

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

10/2019. (VI. 24.), 11/2019. (VII. 15.), 13/2019. (IX. 16.), 17/2019. (XI. 21.) önkormányzati rendeletekkel módosított, egységes szerkezetbe foglalt

3/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában és a környezet védelmének általános szabályairól 1995. évi LIII. törvény 58. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

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

2. §

(1) Az Áht. 23. § (2) bekezdése alapján a Képviselőtestület a címrendet a (2), (3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) E rendelet az önkormányzatot és intézményeit címenként részletezi.

Intézmények címei:

100. cím: Monor Város Önkormányzata

110. cím: Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai

111. cím: Önkormányzat

112. cím: Védőnői Szolgálat

113. cím: Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség

120. cím: Monori Polgármesteri Hivatal

130-160. cím: Önállóan működő költségvetési szervek

130. cím: Óvodák

131. cím: Monori Kossuth Lajos Óvoda

132. cím: Monori Tesz-Vesz Óvoda

133. cím: Monori Petőfi Óvoda

134. cím: Monori Napsugár Óvoda

135. cím: Monori Szivárvány Óvoda

140. cím: Monori Bölcsőde

150. cím: Monori Gondozási Központ

160. cím: Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás

(3) E rendelet a bevételeket és a kiadásokat alcímenként a 3. § (3) bekezdésben részletezi.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §^{1, 2, 3, 4}

(1) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2019. évi költségvetésének

költségvetési kiadási összegét

5.164.755.033,- Ft-ban

költségvetési bevételi összegét

4.390.070.997,- Ft-ban

költségvetési egyenlegét

-774.684.036,- Ft-ban

¹ Módosította a 10/2019. (VI. 24.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2019. június 25-től.

² Módosította a 11/2019. (VII. 15.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2019. július 16-tól.

³ Módosította a 13/2019. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2019. szeptember 17-től.

⁴ Módosította a 17/2019. (XI. 21.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2019. november 22-től.

- ebből: működési költségvetési hiány -815.082.543,- Ft-ban
 felhalmozási költségvetési többlet 40.398.507,- Ft-ban
 állapítja meg.

A -774.684.036,- forint költségvetési hiányt a finanszírozási többlet bevételeivel biztosítja.

(2) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2019. évi költségvetésének

finanszírozási kiadási összegét 46.980.699,- Ft-ban
finanszírozási bevételi összegét 821.664.735,- Ft-ban
finanszírozási egyenlegét 774.684.036,- Ft-ban
 - ebből: működési finanszírozási többlet 103.083.185,- Ft-ban
 felhalmozási finanszírozási többlet 671.600.851,- Ft-ban
 állapítja meg.

(3) Monor Város Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai alcímenként az alábbiak:

Adatok forintban

I.	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás 4	Módosított előirányzat
1.1	Működési c.támogatások ÁHT-on belülről	1 374 837 652	1 454 080 664	80 897 201	1 534 977 865
1.2	Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről	0	1 390 513 591	605 227 568	1 995 741 159
1.3	Közhatalmi bevételek	621 700 000	621 700 000	0	621 700 000
1.4	Működési bevételek	186 958 817	191 983 500	0	191 983 500
1.5	Felhalmozási bevételek	29 722 473	39 445 473	6 223 000	45 668 473
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	I.1.1-1.7. Költségvetési bevételek össz.:	2 213 218 942	3 697 723 228	692 347 769	4 390 070 997
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	204 380 000	0	204 380 000
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	1 536 524 519	616 180 422	0	616 180 422
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 104 313	0	1 104 313
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	1 008 130 738	1 017 345 938	19 519 507	1 036 865 445
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
	- Intézm.finanzs. miatti bevételi korrekció	-1 008 130 738	-1 017 345 938	-19 519 507	-1 036 865 445
	I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:	1 536 524 519	821 664 735	0	821 664 735
	I. Bevételek mindösszesen:	3 749 743 461	4 519 387 963	692 347 769	5 211 735 732

Adatok forintban

II.	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás 4	Módosított előirányzat
2.1.1	Működési kiadások	3 700 848 461	3 244 802 210	84 620 201	3 329 422 411
2.1.1.1	Személyi juttatások	852 076 453	943 503 446	49 469 806	992 973 252
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	175 162 148	186 397 441	6 260 659	192 658 100
2.1.1.3	Dologi kiadások	495 942 824	1 195 414 335	1 950 770	1 197 365 105
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	27 064 620	3 095 210	30 159 830
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 150 640 036	892 422 368	23 843 756	916 266 124
2.1.2	Felhalmozási kiadások	48 895 000	1 227 605 054	607 727 568	1 835 332 622
2.1.2.1	Beruházások	2 286 000	881 612 425	135 000 000	1 016 612 425
2.1.2.2	Felújítás	46 609 000	342 108 518	470 227 568	812 336 086
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 884 111	2 500 000	6 384 111
	II.2.1 Költségvetési kiadások össz.:	3 749 743 461	4 472 407 264	692 347 769	5 164 755 033
2.2.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	0	0	0	0
2.2.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
2.2.3	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafiz.	0	46 980 699	0	46 980 699
2.2.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	1 008 130 738	1 017 345 938	19 519 507	1 036 865 445
2.2.6	Pénzeszk.lek.bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
	- Intézm.finanzs. miatti kiadási korrekció	-1 008 130 738	-1 017 345 938	-19 519 507	-1 036 865 445

	II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:	0	46 980 699	0	46 980 699
	II. Kiadások mindösszesen:	3 749 743 461	4 519 387 963	692 347 769	5 211 735 732
	Kv-i bevételek és kiadók egyenlege:	-1 536 524 519	-774 684 036	0	-774 684 036
	Finansz.bevételek és kiadások egyenlege:	1 536 524 519	774 684 036	0	774 684 036
	Egyenlegek egyenlege:	0	0	0	0

I. Az Önkormányzat bevételei

4. §

- (1) A 3. § (3) bekezdésében megállapított 2019. évi bevételi főösszegek megbontását címenként az I./2. számú melléklet részletezi.
- (2) A bevételek közül az Önkormányzat bevételeit (alcímenként) az I./3. számú melléklet, az intézmények (alcímenkénti) bevételeit a I./8.1-8.2 számú melléklet foglalja magába.
- (3) A 2019. évi állami központi támogatások jogcímenkénti összegeit és forrásait az I./3.2. számú melléklet tartalmazza.

II. Az Önkormányzat kiadásai

5. §

- (1) A 3. § (3) bekezdésében megállapított 2019. évi kiadási főösszegek megbontását címenként az I./2.-2.1 számú mellékletek részletezi.
- (2) A kiadások közül az Önkormányzat kiadásait (alcímenként) az I./4-6. számú melléklet, az intézmények (alcímenkénti) kiadásait – és ezen belül kötelező – kiemelt előirányzatait 2019. évről vonatkozóan a I./8.1.-8.2. számú melléklet szerint állapítja meg.

6. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi felújítási és fejlesztési előirányzatait a I./4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok 2019. évi kiadásait (alcímenként) és ezen belül kiemelt előirányzatonként a I./5. számú mellékletek szerint határozza meg.

8. §

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő 2019. évi pénzforgalom nélküli kiadásait (cél tartalékát és általános tartalékát) az I./6. számú melléklet tartalmazza.

9. §

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés a) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzatának működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása a I./9. számú mellékletben meghatározott tartalommal valósul meg.

10. §

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés b) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzat 2019. évi hitel tőketörlesztés és kötvény tőketörlesztés előirányzatait a I./11. számú melléklet tartalmazza.

11. §

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés c) pontjának megfelelően az önkormányzat által biztosított 2019. évi közvetett támogatások, és az ez által kieső bevételek bemutatása, kedvezményezett és a jogcímek szerinti bontásban a I./12. számú melléklet szerint valósul meg.

12. §

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés d) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzatának a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak főbb csoportokban történő bemutatása az I./13. és 14. számú mellékletben meghatározott tartalommal valósul meg.

13. §

Monor Város Önkormányzat 2019. évi kincstári előirányzat-felhasználási ütemtervét a I./15. számú melléklet tartalmazza.

III. A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

14. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatok, költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítási jogát nem ruházza át sem a bizottságaira, sem a polgármesterre.

15. §

A központi pótelőirányzatokról, valamint a szükséges előirányzat-módosításokról és előirányzat-átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja emiatt költségvetési rendeletét.

16. §

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az I/6. számú mellékletben betervezett 3 millió Ft vis major keretet visszapótlási kötelezettséggel felhasználhatja. Amennyiben az nem nyújt elegendő fedezetet, akkor a költségvetési előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Ezekről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolni.

17. §

A költségvetési intézmény saját hatáskörben a kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól eltérhet, de a dologi kiadások körében a kötelezettségekre tervezett (adók, távközlési díjak, intézményüzemeltetés és szolgáltatás díja) részelőirányzatok terhére más célra történő átcsoportosítást csak akkor hajthat végre, ha ezen éves fizetési kötelezettségének folyamatosan eleget tud tenni.

18. §

A Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg, mely az önkormányzat költségvetési rendeletébe nem épül be.

19. §

Az önkormányzati intézmények a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül – beleértve a létszám-előirányzatot is – kötelesek gazdálkodni.

20. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei vonatkozásában a maradvány megállapítása és jóváhagyása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2) Feladatmaradás esetén az elmaradt feladatra eső előirányzat elvonásra kerül.

21. §

A betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

A költségvetési törvény 59. § (1) bekezdése szerinti és a Kttv. 132. §-a szerinti 38.650.- forint illetményalapot a (6) bekezdésben adott felhatalmazás alapján Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetmény alapjáról szóló 28/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendeletével 2019. évre 58.000.- forintban határozta meg.

A Monori Polgármesteri Hivatalnak a Kttv. hatálya alá tartozó középfokú végzettségű dolgozói esetében nincs, a felsőfokú végzettségű dolgozói esetében 10 % az illetménykiegészítés mértéke.

22. §

Az Önkormányzat pénzállományának alakulásáról – szükség szerint aktualizálva – likviditási tervet kell készíteni.

23. §

- (1) Az Önkormányzat a költségvetési év végét követően a költségvetési törvény szabályai szerint a tényleges mutatók alapján – külön jogszabályban meghatározott határidőig - elszámol a normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal.
- (2) A jogtalanul igénybe vett összeget a törvényben meghatározott módon teljes egészében, kamatokkal együtt vissza kell fizetni.

24. §

Az Önkormányzat az elfogadott költségvetéséről a Költségvetési törvény, valamint az Államháztartási törvény előírásai alapján az államháztartási információs és mérlegrendszernek megfelelően tájékoztatja a Kormányt.

25. §

- (1) A munkabér-hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a Képviselő-testület 100 millió forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át.
- (2) A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (3) Az (1) bekezdésen kívüli hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

26. §

- (1) A polgármester az önkormányzat gazdálkodásának a háromnegyed éves helyzetről november 30-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- (2) Az önkormányzat zárszámadásához kapcsolódó, az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó, egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a könyvvizsgálói jelentéssel együtt a költségvetési évet követő április 30-ig a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

27. §

Az önkormányzat fenntartásában működő valamennyi költségvetési szerv gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete látja el, mely feladat részletes szabályait az Ávr. ide vonatkozó rendelkezései alapján megkötött munkamegosztási megállapodások tartalmazzák.

IV. Záró rendelkezések

28. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni, kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Monor, 2019. február 21.

dr. Zsombok László sk.
polgármester

dr. Urbán Hajnalka sk.
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalta:

**dr. Urbán Hajnalka
jegyző**

Monor, 2019. november 21.

Monor Város Önkormányzat
2019. évi költségvetési rendelet 4.sz. módosítás

Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi
forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Adatok forintban

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás 4	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése				
I. BEVÉTELEK					
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 374 837 652	1 454 080 664	80 897 201	1 534 977 865
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	1 390 513 591	605 227 568	1 995 741 159
1.3	Közhatalmi bevételek	621 700 000	621 700 000	0	621 700 000
1.4	Működési bevételek	186 958 817	191 983 500	0	191 983 500
1.5	Felhalmozási bevételek	29 722 473	39 445 473	6 223 000	45 668 473
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B 1-7	I.1.1 - I.7 Költségvetési bevételek össz.:	2 213 218 942	3 697 723 228	692 347 769	4 390 070 997
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	204 380 000	0	204 380 000
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	1 536 524 519	616 180 422	0	616 180 422
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	0	1 104 313
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	1 008 130 738	1 017 345 938	19 519 507	1 036 865 445
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	229 464 085	230 576 972	0	230 576 972
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	778 666 653	786 768 966	19 519 507	806 288 473
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
	- Intézm. finanszírozás miatti bevételi korrekció	-1 008 130 738	-1 017 345 938	-19 519 507	-1 036 865 445
B 8	I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:	1 536 524 519	821 664 735	0	821 664 735
	I. Bevételek mindösszesen:	3 749 743 461	4 519 387 963	692 347 769	5 211 735 732
II. KIADÁSOK					
2.1.1	Működési kiadások	3 700 848 461	3 244 802 210	84 620 201	3 329 422 411
2.1.1.1	Személyi juttatások	852 076 453	943 503 446	49 469 806	992 973 252
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	175 162 148	186 397 441	6 260 659	192 658 100
2.1.1.3	Dologi kiadások	495 942 824	1 195 414 335	1 950 770	1 197 365 105
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	27 064 620	3 095 210	30 159 830
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 150 640 036	892 422 368	23 843 756	916 266 124
2.1.1.5.1	Elvonások	0	0	0	0
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülről	0	2 369 227	0	2 369 227
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	159 820 977	183 240 474	16 826 669	200 067 143
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	462 295 689	1 520 000	463 815 689
2.1.1.5.6	Tartalékok	1 538 918 059	244 516 978	5 497 087	250 014 065
2.1.2	Felhalmozási kiadások	48 895 000	1 227 605 054	607 727 568	1 835 332 622
2.1.2.1	Beruházási kiadások	2 286 000	881 612 425	135 000 000	1 016 612 425
2.1.2.2	Felújítás	46 609 000	342 108 518	470 227 568	812 336 086
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 884 111	2 500 000	6 384 111
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on belülről	0	0	2 500 000	2 500 000
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on kívülről	0	3 884 111	0	3 884 111
K 1-8	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	3 749 743 461	4 472 407 264	692 347 769	5 164 755 033
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-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	0	46 980 699
2.2.1.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	1 008 130 738	1 017 345 938	19 519 507	1 036 865 445
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	229 464 085	230 576 972	0	230 576 972
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	778 666 653	786 768 966	19 519 507	806 288 473
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-1 008 130 738	-1 017 345 938	-19 519 507	-1 036 865 445
K 9	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	0	46 980 699	0	46 980 699
	II. Kiadások mindösszesen:	3 749 743 461	4 519 387 963	692 347 769	5 211 735 732
Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-1 536 524 519	-774 684 036	0	-774 684 036
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8 - II.2.2/:		1 536 524 519	774 684 036	0	774 684 036
Egyenlegek egyenlege /I. - II.:		0	0	0	0
<small>(ha "": forráshiány, ha "": forrástöbblet)</small>					

Monor Város Önkormányzat
2019. évi költségvetési rendelet 4.sz. módosítás

Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege
intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	100 Monor Város Önkormányzata összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás 4	Módosított előirányzat
1	2	15	16	17	18
I.	BEVÉTELEK				
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 374 837 652	1 454 080 664	80 897 201	1 534 977 865
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	1 390 513 591	605 227 568	1 995 741 159
1.3	Közhatalmi bevételek	621 700 000	621 700 000	0	621 700 000
1.4	Működési bevételek	186 958 817	191 983 500	0	191 983 500
1.5	Felhalmozási bevételek	29 722 473	39 445 473	6 223 000	45 668 473
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B 1-7	I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:	2 213 218 942	3 697 723 228	692 347 769	4 390 070 997
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	204 380 000	0	204 380 000
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	1 536 524 519	616 180 422	0	616 180 422
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	0	1 104 313
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	1 008 130 738	1 017 345 938	19 519 507	1 036 865 445
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	229 464 085	230 576 972	0	230 576 972
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	778 666 653	786 768 966	19 519 507	806 288 473
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
	I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:	2 544 655 257	1 839 010 673	19 519 507	1 858 530 180
	I. Bevételek mindösszesen:	4 757 874 199	5 536 733 901	711 867 276	6 248 601 177
II.	KIADÁSOK				
2.1.1	Működési kiadások	3 700 848 461	3 244 802 210	84 620 201	3 329 422 411
2.1.1.1	Személyi juttatások	852 076 453	943 503 446	49 469 806	992 973 252
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	175 162 148	186 397 441	6 260 659	192 658 100
2.1.1.3	Dologi kiadások	495 942 824	1 195 414 335	1 950 770	1 197 365 105
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	27 064 620	3 095 210	30 159 830
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 150 640 036	892 422 368	23 843 756	916 266 124
2.1.1.5.1	Elvonások	0	0	0	0
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülré	0	2 369 227	0	2 369 227
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülré	159 820 977	183 240 474	16 826 669	200 067 143
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülré	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülré	451 901 000	462 295 689	1 520 000	463 815 689
2.1.1.5.6	Tartalékok	1 538 918 059	244 516 978	5 497 087	250 014 065
2.1.2	Felhalmozási kiadások	48 895 000	1 227 605 054	607 727 568	1 835 332 622
2.1.2.1	Beruházási kiadások	2 286 000	881 612 425	135 000 000	1 016 612 425
2.1.2.2	Felújítás	46 609 000	342 108 518	470 227 568	812 336 086
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 884 111	2 500 000	6 384 111
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on b-re	0	0	2 500 000	2 500 000
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on k-re	0	3 884 111	0	3 884 111
	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	3 749 743 461	4 472 407 264	692 347 769	5 164 755 033
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülré	0	0	0	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
2.2.1.4	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	46 980 699	0	46 980 699
2.2.1.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	1 008 130 738	1 017 345 938	19 519 507	1 036 865 445
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	229 464 085	230 576 972	0	230 576 972
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	778 666 653	786 768 966	19 519 507	806 288 473
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	1 008 130 738	1 064 326 637	19 519 507	1 083 846 144
	II. Kiadások mindösszesen:	4 757 874 199	5 536 733 901	711 867 276	6 248 601 177
	Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:	-1 536 524 519	-774 684 036	0	-774 684 036
	Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:	1 536 524 519	774 684 036	0	774 684 036
	Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet)	0	0	0	0

Monor Város Önkormányzat
2019. évi költségvetési rendelet 4.sz. módosítás

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	Változás 4	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás 4	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás 4	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	BEVÉTELEK												
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 294 137 670	1 367 949 341	80 897 201	1 448 846 542	53 616 000	53 616 000	0	53 616 000	0	0	0	0
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	1 390 513 591	605 227 568	1 995 741 159	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	621 500 000	621 500 000	0	621 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	125 474 019	128 876 702	0	128 876 702	0	0	0	0	38 100 000	38 100 000	0	38 100 000
1.5	Felhalmozási bevételek	29 722 473	39 445 473	6 223 000	45 668 473	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 1-7	I.1.1 - I.7 Költségvetési bevételek össz.:	2 070 834 162	3 548 285 107	692 347 769	4 240 632 876	53 616 000	53 616 000	0	53 616 000	38 100 000	38 100 000	0	38 100 000
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	204 380 000	0	204 380 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	1 536 524 519	585 896 429	0	585 896 429	0	1 179 599	0	1 179 599	0	18 198 406	0	18 198 406
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	0	1 104 313	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 8	I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:	1 536 524 519	791 380 742	0	791 380 742	0	1 179 599	0	1 179 599	0	18 198 406	0	18 198 406
	I. Bevételek mindösszesen:	3 607 358 681	4 339 665 849	692 347 769	5 032 013 618	53 616 000	54 795 599	0	54 795 599	38 100 000	56 298 406	0	56 298 406
II.	KIADÁSOK												
2.1.1	Működési kiadások	2 590 972 943	2 108 328 151	64 887 811	2 173 215 962	53 616 000	54 962 063	212 883	55 174 946	0	0	0	0
2.1.1.1	Személyi juttatások	60 015 224	135 266 082	32 644 267	167 910 349	40 035 458	40 709 875	181 177	40 891 052	0	0	0	0
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	12 392 196	22 239 124	3 316 188	25 555 312	7 518 393	7 690 039	31 706	7 721 745	0	0	0	0
2.1.1.3	Dologi kiadások	340 898 487	1 032 170 004	1 950 770	1 034 120 774	6 062 149	6 562 149	0	6 562 149	0	0	0	0
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	27 027 000	3 132 830	30 159 830	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 150 640 036	891 625 941	23 843 756	915 469 697	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.1	Elvonások	0	0	0	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	2 369 227	0	2 369 227	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	159 820 977	182 444 047	16 826 669	199 270 716	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	462 295 689	1 520 000	463 815 689	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.6	Tartalékok	1 538 918 059	244 516 978	5 497 087	250 014 065	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	8 255 000	1 166 844 597	607 727 568	1 774 572 165	0	0	0	0	38 100 000	56 298 406	0	56 298 406
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	877 404 374	135 000 000	1 012 404 374	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2	Felújítás	8 255 000	285 556 112	470 227 568	755 783 680	0	0	0	0	38 100 000	56 298 406	0	56 298 406
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 884 111	2 500 000	6 384 111	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülről	0	3 884 111	0	3 884 111	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	2 599 227 943	3 275 172 748	672 615 379	3 947 788 127	53 616 000	54 962 063	212 883	55 174 946	38 100 000	56 298 406	0	56 298 406
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	0	46 980 699	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	1 008 130 738	1 017 345 938	19 519 507	1 036 865 445	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	229 464 085	230 576 972	0	230 576 972	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	778 666 653	786 768 966	19 519 507	806 288 473	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
	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	1 008 130 738	1 064 326 637	19 519 507	1 083 846 144	0	0	0	0	0	0	0	0
	II. Kiadások mindösszesen:	3 607 358 681	4 339 499 385	692 134 886	5 031 634 271	53 616 000	54 962 063	212 883	55 174 946	38 100 000	56 298 406	0	56 298 406
	Költségv.bevét.és kiadások egyenl./I.1.1-I.1.7.) - II.2.1/:	-528 393 781	273 112 359	19 732 390	292 844 749	0	-1 346 063	-212 883	-1 558 946	0	-18 198 406	0	-18 198 406
	Finansz.bevét.és kiadások egyenl./I.1.8 - II.2.2/:	528 393 781	-272 945 895	-19 519 507	-292 465 402	0	1 179 599	0	1 179 599	0	18 198 406	0	18 198 406
	Egyenlegek egyenlege /I. - II/ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrásföllet):	0	166 464	212 883	379 347	0	-166 464	-212 883	-379 347	0	0	0	0

Monor Város Önkormányzat
2019. évi költségvetési rendelet 4.sz. módosítás

Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege
 kiemelt szkf-onként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	110 Önkormányzat és szakfeladatai összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás 4	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése				
1	2	15	16	17	18
I.	BEVÉTELEK				
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 347 753 670	1 421 565 341	80 897 201	1 502 462 542
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	1 390 513 591	605 227 568	1 995 741 159
1.3	Közhatalmi bevételek	621 500 000	621 500 000	0	621 500 000
1.4	Működési bevételek	163 574 019	166 976 702	0	166 976 702
1.5	Felhalmozási bevételek	29 722 473	39 445 473	6 223 000	45 668 473
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B 1-7	I.1.1 - I.7 Költségvetési bevételek össz.:	2 162 550 162	3 640 001 107	692 347 769	4 332 348 876
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	204 380 000	0	204 380 000
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	1 536 524 519	605 274 434	0	605 274 434
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	0	1 104 313
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	0	0	0	0
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
B 8	I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:	1 536 524 519	810 758 747	0	810 758 747
	I. Bevételek mindösszesen:	3 699 074 681	4 450 759 854	692 347 769	5 143 107 623
II.	K I A D Á S O K				
2.1.1	Működési kiadások	2 644 588 943	2 163 290 214	65 100 694	2 228 390 908
2.1.1.1	Személyi juttatások	100 050 682	175 975 957	32 825 444	208 801 401
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	19 910 589	29 929 163	3 347 894	33 277 057
2.1.1.3	Dologi kiadások	346 960 636	1 038 732 153	1 950 770	1 040 682 923
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	27 027 000	3 132 830	30 159 830
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 150 640 036	891 625 941	23 843 756	915 469 697
2.1.1.5.1	Elvonások	0	0	0	0
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülről	0	2 369 227	0	2 369 227
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	159 820 977	182 444 047	16 826 669	199 270 716
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	462 295 689	1 520 000	463 815 689
2.1.1.5.6	Tartalékok	1 538 918 059	244 516 978	5 497 087	250 014 065
2.1.2	Felhalmozási kiadások	46 355 000	1 223 143 003	607 727 568	1 830 870 571
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	877 404 374	135 000 000	1 012 404 374
2.1.2.2	Felújítás	46 355 000	341 854 518	470 227 568	812 082 086
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 884 111	2 500 000	6 384 111
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	2 500 000	2 500 000
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülről	0	3 884 111	0	3 884 111
	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	2 690 943 943	3 386 433 217	672 828 262	4 059 261 479
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	0	46 980 699
2.2.1.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	1 008 130 738	1 017 345 938	19 519 507	1 036 865 445
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	229 464 085	230 576 972	0	230 576 972
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	778 666 653	786 768 966	19 519 507	806 288 473
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	1 008 130 738	1 064 326 637	19 519 507	1 083 846 144
	II. Kiadások mindösszesen:	3 699 074 681	4 450 759 854	692 347 769	5 143 107 623
	Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.1-1.7.) - II.2.1./:	-528 393 781	253 567 890	19 519 507	273 087 397
	Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2./:	528 393 781	-253 567 890	-19 519 507	-273 087 397
	Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-" forráshány, ha "+" forrásötlet):	0	0	0	0

Monor Város Önkormányzata
2019. évi költségvetési rendelet 4.sz. módosítás

Önkormányzat bevételei forrásoként

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Módosított	Változás 4	Módosított
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat	előirányzat		előirányzat
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről				
1.1.1	Önkormányzat működési támogatása				
1.1.1.1	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	302 374 713	303 050 368	5 186 000	308 236 368
1.1.1.2	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekképzési feladatainak támogatása	422 677 216	422 677 216	5 803 050	428 480 266
1.1.1.3	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	546 712 841	572 886 442	24 042 503	596 928 945
1.1.1.4	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 372 900	23 591 128	1 145 114	24 736 242
1.1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	18 517 743	1 618 835	20 136 578
1.1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	0	0	3 910 034	3 910 034
B 11	1.1.1 Önk.működési tám.összesen:	1 294 137 670	1 340 722 897	41 705 536	1 382 428 433
1.1.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről				
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	2 369 227	0	2 369 227
B 14	1.1.2 Műk.c.vtér.tám.ÁHT-on bel.össz.:	0	2 369 227	0	2 369 227
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről				
1.1.3.1	MÁK - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	37 620	18 810	56 430
1.1.3.2	MÁK - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlék	0	0	8 400	8 400
1.1.3.3	MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása	0	23 514 597	30 694 114	54 208 711
1.1.3.4	Mezei őrszolgálat támogatása	0	1 080 000	540 000	1 620 000
1.1.3.5	Bursa ösztöndíj	0	225 000	136 000	361 000
1.1.3.6	Nyári diákmunka támogatása	0	0	4 726 341	4 726 341
1.1.3.7	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	0	0	3 068 000	3 068 000
B 16	1.1.3 Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:	0	24 857 217	39 191 665	64 048 882
B 1	1.1 Műk.c.tám.ÁHT-on belültre össz.:	1 294 137 670	1 367 949 341	80 897 201	1 448 846 542
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről				
1.2.1	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai				
1.2.1.1	II./4/a. Közművelődési érdekltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	0	0	0	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	0	1 050 000 000
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	0	30 000 000	30 000 000

Monor Város Önkormányzata
2019. évi költségvetési rendelet 4.sz. módosítás

Önkormányzat bevételei forrásoként

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás 4	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése				
B 21	1.2.1 Felhalm.c.önk.tám.össz.:	0	1 050 000 000	30 000 000	1 080 000 000
1.2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről				
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	97 491 141	0	97 491 141
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	193 022 450	0	193 022 450
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	50 000 000	0	50 000 000
1.2.2.4	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, Külterületi utak felújítása	0	0	78 022 589	78 022 589
1.2.2.5	KEHOP-5.2.9 Monori középületek energetikai korszerűsítése	0	0	249 708 069	249 708 069
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	0	29 999 862	29 999 862
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	0	135 000 000	135 000 000
B 25	1.2.2 Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:	0	340 513 591	575 227 568	915 741 159
B 2	1.2 Felhalm.c.tám.ÁHT-on bel.össz.:	0	1 390 513 591	605 227 568	1 995 741 159
1.3	Közhatalmi bevételek				
1.3.1	Vagyoni típusú adók /B34/	101 000 000	101 000 000	0	101 000 000
1.3.1.1	Termőföld bérbeadása miatti SZJA	0	0	0	0
1.3.1.2	Építményadó	101 000 000	101 000 000	0	101 000 000
1.3.2	Termékek és szolgáltatások adói /B35/	517 000 000	517 000 000	0	517 000 000
1.3.2.1	Helyi iparüzési adó /B351/	460 000 000	460 000 000	0	460 000 000
1.3.2.2	Gépjárműadó /B354/	53 000 000	53 000 000	0	53 000 000
1.3.2.3	Idegenforgalmi adó /B355/	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
1.3.2.4	Talajterhelési díj bevételek /B355/	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
1.3.3	Egyéb közhatalmi bevételek /B36/	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
1.3.3.1	Pótlék, bírság	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
1.3.3.2	Egyéb közhatalmi bevételek/közterület-foglalás /B36/	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
1.3.3.3	Egyéb közhatalmi bevételek/mezőöri járulék /B36/	0	0	0	0
B 3	1.3 Közhatalmi bevételek összesen:	621 500 000	621 500 000	0	621 500 000
1.4	Működési bevételek				

Monor Város Önkormányzata
2019. évi költségvetési rendelet 4.sz. módosítás

Önkormányzat bevételei forrásonként

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Módosított	Változás 4	Módosított
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat	előirányzat		előirányzat
1.4.1	Készletértékesítés ellenértéke /B401/	0	0	0	0
1.4.2	Szolgáltatások ellenértéke /B402/	20 500 000	20 500 000	0	20 500 000
1.4.3	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	8 940 000	8 940 000	0	8 940 000
1.4.4	Tulajdonosi bevételek /B404/	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
1.4.5	Ellátási díjak /B405/	65 248 204	65 248 204	0	65 248 204
1.4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/	21 785 815	21 785 815	0	21 785 815
1.4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/	0	0	0	0
1.4.8	Kamatbevételek /B408/	0	0	0	0
1.4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/	0	0	0	0
1.4.10	Biztosító által fizetett kártérítés /B410/	0	0	0	0
1.4.11	Egyéb működési bevételek /B411/	0	3 402 683	0	3 402 683
B 4	1.4 Működési bevételek összesen:	125 474 019	128 876 702	0	128 876 702
1.5	Felhalmozási bevételek				
1.5.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
1.5.2	Ingatlanok értékesítése	29 722 473	39 445 473	6 223 000	45 668 473
1.5.2.1	Telkek értékesítése	29 722 473	39 445 473	6 223 000	45 668 473
1.5.2.2	Egyéb építmények/Lakások értékesítése	0	0	0	0
B 5	1.5 Felhalm.bevételek összesen:	29 722 473	39 445 473	6 223 000	45 668 473
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B 6	1.6 Műk.c.átvett pe. összesen:	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
1.7.1	Kölcsönök visszatérülése ÁHT-on kívülről	0	0	0	0
1.7.2	Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B 7	1.7 Felhalm.c.átvett pe. összesen:	0	0	0	0
BI-B7	1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek összesen:	2 070 834 162	3 548 285 107	692 347 769	4 240 632 876
1.8	Finanszírozási bevételek				
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről				
1.8.1.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
1.8.1.1.2	Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól	0	0	0	0
1.8.1.1.3	Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
	1.8.1.1 Hitel-, kölcsönfev.ÁHT-on k.össz.:	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	204 380 000	0	204 380 000
1.8.1.3	Maradvány igénybe vétele	1 536 524 519	585 896 429	0	585 896 429
1.8.1.3.1	Előző év kv-i maradványának igénybevétele - működési	81 144 608	138 053 583	0	138 053 583
1.8.1.3.2	Előző év kv-i maradványának igénybevétele - felhalmoz	1 455 379 911	447 842 846	0	447 842 846
1.8.1.3.2.1	- ebből: "Önkormányzati Magyar Államkötvény"	1 086 563 686	0	0	0
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 104 313	0	1 104 313
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	0	0	0	0
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
B 8	1.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:	1 536 524 519	791 380 742	0	791 380 742
	I. Bevételek mindösszesen:	3 607 358 681	4 339 665 849	692 347 769	5 032 013 618

Monor Város Önkormányzat
2019. évi költségvetési rendelet 4.sz. módosítás

Önkormányzat működési bevételei feladatonként

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás 4	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése				
1.4.1	Készletértékesítés ellenértéke /B401/	0	0	0	0
1.4.2	Szolgáltatások ellenértéke /B402/	20 500 000	20 500 000	0	20 500 000
1.4.2.1	Bérbeadásból származó bevételek	20 500 000	20 500 000	0	20 500 000
1.4.2.2	Egyéb szolgáltatások bevétele	0	0	0	0
1.4.3	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	8 940 000	8 940 000	0	8 940 000
1.4.4	Tulajdonosi bevételek /B404/	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
1.4.4.1	Üzemeltetésből származó bevétel egyéb	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000
1.4.4.2	Osztalékbevétel	0	0	0	0
1.4.4.3	Egyéb önk.-i vagyon bérbead.sz.bevételek	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
1.4.4.4	-	0	0	0	0
1.4.5	Ellátási díjak /B405/	65 248 204	65 248 204	0	65 248 204
1.4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/	21 785 815	21 785 815	0	21 785 815
1.4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése /407/	0	0	0	0
1.4.8	Kamatbevételek /408/	0	0	0	0
1.4.8.1	ÁH-on kívülről származó egyéb kamatbevétel	0	0	0	0
1.4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/	0	0	0	0
1.4.10	Biztosító által fizetett kártérítés /B410/	0	0	0	0
1.4.11	Egyéb működési bevételek /B411/	0	3 402 683	0	3 402 683
	1.1.1 Műk.bevét.össz.:	125 474 019	128 876 702	0	128 876 702

Monor Város Önkormányzat
2019. évi költségvetési rendelet 4.sz. módosítás

Önkormányzat működési támogatása forrásonként

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Módosított	Változás 4	Módosított
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat	előirányzat		előirányzat
1.1.3.1	A 2018.évi L.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 1.cím és a 2.melléklete szerint				
1.1.3.1.1	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.1.3.1.1.1	I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása				
1.1.3.1.1.1.a	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	182 696 200	182 696 200	5 186 000	187 882 200
	2/EK/5 37.cím: a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos feladat.	0	0	5 186 000	5 186 000
	Elismert hivatali létszám alapján	182 696 200	182 696 200		182 696 200
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
1.1.3.1.1.1.b	I.1.b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó f.a.ellátás támogatása	102 468 690	102 468 690	0	102 468 690
	ba) Zöldterület-gazd. kapcsolatos f.a. ell. tám.	19 173 540	19 173 540		19 173 540
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
	bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	50 160 000	50 160 000		50 160 000
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
	bc) Köztemető fenntartásának támogatása	5 514 300	5 514 300		5 514 300
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
	bd) Közutak fenntartásának támogatása	27 620 850	27 620 850		27 620 850
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
1.1.3.1.1.1.c	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - az Möt. 13. §-ában meghatározott - az I. a)-b) pontokban nem nevesített - feladatok ellátására	11 219 473	11 219 473	0	11 219 473
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	49 923 000	49 923 000		49 923 000
	13. § (6) Óvodai ellátás kiegészítő támogatás				
	13. § (7) Kulturális szolgáltatás kiegészítő támogatás				
	13. § (15) Sport, ifjúsági ügyek kiegészítő támogatás				
	13. § (16) Nemzetiségi ügyek kiegészítő támogatás				
	13. § (17) Közreműködés a település közbiztonságáért				
	- V. Beszámítás	-38 703 527	-38 703 527		-38 703 527
1.1.3.1.1.1.d	I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	2 073 150	2 073 150	0	2 073 150
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 073 150	2 073 150		2 073 150
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
1.1.3.1.1.1.e	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	1 955 800	1 955 800	0	1 955 800
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	1 955 800	1 955 800		1 955 800
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
	I.1. összesen:	300 413 313	300 413 313	5 186 000	305 599 313
1.1.3.1.1.5	I.5. A 2018. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása	0	675 655	0	675 655
	A 2018.évről áthúzódó bérekompensáció támogatása	0	675 655		675 655
1.1.3.1.1.6	I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	1 961 400	1 961 400	0	1 961 400
	Polgármesteri illetmény támogatása	1 961 400	1 961 400		1 961 400
B111	I. Összesen:	302 374 713	303 050 368	5 186 000	308 236 368
1.1.3.1.2	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
	2/EK/6 37.cím: a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos feladat.	0	0	6 825 000	6 825 000
1.1.3.1.2.1	II.1. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása	349 228 016	349 228 016	-615 333	348 612 683
1.1.3.1.2.2	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	65 258 000	65 258 000		65 258 000
1.1.3.1.2.4	II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0	0		0
1.1.3.1.2.5	II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	8 191 200	8 191 200	-406 617	7 784 583
	Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok	8 191 200	8 191 200	-406 617	7 784 583
	Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	6 743 900	6 743 900	-406 617	6 337 283

Monor Város Önkormányzat
2019. évi költségvetési rendelet 4.sz. módosítás

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás 4	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése				
	Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	0	0		0
	Alf-ú v. mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 447 300	1 447 300		1 447 300
	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok	0	0		0
B112	II. Összesen:	422 677 216	422 677 216	5 803 050	428 480 266
1.1.3.1.3	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
	2/EK/7 37.cím: a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcs.fela.tám.	0	0	16 144 000	16 144 000
1.1.3.1.3.1	III.1. Szociális ágazati összevont pótlék	0	26 173 601	13 235 730	39 409 331
1.1.3.1.3.2	III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egvb támogatása	76 700 507	76 700 507	0	76 700 507
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	76 700 507	76 700 507		76 700 507
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
1.1.3.1.3.3	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	155 229 013	155 229 013	2 939 640	158 168 653
1.1.3.1.3.3.1	a) Szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált. feladatai/Család és gyermekjóléti szolgálat	47 600 000	47 600 000		47 600 000
1.1.3.1.3.3.2	b) Család és gyermekjóléti központ	32 010 000	32 010 000		32 010 000
1.1.3.1.3.3.3	c) Szociális étkeztetés	8 359 360	8 359 360	-55 360	8 304 000
1.1.3.1.3.3.4	d) Házi segítségnyújtás	29 470 000	29 470 000	25 000	29 495 000
1.1.3.1.3.3.5	f) Időszerű napközi int.ellátása	2 180 000	2 180 000	2 970 000	5 150 000
1.1.3.1.3.3.6	n) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	35 609 653	35 609 653		35 609 653
1.1.3.1.3.4	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0
1.1.3.1.3.4.1	a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	0	0		0
1.1.3.1.3.4.2	b) Intézmény üzemeltetési támogatása	0	0		0
1.1.3.1.3.5	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	234 220 201	234 220 201	-5 862 047	228 358 154
1.1.3.1.3.5.1	a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	73 093 000	73 093 000	1 159 000	74 252 000
1.1.3.1.3.5.2	b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	161 127 201	161 127 201	-7 021 047	154 106 154
1.1.3.1.3.6	III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám	6 062 520	6 062 520	498 180	6 560 700
1.1.3.1.3.6.1	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	6 062 520	6 062 520	498 180	6 560 700
1.1.3.1.3.7	III.7. Kiegészítő támogatás	74 500 600	74 500 600	-2 913 000	71 587 600
1.1.3.1.3.7.1	III./7/a. Bölcsőde, mini bölcsőde tám., finansz. szemp.elism.szakmai dolgozók bértámogatása	52 905 600	52 905 600		52 905 600
1.1.3.1.3.7.2	III./7/b. Bölcsőde, mini bölcsőde üzemeltetési támogatás	21 595 000	21 595 000	-2 913 000	18 682 000
B113	III. Összesen:	546 712 841	572 886 442	24 042 503	596 928 945
1.1.3.1.4	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.1.3.1.4.1	IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	22 372 900	23 591 128	1 145 114	24 736 242
	2/EK/8 37.cím: a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcs.fela.tám.	0	0	758 000	758 000
	EK/2. Kulturális illetménypótlék	0	706 228	387 114	1 093 342
1.1.3.1.4.1.1	IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	22 372 900	22 372 900		22 372 900
1.1.3.1.4.1.2	IV.1.i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	0	512 000		512 000
B114	IV. Összesen:	22 372 900	23 591 128	1 145 114	24 736 242
	V. Beszámítás - Info	-38 703 527	-38 703 527		-38 703 527
	2.melléklet összesen:	1 294 137 670	1 322 205 154	36 176 667	1 358 381 821
1.1.3.2	A 2018.évi L.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 2.cím és a 3.melléklete szerint				

Monor Város Önkormányzat
2019. évi költségvetési rendelet 4.sz. módosítás

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás 4	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése				
1.1.3.2.1	I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai				
1.1.3.2.1.1	EK/1/1 Foglalkoztatottak 2019. évi bérkompenzációja	0	2 561 743	1 618 835	4 180 578
1.1.3.2.1.2	EK/.. Önkormányzatok támogatása - Kiegészítő bérrendezési alap	0	15 956 000	0	15 956 000
B115	I. összesen:	0	18 517 743	1 618 835	20 136 578
1.1.3.2.2	II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai				
1.1.3.2.2.1	II./4/a. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	0	0		0
1.1.3.2.2.2	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	0	1 050 000 000
1.1.3.2.2.3	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	0	30 000 000	30 000 000
B21	II. összesen:	0	1 050 000 000	30 000 000	1 080 000 000
1.1.3.2.3	III. Elszámolásból származó bevételek				
	III./3/1. 2018. évi beszámoló 11/C úrlap miatti kiutalás	0	0	3 910 034	3 910 034
B116	III. összesen:	0	0	3 910 034	3 910 034
	3.melléklet összesen:	0	1 068 517 743	35 528 869	1 104 046 612
	1.1.3 Önk.költségv.tám.mindösszesen:	1 294 137 670	2 390 722 897	71 705 536	2 462 428 433

Monor Város Önkormányzat
2019. évi költségvetési rendelet 4.sz. módosítás

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

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás 4	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése				
2.1.2.1	Beruházások	0	877 404 374	135 000 000	1 012 404 374
2.1.2.1.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	1 150 000	0	1 150 000
2.1.2.1.2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	0	410 538 121	106 299 213	516 837 334
2.1.2.1.2.1	Földterület vásárlása	0	0	0	0
2.1.2.1.2.2	Épületek vásárlása, létesítése	0	396 303 613	106 299 213	502 602 826
2.1.2.1.2.3	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	0	14 234 508	0	14 234 508
2.1.2.1.2.4	Ingtatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása	0	0	0	0
2.1.2.1.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
2.1.2.1.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	279 425 954	0	279 425 954
2.1.2.1.4.1	Ügyv.-, szám.tech.eszk.vásárl., létesítése	0	0	0	0
2.1.2.1.4.2	Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása	0	279 425 954	0	279 425 954
2.1.2.1.4.3	Járművek beszerzése	0	0	0	0
2.1.2.1.5	Részesedések beszerzése	0	0	0	0
2.1.2.1.6	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
2.1.2.1.7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	186 290 299	28 700 787	214 991 086
2.1.2.2	Felújítás	8 255 000	285 556 112	470 227 568	755 783 680
2.1.2.2.1	Ingtatlanok felújítása	6 500 000	224 847 331	370 257 928	595 105 259
2.1.2.2.1.1	Épületek felújítása	0	2 550 000	0	2 550 000
2.1.2.2.1.2	Egyéb építmények felújítása	6 500 000	222 297 331	370 257 928	592 555 259
2.1.2.2.2	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
2.1.2.2.3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
2.1.2.2.3.1	Ügyv.-, szám.tech.eszközök javítása	0	0	0	0
2.1.2.2.3.2	Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javitása	0	0	0	0
2.1.2.2.3.3	Járművek felújítása	0	0	0	0
2.1.2.2.4	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	1 755 000	60 708 781	99 969 640	160 678 421
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 884 111	2 500 000	6 384 111
2.1.2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belülré	0	0	0	0
2.1.2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on belülré	0	0	0	0
2.1.2.3.3	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése ÁHT-on belülré	0	0	0	0
2.1.2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülré /	0	0	2 500 000	2 500 000
2.1.2.3.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on kívülré	0	0	0	0
2.1.2.3.6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülré	0	0	0	0
2.1.2.3.7	Lakástámogatás	0	0	0	0
2.1.2.3.8	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	0	0	0	0
2.1.2.3.9	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülré /	0	3 884 111	0	3 884 111
	2.1 Felhalmozási költségvetési kiadások:	8 255 000	1 166 844 597	607 727 568	1 774 572 165
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülré	0	0	0	0
2.2.1.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	0	0	0	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
2.2.1.2.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	8 255 000	1 166 844 597	607 727 568	1 774 572 165

Monor Város Önkormányzat
2019. évi költségvetési rendelet 4.sz. módosítás

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

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás 4	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése				
2.1.1.1	Személyi juttatások	60 015 224	135 266 082	32 644 267	167 910 349
2.1.1.1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 112 960	39 775 992	32 644 267	72 420 259
2.1.1.1.2	Külső személyi juttatások	51 902 264	95 490 090	0	95 490 090
2.1.1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 392 196	22 239 124	3 316 188	25 555 312
2.1.1.3	Dologi kiadások	340 898 487	1 032 170 004	1 950 770	1 034 120 774
2.1.1.3.1	Készletbeszerzések /K31/	6 848 500	6 848 500	392 268	7 240 768
2.1.1.3.2	Kommunikációs szolgáltatások /K32/	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000
2.1.1.3.3	Szolgáltatások /K33/	252 973 072	797 955 269	1 143 771	799 099 040
2.1.1.3.4	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások /K34/	2 996 000	2 996 000	0	2 996 000
2.1.1.3.5	Különbféle dologi kiadások /K35/	76 330 915	222 620 235	414 731	223 034 966
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeni juttatása /K4/	27 027 000	27 027 000	3 132 830	30 159 830
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 150 640 036	891 625 941	23 843 756	915 469 697
2.1.1.5.1	Elvonások /502/	0	0	0	0
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülrre /504/	0	2 369 227	0	2 369 227
2.1.1.5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülrre /506/	159 820 977	182 444 047	16 826 669	199 270 716
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülrre /508/	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülrre /512/	451 901 000	462 295 689	1 520 000	463 815 689
2.1.1.5.6	Tartalékok	1 538 918 059	244 516 978	5 497 087	250 014 065
	2.1 Működési költségvetési kiadások:	2 590 972 943	2 108 328 151	64 887 811	2 173 215 962
2.2.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülrre	0	0	0	0
2.2.1.1.1	Likviditási célú hitel törlesztése	0	0	0	0
2.2.1.1.2	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0	0
2.2.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	46 980 699	0	46 980 699
2.2.1.5	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	1 008 130 738	1 017 345 938	19 519 507	1 036 865 445
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	229 464 085	230 576 972	0	230 576 972
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	778 666 653	786 768 966	19 519 507	806 288 473
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
	2.2 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:	1 008 130 738	1 064 326 637	19 519 507	1 083 846 144
	Mindösszesen:	3 599 103 681	3 172 654 788	84 407 318	3 257 062 106

Monor Város Önkormányzat
2019. évi költségvetési rendelet 4.sz. módosítás

Önkormányzat tervezett tartalékai

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Módosított	Változás 4	Módosított
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat	előirányzat		előirányzat
2.1.1.5.6.1 CÉLTARTALÉK					
2.1.1.5.6.1.1	Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka	1 481 147 240	168 212 276	5 747 087	173 959 363
2.1.1.5.6.1.1.1	Működési céltartalék	35 530 088	22 189 918	9 012 217	31 202 135
2.1.1.5.6.1.1.1.1	Önkormányzat működési tartaléka - eredeti előirányzat	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000
2.1.1.5.6.1.1.1.2	EP és Önkormányzati képviselő választás - önrész	4 000 000	2 887 113	0	2 887 113
2.1.1.5.6.1.1.1.3	MVÖ - Céltartalék - működési maradvány	0	1 223 120	0	1 223 120
	- ebből: Védőnői Szolgálat – Dologi kiadások	0	0	0	0
	MSE - teremérleti díj	0	0	0	0
	Mezőöri járulék - 2017. évi befizetések visszatérítése	0	0	0	0
	MRNÖ elnöke megbízási díja 45.000.- Ft/hó + Szoc.ho. * 4	0	0	0	0
	MÁK által 2018. évben folyósított 2018.évi nettó finanszírozási előleg visszafizetése	0	0	0	0
	Maradvány működési céltartaléka	0	1 223 120	0	1 223 120
2.1.1.5.6.1.1.1.4	ASP csatlakozás - ME-Uniós Fejl.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	2 474 088	0	2 474 088
2.1.1.5.6.1.1.1.5	BM Téli rezsicsökkentés ben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfutóestól eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. (XI. 27.) Korm. Határozat	4 056 000	4 056 000	0	4 056 000
2.1.1.5.6.1.1.1.6	118/2019. (II. 21.) KT határozat - 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 fűvoka szelepének javítására. Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az előterjesztésben részletezett javítási feladatok vállalkozásba adására, megrendelésére. Forrása a működési céltartalék.	0	-1 064 450	0	-1 064 450
2.1.1.5.6.1.1.1.7	157/2019. (III. 14.) KT határozat - 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		3 402 683
2.1.1.5.6.1.1.1.8	158/2019. (III. 14.) KT határozat - 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		-1 300 000
2.1.1.5.6.1.1.1.9	172/2019. (III. 14.) KT határozat - 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. 250/2019. (IV. 11.) KT határozat - 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		-5 158 994

Monor Város Önkormányzat
2019. évi költségvetési rendelet 4.sz. módosítás

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás 4	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése				
2.1.1.5.6.1.1.1.10	206/2019. (IV. 11.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ivókutak, valamint a játszótéri játékok javítására a KÖVÁL Nonprofit Zrt.-nek bruttó 500.000,- Ft támogatást biztosít a működési céltartalék terhére.	0	-500 000		-500 000
2.1.1.5.6.1.1.1.11	214/2019. (IV. 11.) KT határozat - 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		-712 800
2.1.1.5.6.1.1.1.12	245/2019. (IV. 11.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a tulajdonában lévő JAG sportcsarnok 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		-2 571 311
2.1.1.5.6.1.1.1.13	306/2019. (V. 16.) KT határozat - 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		-1 144 600
2.1.1.5.6.1.1.1.14	310/2019. (V. 16.) KT határozat - 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, Bocskai u. 19.) nyújtott be. Forrás a járdafelújításra elkülönített 20.000.000,- Ft, valamint a fennmaradó 3.265.130,- Ft összegre a működési céltartalék. 67/2019. (II. 21.) KT határozat - 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	-3 265 130	3 265 130	0
2.1.1.5.6.1.1.1.15	323/2019. (V. 16.) KT határozat - 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		-1 150 000
2.1.1.5.6.1.1.1.16	324/2019. (V. 16.) KT határozat - 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		-624 000
2.1.1.5.6.1.1.1.17	325/2019. (V. 16.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a működési céltartalék terhére 1 millió forint összeg erejéig forrást biztosít a gyepmesteri többlet feladatok ellátására és az elrendelt fakivágások végrehajtására.	0	-1 000 000		-1 000 000

Monor Város Önkormányzat
2019. évi költségvetési rendelet 4.sz. módosítás

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás 4	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése				
2.1.1.5.6.1.1.1.18	363/2019. (V. 30.) KT határozat - 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 különbség forrása pedig a működési céltartalék.	0	-505 000		-505 000
2.1.1.5.6.1.1.1.19	367/2019. (VI. 20.) KT határozat - 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		9 723 000
2.1.1.5.6.1.1.1.20	369/2019. (VI. 20.) KT határozat - 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		-2 784 900
2.1.1.5.6.1.1.1.21	380/2019. (VI. 20.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadva a Park-Ferr Kft. harmadik ajánlatát, 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 ajánlatban rögzített áron, forrás a működési tartalék. Felhatalmazza a Polgármestert, a Jegyzőt és a Gazdasági Vezetőt az ehhez szükséges adásvételi szerződés aláírására. Egyidejűleg ezen eszközöket üzemeltetési feladatok ellátása céljára a KÖVÁL Nonprofit Zrt. részére üzemeltetésre átadja.	0	-1 822 450		-1 822 450
2.1.1.5.6.1.1.1.22	390/2019. (VI. 20.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Agro-Markt Kft. (2200 Monor, Gombai úti major) ajánlatát, és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Monor 094/1, 094/2 és 094/15 hrsz-ú, összesen 3,26 ha terület gondozása, parlagfü-mentesítése érdekében maximum 225.000,- Ft költség erejéig az évi rendszeres társaságát rendelje meg. Fedezet a működési tartalék.	0	-225 000		-225 000
2.1.1.5.6.1.1.1.23	391/2019. (VI. 20.) KT határozat - 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		-2 403 475
2.1.1.5.6.1.1.1.24	392/2019. (VI. 20.) KT határozat - 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 céltartalékokat jelöli meg.	0	-317 500		-317 500
2.1.1.5.6.1.1.1.25	403/2019. (VI. 20.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori Evangélikus temetőben sírhelyreállításhoz kártérítési önrészként 26.476,- Ft-ot biztosít a működési tartalék terhére.	0	-26 476		-26 476
2.1.1.5.6.1.1.1.26	Normatív támogatás májusi felmérés miatti előirányzat változás	0	0	4 746 677	4 746 677

Monor Város Önkormányzat
2019. évi költségvetési rendelet 4.sz. módosítás

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás 4	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése				
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 keretösszezből 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	0	3 723 000	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	0	-288 670	-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	0	-280 000	-280 000
2.1.1.5.6.1.1.1.30	518/2019. (VIII. 29.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a korábbi éveknek megfelelően biztosítja a Monori Sportegyesület részére a lelátó bérlésére a bruttó 1.270.000,- Ft összeg forrását a működési céltartalék terhére.	0	0	-1 270 000	-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	0	-693 420	-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	0	-190 500	-190 500
2.1.1.5.6.1.1.2	Intézményi épületek karbantartása	25 000 000	18 000 000	0	18 000 000
2.1.1.5.6.1.1.2.1	Intézményi épületek karbantartása - eredeti előirányzat	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
2.1.1.5.6.1.1.2.2	7/2018. (I. 18.) KT határozat - MŰVÁK Iroda által összeállított feladatok - Intézmények felújítási, karbantartási feladatai: 20.600.000.- /4.000.000.- Ft, - Monori Bölcsőde – játszóudvar bővítés: 700.000.- Ft, - Monori Bölcsőde előtti közterületi parkoló építése: 3.000.000.- Ft, - Egészségház - falvizesedés 4.000.000.- Ft, - JAG tornaacsarnok bővítése: 960.000.- Ft, - Monor, Petőfi S. u. 12. – ingatlan szennyvízbekötés: 300.000.- Ft, - Bajcsy Óvoda - parkoló kialakítása: 4.000.000.- Ft, - Járdaépítési program: 15.000.000.- Ft, - Minden évben előforduló szükséges költségek: 6.100.000.- Ft/4 960 000.- Ft	15 000 000	8 000 000	0	8 000 000
2.1.1.5.6.1.1.3	Fejlesztési kiadások tartaléka	335 019 175	128 022 358	-5 336 911	122 685 447

Monor Város Önkormányzat
2019. évi költségvetési rendelet 4.sz. módosítás

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás 4	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése				
2.1.1.5.6.1.1.3.1	<p>Monor feladatainak támogatása III. jogcímen a 1818/2016. (XII. 22.) Korm.határozata - 450,0 millió forint támogatás önkormányzati ingatlan felújítás, útfelújítás feladatra 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. BM keret szabad maradványa 2019.02.15-én: 5.336.911.- Ft.</p>	12 040 428	5 336 911	-5 336 911	0
2.1.1.5.6.1.1.3.2	<p>PM CSAPVIZGAZD 2017/10 - "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	93 163 838	0	93 163 838
2.1.1.5.6.1.1.3.3	<p>PM ÓVODAFEJLESZTÉS 2017/11 - "Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megye területén" 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 - tervezettség Dóm Építésműterem Kft.és egyéb előkészítés, önrész maradvány: 5.102.270.- Ft - ingatlanértékesítés bevétele terhére.</p>	165 000 000	0	0	0
2.1.1.5.6.1.1.3.4	<p>Belterületi utak, járdák, hidak felújítása - Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra pályázati kiírás, összktg. 35.293.300.- Ft (támogatás 29.999.305.- Ft, kiutalva: 2018.08.28.; önrész: 5.293.995.- Ft)</p>	35 293 300	0	0	0
2.1.1.5.6.1.1.3.5	<p>168/2017. (III. 16.) KT határozat - 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. 209/2017. (IV. 13.) KT határozat - 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	0	1 016 000
2.1.1.5.6.1.1.3.6	<p>386/2018. (VI. 28.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 273/2018.(V.3.) KT határozata alapján, a tulajdonában lévő, JAG öltöző épület bővítésének érdekében, annak megvalósításához a Monori Tankerületi Központ, mint vagyonekezelő részére megítélt max. bruttó 25 millió forint összegű támogatás forrására 10 millió forintot az intézmények felújítására szánt keretből, 15 millió forintot pedig a működési céltartalékból biztosítja.</p>	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000

Monor Város Önkormányzat
2019. évi költségvetési rendelet 4.sz. módosítás

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás 4	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése				
2.1.1.5.6.1.1.3.7	513/2018. (IX. 20.) KT határozat - 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.	2 539 900	2 539 900	0	2 539 900
2.1.1.5.6.1.1.3.8	552/2018. (IX. 20.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a DAKÖV Kft. ivóutak telepítésére tett bruttó 3.195.828,-Ft összegű ajánlatát. Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az előterjesztésben részletezett feladat megrendelésére, illetve vállalkozásba adására. Forrása: Egyrészt a bruttó 2,5 millió forint összegű jóváhagyott keretösszezből fennmaradó bruttó 965.709,-Ft, másrészt bruttó 2.230.119,-Ft a vízi-közmű/ivóvízhálózat bérleti díj keret terhére.	965 709	965 709	0	965 709
2.1.1.5.6.1.1.4	Fejlesztési kiadások tartaléka - ingatlan értékesítésből	1 085 597 977	0	2 071 781	2 071 781
2.1.1.5.6.1.1.4.1	406/2018. (VII. 12.) KT határozat - 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: I. ütem: Munkaközi építészeti-műszaki dokumentáció elkészítésének a díja nettó 800.000,- Ft + ÁFA, bruttó 1.016.000,- Ft, II. ütem: Engedélyes építészeti-műszaki dokumentáció elkészítésének a díja nettó 8.950.000,- Ft + ÁFA, bruttó 11.366.500,- Ft, 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). 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.	9 080 500	0	0	0

Monor Város Önkormányzat
2019. évi költségvetési rendelet 4.sz. módosítás

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás 4	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése				
2.1.1.5.6.1.1.4.2	<p>468/2018. (VIII. 9.) KT határozat - 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.</p> <p>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>487/2018. (IX. 6.) KT határozat - 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.</p> <p>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	0	0
2.1.1.5.6.1.1.4.3	<p>175/2018. (III. 8.) KT határozat - 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,</p> <p>- Óvodafejlesztés önrész maradvány: 5.102.270,- Ft,</p> <p>- Bölcsőde tervezettség - 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,</p> <p>- 21.100.000,- önerő - 468/2018. (VIII. 9.) és 487/2018. (IX. 6.) KT hat.,</p> <p>- 63.500.000,- járda, int.fejl., medence, tervezettség</p>	986 815 207	476 844 945	0	476 844 945
2.1.1.5.6.1.1.4.4	<p>70/2019. (II. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az óvodafejlesztés önrész maradványát 5.102.270,- Ft-tal beépíti az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe a Pedagógus föld értékesítéséből származó bevétel terhére.</p>	5 102 270	0	0	0
2.1.1.5.6.1.1.4.5	<p>67/2019. (II. 21.) KT határozat - 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.</p>	20 000 000	0	0	0
2.1.1.5.6.1.1.4.6	<p>68/2019. (II. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az intézményfejlesztést 20.000.000,- Ft-tal beépíti az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe a Pedagógus föld értékesítéséből származó bevétel terhére.</p>	20 000 000	0	0	0
2.1.1.5.6.1.1.4.7	<p>69/2019. (II. 21.) KT határozat - 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>	3 500 000	0	0	0

Monor Város Önkormányzat
2019. évi költségvetési rendelet 4.sz. módosítás

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás 4	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése				
2.1.1.5.6.1.1.4.8	72/2019. (II. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztés szerinti tervezetéseket 20.000.000,- Ft-tal beépíti az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe a Pedagógus föld értékesítéséből származó bevétel terhére.	20 000 000	0	2 071 781	2 071 781
2.1.1.5.6.1.1.4.9	105/2019. (II. 21.) KT határozat - 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	0	0
2.1.1.5.6.1.1.4.10	224/2019. (IV. 11.) KT határozat - 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	0	-2 500 172
2.1.1.5.6.1.1.4.11	105/2019. (II. 21.) KT határozat - 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	0	-140 164 177
2.1.1.5.6.1.1.4.12	137/2019. (II. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyminisztérium által meghirdetett „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című, PM BOLCSODEFEJLESZTES 2018 kódszámú pályázati felhívásra benyújtott „Új, 80 férőhelyes bölcsőde létesítése Monoron” című, PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/7 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	0	-292 861 684
2.1.1.5.6.1.1.4.13	227/2019. (IV. 11.) KT határozat - 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	0	-5 675 614
2.1.1.5.6.1.1.4.14	69/2019. (II. 21.) KT határozat - 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. 244/2019. (IV. 11.) KT határozat - 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.	0	-7 421 076	0	-7 421 076

Monor Város Önkormányzat
2019. évi költségvetési rendelet 4.sz. módosítás

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás 4	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése				
2.1.1.5.6.1.1.4.15	<p>085/2018. (XI. 15.) KT határozat - 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>314/2019. (V. 16.) KT határozat - 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.</p> <p>Forrás a 685/2018. (XI.15.) KT határozatnak megfelelően az ingatlan értékesítésből származó bevétel.</p>	0	-28 222 222	0	-28 222 222
2.1.1.5.6.1.2	Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka	49 770 819	70 769 012	0	70 769 012
2.1.1.5.6.1.2.1	Pályázatok sajtótrész tartaléka	29 762 759	22 921 275	0	22 921 275
2.1.1.5.6.1.2.1.1	Pályázatok sajtótrész tartaléka - eredeti előirányzat	10 000 000	2 551 016	0	2 551 016
2.1.1.5.6.1.2.1.2	<p>244/2018. (IV. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című pályázati felhívásra a Monor, Nemzetőr utca (Kossuth és Liliom utcák közötti szakasz) (hrsz.: 6551), 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), Hegedüs Gyula utca (hrsz.: 4163) és a Hegedüs 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	0	0
2.1.1.5.6.1.2.1.3	<p>275/2018. (V. 3.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEHOP-5.2.9-16-2017-00171 jelű pályázatához, a napelemes rendszerek megvalósítása érdekében a maximálisan elszámolható támogatáson felüli összeget, nettó 1.381.890 Ft-ot, azaz bruttó 1.755.000 Ft-ot saját forrásból biztosítja.</p> <p>Fedezet Monor Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének Pályázatok önrész tartaléka.</p>	1 755 000	1 755 000	0	1 755 000
2.1.1.5.6.1.2.1.4	<p>469/2018. (VIII. 9.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Pénzügyminisztérium által meghirdetett „Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén” elnevezésű, PM_PIAAC_2018 kódszámú pályázati felhívásra „A Monori piac felújítása” címmel. 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).</p> <p>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.</p>	11 166 275	11 166 275	0	11 166 275

Monor Város Önkormányzat
2019. évi költségvetési rendelet 4.sz. módosítás

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás 4	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése				
2.1.1.5.6.1.2.1.5	338/2019. (V. 30.) KT határozat - 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	7 448 984	0	7 448 984
2.1.1.5.6.1.2.2	Személyi jellegű kiadások tartaléka	20 008 060	35 964 060	0	35 964 060
2.1.1.5.6.1.2.3	MVÖ - Céltartalék - felhalmozási maradvány	0	11 883 677	0	11 883 677
2.1.1.5.6.1.2.3.1	- ebből: Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség maradványa	0	0	0	0
2.1.1.5.6.1.2.3.2	Környezetvédelmi alap maradványa	0	10 088 050	0	10 088 050
2.1.1.5.6.1.2.3.3	Parkolóhely megváltás	0	1 795 627	0	1 795 627
2.1.1.5.6.1.2.3.4	Felújítási/beruházási kiadások tartaléka	0	0	0	0
	2.1.1.5.6.1 Céltartalék:	1 530 918 059	238 981 288	5 747 087	244 728 375
2.1.1.5.6.2 ÁLTALÁNOS TARTALÉK					
2.1.1.5.6.2.1	Általános tartalék	5 000 000	2 535 690	-250 000	2 285 690
2.1.1.5.6.2.1.1	Általános tartalék - eredeti előirányzat	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
2.1.1.5.6.2.1.2	128/2019. (II. 21.) KT határozat - 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	0	-100 000
2.1.1.5.6.2.1.3	129/2019. (II. 21.) KT határozat - 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. 207/2019. (IV. 11.) KT határozat - 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	0	-300 000
2.1.1.5.6.2.1.4	131/2019. (II. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lovasbarátok Egyesületének kérelmét elfogadja, és az előző évivel 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	0	-150 000
2.1.1.5.6.2.1.5	174/2019. (III. 14.) KT határozat - 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. 208/2019. (IV. 11.) KT határozat - 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.	0	-58 000	0	-58 000

Monor Város Önkormányzat
2019. évi költségvetési rendelet 4.sz. módosítás

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás 4	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése				
2.1.1.5.6.2.1.6	175/2019. (III. 14.) KT határozat - 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.	0	-200 000	0	-200 000
2.1.1.5.6.2.1.7	176/2019. (III. 14.) KT határozat - 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.	0	-362 585	0	-362 585
2.1.1.5.6.2.1.8	271/2019. (V. 9.) KT határozat - 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.	0	-593 725	0	-593 725
2.1.1.5.6.2.1.9	318/2019. (V. 16.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Evangélikus Egyházközség kérelmét, és 500.000,- Ft támogatást biztosít orgona vásárlás céljára az általános tartalék terhére.	0	-500 000	0	-500 000
2.1.1.5.6.2.1.10	402/2019. (VI. 20.) KT határozat - 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.	0	-200 000	0	-200 000
2.1.1.5.6.2.1.11	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. tervesse be az Autómentes Nap költségvetésébe.	0	0	-250 000	-250 000
2.1.1.5.6.2.2	Vis major keret	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
	2.1.1.5.6.2 Általános tartalék összesen:	8 000 000	5 535 690	-250 000	5 285 690
	2.1.1.5.6. Tartalékok mindösszesen:	1 538 918 059	244 516 978	5 497 087	250 014 065

Monor Város Önkormányzat
2019. évi költségvetési rendelet 4.sz. módosítás

Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Cím	111 Önkormányzat	Eredeti
Cofog	Feladat megnevezése	előirányzat	Cofog	Feladat megnevezése	előirányzat
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
	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
	Bevételek összesen:	81 144 608		Kiadások összesen:	54 345 620
011210	Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése		011210	Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése	
				Dologi kiadások	2 895 600
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	2 895 600
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	
	Közhatalmi bevételek	621 500 000			
	Maradvány igénybevétele	0		Egyéb működési célú kiadások	0
	Bevételek összesen:	621 500 000		Kiadások összesen:	0
013 320	Köztetető-fenntartás és működtetés		013 320	Köztetető-fenntartás és működtetés	
	Maradvány igénybevétele	0		Egyéb működés célú kiadások	18 505 000
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	18 505 000
013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos		013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos	
	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
	Bevételek összesen:	1 527 711 184		Kiadások összesen:	18 477 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	
	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 294 137 670			
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0			
	Bevételek összesen:	1 294 137 670		Kiadások összesen:	0
018020	Központi költségvetési befizetések		018020	Központi költségvetési befizetések	
				Dologi kiadások	1 059 060
				Egyéb működési célú kiadások	0
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	1 059 060
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	
				Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása	1 008 130 738
				Egyéb működési célú kiadások	0
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	1 008 130 738
031030	Köztetető-terület rendjének fenntartása		031030	Köztetető-terület rendjének fenntartása	
	Maradvány igénybevétele	0		Személyi juttatások	10 000 000
				Munkaadókat terhelő járulékok	1 755 000
				Dologi kiadások	2 250 166
				Beruházások	0
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	14 005 166
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről			Személyi juttatások	0
				Munkaadókat terhelő járulékok	0
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	0
045120	Út, autópálya építése		045120	Út, autópálya építése	
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0		Beruházások	0
	Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól	0		Felújítások	0
	Maradvány igénybevétele	0			
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	0
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás		045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	
				Dologi kiadások	21 602 437
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	21 602 437
045160	Közutak, (hidak, alagutak) üzemeltetése, fenntartása		045160	Közutak, (hidak, alagutak) üzemeltetése, fenntartása	
	Maradvány igénybevétele	0		Egyéb működési célú kiadások	36 378 000
				Felújítások	0
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	36 378 000
047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek		047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	
				Dologi kiadások	698 500
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	698 500
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása		051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	
				Dologi kiadások	2 794 000
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	2 794 000
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	

Monor Város Önkormányzat
2019. évi költségvetési rendelet 4.sz. módosítás

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
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	0
061020	Lakó- és nem lakóépület építése		061020	Lakó- és nem lakóépület építése	
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0		Beruházások	0
	Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól	0		Felújítások	0
	Maradvány igénybevétele	0			
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	0
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0		Beruházások	0
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	0
064010	Közüvilágítási feladatok		064010	Közüvilágítási feladatok	
				Dologi kiadások	44 378 880
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	44 378 880
066 010	Zöldterület kezelés		066 010	Zöldterület kezelés	
	Maradvány igénybevétele	0		Dologi kiadások	4 064 000
	Bevételek összesen:	0		Egyéb működési célú kiadások	42 539 000
				Kiadások összesen:	46 603 000
066 020	Város-, közüszéggazdálkodási egyéb szolgáltatások		066 020	Város-, közüszéggazdálkodási egyéb szolgáltatások	
	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
	Bevételek összesen:	0		Egyéb felhalmozásicélú kiadások	0
				Kiadások összesen:	1 636 933 937
072 112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		072 112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	
				Dologi kiadások	0
	Bevételek összesen:	0		Beruházások	0
				Kiadások összesen:	0
081 030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése		081 030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	
	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
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	71 349 000
081 041	Versenysport-tevékenység és támogatása		081 041	Versenysport-tevékenység és támogatása	
	Maradvány igénybevétele	0		Dologi kiadások	0
				Egyéb működési célú kiadások	60 314 000
	Bevételek összesen:	0		Egyéb felhalmozásicélú kiadások	0
				Kiadások összesen:	60 314 000
082091	Közüművelődés közüszégségi és társadalmi részvétel fejlesztése		082091	Közüművelődés közüszégségi és társadalmi részvétel fejlesztése	
	Maradvány igénybevétele	0		Dologi kiadások	0
	Bevételek összesen:	0		Egyéb működési célú kiadások	74 200 000
				Beruházások	0
				Kiadások összesen:	74 200 000
083030	Egyéb kiadói tevékenység		083030	Egyéb kiadói tevékenység	
	Bevételek összesen:	0		Dologi kiadások	6 080 785
				Kiadások összesen:	6 080 785
083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása		083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	
	Bevételek összesen:	0		Dologi kiadások	3 683 000
				Beruházások	0
				Kiadások összesen:	3 683 000
084031	Civil szervezetek működési támogatása		084031	Civil szervezetek működési támogatása	
	Bevételek összesen:	0		Egyéb működési célú kiadások	0
				Kiadások összesen:	0
084032	Civil szervezetek programtámogatása		084032	Civil szervezetek programtámogatása	
	Bevételek összesen:	0		Egyéb működési célú kiadások	0
				Kiadások összesen:	0
091140	Óvodai nevelés, ellátás műk.feladatai		091140	Óvodai nevelés, ellátás műk.feladatai	
	Maradvány igénybevétele	0		Beruházások	0
	Bevételek összesen:	0		Felújítások	0
				Kiadások összesen:	0
091220	Közünevelési int.1-4.évf.tan.nev.okt.összefüggő műk.feladatok		091220	Közünevelési int.1-4.évf.tan.nev.okt.összefüggő műk.feladatok	
	Maradvány igénybevétele	0		Személyi juttatások	0
				Munkaadókat terhelő járulékok	0
				Dologi kiadások	0

Monor Város Önkormányzat
2019. évi költségvetési rendelet 4.sz. módosítás

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
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	0
091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok		091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	
	Maradvány igénybevétele	0		Személyi juttatások	0
				Munkaadókat terhelő járulékok	0
				Dologi kiadások	0
				Felújítások	0
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	0
092120	Köznevelési int.5-8.évf.tan.nev.okt.összefüggő műk.feladatok		092120	Köznevelési int.5-8.évf.tan.nev.okt.összefüggő műk.feladatok	
	Maradvány igénybevétele	0		Személyi juttatások	0
				Munkaadókat terhelő járulékok	0
				Dologi kiadások	0
				Felújítások	0
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	0
092260	Gímn.és szakk.isk.tan.közism.és szakm.elm.okt.összefüggő műk.feladatok		092260	Gímn.és szakk.isk.tan.közism.és szakm.elm.okt.összefüggő műk.feladatok	
	Működési bevételek	0		Személyi juttatások	0
	Maradvány igénybevétele	0		Munkaadókat terhelő járulékok	0
				Dologi kiadások	0
				Felújítások	0
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	0
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	
	Működési bevételek	82 865 219		Dologi kiadások	171 386 866
				Ellátottak pbeli juttatásai	0
				Egyéb működési célú kiadások	128 160 000
				Beruházások	0
	Bevételek összesen:	82 865 219		Kiadások összesen:	299 546 866
098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai		098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	
	Maradvány igénybevétele	0		Személyi juttatások	0
				Munkaadókat terhelő járulékok	0
				Dologi kiadások	0
				Felújítások	0
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	0
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	
				Dologi kiadások	6 732 760
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	6 732 760
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások		104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	
	Maradvány igénybevétele	0		Egyéb működési célú kiadások	63 518 142
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	63 518 142
104043	Család és gyermekjóléti központ		104043	Család és gyermekjóléti központ	
	Maradvány igénybevétele	0		Egyéb működési célú kiadások	89 100 190
				Beruházások	0
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	89 100 190
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	
	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről			Ellátottak pbeli juttatásai	7 111 000
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	7 111 000
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	
				Ellátottak pbeli juttatásai	18 916 000
				Egyéb működési célú kiadások	0
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	18 916 000
Mindösszesen			Mindösszesen		
	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
	Költségvetési bevételek összesen:	2 070 834 162		Költségvetési kiadások:	2 599 227 943
	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
	Finanszírozási bevételek összesen :	1 536 524 519		Finanszírozási kiadások összesen:	1 008 130 738
	Bevételek mindösszesen:	3 607 358 681		Kiadások mindösszesen:	3 607 358 681

Monor Város Önkormányzat
2019. évi költségvetési rendelet 4.sz. módosítás

Monori Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai

Adatok forintban

Cím	120 Monori Polgármesteri Hivatal	Eredeti	Módosított	Változás 4	Módosított
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat	előirányzat		előirányzat
I.	BEVÉTELEK				
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	7 536 000	12 170 914	0	12 170 914
1.1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
1.1.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről	7 536 000	12 170 914	0	12 170 914
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
1.2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	200 000	200 000	0	200 000
1.3.1	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	0	200 000
1.4	Működési bevételek	9 410 000	9 410 000	0	9 410 000
1.4.1	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 600 000	7 600 000	0	7 600 000
1.4.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 810 000	1 810 000	0	1 810 000
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.4.5	Kamatbevételek	0	0	0	0
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	<i>I.1.1-I.7. Költségvetési bevételek összesen:</i>	<i>17 146 000</i>	<i>21 780 914</i>	<i>0</i>	<i>21 780 914</i>
1.8.1	Belföldi finanszírozás bevételei	313 757 489	320 160 003	5 176 740	325 336 743
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	5 198 828	0	5 198 828
1.8.1.6	Központi, irányítószervi támogatás	313 757 489	314 961 175	5 176 740	320 137 915
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	131 061 289	132 174 176	0	132 174 176
1.8.1.6.2	Központi támogatás	182 696 200	182 786 999	5 176 740	187 963 739
	<i>I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:</i>	<i>313 757 489</i>	<i>320 160 003</i>	<i>5 176 740</i>	<i>325 336 743</i>
	I. Bevételek összesen:	330 903 489	341 940 917	5 176 740	347 117 657
II.	KIADÁSOK				
2.1.1	Működési kiadások	328 363 489	339 400 917	5 176 740	344 577 657
2.1.1.1	Személyi juttatások	233 340 154	238 815 681	4 437 753	243 253 434
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	48 093 335	49 214 796	776 607	49 991 403
2.1.1.3	Dologi kiadások	46 930 000	51 332 820	0	51 332 820
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	37 620	-37 620	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	2 540 000	2 540 000	0	2 540 000
2.1.2.1	Beruházások	2 286 000	2 286 000	0	2 286 000
2.1.2.2	Felújítás	254 000	254 000	0	254 000
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	<i>II.2.1 Költségvetési kiadások:</i>	<i>330 903 489</i>	<i>341 940 917</i>	<i>5 176 740</i>	<i>347 117 657</i>
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	<i>II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	II. Kiadások összesen:	330 903 489	341 940 917	5 176 740	347 117 657
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-I.7) - II.2.1/:	-313 757 489	-320 160 003	-5 176 740	-325 336 743
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8.1 - II.2.2/:	313 757 489	320 160 003	5 176 740	325 336 743
	Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet)	0	0	0	0

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím Alcím	Intézmény Feladat megnevezése	130 Óvodák összesen				131 Monori Kossuth Lajos Óvoda				132 Monori Tesz-Vesz Óvoda			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás 4	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás 4	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás 4	Módosított előirányzat
I.	BEVÉTELEK												
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	0	722 000	0	722 000	0	0	0	0	0	722 000	0	722 000
1.4.1	Közvetített szolgáltatások értéke	0	722 000	0	722 000	0	0	0	0	0	722 000	0	722 000
1.4.2	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.5	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I.1.1 - I.7. Költségvetési bevételek:	0	722 000	0	722 000	0	0	0	0	0	722 000	0	722 000
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	3 696 754	0	3 696 754	0	1 042 991	0	1 042 991	0	988 338	0	988 338
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	448 162 736	449 153 640	7 279 114	456 432 754	140 846 250	141 105 926	2 178 185	143 284 111	105 528 314	105 779 151	1 920 401	107 699 552
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	11 253 327	11 253 327	0	11 253 327	4 070 738	4 070 738	0	4 070 738	-1 581 226	-1 581 226	0	-1 581 226
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	436 909 409	437 900 313	7 279 114	445 179 427	136 775 512	137 035 188	2 178 185	139 213 373	107 109 540	107 360 377	1 920 401	109 280 778
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	448 162 736	452 850 394	7 279 114	460 129 508	140 846 250	142 148 917	2 178 185	144 327 102	105 528 314	106 767 489	1 920 401	108 687 890
	I. Bevételek összesen:	448 162 736	453 572 394	7 279 114	460 851 508	140 846 250	142 148 917	2 178 185	144 327 102	105 528 314	107 489 489	1 920 401	109 409 890
II.	KIADÁSOK												
2.1.1	Működési kiadások	448 162 736	452 419 001	7 279 114	459 698 115	140 846 250	142 096 786	2 178 185	144 274 971	105 528 314	107 237 297	1 920 401	109 157 698
2.1.1.1	Személyi juttatás	344 326 763	347 398 811	6 194 991	353 593 802	109 021 338	109 238 638	1 853 774	111 092 412	79 913 448	80 773 448	1 634 384	82 407 832
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	69 818 910	69 630 929	1 084 123	70 715 052	22 955 453	22 997 829	324 411	23 322 240	15 976 289	17 260 289	286 017	17 546 306
2.1.1.3	Dologi kiadások	34 017 063	35 389 261	0	35 389 261	8 869 459	9 860 319	0	9 860 319	9 638 577	9 203 560	0	9 203 560
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	1 153 393	0	1 153 393	0	52 131	0	52 131	0	252 192	0	252 192
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	1 153 393	0	1 153 393	0	52 131	0	52 131	0	252 192	0	252 192
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	448 162 736	453 572 394	7 279 114	460 851 508	140 846 250	142 148 917	2 178 185	144 327 102	105 528 314	107 489 489	1 920 401	109 409 890
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	448 162 736	453 572 394	7 279 114	460 851 508	140 846 250	142 148 917	2 178 185	144 327 102	105 528 314	107 489 489	1 920 401	109 409 890
	Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-I.1.7) - II.2.1/:	-448 162 736	-452 850 394	-7 279 114	-460 129 508	-140 846 250	-142 148 917	-2 178 185	-144 327 102	-105 528 314	-106 767 489	-1 920 401	-108 687 890
	Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:	448 162 736	452 850 394	7 279 114	460 129 508	140 846 250	142 148 917	2 178 185	144 327 102	105 528 314	106 767 489	1 920 401	108 687 890
	Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+":	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím Alcím	Intézmény Feladat megnevezése	133 Monori Petőfi Óvoda				134 Monori Napsugár Óvoda				135 Monori Szivárvány Óvoda			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás 4	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás 4	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás 4	Módosított előirányzat
I.	BEVÉTELEK												
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.2	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.5	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I.1.1 - I.7. Költségvetési bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	671 230	0	671 230	0	516 538	0	516 538	0	477 657	0	477 657
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	72 580 665	72 867 943	1 091 658	73 959 601	75 322 294	75 442 392	1 270 051	76 712 443	53 885 213	53 958 228	818 819	54 777 047
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	81 367	81 367	0	81 367	228 071	228 071	0	228 071	8 454 377	8 454 377	0	8 454 377
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	72 499 298	72 786 576	1 091 658	73 878 234	75 094 223	75 214 321	1 270 051	76 484 372	45 430 836	45 503 851	818 819	46 322 670
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	72 580 665	73 539 173	1 091 658	74 630 831	75 322 294	75 958 930	1 270 051	77 228 981	53 885 213	54 435 885	818 819	55 254 704
	I. Bevételek összesen:	72 580 665	73 539 173	1 091 658	74 630 831	75 322 294	75 958 930	1 270 051	77 228 981	53 885 213	54 435 885	818 819	55 254 704
II.	KIADÁSOK												
2.1.1	Működési kiadások	72 580 665	73 482 873	1 091 658	74 574 531	75 322 294	75 321 140	1 270 051	76 591 191	53 885 213	54 280 905	818 819	55 099 724
2.1.1.1	Személyi juttatás	54 784 556	55 878 106	929 071	56 807 177	58 205 098	59 045 196	1 080 895	60 126 091	42 402 323	42 463 423	696 867	43 160 290
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	10 933 967	10 127 695	162 587	10 290 282	11 533 110	10 813 110	189 156	11 002 266	8 420 091	8 432 006	121 952	8 553 958
2.1.1.3	Dologi kiadások	6 862 142	7 477 072	0	7 477 072	5 584 086	5 462 834	0	5 462 834	3 062 799	3 385 476	0	3 385 476
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	56 300	0	56 300	0	637 790	0	637 790	0	154 980	0	154 980
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	56 300	0	56 300	0	637 790	0	637 790	0	154 980	0	154 980
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	72 580 665	73 539 173	1 091 658	74 630 831	75 322 294	75 958 930	1 270 051	77 228 981	53 885 213	54 435 885	818 819	55 254 704
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	72 580 665	73 539 173	1 091 658	74 630 831	75 322 294	75 958 930	1 270 051	77 228 981	53 885 213	54 435 885	818 819	55 254 704
	Költségv. bev. és kiadások egyenl. / (I.1.1-1.7) - II.2.1/:	-72 580 665	-73 539 173	-1 091 658	-74 630 831	-75 322 294	-75 958 930	-1 270 051	-77 228 981	-53 885 213	-54 435 885	-818 819	-55 254 704
	Egyéb finansz. bev. és kiadások egyenl. / I.1.8 - II.2.2/:	72 580 665	73 539 173	1 091 658	74 630 831	75 322 294	75 958 930	1 270 051	77 228 981	53 885 213	54 435 885	818 819	55 254 704
	Egyenlegek egyenlege / I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+":	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Cím Alcím	Intézmény Feladat megnevezése	140 Monori Bölcsőde				150 Monori Gondozási Központ				160 Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás 4	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás 4	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás 4	Módosított előirányzat
I.	BEVÉTELEK												
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	19 547 982	20 344 409	0	20 344 409	0	0	0	0
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	1 676 654	1 676 654	0	1 676 654	11 998 144	11 998 144	0	11 998 144	300 000	1 200 000	0	1 200 000
1.4.1	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
1.4.2	Ellátási díjak	1 320 200	1 320 200	0	1 320 200	11 998 144	11 998 144	0	11 998 144	300 000	300 000	0	300 000
1.4.3	Kiszámlázott áfa	356 454	356 454	0	356 454	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.5	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I.1.1 - I.7. Költségvetési bevételek:	1 676 654	1 676 654	0	1 676 654	31 546 126	32 342 553	0	32 342 553	300 000	1 200 000	0	1 200 000
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	934 238	0	934 238	0	797 631	0	797 631	0	278 537	0	278 537
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	120 030 242	121 765 975	802 878	122 568 853	99 533 698	103 600 347	5 115 661	108 716 008	26 646 573	27 864 801	1 145 114	29 009 915
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	23 351 458	23 351 458	0	23 351 458	59 524 338	59 524 338	0	59 524 338	4 273 673	4 273 673	0	4 273 673
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	96 678 784	98 414 517	802 878	99 217 395	40 009 360	44 076 009	5 115 661	49 191 670	22 372 900	23 591 128	1 145 114	24 736 242
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	120 030 242	122 700 213	802 878	123 503 091	99 533 698	104 397 978	5 115 661	109 513 639	26 646 573	28 143 338	1 145 114	29 288 452
	I. Bevételek összesen:	121 706 896	124 376 867	802 878	125 179 745	131 079 824	136 740 531	5 115 661	141 856 192	26 946 573	29 343 338	1 145 114	30 488 452
II.	KIADÁSOK												
2.1.1	Működési kiadások	121 706 896	124 376 867	802 878	125 179 745	131 079 824	136 041 873	5 115 661	141 157 534	26 946 573	29 273 338	1 145 114	30 418 452
2.1.1.1	Személyi juttatás	85 870 994	87 323 488	683 300	88 006 788	74 271 730	78 338 379	4 353 753	82 692 132	14 216 130	15 651 130	974 565	16 625 695
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	18 974 842	19 258 081	119 578	19 377 659	15 562 904	15 562 904	761 908	16 324 812	2 801 568	2 801 568	170 549	2 972 117
2.1.1.3	Dologi kiadások	16 861 060	17 795 298	0	17 795 298	41 245 190	41 344 163	0	41 344 163	9 928 875	10 820 640	0	10 820 640
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	796 427	0	796 427	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	698 658	0	698 658	0	70 000	0	70 000
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	698 658	0	698 658	0	70 000	0	70 000
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	121 706 896	124 376 867	802 878	125 179 745	131 079 824	136 740 531	5 115 661	141 856 192	26 946 573	29 343 338	1 145 114	30 488 452
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	121 706 896	124 376 867	802 878	125 179 745	131 079 824	136 740 531	5 115 661	141 856 192	26 946 573	29 343 338	1 145 114	30 488 452
	Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-I.7) - II.2.1/:	-120 030 242	-122 700 213	-802 878	-123 503 091	-99 533 698	-104 397 978	-5 115 661	-109 513 639	-26 646 573	-28 143 338	-1 145 114	-29 288 452
	Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:	120 030 242	122 700 213	802 878	123 503 091	99 533 698	104 397 978	5 115 661	109 513 639	26 646 573	28 143 338	1 145 114	29 288 452
	Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástartalék)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Monor Város Önkormányzat
2019. évi költségvetési rendelet 4.sz. módosítás

I./8.2. sz. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím Alcím	Intézmény Feladat megnevezése	130-160 Intézmények összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás 4	Módosított előirányzat
I.	BEVÉTELEK				
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	19 547 982	20 344 409	0	20 344 409
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	13 974 798	15 596 798	0	15 596 798
1.4.1	Közvetített szolgáltatások értéke	0	1 422 000	0	1 422 000
1.4.2	Ellátási díjak	13 618 344	13 618 344	0	13 618 344
1.4.3	Kiszámlázott áfa	356 454	356 454	0	356 454
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.4.5	Kamatbevételek	0	0	0	0
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	200 000	0	200 000
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	I.1.1 - I.7. Költségvetési bevételek:	33 522 780	35 941 207	0	35 941 207
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	5 707 160	0	5 707 160
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	694 373 249	702 384 763	14 342 767	716 727 530
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	98 402 796	98 402 796	0	98 402 796
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	595 970 453	603 981 967	14 342 767	618 324 734
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	694 373 249	708 091 923	14 342 767	722 434 690
	I. Bevételek összesen:	727 896 029	744 033 130	14 342 767	758 375 897
II.	KIADÁSOK				
2.1.1	Működési kiadások	727 896 029	742 111 079	14 342 767	756 453 846
2.1.1.1	Személyi juttatás	518 685 617	528 711 808	12 206 609	540 918 417
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	107 158 224	107 253 482	2 136 158	109 389 640
2.1.1.3	Dologi kiadások	102 052 188	105 349 362	0	105 349 362
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	796 427	0	796 427
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	1 922 051	0	1 922 051
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	1 922 051	0	1 922 051
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	727 896 029	744 033 130	14 342 767	758 375 897
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	727 896 029	744 033 130	14 342 767	758 375 897
	Költségv. bev. és kiadások egyenl. / (I.1.1-1.7) - II.2.1/:	-694 373 249	-708 091 923	-14 342 767	-722 434 690
	Egyéb finansz. bev. és kiadások egyenl. / I.1.8 - II.2.2/:	694 373 249	708 091 923	14 342 767	722 434 690
	Egyenlegek egyenlege / I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástartalék)	0	0	0	0

Monor Város Önkormányzat
2019. évi költségvetési rendelet 4.sz. módosítás
Monor Város Önkormányzat működési-,
felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és

Adatok forintban

Működési bevételek

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás 4	Módosított előirányzat
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 374 837 652	1 454 080 664	80 897 201	1 534 977 865
Közhatalmi bevételek	621 700 000	621 700 000	0	621 700 000
Működési bevételek	186 958 817	191 983 500	0	191 983 500
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Működési kv-i bevételek össz.:	2 183 496 469	2 267 764 164	80 897 201	2 348 661 365
Működési kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet):	0	0	0	0
Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele - működési	81 144 608	148 959 571	0	148 959 571
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 104 313	0	1 104 313
Központi-, irányítószervi támogatás	1 008 130 738	1 017 345 938	19 519 507	1 036 865 445
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-1 008 130 738	-1 017 345 938	-19 519 507	-1 036 865 445
Működési finansz.bevételek össz.:	81 144 608	150 063 884	0	150 063 884
Műk.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet):	81 144 608	103 083 185	0	103 083 185
Működési bevételek összesen:	2 264 641 077	2 417 828 048	80 897 201	2 498 725 249

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	1 390 513 591	605 227 568	1 995 741 159
Felhalmozási bevételek	29 722 473	39 445 473	6 223 000	45 668 473
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási kv-i bevételek össz.:	29 722 473	1 429 959 064	611 450 568	2 041 409 632
Felhalmozási kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet):	0	33 410 377	6 988 130	40 398 507
Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	204 380 000	0	204 380 000
Maradvány igénybevétele - felhalmozási	1 455 379 911	467 220 851	0	467 220 851
Felhalmozási finansz.bevételek össz.:	1 455 379 911	671 600 851	0	671 600 851
Felhalmozási finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet):	1 455 379 911	671 600 851	0	671 600 851
Felhalmozási bevételek összesen:	1 485 102 384	2 101 559 915	611 450 568	2 713 010 483

Bevételek mindösszesen:	3 749 743 461	4 519 387 963	692 347 769	5 211 735 732
Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet):	0	0	0	0
Pénzforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet):	1 536 524 519	774 684 036	0	774 684 036
Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	0	0	0	0

Működési kiadások

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás 4	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	852 076 453	943 503 446	49 469 806	992 973 252
Munkaadót terhelő járulékok	175 162 148	186 397 441	6 260 659	192 658 100
Dologi kiadások	495 942 824	1 195 414 335	1 950 770	1 197 365 105
Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	27 064 620	3 095 210	30 159 830
Egyéb működési célú kiadások	675 260 125	723 478 735	27 108 886	750 587 621
- ebből működési tartalék	63 538 148	63 689 668	8 762 217	72 451 885
Működési kv-i kiadások össz.:	2 225 468 550	3 075 858 577	87 885 331	3 163 743 908
Működési kv-i bevét.és kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány):	-41 972 081	-808 094 413	-6 988 130	-815 082 543
Likviditási célú hitel törlesztése	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0	0
ÁHTon belüli megelőlegezések visszafizetése	0	46 980 699	0	46 980 699
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	1 008 130 738	1 017 345 938	19 519 507	1 036 865 445
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-1 008 130 738	-1 017 345 938	-19 519 507	-1 036 865 445
Működési finansz.kiadások össz.:	0	46 980 699	0	46 980 699
Műk.finansz. bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány):	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	2 225 468 550	3 122 839 276	87 885 331	3 210 724 607

Felhalmozási kiadások

Beruházási kiadások	2 286 000	881 612 425	135 000 000	1 016 612 425
Felújítás	46 609 000	342 108 518	470 227 568	812 336 086
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 884 111	2 500 000	6 384 111
Felhalmozási tartalék	1 475 379 911	168 943 633	-3 265 130	165 678 503
Felhalmozási kv-i kiadások össz.:	1 524 274 911	1 396 548 687	604 462 438	2 001 011 125
Felhalmozási kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány):	-1 494 552 438	0	0	0
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási finansz.kiadások össz.:	0	0	0	0
Felhalmozási finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány):	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	1 524 274 911	1 396 548 687	604 462 438	2 001 011 125

Kiadások mindösszesen:	3 749 743 461	4 519 387 963	692 347 769	5 211 735 732
Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány):	-1 536 524 519	-774 684 036	0	-774 684 036
Pénzforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet):	0	0	0	0
Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány):	0	0	0	0

Monor Város Önkormányzat
2019. évi költségvetési rendelet 4.sz. módosítás

Monor Város Önkormányzat 2019. évi közszolgálati létszámadatai

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás 4	Módosított előirányzat	Megjegyzés
	Feladat megnevezése					
110	Önkormányzat és szakfeladatai					
	Polgármester, alpolgármester	2,00	2,00	0,00	2,00	
	Védőnők	11,00	11,00	0,00	11,00	
	Közalkalmazottak /mezőőrök/	2,00	2,00	0,00	2,00	
	Rehab.állományú dolgozók	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Közfoglalkoztatottak	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Összesen:	15,00	15,00	0,00	15,00	
120	Monori Polgármesteri Hivatal					
	Jegyző, aljegyző	2,00	2,00	0,00	2,00	
	Irodavezetők	3,00	3,00	0,00	3,00	
	Köztisztviselők: - ügyintéző	36,50	36,50	0,00	36,50	
	- ügykezelő	3,00	3,00	0,00	3,00	
	Mt.hatálya alá tart.dolgozók	6,00	6,00	0,00	6,00	
	Közfoglalkoztatottak	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Összesen:	50,50	50,50	0,00	50,50	
130	Óvodák					
131	Monori Kossuth Lajos Óvoda					
	Intézményvezető és helyettes	3,00	3,00	0,00	3,00	
	Főfoglalkozású óvónő	14,00	14,00	0,00	14,00	
	Pedagógiai asszisztens	3,00	3,00	0,00	3,00	
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású dajka	8,00	8,00	0,00	8,00	
	Óvodatitkár	1,00	1,00	0,00	1,00	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	2,00	2,00	0,00	2,00	
	Takarító	1,00	1,00	0,00	1,00	
	Karbantartó	1,00	1,00	0,00	1,00	
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Összesen:	33,00	33,00	0,00	33,00	
132	Monori Tesz-Vesz Óvoda					
	Intézményvezető és helyettes	2,00	2,00	0,00	2,00	
	Főfoglalkozású óvónő	11,00	11,00	0,00	11,00	
	Pedagógiai asszisztens	2,00	2,00	0,00	2,00	
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású dajka	6,00	6,00	0,00	6,00	
	Óvodatitkár	1,00	1,00	0,00	1,00	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	1,00	1,00	0,00	1,00	
	Takarító	1,00	1,00	0,00	1,00	
	Karbantartó	1,00	1,00	0,00	1,00	
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Összesen:	25,00	25,00	0,00	25,00	
133	Monori Petőfi Óvoda					
	Intézményvezető és helyettes	2,00	2,00	0,00	2,00	
	Főfoglalkozású óvónő	7,00	7,00	0,00	7,00	
	Pedagógiai asszisztens	1,00	1,00	0,00	1,00	
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású dajka	4,00	4,00	0,00	4,00	
	Óvodatitkár	1,00	1,00	0,00	1,00	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	1,00	1,00	0,00	1,00	
	Takarító	1,50	1,50	0,00	1,50	
	Karbantartó	0,50	0,50	0,00	0,50	
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Összesen:	18,00	18,00	0,00	18,00	
134	Monori Napsugár Óvoda					
	Intézményvezető és helyettes	2,00	2,00	0,00	2,00	
	Főfoglalkozású óvónő	7,00	7,00	0,00	7,00	
	Pedagógiai asszisztens	1,00	1,00	0,00	1,00	
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	0,00	0,00	

Monor Város Önkormányzat
2019. évi költségvetési rendelet 4.sz. módosítás

Monor Város Önkormányzat 2019. évi közszolgálati létszámadatai

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás 4	Módosított előirányzat	Megjegyzés
	Feladat megnevezése					
	Főfoglalkozású dajka	4,00	4,00	0,00	4,00	
	Óvodatitkár	1,00	1,00	0,00	1,00	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	1,00	1,00	0,00	1,00	
	Takarító	0,50	0,50	0,00	0,50	
	Karbantartó	0,50	0,50	0,00	0,50	
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Összesen:	17,00	17,00	0,00	17,00	
135	Monori Szivárvány Óvoda					
	Intézményvezető és helyettes	2,00	2,00	0,00	2,00	
	Főfoglalkozású óvónő	5,00	5,00	0,00	5,00	
	Pedagógiai asszisztens	1,00	1,00	0,00	1,00	
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású dajka	3,00	3,00	0,00	3,00	
	Óvodatitkár	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	0,50	0,50	0,00	0,50	
	Takarító	0,50	0,50	0,00	0,50	
	Karbantartó	0,50	0,50	0,00	0,50	
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Összesen:	12,50	12,50	0,00	12,50	
130	Óvodák összesen					
	Intézményvezető és helyettes	11,00	11,00	0,00	11,00	
	Főfoglalkozású óvónő	44,00	44,00	0,00	44,00	
	Pedagógiai asszisztens	8,00	7,00	0,00	7,00	
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású dajka	25,00	25,00	0,00	25,00	
	Óvodatitkár	4,00	4,00	0,00	4,00	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	5,50	5,50	0,00	5,50	
	Takarító	4,50	4,50	0,00	4,50	
	Karbantartó	3,50	3,50	0,00	3,50	
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Összesen:	105,50	104,50	0,00	104,50	
140	Monori Bölcsöde					
	Intézményvezető	2,00	2,00	0,00	2,00	
	Gondozónő	19,00	19,00	0,00	19,00	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	4,00	4,00	0,00	4,00	
	Élelmezésben dolgozók	5,00	5,00	0,00	5,00	
	Összesen:	30,00	30,00	0,00	30,00	
150	Monori Gondozási Központ					
	Intézményvezető	1,00	1,00	0,00	1,00	
	Gondozónő	20,50	20,50	0,00	20,50	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	2,00	2,50	0,00	2,50	
	Élelmezésben dolgozók	2,00	2,00	0,00	2,00	
	Összesen:	25,50	26,00	0,00	26,00	
160	Dr. Borzák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás					
	Intézményvezető	1,00	1,00	0,00	1,00	
	Könyvtáros	4,00	4,00	0,00	4,00	
	Takarító	0,50	0,50	0,00	0,50	
	Összesen:	5,50	5,50	0,00	5,50	
	Önkormányzat összesen:	232,00	231,50	0,00	231,50	

Monor Város Önkormányzat
2019. évi költségvetési rendelet 4.sz. módosítás

Hiteltörlesztések

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Felvétel éve	Nyitó összeg	Törlesztett összeg	Záró állomány	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás 4	Módosított előirányzat	
Alcím	Feladat megnevezése									
	Törlesztés összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0

Monor Város Önkormányzata
2019. évi költségvetési rendelet 4.sz. módosítás

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
	Mindösszesen:	154 000 000	0	154 000 000

Monor Város Önkormányzat
2019. évi költségvetési rendelet 4.sz. módosítás

Adósságszolgálati teherbírési kötelezettség bemutatása

Adatok forintban

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás 4	Módosított előirányzat	2020.év	2021.év	2022.év
Alcím	Feladat megnevezése							
1. Saját bevételek								
	Vagyoni típusú adók /B34/	101 000 000	101 000 000	0	101 000 000	111 100 000	116 655 000	118 988 100
	Termékek és szolgáltatások adói /B35/	517 000 000	517 000 000	0	517 000 000	568 700 000	597 135 000	609 077 700
	Önkormányzati vagyon értékesítéséből származó b	0	0	0	0	0	0	0
	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök, imm.javak ért.bevétele	29 722 473	39 445 473	6 223 000	45 668 473	32 694 720	34 329 456	35 016 045
	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 750 000	2 887 500	2 945 250
	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0
	1. Saját bevételek összesen:	650 222 473	659 945 473	6 223 000	666 168 473	715 244 720	751 006 956	766 027 095
	Saját bevételek 50 %-a:	325 111 237	329 972 737	3 111 500	333 084 237	357 622 360	375 503 478	383 013 548
2. Rövid lejáratú kötelezettségek								
	Hosszú lejáratú hitelek éves visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
	Kötvény kibocsát.szárm.fix kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
	Váltótartozások	0	0	0	0	0	0	0
	Kamatfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
	2. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető köt.váll.felső határa:		325 111 237	329 972 737	3 111 500	333 084 237	357 622 360	375 503 478	383 013 548

Monor Város Önkormányzata
2019. évi költségvetési rendelet 4.sz. módosítás

Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásoként
és kiemelt kiadási előirányzatoként

Adatok forintban

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
Alcím	Feladat megnevezése				
I. BEVÉTELEK					
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 374 837 652	1 388 586 029	1 402 471 889	1 416 496 608
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	506 000 000	504 000 000	504 000 000
1.3	Közhatalmi bevételek	621 700 000	683 870 000	718 063 500	732 424 770
1.4	Működési bevételek	186 958 817	188 828 405	190 716 689	192 623 856
1.5	Felhalmozási bevételek	29 722 473	32 694 720	35 964 192	39 560 612
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B 1-7	I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:	2 213 218 942	2 799 979 154	2 851 216 270	2 885 105 845
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	221 500 000	216 000 000	216 000 000
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	1 536 524 519	600 000 000	500 000 000	400 000 000
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	1 008 130 738	1 058 537 275	1 111 464 139	1 167 037 346
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
	- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-1 008 130 738	-1 058 537 275	-1 111 464 139	-1 167 037 346
	I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:	1 536 524 519	821 500 000	716 000 000	616 000 000
	I. Bevételek mindösszesen:	3 749 743 461	3 621 479 154	3 567 216 270	3 501 105 845
II. KIADÁSOK					
2.1.1	Működési kiadások	3 700 848 461	2 294 022 754	2 374 039 598	2 457 099 255
2.1.1.1	Személyi juttatások	852 076 453	877 638 747	903 967 909	931 086 946
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	175 162 148	180 417 012	185 829 523	191 404 408
2.1.1.3	Dologi kiadások	495 942 824	510 821 109	526 145 742	541 930 114
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	27 837 810	28 672 944	29 533 133
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 150 640 036	697 308 076	729 423 480	763 144 654
2.1.1.5.1	Elvonások	0	0	0	0
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülré	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülré	159 820 977	167 812 026	176 202 627	185 012 758
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülré	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülré	451 901 000	474 496 050	498 220 853	523 131 895
2.1.1.5.6	Tartalékok	1 538 918 059	55 000 000	55 000 000	55 000 000
2.1.2	Felhalmozási kiadások	48 895 000	782 500 000	775 000 000	775 000 000
2.1.2.1	Beruházási kiadások	2 286 000	727 500 000	720 000 000	720 000 000
2.1.2.2	Felújítás	46 609 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on b	0	0	0	0
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on k	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	3 749 743 461	3 076 522 754	3 149 039 598	3 232 099 255
2.2.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	22 150 000
2.2.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
2.2.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizet	0	0	0	0
2.2.4	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	1 008 130 738	1 058 537 275	1 111 464 139	1 167 037 346
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-1 008 130 738	-1 058 537 275	-1 111 464 139	-1 167 037 346
	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	0	0	0	8 130
	II. Kiadások mindösszesen:	3 749 743 461	3 076 522 754	3 149 039 598	3 232 107 385
	Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /I.1.1 - II.2.1/:	-1 536 524 519	-276 543 600	-297 823 327	-346 993 410
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.2 - II.2.2/:	1 536 524 519	821 500 000	716 000 000	615 991 870
	Egyenlegek egyenlege /I. - II./:	0	544 956 400	418 176 673	268 998 460

