

## Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

### 9/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete

#### Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdés (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

#### 1. §

##### A RENDELET HATÁLYA

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire.

#### 2. §

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <i>költségvetési bevételi összegét</i> | <b>4.292.784.555.- Ft-ban</b> |
| <i>finanszírozási bevételét</i>        | <b>3.808.292.063.- Ft-ban</b> |
| <i>költségvetési kiadási összegét</i>  | <b>3.065.434.087.- Ft-ban</b> |
| <i>finanszírozási kiadását</i>         | <b>4.419.462.109.- Ft-ban</b> |

h a g y j a j ó v á.

#### 3. §

(1) Az Önkormányzat és intézményei bevételeit forrásonként részletezve a 2.számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(2) Az Önkormányzat és intézményei kiadásainak kiemelt előirányzatait a 2.számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

#### 4. §

Az Önkormányzat bevételeit és ezen belül a 2018. évi önkormányzat működési támogatások összegét a 3. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

#### 5. §

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesítését **1.551.116.509 forint** összegben, valamint annak célonkénti részletezését a 4. számú melléklet szerint fogadja el.

#### 6. §

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

|                         |                         |                        |                         |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| Működési bevételei:     | <b>6.012.519.673 Ft</b> | Működési kiadásai:     | <b>5.887.848.531 Ft</b> |
| Felhalmozási bevételei: | <b>2.088.556.945 Ft</b> | Felhalmozási kiadásai: | <b>1.597.047.664 Ft</b> |

---

|                           |                         |                          |                         |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Bevétel főösszege:</b> | <b>8.101.076.618 Ft</b> | <b>Kiadás főösszege:</b> | <b>7.484.896.196 Ft</b> |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|

**7. §**

Az Önkormányzat 2018. évi hitel törlesztésének teljesítését a Képviselő-testület a 11. számú melléklet szerint **0 forint** főösszegben fogadja el.

**8. §**

Az Önkormányzat 2018. évi mérleg kimutatását a 14.a. számú melléklet szerint fogadja el. Előző évi mérleg főösszeg: **13.977.171.583 Ft**, 2018. évi mérleg főösszeg: **15.113.216.860 Ft**.

**9. §**

Az Önkormányzat 2018. évi maradványkimutatását a 14.b. számú melléklet szerint **616.180.422 forint** összegben fogadja el.

**10. §**

Az Önkormányzat 2018. évi eredménykimutatását a 14.c. számú melléklet szerint **965.374.730 forint** összegben fogadja el.

**11. §**

Az Önkormányzat az EU-s pályázatok 2018. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 15. számú melléklet alapján fogadja el.

**12. §****ZÁRÓRENDELKEZÉSEK**

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

**Monor, 2019. május 30.**

**dr. Zsombok László**  
polgármester

**dr. Urbán Hajnalka**  
jegyző

**Monor Város Önkormányzat**  
**2018. évi éves költségvetési beszámoló**

Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Adatok forintban

| Cím  | 100 Monor Város Önkormányzata                          | Eredeti előirányzat  | Utolsó módosított előirányzat | Teljesítés 2018.I-IV.név | Index /100 % = U.mód.ei./ | Eltérés /U.mód.ei. - Telj./ |
|--|--|----------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Alcím  | Feladat megnevezése                                    |                      |                               |                          |                           |                             |
| <b>I. BEVÉTELEK</b>  |  |                      |                               |                          |                           |                             |
| 1.1  | Működési célú támogatások ÁHT-on belülről              | 1 368 610 371        | 1 528 843 462                 | 1 528 843 462            | 100,00                    | 0                           |
| 1.2  | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről          | 204 893 099          | 497 869 250                   | 497 869 250              | 100,00                    | 0                           |
| 1.3  | Közhatalmi bevételek                                   | 535 901 000          | 607 451 427                   | 607 451 427              | 100,00                    | 0                           |
| 1.4  | Működési bevételek                                     | 169 081 592          | 520 168 635                   | 527 991 448              | 101,50                    | 7 822 813                   |
| 1.5  | Felhalmozási bevételek                                 | 36 200 000           | 1 155 361 500                 | 1 126 873 572            | 97,53                     | -28 487 928                 |
| 1.6  | Működési célú átvett pénzeszközök                      | 1 000 000            | 3 745 396                     | 3 745 396                | 100,00                    | 0                           |
| 1.7  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                  | 0                    | 10 000                        | 10 000                   | 0,00                      | 0                           |
| <b>B 1-7</b>   | <b>I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:</b>      | <b>2 315 686 062</b> | <b>4 313 449 670</b>          | <b>4 292 784 555</b>     | <b>99,52</b>              | <b>-20 665 115</b>          |
| 1.8.1.1  | Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről                | 0                    | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 1.8.1.2  | Belföldi értékpapírok bevételei                        | 0                    | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 1.8.1.3  | Maradvány igénybevétele                                | 305 435 000          | 463 804 123                   | 463 804 123              | 100,00                    | 0                           |
| 1.8.1.4  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                | 0                    | 3 934 628                     | 50 487 940               | 0,00                      | 46 553 312                  |
| <b>1.8.1.6</b>   | <b>Központi-, irányítószervi támogatás</b>             | <b>947 291 701</b>   | <b>993 794 198</b>            | <b>993 794 198</b>       | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    |
| 1.8.1.6.1  | Irányító szervtől kapott támogatás                     | 183 114 014          | 203 544 813                   | 203 544 813              | 100,00                    | 0                           |
| 1.8.1.6.2  | Központi támogatás átadás                              | 764 177 687          | 790 249 385                   | 790 249 385              | 100,00                    | 0                           |
| 1.8.1.7  | Lekötött bankbetétek megszüntetése                     | 0                    | 3 294 000 000                 | 3 294 000 000            | 100,00                    | 0                           |
|  | - Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció       | -947 291 701         | -993 794 198                  | -993 794 198             | 100,00                    | 0                           |
| <b>B 8</b>   | <b>I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:</b>        | <b>305 435 000</b>   | <b>3 761 738 751</b>          | <b>3 808 292 063</b>     | <b>101,24</b>             | <b>46 553 312</b>           |
|  | <b>I. Bevételek mindösszesen:</b>                      | <b>2 621 121 062</b> | <b>8 075 188 421</b>          | <b>8 101 076 618</b>     | <b>100,32</b>             | <b>25 888 197</b>           |
| <b>II. KIADÁSOK</b>  |  |                      |                               |                          |                           |                             |
| <b>2.1.1</b>   | <b>Működési kiadások</b>                               | <b>2 491 416 943</b> | <b>3 812 890 478</b>          | <b>2 543 236 423</b>     | <b>66,70</b>              | <b>1 269 654 055</b>        |
| 2.1.1.1  | Személyi juttatások                                    | 808 770 348          | 948 542 640                   | 947 193 884              | 99,86                     | 1 348 756                   |
| 2.1.1.2  | Munkaadót terhelő járulékok                            | 161 544 086          | 184 839 705                   | 184 593 597              | 99,87                     | 246 108                     |
| 2.1.1.3  | Dologi kiadások  | 459 987 580          | 832 914 797                   | 815 817 107              | 97,95                     | 17 097 690                  |
| 2.1.1.4  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                         | 27 027 000           | 34 107 258                    | 21 877 312               | 64,14                     | 12 229 946                  |
| <b>2.1.1.5</b>   | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                    | <b>1 034 087 929</b> | <b>1 812 486 078</b>          | <b>573 754 523</b>       | <b>31,66</b>              | <b>1 238 731 555</b>        |
| 2.1.1.5.1  | Elvonások  | 0                    | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 2.1.1.5.2  | Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülről             | 0                    | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 2.1.1.5.3  | Működési célú támogatások ÁHT-on belülről              | 115 614 000          | 166 588 569                   | 166 588 569              | 100,00                    | 0                           |
| 2.1.1.5.4  | Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülről             | 0                    | 3 000 000                     | 3 000 000                | 100,00                    | 0                           |
| 2.1.1.5.5  | Működési célú támogatások ÁHT-on kívülről              | 400 268 000          | 404 165 954                   | 404 165 954              | 100,00                    | 0                           |
| 2.1.1.5.6  | Tartalékok   | 518 205 929          | 1 238 731 555                 | 0                        | 0,00                      | 1 238 731 555               |
| <b>2.1.2</b>   | <b>Felhalmozási kiadások</b>                           | <b>129 704 119</b>   | <b>918 362 760</b>            | <b>522 197 664</b>       | <b>56,86</b>              | <b>396 165 096</b>          |
| 2.1.2.1  | Beruházási kiadások                                    | 27 284 852           | 348 324 714                   | 77 477 776               | 22,24                     | 270 846 938                 |
| 2.1.2.2  | Felújítás  | 102 419 267          | 537 539 651                   | 437 221 493              | 81,34                     | 100 318 158                 |
| <b>2.1.2.3</b>   | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                | <b>0</b>             | <b>32 498 395</b>             | <b>7 498 395</b>         | <b>23,07</b>              | <b>25 000 000</b>           |
| 2.1.2.3.1  | Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on belülről       | 0                    | 25 239 804                    | 239 804                  | 0,95                      | 25 000 000                  |
| 2.1.2.3.2  | Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on kívülről       | 0                    | 7 258 591                     | 7 258 591                | 100,00                    | 0                           |
| <b>K 1-8</b>   | <b>II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:</b>         | <b>2 621 121 062</b> | <b>4 731 253 238</b>          | <b>3 065 434 087</b>     | <b>64,79</b>              | <b>1 665 819 151</b>        |
| 2.2.1.1  | Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülről             | 0                    | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 2.2.1.2  | Belföldi értékpapírok kiadásai                         | 0                    | 0                             | 1 074 850 000            | 0,00                      | -1 074 850 000              |
| 2.2.1.4  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0                    | 49 935 183                    | 50 612 109               | 101,36                    | -676 926                    |
| <b>2.2.1.5</b>   | <b>Központi, ir.szervi támogatások folyósítása</b>     | <b>947 291 701</b>   | <b>993 794 198</b>            | <b>993 794 198</b>       | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    |
| 2.2.1.5.1  | Irányító szervi támogatások folyósítása                | 183 114 014          | 203 544 813                   | 203 544 813              | 100,00                    | 0                           |
| 2.2.1.5.2  | Központi támogatások folyósítása                       | 764 177 687          | 790 249 385                   | 790 249 385              | 100,00                    | 0                           |
| 2.2.1.6  | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése        | 0                    | 3 294 000 000                 | 3 294 000 000            | 100,00                    | 0                           |
|  | - Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció     | -947 291 701         | -993 794 198                  | -993 794 198             | 100,00                    | 0                           |
| <b>K 9</b>   | <b>II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:</b>           | <b>0</b>             | <b>3 343 935 183</b>          | <b>4 419 462 109</b>     | <b>132,16</b>             | <b>-1 075 526 926</b>       |
|  | <b>II. Kiadások mindösszesen:</b>                      | <b>2 621 121 062</b> | <b>8 075 188 421</b>          | <b>7 484 896 196</b>     | <b>92,69</b>              | <b>590 292 225</b>          |
| Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:     |  | -305 435 000         | -417 803 568                  | 1 227 350 468            |                           | 1 645 154 036               |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8 - II.2.2/: |  | 305 435 000          | 417 803 568                   | -611 170 046             |                           | -1 028 973 614              |
| <b>Egyenlegek egyenlege /I. - II./:</b>                          |  | <b>0</b>             | <b>0</b>                      | <b>616 180 422</b>       |                           | <b>616 180 422</b>          |
| <small>(ha "0": forráshiány, ha "0": forrástöbblet)</small>      |  |                      |                               |                          |                           |                             |

Monor Város Önkormányzat  
2018. évi éves költségvetési beszámoló

Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege  
intézményenként

Adatok forintban

| Cím  | Intézmény  | 110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai |                               |                          |                           |                             | 120 Monori Polgármesteri Hivatal |                               |                          |                           |                             |
|--|--|---|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|  |  | Eredeti előirányzat                       | Utolsó módosított előirányzat | Teljesítés 2018.I-IV.név | Index /100 % = U.mód.ei./ | Eltérés /U.mód.et. - Telj./ | Eredeti előirányzat              | Utolsó módosított előirányzat | Teljesítés 2018.I-IV.név | Index /100 % = U.mód.ei./ | Eltérés /U.mód.et. - Telj./ |
| 1  | 2  | 3   | 4                             | 5                        | 6                         | 7                           | 8                                | 9                             | 10                       | 11                        | 12                          |
| <b>I.</b>  | <b>BEVÉTELEK</b>                                   |   |                               |                          |                           |                             |                                  |                               |                          |                           |                             |
| 1.1  | Működési célú támogatások ÁHT-on belülről          | 1 344 784 386                             | 1 497 485 219                 | 1 497 485 219            | 100,00                    | 0                           | 7 536 000                        | 13 336 457                    | 13 336 457               | 100,00                    | 0                           |
| 1.2  | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről      | 204 893 099                               | 497 792 511                   | 497 792 511              | 100,00                    | 0                           | 0                                | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 1.3  | Közhatalmi bevételek                               | 535 701 000                               | 604 343 927                   | 604 343 927              | 100,00                    | 0                           | 200 000                          | 3 107 500                     | 3 107 500                | 100,00                    | 0                           |
| 1.4  | Működési bevételek                                 | 147 971 142                               | 487 376 091                   | 495 198 904              | 101,61                    | 7 822 813                   | 9 414 397                        | 13 232 988                    | 13 232 988               | 100,00                    | 0                           |
| 1.5  | Felhalmozási bevételek                             | 36 200 000                                | 1 155 361 500                 | 1 126 873 572            | 97,53                     | -28 487 928                 | 0                                | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 1.6  | Működési célú átvett pénzeszközök                  | 1 000 000                                 | 3 745 396                     | 3 745 396                | 100,00                    | 0                           | 0                                | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 1.7  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök              | 0   | 10 000                        | 10 000                   | 0,00                      | 0                           | 0                                | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| <b>B 1-7</b>   | <b>I.1.1 - I.7 Költségvetési bevételek össz.:</b>  | <b>2 270 549 627</b>                      | <b>4 246 114 644</b>          | <b>4 225 449 529</b>     | <b>99,51</b>              | <b>-20 665 115</b>          | <b>17 150 397</b>                | <b>29 676 945</b>             | <b>29 676 945</b>        | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    |
| 1.8.1.1  | Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről             | 0   | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                                | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 1.8.1.2  | Belföldi értékpapírok bevételei                    | 0   | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                                | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 1.8.1.3  | Maradvány igénybevétele                            | 305 435 000                               | 455 278 207                   | 455 278 207              | 100,00                    | 0                           | 0                                | 4 335 296                     | 4 335 296                | 100,00                    | 0                           |
| 1.8.1.4  | Államháztartáson belüli megelőlegezések            | 0   | 3 934 628                     | 50 487 940               | 0,00                      | 46 553 312                  | 0                                | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| <b>1.8.1.6</b>   | <b>Központi-, irányítószervi támogatás</b>         | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                    | <b>281 490 000</b>               | <b>297 279 484</b>            | <b>297 279 484</b>       | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    |
| 1.8.1.6.1  | Irányító szervtől kapott támogatás                 | 0   | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 99 480 800                       | 108 270 441                   | 108 270 441              | 100,00                    | 0                           |
| 1.8.1.6.2  | Központi támogatás átadás                          | 0   | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 182 009 200                      | 189 009 043                   | 189 009 043              | 100,00                    | 0                           |
| 1.8.1.7  | Lekötött bankbetétek megszüntetése                 | 0   | 3 294 000 000                 | 3 294 000 000            | 0,00                      | 0                           | 0                                | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
|  | <b>I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:</b>    | <b>305 435 000</b>                        | <b>3 753 212 835</b>          | <b>3 799 766 147</b>     | <b>101,24</b>             | <b>46 553 312</b>           | <b>281 490 000</b>               | <b>301 614 780</b>            | <b>301 614 780</b>       | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    |
|  | <b>I. Bevételek mindösszesen:</b>                  | <b>2 575 984 627</b>                      | <b>7 999 327 479</b>          | <b>8 025 215 676</b>     | <b>100,32</b>             | <b>25 888 197</b>           | <b>298 640 397</b>               | <b>331 291 725</b>            | <b>331 291 725</b>       | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    |
| <b>II.</b>   | <b>KIADÁSOK</b>                                    |   |                               |                          |                           |                             |                                  |                               |                          |                           |                             |
| <b>2.1.1</b>   | <b>Működési kiadások</b>                           | <b>1 501 528 807</b>                      | <b>2 749 182 278</b>          | <b>1 490 434 211</b>     | <b>54,21</b>              | <b>1 258 748 067</b>        | <b>296 100 397</b>               | <b>328 259 677</b>            | <b>323 060 849</b>       | <b>98,42</b>              | <b>5 198 828</b>            |
| 2.1.1.1  | Személyi juttatások                                | 95 773 036                                | 188 345 921                   | 186 997 165              | 99,28                     | 1 348 756                   | 209 936 417                      | 227 741 836                   | 227 741 836              | 100,00                    | 0                           |
| 2.1.1.2  | Munkaadót terhelő járulékok                        | 19 613 905                                | 28 654 768                    | 28 408 660               | 99,14                     | 246 108                     | 39 233 980                       | 46 994 153                    | 46 994 153               | 100,00                    | 0                           |
| 2.1.1.3  | Dologi kiadások                                    | 326 426 937                               | 693 321 142                   | 686 953 170              | 99,08                     | 6 367 972                   | 45 530 000                       | 46 472 608                    | 41 450 050               | 89,19                     | 5 022 558                   |
| 2.1.1.4  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                     | 27 027 000                                | 27 056 178                    | 15 002 502               | 55,45                     | 12 053 676                  | 0                                | 7 051 080                     | 6 874 810                | 97,50                     | 176 270                     |
| <b>2.1.1.5</b>   | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                | <b>1 032 687 929</b>                      | <b>1 811 804 269</b>          | <b>573 072 714</b>       | <b>31,63</b>              | <b>1 238 731 555</b>        | <b>1 400 000</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                    |
| 2.1.1.5.1  | Elvonások  | 0   | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                                | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 2.1.1.5.2  | Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülről         | 0   | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                                | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 2.1.1.5.3  | Működési célú támogatások ÁHT-on belülről          | 114 214 000                               | 165 906 760                   | 165 906 760              | 100,00                    | 0                           | 1 400 000                        | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 2.1.1.5.4  | Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülről         | 0   | 3 000 000                     | 3 000 000                | 0,00                      | 0                           | 0                                | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 2.1.1.5.5  | Működési célú támogatások ÁHT-on kívülről          | 400 268 000                               | 404 165 954                   | 404 165 954              | 100,00                    | 0                           | 0                                | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 2.1.1.5.6  | Tartalékok   | 518 205 929                               | 1 238 731 555                 | 0                        | 0,00                      | 1 238 731 555               | 0                                | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| <b>2.1.2</b>   | <b>Felhalmozási kiadások</b>                       | <b>127 164 119</b>                        | <b>912 415 820</b>            | <b>516 250 724</b>       | <b>56,58</b>              | <b>396 165 096</b>          | <b>2 540 000</b>                 | <b>3 032 048</b>              | <b>3 032 048</b>         | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    |
| 2.1.2.1  | Beruházási kiadások                                | 24 998 852                                | 342 377 774                   | 71 530 836               | 20,89                     | 270 846 938                 | 2 286 000                        | 3 032 048                     | 3 032 048                | 100,00                    | 0                           |
| 2.1.2.2  | Felújítás  | 102 165 267                               | 537 539 651                   | 437 221 493              | 81,34                     | 100 318 158                 | 254 000                          | 0                             | 0                        | #####                     | 0                           |
| <b>2.1.2.3</b>   | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>            | <b>0</b>                                  | <b>32 498 395</b>             | <b>7 498 395</b>         | <b>23,07</b>              | <b>25 000 000</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                    |
| 2.1.2.3.1  | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on b-re    | 0   | 25 239 804                    | 239 804                  | 0,95                      | 25 000 000                  | 0                                | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 2.1.2.3.2  | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on k-re    | 0   | 7 258 591                     | 7 258 591                | 100,00                    | 0                           | 0                                | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
|  | <b>II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:</b>     | <b>1 628 692 926</b>                      | <b>3 661 598 098</b>          | <b>2 006 684 935</b>     | <b>54,80</b>              | <b>1 654 913 163</b>        | <b>298 640 397</b>               | <b>331 291 725</b>            | <b>326 092 897</b>       | <b>98,43</b>              | <b>5 198 828</b>            |
| 2.2.1.1  | Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre           | 0   | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                                | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 2.2.1.2  | Belföldi értékpapírok kiadásai                     | 0   | 0                             | 1 074 850 000            | 0,00                      | -1 074 850 000              | 0                                | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 2.2.1.4  | ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése       | 0   | 49 935 183                    | 50 612 109               | 101,36                    | -676 926                    | 0                                | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| <b>2.2.1.5</b>   | <b>Központi, ir.szervi támogatások folyósítása</b> | <b>947 291 701</b>                        | <b>993 794 198</b>            | <b>993 794 198</b>       | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                    |
| 2.2.1.5.1  | Irányító szervi támogatások folyósítása            | 183 114 014                               | 203 544 813                   | 203 544 813              | 100,00                    | 0                           | 0                                | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 2.2.1.5.2  | Központi támogatások folyósítása                   | 764 177 687                               | 790 249 385                   | 790 249 385              | 100,00                    | 0                           | 0                                | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 2.2.1.6  | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése    | 0   | 3 294 000 000                 | 3 294 000 000            | 0,00                      | 0                           | 0                                | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
|  | <b>II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:</b>       | <b>947 291 701</b>                        | <b>4 337 729 381</b>          | <b>5 413 256 307</b>     | <b>124,79</b>             | <b>-1 075 526 926</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                    |
|  | <b>II. Kiadások mindösszesen:</b>                  | <b>2 575 984 627</b>                      | <b>7 999 327 479</b>          | <b>7 419 941 242</b>     | <b>92,76</b>              | <b>579 386 237</b>          | <b>298 640 397</b>               | <b>331 291 725</b>            | <b>326 092 897</b>       | <b>98,43</b>              | <b>5 198 828</b>            |
| Költségvetés bevételei és kiadások egyenl. / (I.1.1-1.7.) - II.2.1/:                 |  | 641 856 701                               | 584 516 546                   | 2 218 764 594            |                           | 1 634 248 048               | -281 490 000                     | -301 614 780                  | -296 415 952             |                           |                             |
| Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:                                  |  | -641 856 701                              | -584 516 546                  | -1 613 490 160           |                           | -1 028 973 614              | 281 490 000                      | 301 614 780                   | 301 614 780              |                           |                             |
| <b>Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "+": forráshány, ha "+": forrás többlet):</b> |  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                      | <b>605 274 434</b>       |                           | <b>605 274 434</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      | <b>5 198 828</b>         |                           |                             |

**Monor Város Önkormányzat**  
**2018. évi éves költségvetési beszámoló**

**Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege**  
**intézményenként**

Adatok forintban

| Cím   | Intézmény  | 130-160 Önállóan működő költségvetési szervek |                               |                          |                          |                             | 100 Monor Város Önkormányzata összesen |                               |                          |                          |                             |
|---|--|---|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
|   |  | Eredeti előirányzat                           | Utolsó módosított előirányzat | Teljesítés 2018.I-IV.név | Index /100% = U.mód.ei./ | Eltérés /U.mód.ei. - Telj./ | Eredeti előirányzat                    | Utolsó módosított előirányzat | Teljesítés 2018.I-IV.név | Index /100% = U.mód.ei./ | Eltérés /U.mód.ei. - Telj./ |
| 1   | 2  | 13  | 14                            | 15                       | 16                       | 17                          | 18                                     | 19                            | 20                       | 21                       | 22                          |
| <b>I.</b>   | <b>BEVÉTELEK</b>                                   |   |                               |                          |                          |                             |  |                               |                          |                          |                             |
| 1.1   | Működési célú támogatások ÁHT-on belülről          | 16 289 985                                    | 18 021 786                    | 18 021 786               | 100,00                   | 0                           | 1 368 610 371                          | 1 528 843 462                 | 1 528 843 462            | 100,00                   | 0                           |
| 1.2   | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről      | 0   | 76 739                        | 76 739                   | 0,00                     | 0                           | 204 893 099                            | 497 869 250                   | 497 869 250              | 100,00                   | 0                           |
| 1.3   | Közhatalmi bevételek                               | 0   | 0                             | 0                        | 0,00                     | 0                           | 535 901 000                            | 607 451 427                   | 607 451 427              | 100,00                   | 0                           |
| 1.4   | Működési bevételek                                 | 11 696 053                                    | 19 559 556                    | 19 559 556               | 100,00                   | 0                           | 169 081 592                            | 520 168 635                   | 527 991 448              | 101,50                   | 7 822 813                   |
| 1.5   | Felhalmozási bevételek                             | 0   | 0                             | 0                        | 0,00                     | 0                           | 36 200 000                             | 1 155 361 500                 | 1 126 873 572            | 97,53                    | -28 487 928                 |
| 1.6   | Működési célú átvett pénzeszközök                  | 0   | 0                             | 0                        | 0,00                     | 0                           | 1 000 000                              | 3 745 396                     | 3 745 396                | 100,00                   | 0                           |
| 1.7   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök              | 0   | 0                             | 0                        | 0,00                     | 0                           | 0                                      | 10 000                        | 10 000                   | 0,00                     | 0                           |
| <b>B 1-7</b>  | <b>I.1.1 - I.7 Költségvetési bevételek össz.:</b>  | <b>27 986 038</b>                             | <b>37 658 081</b>             | <b>37 658 081</b>        | <b>100,00</b>            | <b>0</b>                    | <b>2 315 686 062</b>                   | <b>4 313 449 670</b>          | <b>4 292 784 555</b>     | <b>99,52</b>             | <b>-20 665 115</b>          |
| 1.8.1.1   | Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről             | 0   | 0                             | 0                        | 0,00                     | 0                           | 0                                      | 0                             | 0                        | 0,00                     | 0                           |
| 1.8.1.2   | Belföldi értékpapírok bevételei                    | 0   | 0                             | 0                        | 0,00                     | 0                           | 0                                      | 0                             | 0                        | 0,00                     | 0                           |
| 1.8.1.3   | Maradvány igénybevétele                            | 0   | 4 190 620                     | 4 190 620                | 100,00                   | 0                           | 305 435 000                            | 463 804 123                   | 463 804 123              | 100,00                   | 0                           |
| 1.8.1.4   | Államháztartáson belüli megelőlegezések            | 0   | 0                             | 0                        | 0,00                     | 0                           | 0                                      | 3 934 628                     | 50 487 940               | 1 283,17                 | 46 553 312                  |
| <b>1.8.1.6</b>  | <b>Központi-, irányítószervi támogatás</b>         | <b>665 801 701</b>                            | <b>696 514 714</b>            | <b>696 514 714</b>       | <b>100,00</b>            | <b>0</b>                    | <b>947 291 701</b>                     | <b>993 794 198</b>            | <b>993 794 198</b>       | <b>100,00</b>            | <b>0</b>                    |
| 1.8.1.6.1   | Irányító szervtől kapott támogatás                 | 83 633 214                                    | 95 274 372                    | 95 274 372               | 100,00                   | 0                           | 183 114 014                            | 203 544 813                   | 203 544 813              | 100,00                   | 0                           |
| 1.8.1.6.2   | Központi támogatás átadás                          | 582 168 487                                   | 601 240 342                   | 601 240 342              | 100,00                   | 0                           | 764 177 687                            | 790 249 385                   | 790 249 385              | 100,00                   | 0                           |
| 1.8.1.7   | Lekötött bankbetétek megszüntetése                 | 0   | 0                             | 0                        | 0,00                     | 0                           | 0                                      | 3 294 000 000                 | 3 294 000 000            | 100,00                   | 0                           |
|   | <b>I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:</b>    | <b>665 801 701</b>                            | <b>700 705 334</b>            | <b>700 705 334</b>       | <b>100,00</b>            | <b>0</b>                    | <b>1 252 726 701</b>                   | <b>4 755 532 949</b>          | <b>4 802 086 261</b>     | <b>100,98</b>            | <b>46 553 312</b>           |
|   | <b>I. Bevételek mindösszesen:</b>                  | <b>693 787 739</b>                            | <b>738 363 415</b>            | <b>738 363 415</b>       | <b>100,00</b>            | <b>0</b>                    | <b>3 568 412 763</b>                   | <b>9 068 982 619</b>          | <b>9 094 870 816</b>     | <b>100,29</b>            | <b>25 888 197</b>           |
| <b>II.</b>  | <b>KIADÁSOK</b>                                    |   |                               |                          |                          |                             |  |                               |                          |                          |                             |
| <b>2.1.1</b>  | <b>Működési kiadások</b>                           | <b>693 787 739</b>                            | <b>735 448 523</b>            | <b>729 741 363</b>       | <b>99,22</b>             | <b>5 707 160</b>            | <b>2 491 416 943</b>                   | <b>3 812 890 478</b>          | <b>2 543 236 423</b>     | <b>66,70</b>             | <b>1 269 654 055</b>        |
| 2.1.1.1   | Személyi juttatások                                | 503 060 895                                   | 532 454 883                   | 532 454 883              | 100,00                   | 0                           | 808 770 348                            | 948 542 640                   | 947 193 884              | 99,86                    | 1 348 756                   |
| 2.1.1.2   | Munkaadót terhelő járulékok                        | 102 696 201                                   | 109 190 784                   | 109 190 784              | 100,00                   | 0                           | 161 544 086                            | 184 839 705                   | 184 593 597              | 99,87                    | 246 108                     |
| 2.1.1.3   | Dologi kiadások                                    | 88 030 643                                    | 93 121 047                    | 87 413 887               | 93,87                    | 5 707 160                   | 459 987 580                            | 832 914 797                   | 815 817 107              | 97,95                    | 17 097 690                  |
| 2.1.1.4   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                     | 0   | 0                             | 0                        | 0,00                     | 0                           | 27 027 000                             | 34 107 258                    | 21 877 312               | 64,14                    | 12 229 946                  |
| <b>2.1.1.5</b>  | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                | <b>0</b>                                      | <b>681 809</b>                | <b>681 809</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                    | <b>1 034 087 929</b>                   | <b>1 812 486 078</b>          | <b>573 754 523</b>       | <b>31,66</b>             | <b>1 238 731 555</b>        |
| 2.1.1.5.1   | Elvonások  | 0   | 0                             | 0                        | 0,00                     | 0                           | 0                                      | 0                             | 0                        | 0,00                     | 0                           |
| 2.1.1.5.2   | Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülről         | 0   | 0                             | 0                        | 0,00                     | 0                           | 0                                      | 0                             | 0                        | 0,00                     | 0                           |
| 2.1.1.5.3   | Működési célú támogatások ÁHT-on belülről          | 0   | 681 809                       | 681 809                  | 0,00                     | 0                           | 115 614 000                            | 166 588 569                   | 166 588 569              | 100,00                   | 0                           |
| 2.1.1.5.4   | Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülről         | 0   | 0                             | 0                        | 0,00                     | 0                           | 0                                      | 3 000 000                     | 3 000 000                | 0,00                     | 0                           |
| 2.1.1.5.5   | Működési célú támogatások ÁHT-on kívülről          | 0   | 0                             | 0                        | 0,00                     | 0                           | 400 268 000                            | 404 165 954                   | 404 165 954              | 100,00                   | 0                           |
| 2.1.1.5.6   | Tartalékok   | 0   | 0                             | 0                        | 0,00                     | 0                           | 518 205 929                            | 1 238 731 555                 | 0                        | 0,00                     | 1 238 731 555               |
| <b>2.1.2</b>  | <b>Felhalmozási kiadások</b>                       | <b>0</b>                                      | <b>2 914 892</b>              | <b>2 914 892</b>         | <b>100,00</b>            | <b>0</b>                    | <b>129 704 119</b>                     | <b>918 362 760</b>            | <b>522 197 664</b>       | <b>56,86</b>             | <b>396 165 096</b>          |
| 2.1.2.1   | Beruházási kiadások                                | 0   | 2 914 892                     | 2 914 892                | 100,00                   | 0                           | 27 284 852                             | 348 324 714                   | 77 477 776               | 22,24                    | 270 846 938                 |
| 2.1.2.2   | Felújítás  | 0   | 0                             | 0                        | 0,00                     | 0                           | 102 419 267                            | 537 539 651                   | 437 221 493              | 81,34                    | 100 318 158                 |
| <b>2.1.2.3</b>  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>            | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>                               | <b>32 498 395</b>             | <b>7 498 395</b>         | <b>23,07</b>             | <b>25 000 000</b>           |
| 2.1.2.3.1   | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on b-re    | 0   | 0                             | 0                        | 0,00                     | 0                           | 0                                      | 25 239 804                    | 239 804                  | 0,00                     | 25 000 000                  |
| 2.1.2.3.2   | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on k-re    | 0   | 0                             | 0                        | 0,00                     | 0                           | 0                                      | 7 258 591                     | 7 258 591                | 100,00                   | 0                           |
|   | <b>II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:</b>     | <b>693 787 739</b>                            | <b>738 363 415</b>            | <b>732 656 255</b>       | <b>99,23</b>             | <b>5 707 160</b>            | <b>2 621 121 062</b>                   | <b>4 731 253 238</b>          | <b>3 065 434 087</b>     | <b>64,79</b>             | <b>1 665 819 151</b>        |
| 2.2.1.1   | Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre           | 0   | 0                             | 0                        | 0,00                     | 0                           | 0                                      | 0                             | 0                        | 0,00                     | 0                           |
| 2.2.1.2   | Belföldi értékpapírok kiadásai                     | 0   | 0                             | 0                        | 0,00                     | 0                           | 0                                      | 0                             | 1 074 850 000            | 0,00                     | -1 074 850 000              |
| 2.2.1.4   | ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése       | 0   | 0                             | 0                        | 0,00                     | 0                           | 0                                      | 49 935 183                    | 50 612 109               | 101,36                   | -676 926                    |
| <b>2.2.1.5</b>  | <b>Központi, ir.szervi támogatások folyósítása</b> | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                    | <b>947 291 701</b>                     | <b>993 794 198</b>            | <b>993 794 198</b>       | <b>100,00</b>            | <b>0</b>                    |
| 2.2.1.5.1   | Irányító szervi támogatások folyósítása            | 0   | 0                             | 0                        | 0,00                     | 0                           | 183 114 014                            | 203 544 813                   | 203 544 813              | 100,00                   | 0                           |
| 2.2.1.5.2   | Központi támogatások folyósítása                   | 0   | 0                             | 0                        | 0,00                     | 0                           | 764 177 687                            | 790 249 385                   | 790 249 385              | 100,00                   | 0                           |
| 2.2.1.6   | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése    | 0   | 0                             | 0                        | 0,00                     | 0                           | 0                                      | 3 294 000 000                 | 3 294 000 000            | 0,00                     | 0                           |
|   | <b>II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:</b>       | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                    | <b>947 291 701</b>                     | <b>4 337 729 381</b>          | <b>5 413 256 307</b>     | <b>124,79</b>            | <b>-1 075 526 926</b>       |
|   | <b>II. Kiadások mindösszesen:</b>                  | <b>693 787 739</b>                            | <b>738 363 415</b>            | <b>732 656 255</b>       | <b>99,23</b>             | <b>5 707 160</b>            | <b>3 568 412 763</b>                   | <b>9 068 982 619</b>          | <b>8 478 690 394</b>     | <b>93,49</b>             | <b>590 292 225</b>          |
| Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.1-1.7.) - II.2.1/:                          |  | -665 801 701                                  | -700 705 334                  | -694 998 174             |                          |                             | -305 435 000                           | -417 803 568                  | 1 227 350 468            |                          |                             |
| Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:                                 |  | 665 801 701                                   | 700 705 334                   | 700 705 334              |                          |                             | 305 435 000                            | 417 803 568                   | -611 170 046             |                          |                             |
| <b>Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "+": forráshány, ha "-": forrástöbblet):</b> |  | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                      | <b>5 707 160</b>         |                          |                             | <b>0</b>                               | <b>0</b>                      | <b>616 180 422</b>       |                          |                             |



**Monor Város Önkormányzata**  
**2018. évi éves költségvetési beszámoló**

**Önkormányzat bevételei forrásonként**

Adatok forintban

| Cím          | 111 Önkormányzat   | Eredeti              | Utolsó                 | Teljesítés           | Index              | Eltérés             |  |
|--------------|--|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--|
| Alcím        | Feladat megnevezése  | előirányzat          | módosított előirányzat | 2018.I-IV.név        | /100% = U.mód.ei./ | /U.mód.ei. - Telj./ |  |
| <b>1.1</b>   | <b>Működési célú támogatások ÁHT-on belülről</b>   |                      |                        |                      |                    |                     |  |
| <b>1.1.1</b> | <b>Önkormányzat működési támogatása</b>  |                      |                        |                      |                    |                     |  |
| 1.1.1.1      | I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   | 318 518 049          | 319 479 409            | 319 479 409          | 100,00             | 0                   |  |
| 1.1.1.2      | II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladatainak támogatása   | 415 531 850          | 411 385 884            | 411 385 884          | 100,00             | 0                   |  |
| 1.1.1.3      | III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása  | 538 925 847          | 571 551 172            | 571 551 172          | 100,00             | 0                   |  |
| 1.1.1.4      | IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása   | 22 244 640           | 24 312 294             | 24 312 294           | 100,00             | 0                   |  |
| 1.1.1.5      | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások  | 0                    | 12 054 758             | 12 054 758           | 100,00             | 0                   |  |
| 1.1.1.6      | Elszámolásból származó bevételek   | 0                    | 6 520 147              | 6 520 147            | 100,00             | 0                   |  |
| <b>B 11</b>  | <b>1.1.1 Önk.működési tám.összesen:</b>  | <b>1 295 220 386</b> | <b>1 345 303 664</b>   | <b>1 345 303 664</b> | <b>100,00</b>      | <b>0</b>            |  |
| <b>1.1.2</b> | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről</b>   |                      |                        |                      |                    |                     |  |
| 1.1.2.1      | -  | 0                    | 0                      | 0                    | 0,00               | 0                   |  |
| <b>B 14</b>  | <b>1.1.2 Műk.c.vtér.tám.ÁHT-on bel.össz.:</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0</b>            |  |
| <b>1.1.3</b> | <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről</b>   |                      |                        |                      |                    |                     |  |
| 1.1.3.1      | MÁK - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás  | 0                    | 150 480                | 150 480              | 100,00             | 0                   |  |
| 1.1.3.2      | MÁK - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlék   | 0                    | 33 600                 | 33 600               | 100,00             | 0                   |  |
| 1.1.3.3      | MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása  | 0                    | 81 413 949             | 81 413 949           | 100,00             | 0                   |  |
| 1.1.3.4      | Mezei őrszolgálat támogatása   | 0                    | 2 700 000              | 2 700 000            | 100,00             | 0                   |  |
| 1.1.3.5      | Bursa ösztöndíj  | 0                    | 287 500                | 287 500              | 100,00             | 0                   |  |
| 1.1.3.6      | Nyári diákmunka támogatása   | 0                    | 7 807 026              | 7 807 026            | 100,00             | 0                   |  |
| 1.1.3.7      | Természetbeni gyermekvédelmi támogatás   | 0                    | 6 697 000              | 6 697 000            | 100,00             | 0                   |  |
| <b>B 16</b>  | <b>1.1.3 Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:</b>   | <b>0</b>             | <b>99 089 555</b>      | <b>99 089 555</b>    | <b>100,00</b>      | <b>0</b>            |  |
| <b>B 1</b>   | <b>1.1 Műk.c.tám.ÁHT-on belülről össz.:</b>  | <b>1 295 220 386</b> | <b>1 444 393 219</b>   | <b>1 444 393 219</b> | <b>100,00</b>      | <b>0</b>            |  |
| <b>1.2</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről</b>   |                      |                        |                      |                    |                     |  |
| <b>1.2.1</b> | <b>Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai</b>  |                      |                        |                      |                    |                     |  |
|              | II./2/c. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása - Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra pályázati kiírás, összktg. 35.293.300.- Ft (támogatás 29.999.305.- Ft, önrész: 5.293.995.- Ft) | 0                    | 29 999 305             | 29 999 305           | 100,00             | 0                   |  |
|              | II./4/a. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása   | 0                    | 804 000                | 804 000              | 100,00             | 0                   |  |
|              | EK/1/4 Önkormányzatok feladatainak támogatása IV. jogcímen a 1818/2016. (XII. 22.) Korm.határozata   | 0                    | 169 895 860            | 169 895 860          | 100,00             | 0                   |  |
|              | EK/5 "Okos Város" mo-i elterjedését szolgáló kp-i szolg.platform létrehozása (1165/2018. (III. 27.) Korm.határozat)  | 0                    | 5 000 000              | 5 000 000            | 100,00             | 0                   |  |
| <b>B 21</b>  | <b>1.2.1 Felhalm.c.önk.tám.össz.:</b>  | <b>0</b>             | <b>205 699 165</b>     | <b>205 699 165</b>   | <b>100,00</b>      | <b>0</b>            |  |
| <b>1.2.2</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről</b>   |                      |                        |                      |                    |                     |  |
|              | Monor feladatainak támogatása III. jogcímen a 1818/2016. (XII. 22.) Korm.határozata - 450,0 millió forint támogatás önkormányzati ingatlan felújítás, útfelújítás feladatra  | 169 895 860          | 0                      | 0                    | 0,00               | 0                   |  |

**Monor Város Önkormányzata**  
**2018. évi éves költségvetési beszámoló**

**Önkormányzat bevételei forrásonként**

Adatok forintban

| Cím          | 111 Önkormányzat   | Eredeti            | Utolsó                 | Teljesítés         | Index               | Eltérés             |  |
|--------------|--|--------------------|------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--|
| Alcím        | Feladat megnevezése  | előirányzat        | módosított előirányzat | 2018.I-IV.név      | /100 % = U.mód.ei./ | /U.mód.ei. - Telj./ |  |
|              | PM_ÖNKORMUT_2016 számú "Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén" - Monor, Balassi utca felújítása, építése. A projekt tervezett költségvetése bruttó 73.678.397 Ft. Az igényelt támogatás 69.994.477 Ft. Az önkormányzat által biztosított saját forrás összege 3.683.920 Ft. | 34 997 239         | 34 997 239             | 34 997 239         | 100,00              | 0                   |  |
|              | PM_CSAPVIZGAZD_2017/10 - "Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén" Összktg.: 126.315.200.- Ft, - ebből:<br>- támogatás: 119.999.439.- Ft (előleg: 89.999.577.- kiutalva 2018.06.29., 2.r. 29.999.862.- kiutalva .....)<br>- önrész.: 6.315.761.- Ft   | 0                  | 89 999 577             | 89 999 577         | 100,00              | 0                   |  |
|              | PM_ÓVODAFEJLESZTÉS_2017/11 - "Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megye területén" Összktg.: 315.998.860.- Ft, - ebből:<br>- támogatás: 300.000.000.- Ft (előleg: 165.000.000.- kiutalva 2018.06.29., 2.r. 135.000.000.- kiutalva .....)<br>- önrész.: 15.998.860.- Ft   | 0                  | 165 000 000            | 165 000 000        | 100,00              | 0                   |  |
|              | Közcéli foglalkoztatás - eszközbeszerzés   | 0                  | 1 410 532              | 1 410 532          | 100,00              | 0                   |  |
|              | Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum - Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása témában kiírt, HIM-16HF kódszámú pályázatára 309-1/2018 nyilvántartási számon beküldöB pályázatukra   | 0                  | 685 998                | 685 998            | 100,00              | 0                   |  |
| <b>B 25</b>  | <b>1.2.2 Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:</b>   | <b>204 893 099</b> | <b>292 093 346</b>     | <b>292 093 346</b> | <b>100,00</b>       | <b>0</b>            |  |
| <b>B 2</b>   | <b>1.2 Felhalm.c.tám.ÁHT-on bel.össz.:</b>   | <b>204 893 099</b> | <b>497 792 511</b>     | <b>497 792 511</b> | <b>100,00</b>       | <b>0</b>            |  |
| <b>1.3</b>   | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                    |                        |                    |                     |                     |  |
| <b>1.3.1</b> | <b>Vagyon típusú adók /B34/</b>  | <b>92 000 000</b>  | <b>92 476 560</b>      | <b>92 476 560</b>  | <b>100,00</b>       | <b>0</b>            |  |
| 1.3.1.1      | Termőföld bérbeadása miatti SzJA   | 0                  | 0                      | 0                  | 0,00                | 0                   |  |
| 1.3.1.2      | Építményadó  | 92 000 000         | 92 476 560             | 92 476 560         | 100,00              | 0                   |  |
| <b>1.3.2</b> | <b>Termékek és szolgáltatások adói /B35/</b>   | <b>438 500 000</b> | <b>508 549 909</b>     | <b>508 549 909</b> | <b>100,00</b>       | <b>0</b>            |  |
| 1.3.2.1      | Helyi iparüzési adó /B351/   | 395 000 000        | 451 968 079            | 451 968 079        | 100,00              | 0                   |  |
| 1.3.2.2      | Gépjárműadó /B354/   | 38 000 000         | 52 952 270             | 52 952 270         | 100,00              | 0                   |  |
| 1.3.2.3      | Idegenforgalmi adó /B355/  | 2 000 000          | 2 346 200              | 2 346 200          | 100,00              | 0                   |  |
| 1.3.2.4      | Talajterhelési díj bevételek /B355/  | 3 500 000          | 1 283 360              | 1 283 360          | 100,00              | 0                   |  |
| <b>1.3.3</b> | <b>Egyéb közhatalmi bevételek /B36/</b>  | <b>5 201 000</b>   | <b>3 317 458</b>       | <b>3 317 458</b>   | <b>100,00</b>       | <b>0</b>            |  |
| 1.3.3.1      | Pótlék, bírság   | 4 200 000          | 2 531 575              | 2 531 575          | 100,00              | 0                   |  |
| 1.3.3.2      | Egyéb közhatalmi bevételek/közterület-foglalás /B36/   | 1 001 000          | 737 883                | 737 883            | 100,00              | 0                   |  |
| 1.3.3.3      | Egyéb közhatalmi bevételek/mezőéri járulék /B36/   | 0                  | 48 000                 | 48 000             | 100,00              | 0                   |  |
| <b>B 3</b>   | <b>1.3 Közhatalmi bevételek összesen:</b>  | <b>535 701 000</b> | <b>604 343 927</b>     | <b>604 343 927</b> | <b>100,00</b>       | <b>0</b>            |  |
| <b>1.4</b>   | <b>Működési bevételek</b>  |                    |                        |                    |                     |                     |  |
| 1.4.1        | Készletértékesítés ellenértéke /B401/  | 0                  | 0                      | 0                  | 0,00                | 0                   |  |
| 1.4.2        | Szolgáltatások ellenértéke /B402/  | 20 500 000         | 21 017 143             | 21 017 143         | 100,00              | 0                   |  |
| 1.4.3        | Közvetített szolgáltatások értéke /B403/   | 3 940 000          | 8 584 073              | 8 584 073          | 100,00              | 0                   |  |
| 1.4.4        | Tulajdonosi bevételek /B404/   | 7 500 000          | 7 460 847              | 5 249 847          | 70,37               | -2 211 000          |  |
| 1.4.5        | Ellátási díjak /B405/  | 56 753 719         | 56 753 719             | 61 228 342         | 107,88              | 4 474 623           |  |
| 1.4.6        | Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/   | 17 737 304         | 317 591 469            | 323 150 659        | 101,75              | 5 559 190           |  |
| 1.4.7        | Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/   | 0                  | 6 284 000              | 6 284 000          | 100,00              | 0                   |  |



Monor Város Önkormányzata  
2018. évi éves költségvetési beszámoló

Önkormányzat bevételei forrásonként

Adatok forintban

| Cím            | 111 Önkormányzat  | Eredeti              | Utolsó                    | Teljesítés           | Index                 | Eltérés             |  |
|----------------|---|----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--|
| Alcím          | Feladat megnevezése                                       | előirányzat          | módosított<br>előirányzat | 2018.I-IV.név        | /100% =<br>U.mód.ei./ | /U.mód.ei. - Telj./ |  |
| 1.4.8          | Kamatbevételek /B408/                                     | 2 000 000            | 215 435                   | 215 435              | 100,00                | 0                   |  |
| 1.4.9          | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/                 | 0                    | 0                         | 0                    | 0,00                  | 0                   |  |
| 1.4.10         | Biztosító által fizetett kártérítés /B410/                | 0                    | 60 000                    | 60 000               | 100,00                | 0                   |  |
| 1.4.11         | Egyéb működési bevételek /B411/                           | 12 740 579           | 31 031 479                | 31 031 479           | 100,00                | 0                   |  |
| <b>B 4</b>     | <b>1.4 Működési bevételek összesen:</b>                   | <b>121 171 602</b>   | <b>448 998 165</b>        | <b>456 820 978</b>   | <b>101,74</b>         | <b>7 822 813</b>    |  |
| <b>1.5</b>     | <b>Felhalmozási bevételek</b>                             |                      |                           |                      |                       |                     |  |
| 1.5.1          | Immateriális javak értékesítése                           | 0                    | 0                         | 0                    | 0,00                  | 0                   |  |
| <b>1.5.2</b>   | <b>Ingatlanok értékesítése</b>                            | <b>36 200 000</b>    | <b>1 155 361 500</b>      | <b>1 126 873 572</b> | <b>97,53</b>          | <b>-28 487 928</b>  |  |
| 1.5.2.1        | Telkek értékesítése                                       | 0                    | 1 126 781 750             | 1 126 781 750        | 100,00                | 0                   |  |
| 1.5.2.2        | Egyéb építmények/Lakások értékesítése                     | 36 200 000           | 28 579 750                | 91 822               | 0,32                  | -28 487 928         |  |
| <b>B 5</b>     | <b>1.5 Felhalm.bevételek összesen:</b>                    | <b>36 200 000</b>    | <b>1 155 361 500</b>      | <b>1 126 873 572</b> | <b>97,53</b>          | <b>-28 487 928</b>  |  |
| <b>1.6</b>     | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                  |                      |                           |                      |                       |                     |  |
| <b>1.6.1</b>   | <b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>            | <b>1 000 000</b>     | <b>3 745 396</b>          | <b>3 745 396</b>     | <b>100,00</b>         | <b>0</b>            |  |
| 1.6.1.1        | Kisállat börze térfigyelő működésének támogatása          | 1 000 000            | 0                         | 0                    | 0,00                  | 0                   |  |
| 1.6.1.2        | Köztemetés törlesztésének bevétele                        | 0                    | 745 396                   | 745 396              | 100,00                | 0                   |  |
| 1.6.1.3        | Egyéb kölcsönök törlesztésének bevétele                   | 0                    | 3 000 000                 | 3 000 000            | 100,00                | 0                   |  |
| <b>B 6</b>     | <b>1.6 Műk.c.átvett pe. összesen:</b>                     | <b>1 000 000</b>     | <b>3 745 396</b>          | <b>3 745 396</b>     | <b>100,00</b>         | <b>0</b>            |  |
| <b>1.7</b>     | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>              |                      |                           |                      |                       |                     |  |
| 1.7.1          | Kölcsönök visszatérülése ÁHT-on kívülről                  | 0                    | 0                         | 0                    | 0,00                  | 0                   |  |
| <b>1.7.2</b>   | <b>Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            |  |
| 1.7.2.1        | -   | 0                    | 0                         | 0                    | 0,00                  | 0                   |  |
| <b>B 7</b>     | <b>1.7 Felhalm.c.átvett pe. összesen:</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            |  |
| <b>BI-B7</b>   | <b>1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek összesen:</b>       | <b>2 194 186 087</b> | <b>4 154 634 718</b>      | <b>4 133 969 603</b> | <b>99,50</b>          | <b>-20 665 115</b>  |  |
| <b>1.8</b>     | <b>Finanszírozási bevételek</b>                           |                      |                           |                      |                       |                     |  |
| <b>1.8.1.1</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről</b>            |                      |                           |                      |                       |                     |  |
| 1.8.1.1.1      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele              | 0                    | 0                         | 0                    | 0,00                  | 0                   |  |
| 1.8.1.1.2      | Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól | 0                    | 0                         | 0                    | 0,00                  | 0                   |  |
| 1.8.1.1.3      | Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele                 | 0                    | 0                         | 0                    | 0,00                  | 0                   |  |
|                | <b>1.8.1.1 Hitel-, kölcsönf.ÁHT-on k.össz.:</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            |  |
| 1.8.1.2        | Belföldi értékpapírok bevételei                           |                      |                           |                      |                       |                     |  |
| <b>1.8.1.3</b> | <b>Maradvány igénybe vétele</b>                           | <b>305 435 000</b>   | <b>437 072 801</b>        | <b>437 072 801</b>   | <b>100,00</b>         | <b>0</b>            |  |
| 1.8.1.3.1      | Előző év kv-i maradványának igénybevétele - működési      | 0                    | 57 888 280                | 47 220 413           | 81,57                 | -10 667 867         |  |
| 1.8.1.3.2      | Előző év kv-i maradványának igénybevétele - felhalmozási  | 305 435 000          | 379 184 521               | 389 852 388          | 102,81                | 10 667 867          |  |
| 1.8.1.4        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                   | 0                    | 3 934 628                 | 50 487 940           | 1 283,17              | 46 553 312          |  |
| 1.8.1.6        | Központi-, irányítószervi támogatás                       | 0                    | 0                         | 0                    | 0,00                  | 0                   |  |
| 1.8.1.7        | Lekötött bankbetétek megszüntetése                        | 0                    | 3 294 000 000             | 3 294 000 000        | 100,00                | 0                   |  |
| <b>B 8</b>     | <b>1.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:</b>           | <b>305 435 000</b>   | <b>3 735 007 429</b>      | <b>3 781 560 741</b> | <b>101,25</b>         | <b>46 553 312</b>   |  |
|                | <b>I. Bevételek mindösszesen:</b>                         | <b>2 499 621 087</b> | <b>7 889 642 147</b>      | <b>7 915 530 344</b> | <b>100,33</b>         | <b>25 888 197</b>   |  |

**Monor Város Önkormányzat**  
**2018. évi éves költségvetési beszámoló**

**Önkormányzat működési bevételei feladatonként**

Adatok forintban

| Cím          | 111 Önkormányzat                            | Eredeti előirányzat | Utolsó módosított előirányzat | Teljesítés<br>2018.I-IV.név |
|--------------|---|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Alcím        | Feladat megnevezése                         |                     |                               |                             |
| 1.4.1        | Készletértékesítés ellenértéke /B401/       | 0                   | 0                             | 0                           |
| <b>1.4.2</b> | <b>Szolgáltatások ellenértéke /B402/</b>    | <b>20 500 000</b>   | <b>21 017 143</b>             | <b>21 017 143</b>           |
| 1.4.2.1      | Bérbeadásból származó bevételek             | 20 500 000          | 19 267 187                    | 19 267 187                  |
| 1.4.2.2      | Egyéb szolgáltatások bevétele               | 0                   | 1 749 956                     | 1 749 956                   |
| 1.4.3        | Közvetített szolgáltatások értéke /B403/    | 3 940 000           | 8 584 073                     | 8 584 073                   |
| <b>1.4.4</b> | <b>Tulajdonosi bevételek /B404/</b>         | <b>7 500 000</b>    | <b>7 460 847</b>              | <b>5 249 847</b>            |
| 1.4.4.1      | Üzemeltetésből származó bevétel egyéb       | 5 000 000           | 5 000 000                     | 2 789 000                   |
| 1.4.4.2      | Osztalékbevétel                             | 0                   | 0                             | 0                           |
| 1.4.4.3      | Egyéb önk.-i vagyon bérbead.sz.bevételek    | 2 500 000           | 2 460 847                     | 2 460 847                   |
| 1.4.5        | Ellátási díjak /B405/                       | 56 753 719          | 56 753 719                    | 61 228 342                  |
| 1.4.6        | Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/  | 17 737 304          | 317 591 469                   | 323 150 659                 |
| 1.4.7        | Általános forgalmi adó visszatérítése /407/ | 0                   | 6 284 000                     | 6 284 000                   |
| <b>1.4.8</b> | <b>Kamatbevételek /408/</b>                 | <b>2 000 000</b>    | <b>215 435</b>                | <b>215 435</b>              |
| 1.4.8.1      | ÁH-on kívülről származó egyéb kamatbevétel  | 2 000 000           | 215 435                       | 215 435                     |
| 1.4.9        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/   | 0                   | 0                             | 0                           |
| 1.4.10       | Biztosító által fizetett kártérítés /B410/  | 0                   | 60 000                        | 60 000                      |
| 1.4.11       | Egyéb működési bevételek /B411/             | 12 740 579          | 31 031 479                    | 31 031 479                  |
|              | <b>1.1.1 Műk.bevét.össz.:</b>               | <b>121 171 602</b>  | <b>448 998 165</b>            | <b>456 820 978</b>          |

Monor Város Önkormányzat  
2018. évi éves költségvetési beszámoló

Önkormányzat működési támogatása forrásonként

Adatok forintban

| Cím           | 111 Önkormányzat   | Eredeti            | Utolsó                    | Teljesítés         | Index                  | Eltérés                     |
|---------------|--|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|
| Alcím         | Feladat megnevezése  | előirányzat        | módosított<br>előirányzat | 2018.I-IV.névv     | /100 % =<br>U.mód.ei./ | /Teljesítés -<br>U.mód.ei./ |
| 1.1.3.1       | <i>A 2017.évi C.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 1.cím és a 2.melléklete szerint</i>  |                    |                           |                    |                        |                             |
| 1.1.3.1.1     | <b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>  |                    |                           |                    |                        |                             |
| 1.1.3.1.1.1   | <b>I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása</b>   |                    |                           |                    |                        |                             |
| 1.1.3.1.1.1.a | <b>I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>   | <b>182 009 200</b> | <b>182 009 200</b>        | <b>182 009 200</b> | <b>100,00</b>          | <b>0</b>                    |
|               | Elismert hivatali létszám alapján  | 182 009 200        | 182 009 200               | 182 009 200        | 100,00                 | 0                           |
|               | - V. Beszámítás  | 0                  | 0                         | 0                  | 0,00                   | 0                           |
| 1.1.3.1.1.1.b | <b>I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó f.a.ellátás támogatása</b>   | <b>100 614 910</b> | <b>100 614 910</b>        | <b>100 614 910</b> | <b>100,00</b>          | <b>0</b>                    |
|               | ba) Zöldterület-gazd.kapcs.f.a.ell.tám.  | 19 160 160         | 19 160 160                | 19 160 160         | 100,00                 | 0                           |
|               | - V. Beszámítás  | 0                  | 0                         | 0                  | 0,00                   | 0                           |
|               | bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása   | 50 080 000         | 50 080 000                | 50 080 000         | 100,00                 | 0                           |
|               | - V. Beszámítás  | 0                  | 0                         | 0                  | 0,00                   | 0                           |
|               | bc) Köztemető fenntartásának támogatása  | 3 753 900          | 3 753 900                 | 3 753 900          | 100,00                 | 0                           |
|               | - V. Beszámítás  | 0                  | 0                         | 0                  | 0,00                   | 0                           |
|               | bd) Közutak fenntartásának támogatása  | 27 620 850         | 27 620 850                | 27 620 850         | 100,00                 | 0                           |
|               | - V. Beszámítás  | 0                  | 0                         | 0                  | 0,00                   | 0                           |
| 1.1.3.1.1.1.c | <b>I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - az Mőtv. 13. §-ában meghatározott - az 1. a)-b) pontokban nem nevesített - feladatok ellátására</b> | <b>29 164 289</b>  | <b>29 164 289</b>         | <b>29 164 289</b>  | <b>100,00</b>          | <b>0</b>                    |
|               | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása   | 49 636 800         | 49 636 800                | 49 636 800         | 100,00                 | 0                           |
|               | 13. § (6) Óvodai ellátás kieg.támogatás  |                    |                           |                    |                        |                             |
|               | 13. § (7) Kulturális szolgáltatás kieg.támogatás   |                    |                           |                    |                        |                             |
|               | 13. § (15) Sport, ifjúsági ügyek kieg.támogatás  |                    |                           |                    |                        |                             |
|               | 13. § (16) Nemzetiségi ügyek kieg.támogatás  |                    |                           |                    |                        |                             |
|               | 13. § (17) Közreműködés a település közbizt.bizt.  |                    |                           |                    |                        |                             |
|               | - V. Beszámítás  | -20 472 511        | -20 472 511               | -20 472 511        | 100,00                 | 0                           |
| 1.1.3.1.1.1.d | <b>I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása</b>  | <b>2 006 850</b>   | <b>2 006 850</b>          | <b>2 006 850</b>   | <b>100,00</b>          | <b>0</b>                    |
|               | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása  | 2 006 850          | 2 006 850                 | 2 006 850          | 100,00                 | 0                           |
|               | - V. Beszámítás  | 0                  | 0                         | 0                  | 0,00                   | 0                           |
| 1.1.3.1.1.1.e | <b>I.1.e) Üdülöhelyi feladatok támogatása</b>  | <b>2 674 100</b>   | <b>2 674 100</b>          | <b>2 674 100</b>   | <b>100,00</b>          | <b>0</b>                    |
|               | Üdülöhelyi feladatok támogatása  | 2 674 100          | 2 674 100                 | 2 674 100          | 100,00                 | 0                           |
|               | - V. Beszámítás  | 0                  | 0                         | 0                  | 0,00                   | 0                           |
|               | <b>I.1. összesen:</b>  | <b>316 469 349</b> | <b>316 469 349</b>        | <b>316 469 349</b> | <b>100,00</b>          | <b>0</b>                    |
| 1.1.3.1.1.5   | <b>I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása</b>   | <b>0</b>           | <b>961 360</b>            | <b>961 360</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                    |
|               | A 2017.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása  | 0                  | 961 360                   | 961 360            | 0,00                   | 0                           |
| 1.1.3.1.1.6   | <b>I.6. Polgármesteri illetmény támogatása/A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása</b>  | <b>2 048 700</b>   | <b>2 048 700</b>          | <b>2 048 700</b>   | <b>100,00</b>          | <b>0</b>                    |
|               | Polgármesteri illetmény támogatása/A 2016.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása   | 2 048 700          | 2 048 700                 | 2 048 700          | 100,00                 | 0                           |
| <b>B111</b>   | <b>I. Összesen:</b>  | <b>318 518 049</b> | <b>319 479 409</b>        | <b>319 479 409</b> | <b>100,00</b>          | <b>0</b>                    |
| 1.1.3.1.2     | <b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>   |                    |                           |                    |                        |                             |
| 1.1.3.1.2.1   | II.1. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása   | 352 335 900        | 349 168 200               | 349 168 200        | 100,00                 | 0                           |
| 1.1.3.1.2.2   | II.2. Óvodaműködtetési támogatás   | 54 548 366         | 54 412 200                | 54 412 200         | 100,00                 | 0                           |
| 1.1.3.1.2.4   | <b>II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshokhoz</b>  | <b>8 647 584</b>   | <b>7 805 484</b>          | <b>7 805 484</b>   | <b>100,00</b>          | <b>0</b>                    |
|               | <b>Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok</b>   | <b>8 647 584</b>   | <b>7 805 484</b>          | <b>7 805 484</b>   | <b>100,00</b>          | <b>0</b>                    |
|               | Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása  | 6 817 000          | 6 817 000                 | 6 817 000          | 100,00                 | 0                           |
|               | Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása  | 367 584            | 367 584                   | 367 584            | 100,00                 | 0                           |
|               | Alf-ú v. mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása   | 1 463 000          | 620 900                   | 620 900            | 100,00                 | 0                           |
|               | <b>Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                    |
| <b>B112</b>   | <b>II. Összesen:</b>   | <b>415 531 850</b> | <b>411 385 884</b>        | <b>411 385 884</b> | <b>100,00</b>          | <b>0</b>                    |
| 1.1.3.1.3     | <b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>   |                    |                           |                    |                        |                             |

**Monor Város Önkormányzat**  
**2018. évi éves költségvetési beszámoló**

| Cím                | 111 Önkormányzat   | Eredeti              | Utolsó                 | Teljesítés           | Index                               | Eltérés                     |
|--------------------|--|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Alcím              | Feladat megnevezése  | előirányzat          | módosított előirányzat | 2018.I-IV.név        | /100 % =<br>U.mód.ei/<br>U.mód.ei./ | /Teljesítés -<br>U.mód.ei./ |
| 1.1.3.1.3.1        | III.1. Szociális ágazati összevont pótlék  | 0                    | 44 783 458             | 44 783 458           | 100,00                              | 0                           |
| <b>1.1.3.1.3.2</b> | <b>III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>  | <b>114 324 000</b>   | <b>114 324 000</b>     | <b>114 324 000</b>   | <b>100,00</b>                       | <b>0</b>                    |
|                    | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz   | 114 324 000          | 114 324 000            | 114 324 000          | 100,00                              | 0                           |
|                    | - V. Beszámítás  | 0                    | 0                      | 0                    | 0                                   | 0                           |
| <b>1.1.3.1.3.3</b> | <b>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>  | <b>112 956 480</b>   | <b>124 174 649</b>     | <b>124 174 649</b>   | <b>100,00</b>                       | <b>0</b>                    |
| 1.1.3.1.3.3.1      | a) Szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált. feladatai/Család és gyermekjóléti szolgálat   | 47 600 000           | 47 600 000             | 47 600 000           | 100,00                              | 0                           |
| 1.1.3.1.3.3.2      | b) Család és gyermekjóléti központ   | 28 710 000           | 28 710 000             | 28 710 000           | 100,00                              | 0                           |
| 1.1.3.1.3.3.3      | c) Szociális étkeztetés  | 7 916 480            | 8 414 720              | 8 414 720            | 100,00                              | 0                           |
| 1.1.3.1.3.3.4      | d) Házi segítségnyújtás  | 26 550 000           | 28 150 000             | 28 150 000           | 100,00                              | 0                           |
| 1.1.3.1.3.3.5      | f) Időskorúak nappali int.ellátása   | 2 180 000            | 2 398 000              | 2 398 000            | 100,00                              | 0                           |
| 1.1.3.1.3.3.6      | n) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása   | 0                    | 8 901 929              | 8 901 929            | 100,00                              | 0                           |
| <b>1.1.3.1.3.5</b> | <b>III.5. Gyermekétkeztetés támogatása</b>   | <b>222 476 577</b>   | <b>222 634 035</b>     | <b>222 634 035</b>   | <b>100,00</b>                       | <b>0</b>                    |
| 1.1.3.1.3.5.1      | a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása   | 72 713 000           | 73 644 000             | 73 644 000           | 100,00                              | 0                           |
| 1.1.3.1.3.5.2      | b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása   | 149 763 577          | 148 990 035            | 148 990 035          | 100,00                              | 0                           |
| <b>1.1.3.1.3.6</b> | <b>III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása</b>   | <b>12 327 390</b>    | <b>6 907 830</b>       | <b>6 907 830</b>     | <b>100,00</b>                       | <b>0</b>                    |
| 1.1.3.1.3.6.1      | A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása  | 12 327 390           | 6 907 830              | 6 907 830            | 100,00                              | 0                           |
| <b>1.1.3.1.3.7</b> | <b>III.7. Kiegészítő támogatás</b>   | <b>76 841 400</b>    | <b>58 727 200</b>      | <b>58 727 200</b>    | <b>100,00</b>                       | <b>0</b>                    |
| 1.1.3.1.3.7.1      | III./7/a. Bölcsőde, mini bölcsőde tám., finansz. szemp.elism.szakmai dolgozók bértámogatása  | 54 701 400           | 53 504 200             | 53 504 200           | 100,00                              | 0                           |
| 1.1.3.1.3.7.2      | III./7/b. Bölcsőde, mini bölcsőde üzemeltetési támogatás   | 22 140 000           | 5 223 000              | 5 223 000            | 100,00                              | 0                           |
| <b>B113</b>        | <b>III. Összesen:</b>  | <b>538 925 847</b>   | <b>571 551 172</b>     | <b>571 551 172</b>   | <b>100,00</b>                       | <b>0</b>                    |
| <b>1.1.3.1.4</b>   | <b>IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>  |                      |                        |                      |                                     |                             |
| <b>1.1.3.1.4.1</b> | <b>IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>  | <b>22 244 640</b>    | <b>24 312 294</b>      | <b>24 312 294</b>    | <b>100,00</b>                       | <b>0</b>                    |
|                    | EK/2. Kulturális illetménypótlék   | 0                    | 1 555 244              | 1 555 244            | 100,00                              | 0                           |
| 1.1.3.1.4.1.1      | IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz  | 22 244 640           | 22 244 640             | 22 244 640           | 100,00                              | 0                           |
| 1.1.3.1.4.1.2      | IV.1.i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása  | 0                    | 512 410                | 512 410              | 100,00                              | 0                           |
| <b>B114</b>        | <b>IV. Összesen:</b>   | <b>22 244 640</b>    | <b>24 312 294</b>      | <b>24 312 294</b>    | <b>100,00</b>                       | <b>0</b>                    |
|                    | V. Beszámítás - Info   | -20 472 511          | -20 472 511            | -20 472 511          | 100,00                              | 0                           |
|                    | <b>2.melléklet összesen:</b>   | <b>1 295 220 386</b> | <b>1 326 728 759</b>   | <b>1 326 728 759</b> | <b>100,00</b>                       | <b>0</b>                    |
| <b>1.1.3.2</b>     | <b>A 2017.évi C.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 2.cím és a 3.melléklete szerint</b>  |                      |                        |                      |                                     |                             |
| <b>1.1.3.2.1</b>   | <b>I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai</b>   |                      |                        |                      |                                     |                             |
|                    | EK/1/1 Foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja  | 0                    | 7 998 758              | 7 998 758            | 100,00                              | 0                           |
|                    | EK/8 Téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos felm.   | 0                    | 4 056 000              | 4 056 000            | 100,00                              | 0                           |
| <b>B115</b>        | <b>I. összesen:</b>  | <b>0</b>             | <b>12 054 758</b>      | <b>12 054 758</b>    | <b>100,00</b>                       | <b>0</b>                    |
| <b>1.1.3.2.2</b>   | <b>II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai</b>  |                      |                        |                      |                                     |                             |
|                    | II./2/c. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása - Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra pályázati kiírás, összktg. 35.293.300.- Ft (támogatás 29.999.305.- Ft, önrész: 5.293.995.- Ft) | 0                    | 29 999 305             | 29 999 305           | 100,00                              | 0                           |
|                    | II./4/a. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása  | 0                    | 804 000                | 804 000              | 100,00                              | 0                           |
|                    | EK/1/4 Önkormányzatok feladatainak támogatása IV. jogcímen a 1818/2016. (XII. 22.) Korm.határozata   | 0                    | 169 895 860            | 169 895 860          | 100,00                              | 0                           |
|                    | EK/5 "Okos Város" mo-i elterjedését szolgáló kp-i szolg.platform létrehozása (1165/2018. (III. 27.) Korm.határozat)  | 0                    | 5 000 000              | 5 000 000            | 100,00                              | 0                           |
| <b>B21</b>         | <b>II. összesen:</b>   | <b>0</b>             | <b>205 699 165</b>     | <b>205 699 165</b>   | <b>100,00</b>                       | <b>0</b>                    |
| <b>1.1.3.2.3</b>   | <b>III. Elszámolásból származó bevételek</b>   |                      |                        |                      |                                     |                             |
|                    | 2017. évi beszámoló 11/C űrlap miatti kiutalás   | 0                    | 6 520 147              | 6 520 147            | 100,00                              | 0                           |

Monor Város Önkormányzat  
2018. évi éves költségvetési beszámoló

| Cím              | 111 Önkormányzat                            | Eredeti előirányzat  | Utolsó módosított előirányzat | Teljesítés<br>2018.I-IV.név | Index<br>/100 % =<br>U.mód.ei./ | Eltérés<br>/Teljesítés -<br>U.mód.ei./ |  |
|------------------|---|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|--|
| Alcím            | Feladat megnevezése                         |                      |                               |                             |                                 |  |  |
| <b>B116</b>      | <b>III. összesen:</b>                       | <b>0</b>             | <b>6 520 147</b>              | <b>6 520 147</b>            | <b>100,00</b>                   | <b>0</b>                               |  |
| 1.1.3.2.4        | IV. Önkormányzatok rendkívüli támogatása    |                      |                               |                             |                                 |  |  |
|                  | -   | 0                    | 0                             | 0                           | 0,00                            | 0                                      |  |
| <b>B21</b>       | <b>IV. összesen:</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                               |  |
| <b>1.1.3.2.6</b> | <b>V. Vis maior támogatás</b>               |                      |                               |                             |                                 |  |  |
| 1.1.3.2.6.1      | VI.1. Vis maior támogatás                   | 0                    | 0                             | 0                           | 0,00                            | 0                                      |  |
|                  | <b>VI. összesen:</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                               |  |
|                  | <b>3.melléklet összesen:</b>                | <b>0</b>             | <b>224 274 070</b>            | <b>224 274 070</b>          | <b>100,00</b>                   | <b>0</b>                               |  |
|                  | <b>1.1.3 Önk.költségv.tám.mindösszesen:</b> | <b>1 295 220 386</b> | <b>1 551 002 829</b>          | <b>1 551 002 829</b>        | <b>100,00</b>                   | <b>0</b>                               |  |

**Monor Város Önkormányzat**  
**2018. évi éves költségvetési beszámoló**

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

Adatok forintban

| Cím              | 111 Önkormányzat   | Eredeti            | Utolsó                    | Teljesítés           | Index               | Eltérés               |
|------------------|--|--------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Alcím            | Feladat megnevezése  | előirányzat        | módosított<br>előirányzat | 2018.I-IV.név        | /100 % = U.mód.ei./ | /U.mód.ei. - Telj./   |
| <b>2.1.2.1</b>   | <b>Beruházások /K6/</b>  | <b>24 998 852</b>  | <b>329 190 899</b>        | <b>60 421 700</b>    | <b>18,35</b>        | <b>270 165 599</b>    |
| 2.1.2.1.1        | Immateriális javak beszerzése, létesítése /K61/                                      | 0                  | 5 336 000                 | 5 336 000            | 100,00              | 0                     |
| <b>2.1.2.1.2</b> | <b>Ingatlanok beszerzése, létesítése /K62/</b>                                       | <b>12 597 528</b>  | <b>244 550 008</b>        | <b>30 790 033</b>    | <b>12,59</b>        | <b>215 156 375</b>    |
| 2.1.2.1.2.1      | Földterület vásárlása  | 0                  | 0                         | 0                    | 0,00                | 0                     |
| 2.1.2.1.2.2      | Épületek vásárlása, létesítése   | 12 597 528         | 171 841 131               | 19 836 000           | 11,54               | 152 005 131           |
| 2.1.2.1.2.3      | Egyéb építmény vásárlása, létesítése   | 0                  | 72 708 877                | 9 557 633            | 13,15               | 63 151 244            |
| 2.1.2.1.2.4      | Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása                                       | 0                  | 0                         | 1 396 400            | 0,00                | 0                     |
| 2.1.2.1.3        | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése /K63/                                   | 7 086 608          | 2 000 515                 | 2 000 515            | 100,00              | 0                     |
| <b>2.1.2.1.4</b> | <b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése /K64/</b>                            | <b>0</b>           | <b>9 706 964</b>          | <b>9 706 964</b>     | <b>100,00</b>       | <b>0</b>              |
| 2.1.2.1.4.1      | Ügyv., szám.techn.eszk.vásárl., létesítése   | 0                  | 0                         | 0                    | 0,00                | 0                     |
| 2.1.2.1.4.2      | Egyéb gépek-, berend-, felsz.vásárlása   | 0                  | 9 706 964                 | 9 706 964            | 100,00              | 0                     |
| 2.1.2.1.4.3      | Járművek beszerzése  | 0                  | 0                         | 0                    | 0,00                | 0                     |
| 2.1.2.1.5        | Részesedések beszerzése /K65/  | 0                  | 0                         | 0                    | 0,00                | 0                     |
| 2.1.2.1.6        | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                 | 0                  | 0                         | 0                    | 0,00                | 0                     |
| 2.1.2.1.7        | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa /K67/                                    | 5 314 716          | 67 597 412                | 12 588 188           | 18,62               | 55 009 224            |
| <b>2.1.2.2</b>   | <b>Felújítás /K7/</b>  | <b>75 365 727</b>  | <b>492 534 705</b>        | <b>408 346 414</b>   | <b>82,91</b>        | <b>84 188 291</b>     |
| <b>2.1.2.2.1</b> | <b>Ingatlanok felújítása /K71/</b>   | <b>59 343 092</b>  | <b>387 796 872</b>        | <b>322 428 076</b>   | <b>83,14</b>        | <b>65 368 796</b>     |
| 2.1.2.2.1.1      | Épületek felújítása  | 30 322 134         | 207 803 685               | 202 729 660          | 97,56               | 5 074 025             |
| 2.1.2.2.1.2      | Egyéb építmények felújítása  | 29 020 958         | 179 993 187               | 119 698 416          | 66,50               | 60 294 771            |
| 2.1.2.2.2        | Informatikai eszközök felújítása /K72/   | 0                  | 0                         | 0                    | 0,00                | 0                     |
| <b>2.1.2.2.3</b> | <b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása /K73/</b>  | <b>0</b>           | <b>25 731</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>         | <b>25 731</b>         |
| 2.1.2.2.3.1      | Ügyv., szám.techn.eszközök javítása  | 0                  | 0                         | 0                    | 0,00                | 0                     |
| 2.1.2.2.3.2      | Egyéb gépek-, berend-, felszer.javítása  | 0                  | 25 731                    | 0                    | 0,00                | 25 731                |
| 2.1.2.2.3.3      | Járművek felújítása  | 0                  | 0                         | 0                    | 0,00                | 0                     |
| 2.1.2.2.4        | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa /K74/                                    | 16 022 635         | 104 712 102               | 85 918 338           | 82,05               | 18 793 764            |
| <b>2.1.2.3</b>   | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/</b>   | <b>0</b>           | <b>32 498 395</b>         | <b>7 498 395</b>     | <b>23,07</b>        | <b>25 000 000</b>     |
| 2.1.2.3.1        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belülré | 0                  | 0                         | 0                    | 0,00                | 0                     |
| 2.1.2.3.2        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on belülré     | 0                  | 0                         | 0                    | 0,00                | 0                     |
| 2.1.2.3.3        | Felhalmozási célú tám.kölcsön törlesztése ÁHT-on belülré                             | 0                  | 0                         | 0                    | 0,00                | 0                     |
| 2.1.2.3.4        | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülré /                                 | 0                  | 25 239 804                | 239 804              | 0,95                | 25 000 000            |
| 2.1.2.3.5        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on kívülre | 0                  | 0                         | 0                    | 0,00                | 0                     |
| 2.1.2.3.6        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre     | 0                  | 0                         | 0                    | 0,00                | 0                     |
| 2.1.2.3.7        | Lakástámogatás   | 0                  | 0                         | 0                    | 0,00                | 0                     |
| 2.1.2.3.8        | Felhalmozási célú támogatások az EU-nak  | 0                  | 0                         | 0                    | 0,00                | 0                     |
| 2.1.2.3.9        | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre /                                 | 0                  | 7 258 591                 | 7 258 591            | 100,00              | 0                     |
|                  | <b>2.1 Felhalmozási költségvetési kiadások:</b>                                      | <b>100 364 579</b> | <b>854 223 999</b>        | <b>476 266 509</b>   | <b>55,75</b>        | <b>379 353 890</b>    |
| <b>2.2.1</b>     | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                  | <b>1 074 850 000</b> | <b>0,00</b>         | <b>-1 074 850 000</b> |
| <b>2.2.1.1</b>   | <b>Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre /K911/</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0</b>              |
| 2.2.1.1.1        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése                                    | 0                  | 0                         | 0                    | 0,00                | 0                     |
| <b>2.2.1.2</b>   | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                  | <b>1 074 850 000</b> | <b>0,00</b>         | <b>-1 074 850 000</b> |
| 2.2.1.2.2        | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                                     | 0                  | 0                         | 1 074 850 000        | 0,00                | -1 074 850 000        |
|                  | <b>II.2.2 Finanszírozási kiadások össz. /K9/:</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>                  | <b>1 074 850 000</b> | <b>0,00</b>         | <b>-1 074 850 000</b> |
|                  | <b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>   | <b>100 364 579</b> | <b>854 223 999</b>        | <b>1 551 116 509</b> | <b>181,58</b>       | <b>-695 496 110</b>   |

**Monor Város Önkormányzat**  
**2018. évi éves költségvetési beszámoló**

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

Adatok forintban

| Cím            | 111 Önkormányzat  | Eredeti              | Utolsó                 | Teljesítés           | Index               | Eltérés              |
|----------------|---|----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Alcím          | Feladat megnevezése                                     | előirányzat          | módosított előirányzat | 2018.I-IV.név        | /100 % = U.mód.ei./ | /U.mód.ei. - Telj./  |
| <b>2.1.1.1</b> | <b>Személyi juttatások</b>                              | <b>59 298 496</b>    | <b>148 896 766</b>     | <b>147 548 010</b>   | <b>99,09</b>        | <b>1 348 756</b>     |
| 2.1.1.1.1      | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                   | 7 396 232            | 95 059 670             | 93 710 914           | 98,58               | 1 348 756            |
| 2.1.1.1.2      | Külső személyi juttatások                               | 51 902 264           | 53 837 096             | 53 837 096           | 100,00              | 0                    |
| 2.1.1.2        | Munkaadókat terhelő járulékok                           | 12 248 316           | 20 671 050             | 20 424 942           | 98,81               | 246 108              |
| <b>2.1.1.3</b> | <b>Dologi kiadások</b>                                  | <b>320 703 066</b>   | <b>685 931 943</b>     | <b>681 261 768</b>   | <b>99,32</b>        | <b>4 670 175</b>     |
| 2.1.1.3.1      | Készletbeszerzések /K31/                                | 6 848 500            | 13 791 671             | 12 991 671           | 94,20               | 800 000              |
| 2.1.1.3.2      | Kommunikációs szolgáltatások /K32/                      | 3 689 309            | 5 572 038              | 4 972 038            | 89,23               | 600 000              |
| 2.1.1.3.3      | Szolgáltatások /K33/                                    | 234 902 440          | 279 318 456            | 277 368 281          | 99,30               | 1 950 175            |
| 2.1.1.3.4      | Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások /K34/      | 2 996 000            | 3 847 909              | 3 727 909            | 96,88               | 120 000              |
| 2.1.1.3.5      | Különbféle dologi kiadások /K35/                        | 72 266 817           | 383 401 869            | 382 201 869          | 99,69               | 1 200 000            |
| <b>2.1.1.4</b> | <b>Ellátottak pénzbeni juttatása /K4/</b>               | <b>27 027 000</b>    | <b>27 056 178</b>      | <b>15 002 502</b>    | <b>55,45</b>        | <b>12 053 676</b>    |
| <b>2.1.1.5</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                     | <b>1 032 687 929</b> | <b>1 811 179 019</b>   | <b>572 447 464</b>   | <b>31,61</b>        | <b>1 238 731 555</b> |
| 2.1.1.5.1      | Elvonások /502/   | 0                    | 0                      | 0                    | 0,00                | 0                    |
| 2.1.1.5.2      | Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülré /504/         | 0                    | 0                      | 0                    | 0,00                | 0                    |
| 2.1.1.5.3      | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülré /506     | 114 214 000          | 165 906 760            | 165 906 760          | 100,00              | 0                    |
| 2.1.1.5.4      | Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülré /508/         | 0                    | 3 000 000              | 3 000 000            | 100,00              | 0                    |
| 2.1.1.5.5      | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülré /512     | 400 268 000          | 403 540 704            | 403 540 704          | 100,00              | 0                    |
| 2.1.1.5.6      | Tartalékok  | 518 205 929          | 1 238 731 555          | 0                    | 0,00                | 1 238 731 555        |
|                | <b>2.1 Működési költségvetési kiadások:</b>             | <b>1 451 964 807</b> | <b>2 693 734 956</b>   | <b>1 436 684 686</b> | <b>53,33</b>        | <b>1 257 050 270</b> |
| <b>2.2.1.1</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülre</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0</b>             |
| 2.2.1.1.1      | Likviditási célú hitel törlesztése                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0,00                | 0                    |
| 2.2.1.1.2      | Rövid lejáratú hitelek visszafizetése                   | 0                    | 0                      | 0                    | 0,00                | 0                    |
| 2.2.1.4        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése  | 0                    | 49 935 183             | 50 612 109           | 101,36              | -676 926             |
| <b>2.2.1.5</b> | <b>Központi, irányítószervi támogatások folyósítása</b> | <b>947 291 701</b>   | <b>993 794 198</b>     | <b>993 794 198</b>   | <b>100,00</b>       | <b>0</b>             |
| 2.2.1.5.1      | Irányító szervi támogatások folyósítása                 | 183 114 014          | 203 544 813            | 203 544 813          | 100,00              | 0                    |
| 2.2.1.5.2      | Központi támogatások folyósítása                        | 764 177 687          | 790 249 385            | 790 249 385          | 100,00              | 0                    |
| 2.2.1.6        | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése         | 0                    | 3 294 000 000          | 3 294 000 000        | 100,00              | 0                    |
|                | <b>2.2 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:</b>      | <b>947 291 701</b>   | <b>4 337 729 381</b>   | <b>4 338 406 307</b> | <b>100,02</b>       | <b>-676 926</b>      |
|                | <b>Mindösszesen:</b>                                    | <b>2 399 256 508</b> | <b>7 031 464 337</b>   | <b>5 775 090 993</b> | <b>82,13</b>        | <b>1 256 373 344</b> |

**Monor Város Önkormányzat**  
**2018. évi éves költségvetési beszámoló**

**Önkormányzat tervezett tartalékai**

Adatok forintban

| Cím                            | 111 Önkormányzat  | Eredeti előirányzat | Utolsó módosított előirányzat | Teljesítés 2018.I-IV.név |
|--------------------------------|---|---------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Alcím                          | Feladat megnevezése   |                     |                               |                          |
| <b>2.1.1.5.6.1 CÉLTARTALÉK</b> |   |                     |                               |                          |
| 2.1.1.5.6.1.1                  | <b>Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka</b>   | 467 465 929         | 1 172 069 068                 | 0                        |
| 2.1.1.5.6.1.1.1                | <b>Működési céltartalék</b>   | 28 269 000          | 55 916 366                    | 0                        |
| 2.1.1.5.6.1.1.1.1              | Önkormányzat működési tartaléka - eredeti előirányzat   | 26 269 000          | 50 167 002                    | 0                        |
| 2.1.1.5.6.1.1.1.1.1            | 150/2018. (III. 8.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Gondozási Központ státusz bővítésére vonatkozó kérelmét, mely szerint a két négy órás adminisztrátori státusz mellé még egy négy órás státuszt kérnek, ezzel megvalósítva egy főállású adminisztrátori státuszt, a működési tartalék terhére.  | 0                   | -1 053 567                    | 0                        |
| 2.1.1.5.6.1.1.1.1.2            | 206/2018. (IV. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 800.000,- Ft összegű támogatást biztosít a KÖVÁL Np. Zrt. részére a működési céltartalék terhére, a játszótérek saját kivitelezésben történő javításához szükséges anyagok beszerzésére.  | 0                   | -800 000                      | 0                        |
| 2.1.1.5.6.1.1.1.1.3            | 210/2018. (IV. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 300.000,- Ft összegű támogatást biztosít a KÖVÁL Np. Zrt. részére a működési céltartalék terhére, a gyógynövény bemutatókert növényeinek pótlására, a kert rendben tartására.   | 0                   | -300 000                      | 0                        |
| 2.1.1.5.6.1.1.1.1.4            | 225/2018. (IV. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az NKM Áramhálózati Kft. részére kifizetendő, az MTK Irodaház (2200 Monor, Petőfi Sándor u. 28.) elektromos hálózati csatlakozásának bruttó 337.820,-Ft-os költségét saját forrásból fedezi. Forrása a 2018. évi működési céltartalék.   | 0                   | -337 820                      | 0                        |
| 2.1.1.5.6.1.1.1.1.5            | 236/2018. (IV. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendezni kívánja a 4381/1 hrsz. alatti ingatlanon áthaladó csapadékvíz-elvezető csatorna jogi státuszát, és felhatalmazza a Polgármestert a szolgalmi jog bejegyzéssel kapcsolatos egyeztetések lefolytatására, valamint a MŰVÁK Irodát a vázrajz elkészíttetésére. Ajánlati ár: 1500 Ft/m2. Fedezetül a <u>céltartalékot jelöli meg.</u>             | 0                   | -300 000                      | 0                        |
| 2.1.1.5.6.1.1.1.1.6            | 237/2018. (IV. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendezni kívánja a 4072/1 és 4072/2 hrsz. alatti ingatlanokon áthaladó csapadékvíz-elvezető csatorna jogi státuszát, és felhatalmazza a Polgármestert a szolgalmi jog bejegyzéssel kapcsolatos egyeztetések lefolytatására, valamint a MŰVÁK Irodát a vázrajz elkészíttetésére. Ajánlati ár: 1500 Ft/m2. Fedezetül a <u>céltartalékot jelöli meg.</u> | 0                   | -300 000                      | 0                        |
| 2.1.1.5.6.1.1.1.1.7            | 238/2018. (IV. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jövőben rendezni kívánja a Németh Ágoston utcai társasházak által körbezárt terület csapadékvíz elvezetését és burkolat felújítását, és felkéri a Polgármestert és a MŰVÁK Irodát, hogy az állapotfelmérés és tanulmányterv elkészítésére vonatkozó tervezési munkálatokra a pályázatát folytassa le. Fedezetül a <u>céltartalékot jelöli meg.</u>  | 0                   | -2 000 000                    | 0                        |



**Monor Város Önkormányzat**  
**2018. évi éves költségvetési beszámoló**

| Cím                  | 111 Önkormányzat  | Eredeti előirányzat | Utolsó módosított előirányzat | Teljesítés 2018.I-IV.név |
|----------------------|---|---------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Alcím                | Feladat megnevezése   |                     |                               |                          |
| 2.1.1.5.6.1.1.1.1.8  | 251/2018. (IV. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Római Katolikus Egyháznak a katolikus templom felújítására vonatkozó támogatási kérelmét, és 1.000.000,- Ft összegű támogatást nyújt, továbbá egyeztetést kezd a Református Egyházzal arra vonatkozóan, hogy milyen módon tud számukra hasonló támogatást adni.<br>252/2018. (IV. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Római Katolikus Egyháznak a katolikus templom felújítására megszavazott 1.000.000,- Ft összegű támogatásának forrása a működési tartalék   | 0                   | -1 000 000                    | 0                        |
| 2.1.1.5.6.1.1.1.1.9  | 253/2018. (IV. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Csillagfürt Fejlesztő és Művészeti Alapítvány nyári tábor szervezésére vonatkozó támogatási kérelmét, és 100.000,- Ft forrást biztosít a működési tartalék terhére.   | 0                   | -100 000                      | 0                        |
| 2.1.1.5.6.1.1.1.1.10 | 274/2018. (V. 3.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a JAG öltöző épület bővítéséhez szükséges közbeszerzési kiviteli tervdokumentáció elkészítésére a Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának IV. rész h) pontja figyelembe vételével a CMA Építész Kft. bruttó 3.378.200,- Ft összegű ajánlatát elfogadja, egyúttal úgy dönt, hogy a JAG öltöző épület bővítéséhez szükséges közbeszerzési kiviteli tervdokumentáció elkészítésének költségét 100% intenzitással magára vállalja, a fűtéskorszerűsítés projektbe történő beemelését a rendelkezésre álló bruttó 50 millió forint keretösszegegen belül jóváhagyja. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat szerinti eljárási szabályok szerint a CMA Építész Kft. 2018. május 02-án kelt ajánlatában részletezett tervezési feladat vállalkozásba adására, a szerződés aláírására. Forrása a működési céltartalék. | 0                   | -3 378 200                    | 0                        |
| 2.1.1.5.6.1.1.1.1.11 | 314/2018. (V. 17.) KT határozat - I. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mátyás király utca – Virág utca kereszteződésében telepítésre kerülő sebesség csillapító párnák beszerzési és telepítési költségének forrásaként a működési céltartalékot jelöli meg.<br>II. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kossuth L. utca – Mátra utca kereszteződésében kialakított gyalogos átkelőhelynél az akadálymentesítést szolgáló rámpa kialakításának forrásaként a működési céltartalékot jelöli meg.  | 0                   | -825 500                      | 0                        |
| 2.1.1.5.6.1.1.1.1.12 | Foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja - Leutalt összeg - 2018.00.havi nettó finansz. - előleg  | 0                   | 530 214                       | 0                        |
| 2.1.1.5.6.1.1.1.1.13 | 347/2018. (VI. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a KÖVÁL Nonprofit Zrt. kérelmét, az előterjesztésben szereplő munkálatokra 3.187.591,- Ft összegű támogatást biztosít a működési céltartalék terhére.   | 0                   | -3 187 591                    | 0                        |
| 2.1.1.5.6.1.1.1.1.14 | 366/2018. (VI. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ASP Központhoz való csatlakozás pályázat keretében történő tárgyi eszköz beszerzésére beérkezett ajánlatok közül a legolcsóbbat, Kovács László egyéni vállalkozó bruttó 2.192.674,- Ft összegű ajánlatát fogadja el. Az eszközbeszerzésre 2.159.996,- Ft erejéig a pályázat nyújt fedezetet, a fennmaradó 32.678,- Ft összeg forrása pedig a működési céltartalék.   | 0                   | -32 678                       | 0                        |

**Monor Város Önkormányzat**  
**2018. évi éves költségvetési beszámoló**

| Cím                  | 111 Önkormányzat   | Eredeti előirányzat | Utolsó módosított előirányzat | Teljesítés 2018.I-IV.név |
|----------------------|--|---------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Alcím                | Feladat megnevezése  |                     |                               |                          |
| 2.1.1.5.6.1.1.1.1.15 | 373/2018. (VI. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az előterjesztésben szereplő kérelmet, és a Monori Rendőrkapitányság Kék lámpás nap elnevezésű rendezvényére 200.000,- Ft-ot biztosít a működési tartalék terhére.   | 0                   | -200 000                      | 0                        |
| 2.1.1.5.6.1.1.1.1.16 | 390/2018. (VI. 28.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy teljesíti a HAJT-A Csapat Egyesület 2018. évi tagdíj kérelmét, melynek összege 200.000,- Ft. Fedezet a működési céltartalék.   | 0                   | -200 000                      | 0                        |
| 2.1.1.5.6.1.1.1.1.17 | Normatív támogatások különbözete 2018. májusi felmérés alapján   | 0                   | -3 724 327                    | 0                        |
| 2.1.1.5.6.1.1.1.1.18 | Sós Levente ingatlanaira bejegyzett jelzalogok felszabadításából származó bevétel  | 0                   | 10 504 000                    | 0                        |
| 2.1.1.5.6.1.1.1.1.19 | <b>419/2018. (VII. 12.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Baptista Gyülekezet kérelmét, 300.000,- Ft-ot biztosít a lelkeszi lakás felújításához a működési céltartalék terhére.   | 0                   | -300 000                      | 0                        |
| 2.1.1.5.6.1.1.1.1.20 | <b>511/2018. (IX. 20.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztésben foglalt módosítási javaslatokat, és felhatalmazza a polgármestert a KÖVÁL Np. Zrt.-vel kötött Megállapodás a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel 1. számú melléklete módosításának, a MÁV állomás üzemeltetésére vonatkozó Együttműködési megállapodás módosításának, valamint a Megállapodás a 2018. évi általános városüzemeltetési tevékenységek végzésére módosításának aláírására. Továbbá a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a fenti módosításból adódó változás épüljön be Monor Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésébe.              | 0                   | 285 347                       | 0                        |
| 2.1.1.5.6.1.1.1.1.21 | <b>512/2018. (IX. 20.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KÖVÁL Np. Zrt. kérelmét, és a Monori Bölcsöde udvarán a zöldfelület bővítésével kapcsolatos munkák, valamint parlagfű-mentesítési munkák elvégzésére kifizetendő: 1.304.400,- Ft, bruttó 1.656.588,- Ft összeget a működési tartalék terhére.   | 0                   | -1 656 588                    | 0                        |
| 2.1.1.5.6.1.1.1.1.22 | <b>513/2018. (IX. 20.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az ARTRAD Mérnöki Szolgáltató Kft. új, modern kivitelű ravatalozó épület építéséhez szükséges építési engedélyezési tervek és a közbeszerzési eljárás kiírásához szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó szerződés módosítását, azaz a teljesítési határidő 2018.11.05-ére való hosszabbítását, valamint a bruttó 190 500,- Ft többletköltséget. Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az előterjesztésben részletezett tervezési feladatra vonatkozó szerződés módosítása iránt.<br>A teljes tervezői díj - bruttó 4.610.100,-Ft - forrása a Működési keret | 0                   | -4 610 100                    | 0                        |

**Monor Város Önkormányzat**  
**2018. évi éves költségvetési beszámoló**

| Cím                  | 111 Önkormányzat   | Eredeti előirányzat | Utolsó módosított előirányzat | Teljesítés 2018.I-IV.név |
|----------------------|--|---------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Alcím                | Feladat megnevezése  |                     |                               |                          |
| 2.1.1.5.6.1.1.1.1.23 | <b>547/2018. (IX. 20.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest Megyei Kormányhivatal részére bérbe adja a tulajdonában lévő, Monori József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium tornacsarnokát és kiszolgáló helyiségeit a 2018. október 4-én megrendezésre kerülő 2018. évi Pályaválasztási Kiállítás céljára 562.250.-Ft bérleti díj megfizetése mellett.<br>Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Pest Megyei Kormányhivatal kérelmére, támogatja a Pályaválasztási kiállítás megrendezését catering biztosításával, valamint egyéb dologi kiadások finanszírozásával a bérleti díj összegének erejéig, és további 250.000,- Ft keretösszeg erejéig, melynek fedezete a működési céltartalék.  | 0                   | -250 000                      | 0                        |
| 2.1.1.5.6.1.1.1.1.24 | <b>561/2018. (IX. 20.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel az Emberi Erőforrások Bizottságának javaslatára, felhatalmazza a polgármestert, hogy ellátási megállapodást kössön 60.000,- Ft/hó összegben a 2018/2019. nevelési évre a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 2. § (3) bekezdés b) pontjában felsorolt oktatási, nevelési intézmények valamelyikével Hegedűs Levente (született: Budapest, 2013.05.16.) gyermek oktatására, nevelésére, mivel az Önkormányzat által fenntartott óvodákban az jelenleg nem biztosítható.<br><b>562/2018. (IX. 20.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 561/2018. (IX. 20.) KT határozatban meghatározott 60.000,- Ft/hó ellátás forrása a működési tartalék levetés. | 0                   | -240 000                      | 0                        |
| 2.1.1.5.6.1.1.1.1.25 | <b>563/2018. (IX. 20.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Rendőrkapitányság térfigyelő helyiség átalakítására, eszköz áthelyezésre vonatkozó kérelmét, és biztosítja az ehhez szükséges 93.750,- Ft + ÁFA összeget. Forrás a működési tartalék.  | 0                   | -119 063                      | 0                        |
| 2.1.1.5.6.1.1.1.1.26 | Normatív támogatások különbözete 2018.12.31-i egyeztetés alapján   | 0                   | -11 858 234                   | 0                        |
| 2.1.1.5.6.1.1.1.1.27 | <b>582/2018. (X. 18.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a KÖVÁL N. Zrt. a közétkeztetéshez biztosított élelmiszeri anyagok közbeszerzési eljárásának lefolytatásához szakértőt bízzon meg 2.400.000,- Ft + ÁFA vállalkozási díj ellenében, és az összeget a Társaság részére a működési tartalék terhére biztosítja.  | 0                   | -3 048 000                    | 0                        |
| 2.1.1.5.6.1.1.1.1.28 | <b>605/2018. (X. 18.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete el kívánja készíttetni a helyi vízkár-elhárítási terv felülvizsgálatát. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Helyi Vízkár-elhárítási Terv” pályázatra beérkezett ajánlatok közül a pályázat nyertesének a Terra Idea Kutató és Tanácsadó Kkt. bruttó 190.500,- Ft összegű ajánlatát fogadja el. Forrás a működési céltartalék.  |                     | -190 500                      |                          |
| 2.1.1.5.6.1.1.1.1.29 | <b>680/2018. (XI. 15.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tavalyival megegyező módon, 250.000,- Ft keretösszegű támogatást nyújt a Monori Rendőrőrs dolgozói egész éves munkájának elismeréséhez, melynek forrása a működési tartalék.  |                     | -250 000                      |                          |
| 2.1.1.5.6.1.1.1.1.30 | <b>681/2018. (XI. 15.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Római Katolikus Egyházközség kérelmét, 100.000,- Ft összeget biztosít a működési tartalék terhére a Kalácsa együttes 2018. december 19-i adventi előadásának megszervezéséhez.   |                     | -100 000                      |                          |

**Monor Város Önkormányzat**  
**2018. évi éves költségvetési beszámoló**

| Cím                  | 111 Önkormányzat  | Eredeti előirányzat | Utolsó módosított előirányzat | Teljesítés 2018.I-IV.név |
|----------------------|---|---------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Alcím                | Feladat megnevezése   |                     |                               |                          |
| 2.1.1.5.6.1.1.1.1.31 | <b>689/2018. (XI. 15.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagosan elfogadja a HE-DO Kft. 1.500.000,- Ft + ÁFA összegű ajánlata alapján történő Monor, Ipar utca 4915/2 hrsz.-ú ingatlan mart aszfalttal való tereprendezésének megrendelését, a munkálatok elvégzését. Fedezetként a működési céltartalékot jelöli meg.   |                     | -1 905 000                    |                          |
| 2.1.1.5.6.1.1.1.1.32 | 691/2018. (XI. 15.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Dr. Gombos Matild Egészségház gázkazánjainak meghibásodása miatt kialakult vis maior helyzetet. A kazánok és a kettős kémény javításához a nettó: 734.961,- Ft +ÁFA = bruttó: 933.400,- Ft összeget biztosítja a működési tartalék terhére, és felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt, hogy kérjék fel az épület tulajdonosát, vállalja magára a kéményjavítás bruttó 400.000,- Ft összegű költségét, tekintettel arra, hogy a kémény az épület részét képezi, továbbá az épületben működő gyógyszerár a tulajdonát képezi. |                     | -933 400                      |                          |
| 2.1.1.5.6.1.1.1.1.33 | <b>749/2018. (XII. 13.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a gyermekétkeztetési feladatok ellátásához a Gasztrometál Zrt. nettó 2.267.000,- Ft összegű, 2 db főzőüst beszerzésére és beszerelésére vonatkozó ajánlatát, mely összeget a KÖVÁL Np. Zrt.-nek átadja, forrása a 2018. évi szociális keret.  |                     | -2 267 000                    |                          |
| 2.1.1.5.6.1.1.1.1.34 | <b>781/2018. (XII. 13.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő testülete elfogadja a K&Z Horizontál Kft. 1.300.000,- Ft + ÁFA összegű ajánlatát a Monor Város közigazgatási területén menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására vonatkozó pályázatás lebonyolításáért. Fedezet: 2018. évi működési céltartalék.   |                     | -1 651 000                    |                          |
| 2.1.1.5.6.1.1.1.1.35 | <b>782/2018. (XII. 13.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő testülete elfogadja a Pályázati Felhívás országos napilapokban való közzététele érdekében tett ajánlatkérésekre beérkező ajánlatokat. Fedezet: 2018. évi működési céltartalék.<br>Magyar Hírlap ajánlatuk alapján a felhívás megjelentetési költsége: 550.000,-Ft-192.500,-Ft (35% kedvezmény)= nettó 357.500,-Ft +ÁFA/ megjelenés<br>Magyar Idők ajánlatuk alapján a felhívás megjelentetési költsége: 600.000,-Ft-120.000,-Ft (20% kedvezmény)= nettó 480.000,-Ft+ÁFA/ megjelenés   |                     | -1 063 625                    |                          |
| 2.1.1.5.6.1.1.1.1.36 | <b>790/2018. (XII. 13.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori Evangélikus Egyházközség kérelmét, és hozzájárul, hogy a gyülekezeti terem felújítására nyújtott 300.000,- Ft összegű támogatással az Egyházközség 2019. május 31-ig számoljon el.   |                     | -300 000                      |                          |
| 2.1.1.5.6.1.1.1.1.37 | Bevételek - többletbevételek - kiadások előirányzat rendezése   |                     | 61 060 634                    |                          |
| 2.1.1.5.6.1.1.1.2    | Országgyűlési képviselő választás - önrész  | 2 000 000           | 39 871                        | 0                        |
| 2.1.1.5.6.1.1.1.3    | <b>MVÖ - Céltartalék - működési maradvány</b>   | <b>0</b>            | <b>5 709 493</b>              | <b>0</b>                 |
|                      | - ebből: Védőnői Szolgálat – Dologi kiadások  | 0                   | 0                             | 0                        |
|                      | MSE - terembérleti díj  | 0                   | 0                             | 0                        |
|                      | Mezőöri járulék - 2017. évi befizetések visszatérítése  | 0                   | 764 903                       | 0                        |
|                      | MRNÖ elnöke megbízási díja 45.000,- Ft/hó + Szoc.ho. * 4  | 0                   | 211 590                       | 0                        |
|                      | MÁK által 2017. évben folyósított 2018.évi nettó finanszírozási előleg visszafizetése   | 0                   | 0                             | 0                        |
|                      | Maradvány működési céltartaléka   | 0                   | 4 733 000                     | 0                        |

**Monor Város Önkormányzat**  
**2018. évi éves költségvetési beszámoló**

| Cím                    | 111 Önkormányzat   | Eredeti előirányzat | Utolsó módosított előirányzat | Teljesítés 2018.I-IV.név |
|------------------------|--|---------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Alcím                  | Feladat megnevezése  |                     |                               |                          |
|                        | - 519/2017. (IX. 14.) KT hat. - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a köznevelési intézmények környékén lévő közkutakat átalakíttatja ivókutakká. Ehhez bruttó 2,5 millió forint keretösszeget határoz meg, és a DAKÖV Kft.-vel közös bejárás során pontosítják, milyen kút kerüljön felszerelésre az egyes helyeken.   | 0                   | 2 500 000                     | 0                        |
|                        | - 593/2017. (XI. 16.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2017-18. évi korszolyaszezonban is működtet jégpályát. Felhatalmazza a Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.-t, hogy a UPC Magyarország Kft.-vel a vállalkozói szerződést, az Exele Szolgáltató Kft.-vel a szolgáltatási szerződést megkösse, valamint elfogadja a Vigadó Nonprofit Kft.-vel kötendő megbízási szerződést. Az Önkormányzat maximum 2,5 millió forint keretösszeg erejéig vállalja a jégpálya éjszakai őrzésének, és az elektromos áram használatnak a költségét, melynek forrása a működési céltartalék.                               | 0                   | 2 233 000                     | 0                        |
| <b>2.1.1.5.6.1.1.2</b> | <b>Intézményi épületek karbantartása</b>   | <b>53 040 000</b>   | <b>22 440 000</b>             | <b>0</b>                 |
| 2.1.1.5.6.1.1.2.1      | Intézményi épületek karbantartása - eredeti előirányzat  | 10 000 000          | 10 000 000                    | 0                        |
| 2.1.1.5.6.1.1.2.2      | Intézmények 2017. évi nyári karbantartási keret maradványa + KT által jóváhagyott összeg: 21.950.000.- Ft, - 2017.évi felhasználás 3.222.452.- Ft.   | 4 520 000           | 4 520 000                     | 0                        |
| 2.1.1.5.6.1.1.2.3      | <b>7/2018. (I. 18.) KT határozat - MŰVÁK Iroda által összeállított feladatok</b><br>- Intézmények felújítási, karbantartási feladatai: 20.600.000.- Ft,<br>- Monori Bölcsőde - játszóudvar bővítés: 700.000.- Ft,<br>- Monori Bölcsőde előtti közterületi parkoló építése: 3.000.000.- Ft,<br>- Egészségház - falvizesedés 4.000.000.- Ft,<br>- JAG tornacsarnok bővítése: 960.000.- Ft,<br>- Monor, Petőfi S. u. 12. - ingatlan szennyvízbekötés: 300.000.- Ft,<br>- Bajcsy Óvoda - parkoló kialakítása: 4.000.000.- Ft,<br>- <del>Járdaépítési program: 15.000.000.- Ft,</del><br>- Minden évben előforduló szükséges költségek: <del>6.100.000.-</del> Ft/4.960.000.- Ft. | 38 520 000          | 17 920 000                    | 0                        |
| 2.1.1.5.6.1.1.2.4      | 386/2018. (VI. 28.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 273/2018.(V.3.) KT határozata alapján, a tulajdonában lévő, JAG öltöző épület bővítésének érdekében, annak megvalósításához a Monori Tankerületi Központ, mint vagyonekezelő részére megítélt max. bruttó 25 millió forint összegű támogatás forrására 10 millió forintot az intézmények felújítására szánt keretből, 15 millió forintot pedig a működési céltartalékból biztosítja.  | 0                   | -10 000 000                   | 0                        |
| <b>2.1.1.5.6.1.1.3</b> | <b>Fejlesztési kiadások tartaléka</b>  | <b>376 135 929</b>  | <b>8 472 202</b>              | <b>0</b>                 |
| 2.1.1.5.6.1.1.3.1      | Fejlesztési kiadások tartaléka - BM támogatásból - Monor feladatainak támogatása III. jogcímen a 1818/2016. (XII. 22.) Korm.hat. - 450,0 millió forint támogatás önkormányzati ingatlan felújítás, útfelújítás feladatra - eredeti előirányzat   | 376 135 929         | 3 472 202                     | 0                        |
| 2.1.1.5.6.1.1.3.2      | Fejlesztési kiadások tartaléka - "Okos Város" mo-i elterjedését szolgáló kp-i szolg.platform létrehozása (1165/2018. (III. 27.) Korm.határozat)  | 0                   | 5 000 000                     | 0                        |
| <b>2.1.1.5.6.1.1.4</b> | <b>Fejlesztési kiadások tartaléka - ingatlan értékesítésből</b>  | <b>10 021 000</b>   | <b>1 085 240 500</b>          | <b>0</b>                 |
| 2.1.1.5.6.1.1.4.1      | Fejlesztési kiadások tartaléka - ingatlan értékesítésből   | 10 021 000          | 1 085 240 500                 | 0                        |

**Monor Város Önkormányzat**  
**2018. évi éves költségvetési beszámoló**

| Cím                    | 111 Önkormányzat   | Eredeti előirányzat | Utolsó módosított előirányzat | Teljesítés 2018.I-IV.név |
|------------------------|--|---------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Alcím                  | Feladat megnevezése  |                     |                               |                          |
| 2.1.1.5.6.1.1.4.2      | <b>175/2018. (III. 8.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monor belterület 7526/1 hrsz.-ú 353.774 m <sup>2</sup> területű, és a 7526/2 hrsz.-ú, 85.407 m <sup>2</sup> területű, kivett építési terület megnevezésű ingatlanainak értékesítésére kiírt pályázatra, a Ceva Phylaxia Oltóanyagtermelő Zrt., 1107 Budapest, Szállás utca 5., határidőre beérkezett, tartalmilag és formailag is érvényes, 2.500.- Ft/m <sup>2</sup> + Áfa összegű ajánlatát   | 0                   | 1 097 952 500                 | 0                        |
| 2.1.1.5.6.1.1.4.3      | <b>100/2018. (VI. 12.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az új, 6 csoportos, 80 férőhelyes bölcsőde tervezésével az összességében legkedvezőbb ajánlatot benyújtó NÁNA Építész Stúdió Bt.-t (2700 Cegléd, Rákóczi út 49.) bizza meg, az alábbiak szerint:<br>I. ütem: Munkaközi építészeti-műszaki dokumentáció elkészítésének a díja nettó 800.000,- Ft + ÁFA, bruttó 1.016.000,- Ft,<br>II. ütem: Engedélyes építészeti-műszaki dokumentáció elkészítésének a díja nettó 8.950.000,- Ft + ÁFA, bruttó 11.366.500,- Ft,<br>III. ütem: Kivitelezési dokumentáció elkészítésének a díja nettó 6.950.000,- Ft + ÁFA, bruttó 8.826.500,- Ft,<br>Tervezői művezetés óradíja nettó 10.000,- Ft + ÁFA, bruttó 12.700,- Ft (*20 óra).<br>Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt a tervezési szerződés megkötésére azzal, hogy jelenleg csak a munkaközi építészeti-műszaki dokumentáció és az engedélyes építészeti-műszaki dokumentáció elkészítését rendeli meg.<br>Fedezet Monor Város Önkormányzatának az ingatlan eladásból származó bevétele. | 0                   | -21 463 000                   | 0                        |
| 2.1.1.5.6.1.1.4.4      | <b>593/2018. (X. 18.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendeli a Vásártéren kialakítandó lakóterület beépítési terveit, valamint a területre tervezendő lakóépületek vezérszíni alaprajzait és látványterveit a Völgyzugoly Műhely Kft.-től (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 13-15.) bruttó 1.270.000 Ft díjért, tekintettel arra, hogy a HÉSZ elkészítésével, valamint a Szerkezeti Terv módosításával kellő tapasztalata van már a Kft.-nek a várossal kapcsolatban, e körben a konkrét érintett területtel a Kft. foglalkozott is és a város is elégedett a munkájukkal. Fedezet a 2018. évi költségvetés ingatlan értékesítés bevétele.   |                     | -1 270 000                    |                          |
| <b>2.1.1.5.6.1.2</b>   | <b>Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka</b>   | <b>42 740 000</b>   | <b>62 765 537</b>             | <b>0</b>                 |
| <b>2.1.1.5.6.1.2.1</b> | <b>Pályázatok sajtórész tartaléka</b>  | <b>10 000 000</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                 |
| 2.1.1.5.6.1.2.1.1      | Pályázatok sajtórész tartaléka - eredeti előirányzat   | 10 000 000          | 0                             | 0                        |
| 2.1.1.5.6.1.2.1.1.1    | 185/2018. (III. 27.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-t bizza meg a PM_ONKORMUT_2018 kódszámú, Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén tárgyú pályázati felhívásra benyújtandó pályázat dokumentációjának teljes körű elkészítésével, a pályázati dokumentáció összeállításával nettó 1.650.000,- Ft + ÁFA díjért. Fedezet Monor Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetés pályázati önrész kerete.  | 0                   | -2 095 500                    | 0                        |
| 2.1.1.5.6.1.2.1.1.2    | 217/2018. (IV. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. által koordinált projektekről szóló beszámolót, továbbá a külterületi utak felújítása pályázatnál megmaradt 4.779.439,- Ft összegű önrésszel megemeli a költségvetés pályázati önrész sorát.  | 0                   | 4 779 439                     | 0                        |

**Monor Város Önkormányzat**  
**2018. évi éves költségvetési beszámoló**

| Cím                 | 111 Önkormányzat  | Eredeti előirányzat | Utolsó módosított előirányzat | Teljesítés 2018.I-IV.név |
|---------------------|---|---------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Alcím               | Feladat megnevezése   |                     |                               |                          |
| 2.1.1.5.6.1.2.1.1.3 | 218/2018. (IV. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra pályázati kiírás alapján a Monor Acsádi utca felújítására. A fejlesztés helyszíne Monor, Acsádi utca (hrsz.: 6520, 6399) és a Csokonai utca – Acsádi utca kereszteződése (hrsz.: 6211). A pályázat összköltségvetése 35.293.300 Ft. Az igényelt támogatás 29.999.305 Ft. A szükséges önrészt, 5.293.995 Ft-ot az önkormányzat biztosítja. Fedezet Monor Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének Pályázatok önrész tartaléka.   | 0                   | -5 293 995                    | 0                        |
| 2.1.1.5.6.1.2.1.1.4 | 243/2018. (IV. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a PM_ONKORMUT_2018 kódszámú, Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén tárgyú pályázatba bevont utcák kibővítéséhez a Hegedűs Gyula utca, valamint a Hegedűs Gyula utca - Páskom utcai kereszteződéssel, csomóponttal. Egyúttal hozzájárul a tervezői feladat ez irányú kibővítéséhez, és a módosított tervezői díj elfogadásához. A módosított tervezői díj 1.179.000 Ft + ÁFA. Fedezet Monor Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetés pályázati önrész kerete.   | 0                   | -1 497 330                    | 0                        |
| 2.1.1.5.6.1.2.1.1.5 | 244/2018. (IV. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című pályázati felhívásra a Monor, Nemzetőr utca (Kossuth és Liliom utcák közötti szakasz) (hrsz.: 6551), Boeskaai utca (Kossuth utcától kezdődő szakasz) (hrsz.: 6784), Kistemplom utca (hrsz.: 4209, 4210), Jászai Mari tér (Kistemplom utca folytatása) (hrsz.: 4182), Kistemplom utca – Rét utca csomópont (hrsz.: 3829), Kistemplom utca – Avar utca csomópont (hrsz.: 3862), Jászai Mari tér – Mező utca csomópont (hrsz.: 3887), Hegedűs Gyula utca (hrsz.: 4163) és a Hegedűs Gyula utca – Páskom utca csomópont (hrsz.: 3916) felújítására „Monori belterületi utak felújítása” című projekttel. A projekt tervezett költségvetése bruttó 136.829.673 Ft. Az igényelt támogatás 129.988.189 Ft. Az önkormányzat által biztosított saját forrás összege 6.841.484 Ft, fedezet a 2018. évi költségvetés pályázati önrész tartaléka. | 0                   | -6 841 484                    | 0                        |
| 2.1.1.5.6.1.2.1.1.6 | 246/2018. (IV. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadja a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. 2017. évi menetrend szerinti helyi buszjárat üzemeltetéséről szóló beszámolóját.  | 0                   | 7 295 078                     | 0                        |
| 2.1.1.5.6.1.2.1.1.7 | 275/2018. (V. 3.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEHOP-5.2.9-16-2017-00171 jelű pályázatához, a napelemes rendszerek megvalósítása érdekében a maximálisan elszámolható támogatáson felüli összeget, nettó 1.381.890 Ft-ot, azaz bruttó 1.755.000 Ft-ot saját forrásból biztosítja. Fedezet Monor Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének Pályázatok önrész tartaléka.  | 0                   | -1 755 000                    | 0                        |

**Monor Város Önkormányzat**  
**2018. évi éves költségvetési beszámoló**

| Cím                    | 111 Önkormányzat  | Eredeti előirányzat | Utolsó módosított előirányzat | Teljesítés 2018.I-IV.név |
|------------------------|---|---------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Alcím                  | Feladat megnevezése   |                     |                               |                          |
| 2.1.1.5.6.1.2.1.1.8    | <b>470/2018. (VIII. 9.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-t az „A Monori piac felújítása” című pályázat elkészítésével.<br>Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt, hogy a 1.100.000,- Ft + ÁFA összegű megbízási szerződést kössék meg a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-vel. Fedezet a 2018. évi költségvetés pályázati önrész tartaléka.   | 0                   | -1 397 000                    | 0                        |
| 2.1.1.5.6.1.2.1.1.9    | <b>469/2018. (VIII. 9.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Pénzügyminisztérium által meghirdetett „Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén” elnevezésű, PM_PIAAC_2018 kódszámú pályázati felhívásra „A Monori piac felújítása” címmel.<br>A projekt által érintett terület: 2200 Monor, Piac tér (hrsz.: 6757/1, 6757/2, 6757/11, 6757/36, 6757/42, 6757/43, 6757/44), Bocskai utca (hrsz.: 6784), Forrás utca (hrsz.: 6751).<br>A projekt tervezett költségvetése, bruttó 111.166.275,- Ft. Az igényelt támogatás 100.000.000,- Ft. Az önkormányzat által biztosított saját forrás összege 11.166.275,- Ft, fedezet a 2018. évi költségvetés pályázati önrész tartaléka |                     | -11 166 275                   | 0                        |
| 2.1.1.5.6.1.2.1.1.10   | Bevételek - többletbevételek - kiadások előirányzat rendezése   |                     | 7 972 067                     |                          |
| <b>2.1.1.5.6.1.2.2</b> | <b>Személyi jellegű kiadások tartaléka</b>  | <b>32 740 000</b>   | <b>12 927 697</b>             | <b>0</b>                 |
| <b>2.1.1.5.6.1.2.3</b> | <b>MVÖ - Céltartalék - felhalmozási maradvány</b>   | <b>0</b>            | <b>49 837 840</b>             | <b>0</b>                 |
| 2.1.1.5.6.1.2.3.1      | - ebből: Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség maradvány  | 0                   | 0                             | 0                        |
| 2.1.1.5.6.1.2.3.2      | Környezetvédelmi alap maradványa  | 0                   | 0                             | 0                        |
| 2.1.1.5.6.1.2.3.3      | Parkolóhely megváltás   | 0                   | 20 479 189                    | 0                        |
| 2.1.1.5.6.1.2.3.4      | Felújítási/beruházási kiadások tartaléka  | 0                   | 3 732 000                     | 0                        |
| 2.1.1.5.6.1.2.3.4.1    | - 671/2015. (XII. 16.) KT hat. - Rizling dűlő közvilágításának megoldása,<br>106/2017. (II. 16.) KT hat. - Székely Bertalan közvilágításának megoldása Forrás a működési céltartalék  | 0                   | 1 659 000                     | 0                        |
| 2.1.1.5.6.1.2.3.4.2    | - 459/2017. (VIII. 10.) KT hat. - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Monor, Ipar utca útfelújítására vonatkozó kiviteli tervdokumentáció elkészítése, tervezése” című egyfordulós pályázat nyertesének a beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbbet, a Vakondok '97 Tervező Iroda Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Rudnay Gyula u. 24/A.) 532.000,- Ft + ÁFA = bruttó 675.640,- Ft összegű ajánlatát fogadja el.  | 0                   | 676 000                       | 0                        |
| 2.1.1.5.6.1.2.3.4.3    | - 460/2017. (VIII. 10.) KT hat. - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monor, Deák Ferenc utca 3. szám alatti Társasház mögötti területen (hrsz.: 6667/2) parkolóhelyek kialakítására a Vakondok '97 Tervező Iroda Kft.-től (6800 Hódmezővásárhely, Rudnay Gyula u. 24/A.) bekért 380.000,- Ft + ÁFA = bruttó 482.600,- Ft összegű tervezői ajánlatot. Fedezet a .....  | 0                   | 483 000                       | 0                        |



**Monor Város Önkormányzat**  
**2018. évi éves költségvetési beszámoló**

| Cím                                   | 111 Önkormányzat   | Eredeti előirányzat | Utolsó módosított előirányzat | Teljesítés 2018.I-IV.név |
|---------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Alcím                                 | Feladat megnevezése  |                     |                               |                          |
| 2.1.1.5.6.1.2.3.4.4                   | - 556/2017. (X. 12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-t az „Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázati felhívásra benyújtandó, „Bajcsy Óvoda építése Monoron” című pályázat elkészítésével.<br>Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt, hogy az 550.000 Ft + ÁFA összegű megbízási szerződést kössék meg a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft.-vel. Fedezet a 2017. évi költségvetés pályázati önrész tartaléka. | 0                   | 699 000                       | 0                        |
| 2.1.1.5.6.1.2.3.4.5                   | - 728/2017. (XII. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Monori Bölcsőde előtti közterületi parkoló tervezési feladataira elfogadja Zsilák Zoltán úttervező nettó 338.000,- Ft +ÁFA összegű ajánlatát. Forrása a működési céltartalék.  | 0                   | 215 000                       | 0                        |
| 2.1.1.5.6.1.2.3.5                     | <i>Működési és fejlesztési kiadások tartaléka</i>  | 0                   | 25 626 651                    | 0                        |
| 2.1.1.5.6.1.2.3.5.1                   | 386/2018. (VI. 28.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 273/2018.(V.3.) KT határozata alapján, a tulajdonában lévő, JAG öltöző épület bővítésének érdekében, annak megvalósításához a Monori Tankerületi Központ, mint vagyongazdálkodó részére megítélt max. bruttó 25 millió forint összegű támogatás forrására 10 millió forintot az intézmények felújítására szánt keretből, 15 millió forintot pedig a működési céltartalékból biztosítja.   | 0                   | -15 000 000                   | 0                        |
| <b>2.1.1.5.6.1 Céltartalék:</b>       |  | <b>510 205 929</b>  | <b>1 234 834 605</b>          | <b>0</b>                 |
| <b>2.1.1.5.6.2 ÁLTALÁNOS TARTALÉK</b> |  |                     |                               |                          |
| <b>2.1.1.5.6.2.1</b>                  | <b>Általános tartalék</b>  | <b>5 000 000</b>    | <b>896 950</b>                | <b>0</b>                 |
| 2.1.1.5.6.2.1.1                       | Általános tartalék - eredeti előirányzat   | 5 000 000           | 896 950                       | 0                        |
| 2.1.1.5.6.2.1.1.1                     | 166/2018. (III. 8.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, elfogadja a Bárka Családi Bölcsőde és Játszóház Támogatási Megállapodás 2018. évi meghosszabbítását, melynek megfelelően évi 480.000,- Ft támogatást biztosít. Forrás az általános tartalék.   | 0                   | -480 000                      | 0                        |
| 2.1.1.5.6.2.1.1.2                     | 167/2018. (III. 8.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, támogatja dr. Patkós József kérelmét, és 200.000,- Ft összegű támogatást biztosít a Monori Színház Szlavomir Mrozek: Emigránsok című produkciójának 2018. évi színre viteléhez. Forrás az általános tartalék.  | 0                   | -200 000                      | 0                        |
| 2.1.1.5.6.2.1.1.3                     | 168/2018. (III. 8.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 100.000,- Ft összegű támogatást biztosít a 3. monori Thai Box Gála megrendezéséhez. Forrás az általános tartalék.  | 0                   | -100 000                      | 0                        |
| 2.1.1.5.6.2.1.1.4                     | 311/2018. (V. 17.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a MŰVÁK Irodát, rendelje meg a Vásártérre, a Deák Ferenc u. 9. szám alatti ingatlanra, valamint a Bajcsy Zsilinszky utca – Kossuth Lajos utca sarkán lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanra az értékbecslést. Forrás az általános tartalék.  | 0                   | -360 000                      | 0                        |

**Monor Város Önkormányzat**  
**2018. évi éves költségvetési beszámoló**

| Cím                  | 111 Önkormányzat  | Eredeti előirányzat | Utolsó módosított előirányzat | Teljesítés 2018.I-IV.név |
|----------------------|---|---------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Alcím                | Feladat megnevezése   |                     |                               |                          |
| 2.1.1.5.6.2.1.1.5    | 322/2018. (V. 17.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monor Környéki Strázsa Borrend kérelmét, és 107.950,- Ft összeget biztosít számukra a Györkönyben megrendezésre kerülő Pincefalvak napja 2018. rendezvényre történő elutazásuk utazási költségére, melynek forrása az általános tartalék.  | 0                   | -107 950                      | 0                        |
| 2.1.1.5.6.2.1.1.6    | 323/2018. (V. 17.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Monor Város Önkormányzata is részt vesz a Magyar Úszás Napja rendezvényen. Ennek keretében 2018. június 16-án 9:00 órától 24:00 óráig kedvezményes, egységesen 500,- Ft/fő belépő jegy ellenében lesz használható a Városi Uszoda, továbbá 50.000,- Ft támogatást nyújt emléktárgyak vásárlására. Forrás az általános tartalék. | 0                   | -50 000                       | 0                        |
| 2.1.1.5.6.2.1.1.7    | 333/2018. (V. 30.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Völgyzugoly Kft. ajánlatát a Hegyessy tanya terület tekintetében 150.000,- Ft + ÁFA összeggel. Forrás az általános tartalék. Felhatalmazza a Polgármestert a tervezési szerződés megkötésére.  | 0                   | -190 500                      | 0                        |
| 2.1.1.5.6.2.1.1.8    | 334/2018. (V. 30.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Völgyzugoly Kft. ajánlatát a Krúdy Gyula utca tekintetében 150.000,- Ft + ÁFA összeggel. Forrás az általános tartalék. Felhatalmazza a Polgármestert a tervezési szerződés megkötésére.  | 0                   | -190 500                      | 0                        |
| 2.1.1.5.6.2.1.1.9    | 342/2018. (V. 30.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Lovasbarátok Egyesülete kérelmét, a VIII. Meghívásos Monori Amatőr Fogathajtó verseny lebonyolításához egy mentőautót, kukákat, két mobil vécét és 100.000,- Ft támogatást biztosít az általános tartalék terhére.  | 0                   | -100 000                      | 0                        |
| 2.1.1.5.6.2.1.1.10   | 345/2018. (V. 30.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadja a COREX-BIONER Biotechnológiai Zrt. (1119 Budapest, Etele u. 119.) szűnyogirtásra vonatkozó 1.830.000,- Ft + ÁFA összegű árajánlatát, és megrendeli a munkát az általános tartalék terhére.   | 0                   | -2 324 100                    | 0                        |
| <b>2.1.1.5.6.2.2</b> | <b>Vis major keret</b>  | <b>3 000 000</b>    | <b>3 000 000</b>              | <b>0</b>                 |
|                      | <b>2.1.1.5.6.2 Általános tartalék összesen:</b>   | <b>8 000 000</b>    | <b>3 896 950</b>              | <b>0</b>                 |
|                      | <b>2.1.1.5.6. Tartalékok mindösszesen:</b>  | <b>518 205 929</b>  | <b>1 238 731 555</b>          | <b>0</b>                 |

Monor Város Önkormányzat  
2018. évi éves költségvetési beszámoló

Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok forintban

| Cím     | 111 Önkormányzat  | Eredeti              | Cím     | 111 Önkormányzat  | Eredeti            |
|---------|---|----------------------|---------|---|--------------------|
| Cofog   | Feladat megnevezése   | előirányzat          | Cofog   | Feladat megnevezése   | előirányzat        |
| 011130  | <b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b> |                      | 011130  | <b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b> |                    |
|         | Maradvány igénybevétele   | 8 999 992            |         | Személyi juttatások   | 41 362 264         |
|         |   |                      |         | Munkaadókat terhelő járulékok   | 8 960 856          |
|         |   |                      |         | Dologi kiadások   | 6 485 422          |
|         |   |                      |         | Ellátottak pbeli juttatások   | 0                  |
|         |   |                      |         | Egyéb működési célú kiadások  | 0                  |
|         |   |                      |         | Beruházások   | 8 999 992          |
|         |   |                      |         | Egyéb felhalmozásicélú kiadások   | 0                  |
|         |   |                      |         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése  | 0                  |
|         | <b>Bevételek összesen:</b>  | <b>8 999 992</b>     |         | <b>Kiadások összesen:</b>   | <b>65 808 534</b>  |
| 011210  | <b>Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése</b>  |                      | 011210  | <b>Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése</b>  |                    |
|         |   |                      |         | Dologi kiadások   | 2 876 550          |
|         | <b>Bevételek összesen:</b>  | <b>0</b>             |         | <b>Kiadások összesen:</b>   | <b>2 876 550</b>   |
| 011220  | <b>Adó-, vám- és jövedéki igazgatás</b>   |                      | 011220  | <b>Adó-, vám- és jövedéki igazgatás</b>   |                    |
|         | Közhatalmi bevételek  | 535 701 000          |         |   |                    |
|         | Maradvány igénybevétele   | 0                    |         | Egyéb működési célú kiadások  | 0                  |
|         | <b>Bevételek összesen:</b>  | <b>535 701 000</b>   |         | <b>Kiadások összesen:</b>   | <b>0</b>           |
| 013 320 | <b>Köztetető-fenntartás és működtetés</b>   |                      | 013 320 | <b>Köztetető-fenntartás és működtetés</b>   |                    |
|         | Maradvány igénybevétele   | 0                    |         | Egyéb működés célú kiadások   | 6 729 000          |
|         | <b>Bevételek összesen:</b>  | <b>0</b>             |         | <b>Kiadások összesen:</b>   | <b>6 729 000</b>   |
| 013350  | <b>Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos</b>                               |                      | 013350  | <b>Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos</b>                               |                    |
|         | Működési bevételek  | 36 353 800           |         | Dologi kiadások   | 2 540 000          |
|         | Felhalmozási bevételek  | 36 200 000           |         | Egyéb működési célú kiadások  | 7 256 000          |
|         | Maradvány igénybevétele   | 253 388 039          |         | Beruházások   | 15 998 860         |
|         |   |                      |         | Felújítások   | 28 349 110         |
|         | <b>Bevételek összesen:</b>  | <b>325 941 839</b>   |         | <b>Kiadások összesen:</b>   | <b>54 143 970</b>  |
| 018010  | <b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>                                   |                      | 018010  | <b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>                                   |                    |
|         | Működési célú támogatások ÁHT-on belülről   | 1 295 220 386        |         |   |                    |
|         | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről   | 0                    |         |   |                    |
|         | <b>Bevételek összesen:</b>  | <b>1 295 220 386</b> |         | <b>Kiadások összesen:</b>   | <b>0</b>           |
| 018020  | <b>Központi költségvetési befizetések</b>   |                      | 018020  | <b>Központi költségvetési befizetések</b>   |                    |
|         |   |                      |         | Dologi kiadások   | 1 059 060          |
|         |   |                      |         | Egyéb működési célú kiadások  | 0                  |
|         | <b>Bevételek összesen:</b>  | <b>0</b>             |         | <b>Kiadások összesen:</b>   | <b>1 059 060</b>   |
| 018030  | <b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>   |                      | 018030  | <b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>   |                    |
|         |   |                      |         | Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása   | 947 291 701        |
|         |   |                      |         | Egyéb működési célú kiadások  | 0                  |
|         | <b>Bevételek összesen:</b>  | <b>0</b>             |         | <b>Kiadások összesen:</b>   | <b>947 291 701</b> |
| 031030  | <b>Köztérület rendjének fenntartása</b>   |                      | 031030  | <b>Köztérület rendjének fenntartása</b>   |                    |
|         | Maradvány igénybevétele   | 0                    |         | Személyi juttatások   | 10 000 000         |
|         |   |                      |         | Munkaadókat terhelő járulékok   | 1 755 000          |
|         |   |                      |         | Dologi kiadások   | 2 250 166          |
|         |   |                      |         | Beruházások   | 0                  |
|         | <b>Bevételek összesen:</b>  | <b>0</b>             |         | <b>Kiadások összesen:</b>   | <b>14 005 166</b>  |
| 041233  | <b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>  |                      | 041233  | <b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>  |                    |
|         | Működési célú támogatások ÁHT-on belülről   |                      |         | Személyi juttatások   | 0                  |
|         |   |                      |         | Munkaadókat terhelő járulékok   | 0                  |
|         | <b>Bevételek összesen:</b>  | <b>0</b>             |         | <b>Kiadások összesen:</b>   | <b>0</b>           |
| 045120  | <b>Út, autópálya építése</b>  |                      | 045120  | <b>Út, autópálya építése</b>  |                    |
|         | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről   | 34 997 239           |         | Beruházások   | 0                  |
|         | Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól  | 0                    |         | Felújítások   | 3 856 617          |
|         | Maradvány igénybevétele   | 0                    |         |   |                    |
|         | <b>Bevételek összesen:</b>  | <b>34 997 239</b>    |         | <b>Kiadások összesen:</b>   | <b>3 856 617</b>   |
| 045140  | <b>Városi és elővárosi közúti személyszállítás</b>  |                      | 045140  | <b>Városi és elővárosi közúti személyszállítás</b>  |                    |
|         |   |                      |         | Dologi kiadások   | 21 602 437         |
|         | <b>Bevételek összesen:</b>  | <b>0</b>             |         | <b>Kiadások összesen:</b>   | <b>21 602 437</b>  |
| 045160  | <b>Közutak, (hidak, alagutak) üzemeltetése, fenntartása</b>                                     |                      | 045160  | <b>Közutak, (hidak, alagutak) üzemeltetése, fenntartása</b>                                     |                    |
|         | Maradvány igénybevétele   | 33 000 000           |         | Egyéb működési célú kiadások  | 30 883 000         |
|         |   |                      |         | Felújítások   | 33 000 000         |
|         | <b>Bevételek összesen:</b>  | <b>33 000 000</b>    |         | <b>Kiadások összesen:</b>   | <b>63 883 000</b>  |
| 047410  | <b>Ár- és belvízvédellel összefüggő tevékenységek</b>   |                      | 047410  | <b>Ár- és belvízvédellel összefüggő tevékenységek</b>   |                    |
|         |   |                      |         | Dologi kiadások   | 698 500            |
|         | <b>Bevételek összesen:</b>  | <b>0</b>             |         | <b>Kiadások összesen:</b>   | <b>698 500</b>     |
| 051040  | <b>Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása</b>  |                      | 051040  | <b>Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása</b>  |                    |
|         |   |                      |         | Dologi kiadások   | 2 794 000          |
|         | <b>Bevételek összesen:</b>  | <b>0</b>             |         | <b>Kiadások összesen:</b>   | <b>2 794 000</b>   |
| 052080  | <b>Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</b>                                     |                      | 052080  | <b>Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</b>                                     |                    |

**Monor Város Önkormányzat**  
**2018. évi éves költségvetési beszámoló**

**Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként**

Adatok forintban

| Cím            | 111 Önkormányzat  | Eredeti            | Cím            | 111 Önkormányzat  | Eredeti            |
|----------------|---|--------------------|----------------|---|--------------------|
| Cofog          | Feladat megnevezése   | előirányzat        | Cofog          | Feladat megnevezése   | előirányzat        |
|                | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről                             | 0                  |                | Dologi kiadások   | 0                  |
|                | Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól                              | 0                  |                | Beruházások   | 0                  |
|                | Maradvány igénybevétele   | 0                  |                | Felújítások   | 0                  |
|                | <b>Bevételek összesen:</b>  | <b>0</b>           |                | <b>Kiadások összesen:</b>   | <b>0</b>           |
| <b>061020</b>  | <b>Lakó- és nem lakóépület építése</b>                                    |                    | <b>061020</b>  | <b>Lakó- és nem lakóépület építése</b>                                    |                    |
|                | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről                             | 169 895 860        |                | Beruházások   | 0                  |
|                | Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól                              | 0                  |                | Felújítások   | 0                  |
|                | Maradvány igénybevétele   | 0                  |                |   |                    |
|                | <b>Bevételek összesen:</b>  | <b>169 895 860</b> |                | <b>Kiadások összesen:</b>   | <b>0</b>           |
| <b>063080</b>  | <b>Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése</b> |                    | <b>063080</b>  | <b>Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése</b> |                    |
|                | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről                             | 0                  |                | Beruházások   | 0                  |
|                | <b>Bevételek összesen:</b>  | <b>0</b>           |                | <b>Kiadások összesen:</b>   | <b>0</b>           |
| <b>064010</b>  | <b>Közüvilágítási feladatok</b>   |                    | <b>064010</b>  | <b>Közüvilágítási feladatok</b>   |                    |
|                |   |                    |                | Dologi kiadások   | 44 378 880         |
|                | <b>Bevételek összesen:</b>  | <b>0</b>           |                | <b>Kiadások összesen:</b>   | <b>44 378 880</b>  |
| <b>066 010</b> | <b>Zöldterület kezelés</b>  |                    | <b>066 010</b> | <b>Zöldterület kezelés</b>  |                    |
|                | Maradvány igénybevétele   | 0                  |                | Dologi kiadások   | 4 064 000          |
|                | <b>Bevételek összesen:</b>  | <b>0</b>           |                | Egyéb működési célú kiadások  | 34 114 000         |
|                |   |                    |                | <b>Kiadások összesen:</b>   | <b>38 178 000</b>  |
| <b>066 020</b> | <b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>                    |                    | <b>066 020</b> | <b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>                    |                    |
|                | Működési célú támogatások ÁHT-on belülről                                 | 0                  |                | Személyi juttatások   | 7 936 232          |
|                | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről                             | 0                  |                | Munkaadókat terhelő járulékok   | 1 532 460          |
|                | Működési bevételek  | 12 740 579         |                | Dologi kiadások   | 53 120 517         |
|                | Működési célú átvett pénzeszköz   | 1 000 000          |                | Ellátottak pbeli juttatások   | 1 000 000          |
|                | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                       | 0                  |                | Egyéb működési célú kiadások  | 538 091 929        |
|                | Maradvány igénybevétele   | 10 046 969         |                | Beruházások   | 0                  |
|                | <b>Bevételek összesen:</b>  | <b>23 787 548</b>  |                | Felújítások   | 10 160 000         |
|                |   |                    |                | Egyéb felhalmozásicélú kiadások   | 0                  |
|                |   |                    |                | <b>Kiadások összesen:</b>   | <b>611 841 138</b> |
| <b>072 112</b> | <b>Háziorvosi ügyeleti ellátás</b>  |                    | <b>072 112</b> | <b>Háziorvosi ügyeleti ellátás</b>  |                    |
|                |   |                    |                | Dologi kiadások   | 0                  |
|                | <b>Bevételek összesen:</b>  | <b>0</b>           |                | Beruházások   | 0                  |
|                |   |                    |                | <b>Kiadások összesen:</b>   | <b>0</b>           |
| <b>081 030</b> | <b>Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése</b>                      |                    | <b>081 030</b> | <b>Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése</b>                      |                    |
|                | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről                             | 0                  |                | Egyéb működési célú kiadások  | 61 351 000         |
|                | Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól                              | 0                  |                | Beruházások   | 0                  |
|                | Maradvány igénybevétele   | 0                  |                | Egyéb felhalmozásicélú kiadások   | 0                  |
|                | <b>Bevételek összesen:</b>  | <b>0</b>           |                | <b>Kiadások összesen:</b>   | <b>61 351 000</b>  |
| <b>081 041</b> | <b>Versenysport-tevékenység és támogatása</b>                             |                    | <b>081 041</b> | <b>Versenysport-tevékenység és támogatása</b>                             |                    |
|                | Maradvány igénybevétele   | 0                  |                | Dologi kiadások   | 0                  |
|                | <b>Bevételek összesen:</b>  | <b>0</b>           |                | Egyéb működési célú kiadások  | 63 867 000         |
|                |   |                    |                | Egyéb felhalmozásicélú kiadások   | 0                  |
|                |   |                    |                | <b>Kiadások összesen:</b>   | <b>63 867 000</b>  |
| <b>082091</b>  | <b>Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</b>         |                    | <b>082091</b>  | <b>Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</b>         |                    |
|                | Maradvány igénybevétele   | 0                  |                | Dologi kiadások   | 0                  |
|                | <b>Bevételek összesen:</b>  | <b>0</b>           |                | Egyéb működési célú kiadások  | 64 824 000         |
|                |   |                    |                | Beruházások   | 0                  |
|                |   |                    |                | <b>Kiadások összesen:</b>   | <b>64 824 000</b>  |
| <b>083030</b>  | <b>Egyéb kiadói tevékenység</b>   |                    | <b>083030</b>  | <b>Egyéb kiadói tevékenység</b>   |                    |
|                | <b>Bevételek összesen:</b>  | <b>0</b>           |                | Dologi kiadások   | 6 080 785          |
|                |   |                    |                | <b>Kiadások összesen:</b>   | <b>6 080 785</b>   |
| <b>083050</b>  | <b>Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása</b>                        |                    | <b>083050</b>  | <b>Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása</b>                        |                    |
|                | <b>Bevételek összesen:</b>  | <b>0</b>           |                | Dologi kiadások   | 3 683 000          |
|                |   |                    |                | Beruházások   | 0                  |
|                |   |                    |                | <b>Kiadások összesen:</b>   | <b>3 683 000</b>   |
| <b>084031</b>  | <b>Civil szervezetek működési támogatása</b>                              |                    | <b>084031</b>  | <b>Civil szervezetek működési támogatása</b>                              |                    |
|                | <b>Bevételek összesen:</b>  | <b>0</b>           |                | Egyéb működési célú kiadások  | 0                  |
|                |   |                    |                | <b>Kiadások összesen:</b>   | <b>0</b>           |
| <b>084032</b>  | <b>Civil szervezetek programtámogatása</b>                                |                    | <b>084032</b>  | <b>Civil szervezetek programtámogatása</b>                                |                    |
|                | <b>Bevételek összesen:</b>  | <b>0</b>           |                | Egyéb működési célú kiadások  | 0                  |
|                |   |                    |                | <b>Kiadások összesen:</b>   | <b>0</b>           |
| <b>091140</b>  | <b>Óvodai nevelés, ellátás műk.feladatai</b>                              |                    | <b>091140</b>  | <b>Óvodai nevelés, ellátás műk.feladatai</b>                              |                    |
|                | Maradvány igénybevétele   | 0                  |                | Beruházások   | 0                  |
|                | <b>Bevételek összesen:</b>  | <b>0</b>           |                | Felújítások   | 0                  |
|                |   |                    |                | <b>Kiadások összesen:</b>   | <b>0</b>           |
| <b>091220</b>  | <b>Köznevelési int.1-4.évf.tan.nev.okt.összefüggő műk.feladatok</b>       |                    | <b>091220</b>  | <b>Köznevelési int.1-4.évf.tan.nev.okt.összefüggő műk.feladatok</b>       |                    |
|                | Maradvány igénybevétele   | 0                  |                | Személyi juttatások   | 0                  |
|                |   |                    |                | Munkaadókat terhelő járulékok   | 0                  |
|                |   |                    |                | Dologi kiadások   | 0                  |

Monor Város Önkormányzat  
2018. évi éves költségvetési beszámoló

## Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok forintban

| Cím                 | 111 Önkormányzat  | Eredeti              | Cím                 | 111 Önkormányzat  | Eredeti              |
|---------------------|---|----------------------|---------------------|---|----------------------|
| Cofog               | Feladat megnevezése   | előirányzat          | Cofog               | Feladat megnevezése   | előirányzat          |
|                     |   |                      |                     | Felújítások   | 0                    |
|                     | <b>Bevételek összesen:</b>  | <b>0</b>             |                     | <b>Kiadások összesen:</b>   | <b>0</b>             |
| <b>091250</b>       | <b>Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok</b>           |                      | <b>091250</b>       | <b>Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok</b>           |                      |
|                     | Maradvány igénybevétele   | 0                    |                     | Személyi juttatások   | 0                    |
|                     |   |                      |                     | Munkaadókat terhelő járulékok   | 0                    |
|                     |   |                      |                     | Dologi kiadások   | 0                    |
|                     |   |                      |                     | Felújítások   | 0                    |
|                     | <b>Bevételek összesen:</b>  | <b>0</b>             |                     | <b>Kiadások összesen:</b>   | <b>0</b>             |
| <b>092120</b>       | <b>Köznevelési int.5-8.évf.tan.nev.okt.összefüggő műk.feladatok</b>           |                      | <b>092120</b>       | <b>Köznevelési int.5-8.évf.tan.nev.okt.összefüggő műk.feladatok</b>           |                      |
|                     | Maradvány igénybevétele   | 0                    |                     | Személyi juttatások   | 0                    |
|                     |   |                      |                     | Munkaadókat terhelő járulékok   | 0                    |
|                     |   |                      |                     | Dologi kiadások   | 0                    |
|                     |   |                      |                     | Felújítások   | 0                    |
|                     | <b>Bevételek összesen:</b>  | <b>0</b>             |                     | <b>Kiadások összesen:</b>   | <b>0</b>             |
| <b>092260</b>       | <b>Gímn.és szakk.isk.tan.közism.és szakm.elm.okt.összefüggő műk.feladatok</b> |                      | <b>092260</b>       | <b>Gímn.és szakk.isk.tan.közism.és szakm.elm.okt.összefüggő műk.feladatok</b> |                      |
|                     | Működési bevételek  | 0                    |                     | Személyi juttatások   | 0                    |
|                     | Maradvány igénybevétele   | 0                    |                     | Munkaadókat terhelő járulékok   | 0                    |
|                     |   |                      |                     | Dologi kiadások   | 0                    |
|                     |   |                      |                     | Felújítások   | 0                    |
|                     | <b>Bevételek összesen:</b>  | <b>0</b>             |                     | <b>Kiadások összesen:</b>   | <b>0</b>             |
| <b>096015</b>       | <b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>                             |                      | <b>096015</b>       | <b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>                             |                      |
|                     | Működési bevételek  | 72 077 223           |                     | Dologi kiadások   | 155 747 449          |
|                     |   |                      |                     | Ellátottak pbeli juttatásai   | 0                    |
|                     |   |                      |                     | Egyéb működési célú kiadások  | 118 368 000          |
|                     |   |                      |                     | Beruházások   | 0                    |
|                     | <b>Bevételek összesen:</b>  | <b>72 077 223</b>    |                     | <b>Kiadások összesen:</b>   | <b>274 115 449</b>   |
| <b>098022</b>       | <b>Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai</b>           |                      | <b>098022</b>       | <b>Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai</b>           |                      |
|                     | Maradvány igénybevétele   | 0                    |                     | Személyi juttatások   | 0                    |
|                     |   |                      |                     | Munkaadókat terhelő járulékok   | 0                    |
|                     |   |                      |                     | Dologi kiadások   | 0                    |
|                     |   |                      |                     | Felújítások   | 0                    |
|                     | <b>Bevételek összesen:</b>  | <b>0</b>             |                     | <b>Kiadások összesen:</b>   | <b>0</b>             |
| <b>104037</b>       | <b>Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</b>                                   |                      | <b>104037</b>       | <b>Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</b>                                   |                      |
|                     |   |                      |                     | Dologi kiadások   | 13 322 300           |
|                     | <b>Bevételek összesen:</b>  | <b>0</b>             |                     | <b>Kiadások összesen:</b>   | <b>13 322 300</b>    |
| <b>104042</b>       | <b>Család és gyermekjóléti szolgáltatások</b>                                 |                      | <b>104042</b>       | <b>Család és gyermekjóléti szolgáltatások</b>                                 |                      |
|                     | Maradvány igénybevétele   | 0                    |                     | Egyéb működési célú kiadások  | 61 161 000           |
|                     | <b>Bevételek összesen:</b>  | <b>0</b>             |                     | <b>Kiadások összesen:</b>   | <b>61 161 000</b>    |
| <b>104043</b>       | <b>Család és gyermekjóléti központ</b>  |                      | <b>104043</b>       | <b>Család és gyermekjóléti központ</b>  |                      |
|                     | Maradvány igénybevétele   | 0                    |                     | Egyéb működési célú kiadások  | 46 043 000           |
|                     |   |                      |                     | Beruházások   | 0                    |
|                     | <b>Bevételek összesen:</b>  | <b>0</b>             |                     | <b>Kiadások összesen:</b>   | <b>46 043 000</b>    |
| <b>104051</b>       | <b>Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</b>                     |                      | <b>104051</b>       | <b>Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</b>                     |                      |
|                     | Működési célú támogatások ÁHT-on belülről                                     |                      |                     | Ellátottak pbeli juttatásai   | 7 111 000            |
|                     | <b>Bevételek összesen:</b>  | <b>0</b>             |                     | <b>Kiadások összesen:</b>   | <b>7 111 000</b>     |
| <b>107060</b>       | <b>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>       |                      | <b>107060</b>       | <b>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>       |                      |
|                     |   |                      |                     | Ellátottak pbeli juttatásai   | 18 916 000           |
|                     |   |                      |                     | Egyéb működési célú kiadások  | 0                    |
|                     | <b>Bevételek összesen:</b>  | <b>0</b>             |                     | <b>Kiadások összesen:</b>   | <b>18 916 000</b>    |
| <b>Mindösszesen</b> |   |                      | <b>Mindösszesen</b> |   |                      |
|                     | Működési célú támogatások ÁHT-on belülről                                     | 1 295 220 386        |                     | Személyi juttatások   | 59 298 496           |
|                     | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről                                 | 204 893 099          |                     | Munkaadókat terhelő járulékok   | 12 248 316           |
|                     | Közhatalmi bevételek  | 535 701 000          |                     | Dologi kiadások   | 320 703 066          |
|                     | Működési bevételek  | 121 171 602          |                     | Ellátottak pbeli juttatásai   | 27 027 000           |
|                     | Felhalmozási bevételek  | 36 200 000           |                     | Egyéb működési célú kiadások  | 1 032 687 929        |
|                     | Működési célú átvett pénzeszköz   | 1 000 000            |                     | Beruházások   | 24 998 852           |
|                     | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz   | 0                    |                     | Felújítások   | 75 365 727           |
|                     |   |                      |                     | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 0                    |
|                     | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                                      | <b>2 194 186 087</b> |                     | <b>Költségvetési kiadások:</b>  | <b>1 552 329 386</b> |
|                     | Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól                                  | 0                    |                     | Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre                                     | 0                    |
|                     | Maradvány igénybevétele   | 305 435 000          |                     | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 0                    |
|                     | Központi-, irányítószervi támogatás   |                      |                     | Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása                               | 947 291 701          |
|                     | <b>Finanszírozási bevételek összesen :</b>                                    | <b>305 435 000</b>   |                     | <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>                                      | <b>947 291 701</b>   |
|                     | <b>Bevételek mindösszesen:</b>  | <b>2 499 621 087</b> |                     | <b>Kiadások mindösszesen:</b>   | <b>2 499 621 087</b> |

**Monor Város Önkormányzat**  
**2018. évi éves költségvetési beszámoló**

**Monori Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai**

Adatok forintban

| Cím            | 120 Monori Polgármesteri Hivatal   | Eredeti            | Módosított         | Teljesítés         | Index               | Eltérés             |
|----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Alcím          | Feladat megnevezése  | előirányzat        | előirányzat        | 2018.I-IV.név      | /100 % = U.mód.ei./ | /U.mód.ei. - Telj./ |
| <b>I.</b>      | <b>BEVÉTELEK</b>   |                    |                    |                    |                     |                     |
| <b>1.1</b>     | <b>Működési célú támogatások ÁHT-on belülről</b>                                     | <b>7 536 000</b>   | <b>13 336 457</b>  | <b>13 336 457</b>  | <b>100,00</b>       | <b>0</b>            |
| 1.1.1          | Önkormányzatok működési támogatásai  | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                | 0                   |
| 1.1.2          | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről                            | 7 536 000          | 13 336 457         | 13 336 457         | 100,00              | 0                   |
| <b>1.2</b>     | <b>Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről</b>                                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0</b>            |
| 1.2.1          | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                | 0                   |
| 1.2.2          | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                | 0                   |
| <b>1.3</b>     | <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>200 000</b>     | <b>3 107 500</b>   | <b>3 107 500</b>   | <b>100,00</b>       | <b>0</b>            |
| 1.3.1          | Egyéb közhatalmi bevételek   | 200 000            | 3 107 500          | 3 107 500          | 100,00              | 0                   |
| <b>1.4</b>     | <b>Működési bevételek</b>  | <b>9 414 397</b>   | <b>13 232 988</b>  | <b>13 232 988</b>  | <b>100,00</b>       | <b>0</b>            |
| 1.4.1          | Szolgáltatások ellenértéke   | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                | 0                   |
| 1.4.2          | Közvetített szolgáltatások ellenértéke   | 7 600 000          | 10 240 234         | 10 240 234         | 100,00              | 0                   |
| 1.4.3          | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 1 810 000          | 2 656 864          | 2 656 864          | 100,00              | 0                   |
| 1.4.4          | Általános forgalmi adó visszatérítése  | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                | 0                   |
| 1.4.5          | Kamatbevételek   | 4 397              | 2                  | 2                  | 100,00              | 0                   |
| 1.4.6          | Egyéb működési bevételek   | 0                  | 335 888            | 335 888            | 100,00              | 0                   |
| 1.5            | Felhalmozási bevételek   | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                | 0                   |
| 1.6            | Működési célú átvett pénzeszközök  | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                | 0                   |
| 1.7            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                | 0                   |
|                | <b>I.1.1-I.7. Költségvetési bevételek összesen:</b>                                  | <b>17 150 397</b>  | <b>29 676 945</b>  | <b>29 676 945</b>  | <b>100,00</b>       | <b>0</b>            |
| <b>1.8.1</b>   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>  | <b>281 490 000</b> | <b>301 614 780</b> | <b>301 614 780</b> | <b>100,00</b>       | <b>0</b>            |
| 1.8.1.3        | Maradvány igénybevétele  | 0                  | 4 335 296          | 4 335 296          | 100,00              | 0                   |
| <b>1.8.1.6</b> | <b>Központi, irányítószervi támogatás</b>  | <b>281 490 000</b> | <b>297 279 484</b> | <b>297 279 484</b> | <b>100,00</b>       | <b>0</b>            |
| 1.8.1.6.1      | Irányító szervtől kapott támogatás   | 99 480 800         | 108 270 441        | 108 270 441        | 100,00              | 0                   |
| 1.8.1.6.2      | Központi támogatás   | 182 009 200        | 189 009 043        | 189 009 043        | 100,00              | 0                   |
|                | <b>I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:</b>                                      | <b>281 490 000</b> | <b>301 614 780</b> | <b>301 614 780</b> | <b>100,00</b>       | <b>0</b>            |
|                | <b>I. Bevételek összesen:</b>  | <b>298 640 397</b> | <b>331 291 725</b> | <b>331 291 725</b> | <b>100,00</b>       | <b>0</b>            |
| <b>II.</b>     | <b>KIADÁSOK</b>  |                    |                    |                    |                     |                     |
| <b>2.1.1</b>   | <b>Működési kiadások</b>   | <b>296 100 397</b> | <b>328 259 677</b> | <b>323 060 849</b> | <b>98,42</b>        | <b>5 198 828</b>    |
| 2.1.1.1        | Személyi juttatások  | 209 936 417        | 227 741 836        | 227 741 836        | 100,00              | 0                   |
| 2.1.1.2        | Munkaadót terhelő járulékok  | 39 233 980         | 46 994 153         | 46 994 153         | 100,00              | 0                   |
| 2.1.1.3        | Dologi kiadások  | 45 530 000         | 46 472 608         | 41 450 050         | 89,19               | 5 022 558           |
| 2.1.1.4        | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 0                  | 7 051 080          | 6 874 810          | 97,50               | 176 270             |
| 2.1.1.5        | Egyéb működési célú kiadások   | 1 400 000          | 0                  | 0                  | 0,00                | 0                   |
| <b>2.1.2</b>   | <b>Felhalmozási kiadások</b>   | <b>2 540 000</b>   | <b>3 032 048</b>   | <b>3 032 048</b>   | <b>100,00</b>       | <b>0</b>            |
| 2.1.2.1        | Beruházások  | 2 286 000          | 3 032 048          | 3 032 048          | 100,00              | 0                   |
| 2.1.2.2        | Felújítás  | 254 000            | 0                  | 0                  | 0,00                | 0                   |
| 2.1.2.3        | Egyéb felhalmozási célú kiadások   | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                | 0                   |
|                | <b>II.2.1 Költségvetési kiadások:</b>  | <b>298 640 397</b> | <b>331 291 725</b> | <b>326 092 897</b> | <b>98,43</b>        | <b>5 198 828</b>    |
| 2.2.1          | Belföldi finanszírozás kiadásai  | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                | 0                   |
|                | <b>II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:</b>                                      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0</b>            |
|                | <b>II. Kiadások összesen:</b>  | <b>298 640 397</b> | <b>331 291 725</b> | <b>326 092 897</b> | <b>98,43</b>        | <b>5 198 828</b>    |
|                | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-I.7) - II.2.1/:                | -281 490 000       | -301 614 780       | -296 415 952       |                     | 5 198 828           |
|                | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8.1 - II.2.2/:                   | 281 490 000        | 301 614 780        | 301 614 780        |                     | 0                   |
|                | <b>Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet)</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>5 198 828</b>   |                     | <b>5 198 828</b>    |

Monor Város Önkormányzat  
2018. évi éves költségvetési beszámoló

II./8.2. sz. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

| Cím            | Intézmény   | 130 Óvodák összesen |                               |                          |                           |                             | 131 Monori Kossuth Lajos Óvoda |                               |                          |                           |                             | 132 Monori Tesz-Vesz Óvoda |                               |                          |                           |                             |
|----------------|---|---------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|                |   | Eredeti előirányzat | Utolsó módosított előirányzat | Teljesítés 2018.I-IV.név | Index /100 % = U.mód.ei./ | Eltérés /U.mód.ei. - Telj./ | Eredeti előirányzat            | Utolsó módosított előirányzat | Teljesítés 2018.I-IV.név | Index /100 % = U.mód.ei./ | Eltérés /U.mód.ei. - Telj./ | Eredeti előirányzat        | Utolsó módosított előirányzat | Teljesítés 2018.I-IV.név | Index /100 % = U.mód.ei./ | Eltérés /U.mód.ei. - Telj./ |
| <b>I.</b>      | <b>BEVÉTELEK</b>  |                     |                               |                          |                           |                             |                                |                               |                          |                           |                             |                            |                               |                          |                           |                             |
| 1.1            | Működési célú támogatások ÁHT-on belülről   | 0                   | 600 000                       | 600 000                  | 100,00                    | 0                           | 0                              | 120 000                       | 120 000                  | 100,00                    | 0                           | 0                          | 120 000                       | 120 000                  | 100,00                    | 0                           |
| 1.2            | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről   | 0                   | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                              | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                          | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 1.3            | Közhatalmi bevételek  | 0                   | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                              | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                          | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| <b>1.4</b>     | <b>Működési bevételek</b>   | <b>0</b>            | <b>1 249 789</b>              | <b>1 249 789</b>         | <b>100,00</b>             | <b>909</b>                  | <b>0</b>                       | <b>8 291</b>                  | <b>8 291</b>             | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    | <b>0</b>                   | <b>1 073 259</b>              | <b>1 073 259</b>         | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    |
| 1.4.1          | Közvetített szolgáltatások értéke   | 0                   | 1 098 990                     | 1 098 990                | 100,00                    | 662                         | 0                              | 4 635                         | 4 635                    | 100,00                    | 0                           | 0                          | 1 068 705                     | 1 068 705                | 100,00                    | 0                           |
| 1.4.2          | Ellátási díjak  | 0                   | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                              | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                          | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 1.4.3          | Kiszámlázott áfa  | 0                   | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                              | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                          | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 1.4.4          | Általános forgalmi adó visszatérítése   | 0                   | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                              | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                          | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 1.4.5          | Kamatbevételek  | 0                   | 1 725                         | 1 725                    | 100,00                    | 0                           | 0                              | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                          | 1 723                         | 1 723                    | 0,00                      | 0                           |
| 1.4.6          | Egyéb működési bevételek  | 0                   | 149 074                       | 149 074                  | 100,00                    | 247                         | 0                              | 3 656                         | 3 656                    | 100,00                    | 0                           | 0                          | 2 831                         | 2 831                    | 100,00                    | 0                           |
| 1.5            | Felhalmozási bevételek  | 0                   | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                              | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                          | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 1.6            | Működési célú átvett pénzeszközök   | 0                   | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                              | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                          | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 1.7            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | 0                   | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                              | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                          | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
|                | <b>1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:</b>  | <b>0</b>            | <b>1 849 789</b>              | <b>1 849 789</b>         | <b>100,00</b>             | <b>909</b>                  | <b>0</b>                       | <b>128 291</b>                | <b>128 291</b>           | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    | <b>0</b>                   | <b>1 193 259</b>              | <b>1 193 259</b>         | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    |
| 1.8.1.3        | Maradvány igénybevétele   | 0                   | 2 689 874                     | 2 689 874                | 100,00                    | 0                           | 0                              | 713 970                       | 713 970                  | 100,00                    | 0                           | 0                          | 766 187                       | 766 187                  | 100,00                    | 0                           |
| <b>1.8.1.6</b> | <b>Központi-, irányítószervi támogatás</b>  | <b>448 070 483</b>  | <b>456 915 928</b>            | <b>456 915 928</b>       | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    | <b>137 834 648</b>             | <b>138 363 556</b>            | <b>138 363 556</b>       | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    | <b>104 499 363</b>         | <b>110 174 033</b>            | <b>110 174 033</b>       | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    |
| 1.8.1.6.1      | Irányító szervtől kapott támogatás  | 18 032 040          | 24 434 397                    | 24 434 397               | 100,00                    | 0                           | 3 662 653                      | 3 466 514                     | 3 466 514                | 100,00                    | 0                           | -4 718 797                 | 242 657                       | 242 657                  | 100,00                    | 0                           |
| 1.8.1.6.2      | Központi támogatás átadás   | 430 038 443         | 432 481 531                   | 432 481 531              | 100,00                    | 0                           | 134 171 995                    | 134 897 042                   | 134 897 042              | 100,00                    | 0                           | 109 218 160                | 109 931 376                   | 109 931 376              | 100,00                    | 0                           |
|                | <b>1.1.8 Finanszírozási bevételek:</b>  | <b>448 070 483</b>  | <b>459 605 802</b>            | <b>459 605 802</b>       | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    | <b>137 834 648</b>             | <b>139 077 526</b>            | <b>139 077 526</b>       | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    | <b>104 499 363</b>         | <b>110 940 220</b>            | <b>110 940 220</b>       | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    |
|                | <b>I. Bevételek összesen:</b>   | <b>448 070 483</b>  | <b>461 455 591</b>            | <b>461 455 591</b>       | <b>100,00</b>             | <b>909</b>                  | <b>137 834 648</b>             | <b>139 205 817</b>            | <b>139 205 817</b>       | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    | <b>104 499 363</b>         | <b>112 133 479</b>            | <b>112 133 479</b>       | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    |
| <b>II.</b>     | <b>KIADÁSOK</b>   |                     |                               |                          |                           |                             |                                |                               |                          |                           |                             |                            |                               |                          |                           |                             |
| <b>2.1.1</b>   | <b>Működési kiadások</b>  | <b>448 070 483</b>  | <b>460 178 293</b>            | <b>456 481 539</b>       | <b>99,20</b>              | <b>3 696 754</b>            | <b>137 834 648</b>             | <b>138 651 548</b>            | <b>137 608 557</b>       | <b>99,25</b>              | <b>1 042 991</b>            | <b>104 499 363</b>         | <b>111 955 957</b>            | <b>110 967 619</b>       | <b>99,12</b>              | <b>988 338</b>              |
| 2.1.1.1        | Személyi juttatás   | 346 368 771         | 353 420 204                   | 353 420 204              | 100,00                    | 0                           | 107 253 137                    | 107 582 829                   | 107 582 829              | 100,00                    | 0                           | 80 776 340                 | 84 223 245                    | 84 223 245               | 100,00                    | 0                           |
| 2.1.1.2        | Munkaadót terhelő járulékok   | 69 916 416          | 72 985 329                    | 72 985 329               | 100,00                    | 0                           | 21 733 052                     | 22 619 841                    | 22 619 841               | 100,00                    | 0                           | 16 297 913                 | 17 257 068                    | 17 257 068               | 100,00                    | 0                           |
| 2.1.1.3        | Dologi kiadások   | 31 785 296          | 33 772 760                    | 30 076 006               | 89,05                     | 3 696 754                   | 8 848 459                      | 8 448 878                     | 7 405 887                | 87,66                     | 1 042 991                   | 7 425 110                  | 10 475 644                    | 9 487 306                | 90,57                     | 988 338                     |
| 2.1.1.4        | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 0                   | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                              | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                          | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 2.1.1.5        | Egyéb működési célú kiadások  | 0                   | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                              | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                          | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| <b>2.1.2</b>   | <b>Felhalmozási kiadások</b>  | <b>0</b>            | <b>1 277 298</b>              | <b>1 277 298</b>         | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    | <b>0</b>                       | <b>554 269</b>                | <b>554 269</b>           | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    | <b>0</b>                   | <b>177 522</b>                | <b>177 522</b>           | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    |
| 2.1.2.1        | Beruházási kiadások   | 0                   | 1 277 298                     | 1 277 298                | 100,00                    | 0                           | 0                              | 554 269                       | 554 269                  | 100,00                    | 0                           | 0                          | 177 522                       | 177 522                  | 100,00                    | 0                           |
| 2.1.2.2        | Felújítás   | 0                   | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                              | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                          | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 2.1.2.3        | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 0                   | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                              | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                          | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
|                | <b>II.2.1 Költségvetési kiadások:</b>   | <b>448 070 483</b>  | <b>461 455 591</b>            | <b>457 758 837</b>       | <b>99,20</b>              | <b>3 696 754</b>            | <b>137 834 648</b>             | <b>139 205 817</b>            | <b>138 162 826</b>       | <b>99,25</b>              | <b>1 042 991</b>            | <b>104 499 363</b>         | <b>112 133 479</b>            | <b>111 145 141</b>       | <b>99,12</b>              | <b>988 338</b>              |
| 2.2.1          | Belföldi finanszírozás kiadásai   | 0                   | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                              | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                          | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
|                | <b>II.2.2 Finanszírozási kiadások:</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                    |
|                | <b>II. Kiadások összesen:</b>   | <b>448 070 483</b>  | <b>461 455 591</b>            | <b>457 758 837</b>       | <b>99,20</b>              | <b>3 696 754</b>            | <b>137 834 648</b>             | <b>139 205 817</b>            | <b>138 162 826</b>       | <b>99,25</b>              | <b>1 042 991</b>            | <b>104 499 363</b>         | <b>112 133 479</b>            | <b>111 145 141</b>       | <b>99,12</b>              | <b>988 338</b>              |
|                | Költségv. bev. és kiadások egyenl. / (I.1.1-1.7) - II.2.1./                           | -448 070 483        | -459 605 802                  | -455 909 048             |                           | 3 697 663                   | -137 834 648                   | -139 077 526                  | -138 034 535             |                           | 1 042 991                   | -104 499 363               | -110 940 220                  | -109 951 882             |                           | 988 338                     |
|                | Egyéb finansz. bev. és kiadások egyenl. / I.1.8 - II.2.2./                            | 448 070 483         | 459 605 802                   | 459 605 802              |                           | 0                           | 137 834 648                    | 139 077 526                   | 139 077 526              |                           | 0                           | 104 499 363                | 110 940 220                   | 110 940 220              |                           | 0                           |
|                | <b>Egyenlegek egyenlege / I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástartalék)</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>                      | <b>3 696 754</b>         |                           | <b>3 697 663</b>            | <b>0</b>                       | <b>0</b>                      | <b>1 042 991</b>         |                           | <b>1 042 991</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                      | <b>988 338</b>           |                           | <b>988 338</b>              |

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

| Cím            | Intézmény   | 133 Monori Petőfi Óvoda |                               |                          |                           |                             | 134 Monori Napsugár Óvoda |                               |                          |                           |                             | 135 Monori Szivárvány Óvoda |                               |                          |                           |                             |
|----------------|---|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|                |   | Eredeti előirányzat     | Utolsó módosított előirányzat | Teljesítés 2018.I-IV.név | Index /100 % = U.mód.ei./ | Eltérés /U.mód.ei. - Telj./ | Eredeti előirányzat       | Utolsó módosított előirányzat | Teljesítés 2018.I-IV.név | Index /100 % = U.mód.ei./ | Eltérés /U.mód.ei. - Telj./ | Eredeti előirányzat         | Utolsó módosított előirányzat | Teljesítés 2018.I-IV.név | Index /100 % = U.mód.ei./ | Eltérés /U.mód.ei. - Telj./ |
| <b>I.</b>      | <b>BEVÉTELEK</b>  |                         |                               |                          |                           |                             |                           |                               |                          |                           |                             |                             |                               |                          |                           |                             |
| 1.1            | Működési célú támogatások ÁHT-on belülről                             | 0                       | 120 000                       | 120 000                  | 100,00                    | 0                           | 0                         | 120 000                       | 120 000                  | 100,00                    | 0                           | 0                           | 120 000                       | 120 000                  | 100,00                    | 0                           |
| 1.2            | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről                         | 0                       | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                         | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                           | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 1.3            | Közhatalmi bevételek  | 0                       | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                         | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                           | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| <b>1.4</b>     | <b>Működési bevételek</b>   | <b>0</b>                | <b>71 193</b>                 | <b>71 193</b>            | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>61 248</b>                 | <b>61 248</b>            | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>35 798</b>                 | <b>35 798</b>            | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    |
| 1.4.1          | Közvetített szolgáltatások értéke                                     | 0                       | 8 550                         | 8 550                    | 100,00                    | 0                           | 0                         | 8 550                         | 8 550                    | 100,00                    | 0                           | 0                           | 8 550                         | 8 550                    | 100,00                    | 0                           |
| 1.4.2          | Ellátási díjak  | 0                       | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                         | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                           | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 1.4.3          | Kiszámlázott áfa  | 0                       | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                         | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                           | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 1.4.4          | Általános forgalmi adó visszatérítése                                 | 0                       | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                         | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                           | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 1.4.5          | Kamatbevételek  | 0                       | 1                             | 1                        | 0,00                      | 0                           | 0                         | 1                             | 1                        | 0,00                      | 0                           | 0                           | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 1.4.6          | Egyéb működési bevételek  | 0                       | 62 642                        | 62 642                   | 100,00                    | 0                           | 0                         | 52 697                        | 52 697                   | 100,00                    | 0                           | 0                           | 27 248                        | 27 248                   | 100,00                    | 0                           |
| 1.5            | Felhalmozási bevételek  | 0                       | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                         | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                           | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 1.6            | Működési célú átvett pénzeszközök                                     | 0                       | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                         | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                           | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 1.7            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                 | 0                       | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                         | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                           | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
|                | <b>I.1.1 - I.7. Költségvetési bevételek:</b>                          | <b>0</b>                | <b>191 193</b>                | <b>191 193</b>           | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>181 248</b>                | <b>181 248</b>           | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>155 798</b>                | <b>155 798</b>           | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    |
| 1.8.1.3        | Maradvány igénybevétele   | 0                       | 457 405                       | 457 405                  | 100,00                    | 0                           | 0                         | 408 224                       | 408 224                  | 100,00                    | 0                           | 0                           | 344 088                       | 344 088                  | 100,00                    | 0                           |
| <b>1.8.1.6</b> | <b>Központi-, irányítószervi támogatás</b>                            | <b>76 100 782</b>       | <b>73 228 220</b>             | <b>73 228 220</b>        | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    | <b>73 344 178</b>         | <b>78 286 087</b>             | <b>78 286 087</b>        | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    | <b>56 291 512</b>           | <b>56 864 032</b>             | <b>56 864 032</b>        | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    |
| 1.8.1.6.1      | Irányító szervtől kapott támogatás                                    | 5 465 537               | 2 088 636                     | 2 088 636                | 100,00                    | 0                           | 774 975                   | 5 485 727                     | 5 485 727                | 100,00                    | 0                           | 12 847 672                  | 13 150 863                    | 13 150 863               | 100,00                    | 0                           |
| 1.8.1.6.2      | Központi támogatás átadás   | 70 635 245              | 71 139 584                    | 71 139 584               | 100,00                    | 0                           | 72 569 203                | 72 800 360                    | 72 800 360               | 100,00                    | 0                           | 43 443 840                  | 43 713 169                    | 43 713 169               | 100,00                    | 0                           |
|                | <b>I.1.8 Finanszírozási bevételek:</b>                                | <b>76 100 782</b>       | <b>73 685 625</b>             | <b>73 685 625</b>        | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    | <b>73 344 178</b>         | <b>78 694 311</b>             | <b>78 694 311</b>        | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    | <b>56 291 512</b>           | <b>57 208 120</b>             | <b>57 208 120</b>        | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    |
|                | <b>I. Bevételek összesen:</b>   | <b>76 100 782</b>       | <b>73 876 818</b>             | <b>73 876 818</b>        | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    | <b>73 344 178</b>         | <b>78 875 559</b>             | <b>78 875 559</b>        | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    | <b>56 291 512</b>           | <b>57 363 918</b>             | <b>57 363 918</b>        | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    |
| <b>II.</b>     | <b>KIADÁSOK</b>   |                         |                               |                          |                           |                             |                           |                               |                          |                           |                             |                             |                               |                          |                           |                             |
| <b>2.1.1</b>   | <b>Működési kiadások</b>  | <b>76 100 782</b>       | <b>73 656 182</b>             | <b>72 984 952</b>        | <b>99,09</b>              | <b>671 230</b>              | <b>73 344 178</b>         | <b>78 749 115</b>             | <b>78 232 577</b>        | <b>99,34</b>              | <b>516 538</b>              | <b>56 291 512</b>           | <b>57 165 491</b>             | <b>56 687 834</b>        | <b>99,16</b>              | <b>477 657</b>              |
| 2.1.1.1        | Személyi juttatás   | 57 938 553              | 56 286 009                    | 56 286 009               | 100,00                    | 0                           | 56 101 900                | 60 953 122                    | 60 953 122               | 100,00                    | 0                           | 44 298 841                  | 44 374 999                    | 44 374 999               | 100,00                    | 0                           |
| 2.1.1.2        | Munkaadót terhelő járulékok   | 11 612 387              | 11 616 602                    | 11 616 602               | 100,00                    | 0                           | 11 343 192                | 12 406 611                    | 12 406 611               | 100,00                    | 0                           | 8 929 872                   | 9 085 207                     | 9 085 207                | 100,00                    | 0                           |
| 2.1.1.3        | Dologi kiadások   | 6 549 842               | 5 753 571                     | 5 082 341                | 88,33                     | 671 230                     | 5 899 086                 | 5 389 382                     | 4 872 844                | 90,42                     | 516 538                     | 3 062 799                   | 3 705 285                     | 3 227 628                | 87,11                     | 477 657                     |
| 2.1.1.4        | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 0                       | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                         | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                           | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 2.1.1.5        | Egyéb működési célú kiadások  | 0                       | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                         | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                           | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| <b>2.1.2</b>   | <b>Felhalmozási kiadások</b>  | <b>0</b>                | <b>220 636</b>                | <b>220 636</b>           | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>126 444</b>                | <b>126 444</b>           | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>198 427</b>                | <b>198 427</b>           | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    |
| 2.1.2.1        | Beruházási kiadások   | 0                       | 220 636                       | 220 636                  | 100,00                    | 0                           | 0                         | 126 444                       | 126 444                  | 100,00                    | 0                           | 0                           | 198 427                       | 198 427                  | 100,00                    | 0                           |
| 2.1.2.2        | Felújítás   | 0                       | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                         | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                           | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 2.1.2.3        | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                      | 0                       | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                         | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                           | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
|                | <b>II.2.1 Költségvetési kiadások:</b>                                 | <b>76 100 782</b>       | <b>73 876 818</b>             | <b>73 205 588</b>        | <b>99,09</b>              | <b>671 230</b>              | <b>73 344 178</b>         | <b>78 875 559</b>             | <b>78 359 021</b>        | <b>99,35</b>              | <b>516 538</b>              | <b>56 291 512</b>           | <b>57 363 918</b>             | <b>56 886 261</b>        | <b>99,17</b>              | <b>477 657</b>              |
| 2.2.1          | Belföldi finanszírozás kiadásai                                       | 0                       | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                         | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                           | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
|                | <b>II.2.2 Finanszírozási kiadások:</b>                                | <b>0</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                    |
|                | <b>II. Kiadások összesen:</b>   | <b>76 100 782</b>       | <b>73 876 818</b>             | <b>73 205 588</b>        | <b>99,09</b>              | <b>671 230</b>              | <b>73 344 178</b>         | <b>78 875 559</b>             | <b>78 359 021</b>        | <b>99,35</b>              | <b>516 538</b>              | <b>56 291 512</b>           | <b>57 363 918</b>             | <b>56 886 261</b>        | <b>99,17</b>              | <b>477 657</b>              |
|                | Költségbev. és kiadások egyenl. / (I.1.1-1.7) - II.2.1./              | -76 100 782             | -73 685 625                   | -73 014 395              |                           | 671 230                     | -73 344 178               | -78 694 311                   | -78 177 773              |                           | 516 538                     | -56 291 512                 | -57 208 120                   | -56 730 463              |                           | 477 657                     |
|                | Egyéb finansz. bev. és kiadások egyenl. / I.1.8 - II.2.2./            | 76 100 782              | 73 685 625                    | 73 685 625               |                           | 0                           | 73 344 178                | 78 694 311                    | 78 694 311               |                           | 0                           | 56 291 512                  | 57 208 120                    | 57 208 120               |                           | 0                           |
|                | <b>Egyenlegek egyenlege / I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+":</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                      | <b>671 230</b>           |                           | <b>671 230</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      | <b>516 538</b>           |                           | <b>516 538</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>                      | <b>477 657</b>           |                           | <b>477 657</b>              |



Monor Város Önkormányzat  
2018. évi éves költségvetési beszámoló

II./8.2. sz. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

| Cím            | Intézmény  | 140 Monori Bölcsőde |                               |                          |                           |                             | 150 Monori Gondozási Központ |                               |                          |                           |                             | 160 Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás |                               |                          |                           |                             |
|----------------|--|---------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|                |  | Eredeti előirányzat | Utolsó módosított előirányzat | Teljesítés 2018.I-IV.név | Index /100 % = U.mód.ei./ | Eltérés /U.mód.ei. - Telj./ | Eredeti előirányzat          | Utolsó módosított előirányzat | Teljesítés 2018.I-IV.név | Index /100 % = U.mód.ei./ | Eltérés /U.mód.ei. - Telj./ | Eredeti előirányzat   | Utolsó módosított előirányzat | Teljesítés 2018.I-IV.név | Index /100 % = U.mód.ei./ | Eltérés /U.mód.ei. - Telj./ |
| <b>I.</b>      | <b>BEVÉTELEK</b>   |                     |                               |                          |                           |                             |                              |                               |                          |                           |                             |   |                               |                          |                           |                             |
| 1.1            | Működési célú támogatások ÁHT-on belülről                              | 0                   | 120 000                       | 120 000                  | 100,00                    | 0                           | 16 289 985                   | 16 679 519                    | 16 679 519               | 100,00                    | 0                           | 0   | 622 267                       | 622 267                  | 0,00                      | 0                           |
| 1.2            | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről                          | 0                   | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                            | 76 739                        | 76 739                   | 100,00                    | 0                           | 0   | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 1.3            | Közhatalmi bevételek   | 0                   | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                            | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0   | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| <b>1.4</b>     | <b>Működési bevételek</b>  | <b>1 062 600</b>    | <b>1 248 608</b>              | <b>1 248 608</b>         | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    | <b>9 998 453</b>             | <b>14 016 263</b>             | <b>14 016 263</b>        | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    | <b>635 000</b>  | <b>3 044 896</b>              | <b>3 044 896</b>         | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    |
| 1.4.1          | Közvetített szolgáltatások értéke                                      | 0                   | 37 488                        | 37 488                   | 100,00                    | 0                           | 0                            | 179 931                       | 179 931                  | 100,00                    | 0                           | 0   | 2 611 934                     | 2 611 934                | 100,00                    | 0                           |
| 1.4.2          | Ellátási díjak   | 836 693             | 919 365                       | 919 365                  | 100,00                    | 0                           | 8 952 137                    | 13 825 680                    | 13 825 680               | 100,00                    | 0                           | 500 000   | 369 200                       | 369 200                  | 100,00                    | 0                           |
| 1.4.3          | Kiszámlázott áfa   | 225 907             | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 1 046 316                    | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 135 000   | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 1.4.4          | Általános forgalmi adó visszatérítése                                  | 0                   | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                            | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0   | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 1.4.5          | Kamatbevételek   | 0                   | 1                             | 1                        | 100,00                    | 0                           | 0                            | 2                             | 2                        | 0,00                      | 0                           | 0   | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 1.4.6          | Egyéb működési bevételek   | 0                   | 291 754                       | 291 754                  | 100,00                    | 0                           | 0                            | 10 650                        | 10 650                   | 100,00                    | 0                           | 0   | 63 762                        | 63 762                   | 100,00                    | 0                           |
| 1.5            | Felhalmozási bevételek   | 0                   | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                            | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0   | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 1.6            | Működési célú átvett pénzeszközök                                      | 0                   | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                            | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0   | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 1.7            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                  | 0                   | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                            | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0   | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
|                | <b>I.1.1 - I.7. Költségvetési bevételek:</b>                           | <b>1 062 600</b>    | <b>1 368 608</b>              | <b>1 368 608</b>         | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    | <b>26 288 438</b>            | <b>30 772 521</b>             | <b>30 772 521</b>        | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    | <b>635 000</b>  | <b>3 667 163</b>              | <b>3 667 163</b>         | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    |
| 1.8.1.3        | Maradvány igénybevétele  | 0                   | 630 338                       | 630 338                  | 100,00                    | 0                           | 0                            | 701 823                       | 701 823                  | 100,00                    | 0                           | 0   | 168 585                       | 168 585                  | 100,00                    | 0                           |
| <b>1.8.1.6</b> | <b>Központi-, irányítószervi támogatás</b>                             | <b>109 474 697</b>  | <b>116 623 406</b>            | <b>116 623 406</b>       | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    | <b>82 748 048</b>            | <b>96 569 703</b>             | <b>96 569 703</b>        | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    | <b>25 508 473</b>   | <b>26 405 677</b>             | <b>26 405 677</b>        | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    |
| 1.8.1.6.1      | Irányító szervtől kapott támogatás                                     | 16 235 773          | 19 502 740                    | 19 502 740               | 100,00                    | 0                           | 46 101 568                   | 49 243 852                    | 49 243 852               | 100,00                    | 0                           | 3 263 833   | 2 093 383                     | 2 093 383                | 100,00                    | 0                           |
| 1.8.1.6.2      | Központi támogatás átadás  | 93 238 924          | 97 120 666                    | 97 120 666               | 100,00                    | 0                           | 36 646 480                   | 47 325 851                    | 47 325 851               | 100,00                    | 0                           | 22 244 640  | 24 312 294                    | 24 312 294               | 100,00                    | 0                           |
|                | <b>I.1.8 Finanszírozási bevételek:</b>                                 | <b>109 474 697</b>  | <b>117 253 744</b>            | <b>117 253 744</b>       | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    | <b>82 748 048</b>            | <b>97 271 526</b>             | <b>97 271 526</b>        | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    | <b>25 508 473</b>   | <b>26 574 262</b>             | <b>26 574 262</b>        | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    |
|                | <b>I. Bevételek összesen:</b>  | <b>110 537 297</b>  | <b>118 622 352</b>            | <b>118 622 352</b>       | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    | <b>109 036 486</b>           | <b>128 044 047</b>            | <b>128 044 047</b>       | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    | <b>26 143 473</b>   | <b>30 241 425</b>             | <b>30 241 425</b>        | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    |
| <b>II.</b>     | <b>KIADÁSOK</b>  |                     |                               |                          |                           |                             |                              |                               |                          |                           |                             |   |                               |                          |                           |                             |
| <b>2.1.1</b>   | <b>Működési kiadások</b>   | <b>110 537 297</b>  | <b>118 567 320</b>            | <b>117 633 082</b>       | <b>99,21</b>              | <b>934 238</b>              | <b>109 036 486</b>           | <b>126 893 869</b>            | <b>126 096 238</b>       | <b>99,37</b>              | <b>797 631</b>              | <b>26 143 473</b>   | <b>29 809 041</b>             | <b>29 530 504</b>        | <b>99,07</b>              | <b>278 537</b>              |
| 2.1.1.1        | Személyi juttatás  | 79 554 337          | 87 709 771                    | 87 709 771               | 100,00                    | 0                           | 63 474 742                   | 74 283 910                    | 74 283 910               | 100,00                    | 0                           | 13 663 045  | 17 040 998                    | 17 040 998               | 100,00                    | 0                           |
| 2.1.1.2        | Munkaadót terhelő járulékok  | 16 975 079          | 18 005 109                    | 18 005 109               | 100,00                    | 0                           | 13 003 153                   | 14 971 269                    | 14 971 269               | 100,00                    | 0                           | 2 801 553   | 3 229 077                     | 3 229 077                | 100,00                    | 0                           |
| 2.1.1.3        | Dologi kiadások  | 14 007 881          | 12 852 440                    | 11 918 202               | 92,73                     | 934 238                     | 32 558 591                   | 36 956 881                    | 36 159 250               | 97,84                     | 797 631                     | 9 678 875   | 9 538 966                     | 9 260 429                | 97,08                     | 278 537                     |
| 2.1.1.4        | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 0                   | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                            | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0   | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 2.1.1.5        | Egyéb működési célú kiadások   | 0                   | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                            | 681 809                       | 681 809                  | 100,00                    | 0                           | 0   | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| <b>2.1.2</b>   | <b>Felhalmozási kiadások</b>   | <b>0</b>            | <b>55 032</b>                 | <b>55 032</b>            | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    | <b>0</b>                     | <b>1 150 178</b>              | <b>1 150 178</b>         | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>432 384</b>                | <b>432 384</b>           | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    |
| 2.1.2.1        | Beruházási kiadások  | 0                   | 55 032                        | 55 032                   | 100,00                    | 0                           | 0                            | 1 150 178                     | 1 150 178                | 100,00                    | 0                           | 0   | 432 384                       | 432 384                  | 100,00                    | 0                           |
| 2.1.2.2        | Felújítás  | 0                   | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                            | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0   | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 2.1.2.3        | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                       | 0                   | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                            | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0   | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
|                | <b>II.2.1 Költségvetési kiadások:</b>                                  | <b>110 537 297</b>  | <b>118 622 352</b>            | <b>117 688 114</b>       | <b>99,21</b>              | <b>934 238</b>              | <b>109 036 486</b>           | <b>128 044 047</b>            | <b>127 246 416</b>       | <b>99,38</b>              | <b>797 631</b>              | <b>26 143 473</b>   | <b>30 241 425</b>             | <b>29 962 888</b>        | <b>99,08</b>              | <b>278 537</b>              |
| 2.2.1          | Belföldi finanszírozás kiadásai  | 0                   | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                            | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0   | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
|                | <b>II.2.2 Finanszírozási kiadások:</b>                                 | <b>0</b>            | <b>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                    |
|                | <b>II. Kiadások összesen:</b>  | <b>110 537 297</b>  | <b>118 622 352</b>            | <b>117 688 114</b>       | <b>99,21</b>              | <b>934 238</b>              | <b>109 036 486</b>           | <b>128 044 047</b>            | <b>127 246 416</b>       | <b>99,38</b>              | <b>797 631</b>              | <b>26 143 473</b>   | <b>30 241 425</b>             | <b>29 962 888</b>        | <b>99,08</b>              | <b>278 537</b>              |
|                | Költségv. bev. és kiadások egyenl. / (I.1.1-1.7) - II.2.1./            | -109 474 697        | -117 253 744                  | -116 319 506             |                           | 934 238                     | -82 748 048                  | -97 271 526                   | -96 473 895              |                           | 797 631                     | -25 508 473   | -26 574 262                   | -26 295 725              |                           |                             |
|                | Egyéb finansz. bev. és kiadások egyenl. / I.1.8 - II.2.2./             | 109 474 697         | 117 253 744                   | 117 253 744              |                           | 0                           | 82 748 048                   | 97 271 526                    | 97 271 526               |                           | 0                           | 25 508 473  | 26 574 262                    | 26 574 262               |                           |                             |
|                | <b>Egyenlegek egyenlege / I. - II. / (ha "+": forráshiány, ha "-":</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>                      | <b>934 238</b>           |                           | <b>934 238</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>797 631</b>           |                           | <b>797 631</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>278 537</b>           |                           |                             |

Monor Város Önkormányzat  
2018. évi éves költségvetési beszámoló

II./8.2. sz. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

| Cím            | Intézmény  | 130-160 Intézmények összesen |                               |                          |                           |                             |
|----------------|--|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|                |  | Eredeti előirányzat          | Utolsó módosított előirányzat | Teljesítés 2018.I-IV.név | Index /100 % = U.mód.ei./ | Eltérés /U.mód.ei. - Telj./ |
| <b>I.</b>      | <b>BEVÉTELEK</b>   |                              |                               |                          |                           |                             |
| 1.1            | Működési célú támogatások ÁHT-on belülről  | 16 289 985                   | 18 021 786                    | 18 021 786               | 100,00                    | 0                           |
| 1.2            | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről  | 0                            | 76 739                        | 76 739                   | 100,00                    | 0                           |
| 1.3            | Közhatalmi bevételek   | 0                            | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| <b>1.4</b>     | <b>Működési bevételek</b>  | <b>11 696 053</b>            | <b>19 559 556</b>             | <b>19 559 556</b>        | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    |
| 1.4.1          | Közvetített szolgáltatások értéke  | 0                            | 3 928 343                     | 3 928 343                | 100,00                    | 0                           |
| 1.4.2          | Ellátási díjak   | 10 288 830                   | 15 114 245                    | 15 114 245               | 100,00                    | 0                           |
| 1.4.3          | Kiszámlázott áfa   | 1 407 223                    | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 1.4.4          | Általános forgalmi adó visszatérítése  | 0                            | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 1.4.5          | Kamatbevételek   | 0                            | 1 728                         | 1 728                    | 100,00                    | 0                           |
| 1.4.6          | Egyéb működési bevételek   | 0                            | 515 240                       | 515 240                  | 100,00                    | 0                           |
| 1.5            | Felhalmozási bevételek   | 0                            | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 1.6            | Működési célú átvett pénzeszközök  | 0                            | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 1.7            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0                            | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
|                | <b>I.1.1 - I.7. Költségvetési bevételek:</b>   | <b>27 986 038</b>            | <b>37 658 081</b>             | <b>37 658 081</b>        | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    |
| 1.8.1.3        | Maradvány igénybevétele  | 0                            | 4 190 620                     | 4 190 620                | 100,00                    | 0                           |
| <b>1.8.1.6</b> | <b>Központi-, irányítószervi támogatás</b>   | <b>665 801 701</b>           | <b>696 514 714</b>            | <b>696 514 714</b>       | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    |
| 1.8.1.6.1      | Irányító szervtől kapott támogatás   | 83 633 214                   | 95 274 372                    | 95 274 372               | 100,00                    | 0                           |
| 1.8.1.6.2      | Központi támogatás átadás  | 582 168 487                  | 601 240 342                   | 601 240 342              | 100,00                    | 0                           |
|                | <b>I.1.8 Finanszírozási bevételek:</b>   | <b>665 801 701</b>           | <b>700 705 334</b>            | <b>700 705 334</b>       | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    |
|                | <b>I. Bevételek összesen:</b>  | <b>693 787 739</b>           | <b>738 363 415</b>            | <b>738 363 415</b>       | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    |
| <b>II.</b>     | <b>KIADÁSOK</b>  |                              |                               |                          |                           |                             |
| <b>2.1.1</b>   | <b>Működési kiadások</b>   | <b>693 787 739</b>           | <b>735 448 523</b>            | <b>729 741 363</b>       | <b>99,22</b>              | <b>5 707 160</b>            |
| 2.1.1.1        | Személyi juttatás  | 503 060 895                  | 532 454 883                   | 532 454 883              | 100,00                    | 0                           |
| 2.1.1.2        | Munkaadót terhelő járulékok  | 102 696 201                  | 109 190 784                   | 109 190 784              | 100,00                    | 0                           |
| 2.1.1.3        | Dologi kiadások  | 88 030 643                   | 93 121 047                    | 87 413 887               | 93,87                     | 5 707 160                   |
| 2.1.1.4        | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 0                            | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 2.1.1.5        | Egyéb működési célú kiadások   | 0                            | 681 809                       | 681 809                  | 100,00                    | 0                           |
| <b>2.1.2</b>   | <b>Felhalmozási kiadások</b>   | <b>0</b>                     | <b>2 914 892</b>              | <b>2 914 892</b>         | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    |
| 2.1.2.1        | Beruházási kiadások  | 0                            | 2 914 892                     | 2 914 892                | 100,00                    | 0                           |
| 2.1.2.2        | Felújítás  | 0                            | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 2.1.2.3        | Egyéb felhalmozási célú kiadások   | 0                            | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
|                | <b>II.2.1 Költségvetési kiadások:</b>  | <b>693 787 739</b>           | <b>738 363 415</b>            | <b>732 656 255</b>       | <b>99,23</b>              | <b>5 707 160</b>            |
| 2.2.1          | Belföldi finanszírozás kiadásai  | 0                            | 0                             | 0                        | 0,00                      | 0                           |
|                | <b>II.2.2 Finanszírozási kiadások:</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                    |
|                | <b>II. Kiadások összesen:</b>  | <b>693 787 739</b>           | <b>738 363 415</b>            | <b>732 656 255</b>       | <b>99,23</b>              | <b>5 707 160</b>            |
|                | Költségvetés bevételei és kiadások egyenlege /I.1.1-1.7 - II.2.1/:                   | -665 801 701                 | -700 705 334                  | -694 998 174             |                           | 5 707 160                   |
|                | Egyéb finanszírozás bevételei és kiadások egyenlege /I.1.8 - II.2.2/:                | 665 801 701                  | 700 705 334                   | 700 705 334              |                           | 0                           |
|                | <b>Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástartalék)</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>5 707 160</b>         |                           | <b>5 707 160</b>            |

**Monor Város Önkormányzat**  
**2018. évi éves költségvetési beszámoló**

**Monor Város Önkormányzat működési-,  
felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és**

Adatok forintban

**Működési bevételek**

| Feladat megnevezése   | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Teljesítés 2018.I-IV.név |
|---|----------------------|------------------------|--------------------------|
| Működési célú támogatások ÁHT-on belülről                           | 1 368 610 371        | 1 528 843 462          | 1 528 843 462            |
| Közhatalmi bevételek  | 535 901 000          | 607 451 427            | 607 451 427              |
| Működési bevételek  | 169 081 592          | 520 168 635            | 527 991 448              |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                   | 1 000 000            | 3 745 396              | 3 745 396                |
|   |                      |                        |                          |
| <b>Működési kv-i bevételek össz.:</b>                               | <b>2 074 592 963</b> | <b>2 660 208 920</b>   | <b>2 668 031 733</b>     |
| Működési kv-i bevét. - kiadások egyenl.:<br>(ha "+": forrástöbblet) | 22 372 949           | 0                      | 124 795 310              |
| Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.               | 0                    | 0                      | 0                        |
| Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele                           | 0                    | 0                      | 0                        |
| Maradvány igénybevétele - működési                                  | 0                    | 0                      | 0                        |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                             | 0                    | 3 934 628              | 50 487 940               |
| Központi-, irányítószervi támogatás                                 | 947 291 701          | 993 794 198            | 993 794 198              |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése                                  | 0                    | 3 294 000 000          | 3 294 000 000            |
| - Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció                    | -947 291 701         | -993 794 198           | -993 794 198             |
| <b>Működési finansz.bevételek össz.:</b>                            | <b>0</b>             | <b>3 297 934 628</b>   | <b>3 344 487 940</b>     |
| Műk.finansz.bevét. - kiadások egyenl.:<br>(ha "+": forrástöbblet)   | 0                    | 0                      | 0                        |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>                                 | <b>2 074 592 963</b> | <b>5 958 143 548</b>   | <b>6 012 519 673</b>     |

**Felhalmozási bevételek**

|  |                    |                      |                      |
|--|--------------------|----------------------|----------------------|
| Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről                              | 204 893 099        | 497 869 250          | 497 869 250          |
| Felhalmozási bevételek   | 36 200 000         | 1 155 361 500        | 1 126 873 572        |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                      | 0                  | 10 000               | 10 000               |
|  |                    |                      |                      |
| <b>Felhalmozási kv-i bevételek össz.:</b>                                  | <b>241 093 099</b> | <b>1 653 240 750</b> | <b>1 624 752 822</b> |
| Felhalmozási kv-i bevét. - kiadások egyenl.:<br>(ha "+": forrástöbblet)    | 0                  | 0                    | 1 102 555 158        |
| Belföldi értékpapírok bevételei  | 0                  | 0                    | 0                    |
| Maradvány igénybevétele - felhalmozási                                     | 305 435 000        | 463 804 123          | 463 804 123          |
| <b>Felhalmozási finansz.bevételek össz.:</b>                               | <b>305 435 000</b> | <b>463 804 123</b>   | <b>463 804 123</b>   |
| Felhalmozási finansz.bevét. - kiadások egyenl.:<br>(ha "+": forrástöbblet) | 305 435 000        | 463 804 123          | 0                    |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>                                    | <b>546 528 099</b> | <b>2 117 044 873</b> | <b>2 088 556 945</b> |

| <b>Bevételek mindösszesen:</b>   | <b>2 621 121 062</b> | <b>8 075 188 421</b> | <b>8 101 076 618</b> |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:<br>(ha "+": forrástöbblet)      | 0                    | 0                    | 1 227 350 468        |
| Pénzforg.finansz-i bevét. - kiadások egyenl.:<br>(ha "+": forrástöbblet) | 305 435 000          | 417 803 568          | 0                    |
| Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet)                             | 0                    | 0                    | 616 180 422          |

**Működési kiadások**

| Feladat megnevezése   | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Teljesítés 2018.I-IV.név |
|---|----------------------|------------------------|--------------------------|
| Személyi juttatások   | 808 770 348          | 948 542 640            | 947 193 884              |
| Munkaadót terhelő járulékok                                       | 161 544 086          | 184 839 705            | 184 593 597              |
| Dologi kiadások   | 459 987 580          | 832 914 797            | 815 817 107              |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 27 027 000           | 34 107 258             | 21 877 312               |
| Egyéb működési célú kiadások                                      | 594 891 000          | 696 333 376            | 573 754 523              |
| - ebből működési tartalék   | 79 009 000           | 77 031 520             | 0                        |
| <b>Működési kv-i kiadások össz.:</b>                              | <b>2 052 220 014</b> | <b>2 696 737 776</b>   | <b>2 543 236 423</b>     |
| Működési kv-i bevét.és kiadások egyenl.:<br>(ha "-": forráshiány) | 0                    | -36 528 856            | 0                        |
| Likviditási célú hitel törlesztése                                | 0                    | 0                      | 0                        |
| Rövid lejáratú hitelek visszafizetése                             | 0                    | 0                      | 0                        |
|   |                      |                        |                          |
| ÁHTon belüli megelőlegezések visszafizetése                       | 0                    | 49 935 183             | 50 612 109               |
| Központi, irányítószervi támogatások folyósítása                  | 947 291 701          | 993 794 198            | 993 794 198              |
| Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                   | 0                    | 3 294 000 000          | 3 294 000 000            |
| - Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció                | -947 291 701         | -993 794 198           | -993 794 198             |
| <b>Működési finansz.kiadások össz.:</b>                           | <b>0</b>             | <b>3 343 935 183</b>   | <b>3 344 612 109</b>     |
| Műk.finansz. bevét. - kiadások egyenl.:<br>(ha "-": forráshiány)  | 0                    | -46 000 555            | -124 169                 |
| <b>Működési kiadások összesen:</b>                                | <b>2 052 220 014</b> | <b>6 040 672 959</b>   | <b>5 887 848 532</b>     |

**Felhalmozási kiadások**

|  |                    |                      |                      |
|--|--------------------|----------------------|----------------------|
| Beruházási kiadások  | 27 284 852         | 348 324 714          | 77 477 776           |
| Felújítás  | 102 419 267        | 537 539 651          | 437 221 493          |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások   | 0                  | 32 498 395           | 7 498 395            |
| Felhalmozási tartalék  | 439 196 929        | 1 116 152 702        | 0                    |
| <b>Felhalmozási kv-i kiadások össz.:</b>                                 | <b>568 901 048</b> | <b>2 034 515 462</b> | <b>522 197 664</b>   |
| Felhalmozási kv-i bevét. - kiadások egyenl.:<br>(ha "-": forráshiány)    | -327 807 949       | -381 274 712         | 0                    |
| Belföldi értékpapírok kiadásai   | 0                  | 0                    | 1 074 850 000        |
|  |                    |                      |                      |
| <b>Felhalmozási finansz.kiadások össz.:</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>1 074 850 000</b> |
| Felhalmozási finansz.bevét. - kiadások egyenl.:<br>(ha "-": forráshiány) | 0                  | 0                    | -611 045 877         |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>                                   | <b>568 901 048</b> | <b>2 034 515 462</b> | <b>1 597 047 664</b> |

| <b>Kiadások mindösszesen:</b>  | <b>2 621 121 062</b> | <b>8 075 188 421</b> | <b>7 484 896 196</b> |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:<br>(ha "-": forráshiány)        | -305 435 000         | -417 803 568         | 0                    |
| Pénzforg.finansz-i bevét. - kiadások egyenl.:<br>(ha "+": forrástöbblet) | 0                    | 0                    | -611 170 046         |
| Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány)                               | 0                    | 0                    | 0                    |

**Monor Város Önkormányzat**  
**2018. évi éves költségvetési beszámoló**

**Monor Város Önkormányzat 2018. évi közszolgálati létszámadatai**

| Cím | 100 Monor Város Önkormányzata         | Eredeti előirányzat | Utolsó módosított előirányzat | Megjegyzés |
|-----|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------|
|     | Feladat megnevezése                   |                     |                               |            |
| 110 | <b>Önkormányzat és szakfeladatai</b>  |                     |                               |            |
|     | Polgármester, alpolgármester          | 2,00                | 2,00                          |            |
|     | Védőnők                               | 11,00               | 11,00                         |            |
|     | Közalkalmazottak /mezőőrök/           | 2,00                | 2,00                          |            |
|     | Rehab.állományú dolgozók              | 0,00                | 0,00                          |            |
|     | Közfoglalkoztatottak                  | 0,00                | 0,00                          |            |
|     | <b>Összesen:</b>                      | <b>15,00</b>        | <b>15,00</b>                  |            |
| 120 | <b>Monori Polgármesteri Hivatal</b>   |                     |                               |            |
|     | Jegyző, aljegyző                      | 2,00                | 2,00                          |            |
|     | Irodavezetők                          | 3,00                | 3,00                          |            |
|     | Köztisztviselők: - ügyintéző          | 37,50               | 37,50                         |            |
|     | - ügykezelő                           | 1,00                | 1,00                          |            |
|     | Mt.hatálya alá tart.dolgozók          | 6,00                | 6,00                          |            |
|     | Közfoglalkoztatottak                  | 0,00                | 0,00                          |            |
|     | <b>Összesen:</b>                      | <b>49,50</b>        | <b>49,50</b>                  |            |
| 130 | <b>Óvodák</b>                         |                     |                               |            |
| 131 | <b>Monori Kossuth Lajos Óvoda</b>     |                     |                               |            |
|     | Intézményvezető és helyettes          | 3,00                | 3,00                          |            |
|     | Főfoglalkozású óvónő                  | 14,00               | 14,00                         |            |
|     | Pedagógiai asszisztens                | 2,00                | 2,00                          |            |
|     | Gyógypedagógiai asszisztens           | 0,00                | 0,00                          |            |
|     | Főfoglalkozású dajka                  | 8,00                | 8,00                          |            |
|     | Óvodatitkár                           | 1,00                | 1,00                          |            |
|     | Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. | 0,00                | 0,00                          |            |
|     | Főfoglalkozású konyhai kisegítő       | 2,00                | 2,00                          |            |
|     | Takarító                              | 1,00                | 1,00                          |            |
|     | Karbantartó                           | 1,00                | 1,00                          |            |
|     | Rehab.dolgozó                         | 0,00                | 0,00                          |            |
|     | <b>Összesen:</b>                      | <b>32,00</b>        | <b>32,00</b>                  |            |
| 132 | <b>Monori Tesz-Vesz Óvoda</b>         |                     |                               |            |
|     | Intézményvezető és helyettes          | 2,00                | 2,00                          |            |
|     | Főfoglalkozású óvónő                  | 11,00               | 11,00                         |            |
|     | Pedagógiai asszisztens                | 2,00                | 2,00                          |            |
|     | Gyógypedagógiai asszisztens           | 0,00                | 0,00                          |            |
|     | Főfoglalkozású dajka                  | 6,00                | 6,00                          |            |
|     | Óvodatitkár                           | 1,00                | 1,00                          |            |
|     | Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. | 0,00                | 0,00                          |            |
|     | Főfoglalkozású konyhai kisegítő       | 1,00                | 1,00                          |            |
|     | Takarító                              | 1,00                | 1,00                          |            |
|     | Karbantartó                           | 1,00                | 1,00                          |            |
|     | Rehab.dolgozó                         | 0,00                | 0,00                          |            |
|     | <b>Összesen:</b>                      | <b>25,00</b>        | <b>25,00</b>                  |            |
| 133 | <b>Monori Petőfi Óvoda</b>            |                     |                               |            |
|     | Intézményvezető és helyettes          | 2,00                | 2,00                          |            |
|     | Főfoglalkozású óvónő                  | 7,00                | 7,00                          |            |
|     | Pedagógiai asszisztens                | 1,00                | 1,00                          |            |
|     | Gyógypedagógiai asszisztens           | 0,00                | 0,00                          |            |
|     | Főfoglalkozású dajka                  | 4,00                | 4,00                          |            |
|     | Óvodatitkár                           | 1,00                | 1,00                          |            |
|     | Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. | 0,00                | 0,00                          |            |
|     | Főfoglalkozású konyhai kisegítő       | 1,00                | 1,00                          |            |
|     | Takarító                              | 1,50                | 1,50                          |            |
|     | Karbantartó                           | 0,50                | 0,50                          |            |
|     | Rehab.dolgozó                         | 0,00                | 0,00                          |            |
|     | <b>Összesen:</b>                      | <b>18,00</b>        | <b>18,00</b>                  |            |
| 134 | <b>Monori Napsugár Óvoda</b>          |                     |                               |            |
|     | Intézményvezető és helyettes          | 2,00                | 2,00                          |            |
|     | Főfoglalkozású óvónő                  | 7,00                | 7,00                          |            |

**Monor Város Önkormányzat**  
**2018. évi éves költségvetési beszámoló**

**Monor Város Önkormányzat 2018. évi közszolgálati létszámadatai**

| Cím | 100 Monor Város Önkormányzata                                       | Eredeti előirányzat | Utolsó módosított előirányzat | Megjegyzés |
|-----|---|---------------------|-------------------------------|------------|
|     | Feladat megnevezése   |                     |                               |            |
|     | Pedagógiai asszisztens  | 1,00                | 1,00                          |            |
|     | Gyógypedagógiai asszisztens   | 0,00                | 0,00                          |            |
|     | Főfoglalkozású dajka  | 4,00                | 4,00                          |            |
|     | Óvodatitkár   | 1,00                | 1,00                          |            |
|     | Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.                               | 0,00                | 0,00                          |            |
|     | Főfoglalkozású konyhai kisegítő                                     | 1,00                | 1,00                          |            |
|     | Takarító  | 0,50                | 0,50                          |            |
|     | Karbantartó   | 0,50                | 0,50                          |            |
|     | Rehab.dolgozó   | 0,00                | 0,00                          |            |
|     | <b>Összesen:</b>  | <b>17,00</b>        | <b>17,00</b>                  |            |
| 135 | <b>Monori Szivárvány Óvoda</b>                                      |                     |                               |            |
|     | Intézményvezető és helyettes  | 2,00                | 2,00                          |            |
|     | Főfoglalkozású óvónő  | 5,00                | 5,00                          |            |
|     | Pedagógiai asszisztens  | 1,00                | 1,00                          |            |
|     | Gyógypedagógiai asszisztens   | 0,00                | 0,00                          |            |
|     | Főfoglalkozású dajka  | 3,00                | 3,00                          |            |
|     | Óvodatitkár   | 0,00                | 0,00                          |            |
|     | Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.                               | 0,00                | 0,00                          |            |
|     | Főfoglalkozású konyhai kisegítő                                     | 0,50                | 0,50                          |            |
|     | Takarító  | 0,50                | 0,50                          |            |
|     | Karbantartó   | 0,50                | 0,50                          |            |
|     | Rehab.dolgozó   | 0,00                | 0,00                          |            |
|     | <b>Összesen:</b>  | <b>12,50</b>        | <b>12,50</b>                  |            |
| 130 | <b>Óvodák összesen</b>  |                     |                               |            |
|     | Intézményvezető és helyettes  | 11,00               | 11,00                         |            |
|     | Főfoglalkozású óvónő  | 44,00               | 44,00                         |            |
|     | Pedagógiai asszisztens  | 7,00                | 7,00                          |            |
|     | Gyógypedagógiai asszisztens   | 0,00                | 0,00                          |            |
|     | Főfoglalkozású dajka  | 25,00               | 25,00                         |            |
|     | Óvodatitkár   | 4,00                | 4,00                          |            |
|     | Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.                               | 0,00                | 0,00                          |            |
|     | Főfoglalkozású konyhai kisegítő                                     | 5,50                | 5,50                          |            |
|     | Takarító  | 4,50                | 4,50                          |            |
|     | Karbantartó   | 3,50                | 3,50                          |            |
|     | Rehab.dolgozó   | 0,00                | 0,00                          |            |
|     | <b>Összesen:</b>  | <b>104,50</b>       | <b>104,50</b>                 |            |
| 140 | <b>Monori Bölcsöde</b>  |                     |                               |            |
|     | Intézményvezető   | 2,00                | 2,00                          |            |
|     | Gondozónő   | 19,00               | 19,00                         |            |
|     | Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.                               | 4,00                | 4,00                          |            |
|     | Élelmezésben dolgozók   | 5,00                | 5,00                          |            |
|     | <b>Összesen:</b>  | <b>30,00</b>        | <b>30,00</b>                  |            |
| 150 | <b>Monori Gondozási Központ</b>                                     |                     |                               |            |
|     | Intézményvezető   | 1,00                | 1,00                          |            |
|     | Gondozónő   | 20,50               | 20,50                         |            |
|     | Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.                               | 1,50                | 2,00                          |            |
|     | Élelmezésben dolgozók   | 2,00                | 2,00                          |            |
|     | <b>Összesen:</b>  | <b>25,00</b>        | <b>25,50</b>                  |            |
| 160 | <b>Dr. Borzák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás</b> |                     |                               |            |
|     | Intézményvezető   | 1,00                | 1,00                          |            |
|     | Könyvtáros  | 4,00                | 4,00                          |            |
|     | Takarító  | 0,50                | 0,50                          |            |
|     | <b>Összesen:</b>  | <b>5,50</b>         | <b>5,50</b>                   |            |
|     | <b>Önkormányzat összesen:</b>                                       | <b>229,50</b>       | <b>230,00</b>                 |            |

**Monor Város Önkormányzat**  
**2018. évi éves költségvetési beszámoló**

## Hiteltörlesztések

Adatok forintban

| Cím   | 111 Önkormányzat            | Felvétel<br>éve | Nyitó<br>összeg | Törlesztett<br>összeg | Záró<br>állomány | Eredeti<br>előirányzat<br>/ezer forintban/ | Eredeti<br>előirányzat | Utolsó<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2018.I-IV.név |          |
|-------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|------------------|--|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------|
| Alcím | Feladat megnevezése         |                 |                 |                       |                  |  |                        |                                     |                             |          |
|       |                             |                 |                 |                       |                  |  |                        |                                     |                             |          |
|       |                             |                 |                 |                       |                  |  |                        |                                     |                             |          |
|       |                             |                 |                 |                       |                  |  |                        |                                     |                             |          |
|       |                             |                 |                 |                       |                  |  |                        |                                     |                             |          |
|       |                             |                 |                 |                       |                  |  |                        |                                     |                             |          |
|       | <b>Törlesztés összesen:</b> |                 | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>               | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    | <b>0</b> |

**Monor Város Önkormányzata**  
**2018. évi éves költségvetési beszámoló**

Tervezett közvetett támogatások

Adatok ezer forintban

| Cím   | 111 Önkormányzat  | Bevételi terv  | Engedmény | Eredeti előirányzat |
|-------|---|----------------|-----------|---------------------|
| Alcím | Feladat megnevezése   |                |           |                     |
|       | <i>Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</i> | 0              | 0         | 0                   |
|       | <i>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</i>            | 0              | 0         | 0                   |
|       | <i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</i>                    | 140 000        | 0         | 140 000             |
|       | - gépjárműadó   | 48 000         | 0         | 48 000              |
|       | - építményadó   | 92 000         | 0         | 92 000              |
|       | <i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</i>        | 0              | 0         | 0                   |
|       | <i>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege</i>   | 0              | 0         | 0                   |
|       | <b>Mindösszesen:</b>  | <b>140 000</b> | <b>0</b>  | <b>140 000</b>      |

**Monor Város Önkormányzata**  
**2018. évi éves költségvetési beszámoló**

Könyvviteli mérleg szerinti vagyongkimutatás

Adatok ezer forintban

| ESZKÖZÖK  | Sorszám   | Előző évi                         | Tárgyévi                          | Index<br>/ %/   | Tárgyévi könyv szerinti állományi érték |                   |   |                            |                              |                           |                             |                               |                    |                               |  |          |  |  |
|---|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---|-------------------|---|----------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--|----------|--|--|
|   |           | könyv szerinti<br>állományi érték | könyv szerinti<br>állományi érték |                 | 100 % = Előző<br>év/                    | Önkor-<br>mányzat | Monori,<br>Polgármes-<br>ter<br>Hivatal | Monori<br>Kossuth<br>Óvoda | Monori<br>Tesz-Vesz<br>Óvoda | Monori<br>Petőfi<br>Óvoda | Monori<br>Napsugár<br>Óvoda | Monori<br>Szavárán<br>y Óvoda | Monori<br>Bölcsöde | Monori<br>Csendősi<br>Központ | Dr.<br>Borosi I.<br>Városi<br>Könyvtár |          |  |  |
| <b>I. Immateriális javak</b>                                      | <b>1</b>  | <b>15 202</b>                     | <b>17 748</b>                     | <b>116,75</b>   | <b>17 517</b>                           | <b>232</b>        | <b>0</b>                                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>                      | <b>0</b>                               | <b>0</b> |  |  |
| <b>II. Tárgyi eszközök</b>  | <b>2</b>  | <b>10 859 156</b>                 | <b>10 836 676</b>                 | <b>99,79</b>    | <b>10 832 998</b>                       | <b>1 248</b>      | <b>280</b>                              | <b>323</b>                 | <b>403</b>                   | <b>234</b>                | <b>101</b>                  | <b>985</b>                    | <b>23</b>          | <b>82</b>                     |  |          |  |  |
| II./1. Törzsvagyon  | 3         | 9 605 270                         | 9 612 332                         | 100,07          | 9 612 332                               | 0                 | 0                                       | 0                          | 0                            | 0                         | 0                           | 0                             | 0                  | 0                             | 0                                      | 0        |  |  |
| a./ Forgalomképtelen ingatlanok                                   | 4         | 6 063 825                         | 6 016 591                         | 99,22           | 6 016 591                               | 0                 | 0                                       | 0                          | 0                            | 0                         | 0                           | 0                             | 0                  | 0                             | 0                                      | 0        |  |  |
| 1. Út-, hid-, járda-, alul- és felüljárók                         | 5         | 2 448 487                         | 2 448 487                         | 100,00          | 2 448 487                               | 0                 | 0                                       | 0                          | 0                            | 0                         | 0                           | 0                             | 0                  | 0                             | 0                                      | 0        |  |  |
| 2. Földterület  | 6         | 42 197                            | 46 953                            | 111,27          | 46 953                                  | 0                 | 0                                       | 0                          | 0                            | 0                         | 0                           | 0                             | 0                  | 0                             | 0                                      | 0        |  |  |
| 3. Parkok-, játszóterek   | 7         | 559 567                           | 559 567                           | 100,00          | 559 567                                 | 0                 | 0                                       | 0                          | 0                            | 0                         | 0                           | 0                             | 0                  | 0                             | 0                                      | 0        |  |  |
| 4. Folyók-, vízfolyások-, természetes- és mest.tavak              | 8         | 0                                 | 0                                 | 0,00            | 0                                       | 0                 | 0                                       | 0                          | 0                            | 0                         | 0                           | 0                             | 0                  | 0                             | 0                                      | 0        |  |  |
| 5. Arvízvédelmi töltések-, belvízszatornák                        | 9         | 182 166                           | 182 166                           | 100,00          | 182 166                                 | 0                 | 0                                       | 0                          | 0                            | 0                         | 0                           | 0                             | 0                  | 0                             | 0                                      | 0        |  |  |
| 6. Egyéb ingatlanok   | 10        | 2 745 986                         | 2 762 499                         | 100,60          | 2 762 499                               | 0                 | 0                                       | 0                          | 0                            | 0                         | 0                           | 0                             | 0                  | 0                             | 0                                      | 0        |  |  |
| 7. Folyamatban levő ingatlan beruházás, felújítás                 | 11        | 85 422                            | 16 919                            | 19,81           | 16 919                                  | 0                 | 0                                       | 0                          | 0                            | 0                         | 0                           | 0                             | 0                  | 0                             | 0                                      | 0        |  |  |
| b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok                        | 12        | 3 541 445                         | 3 595 741                         | 101,53          | 3 595 741                               | 0                 | 0                                       | 0                          | 0                            | 0                         | 0                           | 0                             | 0                  | 0                             | 0                                      | 0        |  |  |
| 1. Vízellátás közművei  | 13        | 1 455 450                         | 1 455 450                         | 100,00          | 1 455 450                               | 0                 | 0                                       | 0                          | 0                            | 0                         | 0                           | 0                             | 0                  | 0                             | 0                                      | 0        |  |  |
| 2. Szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés közművei                   | 14        | 7 375                             | 7 375                             | 100,00          | 7 375                                   | 0                 | 0                                       | 0                          | 0                            | 0                         | 0                           | 0                             | 0                  | 0                             | 0                                      | 0        |  |  |
| 3. Távhőellátás   | 15        | 0                                 | 0                                 | 0,00            | 0                                       | 0                 | 0                                       | 0                          | 0                            | 0                         | 0                           | 0                             | 0                  | 0                             | 0                                      | 0        |  |  |
| 4. Közművek védterületei  | 16        | 31 232                            | 31 232                            | 100,00          | 31 232                                  | 0                 | 0                                       | 0                          | 0                            | 0                         | 0                           | 0                             | 0                  | 0                             | 0                                      | 0        |  |  |
| 5. Intézmények ingatlanai   | 17        | 675 803                           | 692 002                           | 102,40          | 692 002                                 | 0                 | 0                                       | 0                          | 0                            | 0                         | 0                           | 0                             | 0                  | 0                             | 0                                      | 0        |  |  |
| 6. Sportlétesítmények   | 18        | 94 645                            | 109 009                           | 115,18          | 109 009                                 | 0                 | 0                                       | 0                          | 0                            | 0                         | 0                           | 0                             | 0                  | 0                             | 0                                      | 0        |  |  |
| 7. AT földterületei és telkei                                     | 19        | 474 172                           | 474 172                           | 100,00          | 474 172                                 | 0                 | 0                                       | 0                          | 0                            | 0                         | 0                           | 0                             | 0                  | 0                             | 0                                      | 0        |  |  |
| 8. Középületek és hozzájuk tartozó földek                         | 20        | 800 454                           | 800 454                           | 100,00          | 800 454                                 | 0                 | 0                                       | 0                          | 0                            | 0                         | 0                           | 0                             | 0                  | 0                             | 0                                      | 0        |  |  |
| 9. Műemlékek  | 21        | 0                                 | 0                                 | 0,00            | 0                                       | 0                 | 0                                       | 0                          | 0                            | 0                         | 0                           | 0                             | 0                  | 0                             | 0                                      | 0        |  |  |
| 10. Védett természeti területek                                   | 22        | 0                                 | 0                                 | 0,00            | 0                                       | 0                 | 0                                       | 0                          | 0                            | 0                         | 0                           | 0                             | 0                  | 0                             | 0                                      | 0        |  |  |
| 11. Folyamatban levő ingatlan beruházás                           | 23        | 2 314                             | 26 047                            | 1 125,63        | 26 047                                  | 0                 | 0                                       | 0                          | 0                            | 0                         | 0                           | 0                             | 0                  | 0                             | 0                                      | 0        |  |  |
| II./2. Forgalomképes ingatlanok                                   | 24        | 1 206 182                         | 1 185 726                         | 98,30           | 1 185 726                               | 0                 | 0                                       | 0                          | 0                            | 0                         | 0                           | 0                             | 0                  | 0                             | 0                                      | 0        |  |  |
| 1. Telkek-, zártkerti- és külterületi földterületek               | 25        | 1 133 726                         | 1 115 446                         | 98,39           | 1 115 446                               | 0                 | 0                                       | 0                          | 0                            | 0                         | 0                           | 0                             | 0                  | 0                             | 0                                      | 0        |  |  |
| 2. Épületek   | 26        | 72 456                            | 70 280                            | 97,00           | 70 280                                  | 0                 | 0                                       | 0                          | 0                            | 0                         | 0                           | 0                             | 0                  | 0                             | 0                                      | 0        |  |  |
| 3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás                            | 27        | 0                                 | 0                                 | 0,00            | 0                                       | 0                 | 0                                       | 0                          | 0                            | 0                         | 0                           | 0                             | 0                  | 0                             | 0                                      | 0        |  |  |
| II./3. Egyéb tárgyi eszközök                                      | 28        | 47 704                            | 38 618                            | 80,95           | 34 940                                  | 1 248             | 280                                     | 323                        | 403                          | 234                       | 101                         | 985                           | 23                 | 82                            |  |          |  |  |
| 1. Gépek-, berendezések-, felszerelések                           | 29        | 45 311                            | 36 039                            | 79,54           | 32 361                                  | 1 248             | 280                                     | 323                        | 403                          | 234                       | 101                         | 985                           | 23                 | 82                            |  |          |  |  |
| 2. Járművek   | 30        | 970                               | 579                               | 59,66           | 579                                     | 0                 | 0                                       | 0                          | 0                            | 0                         | 0                           | 0                             | 0                  | 0                             | 0                                      | 0        |  |  |
| 3. Képzőművészeti alkotások                                       | 31        | 0                                 | 0                                 | 0,00            | 0                                       | 0                 | 0                                       | 0                          | 0                            | 0                         | 0                           | 0                             | 0                  | 0                             | 0                                      | 0        |  |  |
| 4. Beruházásra adott előlegek                                     | 32        | 1 423                             | 2 001                             | 140,58          | 2 001                                   | 0                 | 0                                       | 0                          | 0                            | 0                         | 0                           | 0                             | 0                  | 0                             | 0                                      | 0        |  |  |
| II./4. Beruházásra adott előlegek                                 | 33        | 0                                 | 0                                 | 0,00            | 0                                       | 0                 | 0                                       | 0                          | 0                            | 0                         | 0                           | 0                             | 0                  | 0                             | 0                                      | 0        |  |  |
| <b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>                         | <b>34</b> | <b>94 700</b>                     | <b>1 169 550</b>                  | <b>1 235,01</b> | <b>1 169 550</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>                                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>                      | <b>0</b>                               | <b>0</b> |  |  |
| 1. Tartós részesedés  | 35        | 94 700                            | 1 169 550                         | 1 235,01        | 1 169 550                               | 0                 | 0                                       | 0                          | 0                            | 0                         | 0                           | 0                             | 0                  | 0                             | 0                                      | 0        |  |  |
| 2. Tartósan adott kölcsönök                                       | 36        | 0                                 | 0                                 | 0,00            | 0                                       | 0                 | 0                                       | 0                          | 0                            | 0                         | 0                           | 0                             | 0                  | 0                             | 0                                      | 0        |  |  |
| 3. Egyéb hosszú lejáratú követelések                              | 37        | 0                                 | 0                                 | 0,00            | 0                                       | 0                 | 0                                       | 0                          | 0                            | 0                         | 0                           | 0                             | 0                  | 0                             | 0                                      | 0        |  |  |
| <b>IV. Üzemelt.-re-, kez.-re átadott, konc.-ba adott eszközök</b> | <b>38</b> | <b>2 419 198</b>                  | <b>2 316 555</b>                  | <b>95,76</b>    | <b>2 316 555</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>                                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>                      | <b>0</b>                               | <b>0</b> |  |  |
| <b>A.) NEMZETI VAGYONBA TART.BEF.ESZK.ÖSSZ.:</b>                  | <b>39</b> | <b>13 388 256</b>                 | <b>14 340 529</b>                 | <b>107,11</b>   | <b>14 336 620</b>                       | <b>1 480</b>      | <b>280</b>                              | <b>323</b>                 | <b>403</b>                   | <b>234</b>                | <b>101</b>                  | <b>985</b>                    | <b>23</b>          | <b>82</b>                     |  |          |  |  |
| I. Készletek  | 40        | 203                               | 185                               | 0,00            | 0                                       | 0                 | 0                                       | 0                          | 0                            | 0                         | 185                         | 0                             | 0                  | 0                             |  |          |  |  |
| II. Értékpapírok  | 41        | 0                                 | 0                                 | 0,00            | 0                                       | 0                 | 0                                       | 0                          | 0                            | 0                         | 0                           | 0                             | 0                  | 0                             | 0                                      | 0        |  |  |
| <b>B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZ</b>                   | <b>42</b> | <b>0</b>                          | <b>185</b>                        | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b>                                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                    | <b>185</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>                      | <b>0</b>                               | <b>0</b> |  |  |
| I. Lekötött bankbetétek   | 43        | 0                                 | 0                                 | 0,00            | 0                                       | 0                 | 0                                       | 0                          | 0                            | 0                         | 0                           | 0                             | 0                  | 0                             | 0                                      | 0        |  |  |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek                              | 44        | 0                                 | 0                                 | 0,00            | 0                                       | 0                 | 0                                       | 0                          | 0                            | 0                         | 0                           | 0                             | 0                  | 0                             | 0                                      | 0        |  |  |
| III. Forintszámlák  | 45        | 483 385                           | 643 291                           | 133,08          | 634 082                                 | 4 395             | 859                                     | 709                        | 594                          | 466                       | 391                         | 844                           | 672                | 279                           |  |          |  |  |
| IV. Devizaszámlák   | 46        | 0                                 | 0                                 | 0,00            | 0                                       | 0                 | 0                                       | 0                          | 0                            | 0                         | 0                           | 0                             | 0                  | 0                             | 0                                      | 0        |  |  |
| <b>C.) PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>                                 | <b>47</b> | <b>483 385</b>                    | <b>643 291</b>                    | <b>133,08</b>   | <b>634 082</b>                          | <b>4 395</b>      | <b>859</b>                              | <b>709</b>                 | <b>594</b>                   | <b>466</b>                | <b>391</b>                  | <b>844</b>                    | <b>672</b>         | <b>279</b>                    |  |          |  |  |
| <b>0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya</b>        |           |                                   |                                   |                 |   |                   |   |                            |                              |                           |                             |                               |                    |                               |  |          |  |  |
| Immateriális javak  |           | 43 349                            | 47 553                            | 109,70          | 15 658                                  | 31 123            | 0                                       | 83                         | 86                           | 121                       | 87                          | 256                           | 141                | 0                             |  |          |  |  |
| Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                   |           | 73 560                            | 99 273                            | 134,96          | 99 273                                  | 0                 | 0                                       | 0                          | 0                            | 0                         | 0                           | 0                             | 0                  | 0                             |  |          |  |  |
| Gépek-, berendezések-, felszerelések                              |           | 647 685                           | 709 701                           | 109,57          | 647 149                                 | 37 764            | 4 547                                   | 3 727                      | 3 167                        | 3 566                     | 2 439                       | 3 298                         | 1 352              | 2 693                         |  |          |  |  |
| Járművek  |           | 37 353                            | 37 353                            | 100,00          | 34 785                                  | 2 568             | 0                                       | 0                          | 0                            | 0                         | 0                           | 0                             | 0                  | 0                             | 0                                      | 0        |  |  |
|   |           | 0                                 | 0                                 | 0,00            | 0                                       | 0                 | 0                                       | 0                          | 0                            | 0                         | 0                           | 0                             | 0                  | 0                             | 0                                      | 0        |  |  |
| <b>Összesen:</b>  |           | <b>801 947</b>                    | <b>893 881</b>                    | <b>111,46</b>   | <b>796 864</b>                          | <b>71 455</b>     | <b>4 547</b>                            | <b>3 810</b>               | <b>3 253</b>                 | <b>3 686</b>              | <b>2 526</b>                | <b>3 554</b>                  | <b>1 492</b>       | <b>2 693</b>                  |  |          |  |  |



MÉRLEG

Adatok ezer forintban

| E S Z K Ö Z Ö K  |  | Előző időszak     | Auditálási eltérések (+) | Előző évi auditált időszak                              | Tárgyév                          | Auditálási eltérések (+) | Tárgyévi auditált beszámoló záró adatai                |
|--|--|-------------------|--------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|--|
| <b>A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b> |  | <b>13 388 256</b> | <b>0</b>                 | <b>13 388 256</b>                                       | <b>14 340 529</b>                | <b>0</b>                 | <b>14 340 529</b>                                      |
| I.   | Immateriális javak                     | 15 537            | 0                        | 15 537  | 17 956                           | 0                        | 17 956   |
| II.  | Tárgyi eszközök                        | 13 278 019        | 0                        | 13 278 019  | 13 153 023                       | 0                        | 13 153 023   |
| III.   | Befektetett pénzügyi eszközök          | 94 700            | 0                        | 94 700  | 1 169 550                        | 0                        | 1 169 550  |
| IV.  | Koncesszióba, vagyonkez.-be adott esz  | 0                 | 0                        | 0   | 0                                | 0                        | 0  |
| <b>B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>        |  | <b>203</b>        | <b>0</b>                 | <b>203</b>  | <b>185</b>                       | <b>0</b>                 | <b>185</b>   |
| I.   | Készletek                              | 203               | 0                        | 203   | 185                              | 0                        | 185  |
| II.  | Értékpapírok                           | 0                 | 0                        | 0   | 0                                | 0                        | 0  |
| <b>C.) PÉNZESZKÖZÖK</b>                                  |  | <b>483 385</b>    | <b>0</b>                 | <b>483 385</b>  | <b>643 291</b>                   | <b>0</b>                 | <b>643 291</b>   |
| <b>D.) KÖVETELÉSEK</b>                                   |  | <b>90 518</b>     | <b>0</b>                 | <b>90 518</b>   | <b>119 651</b>                   | <b>0</b>                 | <b>119 651</b>   |
| I.   | Kv-i évben esedékes követelések        | 81 715            | 0                        | 81 715  | 112 085                          | 0                        | 112 085  |
| II.  | Kv-i évet követően esedékes követelés  | 5 979             | 0                        | 5 979   | 4 834                            | 0                        | 4 834  |
| III.   | Követelés jelegű sajátos elszámolások  | 2 824             | 0                        | 2 824   | 2 732                            | 0                        | 2 732  |
| <b>E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>       |  | <b>322</b>        | <b>0</b>                 | <b>322</b>  | <b>2 402</b>                     | <b>0</b>                 | <b>2 402</b>   |
| <b>F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                   |  | <b>14 488</b>     | <b>0</b>                 | <b>14 488</b>   | <b>7 159</b>                     | <b>0</b>                 | <b>7 159</b>   |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>                                |  | <b>13 977 172</b> | <b>0</b>                 | <b>13 977 172</b>                                       | <b>15 113 217</b>                | <b>0</b>                 | <b>15 113 217</b>                                      |
| F O R R Á S O K  |  | Előző időszak     | Auditálási eltérések (+) | Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló | Auditálási eltérések (+) | Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai |
| <b>G.) SAJÁT TŐKE</b>                                    |  | <b>11 495 630</b> | <b>0</b>                 | <b>11 495 630</b>                                       | <b>12 269 942</b>                | <b>0</b>                 | <b>12 269 942</b>                                      |
| 1.   | Nemzeti vagyon induláskori értéke      | 14 868 795        | 0                        | 14 868 795  | 14 868 795                       | 0                        | 14 868 795   |
| 2.   | Nemzeti vagyon változásai              | 6 414             | 0                        | 6 414   | -184 649                         | 0                        | -184 649   |
| 3.   | Egyéb eszk.induláskori értéke és vált. | 455 115           | 0                        | 455 115   | 455 115                          | 0                        | 455 115  |
| 4.   | Felhalmozott eredmény                  | -3 524 811        | 0                        | -3 524 811  | -3 834 694                       | 0                        | -3 834 694   |
| 5.   | Eszközök érték helyesbítésének forrása | 0                 | 0                        | 0   | 0                                | 0                        | 0  |
| 6.   | Mérleg szerinti eredmény               | -309 883          | 0                        | -309 883  | 965 375                          | 0                        | 965 375  |
| <b>H.) KÖTELEZETTSÉGEK</b>                               |  | <b>125 967</b>    | <b>0</b>                 | <b>125 967</b>  | <b>167 587</b>                   | <b>0</b>                 | <b>167 587</b>   |
| I.   | Kv-i évben esedékes kötelezettségek    | 8 322             | 0                        | 8 322   | 18 158                           | 0                        | 18 158   |
| II.  | Kv-i évet köv.esedékes kötelezettségek | 63 784            | 0                        | 63 784  | 88 393                           | 0                        | 88 393   |
| III.   | Köt.jell.sajátos elszámolások          | 53 861            | 0                        | 53 861  | 61 036                           | 0                        | 61 036   |
| <b>J.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                 |  | <b>2 355 575</b>  | <b>0</b>                 | <b>2 355 575</b>  | <b>2 675 688</b>                 | <b>0</b>                 | <b>2 675 688</b>                                       |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                |  | <b>13 977 172</b> | <b>0</b>                 | <b>13 977 172</b>                                       | <b>15 113 217</b>                | <b>0</b>                 | <b>15 113 217</b>                                      |

Monor Város Önkormányzat  
2018. évi éves költségvetési beszámoló

Kimutatás az önkormányzat 2018. évi maradvány felhasználásáról  
önállóan működő költségvetési szervként

Adatok forintban

| Megnevezés  | Önkormányzat          | Monori Polgármesteri Hivatal | Monori Kossuth Lajos Óvoda | Monori Tesz-Vesz Óvoda | Monori Petőfi Óvoda | Monori Napsugár Óvoda | Monori Szivárvány Óvoda | Monori Bölcsőde     | Monori Gondozási Központ | Dr. Borzsák I. Városi Könyvtár | Összesen             |
|---|-----------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Alaptevékenység költségvetési bevételei                     | 4 225 449 529         | 29 676 945                   | 128 291                    | 1 193 259              | 191 193             | 181 248               | 155 798                 | 1 368 608           | 30 772 521               | 3 667 163                      | <b>4 292 784 555</b> |
| Alaptevékenység költségvetési kiadásai                      | 2 006 684 935         | 326 092 897                  | 138 162 826                | 111 145 141            | 73 205 588          | 78 359 021            | 56 886 261              | 117 688 114         | 127 246 416              | 29 962 888                     | <b>3 065 434 087</b> |
| <b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>              | <b>2 218 764 594</b>  | <b>-296 415 952</b>          | <b>-138 034 535</b>        | <b>-109 951 882</b>    | <b>-73 014 395</b>  | <b>-78 177 773</b>    | <b>-56 730 463</b>      | <b>-116 319 506</b> | <b>-96 473 895</b>       | <b>-26 295 725</b>             | <b>1 227 350 468</b> |
| Alaptevékenység finanszírozási bevételei                    | 3 799 766 147         | 301 614 780                  | 139 077 526                | 110 940 220            | 73 685 625          | 78 694 311            | 57 208 120              | 117 253 744         | 97 271 526               | 26 574 262                     | <b>4 802 086 261</b> |
| Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                     | 5 413 256 307         | 0                            | 0                          | 0                      | 0                   | 0                     | 0                       | 0                   | 0                        | 0                              | <b>5 413 256 307</b> |
| <b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>             | <b>-1 613 490 160</b> | <b>301 614 780</b>           | <b>139 077 526</b>         | <b>110 940 220</b>     | <b>73 685 625</b>   | <b>78 694 311</b>     | <b>57 208 120</b>       | <b>117 253 744</b>  | <b>97 271 526</b>        | <b>26 574 262</b>              | <b>-611 170 046</b>  |
| <b>Alaptevékenység maradványa</b>                           | <b>605 274 434</b>    | <b>5 198 828</b>             | <b>1 042 991</b>           | <b>988 338</b>         | <b>671 230</b>      | <b>516 538</b>        | <b>477 657</b>          | <b>934 238</b>      | <b>797 631</b>           | <b>278 537</b>                 | <b>616 180 422</b>   |
| Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei            | 0                     | 0                            | 0                          | 0                      | 0                   | 0                     | 0                       | 0                   | 0                        | 0                              | <b>0</b>             |
| Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai             | 0                     | 0                            | 0                          | 0                      | 0                   | 0                     | 0                       | 0                   | 0                        | 0                              | <b>0</b>             |
| <b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>             |
| Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei           | 0                     | 0                            | 0                          | 0                      | 0                   | 0                     | 0                       | 0                   | 0                        | 0                              | <b>0</b>             |
| Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai            | 0                     | 0                            | 0                          | 0                      | 0                   | 0                     | 0                       | 0                   | 0                        | 0                              | <b>0</b>             |
| <b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>             |
| <b>Vállalkozási tevékenység maradványa</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>             |
| <b>Összes maradvány</b>                                     | <b>605 274 434</b>    | <b>5 198 828</b>             | <b>1 042 991</b>           | <b>988 338</b>         | <b>671 230</b>      | <b>516 538</b>        | <b>477 657</b>          | <b>934 238</b>      | <b>797 631</b>           | <b>278 537</b>                 | <b>616 180 422</b>   |
| Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 605 274 434           | 5 198 828                    | 1 042 991                  | 988 338                | 671 230             | 516 538               | 477 657                 | 934 238             | 797 631                  | 278 537                        | 616 180 422          |
| Alaptevékenység szabad maradványa                           | 0                     | 0                            | 0                          | 0                      | 0                   | 0                     | 0                       | 0                   | 0                        | 0                              | 0                    |
| Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | 0                     | 0                            | 0                          | 0                      | 0                   | 0                     | 0                       | 0                   | 0                        | 0                              | 0                    |
| Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa          | 0                     | 0                            | 0                          | 0                      | 0                   | 0                     | 0                       | 0                   | 0                        | 0                              | 0                    |

Monor Város Önkormányzat  
2018. évi éves költségvetési beszámoló

Kimutatás az önkormányzat 2018. évi maradvány felhasználásáról  
önállóan működő költségvetési szervenként

Adatok forintban

| Megnevezés  | Önkormányzat       | Monori Polgármesteri Hivatal | Monori Kossuth Lajos Óvoda | Monori Tesz-Vesz Óvoda | Monori Petőfi Óvoda | Monori Napsugár Óvoda | Monori Szivárvány Óvoda | Monori Bálesóde | Monori Gondozási Központ | Dr. Borzsák I. Városi Könyvtár | Összesen           |
|---|--------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>  |                    |                              |                            |                        |                     |                       |                         |                 |                          |                                |                    |
| Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa                               | 605 274 434        | 5 198 828                    | 1 042 991                  | 988 338                | 671 230             | 516 538               | 477 657                 | 934 238         | 797 631                  | 278 537                        | 616 180 422        |
| <b>Bevételek összesen:</b>  | <b>605 274 434</b> | <b>5 198 828</b>             | <b>1 042 991</b>           | <b>988 338</b>         | <b>671 230</b>      | <b>516 538</b>        | <b>477 657</b>          | <b>934 238</b>  | <b>797 631</b>           | <b>278 537</b>                 | <b>616 180 422</b> |
| <b>KIADÁSOK</b>   |                    |                              |                            |                        |                     |                       |                         |                 |                          |                                |                    |
| Eredeti előirányzatként a 2019. évi költségvetésbe beépített feladattal terhelt maradvány | 449 960 833        | 0                            | 0                          | 0                      | 0                   | 0                     | 0                       | 0               | 0                        | 0                              | 449 960 833        |
| Személyi juttatások (Önkormányzatnál - Védőnői Szolgálat)                                 | 535 117            | 1 306 027                    | 0                          | 0                      | 0                   | 0                     | 0                       | 0               | 0                        | 0                              | 1 841 144          |
| Személyi juttatások - Közcélú foglalkoztatás  | 10 050 280         | 0                            | 0                          | 0                      | 0                   | 0                     | 0                       | 0               | 0                        | 0                              | 10 050 280         |
| Munkaadót terhelő járulékok (Önkormányzatnál - Védőnői Szolgálat)                         | 144 482            | 245 620                      | 0                          | 0                      | 0                   | 0                     | 0                       | 0               | 0                        | 0                              | 390 102            |
| Dologi kiadások   | 10 568 457         | 3 647 181                    | 1 042 991                  | 988 338                | 671 230             | 516 538               | 477 657                 | 934 238         | 797 631                  | 278 537                        | 19 922 798         |
| Dologi kiadások - Védőnői Szolgálat   | 500 000            | 0                            | 0                          | 0                      | 0                   | 0                     | 0                       | 0               | 0                        | 0                              | 500 000            |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 0                  | 0                            | 0                          | 0                      | 0                   | 0                     | 0                       | 0               | 0                        | 0                              | 0                  |
| Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre - MSE - terembérleti díj                         | 7 603 028          | 0                            | 0                          | 0                      | 0                   | 0                     | 0                       | 0               | 0                        | 0                              | 7 603 028          |
| Felhalmozási kiadások   | 29 081 377         | 0                            | 0                          | 0                      | 0                   | 0                     | 0                       | 0               | 0                        | 0                              | 29 081 377         |
| Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség számlaegyenleg                                | 18 198 406         | 0                            | 0                          | 0                      | 0                   | 0                     | 0                       | 0               | 0                        | 0                              | 18 198 406         |
| Céltartalék   | 78 632 454         | 0                            | 0                          | 0                      | 0                   | 0                     | 0                       | 0               | 0                        | 0                              | 78 632 454         |
| - ebből:  |                    |                              |                            |                        |                     |                       |                         |                 |                          |                                |                    |
| Környezetvédelmi alap   | 10 088 050         | 0                            | 0                          | 0                      | 0                   | 0                     | 0                       | 0               | 0                        | 0                              | 10 088 050         |
| Parkolóhely megváltás   | 20 479 189         | 0                            | 0                          | 0                      | 0                   | 0                     | 0                       | 0               | 0                        | 0                              | 20 479 189         |
| 2019. évi nettó állami támogatás előleg/első üteme  | 45 876 386         | 0                            | 0                          | 0                      | 0                   | 0                     | 0                       | 0               | 0                        | 0                              | 45 876 386         |
| Működési céltartalék  | 2 188 829          | 0                            | 0                          | 0                      | 0                   | 0                     | 0                       | 0               | 0                        | 0                              | 2 188 829          |
|   |                    |                              |                            |                        |                     |                       |                         |                 |                          |                                |                    |
|   |                    |                              |                            |                        |                     |                       |                         |                 |                          |                                |                    |
| <b>Kiadások összesen:</b>   | <b>605 274 434</b> | <b>5 198 828</b>             | <b>1 042 991</b>           | <b>988 338</b>         | <b>671 230</b>      | <b>516 538</b>        | <b>477 657</b>          | <b>934 238</b>  | <b>797 631</b>           | <b>278 537</b>                 | <b>616 180 422</b> |

**Monor Város Önkormányzata**  
**2018. évi éves költségvetési beszámoló**

**EREDMÉNYKIMUTATÁS**

Adatok ezer forintban

| Sor-szám   | Megnevezés  | Tárgy időszak záró adatai |
|------------|---|---------------------------|
| 1.         | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevétel  | 601 234                   |
| 2.         | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei   | 118 482                   |
| 3.         | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei   | 43 772                    |
| <b>4.</b>  | <b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)</b>   | <b>763 488</b>            |
| 5.         | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása  | 0                         |
| 6.         | 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke   | 0                         |
| <b>7.</b>  | <b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>  | <b>0</b>                  |
| 8.         | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei  | 2 348 044                 |
| 9.         | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei   | 186 680                   |
| 10.        | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei   | 169 248                   |
| 11.        | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek   | 1 400 606                 |
| <b>12.</b> | <b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>  | <b>4 104 578</b>          |
| 13.        | 10 Anyagköltség   | 36 859                    |
| 14.        | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke   | 368 728                   |
| 15.        | 12 Eladott áruk beszerzési értéke   | 0                         |
| 16.        | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke  | 17 789                    |
| <b>17.</b> | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>  | <b>423 376</b>            |
| 18.        | 14 Bérköltség   | 796 331                   |
| 19.        | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések   | 151 925                   |
| 20.        | 16 Bérjárulékok   | 190 726                   |
| <b>21.</b> | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>  | <b>1 138 982</b>          |
| <b>22.</b> | <b>VI Értékcsökkenési leírás</b>  | <b>322 446</b>            |
| <b>23.</b> | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>   | <b>2 021 358</b>          |
| <b>24.</b> | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>   | <b>961 904</b>            |
| 25.        | 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés   | 0                         |
| 26.        | 18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek  | 0                         |
| 27.        | 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek                         | 28                        |
| 28.        | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű eredményszemléletű bevételek  | 4 593                     |
| 29.        | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)  | 0                         |
| 30.        | 21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereségek | 0                         |
| 31.        | 21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereségek   | 0                         |
| <b>32.</b> | <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>   | <b>4 621</b>              |
| 33.        | 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések   | 0                         |
| 34.        | 23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések          | 0                         |
| 35.        | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások   | 1 142                     |
| 36.        | 25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)   | 0                         |
| 37.        | 25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése   | 0                         |
| 38.        | 25b - ebből: Kincstárok kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése   | 0                         |
| 39.        | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)  | 8                         |
| 40.        | 26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztések  | 0                         |
| 41.        | 26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztések    | 0                         |
| <b>42.</b> | <b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>   | <b>1 150</b>              |
| <b>43.</b> | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>   | <b>3 471</b>              |
| <b>44.</b> | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>  | <b>965 375</b>            |

**Monor Város Önkormányzata**  
**2018. évi éves költségvetési beszámoló**

**EGYÉB TARTÓS RÉSZESEDÉSEK**  
**2018.év december 31-én**

Adatok ezer forintban

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                 | a társaság<br>jegyzett tőkéje | részese-<br>dés<br>aránya | részese-<br>dés<br>összege | Rövid lejáratú kötelezettségek |   |   |
|--------------|--|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|
|              |  |                               |                           |                            | összesen                       | - ebből:<br>kötelezettség<br>áruszáll.-ból és<br>szolg.-ból | kapcsolt vállal-<br>kozással<br>szemben |
| 1.           | KÖVÁL Közüzem és Vállalkozási NP Zrt.      | 41 800                        | 100,00 %                  | 41 800                     | 78 432                         | 34 622  | 6 839                                   |
| 2.           | Vigadó Kulturális és Civil Központ NP Kft. | 3 000                         | 100,00 %                  | 3 000                      | 5 530                          | 4 153   | 0                                       |
| 3.           | Monori Városfejlesztő NP Kft.              | 3 000                         | 100,00 %                  | 3 000                      | 3 885                          | 0   | 0                                       |
| 4.           | DAKÖV Kft.                                 | 653 350                       | 6,719 %                   | 43 900                     | 771 461                        | 576 268   | 0                                       |
| 5.           | Monori Sportcsarnok Üzemeltető NP Kft.     | 3 000                         | 100,00 %                  | 3 000                      | 1 461                          | 0   | 0                                       |
|              | <b>Összesen:</b>                           |                               |                           | <b>94 700</b>              | <b>860 769</b>                 | <b>615 043</b>  | <b>6 839</b>                            |

**Monor Város Önkormányzata**  
**2016. évi éves költségvetési beszámoló**

2018. évi pénzkészlet változás

Adatok ezer forintban

| Megnevezés               | Önkormányzat összesen | Önkormányzat   | Monori Polgármesteri Hivatal | Monori Kossuth Óvoda | Monori Tesz-Vesz Óvoda | Monori Petőfi Óvoda | Monori Napsugár Óvoda | Monori Szivárvány Óvoda | Monori Bölcsöde | Monori Gondozási Központ | Dr. Borzsák I. Városi Könyvtár |
|--------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>Nyitó pénzkészlet</b> | <b>262 646</b>        | <b>258 251</b> | <b>2 527</b>                 | <b>268</b>           | <b>135</b>             | <b>258</b>          | <b>270</b>            | <b>225</b>              | <b>418</b>      | <b>108</b>               | <b>186</b>                     |
| Forgalom                 | 380 645               | 375 831        | 1 868                        | 591                  | 574                    | 336                 | 196                   | 166                     | 426             | 564                      | 93                             |
| <b>Záró pénzkészlet</b>  | <b>643 291</b>        | <b>634 082</b> | <b>4 395</b>                 | <b>859</b>           | <b>709</b>             | <b>594</b>          | <b>466</b>            | <b>391</b>              | <b>844</b>      | <b>672</b>               | <b>279</b>                     |

**Monor Város Önkormányzata**  
**2018. évi éves költségvetési beszámoló**

**Pályázati forrásból megvalósuló beruházások**

| Beruházás megnevezés   | Forrás        |             | Teljes összeg | Megjegyzés<br>/pályázat döntési<br>helyzete/ | 2016 évi    |                   | 2017 évi      |                   | 2018 évi   |                   | Összesen      |                   |
|--|---------------|-------------|---------------|--|-------------|-------------------|---------------|-------------------|------------|-------------------|---------------|-------------------|
|  | Támogatás     | Önerő       |               |  | kifizetés   | leutalt támogatás | kifizetés     | leutalt támogatás | kifizetés  | leutalt támogatás | kifizetés     | leutalt támogatás |
| <b>I. 2018 előtt és 2018-ban benyújtott és le nem zárt, áthúzódó pályázatok</b>  |               |             |               |  |             |                   |               |                   |            |                   |               |                   |
| <b>I.1 Elfogadott támogatási szerződéssel rendelkező pályázatok</b>  |               |             |               |  |             |                   |               |                   |            |                   |               |                   |
| Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Kossuth Óvoda felújítása, fejlesztése   | 29 992 985    | 1 578 577   | 31 571 562    | megvalósult, elszámolás alatt                |             |                   | 3 222 452     | 29 992 985        | 28 349 110 |                   | 31 571 562    | 29 992 985        |
| KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01255 - Monor Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása   | 8 999 992     | 0           | 8 999 992     | megvalósítás alatt                           |             |                   |               | 8 999 992         | 6 525 904  |                   | 6 525 904     | 8 999 992         |
| 2006/2015. (XII.29.) Korm. határozat - Monor Város feladatainak támogatása I. - sportcsarnok előkészítése érdekében támogatás nyújtása   | 250 000 000   | 0           | 250 000 000   | megvalósult, elszámolás alatt                | 216 130 000 | 250 000 000       | 33 870 000    |                   |            |                   | 250 000 000   | 250 000 000       |
| 2006/2015. (XII.29.) Korm. határozat - Monor Város feladatainak támogatása II. - sportcsarnok kivitelezése érdekében támogatás nyújtása  | 1 250 000 000 | 0           | 1 250 000 000 | megvalósult, elszámolás alatt                |             | 1 250 000 000     | 1 250 000 000 |                   |            |                   | 1 250 000 000 | 1 250 000 000     |
| Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatás gazdaságfejlesztési céllal - Pest megye területén - PM_ONKORMUT_2016/48 - Balassi utca felújítása, építése | 69 994 477    | 3 683 920   | 73 678 397    | megvalósult, elszámolás alatt                |             |                   | 70 530 371    | 34 997 238        | 2 895 601  | 34 757 435        | 73 425 972    | 69 754 673        |
| Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Acsádi utca felújítása, fejlesztése   | 29 999 305    | 5 293 995   | 35 293 300    | megvalósítás alatt                           |             |                   |               |                   |            | 29 999 305        | 0             | 29 999 305        |
| PM_OVODAFEJLESZTES_2017/11 számú, „Monor, Bajcsy Óvoda építése”  | 300 000 000   | 172 161 897 | 472 161 897   | megvalósítás alatt                           |             |                   |               |                   | 9 912 340  | 165 000 000       | 9 912 340     | 165 000 000       |
| PM_CSAPVIZGAZD_2017/10 számú, „Monor, Jókai utca és környékének csapadékvíz rendezése”   | 119 999 439   | 6 315 761   | 126 315 200   | megvalósítás alatt                           |             |                   |               |                   | 5 368 531  | 89 999 577        | 5 368 531     | 89 999 577        |
| VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, 1827103372 iratazonosító számú „Monor város külterületi útjainak felújítása”  | 78 022 589    | 28 220 561  | 106 243 150   | megvalósítás alatt                           |             |                   |               |                   | 2 196 084  | 0                 | 2 196 084     | 0                 |