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás			130-160 Intézmények összesen		
		Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat	Teljesítés /2021. ... ./	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat	Teljesítés /2021. ... ./	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat	Teljesítés /2021. ... ./	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat	Teljesítés /2021. ... ./	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat	Teljesítés /2021. ... ./	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat	Teljesítés /2021. ... ./	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat	Teljesítés /2021. ... ./	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat	Teljesítés /2021. ... ./	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat	Teljesítés /2021. ... ./			
<b>I. BEVÉTELEK</b>																															
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	620 000	620 000	0	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0	100 000	100 000	0	140 000	140 000	0	100 000	100 000	0	130 000	130 000	28 091 456	35 030 485	31 301 926	0	145 961	145 961	28 091 456	35 926 446	32 197 887
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 124	23 124	0	0	0	0	23 124	23 124	
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4	Működési bevételek	895 000	1 101 533	1 441 374	20 000	226 533	326 914	835 000	835 000	899 909	10 000	10 000	9 918	15 000	15 000	185 791	15 000	15 000	18 842	868 700	868 700	908 453	19 191 512	20 999 480	19 785 642	1 674 020	1 927 267	1 855 322	22 629 232	24 896 980	23 990 791
1.4.1	Közvetített szolgáltatások értéke	895 000	895 000	1 103 926	20 000	20 000	5 729	835 000	835 000	894 462	10 000	10 000	7 009	15 000	15 000	182 459	15 000	15 000	14 267	20 000	20 000	16 487	110 000	110 000	91 009	1 447 654	1 627 736	1 555 791	2 472 654	2 652 736	2 767 213
1.4.2	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	848 700	848 700	887 090	16 242 982	17 502 484	16 566 205	199 920	271 250	271 250	17 291 602	18 622 434	17 724 545
1.4.3	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 838 530	3 075 074	2 816 019	0	0	0	2 838 530	3 075 074	2 816 019
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.5	Kamatbevételek	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	6
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	206 533	337 446	0	206 533	321 185	0	0	5 446	0	0	2 908	0	0	3 332	0	0	4 575	0	0	4 876	0	311 922	312 405	26 446	28 281	28 281	26 446	546 736	683 008
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	895 000	1 721 533	2 061 374	20 000	366 533	466 914	835 000	975 000	1 039 909	10 000	110 000	109 918	15 000	155 000	325 791	15 000	115 000	118 842	868 700	998 700	1 038 453	47 282 968	56 053 089	51 110 692	1 674 020	2 073 228	2 001 283	50 720 688	60 846 550	56 211 802
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	3 060 889	3 060 889	0	515 810	515 810	0	961 567	961 567	0	548 487	548 487	0	632 876	632 876	0	402 149	402 149	0	691 563	691 563	0	1 048 643	1 048 643	0	378 178	378 178	0	5 179 273	5 179 273
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	563 389 899	570 790 794	546 547 614	154 854 043	158 704 106	141 669 617	127 321 249	129 399 958	128 091 635	128 953 667	128 397 618	125 804 031	89 400	90 932 525	90 411 339	62 821 540	63 356 587	60 570 992	159 701 280	169 097 267	153 692 988	106 052 115	124 909 763	120 332 707	31 310 809	32 467 809	31 619 104	860 244 103	897 265 633	852 192 413
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	59 029 907	42 958 623	29 720 902	9 769 343	6 029 030	0	17 219 800	17 030 504	15 722 181	15 762 803	6 031 639	3 438 052	4 004 475	3 195 329	2 674 143	12 273 486	10 672 121	7 886 526	58 064 095	45 540 955	30 136 676	61 501 675	63 082 912	58 505 856	1 000 000	322 948	0	179 595 677	151 905 438	118 363 434
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	504 359 992	527 832 171	516 826 712	145 084 700	152 675 076	141 669 617	110 449	112 369 454	112 369 454	113 864	122 365 979	122 365 979	85 925	87 737 196	87 737 196	50 054	52 684 466	52 684 466	101 637 185	123 556 312	123 556 312	44 440	61 826 851	61 826 851	30 809	32 144 861	31 619 104	680 648 426	745 360 195	733 828 979
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	563 389 899	573 851 683	549 608 503	154 854 043	159 219 916	142 185 427	127 321 249	130 361 525	129 053 202	128 953 667	128 397 618	126 352 518	89 400	91 565 401	91 044 215	62 821 540	63 758 736	60 973 141	159 701 280	169 788 830	154 384 551	106 052 115	125 958 406	121 381 350	31 809	32 845 987	31 997 282	860 244 103	902 444 906	857 371 686
	I. Bevételek összesen:	564 284 899	575 573 216	551 669 877	154 043	159 586 449	142 652 341	128 249	131 331 525	130 093 111	128 667	129 056 105	126 462 436	89 400	91 720 401	91 370 006	62 836 540	63 873 736	61 091 983	160 569 980	170 787 530	155 423 004	153 335 083	182 011 495	172 492 042	32 774 829	34 919 215	33 998 565	910 964 791	963 291 456	913 583 488

II.	K I A D Á S O K																																
2.1.1	Működési kiadások	564 284 899	574 412 103	547 121 384	154 874 043	159 404 775	141 775 250	128 156 249	131 181 668	128 938 343	128 963 667	129 036 125	125 481 873	89 454 400	91 296 505	90 528 114	62 836 540	63 493 445	60 397 804	160 569 980	170 751 208	154 364 027	152 674 683	181 296 607	170 730 128	32 774 829	34 480 365	33 275 162	910 304 391	960 940 283	905 490 701		
2.1.1.1	Személyi juttatás	444 382 506	453 994 651	438 382 038	121 281 408	125 507 696	114 218 252	100 076 188	102 247 308	102 087 308	101 338 711	101 980 715	99 543 682	72 234 511	74 006 824	74 002 563	49 451 688	50 252 108	48 530 233	124 884 932	133 463 776	121 931 224	88 917 668	111 845 469	106 045 423	18 562 818	18 782 890	18 751 885	676 747 924	718 086 786	685 110 570		
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	77 216 774	75 303 185	71 500 572	22 017 635	21 927 943	19 689 081	17 168 042	17 155 631	16 488 153	18 411 356	16 819 857	16 085 487	11 659 889	11 705 275	11 704 614	7 959 852	7 694 479	7 533 237	20 945 048	21 962 191	19 505 100	15 481 204	18 512 002	17 714 750	2 966 329	2 919 468	2 919 468	116 609 355	118 696 846	111 639 890		
2.1.1.3	Dologi kiadások	42 685 619	45 114 267	37 238 774	11 575 000	11 968 721	7 867 917	10 912 019	11 778 729	10 362 882	9 213 600	10 235 553	9 852 704	5 560 000	5 584 406	4 820 937	5 425 000	5 546 858	4 334 334	14 740 000	15 325 241	12 927 703	48 275 811	50 939 136	46 969 955	11 245 682	12 778 007	11 603 809	116 947 112	124 156 651	108 740 241		
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	1 161 113	1 161 113	0	182 089	182 089	0	154 857	154 857	0	19 980	19 980	0	423 896	423 896	0	380 291	380 291	0	36 322	36 322	660 400	714 888	714 888	0	438 850	438 850	660 400	2 351 173	2 351 173		
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	1 161 113	1 161 113	0	182 089	182 089	0	154 857	154 857	0	19 980	19 980	0	423 896	423 896	0	380 291	380 291	0	36 322	36 322	660 400	714 888	714 888	0	438 850	438 850	660 400	2 351 173	2 351 173		
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.2.1	Költségvetési kiadások:	564 284 899	575 573 216	548 282 497	154 874 043	159 586 449	141 957 339	128 156 249	131 336 525	129 093 200	128 963 667	129 056 105	125 501 853	89 454 400	91 720 401	90 952 010	62 836 540	63 873 736	60 778 095	160 569 980	170 787 530	154 400 349	153 335 083	182 011 495	171 445 016	32 774 829	34 919 215	33 714 012	910 964 791	963 291 456	907 841 874		
II.2.2	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	Kiadások összesen:	564 284 899	575 573 216	548 282 497	154 874 043	159 586 449	141 957 339	128 156 249	131 336 525	129 093 200	128 963 667	129 056 105	125 501 853	89 454 400	91 720 401	90 952 010	62 836 540	63 873 736	60 778 095	160 569 980	170 787 530	154 400 349	153 335 083	182 011 495	171 445 016	32 774 829	34 919 215	33 714 012	910 964 791	963 291 456	907 841 874		
	Költségbev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:	-56 3 389 899	-57 3 851 683	-546 221 123	-154 854 043	-159 219 916	-141 490 425	-127 321 249	-130 361 525	-128 053 291	-128 953 667	-128 946 105	-125 391 935	-89 439 400	-91 565 401	-90 626 219	-62 821 540	-63 758 736	-60 659 253	-159 701 280	-169 788 830	-153 361 896	-106 052 115	-125 958 406	-120 334 324	-31 100 809	-32 845 987	-31 712 729	-860 244 103	-902 444 906	-851 630 072		
	Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:	563 389 899	573 851 683	549 608 503	154 854 043	159 219 916	142 185 427	127 321 249	130 361 525	129 053 202	128 953 667	128 946 105	126 352 518	89 439 400	91 565 401	91 044 215	62 821 540	63 758 736	60 973 141	159 701 280	169 788 830	154 384 551	106 052 115	125 958 406	121 381 350	31 100 809	32 845 987	31 997 282	860 244 103	902 444 906	857 371 686		
	Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):	0	0	3 387 380	0	0	695 002	0	0	999 911	0	0	960 583	0	0	417 996	0	0	313 888	0	0	1 022 655	0	0	1 047 026	0	0	284 553	0	0	5 741 614		

## Monor Város Önkormányzat 2021. évi közszolgálati létszámadatai

## Létszám

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat 2021.év	Módosított előirányzat	Megjegyzés
	Feladat megnevezése			
110	Önkormányzat és szakfeladatai			
	Polgármester, alpolgármester	2,00	2,00	
	Védőnők	11,00	11,00	
	Közalkalmazottak /mezőőrök/	2,00	2,00	
	Rehab.állományú dolgozók	0,00	0,00	
	Közfoglalkoztatottak	0,00	0,00	
	Összesen:	15,00	15,00	
120	Monori Polgármesteri Hivatal			
	Jegyző, aljegyző	2,00	2,00	
	Irodavezetők	3,00	3,00	
	Köztisztviselők: - ügyintéző	36,50	36,50	
	- ügykezelő	3,00	3,00	
	Mt.hatálya alá tart.dolgozók	6,00	6,00	
	Közfoglalkoztatottak	0,00	0,00	
	Összesen:	50,50	50,50	
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 2021.08.31-ig
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású dajka	8,00	8,00	
	Óvodatitkár	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 2021.08.31-ig
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású dajka	6,00	6,00	
	Óvodatitkár	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 2021.08.31-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	4,00	4,00	
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású dajka	7,00	7,00	
	Óvodatitkár	1,00	1,00	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	2,00	2,00	
	Takarító	2,00	2,00	
	Karbantartó	1,00	1,00	
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	
	Összesen:	32,00	32,00	
134	Monori Napsugár Óvoda			
	Intézményvezető és helyettes	2,00	2,00	
	Főfoglalkozású óvónő	7,00	7,00	
	Pedagógiai asszisztens	3,00	3,00	2 fő 2021.08.31-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 kisegítő	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 kisegítő	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	15,00	15,00	
	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 kisegítő	6,50	6,50	
	Takarító	6,00	6,00	
	Karbantartó	4,50	4,50	
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	
	Összesen:	125,00	125,00	
140	Monori Bölcsőde			
	Intézményvezető	2,00	2,00	
	Gondozónő	18,00	18,00	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	5,00	5,00	
	Élelmezésben dolgozók	5,00	5,00	
	Összesen:	30,00	30,00	
150	Monori Gondozási Központ			
	Intézményvezető	1,00	1,00	
	Gondozónő	24,00	24,00	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	3,00	3,00	
	Élelmezésben dolgozók	1,00	1,00	
	Összesen:	29,00	29,00	
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	
	Önkormányzat összesen:	255,00	255,00	

## Könyvviteli mérleg szerinti vagyonszerzés

## Adatok forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző évi könyv szerinti	Tárgyévi könyv szerinti	Index / %/	Tárgyévi könyv szerinti állományi érték									
		állományi érték		/100 % = Előző év/	Önkor-mányzat	Monori Polgármesteri Hivatal	Monori Kossuth Óvoda	Monori Tesz-Vesz Óvoda	Monori Petőfi Óvoda	Monori Napsugár Óvoda	Monori Szivárvány Óvoda	Monori Bölcsőde	Monori Gondozási Központ	Dr. Borzsák I. Városi Könyvtár
I. Immateriális javak	1	11 778	47 948	407,10	47 894	21	0	0	0	0	0	0	0	33
II. Tárgyi eszközök	2	11 155 523	12 393 986	111,10	12 390 887	1 017	80	133	219	242	587	533	208	80
II./1. Törzsvagyon	3	10 102 995	11 371 107	112,55	11 371 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a./ Forgalomképtelen ingatlanok	4	6 777 875	6 210 557	91,63	6 210 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Út-, híd-, járda-, alul- és felüljárók	5	2 080 777	1 492 705	71,74	1 492 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Földterület	6	4 318 982	4 320 276	100,03	4 320 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Parkok-, játszótérek	7	318 729	263 707	82,74	263 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Folyók-, vízfolyások-, természetes- és mest.tavak	8	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Árvízvédelmi töltések-, belvízcsatornák	9	7 864	7 520	95,63	7 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb ingatlanok	10	43 228	73 969	171,11	73 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Folyamatban levő ingatlan beruházás, felújítás	11	8 295	52 380	631,46	52 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	12	3 325 120	5 160 550	155,20	5 160 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Vízellátás közművei	13	97 202	92 442	95,10	92 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés közművei	14	3 514	3 176	90,38	3 176	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
4. Közművek védterületei	16	1 291 072	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Intézmények ingatlanai	17	0	1 301 358	0,00	1 301 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Sportlétesítmények	18	260 674	27 226	10,44	27 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. AT földterületei és telkei	19	108 343	618 008	570,42	618 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	20	1 262 745	2 342 608	185,52	2 342 608	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
10. Védett természeti területek	22	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Folyamatban levő ingatlan beruházás	23	301 570	775 732	0,00	775 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II./2. Forgalomképes ingatlanok	24	744 967	736 669	98,89	736 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Telkek-, zártkerti- és külterületi földterületek	25	703 166	696 543	99,06	696 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Épületek	26	41 801	40 126	95,99	40 126	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
II./3. Egyéb tárgyi eszközök	28	307 561	286 210	93,06	283 111	1 017	80	133	219	242	587	533	208	80
1. Gépek-, berendezések-, felszerelések	29	304 021	285 521	93,91	282 422	1 017	80	133	219	242	587	533	208	80
2. Járművek	30	3 540	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Képzőművészeti alkotások	31	0	689	0,00	689	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Beruházásra adott előlegek	32	0	0	0,00	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
III. Befektetett pénzügyi eszközök	34	766 055	781 020	101,95	781 020	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
2. Tartósan adott kölcsönök	36	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb hosszú lejáratú követelések	37	671 355	686 320	0,00	686 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Üzemelt.-re-, kez.-re átadott, konc.-ba adott eszközök	38	4 854 096	5 022 653	103,47	5 022 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.) NEMZETI VAGYONBA TART.BEF.ESZK.ÖSSZ.:	39	16 787 451	18 245 607	108,69	18 242 454	1 038	80	133	219	242	587	533	208	113
I. Készletek	40	0	369	0,00	0	0	0	0	0	0	0	369	0	0
II. Értékpapírok	41	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZ.:	42	0	369	0,00	0	0	0	0	0	0	0	369	0	0
I. Lékötött bankbetétek	43	0	0	0,00	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	
III. Forintszámlák	45	3 244 509	3 395 528	104,65	3 385 259	5 339	586	669	528	303	1 154	690	715	285	
IV. Devizaszámlák	46	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C.) PÉNZESZKÖZŐK ÖSSZESEN:	47	3 244 509	3 395 528	104,65	3 385 259	5 339	586	669	528	303	1 154	690	715	285	
					0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya										
Immateriális javak		74 357	90 277	121,41	57 597	32 225	28	83	86		114	144			
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		109 463	109 431	99,97	109 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gépek-, berendezések-, felszerelések		375 899	371 822	98,92	276 397	52 809	6 004	5 446	4 127	4 646	3 568	8 940	4 447	5 438	
Járművek		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen:		559 719	571 530	102,11	443 425	85 034	6 032	5 529	4 213	4 646	3 682	9 084	4 447	5 438	

## 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		16 787 453	0	16 787 453	18 245 608	0	18 245 608
I.	Immateriális javak	11 778	0	11 778	47 948	0	47 948
II.	Tárgyi eszközök	16 009 620	0	16 009 620	17 416 640	0	17 416 640
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	766 055	0	766 055	781 020	0	781 020
IV.	Koncesszióba, vagyonkez.-be adott eszk.	0	0	0	0	0	0
B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		369	0	369	300	0	300
I.	Készletek	369	0	369	300	0	300
II.	Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
C.) PÉNZESZKÖZÖK		3 244 508	0	3 244 508	1 984 140	0	1 984 140
D.) KÖVETELÉSEK		477 941	0	477 941	620 943	0	620 943
I.	Kv-i évben esedékes követelések	118 480	0	118 480	102 609	0	102 609
II.	Kv-i évet követően esedékes követelések	305 810	0	305 810	418 994	0	418 994
III.	Követelés jelegű sajátos elszámolások	53 651	0	53 651	99 340	0	99 340
E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		1 877	0	1 877	30 981	0	30 981
F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		13 936	0	13 936	3 781	0	3 781
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		20 526 084	0	20 526 084	20 885 753	0	20 885 753
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		14 350 488	0	14 350 488	14 665 267	0	14 665 267
1.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 868 796	0	14 868 796	14 868 796	0	14 868 796
2.	Nemzeti vagyon változásai	-338 912	0	-338 912	-443 382	0	-443 382
3.	Egyéb eszk.induláskori értéke és vált.	455 115	0	455 115	455 115	0	455 115
4.	Felhalmozott eredmény	-383 920	0	-383 920	-634 512	0	-634 512
5.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0		0	0
6.	Mérleg szerinti eredmény	-250 591	0	-250 591	419 250	0	419 250
H.) KÖTELEZETTSÉGEK		193 203	0	193 203	283 397	0	283 397
I.	Kv-i évben esedékes kötelezettségek	852	0	852	2 523	0	2 523
II.	Kv-i évet követően esedékes kötelezettségek	95 298	0	95 298	115 185	0	115 185
III.	Köt.jell.sajátos elszámolások	97 053	0	97 053	165 689	0	165 689
J.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		5 982 393	0	5 982 393	5 937 089	0	5 937 089
FORRÁSOK ÖSSZESEN:		20 526 084	0	20 526 084	20 885 753	0	20 885 753
		0	0	0	0	0	0

## EREDMÉNYKIMUTATÁS

Adatok forintban

Sor-szám		Megnevezés	Tárgy időszak záró adatai
1.	01	Közhatalmi eredményszemléletű bevétel	1 089 056 054
2.	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	134 245 028
3.	03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	37 100 872
4.	I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	1 260 401 954
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	2 934 682 809
9.	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	181 344 315
10.	08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	762 784 936
11.	09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	425 496 083
12.	III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	4 304 308 143
13.	10	Anyagköltség	41 717 788
14.	11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	684 915 142
15.	12	Eladott áruk beszerzési értéke	0
16.	13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	21 500 329
17.	IV	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	748 133 259
18.	14	Béreköltség	960 007 480
19.	15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	157 936 508
20.	16	Bérfeladások	179 394 231
21.	V	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 297 338 219
22.	VI	Értécsökkenési leírás	361 392 555
23.	VII	Egyéb ráfordítások	2 743 853 753
24.	A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	413 992 311
25.	17	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
26.	18	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0
27.	19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	7 812 501
28.	20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 501
29.	21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0
30.	21a	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0
31.	21b	- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0
32.	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	7 815 002
33.	22	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0
34.	23	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0
35.	24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 557 228
36.	25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0
37.	25a	- ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0
38.	25b	- ebből: kincstárok 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) árfolyamvesztesége	0
41.	26b	- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0
42.	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2 557 228
43.	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5 257 774
44.	C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	419 250 085

## EGYÉB TARTÓS RÉZSESEDÉSEK 2021. 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 vállal-kozással szemben
1.	KÖVÁL Közüemi és Vállalkozási NP Zrt.	41 800	100,00 %	41 800	20 641	4 731	0
2.	Vigadó Kulturális és Civil Központ NP Kft.	3 000	100,00 %	3 000	4 353	1 868	0
3.	Monori Városfejlesztő NP Kft.	3 000	100,00 %	3 000	7 047	1 149	0
4.	DAKÖV Kft.	696 930	6,2991 %	43 900	1 610 145	684 607	0
5.	Monori Sportcsarnok Üzemeltető NP Kft.	3 000	100,00 %	3 000	2 013	286	0
	Összesen:			94 700	1 644 199	692 641	0

## 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 2021.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 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 8.) számú rendeletében a költségvetési bevételek és kiadások eredeti főösszegét 5.491.605.892.- forintban, az előző évi pénzmaradvánnyal, az I-IV. negyedévre vonatkozó módosított előirányzatokkal együtt 7.213.267.465.- forintban határozta meg.