

Monor Város Önkormányzata
13/2014. (IV. 23.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében Monor Város Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

3.440.884 E Ft bevétellel és
2.984.311 E Ft kiadással

h a g y j a j ó v á.

Az Önkormányzat és intézményei bevételeit forrásonként részletezve a 2. számú mellékletben foglaltak szerint **3.440.884 E Ft** főösszeggel fogadja el a Képviselő-testület.

Az Önkormányzat és intézményei kiadásainak kiemelt előirányzatait a 2. számú mellékletben foglaltak alapján **2.984.311 E Ft** főösszeggel fogadja el.

2. §

A 2013. évi normatív állami hozzájárulások és a normatív kötött felhasználású támogatások és a központosított előirányzatok összegét a 3.2. számú mellékletben foglaltak szerint **1.581.208 E Ft** főösszeggel fogadja el.

3. §

Az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését **422.858 E Ft** főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 4.1. számú melléklet szerint fogadja el.

Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak teljesítését **194.293 E Ft** főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 4.2. számú melléklet szerint fogadja el.

Az Önkormányzat felhalmozási célra véglegesen átadott pénzeszközök teljesítését a 4.3. számú mellékletben foglaltak szerint **133 E Ft** főösszegben fogadja el.

Az Önkormányzat támogatásértékű felhalmozási kiadások teljesítését a 4.4. számú mellékletben foglaltak szerint **22.639 E Ft** főösszegben fogadja el.

4. §

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

Működési bevételei:	2.674.311 E Ft	Működési kiadásai:	2.118.824 E Ft
Felhalmozási c. bevételei:	766.573 E Ft	Felhalmozási c. kiadásai:	865.487 E Ft
Bevétel főösszege:	3.440.884 E Ft	Kiadás főösszege:	2.984.311 E Ft

5.

Az Önkormányzat 2013. évi hitel törlesztésének teljesítését a Képviselő-testület a 11. számú melléklet szerint **138.115 E Ft** főösszegben fogadja el.

6. §

Az Önkormányzat 2013. évi könyvviteli mérleg szerinti vagyonkimutatását a 13.a. számú melléklet szerint fogadja el. Előző évi mérleg főösszeg: **13.168.066 E Ft**, 2013. évi mérleg főösszeg: **13.836.722 E Ft**.

7. §

Az Önkormányzat 2013. évi törzsvagyon és vállalkozói vagyon változását a 13.b. számú melléklet szerint fogadja el.

8. §

Az Önkormányzat 2013. évi könyvviteli mérlegében értékkel nem szereplő eszközök állományát a 13.c. számú melléklet szerint fogadja el.

9. §

Az Önkormányzat az EU-s pályázatok 2013. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 15. számú melléklet alapján fogadja el.

10. §

Az Önkormányzat 2013. évi (tárgyévi) helyesbített pénzmaradványát **502.648 EFt** összegben, a költségvetési befizetéssel illetve a kiutalatlan intézményi támogatással módosított tárgyévi pénzmaradványt **483.287 EFt** főösszegben fogadja el.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési pénzmaradvány felhasználását **502.648 EFt** összegben fogadja el.

11. §

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Monor, 2014. április 17.

Pogácsás Tibor
polgármester

dr. Urbán Hajnalka
jegyző

Monor Város Önkormányzat

2013. évi beszámoló

Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Adatok ezer forintban

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

Monor Város Önkormányzata
2013. évi beszámoló

Önkormányzat bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

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

Monor Város Önkormányzata
2013. évi beszámoló

Önkormányzat bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Teljesítés	Eltérés	Index
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat		összeg /Telj. - U.m.ei/	/100 % = U.mód.ei/
1.1.5.1.3	Bursa Hungarica által visszautalt (igénybe nem vett) összeg pótlólagos elosztása - 3342013. (VII. 18.) sz. Kt.hat.	0	175	0	-175	0,00
1.1.5.1.4	"Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat támogatása	0	650	650	0	100,00
1.1.5.1.5	Vecsés - kihelyezett ép.hat.üi.támogatás	0	139	138	-1	99,28
1.1.5.1.6	TÖKT - 2012.évi póttámogatás	0	2 500	2 571	71	102,84
1.1.5.1.7	Építésmérnöki tevékenység	0	2 532	0	-2 532	0,00
1.1.5.1.8	Diák munkások bérköltségének támogatása	0	0	2 637	2 637	0,00
	<i>1.1.5.1 Tám.ért.műk.bev.összesen:</i>	<i>0</i>	<i>59 315</i>	<i>56 964</i>	<i>-2 351</i>	<i>96,04</i>
<i>1.1.5.2</i>	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>					
1.1.5.2.1	Településközpont fejlesztés KMOP-2009-5.2.1./B pályázat - támogatás	98 839	261 491	261 492	1	100,00
1.1.5.2.2	KEOP-7.1.0/11/2011-0026 Monor ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése - támogatás	90 957	26 369	26 369	0	100,00
1.1.5.2.3	KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése c. - "Óvodai férőhelyek bővítése Monoron" pályázat - Petőfi tagóvoda	0	55 117	55 117	0	100,00
	<i>1.1.5.2 Tám.ért.felhalm.bevételek összesen:</i>	<i>189 796</i>	<i>342 977</i>	<i>342 978</i>	<i>1</i>	<i>100,00</i>
	<i>1.1.5. Tám.értékű bevételek összesen:</i>	<i>189 796</i>	<i>402 292</i>	<i>399 942</i>	<i>-2 350</i>	<i>99,42</i>
1.1.6	<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>					
<i>1.1.6.1</i>	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel</i>					
	Kisállat börze térfigyelő működésének támogatás	1 000	1 440	1 440	0	100,00
	Monori Városépítő Kft. - tagi kölcsön visszatér	0	0	0	0	0,00
	<i>1.1.6.1 Műk.c.pe.átvétel összesen:</i>	<i>1 000</i>	<i>1 440</i>	<i>1 440</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>
<i>1.1.6.2</i>	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</i>					
	- Hagyományos társulati víz- és csat.befizetések	2 000	2 000	3 640	1 640	182,00
	- Háztartásoktól beruh.c.pe.átvétel	0	0	0	0	0,00
	- Utólagos víz- és csatorna befizetések	1 000	8 307	411	-7 896	4,95
	<i>Felhalm.c.pe.átvétel összesen:</i>	<i>3 000</i>	<i>10 307</i>	<i>4 051</i>	<i>-6 256</i>	<i>39,30</i>
	<i>1.1.6 Véglegesen átvett pe.összesen:</i>	<i>4 000</i>	<i>11 747</i>	<i>5 491</i>	<i>-6 256</i>	<i>46,74</i>
1.1.7	<i>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</i>					
1.1.7.1	Felhalm.c.ÁH-on kiv.-re ny.tám.-i kölcs.visszatér.	0	48 210	48 157	-53	99,89
	<i>1.1.7 Tám.kölcs.visszatér., ig.vétele össz.:</i>	<i>0</i>	<i>48 210</i>	<i>48 157</i>	<i>-53</i>	<i>99,89</i>
1.1.8	Előző évi közp.költségvetési kiegészítés	0	0	0	0	0,00
1.1.9	<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>					
1.1.9.1	Előző évi pénzmar.igénybe vétele - működési	0	15 998	6 908	-9 090	43,18
1.1.9.2	Előző évi pénzmar.igénybe vétele - fejlesztési	0	101 423	101 209	-214	99,79
	<i>1.1.9 Pénzforg.nélküli bev.összesen:</i>	<i>0</i>	<i>117 421</i>	<i>108 117</i>	<i>-9 304</i>	<i>92,08</i>
1.1.10	Intézm.finansz.miatti bevételi korrekció	-621 502	-777 256	-777 255	1	100,00
	<i>1.1.1 Költségvetési bevételek összesen:</i>	<i>1 062 783</i>	<i>2 060 399</i>	<i>2 028 593</i>	<i>-31 806</i>	<i>98,46</i>
1.2	<i>Belföldi hitelek felvétele</i>					
<i>1.2.1</i>	<i>Rövid lejáratú hitel felvétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
1.2.1.1	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0,00
<i>1.2.2</i>	<i>Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>	<i>478 970</i>	<i>499 892</i>	<i>499 892</i>	<i>124 973</i>	<i>100,00</i>
1.2.2.1	Működési célú hitel felvétel	291 311	291 311	291 311	0	100,00
1.2.2.2	Felhalmozási célú hitel felvétel	187 659	208 581	208 581	0	100,00
1.2.2.3	Kötvény kibocsátás bevétele	0	0	0	0	0,00
	<i>1.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:</i>	<i>478 970</i>	<i>499 892</i>	<i>499 892</i>	<i>124 973</i>	<i>100,00</i>
1.1.3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	1 777	1 777	0,00
	<i>Bevételek mindösszesen:</i>	<i>1 541 753</i>	<i>2 560 291</i>	<i>2 530 262</i>	<i>94 944</i>	<i>98,83</i>

Monor Város Önkormányzat
2013. évi beszámoló
Önkormányzat intézményi működési bevételei feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Teljesítés	Eltérés	Index
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat		összeg /Telj. - U.m.ei/	/100 % = U.mód.ei/
I.1.1.1	Közhatalmi bevételek	3 500	3 500	4 298	798	122,80
1.1.1.1.1	Közterület-felügyelői bírság	0	0	0	0	0,00
1.1.1.1.2	Mezőöri járulék befiz. bevétele	2 000	2 000	2 312	312	115,60
1.1.1.1.3	Piac, vásár, helyjegy bevételek	0	0	0	0	0,00
1.1.1.1.4	Közterület-foglalás	1 500	1 500	1 986	486	132,40
1.1.1.1.5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00
1.1.1.1.8	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,00
I.1.1.2	Egyéb saját bevétel	13 409	23 789	22 026	-1 763	92,59
1.1.1.2.1	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0	0,00
1.1.1.2.2	Parkolóhely megváltás bevétele	0	0	0	0	0,00
1.1.1.2.3	Egyéb bevételek	0	0	1 064	1 064	0,00
1.1.1.2.4	Banki forgalom bevétele	0	0	0	0	0,00
1.1.1.2.5	Telekhasználat	0	0	0	0	0,00
1.1.1.2.6	Továbbszámlázott egyéb bevételek	5 000	11 900	5 232	-6 668	43,97
1.1.1.2.7	Intézményi ellátás díj bevétel	8 409	8 409	11 536	3 127	137,19
1.1.1.2.8	Kötbérből-, egyéb kártérítésből származó bevétel	0	3 480	4 194	714	120,52
I.1.1.3	Kamatbevételek	5 000	11 792	11 813	21	100,18
1.1.1.3.1	Kamat bevétel	5 000	11 792	11 813	21	100,18
I.1.1.4	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	2 270	102 471	102 394	-77	99,92
1.1.1.4.1	Beruh.kiadásokhoz kapcs.áfa-visszatér.	0	4 027	4 027	0	100,00
1.1.1.4.2	Kiszámlázott term. és szolg.áfája	2 270	4 133	4 874	741	117,93
1.1.1.4.3	Ért.t.eszközök és immat.javak fizetett áfája	0	0	0	0	0,00
1.1.1.4.4	Ford.adózás alá tart.vás.term.és ig.vett szolg.miatti áfa bev.	0	94 311	93 493	-818	99,13
	1.1.1 Intézményi műk.bevét.össz.:	24 179	141 552	140 531	-1 021	99,28

Monor Város Önkormányzat

2013. évi beszámoló

Önkormányzati költségvetési támogatások felhasználása forrásonként

Adatok ezer forintban

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

Monor Város Önkormányzat
2013. évi beszámoló

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

Monor Város Önkormányzat

2013. évi beszámoló

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

Adatok ezer forintban

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

Monor Város Önkormányzat
2013. évi beszámoló
Felújítási kiadások

Adatok ezer forintban

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

Monor Város Önkormányzat
2013. évi beszámoló

Fejlesztési kiadások

Adatok ezer forintban

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

Monor Város Önkormányzat
2013. évi beszámoló

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Teljesítés	Eltérés	Index
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított		összeg	/100 % =
			előirányzat		/Telj. - U.m.ei/	U.mód.ei/
2.1.2.4.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre					
2.1.2.4.2.1	-	0	0	0	0	0,00
2.1.2.4.2.2	-	0	0	0	0	0,00
2.1.2.4.2.3	-	0	0	0	0	0,00
2.1.2.4.2.4	-	0	0	0	0	0,00
2.1.2.4.2.5	-	0	0	0	0	0,00
2.1.2.4.2.6	-	0	0	0	0	0,00
	2.1.2.4.2 Felhalm.c.pe.átadás ÁH-on kív.össz.:	0	0	0	0	0,00
2.1.2.4.3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak					
2.1.2.4.3.1	Lakossági közműfejlesztési tám kiutalás	0	145	133	-12	91,72
2.1.2.4.3.2	-	0	0	0	0	0,00
2.1.2.4.3.3	-	0	0	0	0	0,00
2.1.2.4.3.4	-	0	0	0	0	0,00
	2.1.2.4.3 Felhalm.c.pe.átadás háztart.össz.:	0	145	133	-12	0,00
	2.1.2.4 Felhalm.c.pe.átadás mindösszesen:	0	145	133	-12	91,72

Monor Város Önkormányzat
2013. évi beszámoló

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Teljesítés	Eltérés	Index
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított		összeg	/100 % =
			előirányzat		/Telj. - U.m.ei/	U.mód.ei/
2.1.2.3.2.1.1	Támogatási előleg visszafizetés - Monori integrált városközpont fejlesztés - KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0013	0	22 639	22 639	22 639	100,00
2.1.2.3.2.1.2	-	0	0	0	0	0,00
2.1.2.3.2.1.3	-	0	0	0	0	0,00
2.1.2.3.2.1.4	-	0	0	0	0	0,00
2.1.2.3.2.1.5	-	0	0	0	0	0,00
2.1.2.3.2.1.6	-	0	0	0	0	0,00
2.1.2.3.2.1.7	-	0	0	0	0	0,00
2.1.2.3.2.1.8	-	0	0	0	0	0,00
2.1.2.3.2.1.9	-	0	0	0	0	0,00
2.1.2.3.2.1.10	-	0	0	0	0	0,00
	2.1.2.3.2.1 Tám.ért.felhalm.kiadás mindössz.:	0	22 639	22 639	22 639	100,00

Monor Város Önkormányzat

2013. évi beszámoló

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

Adatok ezer forintban

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

Monor Város Önkormányzat
2013. évi beszámoló

Önkormányzat működési kiadásai I.

Adatok ezer forintban

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

Monor Város Önkormányzat
2013. évi beszámoló

Önkormányzat működési kiadásai II.

Adatok ezer forintban

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

Monor Város Önkormányzat
2013. évi beszámoló

Önkormányzat tervezett tartalékai

Adatok ezer forintban

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

Monor Város Önkormányzat
2013. évi beszámoló

Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Teljesítés	Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Teljesítés
Szak- feladat	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat		Szak- feladat	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat	
360 000	Víztermelés, kezelés, ellátás				360 000	Víztermelés, kezelés, ellátás			
	Intézményi működési bevételek	0	4 027	4 027		Felújítás	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	90 957	26 369	26 369		Intézményi beruházási kiadások	90 957	37 997	38 020
	Felhalmozási c.pe.átvétel	0	0	0					
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	5 654	5 654					
	Költségvetési bevételek összesen:	90 957	36 050	36 050		Költségvetési kiadások:	90 957	37 997	38 020
370 000	Szennyvíz gyűjtése-, tisztítása-, elhelyezése				370 000	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			
	Intézményi működési bevételek	0	0	0		Dologi- és egyéb folyó kiadások	0	0	0
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					Felújítás	0	0	0
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0		Intézményi beruházási kiadások	0	0	383
	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0		Költségvetési kiadások:	0	0	383
382 101	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása				382 101	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítás			
	Pénzforgalom nélküli bevételek					Dologi- és egyéb folyó kiadások	2 794	2 794	3 549
	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0		Költségvetési kiadások:	2 794	2 794	3 549
412 000	Lakó és nem lakó épület építése				412 000	Lakó- és nem lakó épület építése			
	Intézményi működési bevételek	0	0	93 493		Támogatás-, tám.értékű felhalmozási kiadás	0	22 639	22 639
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	98 839	268 533	268 534		Dologi- és egyéb folyó kiadások	0	0	11 959
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	95 555	95 555		Felújítás	265 576	380 009	369 566
						Intézményi beruházási kiadások	10 251	141 903	141 876
	Költségvetési bevételek összesen:	98 839	364 088	457 582		Költségvetési kiadások:	275 827	544 551	546 040
421 100	Út (autópálya) építése				421 100	Út, (autópálya) építése			
	Intézményi működési bevételek	0	0	246		Felújítás	0	48 462	48 459
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0		Intézményi beruházási kiadások	0	0	1 183
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0					
	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	246		Költségvetési kiadások:	0	48 462	49 642
522 110	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				522 110	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			
						Működési célú pénzeszköz átadás	6 900	6 900	6 900
						Dologi- és egyéb folyó kiadások	0	0	246
	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0		Költségvetési kiadások:	6 900	6 900	7 146
562 912	Óvodai intézményi étkeztetés				562 912	Óvodai intézményi étkeztetés			
						Működési célú pénzeszköz átadás	20 548	20 548	17 124
						Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0		Költségvetési kiadások:	20 548	20 548	17 124
562 913	Iskolai intézményi étkeztetés				562 913	Iskolai intézményi étkeztetés			
	Intézményi működési bevételek	10 679	10 679	14 566		Támogatás-, tám.értékű működési kiadás	3 345	3 345	0
						Működési célú pénzeszköz átadás	63 188	40 966	49 281
						Személyi juttatások	6 424	6 424	8 897
						Munkaadókat terhelő járulékok	1 735	1 735	2 307
						Dologi- és egyéb folyó kiadások	22 410	40 521	31 107
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0		Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 823	24 323	24 342
						Intézményi beruházási kiadások	0	0	55
	Költségvetési bevételek összesen:	10 679	10 679	14 566		Költségvetési kiadások:	130 925	117 314	115 989
581 400	Folyóirat-, időszaki kiadvány kiadása				581 400	Folyóirat-, időszaki kiadvány kiadása			
						Dologi- és egyéb folyó kiadások	1 951	1 951	1 662
	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0		Költségvetési kiadások:	1 951	1 951	1 662

Monor Város Önkormányzat
2013. évi beszámoló

Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Teljesítés	Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Teljesítés
Szak- feladat	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat		Szak- feladat	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat	
602 000	Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása				602 000	Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása			
	Intézményi működési bevételek	0	0	214		Személyi juttatások			
						Munkaadókat terhelő járulékok			
						Dologi- és egyéb folyó kiadások	2 334	2 334	1 537
						Intézményi beruházási kiadások	0	444	493
	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	214		Költségvetési kiadások:	2 334	2 778	2 030
692 000	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység				692 000	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység			
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0		Dologi- és egyéb folyó kiadások	1 067	1 067	654
	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0		Költségvetési kiadások:	1 067	1 067	654
711 100	Építésmérnöki tevékenység (Főépítész Társulás)				711 100	Építésmérnöki tevékenység (Főépítész Társulás)			
	Támogatásértékű működési bevétel	0	2 532	0		Személyi juttatások	0	2 004	444
						Munkaadókat terhelő járulékok	0	528	0
						Dologi- és egyéb folyó kiadások			
						Intézményi beruházási kiadások			
	Költségvetési bevételek összesen:	0	2 532	0		Költségvetési kiadások:	0	2 532	444
802 000	Biztonsági rendszer szolgáltatás				802 000	Biztonsági rendszer szolgáltatása			
	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0		Költségvetési kiadások:	0	0	0
811 000	Építményüzemeltetés				811 000	Építményüzemeltetés			
						Működési célú pénzeszköz átadás	3 268	3 268	2 717
	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0		Költségvetési kiadások:	3 268	3 268	2 717
813 000	Zöldterületkezelés				813 000	Zöldterületkezelés			
						Működési célú pénzeszköz átadás	31 716	31 716	24 770
	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0		Költségvetési kiadások:	31 716	31 716	24 770
841 115	Önkormányzati képviseléválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek				841 115	Önkormányzati képviseléválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek			
	Támogatásértékű működési bevétel					Személyi juttatások			
						Munkaadókat terhelő járulékok			
						Dologi- és egyéb folyó kiadások			
	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0		Költségvetési kiadások:	0	0	0
841 126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége				841 126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége			
	Intézményi működési bevételek					Személyi juttatások			
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					Munkaadókat terhelő járulékok			
	Támogatásértékű működési bevétel					Dologi- és egyéb folyó kiadások			
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel					Támogatás-, tám.értékű működési kiadás			
	Felhalmozási c.pe.átvétel					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Támogatási kölcsönök visszatérülése					Felújítás			
	Pénzforgalom nélküli bevételek					Intézményi beruházási kiadások			
						Részesedések vásárlása			
						Felhalmozási c.támogatási kölcsön			
						Pénzforgalom nélküli kiadások			

Monor Város Önkormányzat
2013. évi beszámoló

Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

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

Monor Város Önkormányzat
2013. évi beszámoló

Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Teljesítés	Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Teljesítés
Szak- felelet	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat		Szak- felelet	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat	
842 541	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek				842 541	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek			
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0		Dologi- és egyéb folyó kiadások	699	699	155
						Intézményi beruházási kiadások	0	0	0
						Felújítás	0	0	1 151
	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0		Költségvetési kiadások:	699	699	1 306
852 011	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évf.)				852 011	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évf.)			
	Pénzforgalom nélküli bevételek								
	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0		Költségvetési kiadások:	0	0	0
852 021	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évf.)				852 021	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évf.)			
	Pénzforgalom nélküli bevételek								
	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0		Költségvetési kiadások:	0	0	0
862 102	Háziorvosi ügyeleti ellátás				862 102	Háziorvosi ügyeleti ellátás			
						Dologi- és egyéb folyó kiadások	340	340	328
	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0		Költségvetési kiadások:	340	340	328
873 012	Időskorúak átmeneti ellátása				873 012	Időskorúak átmeneti ellátása			
	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0		Dologi- és egyéb folyó kiadások	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0		Költségvetési kiadások:	0	0	0
882 111	Rendszeres szociális segély				882 111	Rendszeres szociális segély			
						Dologi- és egyéb folyó kiadások			
						Önkormányzat által folyósított ellátások	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0		Költségvetési kiadások:	0	0	0
882 112	Időskorúak járadéka				882 112	Időskorúak járadéka			
						Dologi- és egyéb folyó kiadások			
						Önkormányzat által folyósított ellátások			
	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0		Költségvetési kiadások:	0	0	0
882 113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon				882 113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon			
						Dologi- és egyéb folyó kiadások			
						Önkormányzat által folyósított ellátások			
	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0		Költségvetési kiadások:	0	0	0
882 114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás				882 114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás			
						Dologi- és egyéb folyó kiadások			
						Önkormányzat által folyósított ellátások	3 500	3 500	0
	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0		Költségvetési kiadások:	3 500	3 500	0
882 115	Ápolási díj alanyi jogon				882 115	Ápolási díj alanyi jogon			
						Munkaadókat terhelő járulékok			
						Dologi- és egyéb folyó kiadások			
						Önkormányzat által folyósított ellátások			
	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0		Költségvetési kiadások:	0	0	0
882 116	Ápolási díj méltányossági alapon				882 116	Ápolási díj méltányossági alapon			
						Munkaadókat terhelő járulékok	300	300	0
						Dologi- és egyéb folyó kiadások	20	20	119
						Önkormányzat által folyósított ellátások	900	900	5 523
	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0		Költségvetési kiadások:	1 220	1 220	5 642
882 117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás				882 117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás			

Monor Város Önkormányzat
2013. évi beszámoló

Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Teljesítés	Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Teljesítés
Szak- feladat	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat		Szak- feladat	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat	
	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0		Dologi- és egyéb folyó kiadások			
						Önkormányzat által folyósított ellátások			
	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0		Költségvetési kiadások:	0	0	0
882 118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				882 118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			
	Támogatásértékű működési bevétel	0	474	474		Dologi- és egyéb folyó kiadások			
						Önkormányzat által folyósított ellátások			
	Költségvetési bevételek összesen:	0	474	474		Költségvetési kiadások:	0	0	0
882119	Óvodáztatási támogatás				882119	Óvodáztatási támogatás			
						Dologi- és egyéb folyó kiadások			
						Önkormányzat által folyósított ellátások			
	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0		Költségvetési kiadások:	0	0	0
882 121	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás				882 121	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás			
						Dologi- és egyéb folyó kiadások	25	25	0
						Önkormányzat által folyósított ellátások	600	600	0
	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0		Költségvetési kiadások:	625	625	0
882 122	Átmeneti segély				882 122	Átmeneti segély			
						Dologi- és egyéb folyó kiadások	40	40	53
						Önkormányzat által folyósított ellátások	1 200	1 200	1 415
	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0		Költségvetési kiadások:	1 240	1 240	1 468
882 123	Temetési segély				882 123	Temetési segély			
						Dologi- és egyéb folyó kiadások	25	25	20
						Önkormányzat által folyósított ellátások	1 500	1 500	974
	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0		Költségvetési kiadások:	1 525	1 525	994
882 124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				882 124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			
						Dologi- és egyéb folyó kiadások	15	15	243
						Önkormányzat által folyósított ellátások	7 861	961	1 195
	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0		Költségvetési kiadások:	7 876	976	1 438
882 125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása				882 125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása			
	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0		Dologi- és egyéb folyó kiadások			
						Önkormányzat által folyósított ellátások			
	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0		Költségvetési kiadások:	0	0	0
882 202	Közgyógyellátás				882 202	Közgyógyellátás			
						Dologi- és egyéb folyó kiadások			
						Önkormányzat által folyósított ellátások	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0		Költségvetési kiadások:	0	0	0
882 203	Köztetetés				882 203	Köztetetés			
	Intézményi működési bevételek	0	0	368		Dologi- és egyéb folyó kiadások	0	0	0
						Önkormányzat által folyósított ellátások	1 200	1 200	748
	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	368		Költségvetési kiadások:	1 200	1 200	748
889 935	Otthonteremtési támogatás				889 935	Otthonteremtési támogatás			
	Támogatásértékű működési bevétel	0	1 328	1 448		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Költségvetési bevételek összesen:	0	1 328	1 448		Költségvetési kiadások:	0	0	0
889 936	Gyermektartásdíj megelőlegezése				889 936	Gyermektartásdíj megelőlegezése			
	Támogatásértékű működési bevétel	0	2 600	2 599		Dologi- és egyéb folyó kiadások			
						Önkormányzat által folyósított ellátások			

Monor Város Önkormányzat
2013. évi beszámoló

Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Teljesítés	Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Teljesítés
Szak-feladat	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat		Szak-feladat	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat	
	Költségvetési bevételek összesen:	0	2 600	2 599		Költségvetési kiadások:	0	0	0
890 441	Közcélú foglalkoztatás				890 441	Közcélú foglalkoztatás			
	Intézményi működési bevételek	0	0	0		Személyi juttatások	0	0	0
	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	16 196		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0		Dologi- és egyéb folyó kiadások			
	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	16 196		Költségvetési kiadások:	0	0	0
890 442	Bérpótló támogatás				890 442	Bérpótló támogatás			
	Támogatásértékű működési bevétel	0	47 717	29 051		Személyi juttatások	0	41 378	25 492
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok	0	6 339	3 478
	Költségvetési bevételek összesen:	0	47 717	29 051		Költségvetési kiadások:	0	47 717	28 970
890 444	Start-munka program - téli közfoglalkoztatás				890 444	Start-munka program - téli közfoglalkoztatás			
	Támogatásértékű működési bevétel					Személyi juttatások	0	0	6 848
	Pénzforgalom nélküli bevételek					Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	924
						Dologi- és egyéb folyó kiadások	0	0	320
	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0		Költségvetési kiadások:	0	0	8 092
900 400	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése				900 400	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése			
						Személyi juttatások	0	0	0
						Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
						Dologi- és egyéb folyó kiadások	0	650	1 975
						Támogatás-, tám.értékű működési kiadás			
						Működési célú pénzeszköz átadás	33 923	34 679	30 832
						Intézményi beruházási kiadások	0	0	677
	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0		Költségvetési kiadások:	33 923	35 329	33 484
910 123	Könyvtári szolgáltatások				910 123	Könyvtári szolgáltatások			
						Dologi- és egyéb folyó kiadások			
	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0		Költségvetési kiadások:	0	0	0
931 102	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése				931 102	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése			
						Működési célú pénzeszköz átadás	34 595	34 595	28 648
	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0		Költségvetési kiadások:	34 595	34 595	28 648
931 201	Versenysport-tevékenység és támogatása				931 201	Versenysport-tevékenység és támogatása			
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0		Támogatás-, tám.értékű működési kiadás			
						Működési célú pénzeszköz átadás	21 000	21 000	22 082
	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0		Költségvetési kiadások:	21 000	21 000	22 082
Mindösszesen					Mindösszesen				
	Intézményi működési bevételek	24 179	141 552	140 531		Személyi juttatások	24 149	67 987	53 524
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	466 000	466 000	460 805		Munkaadókat terhelő járulékok	6 357	13 347	12 013
						Előző évi előirányzat-maradvány, pm.átadás	0	0	0
	Önkormányzatok költségvetési támogatása	934 810	1 581 350	1 581 208		Támogatás-, tám.értékű működési kiadás	632 203	822 995	819 464
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	65 500	69 083	61 597		Működési célú pénzeszköz átadás	222 402	260 405	251 624
	Támogatásértékű működési bevétel	0	59 315	56 964		Dologi- és egyéb folyó kiadások	358 796	525 205	512 025
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	189 796	342 977	342 978		Önkormányzat által folyósított ellátások	16 761	9 861	9 855
	Működési c.pe.átvétel	1 000	1 440	1 440		Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 823	25 323	25 307
	Felhalmozási c.pe.átvétel	3 000	10 307	4 051		Felújítás	275 736	438 631	422 858
	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	48 210	48 157		Intézményi beruházási kiadások	101 208	181 084	193 616

Monor Város Önkormányzat
2013. évi beszámoló

Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

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

Monor Város Önkormányzat
2013. évi beszámoló

Monor Városi Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai

Adatok ezer forintban

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

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok ezer forintban

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

**Monor Város Önkormányzat
2013. évi beszámoló**

II./8.2. sz. melléklet

**Önállóan működő költségvetési szervek bevételei
és kiadásai intézményenként**

Adatok ezer forintban

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

Monor Város Önkormányzat
2013. évi beszámoló

II./8.2. sz. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei
és kiadásai intézményenként

Adatok ezer forintban

Cím Alcím	Intézmény Feladat megnevezése	170 Városi Könyvtár					130-170 Intézmények összesen				
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód. előirányzat	Teljesítés	Eltérés összeg	Index /100 % = U.m.ei./	Eredeti előirányzat	Utolsó mód. előirányzat	Teljesítés	Eltérés összeg	Index /100 % = U.m.ei./
I.	BEVÉTELEK										
1.1.1	Intézményi működési bevételek	2 540	2 925	2 836	-89	96,96	21 415	20 835	21 633	798	103,83
1.1.1.1	Intézmények egyéb sajátos bevételei	2 000	2 385	786	-1 599	32,96	17 500	16 920	15 013	-1 907	88,73
1.1.1.2	Továbbszámlázott szolg.bevételei	0	0	1 563	1 563	0,00	0	0	3 413	3 413	0,00
1.1.1.3	Kamatbevételek	0	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.1.1.4	Áfa bevételek, visszatérülések	540	540	487	-53	0,00	3 915	3 915	3 207	-708	81,92
1.1.3	Önkormányzatok kv-i támogatása	19 341	19 147	19 147	0	100,00	387 382	419 888	419 887	-1	100,00
1.1.3.1	Irányító szervtől kapott támogatás	0	-476	-476	0	100,00	94 824	94 259	94 268	9	100,01
1.1.3.2	Önkormányzatok kv-i támogatása	19 341	19 623	19 623	0	100,00	292 558	325 629	325 619	-10	100,00
1.1.4	Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	0	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.1.5	Támogatásértékű bevétel	0	103	103	0	0,00	0	123	123	0	100,00
1.1.5.1	Támogatásértékű működési bevétel	0	103	103	0	0,00	0	123	123	0	100,00
1.1.5.2	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.1.6	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.1.6.1	Működési célú pénzeszköztámvétel	0	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.1.6.2	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00
1.1.9	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	135	135	0	100,00	0	1 354	1 354	0	100,00
	1.1.1 Költségvetési bevételek összesen:	21 881	22 310	22 221	-89	99,60	408 797	442 200	442 997	797	100,18
1.1.3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0		0	0,00	0	0	-1	-1	0,00
	I. Bevételek összesen:	21 881	22 310	22 221	-89	99,60	408 797	442 200	442 996	796	100,18
II.	K I A D Á S O K										
2.1.1	Működési kiadások	21 881	22 310	22 107	-203	99,09	408 797	440 682	439 441	-1 241	99,72
2.1.1.1	Személyi juttatás	10 567	10 292	10 286	-6	99,94	258 244	275 746	275 759	13	100,00
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	2 697	2 567	2 567	0	100,00	66 067	73 387	73 570	183	100,25
2.1.1.3	Támogatás-, tám.ért.működési kiadás	0	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.1.4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.1.5	Dologi- és egyéb folyó kiadások	8 617	9 451	9 254	-197	97,92	70 906	75 710	74 478	-1 232	98,37
2.1.1.7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0,00	13 580	15 839	15 634	-205	98,71
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00	0	1 518	1 518	0	100,00
2.1.2.1	Felújítás	0	0	0	0	0,00	0	0	66	66	0,00
2.1.2.1.1	Épület felújítás	0	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.2.1.2	Gépek, berend.és felszer.felújítása	0	0		0	0,00	0	0	52	52	0,00
2.1.2.1.3	Járművek felújítása	0	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.2.1.4	Felújítás előzetesen felszám.áfája	0	0		0	0,00	0	0	14	14	0,00
2.1.2.2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0,00	0	1 518	1 452	-66	95,65
2.1.2.2.1	Immateriális javak vásárlása	0	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.2.2.2	Épület vásárlása, létesítése	0	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.2.2.3	Egyéb építmények vásárlása, létesít	0	0		0	0,00	0	62	0	-62	0,00
2.1.2.2.4	Gépek, berend.és felszer.vásárl., lét	0	0		0	0,00	0	1 133	1 143	10	100,88
2.1.2.2.5	Járművek vásárlása	0	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.2.2.6	Int.beruh.besz.árba beszám.áfája	0	0		0	0,00	0	323	309	-14	95,67
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	21 881	22 310	22 107	-203	99,09	408 797	442 200	440 959	-1 241	99,72
II.2.3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	-107	-107	0,00	0	0	346	346	0,00
	II. Kiadások összesen:	21 881	22 310	22 000	-310	98,61	408 797	442 200	441 305	-895	99,80
	Költségv.bev.és kiadások egyenl./I.1.1 - II.2.1/:	0	0	114			0	0	2 038		
	Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl./I.1.3 - II.2.3/:	0	0	107			0	0	-347		
	Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+":	0	0	221			0	0	1 691		

Monor Város Önkormányzat

2013. évi beszámoló

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

Adatok ezer forintban

Működési bevételek

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

Felhalmozási bevételek

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

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

Működési kiadások

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

Felhalmozási kiadások

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

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

Monor Város Önkormányzat
2013. évi beszámoló

Monor Város Önkormányzat 2013. évi közszolgálati létszámadatai

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

Monor Város Önkormányzat
2013. évi beszámoló

Monor Város Önkormányzat 2013. évi közszolgálati létszámadatai

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

Monor Város Önkormányzat
2013. évi beszámoló

Monor Város Önkormányzat 2013. évi közszolgálati létszámadatai

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

Monor Város Önkormányzat
2013. évi beszámoló

Hiteltörlesztések

Adatok ezer forintban

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

Teljesített közvetett támogatások

Adatok ezer forintban

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

Monor Város Önkormányzata
2013. évi beszámoló

Könyvviteli mérleg szerinti vagyonkimutatás

Adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző évi könyv szerinti állományi érték	Tárgyévi könyv szerinti	Index / %/	Tárgyévi könyv szerinti állományi érték									
					Ady Iskola	Jászai Iskola	Kossuth Iskola	Nemzető r Iskola	Kossuth Óvoda	Bölcsőde	Óndozási Központ	Könyvtár	Roma Önk.	Polg. Hivatal
I. Immateriális javak	1	11 470	6 421	56%	0	0	0	5	0	31	0	0	2 947	3 438
II. Tárgyi eszközök	2	9 589 984	9 427 952	98%	77 869	6 000	39 637	38 822	11 640	177 698	21 560	54 759	220 157	8 779 810
II./1. Törzsvagyon	3	9 222 970	8 127 008	88%	76 654	5 428	39 028	38 263	11 552	177 038	21 162	54 418	175 687	7 527 778
a./ Forgalomképtelen ingatlanok	4	7 926 070	6 806 693	86%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 806 693
1. Út-, híd-, járda-, alul- és felüljárók	5	6 474 764	2 436 442	38%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 436 442
2. Földterület	6	2 073	42 286	2040%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 286
3. Parkok-, játszóterek	7	249 593	241 607	97%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241 607
4. Folyók-, vízfolyások-, természetes- és mest.tavak	8	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Árvízvédelmi töltések-, belvízcsatornák	9	32 898	185 178	563%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 178
6. Egyéb ingatlanok	10	337 924	2 731 058	808%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 731 058
7. Folyamatban levő ingatlan beruházás, felújítás	11	828 818	1 170 122	141%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 170 122
b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	12	1 296 900	1 320 315	102%	76 654	5 428	39 028	38 263	11 552	177 038	21 162	54 418	175 687	721 085
1. Vízellátás közművei	13	769	183	24%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183
2. Szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés közművei	14	10 771	3 589	33%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 589
3. Távhőellátás	15	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Közművek védterületei	16	31 274	32 840	105%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 840
5. Intézmények ingatlanai	17	587 732	331 014	56%	34 374	2 744	29 368	18 376	7 027	168 352	9 942	32 004	0	28 827
6. Sportlétesítmények	18	928	839	90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839
7. AT földterületei és telkei	19	333 234	269 107	81%	42 280	2 684	9 660	19 887	4 525	8 686	11 220	22 414	0	147 751
8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	20	308 313	372 383	121%	0	0	0	0	0	0	0	0	175 687	196 696
9. Műemlékek	21	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Védett természeti területek	22	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Folyamatban levő ingatlan beruházás	23	23 879	310 360	1300%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310 360
II./2. Forgalomképes ingatlanok	24	247 745	1 256 501	507%	0	0	0	0	0	0	0	0	40 096	1 216 405
1. Telkek-, zártkerti- és külterületi földterületek	25	165 157	1 176 954	713%	0	0	0	0	0	0	0	0	40 096	1 136 858
2. Épületek	26	82 588	79 547	96%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 547
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	27	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II./3. Egyéb tárgyi eszközök	28	119 269	44 443	37%	1 215	572	609	559	88	660	398	341	4 374	35 627
1. Gépek-, berendezések-, felszerelések	29	105 518	43 980	42%	1 215	572	609	559	88	660	398	341	4 374	35 164
2. Járművek	30	13 751	463	3%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463
3. Képzőművészeti alkotások	31	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Beruházásra adott előlegek	32	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II./4. Beruházásra adott előlegek	33	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	34	180 780	202 655	112%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202 655
1. Tartós részesedés	35	66 300	66 300	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 300
2. Tartósan adott kölcsönök	36	113 770	135 876	119%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 876
3. Egyéb hosszú lejáratú követelések	37	710	479	67%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479
IV. Üzemelt.-re-, kez.-re átadott, konc.-ba adott eszközök	38	3 061 755	3 544 156	116%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 544 156
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	39	12 843 989	13 181 184	103%	77 869	6 000	39 637	38 827	11 640	177 729	21 560	54 759	223 104	12 530 059
I. Készletek	40	186	150	81%	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0
II. Követelések összesen	41	150 215	135 176	90%	6	0	0	2	0	7	21	0	26021	109119
1. Követelések áruszállításból, szolg.-ból (vevők)	42	17 163	47 852	279%	6	0	0	2	0	7	21	0	1993	45823

Monor Város Önkormányzata
2013. évi beszámoló

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző évi	Tárgyévi könyv	Index / %/	Tárgyévi könyv szerinti állományi érték									
		könyv szerinti	szerinti		/100 %-Előző év/	Ady Iskola	Jászai Iskola	Kossuth Iskola	Nemzetőr Iskola	Kossuth Óvoda	Bölcsőde	Gondozási Központ	Könyvtár	Roma Önk.
		állományi érték												
2. Adósok	43	66 728	50 948	76%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 948
3. Rövidlejáratú kölcsönök	44	866	759	88%	0	0	0	0	0	0	0	0	759	
4. Egyéb követelések	45	65 458	35 617	54%	0	0	0	0	0	0	0	24 028	11 589	
III. Értékpapírok	46	3 551	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Pénzeszközök	47	140 396	460 182	328%	52	0	0	0	0	23	175	86	30	459 816
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	48	29 729	60 030	202%	617	75	267	96	114	221	283	27	3 156	55 174
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	49	324 077	655 538	202%	675	75	267	98	114	401	479	113	29 207	624 109
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	50	13 168 066	13 836 722	105%	78 544	6 075	39 904	38 925	11 754	178 130	22 039	54 872	252 311	13 154 168

Könyvviteli mérleg szerinti vagyonkimutatás

Adatok ezer forintban

FORRÁSOK	Sorszám	Előző évi	Tárgyévi	Index / %/	Tárgyévi könyv szerinti állományi érték									
		könyv szerinti	könyv szerinti		/100 %-Előző év/	Kossuth Óvoda	Szivárvány Óvoda	Napsugár Óvoda	Tesz-Vesz Óvoda	Petőfi Óvoda	Bölcsőde	Gondozási Központ	Könyvtár	Polgármesteri Hivatal
		állományi érték												
D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	51	10 742 315	12 416 667	116%	77 354	5 786	39 196	38 328	11 414	177 253	19 562	54 174	246 700	11 746 900
I. Tartós tőke	52	9 725 579	9 748 693	100%	77 409	5 575	40 377	39 310	11 907	20 921	18 648	56 874	212 132	9 265 540
II. Tőkeváltozások	53	1 016 736	2 667 974	262%	-55	211	-1 181	-982	-493	156 332	914	-2 700	34 568	2 481 360
III. Értékelési tartalék	54	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	55	-130 367	502 648	-386%	669	75	267	96	114	244	458	113	2 913	497 699
I. Költségvetési tartalékok összesen	56	-130 367	502 648	-386%	669	75	267	96	114	244	458	113	2 913	497 699
1. Költségvetési tartalék elszámolása	57	-133 918	502 648	-375%	669	75	267	96	114	244	458	113	2 913	497 699
- Tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	58	-143 731	502 648	-350%	669	75	267	96	114	244	458	113	2 913	497 699
- Előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása	59	9 813	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Költségvetési pénzaradvány	60	3 551	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadási megtakarítás	61	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Költségvetési bevételi lemaradás	62	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Előirányzat-maradvány	63	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Vállalkozási tartalékok összesen	64	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Vállalkozási tartalék elszámolása	65	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása	66	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása	67	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Vállalkozási maradvány	68	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás	69	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Vállalkozási bevételi lemaradás	70	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	71	2 556 118	917 407	36%	521	214	441	501	226	633	2 019	585	2 698	909 569
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	72	1 913 646	761 680	40%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	761 680
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	73	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	74	1 654 877	340 863	21%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340 863
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	75	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Monor Város Önkormányzata
2013. évi beszámoló

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző évi	Tárgyévi könyv	Index / %/	Tárgyévi könyv szerinti állományi érték											
		könyv szerinti	szerinti		állományi érték	/100 %=Előző év/	Ady Iskola	Jászai Iskola	Kossuth Iskola	Nemzetőr Iskola	Kossuth Óvoda	Bölcsőde	Gondozási Központ	Könyvtár	Roma Onk.	Polg. Hivatal
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	76	258 769	420 817	163%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420 817
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek	77	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	78	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	79	629 741	138 163	22%	521	214	441	501	226	633	2 019	585	2 425	130 598		
1. Rövid lejáratú kölcsönök	80	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek	81	427 796	17 400	4%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 400	
- Likvid hitelek és a r.lej.műk.c.kötvénykibocsátások	82	291 312	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból	83	0	26 497	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 497	
- ebből: r.lej.műk.c.kötvénykibocsátások	84	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Kötelezetts.-ek áruszáll.-ból és szolg.-ból (szállítók)	83	108 526	56 871	52%	521	214	441	501	226	633	2 019	585	2 425	49 306		
- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	84	83 008	56 270	68%	521	214	441	501	226	633	2 019	585	1 824	49 306		
- t.évet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	85	25 518	601	2%	0	0	0	0	0	0	0	0	601	0		
5. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	86	93 419	37 395	40%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 395		
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek	87	88 987	32 665	37%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 665		
- felh.c.kötv.kib.-ból sz.tart.köv.évi törl.részlete	88	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- beruh., fejl.hitelek köv.évet terh.törl.részletei	89	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb hosszú lej.kötelezettségek köv.évi törlesztése	90	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- t.évi költségvetést terhelő röv.lej.kötelezettségek	91	2 206	2 855	129%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 855		
- egyéb különféle kötelezettsége	92	2 226	1 875	84%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 875		
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	93	12 731	17 564	138%	0	0	0	0	0	0	0	0	273	17 291		
1. Költségvetési passzív függő elszámolások	94	10 506	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	95	0	12 497	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	273	12 224		
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	96	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	97	2 225	5 067	228%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 067		

Törzsvagyon és vállalkozói vagyon változás (nettó érték)

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

Forgalmképtelen folyamatban lévő beruházások

1. ponthoz

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

Ingtalanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beruházás

1. ponthoz

tűzoltó laktanya	4 923
városközpont fejlesztése	526
KEOP-7.1.0 Monor ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése	7
Összesen:	5 455

mindösszesen 1. ponthoz

1 170 123

Korlátozottan forgalomképes befejezetlen beruházások

2. ponthoz

Kossuth Iskola bővítése	10 860
Petőfi Óvoda bővítése	47 796
Szennyvíztisztító telep	4 065
Városközpont fejlesztése	246 463
Gondozási Központ	1 176
Összesen:	310 360

beruházások mindösszesen

1 480 482

Könyvviteli mérlegben értékkel nem szereplő eszközök állománya

Adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK	0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya		Használaton kívüli eszközök állománya
	/e Ft/	/db/	/db/
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0	0
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	0	0	0
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
2. Gépek, berendezések és felszerelések			
3. Járművek			
4. Tenyészállatok			
5. Beruházások, felújítások			
6. Beruházásra adott előlegek			
7. Állami készletek, tartalékok			
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
1. Egyéb tartós részesedés			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
3. Tartósan adott kölcsön			
4. Hosszú lejáratú bankbetétek			
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések			
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök			
B) FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0
II. Követelések			
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)			
2. Adósok			
3. Egyéb követelések			
- ebből a mérlegfordulónapot követő egy évben belül esedékes részlet			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	0	0	0

Könyvviteli mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek állománya

Adatok ezer forintban

Kötelezettségek megnevezése	Összesen	- ebből:	
		kezeségvállalással kapcsolatos függő kötelezettség	garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség
I Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
6. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek			
II Rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0
4. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek			
- ebből: iparüzési adó feltöltési miatti kötelezettsége			
- ebből: helyi adó túlfizetés			
- ebből: egyéb hosszúlejáratú kötelezettség következő évet terhelő részei (LTP kedvezményes kiegyenlítés)			
- ebből: tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettség			
Összesen:	0	0	0

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

Adatok ezer forintban

E S Z K Ö Z Ö K		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		12 843 989	0	12 843 989	13 181 184	0	13 181 184
I.	Immateriális javak	11 470	0	11 470	6 421	0	6 421
II.	Tárgyi eszközök	9 589 984	0	9 589 984	9 427 952	0	9 427 952
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	180 780	0	180 780	202 655	0	202 655
IV.	Üzemelt.-re, kezelésre átadott eszk.	3 061 755	0	3 061 755	3 544 156	0	3 544 156
B.) FORGÓESZKÖZÖK		324 077	0	324 077	655 538	0	655 538
I.	Készletek	186	0	186	150	0	150
II.	Követelések	150 215	0	150 215	135 176	0	135 176
III.	Értékpapírok	3 551	0	3 551	0	0	0
IV.	Pénzeszközök	140 396	0	140 396	460 182	0	460 182
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	29 729	0	29 729	60 030	0	60 030
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		13 168 066	0	13 168 066	13 836 722	0	13 836 722
F O R R Á S O K		Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
D.) SAJÁT TŐKE		10 742 315	0	10 742 315	12 416 667	0	12 416 667
1.	Induló tőke	9 725 579	0	9 725 579	9 748 693	0	9 748 693
2.	Tőkeváltozások	1 016 736	0	1 016 736	2 667 974	0	2 667 974
3.	Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0
E.) TARTALÉKOK		-130 367	0	-130 367	502 648	0	502 648
I.	Költségvetési tartalékok	-130 367	0	-130 367	502 648	0	502 648
II.	Vállalkozási tartalékok	0	0	0	0	0	0
F.) KÖTELEZETTSÉGEK		2 556 118	0	2 556 118	917 407	0	917 407
I.	Hosszúlejáratú kötelezettségek	1 913 646	0	1 913 646	761 680	0	761 680
II.	Rövidlejáratú kötelezettségek	629 741	0	629 741	138 163	0	138 163
III.	Egyéb passzív pü.-i elszámolások	12 731	0	12 731	17 564	0	17 564
FORRÁSOK ÖSSZESEN:		13 168 167	0	13 168 066	13 836 722	0	13 836 722

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS

Adatok ezer forintban

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

Monor Város Önkormányzata
2013. évi beszámoló

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY - KIMUTATÁS

Adatok ezer forintban

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

Monor Város Önkormányzata
2013. évi éves beszámoló

EGYSZERŰSÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁS

Adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
2.	2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0	0	0	0	0	0
3.	3. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
4.	A. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei	0	0	0	0	0	0
5.	4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	0	0	0	0	0	0
6.	5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	0	0	0	0	0	0
7.	6. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
8.	B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-)	0	0	0	0	0	0
9.	C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)	0	0	0	0	0	0
10.	7. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)	0	0	0	0	0	0
11.	8. Alaptevékenység ellátására felhasznált tárgyévi eredmény (-)	0	0	0	0	0	0
12.	Pénzforgalmi maradvány külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel	0	0	0	0	0	0
13.	D. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi maradványa (C-7-8+/-9)	0	0	0	0	0	0
14.	E. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
15.	E. Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E)	0	0	0	0	0	0

EGYÉB TARTÓS RÉSZESEDÉSEK
2013.év december 31-én

Adatok ezer forintban

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

Pályázati forrásból megvalósuló beruházások

Beruházás megnevezés	Forrás		Teljes összeg	Megjegyzés /pályázat döntési helyzete/ - 2010. évi			2011. évi			2012. évi			2013 évi			2014 - 2015. évi várható		Összesen	
	Támogatás	Önerő			kifizetés	ebből: támogatás	leutalt támogatás	kifizetés	ebből: támogatás	leutalt támogatás	kifizetés	ebből: támogatás	leutalt támogatás	kifizetés	ebből: támogatás	leutalt támogatás	kifizetés	ebből: támogatás	kifizetés	ebből: támogatás