

## Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

### 14/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

#### Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

#### 1. §

##### 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 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló

<i>költségvetési bevételi összegét</i>	<b>4.546.523.528.- Ft-ban</b>
<i>finanszírozási bevételét</i>	<b>1.027.854.903.- Ft-ban</b>
<i>költségvetési kiadási összegét</i>	<b>3.366.463.285.- Ft-ban</b>
<i>finanszírozási kiadását</i>	<b>46.980.699.- 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 2019. évi önkormányzat működési támogatások összegét a 3. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

#### 5. §

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesítését **781.262.817 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:	2.802.804.080 Ft	Működési kiadásai:	<b>2.589.770.963 Ft</b>
Felhalmozási bevételei:	<b>2.771.574.351 Ft</b>	Felhalmozási kiadásai:	<b>823.673.021 Ft</b>
<b>Bevétel főösszege:</b>	<b>5.574.378.431 Ft</b>	<b>Kiadás főösszege:</b>	<b>3.413.443.984 Ft</b>

#### 7. §

Az Önkormányzat 2019. évi hitel törlesztésének teljesítését a Képviselő-testület a 11. számú melléklet szerint **0 forint** főösszegben fogadja el.

**8. §**

Az Önkormányzat 2019. évi mérleg kimutatását a 14.a. számú melléklet szerint fogadja el. Előző évi mérleg főösszeg: **15.113.216.860 Ft**, 2019. évi mérleg főösszeg: **16.941.404.486 Ft**.

**9. §**

Az Önkormányzat 2019. évi maradványkimutatását a 14.b. számú melléklet szerint **2.160.934.447 forint** összegben fogadja el.

**10. §**

Az Önkormányzat 2019. évi eredménykimutatását a 14.c. számú melléklet szerint **191.075.815 forint** összegben fogadja el.

**11. §**

Az Önkormányzat az EU-s pályázatok 2019. 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, 2020. június 25.**

**Darázsi Kálmán**  
polgármester

**dr. Urbán Hajnalka**  
jegyző

**Záradék:** a rendelet kihirdetése Monor Város honlapjára történő kihelyezéssel 2020. június 29-én megtörtént.

**Monor, 2020. június 29.**

**Darázsi Kálmán**  
polgármester

**dr. Urbán Hajnalka**  
jegyző

**Monor Város Önkormányzat**  
**2019.évi éves költségvetési beszámoló**

Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Adatok forintban

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index	Eltérés
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat	előirányzat	2019.I-IV.név	/100 % = U.mód.ei./	/U.mód.ei. - Telj./
<b>I. BEVÉTELEK</b>						
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 374 837 652	1 584 862 614	1 584 862 614	100,00	0
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	2 203 813 301	1 884 762 235	85,52	-319 051 066
1.3	Közhatalmi bevételek	621 700 000	624 840 800	754 376 734	120,73	129 535 934
1.4	Működési bevételek	186 958 817	223 695 509	257 334 586	115,04	33 639 077
1.5	Felhalmozási bevételek	29 722 473	45 668 473	51 473 950	112,71	5 805 477
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 305 409	1 305 409	100,00	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	12 258 000	12 408 000	101,22	150 000
<b>B 1-7</b>	<b>I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:</b>	<b>2 213 218 942</b>	<b>4 696 444 106</b>	<b>4 546 523 528</b>	<b>96,81</b>	<b>-149 920 578</b>
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről	0	0	0	0,00	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	356 888 914	356 888 914	100,00	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	1 536 524 519	616 180 422	616 180 422	100,00	0
1.8.1.3.1	- ebből: "Önkormányzati Magyar Államkötvény"	1 086 563 686	0	0	0,00	0
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 104 313	54 785 567	4 961,05	53 681 254
<b>1.8.1.6</b>	<b>Központi-, irányítószervi támogatás</b>	<b>1 008 130 738</b>	<b>1 038 591 856</b>	<b>1 038 477 521</b>	<b>99,99</b>	<b>-114 335</b>
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	229 464 085	228 240 118	228 125 783	99,95	-114 335
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	778 666 653	810 351 738	810 351 738	100,00	0
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0,00	0
	- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-1 008 130 738	-1 038 591 856	-1 038 477 521	99,99	114 335
<b>B 8</b>	<b>I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>1 536 524 519</b>	<b>974 173 649</b>	<b>1 027 854 903</b>	<b>105,51</b>	<b>53 681 254</b>
	<b>I. Bevételek mindösszesen:</b>	<b>3 749 743 461</b>	<b>5 670 617 755</b>	<b>5 574 378 431</b>	<b>98,30</b>	<b>-96 239 324</b>
<b>II. KIADÁSOK</b>						
<b>2.1.1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>3 700 848 461</b>	<b>3 283 214 835</b>	<b>2 542 790 264</b>	<b>77,45</b>	<b>740 424 571</b>
2.1.1.1	Személyi juttatások	852 076 453	1 036 352 750	981 812 366	94,74	54 540 384
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	175 162 148	206 000 995	198 602 722	96,41	7 398 273
2.1.1.3	Dologi kiadások	495 942 824	1 201 713 356	643 818 876	53,58	557 894 480
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	13 601 023	13 550 473	99,63	50 550
<b>2.1.1.5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>2 150 640 036</b>	<b>825 546 711</b>	<b>705 005 827</b>	<b>85,40</b>	<b>120 540 884</b>
2.1.1.5.1	Elvonások	0	490 874	490 874	100,00	0
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülről	0	2 633 622	2 633 622	100,00	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	159 820 977	243 816 787	241 646 787	99,11	2 170 000
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülről	0	0	0	0,00	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	451 901 000	460 323 689	460 234 544	99,98	89 145
2.1.1.5.6	Tartalékok	1 538 918 059	118 281 739	0	0,00	118 281 739
<b>2.1.2</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>48 895 000</b>	<b>2 340 422 221</b>	<b>823 673 021</b>	<b>35,19</b>	<b>1 516 749 200</b>
2.1.2.1	Beruházási kiadások	2 286 000	1 339 279 557	428 847 662	32,02	910 431 895
2.1.2.2	Felújítás	46 609 000	997 095 864	390 778 559	39,19	606 317 305
<b>2.1.2.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>4 046 800</b>	<b>4 046 800</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on belülről	0	2 500 000	2 500 000	100,00	0
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on kívülre	0	1 546 800	1 546 800	100,00	0
<b>K 1-8</b>	<b>II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>3 749 743 461</b>	<b>5 623 637 056</b>	<b>3 366 463 285</b>	<b>59,86</b>	<b>2 257 173 771</b>
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	0	0	0	0,00	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00	0
2.2.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	46 980 699	46 980 699	100,00	0
<b>2.2.1.5</b>	<b>Központi, ir.szervi támogatások folyósítása</b>	<b>1 008 130 738</b>	<b>1 038 591 856</b>	<b>1 038 477 521</b>	<b>99,99</b>	<b>114 335</b>
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	229 464 085	228 240 118	228 125 783	99,95	114 335
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	778 666 653	810 351 738	810 351 738	100,00	0
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0,00	0
	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-1 008 130 738	-1 038 591 856	-1 038 477 521	99,99	-114 335
<b>K 9</b>	<b>II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:</b>	<b>0</b>	<b>46 980 699</b>	<b>46 980 699</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>
	<b>II. Kiadások mindösszesen:</b>	<b>3 749 743 461</b>	<b>5 670 617 755</b>	<b>3 413 443 984</b>	<b>60,20</b>	<b>2 257 173 771</b>
Kv-i bevételek és kiadások egyenlege (I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-1 536 524 519	-927 192 950	1 180 060 243		2 107 253 193
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege I.1.8 - II.2.2/:		1 536 524 519	927 192 950	980 874 204		53 681 254
<b>Egyenlegek egyenlege I. - II.:/</b> <small>(ha "0": forráshiány, ha "0+": forrástöbblet)</small>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 160 934 447</b>		<b>2 160 934 447</b>

**Monor Város Önkormányzat**  
**2019.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	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.I-IV.név	Index /100%=U.mód.ei./	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.I-IV.név	Index /100%=U.mód.ei./	Eltérés /U.mód.ei. - 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	1 347 753 670	1 537 817 087	1 537 817 087	100,00	0	7 536 000	17 733 927	17 733 927	100,00	0
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	2 203 552 709	1 884 501 643	85,52	-319 051 066	0	0	0	0,00	0
1.3	Közhatalmi bevételek	621 500 000	621 500 000	751 035 934	120,84	129 535 934	200 000	3 340 800	3 340 800	100,00	0
1.4	Működési bevételek	163 574 019	193 865 903	227 301 150	117,25	33 435 247	9 410 000	7 139 486	7 424 280	103,99	284 794
1.5	Felhalmozási bevételek	29 722 473	45 668 473	51 473 950	112,71	5 805 477	0	0	0	0,00	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 305 409	1 305 409	100,00	0	0	0	0	0,00	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	12 258 000	12 408 000	101,22	150 000	0	0	0	0,00	0
<b>B 1-7</b>	<b>I.1.1 - I.7 Költségvetési bevételek össz.:</b>	<b>2 162 550 162</b>	<b>4 615 967 581</b>	<b>4 465 843 173</b>	<b>96,75</b>	<b>-150 124 408</b>	<b>17 146 000</b>	<b>28 214 213</b>	<b>28 499 007</b>	<b>101,01</b>	<b>284 794</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	356 888 914	356 888 914	100,00	0	0	0	0	0,00	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	1 536 524 519	605 274 434	605 274 434	100,00	0	0	5 198 828	5 198 828	100,00	0
1.8.1.3.1	- ebből: "Önkormányzati Magyar Államkötvény"	1 086 563 686	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 104 313	54 785 567	4 961,05	53 681 254	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>313 757 489</b>	<b>321 721 721</b>	<b>321 607 386</b>	<b>99,96</b>	<b>-114 335</b>
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0,00	0	131 061 289	133 374 176	133 259 841	99,91	-114 335
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	0	0	0	0,00	0	182 696 200	188 347 545	188 347 545	100,00	0
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
	<b>I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>1 536 524 519</b>	<b>963 267 661</b>	<b>1 016 948 915</b>	<b>105,57</b>	<b>53 681 254</b>	<b>313 757 489</b>	<b>326 920 549</b>	<b>326 806 214</b>	<b>99,97</b>	<b>-114 335</b>
	<b>I. Bevételek mindösszesen:</b>	<b>3 699 074 681</b>	<b>5 579 235 242</b>	<b>5 482 792 088</b>	<b>98,27</b>	<b>-96 443 154</b>	<b>330 903 489</b>	<b>355 134 762</b>	<b>355 305 221</b>	<b>100,05</b>	<b>170 459</b>
<b>II.</b>	<b>KIADÁSOK</b>										
2.1.1	Működési kiadások	2 644 588 943	2 156 930 465	1 431 987 750	66,39	724 942 715	328 363 489	354 306 296	349 059 548	98,52	5 246 748
2.1.1.1	Személyi juttatások	100 050 682	225 636 404	176 233 982	78,11	49 402 422	233 340 154	255 680 620	255 680 621	100,00	-1
2.1.1.2	Munkaadói terhelő járulékok	19 910 589	35 197 253	28 068 846	79,75	7 128 407	48 093 335	53 498 814	53 498 814	100,00	0
2.1.1.3	Dologi kiadások	346 960 636	1 059 915 501	509 925 049	48,11	549 990 452	46 930 000	45 126 862	39 880 113	88,37	5 246 749
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	13 601 023	13 550 473	99,63	50 550	0	0	0	0,00	0
<b>2.1.1.5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>2 150 640 036</b>	<b>822 580 284</b>	<b>704 209 400</b>	<b>85,61</b>	<b>118 370 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
2.1.1.5.1	Elvonások	0	490 874	490 874	100,00	0	0	0	0	0,00	0
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülről	0	2 633 622	2 633 622	100,00	0	0	0	0	0,00	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	159 820 977	240 850 360	240 850 360	100,00	0	0	0	0	0,00	0
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülről	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülről	451 901 000	460 323 689	460 234 544	99,98	89 145	0	0	0	0,00	0
2.1.1.5.6	Tartalékok	1 538 918 059	118 281 739	0	0,00	118 281 739	0	0	0	0,00	0
<b>2.1.2</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>46 355 000</b>	<b>2 336 732 222</b>	<b>820 159 936</b>	<b>35,10</b>	<b>1 516 572 286</b>	<b>2 540 000</b>	<b>828 466</b>	<b>574 466</b>	<b>69,34</b>	<b>254 000</b>
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	1 335 843 558	425 334 577	31,84	910 508 981	2 286 000	574 466	574 466	100,00	0
2.1.2.2	Felújítás	46 355 000	996 841 864	390 778 559	39,20	606 063 305	254 000	254 000	0	0,00	254 000
<b>2.1.2.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>4 046 800</b>	<b>4 046 800</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on b-re	0	2 500 000	2 500 000	100,00	0	0	0	0	0,00	0
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on k-re	0	1 546 800	1 546 800	100,00	0	0	0	0	0,00	0
	<b>II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 690 943 943</b>	<b>4 493 662 687</b>	<b>2 252 147 686</b>	<b>50,12</b>	<b>2 241 515 001</b>	<b>330 903 489</b>	<b>355 134 762</b>	<b>349 634 014</b>	<b>98,45</b>	<b>5 500 748</b>
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2.2.1.4	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	46 980 699	46 980 699	100,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>2.2.1.5</b>	<b>Központi, ir.szervi támogatások folyósítása</b>	<b>1 008 130 738</b>	<b>1 038 591 856</b>	<b>1 038 477 521</b>	<b>99,99</b>	<b>114 335</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	229 464 085	228 240 118	228 125 783	99,95	114 335	0	0	0	0,00	0
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	778 666 653	810 351 738	810 351 738	100,00	0	0	0	0	0,00	0
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
	<b>II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:</b>	<b>1 008 130 738</b>	<b>1 085 572 555</b>	<b>1 085 458 220</b>	<b>99,99</b>	<b>114 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>II. Kiadások mindösszesen:</b>	<b>3 699 074 681</b>	<b>5 579 235 242</b>	<b>3 337 605 906</b>	<b>59,82</b>	<b>2 241 629 336</b>	<b>330 903 489</b>	<b>355 134 762</b>	<b>349 634 014</b>	<b>98,45</b>	<b>5 500 748</b>
	Költségvetés, bevét. és kiadások egyenl. /I.1.1-I.1.7./ - II.2.1./:	-528 393 781	122 304 894	2 213 695 487		2 091 390 593	-313 757 489	-326 920 549	-321 135 007		
	Finansz. bevét. és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2./:	528 393 781	-122 304 894	-68 509 305		53 795 589	313 757 489	326 920 549	326 806 214		
	<b>Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 145 186 182</b>		<b>2 145 186 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 671 207</b>		

**Monor Város Önkormányzat**  
**2019.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	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.I-IV.név	Index /100 % = U.mód.ci./	Eltérés /U.mód.ci. - Telj./	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.I-IV.név	Index /100 % = U.mód.ci./	Eltérés /U.mód.ci. - Telj./
1	2	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23
<b>I.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>										
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	19 547 982	29 311 600	29 311 600	100,00	0	1 374 837 652	1 584 862 614	1 584 862 614	100,00	0
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	260 592	260 592	100,00	0	0	2 203 813 301	1 884 762 235	85,52	-319 051 066
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	0	621 700 000	624 840 800	754 376 734	120,73	129 535 934
1.4	Működési bevételek	13 974 798	22 690 120	22 609 156	99,64	-80 964	186 958 817	223 695 509	257 334 586	115,04	33 639 077
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	0	29 722 473	45 668 473	51 473 950	112,71	5 805 477
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0	0	1 305 409	1 305 409	100,00	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0	0	12 258 000	12 408 000	101,22	150 000
<b>B 1-7</b>	<b>I.1.1 - I.7 Költségvetési bevételek össz.:</b>	<b>33 522 780</b>	<b>52 262 312</b>	<b>52 181 348</b>	<b>99,85</b>	<b>-80 964</b>	<b>2 213 218 942</b>	<b>4 696 444 106</b>	<b>4 546 523 528</b>	<b>96,81</b>	<b>-149 920 578</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	356 888 914	356 888 914	100,00	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	5 707 160	5 707 160	100,00	0	1 536 524 519	616 180 422	616 180 422	100,00	0
1.8.1.3.1	- ebből: "Önkormányzati Magyar Államkötvény"	0	0	0	0,00	0	1 086 563 686	0	0	0,00	0
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00	0	0	1 104 313	54 785 567	4 961,05	53 681 254
<b>1.8.1.6</b>	<b>Központi-, irányítószervi támogatás</b>	<b>694 373 249</b>	<b>716 870 135</b>	<b>716 870 135</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>1 008 130 738</b>	<b>1 038 591 856</b>	<b>1 038 477 521</b>	<b>99,99</b>	<b>-114 335</b>
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	98 402 796	94 865 942	94 865 942	100,00	0	229 464 085	228 240 118	228 125 783	99,95	-114 335
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	595 970 453	622 004 193	622 004 193	100,00	0	778 666 653	810 351 738	810 351 738	100,00	0
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
	<b>I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>694 373 249</b>	<b>722 577 295</b>	<b>722 577 295</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>2 544 655 257</b>	<b>2 012 765 505</b>	<b>2 066 332 424</b>	<b>102,66</b>	<b>53 566 919</b>
	<b>I. Bevételek mindösszesen:</b>	<b>727 896 029</b>	<b>774 839 607</b>	<b>774 758 643</b>	<b>99,99</b>	<b>-80 964</b>	<b>4 757 874 199</b>	<b>6 709 209 611</b>	<b>6 612 855 952</b>	<b>98,56</b>	<b>-96 353 659</b>
<b>II.</b>	<b>KIADÁSOK</b>										
2.1.1	Működési kiadások	727 896 029	771 978 074	761 742 966	98,67	10 235 108	3 700 848 461	3 283 214 835	2 542 790 264	77,45	740 424 571
2.1.1.1	Személyi juttatások	518 685 617	555 035 726	549 897 763	99,07	5 137 963	852 076 453	1 036 352 750	981 812 366	94,74	54 540 384
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	107 158 224	117 304 928	117 035 062	99,77	269 866	175 162 148	206 000 995	198 602 722	96,41	7 398 273
2.1.1.3	Dologi kiadások	102 052 188	96 670 993	94 013 714	97,25	2 657 279	495 942 824	1 201 713 356	643 818 876	53,58	557 894 480
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00	0	27 027 000	13 601 023	13 550 473	99,63	50 550
<b>2.1.1.5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>2 966 427</b>	<b>796 427</b>	<b>26,85</b>	<b>2 170 000</b>	<b>2 150 640 036</b>	<b>825 546 711</b>	<b>705 005 827</b>	<b>85,40</b>	<b>120 540 884</b>
2.1.1.5.1	Elvonások	0	0	0	0,00	0	0	490 874	490 874	100,00	0
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülről	0	0	0	0,00	0	0	2 633 622	2 633 622	100,00	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	2 966 427	796 427	26,85	2 170 000	159 820 977	243 816 787	241 646 787	99,11	2 170 000
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülről	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülről	0	0	0	0,00	0	451 901 000	460 323 689	460 234 544	99,98	89 145
2.1.1.5.6	Tartalékok	0	0	0	0,00	0	1 538 918 059	118 281 739	0	0,00	118 281 739
<b>2.1.2</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>2 861 533</b>	<b>2 938 619</b>	<b>102,69</b>	<b>-77 086</b>	<b>48 895 000</b>	<b>2 340 422 221</b>	<b>823 673 021</b>	<b>35,19</b>	<b>1 516 749 200</b>
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	2 861 533	2 938 619	102,69	-77 086	2 286 000	1 339 279 557	428 847 662	32,02	910 431 895
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0,00	0	46 609 000	997 095 864	390 778 559	39,19	606 317 305
<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>4 046 800</b>	<b>4 046 800</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on b-re	0	0	0	0,00	0	0	2 500 000	2 500 000	100,00	0
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on k-re	0	0	0	0,00	0	0	1 546 800	1 546 800	100,00	0
	<b>II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>727 896 029</b>	<b>774 839 607</b>	<b>764 681 585</b>	<b>98,69</b>	<b>10 158 022</b>	<b>3 749 743 461</b>	<b>5 623 637 056</b>	<b>3 366 463 285</b>	<b>59,86</b>	<b>2 257 173 771</b>
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2.2.1.4	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00	0	0	46 980 699	46 980 699	100,00	0
<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>1 008 130 738</b>	<b>1 038 591 856</b>	<b>1 038 477 521</b>	<b>99,99</b>	<b>114 335</b>
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0,00	0	229 464 085	228 240 118	228 125 783	99,95	114 335
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	0	0	0	0,00	0	778 666 653	810 351 738	810 351 738	100,00	0
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0,00	0	0	0	0	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>1 008 130 738</b>	<b>1 085 572 555</b>	<b>1 085 458 220</b>	<b>99,99</b>	<b>114 335</b>
	<b>II. Kiadások mindösszesen:</b>	<b>727 896 029</b>	<b>774 839 607</b>	<b>764 681 585</b>	<b>98,69</b>	<b>10 158 022</b>	<b>4 757 874 199</b>	<b>6 709 209 611</b>	<b>4 451 921 505</b>	<b>66,36</b>	<b>2 257 288 106</b>
	Költségvetés, bevét. és kiadások egyenl. / (I.1.1-1.7.) - II.2.1./	-694 373 249	-722 577 295	-712 500 237			-1 536 524 519	-927 192 950	1 180 060 243		
	Finansz. bevét. és kiadások egyenl. / I.1.8 - II.2.2./	694 373 249	722 577 295	722 577 295			1 536 524 519	927 192 950	980 874 204		
	<b>Egyenlegek egyenlege / I. - II. / (ha "+": forráshány, ha "-": forrásbottlet)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 077 058</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 160 934 447</b>		

**Monor Város Önkormányzat**  
**2019.évi éves költségvetési beszámoló**  
**Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege**  
**kiemelt szkf-onként**

Adatok forintban

Cím	Intézmény	111 Önkormányzat				112 Védőnői Szolgálat				113 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.I-IV.név	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.I-IV.név	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.I-IV.név	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>												
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 294 137 670	1 479 094 987	1 479 094 987	0	53 616 000	58 722 100	58 722 100	0	0	0	0	0
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	2 203 552 709	1 884 501 643	-319 051 066	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	621 500 000	621 500 000	751 035 934	129 535 934	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	125 474 019	140 910 909	174 346 156	33 435 247	0	66 875	66 875	0	38 100 000	52 888 119	52 888 119	0
1.5	Felhalmozási bevételek	29 722 473	45 668 473	51 473 950	5 805 477	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 305 409	1 305 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	12 258 000	12 408 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B 1-7</b>	<b>I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:</b>	<b>2 070 834 162</b>	<b>4 504 290 487</b>	<b>4 354 166 079</b>	<b>-150 124 408</b>	<b>53 616 000</b>	<b>58 788 975</b>	<b>58 788 975</b>	<b>0</b>	<b>38 100 000</b>	<b>52 888 119</b>	<b>52 888 119</b>	<b>0</b>
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	356 888 914	356 888 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	1 536 524 519	585 896 429	585 896 429	0	0	1 179 599	1 179 599	0	0	18 198 406	18 198 406	0
1.8.1.3.1	- ebből: "Önkormányzati Magyar Államkötvény"	1 086 563 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 104 313	54 785 567	53 681 254	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B 8</b>	<b>I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>1 536 524 519</b>	<b>943 889 656</b>	<b>997 570 910</b>	<b>53 681 254</b>	<b>0</b>	<b>1 179 599</b>	<b>1 179 599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 198 406</b>	<b>18 198 406</b>	<b>0</b>
	<b>I. Bevételek mindösszesen:</b>	<b>3 607 358 681</b>	<b>5 448 180 143</b>	<b>5 351 736 989</b>	<b>-96 443 154</b>	<b>53 616 000</b>	<b>59 968 574</b>	<b>59 968 574</b>	<b>0</b>	<b>38 100 000</b>	<b>71 086 525</b>	<b>71 086 525</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>KIADÁSOK</b>												
<b>2.1.1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>2 590 972 943</b>	<b>2 088 364 534</b>	<b>1 362 956 790</b>	<b>725 407 744</b>	<b>53 616 000</b>	<b>60 344 931</b>	<b>60 809 960</b>	<b>-465 029</b>	<b>0</b>	<b>8 221 000</b>	<b>8 221 000</b>	<b>0</b>
2.1.1.1	Személyi juttatások	60 015 224	179 706 548	129 843 100	49 863 448	40 035 458	45 929 856	46 390 882	-461 026	0	0	0	0
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	12 392 196	26 593 717	19 461 307	7 132 410	7 518 393	8 603 536	8 607 539	-4 003	0	0	0	0
2.1.1.3	Dologi kiadások	340 898 487	1 046 390 962	496 400 510	549 990 452	6 062 149	5 303 539	5 303 539	0	0	8 221 000	8 221 000	0
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	13 601 023	13 550 473	50 550	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.1.1.5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>2 150 640 036</b>	<b>822 072 284</b>	<b>703 701 400</b>	<b>118 370 884</b>	<b>0</b>	<b>508 000</b>	<b>508 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.1.5.1	Elvonások	0	490 874	490 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülről	0	2 633 622	2 633 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	159 820 977	240 850 360	240 850 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülről	451 901 000	459 815 689	459 726 544	89 145	0	508 000	508 000	0	0	0	0	0
2.1.1.5.6	Tartalékok	1 538 918 059	118 281 739	0	118 281 739	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.1.2</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>8 255 000</b>	<b>2 273 636 697</b>	<b>781 262 817</b>	<b>1 492 373 880</b>	<b>0</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>38 100 000</b>	<b>62 865 525</b>	<b>38 667 119</b>	<b>24 198 406</b>
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	1 333 478 999	422 970 018	910 508 981	0	230 000	230 000	0	0	2 134 559	2 134 559	0
2.1.2.2	Felújítás	8 255 000	936 110 898	354 245 999	581 864 899	0	0	0	0	38 100 000	60 730 966	36 532 560	24 198 406
<b>2.1.2.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>4 046 800</b>	<b>4 046 800</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>
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülről	0	1 546 800	1 546 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 599 227 943</b>	<b>4 362 001 231</b>	<b>2 144 219 607</b>	<b>2 217 781 624</b>	<b>53 616 000</b>	<b>60 574 931</b>	<b>61 039 960</b>	<b>-465 029</b>	<b>38 100 000</b>	<b>71 086 525</b>	<b>46 888 119</b>	<b>24 198 406</b>
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	46 980 699	46 980 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.2.1.5</b>	<b>Központi, ir.szervi támogatások folyósítása</b>	<b>1 008 130 738</b>	<b>1 038 591 856</b>	<b>1 038 477 521</b>	<b>-668 125</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>
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	229 464 085	228 240 118	228 125 783	-668 125	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	778 666 653	810 351 738	810 351 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>1 008 130 738</b>	<b>1 085 572 555</b>	<b>1 085 458 220</b>	<b>-668 125</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. Kiadások mindösszesen:</b>	<b>3 607 358 681</b>	<b>5 447 573 786</b>	<b>3 229 677 827</b>	<b>2 217 113 499</b>	<b>53 616 000</b>	<b>60 574 931</b>	<b>61 039 960</b>	<b>-465 029</b>	<b>38 100 000</b>	<b>71 086 525</b>	<b>46 888 119</b>	<b>24 198 406</b>
	Költség.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.1-1.7.) - II.2.1/:	-528 393 781	142 289 256	2 209 946 472	2 067 657 216	0	-1 785 956	-2 250 985	-465 029	0	-18 198 406	6 000 000	24 198 406
	Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:	528 393 781	-141 682 899	-87 887 310	53 013 129	0	1 179 599	1 179 599	0	0	18 198 406	18 198 406	0
	<b>Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "++" forráshány, ha "--" forrásötlet):</b>	<b>0</b>	<b>606 357</b>	<b>2 122 059 162</b>	<b>2 120 670 345</b>	<b>0</b>	<b>-606 357</b>	<b>-1 071 386</b>	<b>-465 029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 198 406</b>	<b>24 198 406</b>

## Monor Város Önkormányzat

## 2019.évi éves költségvetési beszámoló

Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai költségvetési főösszege  
kiemelt szkf-onként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	110 Önkormányzat és szakfeladatai összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.I-IV.név	Eltérés /U.mód.et. -Telj./
1	2	6	21	18	19
<b>I.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>				
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 347 753 670	1 537 817 087	1 537 817 087	0
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	2 203 552 709	1 884 501 643	-319 051 066
1.3	Közhatalmi bevételek	621 500 000	621 500 000	751 035 934	129 535 934
1.4	Működési bevételek	163 574 019	193 865 903	227 301 150	33 435 247
1.5	Felhalmozási bevételek	29 722 473	45 668 473	51 473 950	5 805 477
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 305 409	1 305 409	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	12 258 000	12 408 000	150 000
<b>B 1-7</b>	<b>I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:</b>	<b>2 162 550 162</b>	<b>4 615 967 581</b>	<b>4 465 843 173</b>	<b>-150 124 408</b>
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	356 888 914	356 888 914	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	1 536 524 519	605 274 434	605 274 434	0
1.8.1.3.1	- ebből: "Önkormányzati Magyar Államkötvény"	1 086 563 686	0	0	0
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 104 313	54 785 567	53 681 254
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	0	0	0	0
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
<b>B 8</b>	<b>I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>1 536 524 519</b>	<b>963 267 661</b>	<b>1 016 948 915</b>	<b>53 681 254</b>
	<b>I. Bevételek mindösszesen:</b>	<b>3 699 074 681</b>	<b>5 579 235 242</b>	<b>5 482 792 088</b>	<b>-96 443 154</b>
<b>II. KIADÁSOK</b>					
<b>2.1.1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>2 644 588 943</b>	<b>2 156 930 465</b>	<b>1 431 987 750</b>	<b>724 942 715</b>
2.1.1.1	Személyi juttatások	100 050 682	225 636 404	176 233 982	49 402 422
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	19 910 589	35 197 253	28 068 846	7 128 407
2.1.1.3	Dologi kiadások	346 960 636	1 059 915 501	509 925 049	549 990 452
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	13 601 023	13 550 473	50 550
<b>2.1.1.5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>2 150 640 036</b>	<b>822 580 284</b>	<b>704 209 400</b>	<b>118 370 884</b>
2.1.1.5.1	Elvonások	0	490 874	490 874	0
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülről	0	2 633 622	2 633 622	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	159 820 977	240 850 360	240 850 360	0
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülről	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülről	451 901 000	460 323 689	460 234 544	89 145
2.1.1.5.6	Tartalékok	1 538 918 059	118 281 739	0	118 281 739
<b>2.1.2</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>46 355 000</b>	<b>2 336 732 222</b>	<b>820 159 936</b>	<b>1 516 572 286</b>
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	1 335 843 558	425 334 577	910 508 981
2.1.2.2	Felújítás	46 355 000	996 841 864	390 778 559	606 063 305
<b>2.1.2.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>4 046 800</b>	<b>4 046 800</b>	<b>0</b>
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	2 500 000	2 500 000	0
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülről	0	1 546 800	1 546 800	0
	<b>II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 690 943 943</b>	<b>4 493 662 687</b>	<b>2 252 147 686</b>	<b>2 241 515 001</b>
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülről	0	0	0	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
2.2.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	46 980 699	46 980 699	0
<b>2.2.1.5</b>	<b>Központi, ir.szervi támogatások folyósítása</b>	<b>1 008 130 738</b>	<b>1 038 591 856</b>	<b>1 038 477 521</b>	<b>-668 125</b>
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	229 464 085	228 240 118	228 125 783	-668 125
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	778 666 653	810 351 738	810 351 738	0
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
	<b>II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:</b>	<b>1 008 130 738</b>	<b>1 085 572 555</b>	<b>1 085 458 220</b>	<b>-668 125</b>
	<b>II. Kiadások mindösszesen:</b>	<b>3 699 074 681</b>	<b>5 579 235 242</b>	<b>3 337 605 906</b>	<b>2 240 846 876</b>
	Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:	-528 393 781	122 304 894	2 213 695 487	2 091 390 593
	Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:	528 393 781	-122 304 894	-68 509 305	53 013 129
	<b>Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-" forráshány, ha "+" forrásöbbltet):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 145 186 182</b>	<b>2 144 403 722</b>

**Monor Város Önkormányzata**  
**2019.évi éves költségvetési beszámoló**

**Önkormányzat bevételei forrásoként**

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.I-IV.név	Index /100% = U.mód.ei./	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./
Alcím	Feladat megnevezése					
<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	302 374 713	314 018 956	314 018 956	100,00	0
1.1.1.2	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktözvetési feladatainak támogatása	422 677 216	434 966 216	434 966 216	100,00	0
1.1.1.3	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	546 712 841	605 832 768	605 832 768	100,00	0
1.1.1.4	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 372 900	25 116 695	25 116 695	100,00	0
1.1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	15 956 000	15 956 000	100,00	0
1.1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	0	3 910 034	3 910 034	100,00	0
<b>B 11</b>	<b>1.1.1 Önk.működési tám.összesen:</b>	<b>1 294 137 670</b>	<b>1 399 800 669</b>	<b>1 399 800 669</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	<u>257/2019. (IV. 11.) KT határozat</u> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a Monor Város Önkormányzata és a Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött a „11311/26/00622. számú hatósági szerződés szerinti hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás” keretében, a Nemzetiségi Önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak 2019. március havi munkabérének finanszírozása céljából nyújtott 438 873 - Ft összegű kölcsönszerződést	0	2 633 622	2 633 622	100,00	0
<b>B 14</b>	<b>1.1.2 Műk.c.vtér.tám.ÁHT-on bel.össz.:</b>	<b>0</b>	<b>2 633 622</b>	<b>2 633 622</b>	<b>100,00</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	75 240	75 240	100,00	0
1.1.3.2	MÁK - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlék	0	16 800	16 800	100,00	0
1.1.3.3	MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása	0	66 253 315	66 253 315	100,00	0
1.1.3.4	Mezei őrszolgálat támogatása	0	2 160 000	2 160 000	100,00	0
1.1.3.5	Bursa ösztöndíj	0	361 000	361 000	100,00	0
1.1.3.6	Nyári diákmunka támogatása	0	4 726 341	4 726 341	100,00	0
1.1.3.7	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	0	3 068 000	3 068 000	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>76 660 696</b>	<b>76 660 696</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>
<b>B 1</b>	<b>1.1 Műk.c.tám.ÁHT-on belülről össz.:</b>	<b>1 294 137 670</b>	<b>1 479 094 987</b>	<b>1 479 094 987</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>					
1.2.1.1	3/II./4/a. Közművelődési érdekltségnevelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	0	834 000	834 000	100,00	0
1.2.1.2	EK/31. "Okos Város" - Monor okos város projekt megvalósításához szükséges feladatok I. ütemének támogatásáról szóló 1223/2019. (IV. 23.) Korm. határozat alapján Monor Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek megvalósítása érdekében biztosított 1.050,0 millió forint vissza nem térítendő támogatás.mo-i elterjedését szolgáló kp-i szolg.platform létrehozása (1165/2018. (III. 27.) Korm határozat)	0	1 050 000 000	1 050 000 000	100,00	0
1.2.1.3	3/II/2/c Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra. - előleg 100,0% - 30.000.000.- Ft (leut.: 2019.09.06.), Önrész: 11.166.275.- M.össz.: 111.166.275.-	0	30 000 000	30 000 000	100,00	0



**Monor Város Önkormányzata**  
**2019.évi éves költségvetési beszámoló**

**Önkormányzat bevételei forrásonként**

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index	Eltérés
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat	előirányzat	2019.I-IV.név	/100 % = U.mód.ei./	/U.mód.ei. - Telj./
<b>B 21</b>	<b>1.2.1 Felhalm.c.önk.tám.össz.:</b>	<b>0</b>	<b>1 080 834 000</b>	<b>1 080 834 000</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>
<b>1.2.2</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről</b>					
1.2.2.1	Pénzügyminisztérium - PM_UTII_2018/068 - PM_ÖNKORMUT_2018/068 - Önk.tul.belter.utak korszerűsítése - előleg 75,0 % - 97.491.141.- Ft (leut.: 2019.03.19.), mar.: 32.497.048.- Ft Tám.össz.: 129.988.189.- Önrész: 6.841.484.- M.össz.: 136.829.673.-	0	129 988 189	97 491 141	75,00	-32 497 048
1.2.2.2	Pénzügyminisztérium által meghirdetett „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című, PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018 kódszámú pályázati felhívásra „Új, 80 férőhelyes bölcsőde létesítése Monoron” címmel.	0	400 000 000	400 000 000	100,00	0
1.2.2.3	Pénzügyminisztérium által meghirdetett „Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén” elnevezésű, PM_PIAC_2018 kódszámú pályázati felhívásra „A Monori piac felújítása” címmel.	0	100 000 000	50 000 000	50,00	-50 000 000
1.2.2.4	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, Külterületi utak felújítása	0	78 022 589	34 421 730	44,12	-43 600 859
1.2.2.5	KEHOP-5.2.9 Monori középületek energetikai korszerűsítése	0	249 708 069	56 754 910	22,73	-192 953 159
1.2.2.6	PM_CSAPVIZGAZD_2017/10 - "Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, települései vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén" A projekt tervezett költségvetése bruttó 126.315.200 Ft. Az igényelt támogatás 119.999.439 Ft. Az önkormányzat által biztosított saját forrás összege 6.315.761 Ft,	0	29 999 862	29 999 862	100,00	0
1.2.2.7	PM_ÓVODAFEJLESZTÉS_2017/11 - "Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megye területén" - „Bajcsy Óvoda építése Monoron” címmel. Összktg.: 315.998.860.- Ft, - ebből: - támogatás: 300.000.000.- Ft (előleg: 165.000.000.- kiutalva 2018.06.29., 2.r. 135.000.000.- kiutalva .....) - önrész.: 15.998.860.- Ft	0	135 000 000	135 000 000	100,00	0
<b>B 25</b>	<b>1.2.2 Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:</b>	<b>0</b>	<b>1 122 718 709</b>	<b>803 667 643</b>	<b>71,58</b>	<b>-319 051 066</b>
<b>B 2</b>	<b>1.2 Felhalm.c.tám.ÁHT-on bel.össz.:</b>	<b>0</b>	<b>2 203 552 709</b>	<b>1 884 501 643</b>	<b>85,52</b>	<b>-319 051 066</b>
<b>1.3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>					
<b>1.3.1</b>	<b>Vagyon típusú adók /B34/</b>	<b>101 000 000</b>	<b>101 000 000</b>	<b>102 149 094</b>	<b>101,14</b>	<b>1 149 094</b>
1.3.1.1	Termőföld bérbeadása miatti SzJA	0	0		0,00	0
1.3.1.2	Építményadó	101 000 000	101 000 000	102 149 094	101,14	1 149 094
<b>1.3.2</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói /B35/</b>	<b>517 000 000</b>	<b>518 166 159</b>	<b>646 552 999</b>	<b>124,78</b>	<b>128 386 840</b>
1.3.2.1	Helyi iparüzési adó /B351/	460 000 000	460 000 000	586 970 606	127,60	126 970 606
1.3.2.2	Gépjárműadó /B354/	53 000 000	54 938 686	56 169 620	102,24	1 230 934
1.3.2.3	Idegenforgalmi adó /B355/	2 500 000	2 500 000	2 685 300	107,41	185 300
1.3.2.4	Talajterhelési díj bevételek /B355/	1 500 000	727 473	727 473	100,00	0
<b>1.3.3</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek /B36/</b>	<b>3 500 000</b>	<b>2 333 841</b>	<b>2 333 841</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>
1.3.3.1	Pótlék, bírság	2 500 000	2 333 841	2 333 841	100,00	0
1.3.3.2	Egyéb közhatalmi bevételek/közterület-foglalás /B36/	1 000 000	0		0,00	0
1.3.3.3	Egyéb közhatalmi bevételek/mezőőri járulék /B36/	0	0		0,00	0
<b>B 3</b>	<b>1.3 Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>621 500 000</b>	<b>621 500 000</b>	<b>751 035 934</b>	<b>120,84</b>	<b>129 535 934</b>
<b>1.4</b>	<b>Működési bevételek</b>					

Monor Város Önkormányzata  
2019.évi éves költségvetési beszámoló

II./3. sz. melléklet

Önkormányzat bevételei forrásonként

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index	Eltérés	
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat	előirányzat	2019.I-IV.név	/100 % = U.mód.ei./	/U.mód.ei. - Telj./	
1.4.1	Készletértékesítés ellenértéke /B401/	0	0	0	0,00	0	
1.4.2	Szolgáltatások ellenértéke /B402/	20 500 000	27 312 719	33 392 039	122,26	6 079 320	
1.4.3	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	8 940 000	7 464 779	7 422 779	99,44	-42 000	
1.4.4	Tulajdonosi bevételek /B404/	9 000 000	4 312 502	4 312 502	100,00	0	
1.4.5	Ellátási díjak /B405/	65 248 204	65 248 204	70 379 224	107,86	5 131 020	
1.4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/	21 785 815	21 785 815	30 286 730	139,02	8 500 915	
1.4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/	0	0	5 460 000	0,00	5 460 000	
1.4.8	Kamatbevételek /B408/	0	11 384 207	13 378 285	117,52	1 994 078	
1.4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/	0	0	0	0,00	0	
1.4.10	Biztosító által fizetett kártérítés /B410/	0	0	153 915	0,00	153 915	
1.4.11	Egyéb működési bevételek /B411/	0	3 402 683	9 560 682	280,97	6 157 999	
<b>B 4</b>	<b>1.4 Működési bevételek összesen:</b>	<b>125 474 019</b>	<b>140 910 909</b>	<b>174 346 156</b>	<b>123,73</b>	<b>33 435 247</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>Ingtatlanok értékesítése</b>	<b>29 722 473</b>	<b>45 668 473</b>	<b>51 473 950</b>	<b>112,71</b>	<b>5 805 477</b>	
1.5.2.1	Telkek értékesítése	29 722 473	45 668 473	51 473 950	112,71	5 805 477	
1.5.2.2	Egyéb építmények/Lakások értékesítése	0	0	0	0,00	0	
<b>B 5</b>	<b>1.5 Felhalm.bevételek összesen:</b>	<b>29 722 473</b>	<b>45 668 473</b>	<b>51 473 950</b>	<b>112,71</b>	<b>5 805 477</b>	
<b>1.6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
<b>1.6.1</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>1 305 409</b>	<b>1 305 409</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	
1.6.1.1	Kisállat börze térfigyelő működésének támogatása	0	0		0,00	0	
1.6.1.2	Köztemetés törlesztésének bevétele	0	0		0,00	0	
1.6.1.3	Egyéb kölcsönök törlesztésének bevétele	0	1 305 409	1 305 409	100,00	0	
<b>B 6</b>	<b>1.6 Műk.c.átvett pe. összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 305 409</b>	<b>1 305 409</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		0,00	0	
<b>1.7.2</b>	<b>Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>12 258 000</b>	<b>12 408 000</b>	<b>101,22</b>	<b>150 000</b>	
1.7.2.1	Egyéb vállalkozástól felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	12 258 000	12 258 000	100,00	0	
	Háztartásoktól felhalm.c.átvett pe.	0	0	150 000	0,00	150 000	
<b>B 7</b>	<b>1.7 Felhalm.c.átvett pe. összesen:</b>	<b>0</b>	<b>12 258 000</b>	<b>12 408 000</b>	<b>101,22</b>	<b>150 000</b>	
<b>B1-B7</b>	<b>1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 070 834 162</b>	<b>4 504 290 487</b>	<b>4 354 166 079</b>	<b>96,67</b>	<b>-150 124 408</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		0,00	0	
1.8.1.1.2	Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól	0	0		0,00	0	
1.8.1.1.3	Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele	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	0	356 888 914	356 888 914	100,00	0	
<b>1.8.1.3</b>	<b>Maradvány igénybe vétele</b>	<b>1 536 524 519</b>	<b>585 896 429</b>	<b>585 896 429</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	
1.8.1.3.1	Előző év kv-i maradványának igénybevétele - működési	81 144 608	138 053 583	138 053 583	100,00	0	
1.8.1.3.2	Előző év kv-i maradványának igénybevétele - felhalmozási	1 455 379 911	447 842 846	447 842 846	100,00	0	
1.8.1.3.2.1	- ebből: "Önkormányzati Magyar Államkötvény"	1 086 563 686	0	0	0,00	0	
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 104 313	54 785 567	4 961,05	53 681 254	
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00	0	
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0,00	0	
<b>B 8</b>	<b>1.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>1 536 524 519</b>	<b>943 889 656</b>	<b>997 570 910</b>	<b>105,69</b>	<b>53 681 254</b>	
	<b>I. Bevételek mindösszesen:</b>	<b>3 607 358 681</b>	<b>5 448 180 143</b>	<b>5 351 736 989</b>	<b>98,23</b>	<b>-96 443 154</b>	

**Monor Város Önkormányzat**  
**2019.évi éves költségvetési beszámoló**

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

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index	Eltérés
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat	előirányzat	2019.I-IV.név	/100% = U.mód.ei./	/U.mód.ei. - Telj./
<b>2.1.2.1</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>1 333 478 999</b>	<b>422 970 018</b>	<b>31,72</b>	<b>910 508 981</b>
2.1.2.1.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	22 640 000	1 456 000	6,43	21 184 000
<b>2.1.2.1.2</b>	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>752 730 740</b>	<b>373 063 790</b>	<b>49,56</b>	<b>379 666 950</b>
2.1.2.1.2.1	Földterület vásárlása	0	0	0	0,00	0
2.1.2.1.2.2	Épületek vásárlása, létesítése	0	738 496 232	373 063 790	50,52	365 432 442
2.1.2.1.2.3	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	0	14 234 508	0	0,00	14 234 508
2.1.2.1.2.4	Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása	0	0	0	0,00	0
2.1.2.1.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	90 080	0,00	-90 080
<b>2.1.2.1.4</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>279 425 954</b>	<b>11 401 439</b>	<b>4,08</b>	<b>268 024 515</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	279 425 954	11 401 439	4,08	268 024 515
2.1.2.1.4.3	Járművek beszerzése	0	0	0	0,00	0
2.1.2.1.5	Részeselek beszerzése	0	0	0	0,00	0
2.1.2.1.6	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0,00	0
2.1.2.1.7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	278 682 305	36 958 709	13,26	241 723 596
<b>2.1.2.2</b>	<b>Felújítás</b>	<b>8 255 000</b>	<b>936 110 898</b>	<b>354 245 999</b>	<b>37,84</b>	<b>581 864 899</b>
<b>2.1.2.2.1</b>	<b>Ingatlanok felújítása</b>	<b>6 500 000</b>	<b>733 439 689</b>	<b>278 910 180</b>	<b>38,03</b>	<b>454 529 509</b>
2.1.2.2.1.1	Épületek felújítása	0	24 772 222	0	0,00	24 772 222
2.1.2.2.1.2	Egyéb építmények felújítása	6 500 000	708 667 467	278 910 180	39,36	429 757 287
2.1.2.2.2	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0,00	0
<b>2.1.2.2.3</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>	<b>0</b>	<b>3 655 900</b>	<b>315 000</b>	<b>8,62</b>	<b>3 340 900</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.javitása	0	3 655 900	315 000	8,62	3 340 900
2.1.2.2.3.3	Járművek felújítása	0	0	0	0,00	0
2.1.2.2.4	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	1 755 000	199 015 309	75 020 819	37,70	123 994 490
<b>2.1.2.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>4 046 800</b>	<b>4 046 800</b>	<b>100,00</b>	<b>0</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	2 500 000	2 500 000	100,00	0
2.1.2.3.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on kívülré	0	0	0	0,00	0
2.1.2.3.6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülré	0	0	0	0,00	0
2.1.2.3.7	Lakástámogatás	0	0	0	0,00	0
2.1.2.3.8	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	0	0	0	0,00	0
2.1.2.3.9	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülré /	0	1 546 800	1 546 800	100,00	0
	<b>2.1 Felhalmozási költségvetési kiadások:</b>	<b>8 255 000</b>	<b>2 273 636 697</b>	<b>781 262 817</b>	<b>34,36</b>	<b>1 492 373 880</b>
<b>2.2.1</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>2.2.1.1</b>	<b>Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülré</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
2.2.1.2.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	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>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>8 255 000</b>	<b>2 273 636 697</b>	<b>781 262 817</b>	<b>34,36</b>	<b>1 492 373 880</b>

**Monor Város Önkormányzat**  
**2019.évi éves költségvetési beszámoló**

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

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index	Eltérés
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat	előirányzat	2019.I-IV.név	/100 % = U.mód.ei/	/U.mód.ei. - Telj./
<b>2.1.1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>60 015 224</b>	<b>179 706 548</b>	<b>129 843 100</b>	<b>72,25</b>	<b>49 863 448</b>
2.1.1.1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 112 960	84 216 458	68 117 916	80,88	16 098 542
2.1.1.1.2	Külső személyi juttatások	51 902 264	95 490 090	61 725 184	64,64	33 764 906
2.1.1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 392 196	26 593 717	19 461 307	73,18	7 132 410
<b>2.1.1.3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>340 898 487</b>	<b>1 046 390 962</b>	<b>496 400 510</b>	<b>47,44</b>	<b>549 990 452</b>
2.1.1.3.1	Készletbeszerzések /K31/	6 848 500	13 554 030	13 554 030	100,00	0
2.1.1.3.2	Kommunikációs szolgáltatások /K32/	1 750 000	3 439 238	3 391 889	98,62	47 349
2.1.1.3.3	Szolgáltatások /K33/	252 973 072	798 404 213	312 329 042	39,12	486 075 171
2.1.1.3.4	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások /K34/	2 996 000	4 962 460	4 962 460	100,00	0
2.1.1.3.5	Különféle dologi kiadások /K35/	76 330 915	226 031 021	162 163 089	71,74	63 867 932
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeni juttatása /K4/	27 027 000	13 601 023	13 550 473	99,63	50 550
<b>2.1.1.5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>2 150 640 036</b>	<b>822 072 284</b>	<b>703 701 400</b>	<b>85,60</b>	<b>118 370 884</b>
2.1.1.5.1	Elvonások /502/	0	490 874	490 874	100,00	0
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülrre /504/	0	2 633 622	2 633 622	100,00	0
2.1.1.5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülrre /506/	159 820 977	240 850 360	240 850 360	100,00	0
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülrre /508/	0	0	0	0,00	0
2.1.1.5.5	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülrre /512/	451 901 000	459 815 689	459 726 544	99,98	89 145
2.1.1.5.6	Tartalékok	1 538 918 059	118 281 739	0	0,00	118 281 739
	<b>2.1 Működési költségvetési kiadások:</b>	<b>2 590 972 943</b>	<b>2 088 364 534</b>	<b>1 362 956 790</b>	<b>65,26</b>	<b>725 407 744</b>
<b>2.2.1.1</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülrre</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 belülrre megelőlegezések visszafizetése	0	46 980 699	46 980 699	100,00	0
<b>2.2.1.5</b>	<b>Központi, irányítószervi támogatások folyósítása</b>	<b>1 008 130 738</b>	<b>1 038 591 856</b>	<b>1 038 477 521</b>	<b>99,99</b>	<b>114 335</b>
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	229 464 085	228 240 118	228 125 783	99,95	114 335
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	778 666 653	810 351 738	810 351 738	100,00	0
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0,00	0
	<b>2.2 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:</b>	<b>1 008 130 738</b>	<b>1 085 572 555</b>	<b>1 085 458 220</b>	<b>99,99</b>	<b>114 335</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>3 599 103 681</b>	<b>3 173 937 089</b>	<b>2 448 415 010</b>	<b>77,14</b>	<b>725 522 079</b>

Monor Város Önkormányzat  
2019.évi éves költségvetési beszámoló

Önkormányzat tervezett tartalékai

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése		
<b>2.1.1.5.6.1 CÉLTARTALÉK</b>			
<b>2.1.1.5.6.1.1</b>	<b>Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka</b>	<b>1 481 147 240</b>	<b>50 339 296</b>
<b>2.1.1.5.6.1.1.1</b>	<b>Működési céltartalék</b>	<b>35 530 088</b>	<b>34 711 615</b>
2.1.1.5.6.1.1.1.1	Önkormányzat működési tartaléka - eredeti előirányzat	25 000 000	52 851 200
2.1.1.5.6.1.1.1.2	EP és Önkormányzati képviselő választás - önrész	4 000 000	1 687 113
2.1.1.5.6.1.1.1.3	<b>MVÖ - Céltartalék - működési maradvány</b>	<b>0</b>	<b>1 223 120</b>
	- ebből: Védőnői Szolgálat – Dologi kiadások	0	0
	MSE - terembérleti díj	0	0
	Mezőöri járulék - 2017. évi befizetések visszatérítése	0	0
	MRNÖ elnöke megbizási díja 45.000.- Ft/hó + Szoc.ho. * 4	0	0
	MÁK által 2018. évben folyósított 2018.évi nettó finanszírozási előleg visszafizetése	0	0
	Maradvány működési céltartaléka	0	1 223 120
2.1.1.5.6.1.1.1.4	<b>ASP csatlakozás</b> - ME-Uniós Fejlt.Fejl.kez.előir. - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01255 - 1.sz. azonnali támogatási előleg 5.000.000.- Ft /Leutalva: 2017.06.22./	2 474 088	0
2.1.1.5.6.1.1.1.5	<b>BM Téli rezsielőcsészés</b> ben korábban nem résztvett, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. (XI. 27.) Korm. Határozat	4 056 000	0
2.1.1.5.6.1.1.1.6	<b>118/2019. (II. 21.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Topor János egyéni vállalkozó bruttó=nettó 385.000,- Ft (Áfa mentes tevékenység) összegű árajánlatát az OTP előtti medencés szökőkút gránitburkolat szerkezetének javítására és a Ganz Hyro Kft. bruttó 679.450,- Ft összegű árajánlatát a fedett burkolatú látvány szökőkút (vízjáték) 6 db vízkép fűvóka szelepének javítására. Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az előterjesztésben részletezett javítási feladatok vállalkozásba adására, megrendelésére. Forrása a működési céltartalék.	0	-1 064 450
2.1.1.5.6.1.1.1.7	<b>157/2019. (III. 14.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a VOLÁNBUSZ Zrt. 2018. évi beszámolóját a menetrend szerinti helyi buszjárat működtetéséről, és a Zrt.-nek a Közszolgálati Szerződés 8. pontja szerinti nettó 3.402.683,- Ft összegű visszafizetési kötelezettségével az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének működési céltartalékát megemeli.	0	3 402 683
2.1.1.5.6.1.1.1.8	<b>158/2019. (III. 14.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. által koordinált projektekről szóló beszámolót azzal, hogy mivel az illegális hulladéklerakók felszámolása pályázaton nem nyert az Önkormányzat, ezért egyeztet a KÖVÁL Nonprofit Zrt.-vel, és a működési céltartalék terhére 1,3 millió forintot biztosít a hulladéklerakók megszüntetéséhez.	0	-1 300 000
2.1.1.5.6.1.1.1.9	<b>172/2019. (III. 14.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monor, Irányi utcai csapadékvíz elvezető árkok új nyomvonalra történő áthelyezésre beérkezett ajánlatok közül a legolcsóbbat, melyet az Ép-Gép 2002 Kft. (2209 Péteri., Révai utca 47.) nyújtott be, és az összege: nettó: 3.523.200,- Ft + 951.264,- Ft ÁFA = bruttó: 4.474.464,- Ft. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. Forrás a működési céltartalék. <b>250/2019. (IV. 11.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a korábban hozott 172/2019. (III. 14.) KT határozatában jóváhagyott, a Monor, Irányi utcai csapadékvíz elvezető árkok új nyomvonalra történő áthelyezése feladat végrehajtására jóváhagyott költségkeretet kiegészíti a D-Fasor Kft. (2723 Nyáregyháza, Ady Endre út 27.) vállalkozótól megrendelt és végrehajtott fák ledarálása és további fakivágás költségével, mindösszesen 684.530.- forint összegben. Forrása a működési céltartalék.	0	-5 158 994

**Monor Város Önkormányzat**  
**2019.évi éves költségvetési beszámoló**

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése		
2.1.1.5.6.1.1.1.10	<u>206/2019. (IV. 11.) KT határozat</u> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ivóutak, valamint a játszótéri játékok javítására a KÖVÁL Nonprofit Zrt.-nek bruttó 500.000,- Ft támogatást biztosít a működési céltartalék terhére.	0	-500 000
2.1.1.5.6.1.1.1.11	<u>214/2019. (IV. 11.) KT határozat</u> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a KÖVÁL Nonprofit Zrt. kérelmét, 712.800,- Ft összeget biztosít a működési céltartalék terhére a Monor Jászai konyhába az előterjesztés szerinti ipari mosogatógép beszerzésére.	0	-712 800
2.1.1.5.6.1.1.1.12	<u>245/2019. (IV. 11.) KT határozat</u> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a tulajdonában lévő JAG sportszarnok fűtés rendszerének felújítására TAO bevonásával lehetősége nyílik a Monori Sportegyesületnek és a József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnáziumnak, melyet az ingatlan vagyongazdálkodója a Monori Tankerületi Központ is támogat. A TAO finanszírozás feltétele 30 %-os önkormányzati önrész biztosítása. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a beruházás megvalósításához biztosítja a 30 %-os önkormányzati önrészt, azaz bruttó 2.571.311,- Ft-ot. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Monori Tankerületi Központ vezetését az MSE és a JAG bevonásával a támogatási szerződés előkészítésére, illetve annak egyeztetése után felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Forrása: a működési céltartalék	0	-2 571 311
2.1.1.5.6.1.1.1.13	<u>306/2019. (V. 16.) KT határozat</u> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a meglévő karácsonyi díszkivilágítás elemeinek javítására, felújítására 1.144.600,- Ft támogatást ad át a Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.-nek a működési céltartalék terhére.	0	-1 144 600
2.1.1.5.6.1.1.1.14	<u>310/2019. (V. 16.) KT határozat</u> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor belterületén lévő hibás járdaszakaszok javítási munkáira beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb, nettó: 18.319.000,- Ft + 4.946.130,- Ft ÁFA = bruttó: 23.265.130,- Ft összegű ajánlatot fogadja el, melyet a SURA 2004 KFT. (2200 Monor, Boicskai u. 19.) nyújtott be. Forrás a járdafelújításra elkülönített 20.000.000,- Ft, valamint a fennmaradó 3.265.130,- Ft összegre a működési céltartalék. <u>67/2019. (II. 21.) KT határozat</u> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a járdaprogramot 20.000.000,- Ft-tal beépíti az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe a Pedagógus föld értékesítéséből származó bevétel terhére.	0	0
2.1.1.5.6.1.1.1.15	<u>323/2019. (V. 16.) KT határozat</u> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Völgyzugoly Műhely Kft.-vel kötendő tervezési szerződést. Az Önkormányzatot terhelő 1.150.000,- Ft összegű költség forrása a működési céltartalék.	0	-1 150 000
2.1.1.5.6.1.1.1.16	<u>324/2019. (V. 16.) KT határozat</u> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint a forgalom szabályozási táblák cseréjének végrehajtására a KÖVÁL Nonprofit Zrt. részére számla ellenében 624.000,- Ft összeget biztosít. Forrása a működési céltartalék	0	-624 000
2.1.1.5.6.1.1.1.17	<u>325/2019. (V. 16.) KT határozat</u> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a működési céltartalék terhére 1 millió forint összegű forrást biztosít a gyepmesteri többlet feladatok ellátására és az elrendelt fakivágások végrehajtására.	0	-1 000 000
2.1.1.5.6.1.1.1.18	<u>363/2019. (V. 30.) KT határozat</u> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori Kossuth Lajos Óvoda melléképülete tetőfelújítására érkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb, bruttó 1.905.000,- Ft összegű ajánlatot fogadja el, melyet Péter József egyéni vállalkozó nyújtott be. Mivel az ajánlat összege magasabb az erre betervezett, a 164/2019. (III. 14.) KT határozatában meghatározott összegnél, ezért a 2 db ivókút kiépítésére ebben az évben nem kerül sor, a további 505.000,- Ft összegű különbözet forrása pedig a működési céltartalék.	0	-505 000

Monor Város Önkormányzat  
2019.évi éves költségvetési beszámoló

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Módosított
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat	előirányzat
2.1.1.5.6.1.1.1.19	<b>367/2019. (VI. 20.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy működési céltartalékba helyezi a 116/2019. (II. 21.) KT határozat és a 237/2019. (IV. 11.) KT határozat alapján értékesített ingatlanok értékesítéséből származó 9.723.000,- Ft bevételi összeget.	0	9 723 000
2.1.1.5.6.1.1.1.20	<b>369/2019. (VI. 20.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy támogatja az Emergency Service Kft. kérelmét, hogy a központi orvosi ügyelet finanszírozását a Monor és Térsége TÖKT 2019. július 1-től 2019. december 31-ig 25,- Ft/fő/hó összegre módosítsa, a további emelésre pedig év végén térjen vissza. Az ebből fakadó, Önkormányzat által fizetendő többlet fizetési kötelezettség forrása a működési céltartalék.	0	-2 784 900
2.1.1.5.6.1.1.1.21	<b>380/2019. (VI. 20.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadva a Park-Ferr Kft. harmadik árajánlatát, 200.000 Ft + ÁFA /darab összegben megvásárolja a Kft-től a jelenleg kihelyezett 7 parkolóórát, valamint ezekhez kapcsolódóan 7 db pénzkazettát és az 1 db érmeszámláló gépet az árajánlatban rögzített áron, forrás a működési tartalék. Felhatalmazza a Polgármestert, a Jegyzőt és a Gazdasági Vezetőt az ehhez szükséges adásvételi szerződés aláírására. Egyidejűleg ezen eszközök üzemeltetési feladatok ellátása céljára a KÖVÁL Nonprofit Zrt. részére üzemeltetésre átadja.	0	-1 822 450
2.1.1.5.6.1.1.1.22	<b>390/2019. (VI. 20.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Agro-Markt Kft. (2200 Monor, Gombai úti major) árajánlatát, és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Monor 094/1, 094/2 és 094/15 hrsz-ú, összesen 3,26 ha terület gondozása, parlagfű-mentesítése érdekében maximum 225.000,- Ft költség erejéig az évi rendszeres társasázt rendelje meg. Fedezet a működési tartalék.	0	-225 000
2.1.1.5.6.1.1.1.23	<b>391/2019. (VI. 20.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Polgármester a helyzetre való tekintettel megrendelte a Corax-Bioner Zrt.-től (1119 Budapest, Etele út. 57.) nettó: 1.892.500,- Ft + ÁFA = bruttó: 2.403.475,- Ft értékben a szúnyoggyérítést. Forrás a működési tartalék.	0	-2 403 475
2.1.1.5.6.1.1.1.24	<b>392/2019. (VI. 20.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a talajvizsgálati jelentés (geotechnikai szakvélemény) elkészítésére nettó: 250.000,- Ft + ÁFA = bruttó: 317.500,- Ft összeget biztosít. Fedezetül a működési céltartalékot jelöli meg.	0	-317 500
2.1.1.5.6.1.1.1.25	<b>403/2019. (VI. 20.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori Evangélikus temetőben sírhelyreállításhoz kártérítési önrészként 26.476,- Ft-ot biztosít a működési tartalék terhére.	0	-26 476
2.1.1.5.6.1.1.1.26	Normatív támogatás májusi felmérés miatti előirányzat változás	0	4 746 677
2.1.1.5.6.1.1.1.27	490/2019. (VIII. 1.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Monori Jászai Mari Általános Iskola tornaterméhez tartozó öltözők szaniter és zuhanyozó helyiségeinek felújítását bruttó 2,5 millió forint összeggel támogatja, azzal a megjegyzéssel, hogy a projekt lebonyolítása az intézmény vagyonkezelőjének, a Monori Tankerületi Központnak a feladata. A Képviselő-testület felkéri az Intézmény Igazgatóját, hogy a keretösszegeből az alvezetékek cseréje is történjen meg. A felújításához szükséges támogatás forrása a 19/2019. (I. 24.) KT határozat alapján értékesített ingatlanból származó 6.223.000,- forint bevételi összeg. A fennmaradó 3.723.000,- forint összeget a működési céltartalékba helyezi.	0	3 723 000
2.1.1.5.6.1.1.1.28	494/2019. (VIII. 1.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gemini TV fűtésrendszer javításának munkáira biztosítja a szükséges bruttó 288.670,- Ft-ot a működési céltartalékból.	0	-288 670
2.1.1.5.6.1.1.1.29	514/2019. (VIII. 29.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendeli Oláh Szilveszter szobrász-restaurátor művésztől (2215 Káva, Luca köz 5.) az I. világháborús szobor felújítását bruttó 280.000 Ft összegért. Forrás a működési céltartalék.	0	-280 000

**Monor Város Önkormányzat**  
**2019.évi éves költségvetési beszámoló**

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Módosított
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat	előirányzat
2.1.1.5.6.1.1.1.30	518/2019. (VIII. 29.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a korábbi éveknél megfelelően biztosítja a Monori Sportegyesület részére a lelátó bérlésére a bruttó 1.270.000,- Ft összeg forrását a működési céltartalék terhére.	0	-1 270 000
2.1.1.5.6.1.1.1.31	554/2019. (IX. 12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a működési tartalék terhére biztosítja a fás szárú növények ápolási munkáival járó nettó 546.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 693.420 Ft-ot, továbbá felkéri a MŰVÁK Irodát, kérjen be árajánlatot az Acsádi utca 59. szám alatti ingatlanon található fa kivágására.	0	-693 420
2.1.1.5.6.1.1.1.32	555/2019. (IX. 12.) KT határozat - 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. – Kovács Zsolt (1192 Budapest, Álmos u. 48.) bruttó 190.500,- Ft összegű ajánlatát fogadja el. Forrás a működési céltartalék.	0	-190 500
2.1.1.5.6.1.1.1.33	412/2019. (VII. 11.), 340/2019. (V.30.), 341/2019. (V.30.) KT határozat - Monori Tesz-Vesz Óvoda (2200 Monor, Katona J. u. 26.) engedélyezett létszámát 2019. szeptember 1-jétől 2 fő óvodapedagógussal, 2019. augusztus 1-jétől 1 fő dajka álláshellyel emeli meg. Illetményeik fedezete a működési céltartalék.	0	-3 983 574
2.1.1.5.6.1.1.1.34	414/2019. (VII. 11.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a szakbizottságok javaslatára – támogatja a Monori Tesz-Vesz Óvoda intézményvezetőjének kérelmét, mely szerint a kétállású kültéri hinta vásárlását 250.000 Ft értékben a működési céltartalék terhére fedezi.	0	-250 000
2.1.1.5.6.1.1.1.35	415/2019. (VII. 11.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a szakbizottságok javaslatára – vállalja Bárány Lara és Pálinkás Zsara monori lakóhellyel rendelkező, sajátos nevelési igényű gyermekeknek az albertirsai Nyitnikék Óvodába (2730 Albertirsa, Ady Endre u. 25.) történő szállítását a 2019/2020. nevelési évben. Szállítás költsége 60.964 Ft/hó, gyermekkísérő költsége 37.250 Ft/hó. Forrás a működési céltartalék.	0	-355 606
2.1.1.5.6.1.1.1.36	416/2019. (VII. 11.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a szakbizottságok javaslatára – a 2019/2020. nevelési évre megemeli a Monori Kossuth Lajos Óvoda engedélyezett létszámát 1 fő pedagógiai asszisztens státusszal. A létszámbővítés 261.328 Ft/hó bérköltséggel terheli az óvoda költségvetését. Forrás a működési céltartalék.	0	-783 984
2.1.1.5.6.1.1.1.37	417/2019. (VII. 11.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Monori Gondozási Központnál a zavartalan munkavégzés érdekében helyettes gondozói státuszt létesít 2019. augusztus 1-től, és az ehhez szükséges 592.144,- Ft-ot a működési céltartalék terhére biztosítja.	0	-592 144
2.1.1.5.6.1.1.1.38	437/2019. (VII. 11.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Monor város területén lévő közvilágítási célú eszközök üzemeltetésére és karbantartására 2019.10.01-től 2020.09.30-ig határozott időre, 1 éves időtartamra, a Beszerzési Szabályzatának 3.d) és 3.j). pontja figyelembe vételével az NKM Áramszolgáltató Zrt. jogutódja, az NKM Energia Zrt. ajánlatát, összesen bruttó 6.786.829,- Ft szolgáltatási díj értékben (2019/172/01-1 év számú szerződés tervezetben szereplő díj) elfogadja. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a Beszerzési Szabályzat szerinti eljárási szabályok szerint a szolgáltatás vállalkozásba adására, valamint az ajánlatként benyújtott szerződés tervezet szövegének véglegesítésére és a szerződés aláírására. A korábbi szerződéshez képest éves szinten bruttó 261.061,-Ft többlet költség keletkezik. Így 2019.10-11-12. óra a kiadás növekedés 65.265,- Ft. Forrása: működési céltartalék.	0	-65 265



**Monor Város Önkormányzat**  
**2019.évi éves költségvetési beszámoló**

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Módosított
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat	előirányzat
2.1.1.5.6.1.1.1.39	550/2019. (IX. 12.) KT határozat - 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 2019. október 1-én megrendezésre kerülő 2019. évi Pályaválasztási Kiállítás céljára 650.000,- Ft bérleti díj megfizetése mellett. 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
2.1.1.5.6.1.1.1.40	592/2019. (IX. 24.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Napsugár Óvoda kérelmét, forrást biztosít a működési céltartalék terhére 1 fő pedagógiai asszisztens alkalmazására 2019. október 1-től 2020. augusztus 31-ig.	0	-783 984
2.1.1.5.6.1.1.1.41	593/2019. (IX. 24.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Napsugár Óvoda, a Monori Tesz-Vesz Óvoda és a Monori Szivárvány Óvoda kérelmét, bruttó 300.000,- Ft támogatást biztosít a működési céltartalék terhére az óvodás gyermekek úszás oktatásra utaztatásához.	0	-300 000
2.1.1.5.6.1.1.1.42	658/2019. (XI. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Bajcsy Óvoda építése Monoron” című projekt kivitelezésével kapcsolatos, előterjesztés szerinti, nettó 6.241.873,- Ft + 1.685.306,- Ft ÁFA összegű pótmunkák forrásként a Sportszarnok támogatásának csökkentését, a külterületi utak felújítása után kapott kötbért, valamint a működési céltartalékokat jelöli meg.	0	-3 927 179
2.1.1.5.6.1.1.1.43	659/2019. (XI. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Új, 80 férőhelyes bölcsőde létesítése Monoron” című projekthez kapcsolódóan megrendeli Vladár Zoltán egyéni vállalkozótól (2200 Monor, Kisfaludy u. 65.) az újonnan létesítendő bölcsőde melletti utcák (Dózsa György utca Szilágyi Dezső utca és vásártér közötti szakasz és a 3055/2 hrsz.-ú út) tervezését az ajánlatkérésben és az ajánlatban foglaltak szerint, nettó 1.490.000 Ft + 0 Ft ÁFA, azaz bruttó 1.490.000 Ft díjért. 660/2019. (XI. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Új, 80 férőhelyes bölcsőde létesítése Monoron” című projekthez kapcsolódóan a 659/2019. (XI. 14.) KT határozatban foglaltak szerint megrendelésre kerülő, nettó 1.490.000 Ft + 0 Ft ÁFA, azaz bruttó 1.490.000 Ft összegű tervezési munkák fedezeteként a 2019. évi költségvetés működési tartalékát jelöli meg.	0	-1 490 000
2.1.1.5.6.1.1.1.44	663/2019. (XI. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Új, 80 férőhelyes bölcsőde létesítése Monoron” című projekt megvalósítása érdekében megrendeli az NKM Áramhálózati Kft.-től a leendő épület áramellátását, melynek díja nettó 2.818.816 Ft + ÁFA, azaz bruttó 3.579.896 Ft. Fedezet a 2019. évi költségvetés működési tartaléka.	0	-3 579 896
2.1.1.5.6.1.1.1.45	694/2019. (XI. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tavalyival megegyező módon és összegben, 250.000,- Ft keretösszegű támogatást nyújt a Monori Rendőrőrs dolgozói egész éves munkájának elismeréséhez, melynek forrása a működési tartalék.	0	-250 000
<b>2.1.1.5.6.1.1.2</b>	<b>Intézményi épületek karbantartása</b>	<b>25 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
2.1.1.5.6.1.1.2.1	Intézményi épületek karbantartása - eredeti előirányzat	10 000 000	10 000 000

Monor Város Önkormányzat  
2019.évi éves költségvetési beszámoló

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Módosított
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat	előirányzat
2.1.1.5.6.1.1.2.2	<p><b>7/2018. (I. 18.) KT határozat</b> - MÜVÁK Iroda által összeállított feladatok</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Intézmények felújítási, karbantartási feladatai: 20.600.000.- /4.000.000.- Ft,</li> <li>- Monori Bölcsőde – játszóudvar bővítés: 700.000.- Ft,</li> <li>- Monori Bölcsőde előtti közterületi parkoló építése: 3.000.000.- Ft,</li> <li>- Egészségház - falvizesedés 4.000.000.- Ft,</li> <li>- JAG tornaesernyő bővítése: 960.000.- Ft,</li> <li>- Monor, Petőfi S. u. 12. – ingatlan szennyvízbekötés: 300.000.- Ft,</li> <li>- Bajcsy Óvoda - parkoló kialakítása: 4.000.000.- Ft,</li> <li>- Járdaeépítési program: 15.000.000.- Ft,</li> <li>- Minden évben előforduló szükséges költségek: 6.100.000.- Ft/4.960.000.- Ft.</li> </ul>	15 000 000	0
2.1.1.5.6.1.1.3	<b>Fejlesztési kiadások tartaléka</b>	<b>335 019 175</b>	<b>3 555 900</b>
2.1.1.5.6.1.1.3.1	<p><b>Monor feladatainak támogatása III. jogcímen a 1818/2016. (XII. 22.) Korm.határozata</b> - 450,0 millió forint támogatás önkormányzati ingatlan felújítás, útfelújítás feladatra</p> <p>Pályázati támogatás 450.000.000.- Ft, + lehívott 1.rész 280.104.140.- Ft (Leutalva: 2017.10.11.), - 2016 - 2017.évi felhasználás 73.864.071- Ft, + lehívott 2.rész 169.895.860.- Ft (Leutalva: 2018.11.13.). Maradvány 2018.12.31-én: 12.040.428, -ebből feladattal terhelt: - Móricz Zs. u. - műszaki ellenőrzés 635.000.- Ft, - Ipar u. - műszaki ellenőrzés 495.300.- Ft, - MTK épület - műszaki ellenőrzés 3.238.500.- Ft, - MTK épület előtti járda kiépítése 2.334.717.- Ft. <b>BM keret szabad maradványa 2019.02.15-én: 5.336.911.- Ft.</b></p>	12 040 428	0
2.1.1.5.6.1.1.3.2	<p><b>PM CSAPVIZGAZD 2017/10</b> - "Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, települései vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén"; Összktg.: 126.315.200.- Ft, - ebből: - támogatás: 119.999.439.- Ft (előleg: 89.999.577.- kiutalva: 2018.06.29., 2.r. 29.999.862.- kiutalva .....) - önrész.: 6.315.761.- Ft</p>	93 163 838	0
2.1.1.5.6.1.1.3.3	<p><b>PM ÓVODAFEJLESZTÉS 2017/11</b> - "Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megye területén"</p> <p>Összktg.: 315.998.860.- Ft, - ebből: - támogatás: 300.000.000.- Ft (előleg: 165.000.000.- kiutalva 2018.06.29., 2.r. 135.000.000.- kiutalva .....) - önrész.: 15.998.860.- Ft, - ebből felhasználva: 10.896.590.- Ft - tervezetetés Dóm Építésműterem Kft.és egyéb előkészítés, önrész maradvány: 5.102.270.- Ft - ingatlanértékesítés bevétele terhére.</p>	165 000 000	0
2.1.1.5.6.1.1.3.4	<p><b>Belterületi utak, járdák, hidak felújítása</b> - 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 támogatására pályázati kiírás, összktg. 35.293.300.- Ft (támogatás 29.999.305.- Ft, kiutalva: 2018.08.28.; önrész: 5.293.995.- Ft)</p>	35 293 300	0

**Monor Város Önkormányzat**  
**2019.évi éves költségvetési beszámoló**

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése		
2.1.1.5.6.1.1.3.5	<p><b>168/2017. (III. 16.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Monor, Petőfi Sándor utcai közterület rekonstrukciójának tervezési munkái” című vállalkozói pályázatra beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbbet, a Vakondokok '97 Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Rudnay Gyula u. 24/A.) 6.020.000,- Ft + 1.625.400,- Ft ÁFA = bruttó 7.645.400,- Ft összegű ajánlatát fogadja el. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és gazdasági vezetőt a vállalkozási szerződés aláírására.</p> <p><b>209/2017. (IV. 13.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Petőfi Sándor utca Dózsa Gy. utca és Széchenyi utca közötti szakaszának felújítását tervező Vakondok '97 Kft.-vel kötött szerződés tartalma kiegészül a kibővített terület tájépítészeti szakági tervdokumentációjának elkészítésével, és emiatt a vállalkozói ár nettó 7.800.000,- Ft összegre módosul. A projekt költsége a jelen KT határozatban, illetve a 208/2017. (IV. 13.) KT határozatban leírt változások miatt nettó 1.130.000,- Ft-tal nő, melynek forrása a működési céltartalék.</p>	1 016 000	1 016 000
2.1.1.5.6.1.1.3.6	<p><b>386/2018. (VI. 28.) KT határozat</b> - 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 vagyonkezelő 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.</p>	25 000 000	0
2.1.1.5.6.1.1.3.7	<p><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. A teljes tervezői díj - bruttó 4.610.100,-Ft - forrása a Működési keret.</p>	2 539 900	2 539 900
2.1.1.5.6.1.1.3.8	<p><b>552/2018. (IX. 20.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a DAKÖV Kft. ivóutak telepítésére tett bruttó 3.195.828,-Ft összegű ajánlatát.</p> <p>Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az előterjesztésben részletezett feladat megrendelésére, illetve vállalkozásba adására. Forrása: Egyrészt a bruttó 2,5 millió forint összegű jóváhagyott keretösszegeből fennmaradó bruttó 965.709,-Ft, másrészt bruttó 2.230.119,-Ft a vízi-közmű/ivóvízhálózat bérleti díj keret terhére.</p>	965 709	0
<b>2.1.1.5.6.1.1.4</b>	<b>Fejlesztési kiadások tartaléka - ingatlan értékesítésből</b>	<b>1 085 597 977</b>	<b>2 071 781</b>

Monor Város Önkormányzat  
2019.évi éves költségvetési beszámoló

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése		
2.1.1.5.6.1.1.4.1	<p><b>406/2018. (VII. 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.) bízta meg, az alábbiak szerint:</p> <p>I. ütem: Munkaközi építészeti-műszaki dokumentáció elkészítésének a díja nettó 800.000,- Ft + ÁFA, bruttó 1.016.000,- Ft,</p> <p>II. ütem: Engedélyes építészeti-műszaki dokumentáció elkészítésének a díja nettó 8.950.000,- Ft + ÁFA, bruttó 11.366.500,- Ft,</p> <p>III. ütem: Kivitelezési dokumentáció elkészítésének a díja nettó 6.950.000,- Ft + ÁFA, bruttó 8.826.500,- Ft, Tervezői művezetés óradíja nettó 10.000,- Ft + ÁFA, bruttó 12.700,- Ft (*20 óra).</p> <p>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. Fedezet Monor Város Önkormányzatának az ingatlan eladásból származó bevétele.</p>	9 080 500	0
2.1.1.5.6.1.1.4.2	<p><b>468/2018. (VIII. 9.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Pénzügyminisztérium által meghirdetett „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című, PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018 kódszámú pályázati felhívásra „Új, 80 férőhelyes bölcsőde létesítése Monoron” címmel. A projekt által érintett terület: 2200 Monor, belterület hrsz.: 3055/1. A projekt tervezett költségvetése, bruttó 421.100.000,- Ft. Az igényelt támogatás 400.000.000,- Ft. Az önkormányzat által biztosított saját forrás összege 21.100.000,- Ft, fedezet a 2018. évi költségvetés pályázati önrész tartaléka.</p> <p><b>487/2018. (IX. 6.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja a 468/2018. (VIII. 9.) számú KT határozatát: Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Pénzügyminisztérium által meghirdetett „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című, PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018 kódszámú pályázati felhívásra „Új, 80 férőhelyes bölcsőde létesítése Monoron” címmel. A projekt által érintett terület: 2200 Monor, belterület hrsz.: 3055/1. A projekt tervezett költségvetése, bruttó 421.100.000 Ft. Az igényelt támogatás 400.000.000 Ft. Az önkormányzat által biztosított saját forrás összege 21.100.000 Ft, fedezet a 2018. évi költségvetés ingatlan értékesítés bevétele.</p>	21 100 000	0
2.1.1.5.6.1.1.4.3	<p><b>175/2018. (III. 8.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monor belterület 7526/1 hrsz.-ú 353.774 m2 területű, és a 7526/2 hrsz.-ú, 85.407 m2 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/m2 + Áfa összegű ajánlatát: (353.774 nm * 2.500 Ft/nm + 85.407 nm * 2.500) 1.097.980.477.- + áfa 296.447.175.- = 1.383.420.150.- Ft; + kamat: 27.977.- Ft, - Óvodafejlesztés önrész maradvány: 5.102.270.- Ft, - Bölcsőde tervezetés - 406/2018. (VII. 12.) KT hat. - NÁNA Építész Stúdió Bt.: -12.382.500.- (2018.évi kifizetés), - 9.080.500.- (2019.évi kifizetés) = -21.463.000.- Ft, - 21.100.000.- önerő - 468/2018. (VIII. 9.) és 487/2018. (IX. 6.) KT hat., - 63.500.000.- járda, int.fejl., medence, tervezetés</p>	986 815 207	476 844 945

Monor Város Önkormányzat  
2019.évi éves költségvetési beszámoló

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése		
2.1.1.5.6.1.1.4.4	<b>70/2019. (II. 21.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az <b>óvodafejlesztés önrész maradványát</b> 5.102.270,- Ft-tal beépíti az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe a Pedagógus föld értékesítéséből származó bevétel terhére.	5 102 270	0
2.1.1.5.6.1.1.4.5	<b>67/2019. (II. 21.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a <b>járdaprogramot</b> 20.000.000,- Ft-tal beépíti az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe a Pedagógus föld értékesítéséből származó bevétel terhére.	20 000 000	0
2.1.1.5.6.1.1.4.6	<b>68/2019. (II. 21.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az <b>intézményfejlesztést</b> 20.000.000,- Ft-tal beépíti az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe a Pedagógus föld értékesítéséből származó bevétel terhére.	20 000 000	0
2.1.1.5.6.1.1.4.7	<b>69/2019. (II. 21.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Monori Napsugár Óvoda udvarán lévő <b>medence elbontását</b> 3.500.000,- Ft-tal beépíti az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe a Pedagógus föld értékesítéséből származó bevétel terhére.	3 500 000	0
2.1.1.5.6.1.1.4.8	<b>72/2019. (II. 21.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztés szerinti <b>tervezetéseket</b> 20.000.000,- Ft-tal beépíti az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe a Pedagógus föld értékesítéséből származó bevétel terhére.	20 000 000	2 071 781
2.1.1.5.6.1.1.4.9	<b>105/2019. (II. 21.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Bajcsy Óvoda építése Monoron” című projekt megvalósítása érdekében a kivitelezéshez szükséges hiányzó forrást, bruttó 156.163.037 Ft-ot biztosítja. Fedezet a 2019. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből. (156.163.037-15.998.860 (korábbi önerő) = 140.164.177,- Ft)	0	0
2.1.1.5.6.1.1.4.10	<b>224/2019. (IV. 11.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Monor, Acsádi utca felújítása” tárgyú projekt megvalósítása érdekében a kivitelezéshez szükséges hiányzó forrást, bruttó 2.500.172 Ft-ot biztosítja. Fedezet a 2019. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből.	0	-2 500 172
2.1.1.5.6.1.1.4.11	<b>105/2019. (II. 21.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Bajcsy Óvoda építése Monoron” című projekt megvalósítása érdekében a kivitelezéshez szükséges hiányzó forrást, bruttó 156.163.037 Ft-ot biztosítja. Fedezet a 2019. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből. (156.163.037-15.998.860 (korábbi önerő) = 140.164.177,- Ft).	0	-140 164 177
2.1.1.5.6.1.1.4.12	<b>137/2019. (II. 21.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyminisztérium által meghirdetett „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című, <b>PM BOLCSODEFEJLESZTES 2018 kódszámú</b> pályázati felhívásra benyújtott „Új, 80 férőhelyes bölcsőde létesítése Monoron” című, <b>PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/7</b> számú pályázatával kapcsolatban az alábbi határozatot hozza: A projekt által érintett terület: 2200 Monor, belterület hrsz.: 3055/1. A projekt tervezett teljes költségvetése, bruttó 713.961.684 Ft. Az igényelt támogatás 400.000.000 Ft. Az önkormányzat által biztosított saját forrás összege összesen bruttó 313.961.684 Ft, fedezet a 2019. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből. (313.961.684-21.100.000 (korábbi önerő) = 292.861.684,- Ft)	0	-292 861 684
2.1.1.5.6.1.1.4.13	<b>227/2019. (IV. 11.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Külterületi utak felújítása” című projekt megvalósítása érdekében a kivitelezéshez szükséges hiányzó forrást, bruttó 5.675.614 Ft-ot biztosítja. Fedezet a 2019. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből.	0	-5 675 614

Monor Város Önkormányzat  
2019.évi éves költségvetési beszámoló

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése		
2.1.1.5.6.1.1.4.14	<p><b>69/2019. (II. 21.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Monori Napsugár Óvoda udvarán lévő medence elbontását 3.500.000,- Ft-tal beépíti az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe a Pedagógus föld értékesítéséből származó bevétel terhére.</p> <p><b>244/2019. (IV. 11.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Monori Napsugár Óvoda udvarán lévő medence elbontása” tárgyú pályázatot sikeresnek nyilvánítja. A LACZKÓ TEAM Kft. bruttó 10.921.076,- Ft összegű ajánlatát fogadja el, mivel a teljesítés a kiírásnak megfelelően az óvoda nyári zárva tartási időszakában történik, és felhatalmazza a polgármestert a projekt vállalkozásba adására, a szerződés előkészítésére és aláírására. Forrása: a Pedagógus föld értékesítéséből származó bevétel.</p>	0	-7 421 076
2.1.1.5.6.1.1.4.15	<p><b>685/2018. (XI. 15.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Monori Szakorvosi Rendelőintézet felújításához az építési tervek elkészítését átmeneti időre előfinanszírozza. A tervezettség költsége a Pest Megyei Kompenzációs forrásból a támogatási szerződés megkötését követően lehívható. Forrás az ingatlan értékesítésből származó bevétel.</p> <p><b>314/2019. (V. 16.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori Szakorvosi Rendelő felújítására, fejlesztésére vonatkozó, 4D Építész Stúdió Kft. (1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 4/C. fszt.5.) bruttó 28.222.222,- Ft összegű árajánlatát. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a tervezői szerződés megkötésére. Forrás a 685/2018. (XI.15.) KT határozatnak megfelelően az ingatlan értékesítésből származó bevétel.</p>	0	-28 222 222
<b>2.1.1.5.6.1.2</b>	<b>Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka</b>	<b>49 770 819</b>	<b>62 656 753</b>
<b>2.1.1.5.6.1.2.1</b>	<b>Pályázatok saját rész tartaléka</b>	<b>29 762 759</b>	<b>2 551 016</b>
2.1.1.5.6.1.2.1.1	Pályázatok saját rész tartaléka - eredeti előirányzat	10 000 000	2 551 016
2.1.1.5.6.1.2.1.2	<p><b>244/2018. (IV. 19.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett „<b>Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása</b> gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című pályázati felhívásra a Monor, Nemzetőr utca (Kossuth és Liliom utcák közötti szakasz) (hrsz.: 6551), Bocskai 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.</p>	6 841 484	0
2.1.1.5.6.1.2.1.3	<p><b>275/2018. (V. 3.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a <b>KEHOP-5.2.9-16-2017-00171 jelű pályázatához</b>, 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.</p>	1 755 000	0

Monor Város Önkormányzat  
2019.évi éves költségvetési beszámoló

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése		
2.1.1.5.6.1.2.1.4	<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, <b>PM_PIAAC_2018 kódszámú</b> pályázati felhívásra „A Monori piac felújítása” címmel. 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). 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
2.1.1.5.6.1.2.1.5	<b>338/2019. (V. 30.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra pályázati kiírás alapján, a Monor, Deák Ferenc utca (hrsz.: 6467) és a Csokonai utca (hrsz.: 6211) felújítására. A pályázat összköltségvetése 37.448.984 Ft. Az igényelt támogatás 30.000.000 Ft. A szükséges önrészt, 7.448.984 Ft-ot az önkormányzat biztosítja. Fedezet Monor Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének pályázati önrész tartaléka.	0	0
<b>2.1.1.5.6.1.2.2</b>	<b>Személyi jellegű kiadások tartaléka</b>	<b>20 008 060</b>	<b>35 964 060</b>
<b>2.1.1.5.6.1.2.3</b>	<b>MVÖ - Céltartalék - felhalmozási maradvány</b>	<b>0</b>	<b>24 141 677</b>
2.1.1.5.6.1.2.3.1	- ebből: Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség maradvá	0	0
2.1.1.5.6.1.2.3.2	Környezetvédelmi alap maradványa	0	10 088 050
2.1.1.5.6.1.2.3.3	Parkolóhely megváltás	0	14 053 627
2.1.1.5.6.1.2.3.4	Felújítási/beruházási kiadások tartaléka	0	0
	<b>2.1.1.5.6.1 Céltartalék:</b>	<b>1 530 918 059</b>	<b>112 996 049</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>2 285 690</b>
2.1.1.5.6.2.1.1	Általános tartalék - eredeti előirányzat	5 000 000	5 000 000
2.1.1.5.6.2.1.2	<b>128/2019. (II. 21.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelmét elfogadja, és 100.000,- Ft (százezer forint) összegű támogatást nyújt az életmentéshez szükséges korszerűbb mentéstechnikai eszközök (IO fűró készülék, Lélegeztető ballon+maszkok) vásárlására, az általános tartalék terhére.	0	-100 000
2.1.1.5.6.2.1.3	<b>129/2019. (II. 21.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori Színház kérelmét elfogadja, és 300.000,- Ft (háromezer forint) összegű támogatást nyújt a Cr. Andersen: A Kiskondás című története alapján írott egyfelvonásos színmű előadására, az általános tartalék terhére, valamint a Vigadót térítésmentesen biztosítja az előadás megtartására. <b>207/2019. (IV. 11.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 129/2019. (II. 21.) KT határozatát akként módosítja, hogy a Monori Színház részére, a Cr. Andersen: A Kiskondás című története alapján írott egyfelvonásos színmű előadására megállapított 300.000,- Ft támogatást a színmű lebonyolításában közreműködő Vigadó Nonprofit Kft. részére teljesíti, a színmű költségeihez történő hozzájárulás céljára.	0	-300 000
2.1.1.5.6.2.1.4	<b>131/2019. (II. 21.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lovasbarátok Egyesületének kérelmét elfogadja, és az előző évvel megegyező mértékű, 150.000,- Ft (százötven-ezer forint) összegű támogatást nyújt, valamint további támogatásként a fogathajtó verseny megrendezéséhez egy mentőautót, és két darab mobil WC-t is biztosít. Forrás az általános tartalék.	0	-150 000

**Monor Város Önkormányzat**  
**2019.évi éves költségvetési beszámoló**

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése		
2.1.1.5.6.2.1.5	<p><b>174/2019. (III. 14.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Római Katolikus Egyházközösség Szent Antal Karitászcsoport kérelmét, és az általános tartalék terhére 58.000,- Ft összegű támogatást biztosít buszbérlésre annak érdekében, hogy rászorulókat tudjanak cirkuszi előadásra utaztatni.</p> <p><b>208/2019. (IV. 11.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Monori Római Katolikus Egyházközösség Szent Antal Karitászcsoport a 174/2019. (III. 14.) KT határozatban foglaltak szerinti 58.000,- Ft összegű támogatást tartós élelmiszer csomagok készítésére fordítja, melyeket rászorulók kapnak húsvétra.</p>	0	-58 000
2.1.1.5.6.2.1.6	<p><b>175/2019. (III. 14.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a GET-GYM Muay-Thai Club Monor kérelmét, és az általános tartalék terhére 200.000,-Ft összegű támogatást biztosít a 4. monori Thai-Box Gála megrendezéséhez.</p>	0	-200 000
2.1.1.5.6.2.1.7	<p><b>176/2019. (III. 14.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Ökumenikus Közoktatásért Alapítvány kérelmét, és az általános tartalék terhére 362.585,- Ft összegű támogatást biztosít az Ady Úti Általános Iskola játszótérének felújításához és telepítéséhez.</p>	0	-362 585
2.1.1.5.6.2.1.8	<p><b>271/2019. (V. 9.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft-t a Monori Tankerületi Központ felújított épület ünnepélyes átadásának megszervezésével, melynek fedezeteként 467.500,- Ft+ÁFA összeget biztosít, melyet számla ellenében fizet meg a Vigadó Nonprofit Kft. részére. Forrás az általános tartalék.</p>	0	-593 725
2.1.1.5.6.2.1.9	<p><b>318/2019. (V. 16.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Evangélikus Egyházközség kérelmét, és 500.000,- Ft támogatást biztosít orgona vásárlás céljára az általános tartalék terhére.</p>	0	-500 000
2.1.1.5.6.2.1.10	<p><b>402/2019. (VI. 20.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy teljesíti a HAJT-A Csapat Egyesület 2019. évi tagdíj kérelmét, melynek összege 200.000,- Ft. Fedezet a működési céltartalék. Egyidejűleg felhatalmazza az Alpolgármestert, hogy levélben keresse meg az Egyesületet, és nyomatékosan hívja fel a figyelmét, hogy Monor Város számára is elérhető pályázatok is kerüljenek kiírásra.</p>	0	-200 000
2.1.1.5.6.2.1.11	<p>493/2019. (VIII. 1.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az előterjesztésben szereplő kérelmet, és a Monori Rendőrkapitányság Kék Lámpás Nap elnevezésű rendezvényére 250.000,- Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére, azzal, hogy ami elszámolható a Kék Lámpás Nappal kapcsolatos kiadások közül az Autómentes Nap rendezvény pályázatában, azt a Vigadó Np. Kft. tervezze be az Autómentes Nap költségvetésébe.</p>	0	-250 000
<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>2.1.1.5.6.2 Általános tartalék összesen:</b>	<b>8 000 000</b>	<b>5 285 690</b>
	<b>2.1.1.5.6. Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>1 538 918 059</b>	<b>118 281 739</b>



Monor Város Önkormányzat  
2019.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	81 144 608		Személyi juttatások	41 362 264
				Munkaadókat terhelő járulékok	8 960 856
				Dologi kiadások	4 022 500
				Ellátottak pbeli juttatások	0
				Egyéb működési célú kiadások	0
				Beruházások	0
				Egyéb felhalmozásicélú kiadások	0
				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>81 144 608</b>		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>54 345 620</b>
011210	<b>Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése</b>		011210	<b>Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése</b>	
				Dologi kiadások	2 895 600
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 895 600</b>
011220	<b>Adó-, vám- és jövedéki igazgatás</b>		011220	<b>Adó-, vám- és jövedéki igazgatás</b>	
	Közhatalmi bevételek	621 500 000			
	Maradvány igénybevétele	0		Egyéb működési célú kiadások	0
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>621 500 000</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	18 505 000
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>18 505 000</b>
013350	<b>Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos</b>		013350	<b>Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos</b>	
	Működési bevételek	42 608 800		Dologi kiadások	2 540 000
	Felhalmozási bevételek	29 722 473		Egyéb működési célú kiadások	7 682 000
	Maradvány igénybevétele	1 455 379 911		Beruházások	0
				Felújítások	8 255 000
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 527 711 184</b>		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>18 477 000</b>
018010	<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>		018010	<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>	
	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 294 137 670			
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0			
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 294 137 670</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	1 008 130 738
				Egyéb működési célú kiadások	0
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 008 130 738</b>
031030	<b>Köztetető rendjének fenntartása</b>		031030	<b>Köztetető 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	0		Beruházások	0
	Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól	0		Felújítások	0
	Maradvány igénybevétele	0			
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</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	0		Egyéb működési célú kiadások	36 378 000
				Felújítások	0
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>36 378 000</b>
047410	<b>Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek</b>		047410	<b>Ár- és belvízvédelemmel 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  
2019.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	0		Beruházások	0
	Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól	0		Felújítások	0
	Maradvány igénybevétele	0			
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</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	42 539 000
				<b>Kiadások összesen:</b>	<b>46 603 000</b>
<b>066 020</b>	<b>Város-, közüszéggazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>		<b>066 020</b>	<b>Város-, közüszéggazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	
	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0		Személyi juttatások	8 652 960
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0		Munkaadókat terhelő járulékok	1 676 340
	Működési bevételek	0		Dologi kiadások	66 709 933
	Működési célú átvett pénzeszköz	0		Ellátottak pbeli juttatások	1 000 000
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		Egyéb működési célú kiadások	1 558 894 704
	Maradvány igénybevétele	0		Beruházások	0
				Felújítások	0
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>		Egyéb felhalmozásicélú kiadások	0
				<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 636 933 937</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	71 349 000
	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>71 349 000</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
				Egyéb működési célú kiadások	60 314 000
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>		Egyéb felhalmozásicélú kiadások	0
				<b>Kiadások összesen:</b>	<b>60 314 000</b>
<b>082091</b>	<b>Közüművelődés közüszégségi és társadalmi részvétel fejlesztése</b>		<b>082091</b>	<b>Közüművelődés közüszégségi és társadalmi részvétel fejlesztése</b>	
	Maradvány igénybevétele	0		Dologi kiadások	0
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>		Egyéb működési célú kiadások	74 200 000
				Beruházások	0
				<b>Kiadások összesen:</b>	<b>74 200 000</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>Közünevelési int.1-4.évf.tan.nev.okt.összefüggő műk.feladatok</b>		<b>091220</b>	<b>Közünevelési 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  
2019.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>
091250	<b>Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok</b>		091250	<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>
092120	<b>Köznevelési int.5-8.évf.tan.nev.okt.összefüggő műk.feladatok</b>		092120	<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>
092260	<b>Gímn.és szakk.isk.tan.közism.és szakm.elm.okt.összefüggő műk.feladatok</b>		092260	<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>
096015	<b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>		096015	<b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>	
	Működési bevételek	82 865 219		Dologi kiadások	171 386 866
				Ellátottak pbeli juttatásai	0
				Egyéb működési célú kiadások	128 160 000
				Beruházások	0
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>82 865 219</b>		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>299 546 866</b>
098022	<b>Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai</b>		098022	<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>
104037	<b>Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</b>		104037	<b>Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</b>	
				Dologi kiadások	6 732 760
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>6 732 760</b>
104042	<b>Család és gyermekjóléti szolgáltatások</b>		104042	<b>Család és gyermekjóléti szolgáltatások</b>	
	Maradvány igénybevétele	0		Egyéb működési célú kiadások	63 518 142
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>63 518 142</b>
104043	<b>Család és gyermekjóléti központ</b>		104043	<b>Család és gyermekjóléti központ</b>	
	Maradvány igénybevétele	0		Egyéb működési célú kiadások	89 100 190
				Beruházások	0
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>89 100 190</b>
104051	<b>Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</b>		104051	<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>
107060	<b>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>		107060	<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	1 294 137 670		Személyi juttatások	60 015 224
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0		Munkaadókat terhelő járulékok	12 392 196
	Közhatalmi bevételek	621 500 000		Dologi kiadások	340 898 487
	Működési bevételek	125 474 019		Ellátottak pbeli juttatásai	27 027 000
	Felhalmozási bevételek	29 722 473		Egyéb működési célú kiadások	2 150 640 036
	Működési célú átvett pénzeszköz	0		Beruházások	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		Felújítások	8 255 000
				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 070 834 162</b>		<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>2 599 227 943</b>
	Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól	0		Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	0
	Maradvány igénybevétele	1 536 524 519		Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
	Központi-, irányítószervi támogatás			Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása	1 008 130 738
	<b>Finanszírozási bevételek összesen :</b>	<b>1 536 524 519</b>		<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>1 008 130 738</b>
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>3 607 358 681</b>		<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>3 607 358 681</b>

**Monor Város Önkormányzat**  
**2019.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	2019.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>17 733 927</b>	<b>17 733 927</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	17 733 927	17 733 927	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 belü	0	0	0	0,00	0
<b>1.3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>200 000</b>	<b>3 340 800</b>	<b>3 340 800</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>
1.3.1	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	3 340 800	3 340 800	100,00	0
<b>1.4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>9 410 000</b>	<b>7 139 486</b>	<b>7 424 280</b>	<b>103,99</b>	<b>284 794</b>
1.4.1	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 600 000	5 668 444	5 668 444	100,00	0
1.4.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 810 000	1 471 042	1 471 042	100,00	0
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	109 000	0,00	109 000
1.4.5	Kamatbevételek	0	0	1	0,00	1
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	0	175 793	0,00	175 793
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.1.1-1.7. Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>17 146 000</b>	<b>28 214 213</b>	<b>28 499 007</b>	<b>101,01</b>	<b>284 794</b>
<b>1.8.1</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>313 757 489</b>	<b>326 920 549</b>	<b>326 806 214</b>	<b>99,97</b>	<b>-114 335</b>
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	5 198 828	5 198 828	100,00	0
<b>1.8.1.6</b>	<b>Központi, irányítószervi támogatás</b>	<b>313 757 489</b>	<b>321 721 721</b>	<b>321 607 386</b>	<b>99,96</b>	<b>-114 335</b>
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	131 061 289	133 374 176	133 259 841	99,91	-114 335
1.8.1.6.2	Központi támogatás	182 696 200	188 347 545	188 347 545	100,00	0
	<b>I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>313 757 489</b>	<b>326 920 549</b>	<b>326 806 214</b>	<b>99,97</b>	<b>-114 335</b>
	<b>I. Bevételek összesen:</b>	<b>330 903 489</b>	<b>355 134 762</b>	<b>355 305 221</b>	<b>100,05</b>	<b>170 459</b>
<b>II.</b>	<b>KIADÁSOK</b>					
<b>2.1.1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>328 363 489</b>	<b>354 306 296</b>	<b>349 059 548</b>	<b>98,52</b>	<b>5 246 748</b>
2.1.1.1	Személyi juttatások	233 340 154	255 680 620	255 680 621	100,00	-1
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	48 093 335	53 498 814	53 498 814	100,00	0
2.1.1.3	Dologi kiadások	46 930 000	45 126 862	39 880 113	88,37	5 246 749
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00	0
<b>2.1.2</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 540 000</b>	<b>828 466</b>	<b>574 466</b>	<b>69,34</b>	<b>254 000</b>
2.1.2.1	Beruházások	2 286 000	574 466	574 466	100,00	0
2.1.2.2	Felújítás	254 000	254 000	0	0,00	254 000
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00	0
	<b>II.2.1 Költségvetési kiadások:</b>	<b>330 903 489</b>	<b>355 134 762</b>	<b>349 634 014</b>	<b>98,45</b>	<b>5 500 748</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>330 903 489</b>	<b>355 134 762</b>	<b>349 634 014</b>	<b>98,45</b>	<b>5 500 748</b>
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:	-313 757 489	-326 920 549	-321 135 007		5 785 542
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8.1 - II.2.2/:	313 757 489	326 920 549	326 806 214		-114 335
	<b>Egyenlegek egyenlege /I. - II./:</b> (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 671 207</b>		<b>5 671 207</b>

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	130 Óvodák összesen					131 Monori Kossuth Lajos Óvoda				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.I-IV.név	Index /100 % = U.mód.ei./	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.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 belülr	0	600 000	600 000	100,00	0	0	120 000	120 000	100,00	0
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on bel	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
<b>1.4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>722 000</b>	<b>1 030 405</b>	<b>142,72</b>	<b>308 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 099</b>	<b>0,00</b>	<b>37 099</b>
1.4.1	Közvetített szolgáltatások értéke	0	722 000	942 061	130,48	220 061	0	0	8 419	0,00	8 419
1.4.2	Ellátási díjak	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
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
1.4.5	Kamatbevételek	0	0	2	0,00	2	0	0	1	0,00	1
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	0	88 342	0,00	88 342	0	0	28 679	0,00	28 679
1.5	Felhalmozási bevételek	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
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
	<b>I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:</b>	<b>0</b>	<b>1 322 000</b>	<b>1 630 405</b>	<b>123,33</b>	<b>308 405</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>157 099</b>	<b>130,92</b>	<b>37 099</b>
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	3 696 754	3 696 754	100,00	0	0	1 042 991	1 042 991	100,00	0
<b>1.8.1.6</b>	<b>Központi-, irányítási támogatás</b>	<b>448 162 736</b>	<b>461 530 138</b>	<b>461 530 138</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>140 846 250</b>	<b>142 194 354</b>	<b>142 194 354</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	11 253 327	15 909 019	15 909 019	100,00	0	4 070 738	2 860 072	2 860 072	100,00	0
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	436 909 409	445 621 119	445 621 119	100,00	0	136 775 512	139 334 282	139 334 282	100,00	0
	<b>I.1.8 Finanszírozási bevételek:</b>	<b>448 162 736</b>	<b>465 226 892</b>	<b>465 226 892</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>140 846 250</b>	<b>143 237 345</b>	<b>143 237 345</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>
	<b>I. Bevételek összesen:</b>	<b>448 162 736</b>	<b>466 548 892</b>	<b>466 857 297</b>	<b>100,07</b>	<b>308 405</b>	<b>140 846 250</b>	<b>143 357 345</b>	<b>143 394 444</b>	<b>100,03</b>	<b>37 099</b>
<b>II.</b>	<b>KIADÁSOK</b>										
<b>2.1.1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>448 162 736</b>	<b>464 823 638</b>	<b>460 861 369</b>	<b>99,15</b>	<b>3 962 269</b>	<b>140 846 250</b>	<b>143 197 091</b>	<b>142 085 481</b>	<b>99,22</b>	<b>1 111 610</b>
2.1.1.1	Személyi juttatás	344 326 763	356 793 204	353 122 002	98,97	3 671 202	109 021 338	110 112 244	109 082 894	99,07	1 029 350
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	69 818 910	75 265 142	74 995 276	99,64	269 866	22 955 453	24 826 512	24 764 572	99,75	61 940
2.1.1.3	Dologi kiadások	34 017 063	32 765 292	32 744 091	99,94	21 201	8 869 459	8 258 335	8 238 015	99,75	20 320
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
<b>2.1.2</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>1 725 254</b>	<b>1 823 679</b>	<b>105,70</b>	<b>-98 425</b>	<b>0</b>	<b>160 254</b>	<b>258 724</b>	<b>161,45</b>	<b>-98 470</b>
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	1 725 254	1 823 679	105,70	-98 425	0	160 254	258 724	161,45	-98 470
2.1.2.2	Felújítás	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
	<b>II.2.1 Költségvetési kiadások:</b>	<b>448 162 736</b>	<b>466 548 892</b>	<b>462 685 048</b>	<b>99,17</b>	<b>3 863 844</b>	<b>140 846 250</b>	<b>143 357 345</b>	<b>142 344 205</b>	<b>99,29</b>	<b>1 013 140</b>
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	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>II. Kiadások összesen:</b>	<b>448 162 736</b>	<b>466 548 892</b>	<b>462 685 048</b>	<b>99,17</b>	<b>3 863 844</b>	<b>140 846 250</b>	<b>143 357 345</b>	<b>142 344 205</b>	<b>99,29</b>	<b>1 013 140</b>
	Költségv.bev.és kiadások egyenl. /I.1.1-1.7) - II.2.1/:	-448 162 736	-465 226 892	-461 054 643		4 172 249	-140 846 250	-143 237 345	-142 187 106		1 050 239
	Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:	448 162 736	465 226 892	465 226 892		0	140 846 250	143 237 345	143 237 345		0
	<b>Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "": forráshány, ha "":</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 172 249</b>		<b>4 172 249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 050 239</b>		<b>1 050 239</b>

Monor Város Önkormányzat  
2019.évi éves költségvetési beszámoló

II./8.2. sz. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	132 Monori Tesz-Vesz Óvoda					133 Monori Petőfi Óvoda				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.I-IV.név	Index /100 % = U.mód.ei./	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.I-IV.név	Index /100 % = U.mód.ei./	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./
Alcím	Feladat megnevezése										
<b>I.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>										
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülr	0	120 000	120 000	100,00	0	0	120 000	120 000	100,00	0
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on bel	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
<b>1.4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>722 000</b>	<b>913 639</b>	<b>126,54</b>	<b>191 639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 397</b>	<b>0,00</b>	<b>45 397</b>
1.4.1	Közvetített szolgáltatások értéke	0	722 000	908 670	125,85	186 670	0	0	7 008	0,00	7 008
1.4.2	Ellátási díjak	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
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
1.4.5	Kamatbevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	0	4 969	0,00	4 969	0	0	38 389	0,00	38 389
1.5	Felhalmozási bevételek	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
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
	<b>I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:</b>	<b>0</b>	<b>842 000</b>	<b>1 033 639</b>	<b>122,76</b>	<b>191 639</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>165 397</b>	<b>137,83</b>	<b>45 397</b>
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	988 338	988 338	100,00	0	0	671 230	671 230	100,00	0
<b>1.8.1.6</b>	<b>Központi-, irányítási támogatás</b>	<b>105 528 314</b>	<b>115 845 463</b>	<b>115 845 463</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>72 580 665</b>	<b>74 738 243</b>	<b>74 738 243</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>
1.8.1.6.1	Irányítói szervtől kapott támogatás	-1 581 226	6 447 298	6 447 298	100,00	0	81 367	745 443	745 443	100,00	0
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	107 109 540	109 398 165	109 398 165	100,00	0	72 499 298	73 992 800	73 992 800	100,00	0
	<b>I.1.8 Finanszírozási bevételek:</b>	<b>105 528 314</b>	<b>116 833 801</b>	<b>116 833 801</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>72 580 665</b>	<b>75 409 473</b>	<b>75 409 473</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>
	<b>I. Bevételek összesen:</b>	<b>105 528 314</b>	<b>117 675 801</b>	<b>117 867 440</b>	<b>100,16</b>	<b>191 639</b>	<b>72 580 665</b>	<b>75 529 473</b>	<b>75 574 870</b>	<b>100,06</b>	<b>45 397</b>
<b>II.</b>	<b>K I A D Á S O K</b>										
<b>2.1.1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>105 528 314</b>	<b>117 197 359</b>	<b>116 309 478</b>	<b>99,24</b>	<b>887 881</b>	<b>72 580 665</b>	<b>75 473 173</b>	<b>74 819 636</b>	<b>99,13</b>	<b>653 537</b>
2.1.1.1	Személyi juttatás	79 913 448	87 125 631	86 370 631	99,13	755 000	54 784 556	59 054 653	58 401 116	98,89	653 537
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	15 976 289	19 651 403	19 519 403	99,33	132 000	10 933 967	11 090 617	11 090 617	100,00	0
2.1.1.3	Dologi kiadások	9 638 577	10 420 325	10 419 444	99,99	881	6 862 142	5 327 903	5 327 903	100,00	0
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
<b>2.1.2</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>478 442</b>	<b>478 442</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 300</b>	<b>56 255</b>	<b>99,92</b>	<b>45</b>
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	478 442	478 442	100,00	0	0	56 300	56 255	99,92	45
2.1.2.2	Felújítás	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
	<b>II.2.1 Költségvetési kiadások:</b>	<b>105 528 314</b>	<b>117 675 801</b>	<b>116 787 920</b>	<b>99,25</b>	<b>887 881</b>	<b>72 580 665</b>	<b>75 529 473</b>	<b>74 875 891</b>	<b>99,13</b>	<b>653 582</b>
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	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>II. Kiadások összesen:</b>	<b>105 528 314</b>	<b>117 675 801</b>	<b>116 787 920</b>	<b>99,25</b>	<b>887 881</b>	<b>72 580 665</b>	<b>75 529 473</b>	<b>74 875 891</b>	<b>99,13</b>	<b>653 582</b>
	Költségv. bev. és kiadások egyenl. /I.1.1-1.7) - II.2.1/:	-105 528 314	-116 833 801	-115 754 281		1 079 520	-72 580 665	-75 409 473	-74 710 494		698 979
	Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:	105 528 314	116 833 801	116 833 801		0	72 580 665	75 409 473	75 409 473		0
	<b>Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "": forráshány, ha "+":</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 079 520</b>		<b>1 079 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>698 979</b>		<b>698 979</b>

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	134 Monori Napsugár Óvoda					135 Monori Szivárvány Óvoda				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.I-IV.név	Index /100 % = U.mód.ei./	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.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 belülr	0	120 000	120 000	100,00	0	0	120 000	120 000	100,00	0
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on bel	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
<b>1.4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 702</b>	<b>0,00</b>	<b>13 702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 568</b>	<b>0,00</b>	<b>20 568</b>
1.4.1	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	9 355	0,00	9 355	0	0	8 609	0,00	8 609
1.4.2	Ellátási díjak	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
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
1.4.5	Kamatbevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	1	0,00	1
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	0	4 347	0,00	4 347	0	0	11 958	0,00	11 958
1.5	Felhalmozási bevételek	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
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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>120 000</b>	<b>133 702</b>	<b>111,42</b>	<b>13 702</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>140 568</b>	<b>117,14</b>	<b>20 568</b>
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	516 538	516 538	100,00	0	0	477 657	477 657	100,00	0
<b>1.8.1.6</b>	<b>Központi-, irányítási támogatás</b>	<b>75 322 294</b>	<b>76 632 892</b>	<b>76 632 892</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>53 885 213</b>	<b>52 119 186</b>	<b>52 119 186</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	228 071	89 300	89 300	100,00	0	8 454 377	5 766 906	5 766 906	100,00	0
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	75 094 223	76 543 592	76 543 592	100,00	0	45 430 836	46 352 280	46 352 280	100,00	0
	<b>I.1.8 Finanszírozási bevételek:</b>	<b>75 322 294</b>	<b>77 149 430</b>	<b>77 149 430</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>53 885 213</b>	<b>52 596 843</b>	<b>52 596 843</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>
	<b>I. Bevételek összesen:</b>	<b>75 322 294</b>	<b>77 269 430</b>	<b>77 283 132</b>	<b>100,02</b>	<b>13 702</b>	<b>53 885 213</b>	<b>52 716 843</b>	<b>52 737 411</b>	<b>100,04</b>	<b>20 568</b>
<b>II.</b>	<b>KIADÁSOK</b>										
<b>2.1.1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>75 322 294</b>	<b>76 573 252</b>	<b>75 814 678</b>	<b>99,01</b>	<b>758 574</b>	<b>53 885 213</b>	<b>52 382 763</b>	<b>51 832 096</b>	<b>98,95</b>	<b>550 667</b>
2.1.1.1	Személyi juttatás	58 205 098	60 091 250	59 332 676	98,74	758 574	42 402 323	40 409 426	39 934 685	98,83	474 741
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	11 533 110	11 624 054	11 624 054	100,00	0	8 420 091	8 072 556	7 996 630	99,06	75 926
2.1.1.3	Dologi kiadások	5 584 086	4 857 948	4 857 948	100,00	0	3 062 799	3 900 781	3 900 781	100,00	0
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
<b>2.1.2</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>696 178</b>	<b>696 178</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334 080</b>	<b>334 080</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	696 178	696 178	100,00	0	0	334 080	334 080	100,00	0
2.1.2.2	Felújítás	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
	<b>II.2.1 Költségvetési kiadások:</b>	<b>75 322 294</b>	<b>77 269 430</b>	<b>76 510 856</b>	<b>99,02</b>	<b>758 574</b>	<b>53 885 213</b>	<b>52 716 843</b>	<b>52 166 176</b>	<b>98,96</b>	<b>550 667</b>
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	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>II. Kiadások összesen:</b>	<b>75 322 294</b>	<b>77 269 430</b>	<b>76 510 856</b>	<b>99,02</b>	<b>758 574</b>	<b>53 885 213</b>	<b>52 716 843</b>	<b>52 166 176</b>	<b>98,96</b>	<b>550 667</b>
	Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:	-75 322 294	-77 149 430	-76 377 154		772 276	-53 885 213	-52 596 843	-52 025 608		571 235
	Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:	75 322 294	77 149 430	77 149 430		0	53 885 213	52 596 843	52 596 843		0
	<b>Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "": forráshány, ha "+":</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>772 276</b>		<b>772 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>571 235</b>		<b>571 235</b>

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Adatok forintban

Cím	Intézmény	140 Monori Bölcsőde					150 Monori Gondozási Központ				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.I-IV.név	Index /100 % = U.mód.ei./	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.I-IV.név	Index /100 % = U.mód.ei./	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./
Alcím	Feladat megnevezése										
<b>I.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>										
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülr	0	100 000	100 000	100,00	0	19 547 982	28 450 499	28 450 499	100,00	0
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on bel	0	0	0	0,00	0	0	260 592	260 592	100,00	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>1.4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 676 654</b>	<b>1 676 654</b>	<b>1 178 302</b>	<b>70,28</b>	<b>-498 352</b>	<b>11 998 144</b>	<b>18 437 821</b>	<b>18 546 803</b>	<b>100,59</b>	<b>108 982</b>
1.4.1	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	7 093	0,00	7 093	0	0	104 249	0,00	104 249
1.4.2	Ellátási díjak	1 320 200	1 320 200	1 139 140	86,29	-181 060	11 998 144	18 437 821	18 437 821	100,00	0
1.4.3	Kiszámlázott áfa	356 454	356 454	0	0,00	-356 454	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
1.4.5	Kamatbevételek	0	0	1	0,00	1	0	0	3	0,00	3
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	0	32 068	0,00	32 068	0	0	4 730	0,00	4 730
1.5	Felhalmozási bevételek	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
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
	<b>I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:</b>	<b>1 676 654</b>	<b>1 776 654</b>	<b>1 278 302</b>	<b>71,95</b>	<b>-498 352</b>	<b>31 546 126</b>	<b>47 148 912</b>	<b>47 257 894</b>	<b>100,23</b>	<b>108 982</b>
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	934 238	934 238	100,00	0	0	797 631	797 631	100,00	0
<b>1.8.1.6</b>	<b>Központi-, irányítószervi támogatás</b>	<b>120 030 242</b>	<b>127 644 075</b>	<b>127 644 075</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>99 533 698</b>	<b>100 941 314</b>	<b>100 941 314</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	23 351 458	27 618 813	27 618 813	100,00	0	59 524 338	49 700 197	49 700 197	100,00	0
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	96 678 784	100 025 262	100 025 262	100,00	0	40 009 360	51 241 117	51 241 117	100,00	0
	<b>I.1.8 Finanszírozási bevételek:</b>	<b>120 030 242</b>	<b>128 578 313</b>	<b>128 578 313</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>99 533 698</b>	<b>101 738 945</b>	<b>101 738 945</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>
	<b>I. Bevételek összesen:</b>	<b>121 706 896</b>	<b>130 354 967</b>	<b>129 856 615</b>	<b>99,62</b>	<b>-498 352</b>	<b>131 079 824</b>	<b>148 887 857</b>	<b>148 996 839</b>	<b>100,07</b>	<b>108 982</b>
<b>II.</b>	<b>K I A D Á S O K</b>										
<b>2.1.1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>121 706 896</b>	<b>130 232 467</b>	<b>128 669 807</b>	<b>98,80</b>	<b>1 562 660</b>	<b>131 079 824</b>	<b>148 072 064</b>	<b>143 720 599</b>	<b>97,06</b>	<b>4 351 465</b>
2.1.1.1	Személyi juttatás	85 870 994	95 131 929	95 131 929	100,00	0	74 271 730	86 806 214	85 356 579	98,33	1 449 635
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	18 974 842	20 983 962	20 983 962	100,00	0	15 562 904	17 801 868	17 801 868	100,00	0
2.1.1.3	Dologi kiadások	16 861 060	14 116 576	12 553 916	88,93	1 562 660	41 245 190	40 497 555	39 765 725	98,19	731 830
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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	2 966 427	796 427	26,85	2 170 000
<b>2.1.2</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>122 500</b>	<b>122 500</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>815 793</b>	<b>794 454</b>	<b>97,38</b>	<b>21 339</b>
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	122 500	122 500	100,00	0	0	815 793	794 454	97,38	21 339
2.1.2.2	Felújítás	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
	<b>II.2.1 Költségvetési kiadások:</b>	<b>121 706 896</b>	<b>130 354 967</b>	<b>128 792 307</b>	<b>98,80</b>	<b>1 562 660</b>	<b>131 079 824</b>	<b>148 887 857</b>	<b>144 515 053</b>	<b>97,06</b>	<b>4 372 804</b>
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	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>II. Kiadások összesen:</b>	<b>121 706 896</b>	<b>130 354 967</b>	<b>128 792 307</b>	<b>98,80</b>	<b>1 562 660</b>	<b>131 079 824</b>	<b>148 887 857</b>	<b>144 515 053</b>	<b>97,06</b>	<b>4 372 804</b>
	Költségv.bev.és kiadások egyenl. /I.1.1-1.7) - II.2.1/:	-120 030 242	-128 578 313	-127 514 005		1 064 308	-99 533 698	-101 738 945	-97 257 159		4 481 786
	Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:	120 030 242	128 578 313	128 578 313		0	99 533 698	101 738 945	101 738 945		0
	<b>Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "": forráshány, ha "+":</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 064 308</b>		<b>1 064 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 481 786</b>		<b>4 481 786</b>



**Monor Város Önkormányzat**  
**2019.évi éves költségvetési beszámoló**

II./8.2. sz. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	160 Dr. Borzák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás					130-160 Intézmények összesen				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.I-IV.név	Index /100 % = U.mód.ei./	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.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 belülr	0	161 101	161 101	100,00	0	19 547 982	29 311 600	29 311 600	100,00	0
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on bel	0	0	0	0,00	0	0	260 592	260 592	100,00	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>1.4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>300 000</b>	<b>1 853 645</b>	<b>1 853 646</b>	<b>100,00</b>	<b>1</b>	<b>13 974 798</b>	<b>22 690 120</b>	<b>22 609 156</b>	<b>99,64</b>	<b>-80 964</b>
1.4.1	Közvetített szolgáltatások értéke	0	1 278 969	1 278 969	100,00	0	0	2 000 969	2 332 372	116,56	331 403
1.4.2	Ellátási díjak	300 000	311 995	311 995	100,00	0	13 618 344	20 070 016	19 888 956	99,10	-181 060
1.4.3	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0,00	0	356 454	356 454	0	0,00	-356 454
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
1.4.5	Kamatbevételek	0	0	1	0,00	1	0	0	7	0,00	7
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	262 681	262 681	100,00	0	0	262 681	387 821	147,64	125 140
1.5	Felhalmozási bevételek	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
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
	<b>I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:</b>	<b>300 000</b>	<b>2 014 746</b>	<b>2 014 747</b>	<b>100,00</b>	<b>1</b>	<b>33 522 780</b>	<b>52 262 312</b>	<b>52 181 348</b>	<b>99,85</b>	<b>-80 964</b>
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	278 537	278 537	100,00	0	0	5 707 160	5 707 160	100,00	0
<b>1.8.1.6</b>	<b>Központi-, irányítószervi támogatás</b>	<b>26 646 573</b>	<b>26 754 608</b>	<b>26 754 608</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>694 373 249</b>	<b>716 870 135</b>	<b>716 870 135</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	4 273 673	1 637 913	1 637 913	100,00	0	98 402 796	94 865 942	94 865 942	100,00	0
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	22 372 900	25 116 695	25 116 695	100,00	0	595 970 453	622 004 193	622 004 193	100,00	0
	<b>I.1.8 Finanszírozási bevételek:</b>	<b>26 646 573</b>	<b>27 033 145</b>	<b>27 033 145</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>694 373 249</b>	<b>722 577 295</b>	<b>722 577 295</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>
	<b>I. Bevételek összesen:</b>	<b>26 946 573</b>	<b>29 047 891</b>	<b>29 047 892</b>	<b>100,00</b>	<b>1</b>	<b>727 896 029</b>	<b>774 839 607</b>	<b>774 758 643</b>	<b>99,99</b>	<b>-80 964</b>
<b>II.</b>	<b>KIADÁSOK</b>										
<b>2.1.1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>26 946 573</b>	<b>28 849 905</b>	<b>28 491 191</b>	<b>98,76</b>	<b>358 714</b>	<b>727 896 029</b>	<b>771 978 074</b>	<b>761 742 966</b>	<b>98,67</b>	<b>10 235 108</b>
2.1.1.1	Személyi juttatás	14 216 130	16 304 379	16 287 253	99,89	17 126	518 685 617	555 035 726	549 897 763	99,07	5 137 963
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	2 801 568	3 253 956	3 253 956	100,00	0	107 158 224	117 304 928	117 035 062	99,77	269 866
2.1.1.3	Dologi kiadások	9 928 875	9 291 570	8 949 982	96,32	341 588	102 052 188	96 670 993	94 013 714	97,25	2 657 279
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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	2 966 427	796 427	26,85	2 170 000
<b>2.1.2</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>197 986</b>	<b>197 986</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 861 533</b>	<b>2 938 619</b>	<b>102,69</b>	<b>-77 086</b>
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	197 986	197 986	100,00	0	0	2 861 533	2 938 619	102,69	-77 086
2.1.2.2	Felújítás	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
	<b>II.2.1 Költségvetési kiadások:</b>	<b>26 946 573</b>	<b>29 047 891</b>	<b>28 689 177</b>	<b>98,77</b>	<b>358 714</b>	<b>727 896 029</b>	<b>774 839 607</b>	<b>764 681 585</b>	<b>98,69</b>	<b>10 158 022</b>
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	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>II. Kiadások összesen:</b>	<b>26 946 573</b>	<b>29 047 891</b>	<b>28 689 177</b>	<b>98,77</b>	<b>358 714</b>	<b>727 896 029</b>	<b>774 839 607</b>	<b>764 681 585</b>	<b>98,69</b>	<b>10 158 022</b>
	Költségv. bev. és kiadások egyenl. / (I.1.1-1.7) - II.2.1/:	-26 646 573	-27 033 145	-26 674 430		358 715	-694 373 249	-722 577 295	-712 500 237		10 077 058
	Egyéb finansz. bev. és kiadások egyenl. / I.1.8 - II.2.2/:	26 646 573	27 033 145	27 033 145		0	694 373 249	722 577 295	722 577 295		0
	<b>Egyenlegek egyenlege / I. - II./ (ha "": forráshány, ha "+":</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>358 715</b>		<b>358 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 077 058</b>		<b>10 077 058</b>

**Monor Város Önkormányzat**  
**2019.évi éves költségvetési beszámoló**  
 Monor Város Önkormányzat működési-, felhalmozási- és  
 finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegheszterü

Adatok forintban

**Működési bevételek**

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.I-IV.név
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 374 837 652	1 584 862 614	1 584 862 614
Közhatalmi bevételek	621 700 000	624 840 800	754 376 734
Működési bevételek	186 958 817	223 695 509	257 334 586
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 305 409	1 305 409
<b>Működési kv-i bevételek össz.:</b>	<b>2 183 496 469</b>	<b>2 434 704 332</b>	<b>2 597 879 343</b>
Működési kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "a": forrástöbblet)	0	0	55 089 079
Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.	0	0	0
Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele	0	0	0
Maradvány igénybevétele - működési	81 144 608	148 959 571	150 139 170
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 104 313	54 785 567
Központi-, irányítószervi támogatás	1 008 130 738	1 038 591 856	1 038 477 521
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
- Intézmény finanszírozás miatti bevételi korrekció	-1 008 130 738	-1 038 591 856	-1 038 477 521
<b>Működési finansz.bevételek össz.:</b>	<b>81 144 608</b>	<b>150 063 884</b>	<b>204 924 737</b>
Műk.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "a": forrástöbblet)	81 144 608	103 083 185	157 944 038
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>2 264 641 077</b>	<b>2 584 768 216</b>	<b>2 802 804 080</b>

**Felhalmozási bevételek**

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.I-IV.név
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	2 203 813 301	1 884 762 235
Felhalmozási bevételek	29 722 473	45 668 473	51 473 950
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	12 258 000	12 408 000
<b>Felhalmozási kv-i bevételek össz.:</b>	<b>29 722 473</b>	<b>2 261 739 774</b>	<b>1 948 644 185</b>
Felhalmozási kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "a": forrástöbblet)	0	0	1 124 971 164
Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	356 888 914	356 888 914
Maradvány igénybevétele - felhalmozási	1 455 379 911	467 220 851	466 041 252
<b>Felhalmozási finansz.bevételek össz.:</b>	<b>1 455 379 911</b>	<b>824 109 765</b>	<b>822 930 166</b>
Felhalmozási finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "a": forrástöbblet)	1 455 379 911	824 109 765	822 930 166
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>1 485 102 384</b>	<b>3 085 849 539</b>	<b>2 771 574 351</b>

<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>3 749 743 461</b>	<b>5 670 617 755</b>	<b>5 574 378 431</b>
Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "a": forrástöbblet)	0	0	1 180 060 243
Pénzforg.finansz-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "a": forrástöbblet)	1 536 524 519	927 192 950	980 874 204
Egyenlegek egyenlege (ha "a": forrástöbblet):	0	0	2 160 934 447

**Működési kiadások**

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.I-IV.név
Személyi juttatások	852 076 453	1 036 352 750	981 812 366
Munkaadót terhelő járulékok	175 162 148	206 000 995	198 602 722
Dologi kiadások	495 942 824	1 201 713 356	643 818 876
Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	13 601 023	13 550 473
Egyéb működési célú kiadások	675 260 125	807 368 014	705 005 827
- ebből működési tartalék	63 538 148	75 961 365	0
<b>Működési kv-i kiadások össz.:</b>	<b>2 225 468 550</b>	<b>3 265 036 138</b>	<b>2 542 790 264</b>
Működési kv-i bevét. és kiadások egyenl.: (ha "a": forráshiány)	-41 972 081	-830 331 806	0
Likviditási célú hitel törlesztése	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
ÁHTon belüli megelőlegezések visszafizetése	0	46 980 699	46 980 699
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	1 008 130 738	1 038 591 856	1 038 477 521
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-1 008 130 738	-1 038 591 856	-1 038 477 521
<b>Működési finansz.kiadások össz.:</b>	<b>0</b>	<b>46 980 699</b>	<b>46 980 699</b>
Műk.finansz. bevét. - kiadások egyenl.: (ha "a": forráshiány)	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>2 225 468 550</b>	<b>3 312 016 837</b>	<b>2 589 770 963</b>

**Felhalmozási kiadások**

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.I-IV.név
Beruházási kiadások	2 286 000	1 339 279 557	428 847 662
Felújítás	46 609 000	997 095 864	390 778 559
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	4 046 800	4 046 800
Felhalmozási tartalék	1 475 379 911	18 178 697	0
<b>Felhalmozási kv-i kiadások össz.:</b>	<b>1 524 274 911</b>	<b>2 358 600 918</b>	<b>823 673 021</b>
Felhalmozási kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "a": forráshiány)	-1 494 552 438	-96 861 144	0
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>Felhalmozási finansz.kiadások össz.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "a": forráshiány)	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1 524 274 911</b>	<b>2 358 600 918</b>	<b>823 673 021</b>

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>3 749 743 461</b>	<b>5 670 617 755</b>	<b>3 413 443 984</b>
Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "a": forráshiány)	-1 536 524 519	-927 192 950	0
Pénzforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "a": forrástöbblet)	0	0	0
Egyenlegek egyenlege (ha "a": forráshiány):	0	0	0

**Monor Város Önkormányzat**  
**2019.évi éves költségvetési beszámoló**

**Monor Város Önkormányzat 2019. évi közszolgálati létszámadatai**

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat	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	36,50	36,50	
	- ügykezelő	3,00	3,00	
	Mt.hatálya alá tart.dolgozók	6,00	6,00	
	Közfoglalkoztatottak	0,00	0,00	
	<b>Összesen:</b>	<b>50,50</b>	<b>50,50</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	3,00	4,00	
	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>33,00</b>	<b>34,00</b>	
132	<b>Monori Tesz-Vesz Óvoda</b>			
	Intézményvezető és helyettes	2,00	2,00	
	Főfoglalkozású óvónő	11,00	13,00	
	Pedagógiai asszisztens	2,00	3,00	
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású dajka	6,00	7,00	
	Óvodatitkár	1,00	1,00	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	1,00	1,00	
	Takarító	1,00	1,50	
	Karbantartó	1,00	1,00	
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	
	<b>Összesen:</b>	<b>25,00</b>	<b>29,50</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	
	Pedagógiai asszisztens	1,00	1,00	
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	

**Monor Város Önkormányzat**  
**2019.évi éves költségvetési beszámoló**

**Monor Város Önkormányzat 2019. évi közszolgálati létszámadatai**

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megjegyzés
	Feladat megnevezése			
	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	46,00	
	Pedagógiai asszisztens	8,00	10,00	
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású dajka	25,00	26,00	
	Óvodatitkár	4,00	4,00	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	5,50	5,50	
	Takarító	4,50	5,00	
	Karbantartó	3,50	3,50	
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	
	<b>Összesen:</b>	<b>105,50</b>	<b>111,00</b>	
140	<b>Monori Bölcsőde</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	21,50	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	2,00	2,50	
	Élelmezésben dolgozók	2,00	2,00	
	<b>Összesen:</b>	<b>25,50</b>	<b>27,00</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>232,00</b>	<b>239,00</b>	

**Monor Város Önkormányzat**  
**2019.évi éves költségvetési beszámoló**

## Hiteltörlesztések

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Felvétel éve	Nyitó összeg	Törlesztett összeg	Záró állomány	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.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>	

**Monor Város Önkormányzata**  
**2019.évi éves költségvetési beszámoló**

## Tervezett közvetett támogatások

Adatok 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>	154 000 000	0	154 000 000
	- gépjárműadó	53 000 000	0	53 000 000
	- építményadó	101 000 000	0	101 000 000
	<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>154 000 000</b>	<b>0</b>	<b>154 000 000</b>

**Monor Város Önkormányzata**  
2019.évi éves költségvetési beszámoló

Könyvviteli mérleg szerinti vagyonkimutatás

Adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző évi könyv szerinti állományi érték	Tárgyévi könyv szerinti	Index / %/ /100 % = Előző év/	Tárgyévi könyv szerinti állományi érték												
					Önkor- mányzat	Monori- Polgármes- ter Hivatal	Monori Kossuth Óvoda	Monori Tesz-Vesz Óvoda	Monori Petőfi Óvoda	Monori Napsugár Óvoda	Monori Szavárán y Óvoda	Monori Bölcsöde	Monori Csendősi Központ	Dr. Borosi I. Városi Könyvtár			
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>1</b>	<b>17 748</b>	<b>10 496</b>	<b>59,14</b>	<b>10 396</b>	<b>51</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>49</b>	
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>2</b>	<b>10 836 676</b>	<b>11 395 564</b>	<b>105,16</b>	<b>11 392 283</b>	<b>1 127</b>	<b>172</b>	<b>244</b>	<b>340</b>	<b>460</b>	<b>33</b>	<b>825</b>	<b>0</b>	<b>80</b>			
II./1. Törzsvagyon	3	9 612 332	10 153 473	105,63	10 153 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a./ Forgalomképtelen ingatlanok	4	6 016 591	6 327 249	105,16	6 327 249	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		
2. Földterület	6	46 953	4 829	10,28	4 829	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		
4. Folyók-, vízfolyások-, természetes- és mest.tavak	8	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5. Arvívédelmi töltések-, belvízszatornák	9	182 166	182 166	100,00	182 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6. Egyéb ingatlanok	10	2 762 499	3 119 825	112,93	3 119 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7. Folyamatban levő ingatlan beruházás, felújítás	11	16 919	12 375	73,14	12 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	12	3 595 741	3 826 224	106,41	3 826 224	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		
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		
3. Távhőellátás	15	0	0	0,00	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		
5. Intézmények ingatlanai	17	692 002	692 002	100,00	692 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6. Sportlétesítmények	18	109 009	109 009	100,00	109 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7. AT földterületei és telkei	19	474 172	343 135	72,37	343 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	20	800 454	1 188 021	148,42	1 188 021	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		
10. Védett természeti területek	22	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11. Folyamatban levő ingatlan beruházás	23	26 047	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II./2. Forgalomképes ingatlanok	24	1 185 726	1 151 615	97,12	1 151 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1. Telkek-, zártkerti- és külterületi földterületek	25	1 115 446	1 083 512	97,14	1 083 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Épületek	26	70 280	68 103	96,90	68 103	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		
II./3. Egyéb tárgyi eszközök	28	38 618	90 476	234,29	87 195	1 127	172	244	340	460	33	825	0	80			
1. Gépek-, berendezések-, felszerelések	29	36 039	88 784	246,36	85 503	1 127	172	244	340	460	33	825	0	80			
2. Járművek	30	579	269	46,49	269	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		
4. Beruházásra adott előlegek	32	2 001	1 423	71,13	1 423	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		
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>34</b>	<b>1 169 550</b>	<b>812 661</b>	<b>69,48</b>	<b>812 661</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	1 169 550	812 661	69,48	812 661	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		
3. Egyéb hosszú lejáratú követelések	37	0	0	0,00	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>2 316 555</b>	<b>2 151 952</b>	<b>92,89</b>	<b>2 151 952</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>14 340 529</b>	<b>14 370 673</b>	<b>100,21</b>	<b>14 367 292</b>	<b>1 178</b>	<b>172</b>	<b>244</b>	<b>340</b>	<b>460</b>	<b>33</b>	<b>825</b>	<b>0</b>	<b>129</b>			
I. Készletek	40	185	241	130,27	0	0	0	0	0	0	0	241	0	0	0		
II. Értékpapírok	41	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>B.) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZ</b>	<b>42</b>	<b>185</b>	<b>241</b>	<b>130,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241</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		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	44	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III. Forintszámlák	45	643 291	2 026 717	315,05	2 013 932	4 508	917	738	635	497	412	899	3 819	360			
IV. Devizaszámlák	46	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>C.) PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>47</b>	<b>643 291</b>	<b>2 026 717</b>	<b>315,05</b>	<b>2 013 932</b>	<b>4 508</b>	<b>917</b>	<b>738</b>	<b>635</b>	<b>497</b>	<b>412</b>	<b>899</b>	<b>3 819</b>	<b>360</b>			
<b>0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya</b>																	
Immateriális javak		47 553	56 409	118,62	24 544	31 152	28	83	86	121	114	141	141	0	0		
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		99 273	99 273	100,00	99 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Gépek-, berendezések-, felszerelések		709 701	722 043	101,74	650 694	37 764	5 331	5 004	4 237	5 074	3 227	4 365	1 352	4 995			
Járművek		37 353	33 809	90,51	31 240	2 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Összesen:</b>		<b>893 881</b>	<b>911 533</b>	<b>101,97</b>	<b>805 751</b>	<b>71 484</b>	<b>5 359</b>	<b>5 087</b>	<b>4 323</b>	<b>5 195</b>	<b>3 341</b>	<b>4 506</b>	<b>1 492</b>	<b>4 995</b>			

Monor Város Önkormányzata  
2019.évi éves költségvetési beszámoló

## MÉRLEG

Adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK		Előző időszak	Auditálási eltérések (+)	Előző évi auditált időszak	Tárgyév	Auditálási eltérések (+)	Tárgyévi auditált beszámoló záró adatai
<b>A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>		<b>14 340 529</b>	<b>0</b>	<b>14 340 529</b>	<b>14 370 673</b>	<b>0</b>	<b>14 370 673</b>
I.	Immateriális javak	17 956	0	17 956	10 497	0	10 497
II.	Tárgyi eszközök	13 153 023	0	13 153 023	13 547 515	0	13 547 515
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	1 169 550	0	1 169 550	812 661	0	812 661
IV.	Koncesszióba, vagyonkez.-be adott esz	0	0	0	0	0	0
<b>B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>		<b>185</b>	<b>0</b>	<b>185</b>	<b>241</b>	<b>0</b>	<b>241</b>
I.	Készletek	185	0	185	241	0	241
II.	Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
<b>C.) PÉNZESZKÖZÖK</b>		<b>643 291</b>	<b>0</b>	<b>643 291</b>	<b>2 026 717</b>	<b>0</b>	<b>2 026 717</b>
<b>D.) KÖVETELÉSEK</b>		<b>119 651</b>	<b>0</b>	<b>119 651</b>	<b>534 995</b>	<b>0</b>	<b>534 995</b>
I.	Kv-i évben esedékes követelések	112 085	0	112 085	120 170	0	120 170
II.	Kv-i évet követően esedékes követelés	4 834	0	4 834	258 174	0	258 174
III.	Követelés jelegű sajátos elszámolások	2 732	0	2 732	156 651	0	156 651
<b>E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>		<b>2 402</b>	<b>0</b>	<b>2 402</b>	<b>4 607</b>	<b>0</b>	<b>4 607</b>
<b>F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>		<b>7 159</b>	<b>0</b>	<b>7 159</b>	<b>4 171</b>	<b>0</b>	<b>4 171</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>		<b>15 113 217</b>	<b>0</b>	<b>15 113 217</b>	<b>16 941 404</b>	<b>0</b>	<b>16 941 404</b>
FORRÁSOK		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>12 269 942</b>	<b>0</b>	<b>12 269 942</b>	<b>12 461 018</b>	<b>0</b>	<b>12 461 018</b>
1.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 868 795	0	14 868 795	14 868 796	0	14 868 796
2.	Nemzeti vagyon változásai	-184 649	0	-184 649	-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	-3 834 694	0	-3 834 694	-2 869 320	0	-2 869 320
5.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0
6.	Mérleg szerinti eredmény	965 375	0	965 375	191 076	0	191 076
<b>H.) KÖTELEZETTSÉGEK</b>		<b>167 587</b>	<b>0</b>	<b>167 587</b>	<b>301 701</b>	<b>0</b>	<b>301 701</b>
I.	Kv-i évben esedékes kötelezettségek	18 158	0	18 158	58 460	0	58 460
II.	Kv-i évet köv.esedékes kötelezettségek	88 393	0	88 393	151 704	0	151 704
III.	Köt.jell.sajátos elszámolások	61 036	0	61 036	91 537	0	91 537
<b>J.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>		<b>2 675 688</b>	<b>0</b>	<b>2 675 688</b>	<b>4 178 685</b>	<b>0</b>	<b>4 178 685</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>15 113 217</b>	<b>0</b>	<b>15 113 217</b>	<b>16 941 404</b>	<b>0</b>	<b>16 941 404</b>



Monor Város Önkormányzat  
2019.évi éves költségvetési beszámoló

Kimutatás az önkormányzat 2019. évi maradvány felhasználásáról  
önállóan működő költségvetési szervként

Adatok forintban

Megnevezés	Önkormányzat	Monori Polgármesteri Hivatal	Monori Kossuth Lajos Óvoda	Monori Tesz-Vesz Óvoda	Monori Péterfi Óvoda	Monori Napsugár Óvoda	Monori Szivárvány Óvoda	Monori Bölcsőde	Monori Gondozási Központ	Dr. Borzsák I. Városi Könyvtár	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 465 843 173	28 499 007	157 099	1 033 639	165 397	133 702	140 568	1 278 302	47 257 894	2 014 747	<b>4 546 523 528</b>
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 252 147 686	349 634 014	142 344 205	116 787 920	74 875 891	76 510 856	52 166 176	128 792 307	144 515 053	28 689 177	<b>3 366 463 285</b>
<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>2 213 695 487</b>	<b>-321 135 007</b>	<b>-142 187 106</b>	<b>-115 754 281</b>	<b>-74 710 494</b>	<b>-76 377 154</b>	<b>-52 025 608</b>	<b>-127 514 005</b>	<b>-97 257 159</b>	<b>-26 674 430</b>	<b>1 180 060 243</b>
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 016 948 915	326 806 214	143 237 345	116 833 801	75 409 473	77 149 430	52 596 843	128 578 313	101 738 945	27 033 145	<b>2 066 332 424</b>
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 085 458 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>1 085 458 220</b>
<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>-68 509 305</b>	<b>326 806 214</b>	<b>143 237 345</b>	<b>116 833 801</b>	<b>75 409 473</b>	<b>77 149 430</b>	<b>52 596 843</b>	<b>128 578 313</b>	<b>101 738 945</b>	<b>27 033 145</b>	<b>980 874 204</b>
<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>2 145 186 182</b>	<b>5 671 207</b>	<b>1 050 239</b>	<b>1 079 520</b>	<b>698 979</b>	<b>772 276</b>	<b>571 235</b>	<b>1 064 308</b>	<b>4 481 786</b>	<b>358 715</b>	<b>2 160 934 447</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>2 145 186 182</b>	<b>5 671 207</b>	<b>1 050 239</b>	<b>1 079 520</b>	<b>698 979</b>	<b>772 276</b>	<b>571 235</b>	<b>1 064 308</b>	<b>4 481 786</b>	<b>358 715</b>	<b>2 160 934 447</b>
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 145 186 182	5 671 207	1 050 239	1 079 520	698 979	772 276	571 235	1 064 308	4 481 786	358 715	2 160 934 447
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**  
**2019.évi éves költségvetési beszámoló**

**Kimutatás az önkormányzat 2019. évi maradvány felhasználásáról**  
**önállóan működő költségvetési szerveként**

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 Balesóde	Monori Gondozási Központ	Dr. Borzsák I. Városi Könyvtár	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>											
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 145 186 182	5 671 207	1 050 239	1 079 520	698 979	772 276	571 235	1 064 308	4 481 786	358 715	2 160 934 447
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 145 186 182</b>	<b>5 671 207</b>	<b>1 050 239</b>	<b>1 079 520</b>	<b>698 979</b>	<b>772 276</b>	<b>571 235</b>	<b>1 064 308</b>	<b>4 481 786</b>	<b>358 715</b>	<b>2 160 934 447</b>
<b>KIADÁSOK</b>											
Eredeti előirányzatként a 2020. évi költségvetésbe beépített feladattal terhelt maradvány	1 770 794 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 770 794 844
Személyi juttatások (Védőnői Szolgálat)	512 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512 000
Személyi juttatások - Közcélú foglalkoztatás	13 458 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 458 151
Személyi juttatások	414 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414 673
Munkaadót terhelő járulékok (Védőnői Szolgálat)	89 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 600
Dologi kiadások	444 523	5 671 207	1 050 239	1 079 520	698 979	772 276	571 235	1 064 308	4 481 786	358 715	16 192 788
Dologi kiadások - OKOS VÁROS 2019. évben előlegként kifizetett számlák	178 336 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178 336 194
Elvonások	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000
Felhalmozási kiadások	8 452 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 452 120
Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség számlaegyenleg	24 198 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 198 406
2020. évi nettó állami támogatás előleg/első üteme	53 681 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 681 254
<b>Céltartalék</b>	<b>94 444 417</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>94 444 417</b>
- ebből:											
Intézményi 2019.évi felújítási és karbantartási maradvány	2 230 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 230 210
Környezetvédelmi alap	1 889 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 889 329
Parkolóhely megváltás	12 258 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 258 000
Felhalmozási tartalék	78 066 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 066 878
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 145 186 182</b>	<b>5 671 207</b>	<b>1 050 239</b>	<b>1 079 520</b>	<b>698 979</b>	<b>772 276</b>	<b>571 235</b>	<b>1 064 308</b>	<b>4 481 786</b>	<b>358 715</b>	<b>2 160 934 447</b>

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Tárgy időszak záró adatai
1.	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevétel	1 007 003
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	146 587
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	59 301
<b>4.</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)</b>	<b>1 212 891</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	2 441 974
9.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	176 710
10.	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	378 195
11.	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	277 951
<b>12.</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>3 274 830</b>
13.	10 Anyagköltség	41 243
14.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	391 378
15.	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0
16.	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	18 255
<b>17.</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>450 876</b>
18.	14 Bérköltség	837 320
19.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	149 740
20.	16 Bérjárulékok	189 884
<b>21.</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>1 176 944</b>
<b>22.</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>322 900</b>
<b>23.</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>2 357 157</b>
<b>24.</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>179 844</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	11 231
28.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű eredményszemléletű bevételek	1
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>11 232</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	0
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>0</b>
<b>43.</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>11 232</b>
<b>44.</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>191 076</b>

**EGYÉB TARTÓS RÉSESEDÉSEK**  
**2019.év december 31-én**

Adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	a társaság jegyzett tőkéje	részesedés aránya	részesedés összege	Rövid lejáratú kötelezettségek		
					összesen	- ebből: kötelezettség áruszáll.-ból és szolg.-ból	kapcsolt vállal- kozással szemben
1.	KÖVÁL Közüzem és Vállalkozási NP Zrt.	41 800	100,00 %	41 800	73 809	29 463	8 567
2.	Vigadó Kulturális és Civil Központ NP Kft.	3 000	100,00 %	3 000	1 630	16	0
3.	Monori Városfejlesztő NP Kft.	3 000	100,00 %	3 000	0	0	0
4.	DAKÖV Kft.	653 350	6,719 %	43 900	981 642	336 926	0
5.	Monori Sportcsarnok Üzemeltető NP Kft.	3 000	100,00 %	3 000	0	0	0
	<b>Összesen:</b>			<b>94 700</b>	<b>1 057 081</b>	<b>366 405</b>	<b>8 567</b>

**Monor Város Önkormányzata**  
**2019.évi éves költségvetési beszámoló**

2019. évi pénzkészlet változás

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Önkormányzat összesen	Önkor- mányzat	Monori Polgármester i 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>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>
Forgalom	1 383 426	1 379 850	113	58	29	41	31	21	55	3 147	81
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>2 026 717</b>	<b>2 013 932</b>	<b>4 508</b>	<b>917</b>	<b>738</b>	<b>635</b>	<b>497</b>	<b>412</b>	<b>899</b>	<b>3 819</b>	<b>360</b>

Monor Város Önkormányzata  
2019.évi éves költségvetési beszámoló

## Pályázati forrásból megvalósuló beruházások

Beruházás megnevezés	Forrás		Teljes összeg	Megjegyzés /pályázat döntési helyzete/	2017 évi		2018 évi		2019 évi		Összesen			
	Támogatás	Önerő			kifizetés	leutalt támogatás	kifizetés	leutalt támogatás	kifizetés	leutalt	kifizetés	leutalt támogatás		
<b>I. 2018 előtt és 2019-ben benyújtott és le nem zárt, áthúzódó pályázatok</b>														
<b>I.1 Elfogadott támogatási szerződéssel rendelkező pályázatok</b>														
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Acsádi utca felújítása, fejlesztése	29 999 305	5 293 995	35 293 300	megvalósult				29 999 305	35 293 300	0	35 293 300	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	328 365 067	135 000 000	338 277 407	300 000 000		
PM_CSAPVIZGAZD_2017/10 számú, „Monor, Jókai utca és környékének csapadékvíz rendezése”	119 999 439	6 315 761	126 315 200	megvalósult			5 368 531	89 999 577	120 883 605	29 999 862	126 252 136	119 999 439		
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, 1827103372 iratazonosító számú „Monor város külterületi útjainak felújítása”	78 022 589	33 896 175	111 918 764	megvalósult	2 196 084			0	107 709 049	34 421 730	109 905 133	34 421 730		
PM_ONKORMUT_2018/68	129 988 189	6 841 484	136 829 673	megvalósult			3 592 830	0	132 527 064	97 491 141	136 119 894	97 491 141		
PM_PIAC_2018/13	100 000 000	11 166 275	111 166 275	megvalósítás alatt			987 526	0	0	50 000 000	987 526	50 000 000		
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Deák, Csokonai utca felújítása, fejlesztése	30 000 000	5 294 118	35 294 118	megvalósítás alatt			0	0	0	30 000 000	0	30 000 000		
PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/7	400 000 000	313 961 684	713 961 684	megvalósítás alatt			12 382 500	0	12 065 000	400 000 000	24 447 500	400 000 000		
KEHOP-5.2.9-16-2017-00171	249 708 069	0	249 708 069		5 651 500	0	0	0	13 393 147	56 754 910	19 044 647	56 754 910		
<b>Összesen:</b>	<b>1 437 717 591</b>	<b>554 931 389</b>	<b>1 992 648 980</b>				<b>7 847 584</b>	<b>0</b>	<b>32 243 727</b>	<b>284 998 882</b>	<b>750 236 232</b>	<b>833 667 643</b>	<b>790 327 543</b>	<b>1 118 666 525</b>