

## **Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete**

19/2018. (VI. 19.), 22/2018. (IX. 24.), 26/2018. (XI. 19.), 4/2019. (III. 20.) önkormányzati rendeletekkel módosított, egységes szerkezetbe foglalt

### **10/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelete**

#### **az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdés (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (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 2018. 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 szakterületei

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. §<sup>1, 2, 3, 4</sup>**

(1) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2018. évi költségvetésének

<sup>1</sup> Módosította a 19/2018. (VI. 19.) önkormányzati rendelet 1.§. Hatályos: 2018. június 20-tól.

<sup>2</sup> Módosította a 22/2018. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 1.§. Hatályos: 2018. szeptember 25-től.

<sup>3</sup> Módosította a 26/2018. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2018. november 20-tól.

<sup>4</sup> Módosította a 4/2019. (III. 20.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2019. március 21-től.

<b>költségvetési kiadási összegét</b>	<b>4.731.253.238,- Ft-ban</b>
<b>költségvetési bevételi összegét</b>	<b>4.313.449.670,- Ft-ban</b>
<b>költségvetési egyenlegét</b>	<b>-417.803.568,- Ft-ban</b>
- ebből: működési költségvetési hiányát:	-36.528.856,- Ft-ban
felhalmozási költségvetési hiányát:	-381.274.712,- Ft-ban

állapítja meg.

A 417.803.568.- forint költségvetési hiányt és a 46.000.555.- forint működési finanszírozási hiányt  
- belső finanszírozásként 463.804.123.- forint 2017.évi maradvány igénybe vételével biztosítja.

(2) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2018. évi költségvetésének

<b>finanszírozási kiadását</b>	<b>3.343.935.183,- Ft-ban</b>
<b>finanszírozási bevételét</b>	<b>3.761.738.751,- Ft-ban</b>
<b>finanszírozási egyenlegét</b>	<b>417.803.568,- Ft-ban</b>
- ebből: működési finanszírozási többletet:	-46.000.555.- Ft-ban
felhalmozási finanszírozási többletet:	463.804.123.- Ft-ban

állapítja meg.

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

Adatok forintban

I. BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat /ezer forintban/	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás 4	Módosított előirányzat
1.1	Működési c.támogatások ÁHT-on belülről	1 368 611	1 368 610 371	1 495 590 659	33 252 803	1 528 843 462
1.2	Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről	204 893	204 893 099	497 183 252	685 998	497 869 250
1.3	Közhatalmi bevételek	535 901	535 901 000	538 577 360	68 874 067	607 451 427
1.4	Működési bevételek	169 082	169 081 592	490 247 768	29 920 867	520 168 635
1.5	Felhalmozási bevételek	36 200	36 200 000	1 134 152 500	21 209 000	1 155 361 500
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000 000	4 000 000	-254 604	3 745 396
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	10 000	10 000
	<b>I.1.1–1.7. Költségvetési bevételek össz.:</b>	<b>2 315 687</b>	<b>2 315 686 062</b>	<b>4 159 751 539</b>	<b>153 698 131</b>	<b>4 313 449 670</b>
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	305 435	305 435 000	463 804 123	0	463 804 123
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	3 934 628	0	3 934 628
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	947 292	947 291 701	968 174 756	25 619 442	993 794 198
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	3 294 000 000	0	3 294 000 000
	- Intézm.finanzs. miatti bevételi korrekció	-947 292	-947 291 701	-968 174 756	-25 619 442	-993 794 198
	<b>I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>305 435</b>	<b>305 435 000</b>	<b>3 761 738 751</b>	<b>0</b>	<b>3 761 738 751</b>
	<b>I. Bevételek mindösszesen:</b>	<b>2 621 122</b>	<b>2 621 121 062</b>	<b>7 921 490 290</b>	<b>153 698 131</b>	<b>8 075 188 421</b>

Adatok forintban

II. KIADÁSOK		Eredeti előirányzat /ezer forintban/	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás 4	Módosított előirányzat
2.1.1	<b>Működési kiadások</b>	<b>2 491 417</b>	<b>2 491 416 943</b>	<b>3 943 140 821</b>	<b>-130 250 343</b>	<b>3 812 890 478</b>
2.1.1.1	Személyi juttatások	808 772	808 770 348	898 190 565	50 352 075	948 542 640
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	161 544	161 544 086	175 666 317	9 173 388	184 839 705
2.1.1.3	Dologi kiadások	459 986	459 987 580	803 356 961	29 557 836	832 914 797
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027	27 027 000	30 933 258	3 174 000	34 107 258
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 034 088	1 034 087 929	2 034 993 720	-222 507 642	1 812 486 078
2.1.2	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>129 705</b>	<b>129 704 119</b>	<b>634 414 286</b>	<b>283 948 474</b>	<b>918 362 760</b>

2.1.2.1	Beruházások	27 285	27 284 852	442 277 365	-93 952 651	348 324 714
2.1.2.2	Felújítás	102 420	102 419 267	161 605 526	375 934 125	537 539 651
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	30 531 395	1 967 000	32 498 395
	<b>II.2.1 Költségvetési kiadások össz.:</b>	<b>2 621 122</b>	<b>2 621 121 062</b>	<b>4 577 555 107</b>	<b>153 698 131</b>	<b>4 731 253 238</b>
2.2.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0
2.2.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
2.2.3	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	49 935 183	0	49 935 183
2.2.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	947 292	947 291 701	968 174 756	25 619 442	993 794 198
2.2.6	Pénzeszk.lek.bankbetétként elhelyezése	0	0	3 294 000 000	0	3 294 000 000
	- Intézm.finanzs. miatti kiadási korrekció	-947 292	-947 291 701	-968 174 756	-25 619 442	-993 794 198
	<b>II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 343 935 183</b>	<b>0</b>	<b>3 343 935 183</b>
	<b>II. Kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 621 122</b>	<b>2 621 121 062</b>	<b>7 921 490 290</b>	<b>153 698 131</b>	<b>8 075 188 421</b>
	Kv-i bevételek és kiadók egyenlege:	-305 435	-305 435 000	-417 803 568	0	-417 803 568
	Finanzs.bevételek és kiadások egyenlege:	305 435	305 435 000	417 803 568	0	417 803 568
	<b>Egyenlegek egyenlege:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

”

## I. Az Önkormányzat bevételei

### 4. §

- (1) A 3. § (3) bekezdésében megállapított 2018. 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 2018. 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 2018. 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 2018. évre vonatkozóan a I./8.1.-8.2. számú melléklet szerint állapítja meg.

### 6. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi felújítási és fejlesztési előirányzatait a I./4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

### 7. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok 2018. évi kiadásait (alcímenként) és ezen belül kiemelt előirányzatokként a I./5. számú mellékletek szerint határozza meg.

### 8. §

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő 2018. 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 2018. 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 2018. évi közvetett támogatások, és az ez által kieső bevételek bemutatása, kedvezményezett és a jogcíme 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 2018. évi kincstári előirányzat-felhasználási ütemtervét a I./15. számú melléklet tartalmazza.

### **III. A 2018. 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 visszafizetési 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 illetményalap a (6) bekezdésben adott felhatalmazás alapján 2018. évben 58.000.- forint.  
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 kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni, kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

**Monor, 2018. március 8.**

**dr. Zsombok László sk.  
polgármester**

**dr. Urbán Hajnalka sk.  
jegyző**

**Egységes szerkezetbe foglalta:**

**dr. Urbán Hajnalka  
jegyző**

**Monor, 2018. november 19.**

## Monor Város Önkormányzat

## 2018. évi költségvetési rendelet 4.sz. módosítás

Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Adatok forintban

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése				
<b>I. BEVÉTELEK</b>					
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 368 610 371	1 495 590 659	33 252 803	1 528 843 462
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	204 893 099	497 183 252	685 998	497 869 250
1.3	Közhatalmi bevételek	535 901 000	538 577 360	68 874 067	607 451 427
1.4	Működési bevételek	169 081 592	490 247 768	29 920 867	520 168 635
1.5	Felhalmozási bevételek	36 200 000	1 134 152 500	21 209 000	1 155 361 500
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	4 000 000	-254 604	3 745 396
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	10 000	10 000
<b>B 1-7</b>	<b>I.1.1 - I.7 Költségvetési bevételek össz.:</b>	<b>2 315 686 062</b>	<b>4 159 751 539</b>	<b>153 698 131</b>	<b>4 313 449 670</b>
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	305 435 000	463 804 123	0	463 804 123
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 934 628	0	3 934 628
<b>1.8.1.6</b>	<b>Központi-, irányítószervi támogatás</b>	<b>947 291 701</b>	<b>968 174 756</b>	<b>25 619 442</b>	<b>993 794 198</b>
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	183 114 014	186 127 710	17 417 103	203 544 813
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	764 177 687	782 047 046	8 202 339	790 249 385
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	3 294 000 000	0	3 294 000 000
	- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-947 291 701	-968 174 756	-25 619 442	-993 794 198
<b>B 8</b>	<b>I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>305 435 000</b>	<b>3 761 738 751</b>	<b>0</b>	<b>3 761 738 751</b>
	<b>I. Bevételek mindösszesen:</b>	<b>2 621 121 062</b>	<b>7 921 490 290</b>	<b>153 698 131</b>	<b>8 075 188 421</b>
<b>II. KIADÁSOK</b>					
<b>2.1.1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>2 491 416 943</b>	<b>3 943 140 821</b>	<b>-130 250 343</b>	<b>3 812 890 478</b>
2.1.1.1	Személyi juttatások	808 770 348	898 190 565	50 352 075	948 542 640
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	161 544 086	175 666 317	9 173 388	184 839 705
2.1.1.3	Dologi kiadások	459 987 580	803 356 961	29 557 836	832 914 797
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	30 933 258	3 174 000	34 107 258
<b>2.1.1.5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 034 087 929</b>	<b>2 034 993 720</b>	<b>-222 507 642</b>	<b>1 812 486 078</b>
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	115 614 000	153 415 437	13 173 132	166 588 569
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre	0	3 000 000	0	3 000 000
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	400 268 000	404 601 211	-435 257	404 165 954
2.1.1.5.6	Tartalékok	518 205 929	1 473 977 072	-235 245 517	1 238 731 555
<b>2.1.2</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>129 704 119</b>	<b>634 414 286</b>	<b>283 948 474</b>	<b>918 362 760</b>
2.1.2.1	Beruházási kiadások	27 284 852	442 277 365	-93 952 651	348 324 714
2.1.2.2	Felújítás	102 419 267	161 605 526	375 934 125	537 539 651
<b>2.1.2.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>30 531 395</b>	<b>1 967 000</b>	<b>32 498 395</b>
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on belülré	0	25 239 804	0	25 239 804
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on kívülre	0	5 291 591	1 967 000	7 258 591
<b>K 1-8</b>	<b>II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 621 121 062</b>	<b>4 577 555 107</b>	<b>153 698 131</b>	<b>4 731 253 238</b>
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	0	0	0	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
2.2.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	49 935 183	0	49 935 183
<b>2.2.1.5</b>	<b>Központi, ir.szervi támogatások folyósítása</b>	<b>947 291 701</b>	<b>968 174 756</b>	<b>25 619 442</b>	<b>993 794 198</b>
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	183 114 014	186 127 710	17 417 103	203 544 813
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	764 177 687	782 047 046	8 202 339	790 249 385
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	3 294 000 000	0	3 294 000 000
	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-947 291 701	-968 174 756	-25 619 442	-993 794 198
<b>K 9</b>	<b>II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:</b>	<b>0</b>	<b>3 343 935 183</b>	<b>0</b>	<b>3 343 935 183</b>
	<b>II. Kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 621 121 062</b>	<b>7 921 490 290</b>	<b>153 698 131</b>	<b>8 075 188 421</b>
Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-305 435 000	-417 803 568	0	-417 803 568
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8 - II.2.2/:		305 435 000	417 803 568	0	417 803 568
<b>Egyenlegek egyenlege /I. - II.:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<small>(ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet)</small>					

Monor Város Önkormányzat  
2018. évi költségvetési rendelet 4.sz. módosítás

Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege  
intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai				120 Monori Polgármesteri Hivatal				130-160 Önállóan működő költségvetési szervek			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>												
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 344 784 386	1 464 682 393	32 802 826	1 497 485 219	7 536 000	13 336 457	0	13 336 457	16 289 985	17 571 809	449 977	18 021 786
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	204 893 099	497 106 513	685 998	497 792 511	0	0	0	0	0	76 739	0	76 739
1.3	Közhatalmi bevételek	535 701 000	535 701 000	68 642 927	604 343 927	200 000	2 876 360	231 140	3 107 500	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	147 971 142	466 220 847	21 155 244	487 376 091	9 414 397	9 414 397	3 818 591	13 232 988	11 696 053	14 612 524	4 947 032	19 559 556
1.5	Felhalmozási bevételek	36 200 000	1 134 152 500	21 209 000	1 155 361 500	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	4 000 000	-254 604	3 745 396	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B 1-7</b>	<b>I.1.1 - I.1.7 Költségvetési bevételek össz.:</b>	<b>2 270 549 627</b>	<b>4 101 863 253</b>	<b>144 251 391</b>	<b>4 246 114 644</b>	<b>17 150 397</b>	<b>25 627 214</b>	<b>4 049 731</b>	<b>29 676 945</b>	<b>27 986 038</b>	<b>32 261 072</b>	<b>5 397 009</b>	<b>37 658 081</b>
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	305 435 000	455 278 207	0	455 278 207	0	4 335 296	0	4 335 296	0	4 190 620	0	4 190 620
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 934 628	0	3 934 628	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.8.1.6</b>	<b>Központi-, irányítószervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281 490 000</b>	<b>287 187 453</b>	<b>10 092 031</b>	<b>297 279 484</b>	<b>665 801 701</b>	<b>680 987 303</b>	<b>15 527 411</b>	<b>696 514 714</b>
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	99 480 800	101 440 929	6 829 512	108 270 441	83 633 214	84 686 781	10 587 591	95 274 372
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	0	0	0	0	182 009 200	185 746 524	3 262 519	189 009 043	582 168 487	596 300 522	4 939 820	601 240 342
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	3 294 000 000	0	3 294 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>305 435 000</b>	<b>3 753 212 835</b>	<b>0</b>	<b>3 753 212 835</b>	<b>281 490 000</b>	<b>291 522 749</b>	<b>10 092 031</b>	<b>301 614 780</b>	<b>665 801 701</b>	<b>685 177 923</b>	<b>15 527 411</b>	<b>700 705 334</b>
	<b>I. Bevételek mindösszesen:</b>	<b>2 575 984 627</b>	<b>7 855 076 088</b>	<b>144 251 391</b>	<b>7 999 327 479</b>	<b>298 640 397</b>	<b>317 149 963</b>	<b>14 141 762</b>	<b>331 291 725</b>	<b>693 787 739</b>	<b>717 438 995</b>	<b>20 924 420</b>	<b>738 363 415</b>
<b>II.</b>	<b>KIADÁSOK</b>												
2.1.1	Működési kiadások	1 501 528 807	2 912 639 272	-163 456 994	2 749 182 278	296 100 397	314 609 963	13 649 714	328 259 677	693 787 739	715 891 586	19 556 937	735 448 523
2.1.1.1	Személyi juttatások	95 773 036	161 549 484	26 796 437	188 345 921	209 936 417	222 305 557	5 436 279	227 741 836	503 060 895	514 335 524	18 119 359	532 454 883
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	19 613 905	28 995 953	-341 185	28 654 768	39 233 980	41 650 040	5 344 113	46 994 153	102 696 201	105 020 324	4 170 460	109 190 784
2.1.1.3	Dologi kiadások	326 426 937	660 640 341	32 680 801	693 321 142	45 530 000	46 862 706	-390 098	46 472 608	88 030 643	95 853 914	-2 732 867	93 121 047
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	27 141 598	-85 420	27 056 178	0	3 791 660	3 259 420	7 051 080	0	0	0	0
<b>2.1.1.5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 032 687 929</b>	<b>2 034 311 896</b>	<b>-222 507 627</b>	<b>1 811 804 269</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>681 824</b>	<b>-15</b>	<b>681 809</b>
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	114 214 000	152 733 613	13 173 147	165 906 760	1 400 000	0	0	0	0	681 824	-15	681 809
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülről	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülről	400 268 000	404 601 211	-435 257	404 165 954	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.6	Tartalékok	518 205 929	1 473 977 072	-235 245 517	1 238 731 555	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.1.2</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>127 164 119</b>	<b>630 326 877</b>	<b>282 088 943</b>	<b>912 415 820</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>492 048</b>	<b>3 032 048</b>	<b>0</b>	<b>1 547 409</b>	<b>1 367 483</b>	<b>2 914 892</b>
2.1.2.1	Beruházási kiadások	24 998 852	438 443 956	-96 066 182	342 377 774	2 286 000	2 286 000	746 048	3 032 048	0	1 547 409	1 367 483	2 914 892
2.1.2.2	Felújítás	102 165 267	161 351 526	376 188 125	537 539 651	254 000	254 000	-254 000	0	0	0	0	0
<b>2.1.2.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>30 531 395</b>	<b>1 967 000</b>	<b>32 498 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on b-re	0	25 239 804	0	25 239 804	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on k-re	0	5 291 591	1 967 000	7 258 591	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 628 692 926</b>	<b>3 542 966 149</b>	<b>118 631 949</b>	<b>3 661 598 098</b>	<b>298 640 397</b>	<b>317 149 963</b>	<b>14 141 762</b>	<b>331 291 725</b>	<b>693 787 739</b>	<b>717 438 995</b>	<b>20 924 420</b>	<b>738 363 415</b>
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	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	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	49 935 183	0	49 935 183	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.2.1.5</b>	<b>Központi, ir.szervi támogatások folyósítása</b>	<b>947 291 701</b>	<b>968 174 756</b>	<b>25 619 442</b>	<b>993 794 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	183 114 014	186 127 710	17 417 103	203 544 813	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	764 177 687	782 047 046	8 202 339	790 249 385	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	3 294 000 000	0	3 294 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:</b>	<b>947 291 701</b>	<b>4 312 109 939</b>	<b>25 619 442</b>	<b>4 337 729 381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>II. Kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 575 984 627</b>	<b>7 855 076 088</b>	<b>144 251 391</b>	<b>7 999 327 479</b>	<b>298 640 397</b>	<b>317 149 963</b>	<b>14 141 762</b>	<b>331 291 725</b>	<b>693 787 739</b>	<b>717 438 995</b>	<b>20 924 420</b>	<b>738 363 415</b>
Költségvetés kiadások egyenl. / (I.1.1-1.7.) - II.2.1/		641 856 701	558 897 104	25 619 442	584 516 546	-281 490 000	-291 522 749	-10 092 031	-301 614 780	-665 801 701	-685 177 923	-15 527 411	-700 705 334
Finansz.bevét.és kiadások egyenl. / I.1.8 - II.2.2/		-641 856 701	-558 897 104	-25 619 442	-584 516 546	281 490 000	291 522 749	10 092 031	301 614 780	665 801 701	685 177 923	15 527 411	700 705 334
<b>Egyenlegek egyenlege / I. - II./ (ha "+": forráshány, ha "-": forrástöbblet):</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Monor Város Önkormányzat**  
**2018. évi költségvetési rendelet 4.sz. módosítás**

Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege  
intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	100 Monor Város Önkormányzata összesen			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	15	16	17	18
1	2	15	16	17	18
<b>I.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>				
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 368 610 371	1 495 590 659	33 252 803	1 528 843 462
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	204 893 099	497 183 252	685 998	497 869 250
1.3	Közhatalmi bevételek	535 901 000	538 577 360	68 874 067	607 451 427
1.4	Működési bevételek	169 081 592	490 247 768	29 920 867	520 168 635
1.5	Felhalmozási bevételek	36 200 000	1 134 152 500	21 209 000	1 155 361 500
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	4 000 000	-254 604	3 745 396
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	10 000	10 000
<b>B 1-7</b>	<b>I.1.1 - I.7 Költségvetési bevételek össz.:</b>	<b>2 315 686 062</b>	<b>4 159 751 539</b>	<b>153 698 131</b>	<b>4 313 449 670</b>
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	305 435 000	463 804 123	0	463 804 123
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 934 628	0	3 934 628
<b>1.8.1.6</b>	<b>Központi-, irányítószervi támogatás</b>	<b>947 291 701</b>	<b>968 174 756</b>	<b>25 619 442</b>	<b>993 794 198</b>
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	183 114 014	186 127 710	17 417 103	203 544 813
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	764 177 687	782 047 046	8 202 339	790 249 385
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	3 294 000 000	0	3 294 000 000
	<b>I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>1 252 726 701</b>	<b>4 729 913 507</b>	<b>25 619 442</b>	<b>4 755 532 949</b>
	<b>I. Bevételek mindösszesen:</b>	<b>3 568 412 763</b>	<b>8 889 665 046</b>	<b>179 317 573</b>	<b>9 068 982 619</b>
<b>II.</b>	<b>KIADÁSOK</b>				
<b>2.1.1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>2 491 416 943</b>	<b>3 943 140 821</b>	<b>-130 250 343</b>	<b>3 812 890 478</b>
2.1.1.1	Személyi juttatások	808 770 348	898 190 565	50 352 075	948 542 640
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	161 544 086	175 666 317	9 173 388	184 839 705
2.1.1.3	Dologi kiadások	459 987 580	803 356 961	29 557 836	832 914 797
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	30 933 258	3 174 000	34 107 258
<b>2.1.1.5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 034 087 929</b>	<b>2 034 993 720</b>	<b>-222 507 642</b>	<b>1 812 486 078</b>
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	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	115 614 000	153 415 437	13 173 132	166 588 569
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülről	0	3 000 000	0	3 000 000
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülről	400 268 000	404 601 211	-435 257	404 165 954
2.1.1.5.6	Tartalékok	518 205 929	1 473 977 072	-235 245 517	1 238 731 555
<b>2.1.2</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>129 704 119</b>	<b>634 414 286</b>	<b>283 948 474</b>	<b>918 362 760</b>
2.1.2.1	Beruházási kiadások	27 284 852	442 277 365	-93 952 651	348 324 714
2.1.2.2	Felújítás	102 419 267	161 605 526	375 934 125	537 539 651
<b>2.1.2.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>30 531 395</b>	<b>1 967 000</b>	<b>32 498 395</b>
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on b-re	0	25 239 804	0	25 239 804
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on k-re	0	5 291 591	1 967 000	7 258 591
	<b>II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 621 121 062</b>	<b>4 577 555 107</b>	<b>153 698 131</b>	<b>4 731 253 238</b>
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	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	49 935 183	0	49 935 183
<b>2.2.1.5</b>	<b>Központi, ir.szervi támogatások folyósítása</b>	<b>947 291 701</b>	<b>968 174 756</b>	<b>25 619 442</b>	<b>993 794 198</b>
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	183 114 014	186 127 710	17 417 103	203 544 813
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	764 177 687	782 047 046	8 202 339	790 249 385
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	3 294 000 000	0	3 294 000 000
	<b>II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:</b>	<b>947 291 701</b>	<b>4 312 109 939</b>	<b>25 619 442</b>	<b>4 337 729 381</b>
	<b>II. Kiadások mindösszesen:</b>	<b>3 568 412 763</b>	<b>8 889 665 046</b>	<b>179 317 573</b>	<b>9 068 982 619</b>
	Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:	-305 435 000	-417 803 568	0	-417 803 568
	Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:	305 435 000	417 803 568	0	417 803 568
	<b>Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "+": forráshány, ha "-": forrástöbblet):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Monor Város Önkormányzat  
2018. 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 Tulajdonközség			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>												
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 295 220 386	1 415 118 393	29 274 826	1 444 393 219	49 564 000	49 564 000	3 528 000	53 092 000	0	0	0	0
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	204 893 099	497 106 513	685 998	497 792 511	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	535 701 000	535 701 000	68 642 927	604 343 927	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	121 171 602	439 421 307	9 576 858	448 998 165	0	0	15 590	15 590	26 799 540	26 799 540	11 562 796	38 362 336
1.5	Felhalmozási bevételek	36 200 000	1 134 152 500	21 209 000	1 155 361 500	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	4 000 000	-254 604	3 745 396	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000
<b>B 1-7</b>	<b>I.1.1 - I.7 Költségvetési bevételek össz.:</b>	<b>2 194 186 087</b>	<b>4 025 499 713</b>	<b>129 135 005</b>	<b>4 154 634 718</b>	<b>49 564 000</b>	<b>49 564 000</b>	<b>3 543 590</b>	<b>53 107 590</b>	<b>26 799 540</b>	<b>26 799 540</b>	<b>11 572 796</b>	<b>38 372 336</b>
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	305 435 000	437 072 801	0	437 072 801	0	0	0	0	0	18 205 406	0	18 205 406
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 934 628	0	3 934 628	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	3 294 000 000	0	3 294 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B 8</b>	<b>I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>305 435 000</b>	<b>3 735 007 429</b>	<b>0</b>	<b>3 735 007 429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 205 406</b>	<b>0</b>	<b>18 205 406</b>
	<b>I. Bevételek mindösszesen:</b>	<b>2 499 621 087</b>	<b>7 760 507 142</b>	<b>129 135 005</b>	<b>7 889 642 147</b>	<b>49 564 000</b>	<b>49 564 000</b>	<b>3 543 590</b>	<b>53 107 590</b>	<b>26 799 540</b>	<b>45 004 946</b>	<b>11 572 796</b>	<b>56 577 742</b>
	<b>II. KIADÁSOK</b>												
2.1.1	Működési kiadások	1 451 964 807	2 859 206 400	-165 471 444	2 693 734 956	49 564 000	53 432 872	2 006 650	55 439 522	0	0	7 800	7 800
2.1.1.1	Személyi juttatások	59 298 496	124 707 339	24 189 427	148 896 766	36 474 540	36 842 145	2 607 010	39 449 155	0	0	0	0
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	12 248 316	21 564 710	-893 660	20 671 050	7 365 589	7 431 243	552 475	7 983 718	0	0	0	0
2.1.1.3	Dologi kiadások	320 703 066	651 480 857	34 451 086	685 931 943	5 723 871	9 159 484	-1 778 085	7 381 399	0	0	7 800	7 800
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	27 141 598	-85 420	27 056 178	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 032 687 929	2 034 311 896	-223 132 877	1 811 179 019	0	0	625 250	625 250	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.AHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	114 214 000	152 733 613	13 173 147	165 906 760	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.AHT-on kívülre	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	400 268 000	404 601 211	-1 060 507	403 540 704	0	0	625 250	625 250	0	0	0	0
2.1.1.5.6	Tartalékok	518 205 929	1 473 977 072	-235 245 517	1 238 731 555	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	100 364 579	585 321 931	268 902 068	854 223 999	0	0	1 621 879	1 621 879	26 799 540	45 004 946	11 564 996	56 569 942
2.1.2.1	Beruházási kiadások	24 998 852	438 443 956	-109 253 057	329 190 899	0	0	1 621 879	1 621 879	0	0	11 564 996	11 564 996
2.1.2.2	Felújítás	75 365 727	116 346 580	376 188 125	492 534 705	0	0	0	0	26 799 540	45 004 946	0	45 004 946
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	30 531 395	1 967 000	32 498 395	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	25 239 804	0	25 239 804	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre	0	5 291 591	1 967 000	7 258 591	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 552 329 386</b>	<b>3 444 528 331</b>	<b>103 430 624</b>	<b>3 547 958 955</b>	<b>49 564 000</b>	<b>53 432 872</b>	<b>3 628 529</b>	<b>57 061 401</b>	<b>26 799 540</b>	<b>45 004 946</b>	<b>11 572 796</b>	<b>56 577 742</b>
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	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	49 935 183	0	49 935 183	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	947 291 701	968 174 756	25 619 442	993 794 198	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	183 114 014	186 127 710	17 417 103	203 544 813	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	764 177 687	782 047 046	8 202 339	790 249 385	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	3 294 000 000	0	3 294 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:</b>	<b>947 291 701</b>	<b>4 312 109 939</b>	<b>25 619 442</b>	<b>4 337 729 381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>II. Kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 499 621 087</b>	<b>7 756 638 270</b>	<b>129 050 066</b>	<b>7 885 688 336</b>	<b>49 564 000</b>	<b>53 432 872</b>	<b>3 628 529</b>	<b>57 061 401</b>	<b>26 799 540</b>	<b>45 004 946</b>	<b>11 572 796</b>	<b>56 577 742</b>
	Költségv.bevét.és kiadások egyenl./I.1.1-1.7.- II.2.1.:	641 856 701	580 971 382	25 704 381	606 675 763	0	-3 868 872	-84 939	-3 953 811	0	-18 205 406	0	-18 205 406
	Finansz.bevét.és kiadások egyenl./I.1.8 - II.2.2.:	-641 856 701	-577 102 510	-25 619 442	-602 721 952	0	0	0	0	0	18 205 406	0	18 205 406
	<b>Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-" forráshány, ha "+" forrástöbblet):</b>	<b>0</b>	<b>3 868 872</b>	<b>84 939</b>	<b>3 953 811</b>	<b>0</b>	<b>-3 868 872</b>	<b>-84 939</b>	<b>-3 953 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Monor Város Önkormányzat**  
**2018. 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	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
1	2	15	16	17	18
<b>I.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>				
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 344 784 386	1 464 682 393	32 802 826	1 497 485 219
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	204 893 099	497 106 513	685 998	497 792 511
1.3	Közhatalmi bevételek	535 701 000	535 701 000	68 642 927	604 343 927
1.4	Működési bevételek	147 971 142	466 220 847	21 155 244	487 376 091
1.5	Felhalmozási bevételek	36 200 000	1 134 152 500	21 209 000	1 155 361 500
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	4 000 000	-254 604	3 745 396
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	10 000	10 000
<b>B 1-7</b>	<b>I.1.1 - I.7 Költségvetési bevételek össz.:</b>	<b>2 270 549 627</b>	<b>4 101 863 253</b>	<b>144 251 391</b>	<b>4 246 114 644</b>
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	305 435 000	455 278 207	0	455 278 207
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 934 628	0	3 934 628
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	0	0	0	0
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	3 294 000 000	0	3 294 000 000
<b>B 8</b>	<b>I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>305 435 000</b>	<b>3 753 212 835</b>	<b>0</b>	<b>3 753 212 835</b>
	<b>I. Bevételek mindösszesen:</b>	<b>2 575 984 627</b>	<b>7 855 076 088</b>	<b>144 251 391</b>	<b>7 999 327 479</b>
	<b>II. KIADÁSOK</b>				
<b>2.1.1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 501 528 807</b>	<b>2 912 639 272</b>	<b>-163 456 994</b>	<b>2 749 182 278</b>
2.1.1.1	Személyi juttatások	95 773 036	161 549 484	26 796 437	188 345 921
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	19 613 905	28 995 953	-341 185	28 654 768
2.1.1.3	Dologi kiadások	326 426 937	660 640 341	32 680 801	693 321 142
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	27 141 598	-85 420	27 056 178
<b>2.1.1.5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 032 687 929</b>	<b>2 034 311 896</b>	<b>-222 507 627</b>	<b>1 811 804 269</b>
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	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	114 214 000	152 733 613	13 173 147	165 906 760
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülről	0	3 000 000	0	3 000 000
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülről	400 268 000	404 601 211	-435 257	404 165 954
2.1.1.5.6	Tartalékok	518 205 929	1 473 977 072	-235 245 517	1 238 731 555
<b>2.1.2</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>127 164 119</b>	<b>630 326 877</b>	<b>282 088 943</b>	<b>912 415 820</b>
2.1.2.1	Beruházási kiadások	24 998 852	438 443 956	-96 066 182	342 377 774
2.1.2.2	Felújítás	102 165 267	161 351 526	376 188 125	537 539 651
<b>2.1.2.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>30 531 395</b>	<b>1 967 000</b>	<b>32 498 395</b>
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	25 239 804	0	25 239 804
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülről	0	5 291 591	1 967 000	7 258 591
	<b>II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 628 692 926</b>	<b>3 542 966 149</b>	<b>118 631 949</b>	<b>3 661 598 098</b>
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülről	0	0	0	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
2.2.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	49 935 183	0	49 935 183
<b>2.2.1.5</b>	<b>Központi, ir.szervi támogatások folyósítása</b>	<b>947 291 701</b>	<b>968 174 756</b>	<b>25 619 442</b>	<b>993 794 198</b>
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	183 114 014	186 127 710	17 417 103	203 544 813
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	764 177 687	782 047 046	8 202 339	790 249 385
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	3 294 000 000	0	3 294 000 000
	<b>II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:</b>	<b>947 291 701</b>	<b>4 312 109 939</b>	<b>25 619 442</b>	<b>4 337 729 381</b>
	<b>II. Kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 575 984 627</b>	<b>7 855 076 088</b>	<b>144 251 391</b>	<b>7 999 327 479</b>
	Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:	641 856 701	558 897 104	25 619 442	584 516 546
	Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:	-641 856 701	-558 897 104	-25 619 442	-584 516 546
	<b>Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "+" forráshány, ha "-" forrásötöblet):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Monor Város Önkormányzata**  
**2018. évi költségvetési rendelet 4.sz. módosítás**

**Önkormányzat bevételei forrásonként**

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Változás	Módosított
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított		előirányzat
			előirányzat		
<b>1.1</b>	<b>Működési célú támogatások ÁHT-on belülről</b>				
<b>1.1.1</b>	<b>Önkormányzat működési támogatása</b>				
1.1.1.1	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	318 518 049	319 479 409	0	319 479 409
1.1.1.2	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	415 531 850	412 355 051	-969 167	411 385 884
1.1.1.3	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	538 925 847	569 565 936	1 985 236	571 551 172
1.1.1.4	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 244 640	23 939 094	373 200	24 312 294
1.1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	6 485 987	5 568 771	12 054 758
1.1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	0	6 520 147	0	6 520 147
<b>B 11</b>	<b>1.1.1 Önk.működési tám.összesen:</b>	<b>1 295 220 386</b>	<b>1 338 345 624</b>	<b>6 958 040</b>	<b>1 345 303 664</b>
<b>1.1.2</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről</b>				
1.1.2.1	-	0	0	0	0
<b>B 14</b>	<b>1.1.2 Műk.c.vtér.tám.ÁHT-on bel.össz.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.1.3</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről</b>				
1.1.3.1	MÁK - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	112 860	37 620	150 480
1.1.3.2	MÁK - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlék	0	16 800	16 800	33 600
1.1.3.3	MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása	0	63 436 583	17 977 366	81 413 949
1.1.3.4	Mezei őrszolgálat támogatása	0	1 620 000	1 080 000	2 700 000
1.1.3.5	Bursa ösztöndíj	0	287 500	0	287 500
1.1.3.6	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01255 - ASP csatlakozás	0	0	0	0
1.1.3.7	Nyári diák munka támogatása	0	7 807 026	0	7 807 026
1.1.3.8	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	0	3 492 000	3 205 000	6 697 000
<b>B 16</b>	<b>1.1.3 Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:</b>	<b>0</b>	<b>76 772 769</b>	<b>22 316 786</b>	<b>99 089 555</b>
<b>B 1</b>	<b>1.1 Műk.c.tám.ÁHT-on belülről össz.:</b>	<b>1 295 220 386</b>	<b>1 415 118 393</b>	<b>29 274 826</b>	<b>1 444 393 219</b>
<b>1.2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről</b>				
<b>1.2.1</b>	<b>Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai</b>				
	II./2/c. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása - Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra pályázati kiírás, összkgt. 35.293.300.- Ft (támogatás 29.999.305.- Ft, önrész: 5 293.995 - Ft)	0	29 999 305	0	29 999 305
	II./4/a. Közművelődési érdekltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	0	804 000	0	804 000
	EK/1/4 Önkormányzatok feladatainak támogatása IV. jogcímen a 1818/2016. (XII. 22.) Korm.határozata	0	0	169 895 860	169 895 860
	EK/5 "Okos Város" mo-i elterjedését szolgáló kp-i szolg.platform létrehozása (1165/2018. (III. 27.) Korm.határozat)	0	5 000 000	0	5 000 000
<b>B 21</b>	<b>1.2.1 Felhalm.c.önk.tám.össz.:</b>	<b>0</b>	<b>35 803 305</b>	<b>169 895 860</b>	<b>205 699 165</b>
<b>1.2.2</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről</b>				
	Monor feladatainak támogatása III. jogcímen a 1818/2016. (XII. 22.) Korm.határozata - 450,0 millió forint támogatás önkormányzati ingatlan felújítás, útfelújítás feladatra	169 895 860	169 895 860	-169 895 860	0

**Monor Város Önkormányzata**  
**2018. évi költségvetési rendelet 4.sz. módosítás**

**Önkormányzat bevételei forrásonként**

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése				
	PM_ÖNKORMUT_2016 számú "Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén" - Monor, Balassi utca felújítása, építése. A projekt tervezett költségvetése bruttó 73.678.397 Ft. Az igényelt támogatás 69.994.477 Ft. Az önkormányzat által biztosított saját forrás összege 3.683.920 Ft.	34 997 239	34 997 239	0	34 997 239
	PM_CSAPVIZGAZD_2017/10 - "Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, települési 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	0	89 999 577	0	89 999 577
	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	0	165 000 000	0	165 000 000
	Közcélú foglalkoztatás - eszközbeszerzés	0	1 410 532	0	1 410 532
	Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum - Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása témában kiírt, HIM-16HF kódszámú pályázatára 309-1/2018 nyilvántartási számon beküldöB pályázatukra	0	0	685 998	685 998
<b>B 25</b>	<b>1.2.2 Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:</b>	<b>204 893 099</b>	<b>461 303 208</b>	<b>-169 209 862</b>	<b>292 093 346</b>
<b>B 2</b>	<b>1.2 Felhalm.c.tám.ÁHT-on bel.össz.:</b>	<b>204 893 099</b>	<b>497 106 513</b>	<b>685 998</b>	<b>497 792 511</b>
<b>1.3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>1.3.1</b>	<b>Vagyon típusú adók /B34/</b>	<b>92 000 000</b>	<b>92 000 000</b>	<b>476 560</b>	<b>92 476 560</b>
1.3.1.1	Termőföld bérbeadása miatti SzJA	0	0	0	0
1.3.1.2	Építményadó	92 000 000	92 000 000	476 560	92 476 560
<b>1.3.2</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói /B35/</b>	<b>438 500 000</b>	<b>438 500 000</b>	<b>70 049 909</b>	<b>508 549 909</b>
1.3.2.1	Helyi iparüzési adó /B351/	395 000 000	395 000 000	56 968 079	451 968 079
1.3.2.2	Gépjárműadó /B354/	38 000 000	38 000 000	14 952 270	52 952 270
1.3.2.3	Idegenforgalmi adó /B355/	2 000 000	2 000 000	346 200	2 346 200
1.3.2.4	Talajterhelési díj bevételek /B355/	3 500 000	3 500 000	-2 216 640	1 283 360
<b>1.3.3</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek /B36/</b>	<b>5 201 000</b>	<b>5 201 000</b>	<b>-1 883 542</b>	<b>3 317 458</b>
1.3.3.1	Pótlék, bírság	4 200 000	4 200 000	-1 668 425	2 531 575
1.3.3.2	Egyéb közhatalmi bevételek/közterület-foglalás /B36/	1 001 000	1 001 000	-263 117	737 883
1.3.3.3	Egyéb közhatalmi bevételek/mezőöri járulék /B36/	0	0	48 000	48 000
<b>B 3</b>	<b>1.3 Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>535 701 000</b>	<b>535 701 000</b>	<b>68 642 927</b>	<b>604 343 927</b>
<b>1.4</b>	<b>Működési bevételek</b>				
1.4.1	Készletértékesítés ellenértéke /B401/	0	0	0	0
1.4.2	Szolgáltatások ellenértéke /B402/	20 500 000	24 503 452	-3 486 309	21 017 143
1.4.3	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	3 940 000	3 940 000	4 644 073	8 584 073
1.4.4	Tulajdonosi bevételek /B404/	7 500 000	7 500 000	-39 153	7 460 847
1.4.5	Ellátási díjak /B405/	56 753 719	56 753 719	0	56 753 719

Monor Város Önkormányzata  
2018. évi költségvetési rendelet 4.sz. módosítás

## Önkormányzat bevételei forrásonként

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Változás	Módosított
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat		előirányzat
1.4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/	17 737 304	314 184 479	3 406 990	317 591 469
1.4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/	0	0	6 284 000	6 284 000
1.4.8	Kamatbevételek /B408/	2 000 000	2 000 000	-1 784 565	215 435
1.4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/	0	0	0	0
1.4.10	Biztosító által fizetett kártérítés /B410/	0	0	60 000	60 000
1.4.11	Egyéb működési bevételek /B411/	12 740 579	30 539 657	491 822	31 031 479
<b>B 4</b>	<b>1.4 Működési bevételek összesen:</b>	<b>121 171 602</b>	<b>439 421 307</b>	<b>9 576 858</b>	<b>448 998 165</b>
<b>1.5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
1.5.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
<b>1.5.2</b>	<b>Ingtatlanok értékesítése</b>	<b>36 200 000</b>	<b>1 134 152 500</b>	<b>21 209 000</b>	<b>1 155 361 500</b>
1.5.2.1	Telkek értékesítése	0	1 097 952 500	28 829 250	1 126 781 750
1.5.2.2	Egyéb építmények/Lakások értékesítése	36 200 000	36 200 000	-7 620 250	28 579 750
<b>B 5</b>	<b>1.5 Felhalm.bevételek összesen:</b>	<b>36 200 000</b>	<b>1 134 152 500</b>	<b>21 209 000</b>	<b>1 155 361 500</b>
<b>1.6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>1.6.1</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>-254 604</b>	<b>3 745 396</b>
1.6.1.1	Kisállat börze ténnyelző működésének támogatása	1 000 000	1 000 000	-1 000 000	0
1.6.1.2	Köztemetés törlesztésének bevétele	0	0	745 396	745 396
1.6.1.3	Egyéb kölcsönök törlesztésének bevétele	0	3 000 000	0	3 000 000
<b>B 6</b>	<b>1.6 Műk.c.átvett pe. összesen:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>-254 604</b>	<b>3 745 396</b>
<b>1.7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
1.7.1	Kölcsönök visszatérülése ÁHT-on kívülről	0	0	0	0
<b>1.7.2</b>	<b>Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.7.2.1	-	0	0	0	0
<b>B 7</b>	<b>1.7 Felhalm.c.átvett pe. összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B1-B7</b>	<b>1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 194 186 087</b>	<b>4 025 499 713</b>	<b>129 135 005</b>	<b>4 154 634 718</b>
<b>1.8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>				
<b>1.8.1.1</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről</b>				
1.8.1.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
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
	<b>1.8.1.1 Hitel-, kölcsönfev.ÁHT-on k.össz.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei				
<b>1.8.1.3</b>	<b>Maradvány igénybe vétele</b>	<b>305 435 000</b>	<b>437 072 801</b>	<b>0</b>	<b>437 072 801</b>
1.8.1.3.1	Előző év kv-i maradványának igénybevétele - működési	0	57 888 280	0	57 888 280
1.8.1.3.2	Előző év kv-i maradványának igénybevétele - felhalmozási	305 435 000	379 184 521	0	379 184 521
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 934 628	0	3 934 628
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	0	0	0	0
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	3 294 000 000	0	3 294 000 000
<b>B 8</b>	<b>1.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>305 435 000</b>	<b>3 735 007 429</b>	<b>0</b>	<b>3 735 007 429</b>
	<b>I. Bevételek mindösszesen:</b>	<b>2 499 621 087</b>	<b>7 760 507 142</b>	<b>129 135 005</b>	<b>7 889 642 147</b>

**Monor Város Önkormányzat**  
**2018. évi költségvetési rendelet 4.sz. módosítás**

**Önkormányzat működési bevételei feladatonként**

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése				
1.4.1	Készletértékesítés ellenértéke /B401/	0	0	0	0
<b>1.4.2</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke /B402/</b>	<b>20 500 000</b>	<b>24 503 452</b>	<b>-3 486 309</b>	<b>21 017 143</b>
1.4.2.1	Bérbeadásból származó bevételek	20 500 000	21 062 250	-1 795 063	19 267 187
1.4.2.2	Egyéb szolgáltatások bevétele	0	3 441 202	-1 691 246	1 749 956
1.4.3	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	3 940 000	3 940 000	4 644 073	8 584 073
<b>1.4.4</b>	<b>Tulajdonosi bevételek /B404/</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>-39 153</b>	<b>7 460 847</b>
1.4.4.1	Üzemeltetésből származó bevétel egyéb	5 000 000	5 000 000		5 000 000
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	-39 153	2 460 847
1.4.5	Ellátási díjak /B405/	56 753 719	56 753 719		56 753 719
1.4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/	17 737 304	314 184 479	3 406 990	317 591 469
1.4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése /407/	0	0	6 284 000	6 284 000
<b>1.4.8</b>	<b>Kamatbevételek /408/</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-1 784 565</b>	<b>215 435</b>
1.4.8.1	ÁH-on kívülről származó egyéb kamatbevétel	2 000 000	2 000 000	-1 784 565	215 435
1.4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/	0	0	0	0
1.4.10	Biztosító által fizetett kártérítés /B410/	0	0	60 000	60 000
1.4.11	Egyéb működési bevételek /B411/	12 740 579	30 539 657	491 822	31 031 479
	<b>1.1.1 Műk.bevét.össz.:</b>	<b>121 171 602</b>	<b>439 421 307</b>	<b>9 576 858</b>	<b>448 998 165</b>

Monor Város Önkormányzat  
2018. évi költségvetési rendelet 4.sz. módosítás

## Önkormányzat működési támogatása forrásonként

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Változás	Módosított
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat		előirányzat
1.1.3.1	<i>A 2017.évi C.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 1.cím és a 2.melléklete szerint</i>				
1.1.3.1.1	<b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>				
1.1.3.1.1.1	<b>I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása</b>				
1.1.3.1.1.1.a	<b>I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>	182 009 200	182 009 200	0	182 009 200
	Elismert hivatali létszám alapján	182 009 200	182 009 200		182 009 200
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
1.1.3.1.1.1.b	<b>I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó f.a.ellátás támogatása</b>	100 614 910	100 614 910	0	100 614 910
	ba) Zöldterület-gazd.kapcs.f.a.ell.tám.	19 160 160	19 160 160		19 160 160
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
	bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	50 080 000	50 080 000		50 080 000
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
	bc) Köztemető fenntartásának támogatása	3 753 900	3 753 900		3 753 900
	- 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	<b>I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - az Mőtv. 13. §-ában meghatározott - az 1. a)-b) pontokban nem nevesített - feladatok ellátására</b>	29 164 289	29 164 289	0	29 164 289
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	49 636 800	49 636 800		49 636 800
	13. § (6) Óvodai ellátás kieg.támogatás				
	13. § (7) Kulturális szolgáltatás kieg.támogatás				
	13. § (15) Sport, ifjúsági ügyek kieg.támogatás				
	13. § (16) Nemzetiségi ügyek kieg.támogatás				
	13. § (17) Közreműködés a település közbizt.bizt.				
	- V. Beszámítás	-20 472 511	-20 472 511		-20 472 511
1.1.3.1.1.1.d	<b>I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása</b>	2 006 850	2 006 850	0	2 006 850
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 006 850	2 006 850		2 006 850
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
1.1.3.1.1.1.e	<b>I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása</b>	2 674 100	2 674 100	0	2 674 100
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	2 674 100	2 674 100		2 674 100
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
	<b>I.1. összesen:</b>	<b>316 469 349</b>	<b>316 469 349</b>	<b>0</b>	<b>316 469 349</b>
1.1.3.1.1.5	<b>I.5. A 2017. évről áthúzódó bércmpenzáció támogatása</b>	0	961 360	0	961 360
	A 2017.évről áthúzódó bércmpenzáció támogatása	0	961 360		961 360
1.1.3.1.1.6	<b>I.6. Polgármesteri illetmény támogatása/A 2016. évről áthúzódó bércmpenzáció támogatása</b>	2 048 700	2 048 700	0	2 048 700
	Polgármesteri illetmény támogatása/A 2016.évről áthúzódó bércmpenzáció támogatása	2 048 700	2 048 700		2 048 700
<b>B111</b>	<b>I. Összesen:</b>	<b>318 518 049</b>	<b>319 479 409</b>	<b>0</b>	<b>319 479 409</b>
1.1.3.1.2	<b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>				
1.1.3.1.2.1	II.1. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása	352 335 900	349 240 800	-72 600	349 168 200
1.1.3.1.2.2	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	54 548 366	54 466 667	-54 467	54 412 200
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 többletkiadáshokhoz	8 647 584	8 647 584	-842 100	7 805 484
	<b>Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok</b>	<b>8 647 584</b>	<b>8 647 584</b>	<b>-842 100</b>	<b>7 805 484</b>
	Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	6 817 000	6 817 000		6 817 000



**Monor Város Önkormányzat**  
**2018. évi költségvetési rendelet 4.sz. módosítás**

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése				
	Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	367 584	367 584		367 584
	Alf-ú v. mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 463 000	1 463 000	-842 100	620 900
	<b>Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>B112</b>	<b>II. Összesen:</b>	<b>415 531 850</b>	<b>412 355 051</b>	<b>-969 167</b>	<b>411 385 884</b>
<b>1.1.3.1.3</b>	<b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>				
1.1.3.1.3.1	III.1. Szociális ágazati összevont pótlék	0	33 271 225	11 512 233	44 783 458
<b>1.1.3.1.3.2</b>	<b>III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>	<b>114 324 000</b>	<b>114 324 000</b>	<b>0</b>	<b>114 324 000</b>
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	114 324 000	114 324 000		114 324 000
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
<b>1.1.3.1.3.3</b>	<b>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	<b>112 956 480</b>	<b>122 932 849</b>	<b>1 241 800</b>	<b>124 174 649</b>
1.1.3.1.3.3.1	a) Szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált. feladatai/Család és gyermekjóléti szolgálat	47 600 000	47 600 000		47 600 000
1.1.3.1.3.3.2	b) Család és gyermekjóléti központ	28 710 000	28 710 000		28 710 000
1.1.3.1.3.3.3	c) Szociális étkeztetés	7 916 480	8 137 920	276 800	8 414 720
1.1.3.1.3.3.4	d) Házi segítségnyújtás	26 550 000	27 185 000	965 000	28 150 000
1.1.3.1.3.3.5	f) Időskorúak nappali int.ellátása	2 180 000	2 398 000		2 398 000
1.1.3.1.3.3.6	n) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	0	8 901 929		8 901 929
<b>1.1.3.1.3.4</b>	<b>III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>1.1.3.1.3.5</b>	<b>III.5. Gyermekétkeztetés támogatása</b>	<b>222 476 577</b>	<b>220 857 902</b>	<b>1 776 133</b>	<b>222 634 035</b>
1.1.3.1.3.5.1	a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	72 713 000	72 124 000	1 520 000	73 644 000
1.1.3.1.3.5.2	b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	149 763 577	148 733 902	256 133	148 990 035
<b>1.1.3.1.3.6</b>	<b>III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása</b>	<b>12 327 390</b>	<b>6 787 560</b>	<b>120 270</b>	<b>6 907 830</b>
1.1.3.1.3.6.1	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	12 327 390	6 787 560	120 270	6 907 830
<b>1.1.3.1.3.7</b>	<b>III.7. Kiegészítő támogatás</b>	<b>76 841 400</b>	<b>71 392 400</b>	<b>-12 665 200</b>	<b>58 727 200</b>
1.1.3.1.3.7.1	III./7/a. Bölcsőde, mini bölcsőde tám., finansz. szemp.elism.szakmai dolgozók bértámogatása	54 701 400	50 282 400	3 221 800	53 504 200
1.1.3.1.3.7.2	III./7/b. Bölcsőde, mini bölcsőde üzemeltetési támogatás	22 140 000	21 110 000	-15 887 000	5 223 000
<b>B113</b>	<b>III. Összesen:</b>	<b>538 925 847</b>	<b>569 565 936</b>	<b>1 985 236</b>	<b>571 551 172</b>
<b>1.1.3.1.4</b>	<b>IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>				
<b>1.1.3.1.4.1</b>	<b>IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>	<b>22 244 640</b>	<b>23 939 094</b>	<b>373 200</b>	<b>24 312 294</b>
	EK/2. Kulturális illetménypótlék	0	1 182 044	373 200	1 555 244
1.1.3.1.4.1.1	IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	22 244 640	22 244 640		22 244 640
	IV.1.i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	0	512 410		512 410
<b>B114</b>	<b>IV. Összesen:</b>	<b>22 244 640</b>	<b>23 939 094</b>	<b>373 200</b>	<b>24 312 294</b>
	V. Beszámítás - Info	-20 472 511	-20 472 511		-20 472 511
	<b>2.melléklet összesen:</b>	<b>1 295 220 386</b>	<b>1 325 339 490</b>	<b>1 389 269</b>	<b>1 326 728 759</b>
<i>1.1.3.2</i>	<i>A 2017.évi XC.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 2.cím és a 3.melléklete szerint</i>				
<b>1.1.3.2.1</b>	<b>I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai</b>				

**Monor Város Önkormányzat**  
**2018. évi költségvetési rendelet 4.sz. módosítás**

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése				
	EK/1/1 Foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja	0	6 485 987	1 512 771	7 998 758
	EK/8 Téli rezsisökkentéssel kapcsolatos felm.	0	0	4 056 000	4 056 000
<b>B115</b>	<b>I. összesen:</b>	<b>0</b>	<b>6 485 987</b>	<b>5 568 771</b>	<b>12 054 758</b>
<b>1.1.3.2.2</b>	<b>II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai</b>				
	II./2/c. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása - Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra pályázati kiírás, összkgt. 35.293.300.- Ft (támogatás 29.999.305.- Ft, önrész: 5 293 995 - Ft)	0	29 999 305		29 999 305
	II./4/a. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	0	804 000		804 000
	EK/1/4 Önkormányzatok feladatainak támogatása IV. jogcímen a 1818/2016. (XII. 22.) Korm.határozata	0	0	169 895 860	169 895 860
	EK/5 "Okos Város" mo-i elterjedését szolgáló kp-i szolg.platform létrehozása (1165/2018. (III. 27.) Korm.határozat)	0	5 000 000		5 000 000
<b>B21</b>	<b>II. összesen:</b>	<b>0</b>	<b>35 803 305</b>	<b>169 895 860</b>	<b>205 699 165</b>
<b>1.1.3.2.3</b>	<b>III. Elszámolásból származó bevételek</b>				
	2017. évi beszámoló 11/C űrlap miatti kiutalás	0	6 520 147		6 520 147
<b>B116</b>	<b>III. összesen:</b>	<b>0</b>	<b>6 520 147</b>	<b>0</b>	<b>6 520 147</b>
	<b>3.melléklet összesen:</b>	<b>0</b>	<b>48 809 439</b>	<b>175 464 631</b>	<b>224 274 070</b>
	<b>1.1.3 Önk.költségv.tám.mindösszesen:</b>	<b>1 295 220 386</b>	<b>1 374 148 929</b>	<b>176 853 900</b>	<b>1 551 002 829</b>

**Monor Város Önkormányzat**  
**2018. évi költségvetési rendelet 4.sz. módosítás**

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

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Módosított	Változás 4	Módosított
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat	előirányzat	/2019.01. .../	előirányzat
<b>2.1.2.1</b>	<b>Beruházások /K6/</b>	<b>24 998 852</b>	<b>438 443 956</b>	<b>-109 253 057</b>	<b>329 190 899</b>
2.1.2.1.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése /K61/	0	2 960 000	2 376 000	5 336 000
<b>2.1.2.1.2</b>	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése /K62/</b>	<b>12 597 528</b>	<b>333 553 606</b>	<b>-89 003 598</b>	<b>244 550 008</b>
2.1.2.1.2.1	Földterület vásárlása	0	0	0	0
2.1.2.1.2.2	Épületek vásárlása, létesítése	12 597 528	260 844 729	-89 003 598	171 841 131
2.1.2.1.2.3	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	0	72 708 877	0	72 708 877
2.1.2.1.2.4	Ingatlannal kapcsolatos vagyoni értékű jog vásárlása	0	0	0	0
2.1.2.1.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése /K63/	7 086 608	1 700 784	299 731	2 000 515
<b>2.1.2.1.4</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése /K64/</b>	<b>0</b>	<b>8 911 681</b>	<b>795 283</b>	<b>9 706 964</b>
2.1.2.1.4.1	Ügyv., szám.techn.eszk.vásárl., létesítése	0	0	0	0
2.1.2.1.4.2	Egyéb gépek-, berend., felsz.vásárlása	0	8 911 681	795 283	9 706 964
2.1.2.1.4.3	Járművek beszerzése	0	0	0	0
2.1.2.1.5	Részesedések beszerzése /K65/	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 /K67/	5 314 716	91 317 885	-23 720 473	67 597 412
<b>2.1.2.2</b>	<b>Felújítás /K7/</b>	<b>75 365 727</b>	<b>116 346 580</b>	<b>376 188 125</b>	<b>492 534 705</b>
<b>2.1.2.2.1</b>	<b>Ingatlanok felújítása /K71/</b>	<b>59 343 092</b>	<b>91 585 749</b>	<b>296 211 123</b>	<b>387 796 872</b>
2.1.2.2.1.1	Épületek felújítása	30 322 134	30 322 134	177 481 551	207 803 685
2.1.2.2.1.2	Egyéb építmények felújítása	29 020 958	61 263 615	118 729 572	179 993 187
2.1.2.2.2	Informatikai eszközök felújítása /K72/	0	0	0	0
<b>2.1.2.2.3</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása /K73/</b>	<b>0</b>	<b>25 731</b>	<b>0</b>	<b>25 731</b>
2.1.2.2.3.1	Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0
2.1.2.2.3.2	Egyéb gépek-, berend., felszer.javítása	0	25 731	0	25 731
2.1.2.2.3.3	Járművek felújítása	0	0	0	0
2.1.2.2.4	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa /K74/	16 022 635	24 735 100	79 977 002	104 712 102
<b>2.1.2.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/</b>	<b>0</b>	<b>30 531 395</b>	<b>1 967 000</b>	<b>32 498 395</b>
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	Felhalm.c.tám.kölcsön törlesztése ÁHT-on belülré	0	0	0	0
2.1.2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülré /K	0	25 239 804	0	25 239 804
2.1.2.3.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on kívülre	0	0	0	0
2.1.2.3.6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre	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 kívülre /K	0	5 291 591	1 967 000	7 258 591
	<b>2.1 Felhalmozási költségvetési kiadások:</b>	<b>100 364 579</b>	<b>585 321 931</b>	<b>268 902 068</b>	<b>854 223 999</b>
<b>2.2.1</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.2.1.1</b>	<b>Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre /K911/</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.1.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	0	0	0	0
<b>2.2.1.2</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.1.2.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
	<b>II.2.2 Finanszírozási kiadások össz. /K9/:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>100 364 579</b>	<b>585 321 931</b>	<b>268 902 068</b>	<b>854 223 999</b>

**Monor Város Önkormányzat**  
**2018. évi költségvetési rendelet 4.sz. módosítás**

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

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése				
<b>2.1.1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>59 298 496</b>	<b>124 707 339</b>	<b>24 189 427</b>	<b>148 896 766</b>
2.1.1.1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 396 232	72 805 075	22 254 595	95 059 670
2.1.1.1.2	Külső személyi juttatások	51 902 264	51 902 264	1 934 832	53 837 096
2.1.1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 248 316	21 564 710	-893 660	20 671 050
<b>2.1.1.3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>320 703 066</b>	<b>651 480 857</b>	<b>34 451 086</b>	<b>685 931 943</b>
2.1.1.3.1	Készletbeszerzések /K31/	6 848 500	6 848 500	6 943 171	13 791 671
2.1.1.3.2	Kommunikációs szolgáltatások /K32/	3 689 309	3 689 309	1 882 729	5 572 038
2.1.1.3.3	Szolgáltatások /K33/	234 902 440	259 806 973	19 511 483	279 318 456
2.1.1.3.4	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások /K34/	2 996 000	2 996 000	851 909	3 847 909
2.1.1.3.5	Különféle dologi kiadások /K35/	72 266 817	378 140 075	5 261 794	383 401 869
<b>2.1.1.4</b>	<b>Ellátottak pénzbeni juttatása /K4/</b>	<b>27 027 000</b>	<b>27 141 598</b>	<b>-85 420</b>	<b>27 056 178</b>
<b>2.1.1.5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 032 687 929</b>	<b>2 034 311 896</b>	<b>-223 132 877</b>	<b>1 811 179 019</b>
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	0	0	0
2.1.1.5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülrre /506/	114 214 000	152 733 613	13 173 147	165 906 760
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülrre /508/	0	3 000 000	0	3 000 000
2.1.1.5.5	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülrre /512/	400 268 000	404 601 211	-1 060 507	403 540 704
2.1.1.5.6	Tartalékok	518 205 929	1 473 977 072	-235 245 517	1 238 731 555
	<b>2.1 Működési költségvetési kiadások:</b>	<b>1 451 964 807</b>	<b>2 859 206 400</b>	<b>-165 471 444</b>	<b>2 693 734 956</b>
<b>2.2.1.1</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülrre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	49 935 183	0	49 935 183
<b>2.2.1.5</b>	<b>Központi, irányítószervi támogatások folyósítása</b>	<b>947 291 701</b>	<b>968 174 756</b>	<b>25 619 442</b>	<b>993 794 198</b>
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	183 114 014	186 127 710	17 417 103	203 544 813
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	764 177 687	782 047 046	8 202 339	790 249 385
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	3 294 000 000	0	3 294 000 000
	<b>2.2 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:</b>	<b>947 291 701</b>	<b>4 312 109 939</b>	<b>25 619 442</b>	<b>4 337 729 381</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 399 256 508</b>	<b>7 171 316 339</b>	<b>-139 852 002</b>	<b>7 031 464 337</b>

**Monor Város Önkormányzat**  
**2018. évi költségvetési rendelet 4.sz. módosítás**

**Önkormányzat tervezett tartalékai**

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Változás	Módosított
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat		előirányzat
<b>2.1.1.5.6.1 CÉLTARTALÉK</b>					
<b>2.1.1.5.6.1.1</b>	<b>Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka</b>	<b>467 465 929</b>	<b>1 384 308 074</b>	<b>-212 239 006</b>	<b>1 172 069 068</b>
<b>2.1.1.5.6.1.1.1</b>	<b>Működési céltartalék</b>	<b>28 269 000</b>	<b>18 422 491</b>	<b>37 493 875</b>	<b>55 916 366</b>
2.1.1.5.6.1.1.1.1	Önkormányzat működési tartaléka - eredeti előirányzat	26 269 000	12 673 127	37 493 875	50 167 002
2.1.1.5.6.1.1.1.1.1	150/2018. (III. 8.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Gondozási Központ státusz bővítésére vonatkozó kérelmét, mely szerint a két négy órás adminisztrátori státusz mellé még egy négy órás státuszt kérnek, ezzel megvalósítva egy főállású adminisztrátori státuszt, a működési tartalék terhére.	0	-1 053 567	0	-1 053 567
2.1.1.5.6.1.1.1.1.2	206/2018. (IV. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 800.000,- Ft összegű támogatást biztosít a KÖVÁL Np. Zrt. részére a működési céltartalék terhére, a játszótérek saját kivitelezésben történő javításához szükséges anyagok beszerzésére.	0	-800 000	0	-800 000
2.1.1.5.6.1.1.1.1.3	210/2018. (IV. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 300.000,- Ft összegű támogatást biztosít a KÖVÁL Np. Zrt. részére a működési céltartalék terhére, a gyógynövény bemutatókert növényeinek pótlására, a kert rendben tartására.	0	-300 000	0	-300 000
2.1.1.5.6.1.1.1.1.4	225/2018. (IV. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az NKM Áramhálózati Kft. részére kifizetendő, az MTK Irodaház (2200 Monor, Petőfi Sándor u. 28.) elektromos hálózati csatlakozásának bruttó 337.820,-Ft-os költségét saját forrásból fedezi. Forrása a 2018. évi működési céltartalék.	0	-337 820	0	-337 820
2.1.1.5.6.1.1.1.1.5	236/2018. (IV. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendezni kívánja a 4381/1 hrsz. alatti ingatlanon áthaladó csapadékvíz-elvezető csatorna jogi státuszát, és felhatalmazza a Polgármestert a szolgalmi jog bejegyzéssel kapcsolatos egyeztetések lefolytatására, valamint a MŰVÁK Irodát a vázrajz elkészítésére. Ajánlati ár: 1500 Ft/m2. Fedezetül a <u>céltartalékot jelöli meg.</u>	0	-300 000	0	-300 000
2.1.1.5.6.1.1.1.1.6	237/2018. (IV. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendezni kívánja a 4072/1 és 4072/2 hrsz. alatti ingatlanokon áthaladó csapadékvíz-elvezető csatorna jogi státuszát, és felhatalmazza a Polgármestert a szolgalmi jog bejegyzéssel kapcsolatos egyeztetések lefolytatására, valamint a MŰVÁK Irodát a vázrajz elkészítésére. Ajánlati ár: 1500 Ft/m2. Fedezetül a <u>céltartalékot jelöli meg.</u>	0	-300 000	0	-300 000
2.1.1.5.6.1.1.1.1.7	238/2018. (IV. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jövőben rendezni kívánja a Németh Ágoston utcai társasházak által körbezárt terület csapadékvíz elvezetését és a burkolat felújítását, és felkéri a Polgármestert és a MŰVÁK Irodát, hogy az állapotfelmérés és tanulmányterv elkészítésére vonatkozó tervezési munkálatokra a pályázatást folytassa le. Fedezetül a <u>céltartalékot jelöli meg.</u>	0	-2 000 000	0	-2 000 000
2.1.1.5.6.1.1.1.1.8	251/2018. (IV. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Római Katolikus Egyháznak a katolikus templom felújítására vonatkozó támogatási kérelmét, és 1.000.000,- Ft összegű támogatást nyújt, továbbá egyeztetést kezd a Református Egyházzal arra vonatkozóan, hogy milyen módon tud számukra hasonló támogatást adni. 252/2018. (IV. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Római Katolikus Egyháznak a katolikus templom felújítására megszavazott 1.000.000,- Ft összegű támogatásának forrása a működési tartalék	0	-1 000 000	0	-1 000 000

**Monor Város Önkormányzat**  
**2018. évi költségvetési rendelet 4.sz. módosítás**

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése				
2.1.1.5.6.1.1.1.1.9	253/2018. (IV. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Csillagfürt Fejlesztő és Művészeti Alapítvány nyári tábor szervezésére vonatkozó támogatási kérelmét, és 100.000,- Ft forrást biztosít a működési tartalék terhére.	0	-100 000	0	-100 000
2.1.1.5.6.1.1.1.1.10	274/2018. (V. 3.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a JAG öltöző épület bővítéséhez szükséges közbeszerzési kiviteli tervdokumentáció elkészítésére a Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának IV. rész h) pontja figyelembe vételével a CMA Építész Kft. bruttó 3.378.200,- Ft összegű ajánlatát elfogadja, egyúttal úgy dönt, hogy a JAG öltöző épület bővítéséhez szükséges közbeszerzési kiviteli tervdokumentáció elkészítésének költségét 100% intenzitással magára vállalja, a fűtőkorszerúsítás projektbe történő beemelését a rendelkezésre álló bruttó 50 millió forint keretösszegegen belül jóváhagyja. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat szerinti eljárási szabályok szerint a CMA Építész Kft. 2018. május 02-án kelt ajánlatában részletezett tervezési feladat vállalkozásba adására, a szerződés aláírására. Forrása a működési céltartalék.	0	-3 378 200	0	-3 378 200
2.1.1.5.6.1.1.1.1.11	314/2018. (V. 17.) KT határozat - I. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mátyás király utca – Virág utca kereszteződésében telepítésre kerülő sebesség csillapító párnák beszerzési és telepítési költségeinek forrásaként a működési céltartalékokat jelöli meg. II. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kossuth L. utca – Mátra utca kereszteződésében kialakított gyalogos átkelőhelynél az akadálymentesítést szolgáló rámpa kialakításának forrásaként a működési céltartalékokat jelöli meg.	0	-825 500	0	-825 500
2.1.1.5.6.1.1.1.1.12	Foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja - Leutalt összeg - 2018.00.havi nettó finansz. - előleg	0	530 214	0	530 214
2.1.1.5.6.1.1.1.1.13	347/2018. (VI. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a KÖVÁL Nonprofit Zrt. kérelmét, az előterjesztésben szereplő munkálatokra 3.187.591,- Ft összegű támogatást biztosít a működési céltartalék terhére.	0	-3 187 591	0	-3 187 591
2.1.1.5.6.1.1.1.1.14	366/2018. (VI. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ASP Központhoz való csatlakozás pályázat keretében történő tárgyi eszköz beszerzésére beérkezett ajánlatok közül a legolcsóbbat, Kovács László egyéni vállalkozó bruttó 2.192.674,- Ft összegű ajánlatát fogadja el. Az eszközbeszerzésre 2.159.996,- Ft erejéig a pályázat nyújt fedezetet, a fennmaradó 32.678,- Ft összeg forrása pedig a működési céltartalék.	0	-32 678	0	-32 678
2.1.1.5.6.1.1.1.1.15	373/2018. (VI. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az előterjesztésben szereplő kérelmet, és a Monori Rendőrkapitányság Kék lámpás nap elnevezésű rendezvényére 200.000,- Ft-ot biztosít a működési tartalék terhére.	0	-200 000	0	-200 000
2.1.1.5.6.1.1.1.1.16	390/2018. (VI. 28.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy teljesíti a HAJT-A Csapat Egyesület 2018. évi tagdíj kérelmét, melynek összege 200.000,- Ft. Fedezet a működési céltartalék.	0	-200 000	0	-200 000
2.1.1.5.6.1.1.1.1.17	Normatív támogatások különbözete 2018. májusi felmérés alapján	0	-3 724 327	0	-3 724 327
2.1.1.5.6.1.1.1.1.18	Sós Levente ingatlanaira bejegyzett jelzalogok felszabadtásából származó bevétel	0	10 504 000	0	10 504 000
2.1.1.5.6.1.1.1.1.19	<b>419/2018. (VII. 12.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Baptista Gyülekezet kérelmét, 300.000,- Ft-ot biztosít a lelkeszi lakás felújításához a működési céltartalék terhére.	0	-300 000	0	-300 000

**Monor Város Önkormányzat**  
**2018. évi költségvetési rendelet 4.sz. módosítás**

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése				
2.1.1.5.6.1.1.1.1.20	<b>511/2018. (IX. 20.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztésben foglalt módosítási javaslatokat, és felhatalmazza a polgármestert a KÖVÁL Np. Zrt.-vel kötött Megállapodás a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel 1. számú melléklete módosításának, a MÁV állomás üzemeltetésére vonatkozó Együttműködési megállapodás módosításának, valamint a Megállapodás a 2018. évi általános városüzemeltetési tevékenységek végzésére módosításának aláírására. Továbbá a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a fenti módosításból adódó változás épüljön be Monor Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésébe.	0	285 347	0	285 347
2.1.1.5.6.1.1.1.1.21	<b>512/2018. (IX. 20.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KÖVÁL Np. Zrt. kérelmét, és a Monori Bölcsőde udvarán a zöldfelület bővítésével kapcsolatos munkák, valamint parlagfü-mentesítési munkák elvégzésére kifizet nettó: 1.304.400,- Ft, bruttó 1.656.588,- Ft összeget a működési tartalék terhére.	0	-1 656 588	0	-1 656 588
2.1.1.5.6.1.1.1.1.22	<b>513/2018. (IX. 20.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az ARTRAD Mérnöki Szolgáltató Kft. új, modern kivitelű ravatalozó épület építéséhez szükséges építési engedélyezési tervek és a közbeszerzési eljárás kiírásához szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó szerződés módosítását, azaz a teljesítési határidő 2018.11.05-ére való hosszabbítását, valamint a bruttó 190 500,- Ft többletköltséget. Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az előterjesztésben részletezett tervezési feladatra vonatkozó szerződés módosítása iránt. A teljes tervezői díj - bruttó 4.610.100,-Ft - forrása a Működési keret	0	-4 610 100	0	-4 610 100
2.1.1.5.6.1.1.1.1.23	<b>547/2018. (IX. 20.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest Megyei Kormányhivatal részére bérbe adja a tulajdonában lévő, Monori József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium tornacsarnokát és kiszolgáló helyiségeit a 2018. október 4-én megrendezésre kerülő 2018. évi Pályaválasztási Kiállítás céljára 562.250.-Ft bérleti díj megfizetése mellett. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Pest Megyei Kormányhivatal kérelmére, támogatja a Pályaválasztási kiállítás megrendezését catering biztosításával, valamint egyéb dologi kiadások finanszírozásával a bérleti díj összegének erejéig, és további 250.000,- Ft keretösszeg erejéig, melynek fedezete a működési céltartalék.	0	-250 000	0	-250 000
2.1.1.5.6.1.1.1.1.24	<b>561/2018. (IX. 20.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel az Emberi Erőforrások Bizottságának javaslatára, felhatalmazza a polgármestert, hogy ellátási megállapodást kössön 60.000,- Ft/hó összegben a 2018/2019. nevelési évre a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 2. § (3) bekezdés b) pontjában felsorolt oktatási, nevelési intézmények valamelyikével Hegedűs Levente (született: Budapest, 2013.05.16.) gyermek oktatására, nevelésére, mivel az Önkormányzat által fenntartott óvodákban az jelenleg nem biztosítható. <b>562/2018. (IX. 20.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az <b>561/2018. (IX. 20.) KT határozatban</b> meghatározott 60.000,- Ft/hó ellátás forrása a működési tartalék legyen.	0	-240 000	0	-240 000
2.1.1.5.6.1.1.1.1.25	<b>563/2018. (IX. 20.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Rendőrkapitányság ténnyelgő helyiség átalakítására, eszköz áthelyezésre vonatkozó kérelmét, és biztosítja az ehhez szükséges 93.750,- Ft + ÁFA összeget. Forrás a működési tartalék.	0	-119 063	0	-119 063
2.1.1.5.6.1.1.1.1.26	Normatív támogatások különbözete 2018.12.31-i egyeztetés alapján	0	0	-11 858 234	-11 858 234

**Monor Város Önkormányzat**  
**2018. évi költségvetési rendelet 4.sz. módosítás**

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése				
2.1.1.5.6.1.1.1.1.27	<b>582/2018. (X. 18.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a KÖVÁL N. Zrt. a közétkeztetéshez biztosított élelmezési anyagok közbeszerzési eljárásának lefolytatásához szakértőt bíz meg 2.400.000,- Ft + ÁFA vállalkozási díj ellenében, és az összeget a Társaság részére a működési tartalék terhére biztosítja.	0	0	-3 048 000	-3 048 000
2.1.1.5.6.1.1.1.1.28	<b>605/2018. (X. 18.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete el kívánja készíttetni a helyi vízkár-elhárítási terv felülvizsgálatát. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Helyi Vízkár-elhárítási Terv” pályázatra beérkezett ajánlatok közül a pályázat nyertesének a Terra Idea Kutató és Tanácsadó Kkt. bruttó 190.500,- Ft összegű ajánlatát fogadja el. Forrás a működési céltartalék			-190 500	-190 500
2.1.1.5.6.1.1.1.1.29	<b>680/2018. (XI. 15.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tavalyival megegyező módon, 250.000,- Ft keretösszegű támogatást nyújt a Monori Rendőrőrs dolgozói egész éves munkájának elismeréséhez, melynek forrása a működési tartalék			-250 000	-250 000
2.1.1.5.6.1.1.1.1.30	<b>681/2018. (XI. 15.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Római Katolikus Egyházközség kérelmét, 100.000,- Ft összeget biztosít a működési tartalék terhére a Kaláka együttes 2018. december 19-i adventi előadásának megszervezéséhez.			-100 000	-100 000
2.1.1.5.6.1.1.1.1.31	<b>689/2018. (XI. 15.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagosan elfogadja a HE-DO Kft. 1.500.000,- Ft + ÁFA összegű ajánlata alapján történő Monor, Ipar utca 4915/2 hrsz.-ú ingatlan mart aszfalttal való tereprendezésének megrendelését, a munkálatok elvégzését. Fedezetként a működési céltartalékokat jelöli meg.			-1 905 000	-1 905 000
2.1.1.5.6.1.1.1.1.32	691/2018. (XI. 15.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Dr. Gombos Matild Egészségház gázkazánjainak meghibásodása miatt kialakult vis maior helyzetet. A kazánok és a kettős kémény javításához a nettó: 734.961,- Ft +ÁFA = bruttó: 933.400,- Ft összeget biztosítja a működési tartalék terhére, és felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt, hogy kérjék fel az épület tulajdonosát, vállalja magára a kéményjavítás bruttó 400.000,- Ft összegű költségét, tekintettel arra, hogy a kémény az épület részét képezi, továbbá az épületben működő gyógyszertár a tulajdonát képezi.			-933 400	-933 400
2.1.1.5.6.1.1.1.1.33	<b>749/2018. (XII. 13.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a gyermekétkeztetési feladatok ellátásához a Gasztrometál Zrt. nettó 2.267.000,- Ft összegű, 2 db főzőüst beszerzésére és beszerelésére vonatkozó ajánlatát, mely összeget a KÖVÁL Np. Zrt.-nek átadja, forrása a 2018. évi szociális keret.			-2 267 000	-2 267 000
2.1.1.5.6.1.1.1.1.34	<b>781/2018. (XII. 13.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő testülete elfogadja a K&Z Horizontál Kft. 1.300.000,- Ft + ÁFA összegű ajánlatát a Monor Város közigazgatási területén menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására vonatkozó pályázat lebonyolításáért. Fedezet: 2018. évi működési céltartalék			-1 651 000	-1 651 000
2.1.1.5.6.1.1.1.1.35	<b>782/2018. (XII. 13.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő testülete elfogadja a Pályázati Felhívás országos napilapokban való közzététele érdekében tett ajánlatkérésekre beérkező ajánlatokat. Fedezet: 2018. évi működési céltartalék. Magyar Hírlap ajánlatuk alapján a felhívás megjelentetési költsége: 550.000,-Ft-192.500,-Ft (35% kedvezmény)= nettó 357.500,-Ft +ÁFA/ megjelenés Magyar Idők ajánlatuk alapján a felhívás megjelentetési költsége: 600.000,-Ft-120.000,-Ft (20% kedvezmény)= nettó 480.000,-Ft+ÁFA/ megjelenés			-1 063 625	-1 063 625



Monor Város Önkormányzat  
2018. évi költségvetési rendelet 4.sz. módosítás

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése				
2.1.1.5.6.1.1.1.1.36	<b>790/2018. (XII. 13.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori Evangélikus Egyházközség kérelmét, és hozzájárul, hogy a gyülekezeti terem felújítására nyújtott 300.000,- Ft összegű támogatással az Egyházközség 2019. május 31-ig számoljon el.			-300 000	-300 000
2.1.1.5.6.1.1.1.1.37	Bevételek - többletbevételek - kiadások előirányzat rendezése			61 060 634	61 060 634
2.1.1.5.6.1.1.1.2	Országgyűlési képviselő választás - önrész	2 000 000	39 871	0	39 871
2.1.1.5.6.1.1.1.3	<b>MVÖ - Céltartalék - működési maradvány</b>	<b>0</b>	<b>5 709 493</b>	<b>0</b>	<b>5 709 493</b>
	- ebből: Védőnői Szolgálat – Dologi kiadások	0	0	0	0
	MSE - terembérlési díj	0	0	0	0
	Mezőöri járulék - 2017. évi befizetések visszatérítése	0	764 903	0	764 903
	MRNÖ elnöke megbízási díja 45.000.- Ft/hó + Szoc.ho. * 4	0	211 590	0	211 590
	MÁK által 2017. évben folyósított 2018.évi nettó finanszírozási előleg visszafizetése	0	0	0	0
	Maradvány működési céltartaléka	0	4 733 000	0	4 733 000
	- 519/2017. (IX. 14.) KT hat. - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a köznevelési intézmények környékén lévő közutakat átalakítja ivóutakká. Ehhez bruttó 2,5 millió forint keretösszeget határoz meg, és a DAKÖV Kft.-vel közös bejárás során pontosítják, milyen kút kerüljön felszerelésre az egyes helyeken.	0	2 500 000	0	2 500 000
	- 593/2017. (XI. 16.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2017-18. évi korszolyaszezonban is működtet jégpályát. Felhatalmazza a Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.-t, hogy a UPC Magyarország Kft.-vel a vállalkozói szerződést, az Exele Szolgáltató Kft.-vel a szolgáltatási szerződést megkösse, valamint elfogadja a Vigadó Nonprofit Kft.-vel kötendő megbízási szerződést. Az Önkormányzat maximum 2,5 millió forint keretösszeg erejéig vállalja a jégpálya éjszakai őrzésének, és az elektromos áram használatnak a költségét, melynek forrása a működési céltartalék.	0	2 233 000	0	2 233 000
2.1.1.5.6.1.1.2	<b>Intézményi épületek karbantartása</b>	<b>53 040 000</b>	<b>22 440 000</b>	<b>0</b>	<b>22 440 000</b>
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	Intézmények 2017. évi nyári karbantartási keret maradványa + KT által jóváhagyott összeg: 21.950.000.- Ft, - 2017.évi felhasználás 3.222.452.- Ft.	4 520 000	4 520 000	0	4 520 000
2.1.1.5.6.1.1.2.3	<b>7/2018. (I. 18.) KT határozat - MŰVÁK Iroda által összeállított feladatok</b> - Intézmények felújítási, karbantartási feladatai: 20.600.000.- Ft, - Monori Bölcsőde - játszóudvar bővítés: 700.000.- Ft, - Monori Bölcsőde előtti közterületi parkoló építése: 3.000.000.- Ft, - Egészség ház - falvizesedés 4.000.000.- Ft, - JAG tornacsarnok 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.	38 520 000	17 920 000	0	17 920 000

**Monor Város Önkormányzat**  
**2018. évi költségvetési rendelet 4.sz. módosítás**

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése				
2.1.1.5.6.1.1.2.4	386/2018. (VI. 28.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 273/2018.(V.3.) KT határozata alapján, a tulajdonában lévő, JAG öltöző épület bővítésének érdekében, annak megvalósításához a Monori Tankerületi Központ, mint vagyongazdálkodó részére megítélt max. bruttó 25 millió forint összegű támogatás forrására 10 millió forintot az intézmények felújítására szánt keretből, 15 millió forintot pedig a működési céltartalékból biztosítja.	0	-10 000 000	0	-10 000 000
<b>2.1.1.5.6.1.1.3</b>	<b>Fejlesztési kiadások tartaléka</b>	<b>376 135 929</b>	<b>256 935 083</b>	<b>-248 462 881</b>	<b>8 472 202</b>
2.1.1.5.6.1.1.3.1	Fejlesztési kiadások tartaléka - BM támogatásból - Monor feladatainak támogatása III. jogcímen a 1818/2016. (XII. 22.) Korm.hat. - 450,0 millió forint támogatás önkormányzati ingatlan felújítás, útfelújítás feladatra - eredeti előirányzat	376 135 929	251 935 083	-248 462 881	3 472 202
2.1.1.5.6.1.1.3.2	Fejlesztési kiadások tartaléka - "Okos Város" mo-i elterjedését szolgáló kp-i szolg.platform létrehozása (1165/2018. (III. 27.) Korm.határozat)	0	5 000 000	0	5 000 000
<b>2.1.1.5.6.1.1.4</b>	<b>Fejlesztési kiadások tartaléka - ingatlan értékesítésből</b>	<b>10 021 000</b>	<b>1 086 510 500</b>	<b>-1 270 000</b>	<b>1 085 240 500</b>
2.1.1.5.6.1.1.4.1	Fejlesztési kiadások tartaléka - ingatlan értékesítésből	10 021 000	10 021 000	0	10 021 000
2.1.1.5.6.1.1.4.2	<b>175/2018. (III. 8.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monor belterület 7526/1 hrsz.-ú 353.774 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.	0	1 097 952 500	0	1 097 952 500
2.1.1.5.6.1.1.4.3	<b>406/2018. (VII. 12.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az új, 6 csoportos, 80 férőhelyes bölcsőde tervezésével az összességében legkedvezőbb ajánlatot benyújtó NÁNA Építész Stúdió Bt.-t (2700 Cegléd, Rákóczi út 49.) bízta meg, az alábbiak szerint: 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). Együttal 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.	0	-21 463 000	0	-21 463 000
2.1.1.5.6.1.1.4.4	<b>593/2018. (X. 18.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendeli a Vásártéren kialakítandó lakóterület beépítési terveit, valamint a területre tervezendő lakóépületek vezérszinti alaprajzait és látványterveit a Völgyzugoly Műhely Kft.-től (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 13-15.) bruttó 1.270.000 Ft díjért, tekintettel arra, hogy a HÉSZ elkészítésével, valamint a Szerkezeti Terv módosításával kellő tapasztalata van már a Kft.-nek a várossal kapcsolatban, e körben a konkrét érintett területtel a Kft. foglalkozott is és a város is elégedett a munkájukkal. Fedezet a 2018. évi költségvetés ingatlan értékesítés bevétele.	0	0	-1 270 000	-1 270 000
<b>2.1.1.5.6.1.2</b>	<b>Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka</b>	<b>42 740 000</b>	<b>85 772 048</b>	<b>-23 006 511</b>	<b>62 765 537</b>
<b>2.1.1.5.6.1.2.1</b>	<b>Pályázatok sajtótrésztartaléka</b>	<b>10 000 000</b>	<b>3 194 208</b>	<b>-3 194 208</b>	<b>0</b>
2.1.1.5.6.1.2.1.1	Pályázatok sajtótrésztartaléka - eredeti előirányzat	10 000 000	3 194 208	-3 194 208	0

**Monor Város Önkormányzat**  
**2018. évi költségvetési rendelet 4.sz. módosítás**

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése				
2.1.1.5.6.1.2.1.1.1	185/2018. (III. 27.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-t bízta meg a PM_ONKORMUT_2018 kódszámú, Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén tárgyú pályázati felhívásra benyújtandó pályázat dokumentációjának teljes körű elkészítésével, a pályázati dokumentáció összeállításával nettó 1.650.000,- Ft + ÁFA díjért. Fedezet Monor Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetés pályázati önrész kerete.	0	-2 095 500	0	-2 095 500
2.1.1.5.6.1.2.1.1.2	217/2018. (IV. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. által koordinált projektekről szóló beszámolót, továbbá a külterületi utak felújítása pályázatnál megmaradt 4.779.439,- Ft összegű önrésszel megemeli a költségvetés pályázati önrész sorát.	0	4 779 439	0	4 779 439
2.1.1.5.6.1.2.1.1.3	218/2018. (IV. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra pályázati kiírás alapján a Monor Acsádi utca felújítására. A fejlesztés helyszíne Monor, Acsádi utca (hrsz.: 6520, 6399) és a Csokonai utca – Acsádi utca kereszteződése (hrsz.: 6211). A pályázat összköltségvetése 35.293.300 Ft. Az igényelt támogatás 29.999.305 Ft. A szükséges önrészt, 5.293.995 Ft-ot az önkormányzat biztosítja. Fedezet Monor Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének Pályázatok önrész tartaléka.	0	-5 293 995	0	-5 293 995
2.1.1.5.6.1.2.1.1.4	243/2018. (IV. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a PM_ONKORMUT_2018 kódszámú, Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén tárgyú pályázatba bevont utcák kibővítéséhez a Hegedűs Gyula utca, valamint a Hegedűs Gyula utca - Páskom utcai kereszteződéssel, csomóponttal. Egyúttal hozzájárul a tervezői feladat ez irányú kibővítéséhez, és a módosított tervezői díj elfogadásához. A módosított tervezői díj 1.179.000 Ft + ÁFA. Fedezet Monor Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetés pályázati önrész kerete.	0	-1 497 330	0	-1 497 330
2.1.1.5.6.1.2.1.1.5	244/2018. (IV. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című pályázati felhívásra a Monor, Nemzetőr utca (Kossuth és Liliom utcák közötti szakasz) (hrsz.: 6551), Bocskai utca (Kossuth utcától kezdődő szakasz) (hrsz.: 6784), Kistemplom utca (hrsz.: 4209, 4210), Jászai Mari tér (Kistemplom utca folytatása) (hrsz.: 4182), Kistemplom utca – Rét utca csomópont (hrsz.: 3829), Kistemplom utca – Avar utca csomópont (hrsz.: 3862), Jászai Mari tér – Mező utca csomópont (hrsz.: 3887), Hegedűs Gyula utca (hrsz.: 4163) és a Hegedűs Gyula utca – Páskom utca csomópont (hrsz.: 3916) felújítására „Monori belterületi utak felújítása” című projekttel. A projekt tervezett költségvetése bruttó 136.829.673 Ft. Az igényelt támogatás 129.988.189 Ft. Az önkormányzat által biztosított saját forrás összege 6.841.484 Ft, fedezet a 2018. évi költségvetés pályázati önrész tartaléka.	0	-6 841 484	0	-6 841 484

**Monor Város Önkormányzat**  
**2018. évi költségvetési rendelet 4.sz. módosítás**

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése				
2.1.1.5.6.1.2.1.1.6	246/2018. (IV. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadja a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. 2017. évi menetrend szerinti helyi buszjárat üzemeltetéséről szóló beszámolóját.	0	7 295 078	0	7 295 078
2.1.1.5.6.1.2.1.1.7	275/2018. (V. 3.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEHOP-5.2.9-16-2017-00171 jelű pályázatához, a napelemes rendszerek megvalósítása érdekében a maximálisan elszámolható támogatáson felüli összeget, nettó 1.381.890 Ft-ot, azaz bruttó 1.755.000 Ft-ot saját forrásból biztosítja. Fedezet Monor Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének Pályázatok önrész tartaléka	0	-1 755 000	0	-1 755 000
2.1.1.5.6.1.2.1.1.8	<b>470/2018. (VIII. 9.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-t az „A Monori piac felújítása” című pályázat elkészítésével. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt, hogy a 1.100.000,- Ft + ÁFA összegű megbízási szerződést kössék meg a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-vel. Fedezet a 2018. évi költségvetés pályázati önrész tartaléka.	0	-1 397 000	0	-1 397 000
2.1.1.5.6.1.2.1.1.9	<b>469/2018. (VIII. 9.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Pénzügyminisztérium által meghirdetett „Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén” elnevezésű, PM_PIAAC_2018 kódszámú pályázati felhívásra „A Monori piac felújítása” címmel. A projekt által érintett terület: 2200 Monor, Piac tér (hrsz.: 6757/1, 6757/2, 6757/11, 6757/36, 6757/42, 6757/43, 6757/44), Bocskai utca (hrsz.: 6784), Forrás utca (hrsz.: 6751). A projekt tervezett költségvetése, bruttó 111.166.275,- Ft. Az igényelt támogatás 100.000.000,- Ft. Az önkormányzat által biztosított saját forrás összege 11.166.275,- Ft, fedezet a 2018. évi költségvetés pályázati önrész tartaléka.			-11 166 275	-11 166 275
2.1.1.5.6.1.2.1.1.10	Bevételek - többletbevételek - kiadások előirányzat rendezése			7 972 067	7 972 067
<b>2.1.1.5.6.1.2.2</b>	<b>Személyi jellegű kiadások tartaléka</b>	<b>32 740 000</b>	<b>32 740 000</b>	<b>-19 812 303</b>	<b>12 927 697</b>
<b>2.1.1.5.6.1.2.3</b>	<b>MVÖ - Céltartalék - felhalmozási maradvány</b>	<b>0</b>	<b>49 837 840</b>	<b>0</b>	<b>49 837 840</b>
2.1.1.5.6.1.2.3.1	- ebből: Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség maradvány	0	0	0	0
2.1.1.5.6.1.2.3.2	Környezetvédelmi alap maradványa	0	0	0	0
2.1.1.5.6.1.2.3.3	Parkolóhely megváltás	0	20 479 189	0	20 479 189
2.1.1.5.6.1.2.3.4	Felújítási/beruházási kiadások tartaléka	0	3 732 000	0	3 732 000
2.1.1.5.6.1.2.3.4.1	- 671/2015. (XII. 16.) KT hat. - Rizling dűlő közvilágításának megoldása, 106/2017. (II. 16.) KT hat. - Székely Bertalan közvilágításának megoldása Forrás a működési céltartalék	0	1 659 000	0	1 659 000
2.1.1.5.6.1.2.3.4.2	- 459/2017. (VIII. 10.) KT hat. - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Monor, Ipar utca útfelújítására vonatkozó kiviteli tervdokumentáció elkészítése, tervezése” című egyfordulós pályázat nyertesének a beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbbet, a Vakondok '97 Tervező Iroda Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Rudnay Gyula u. 24/A.) 532.000,- Ft + ÁFA = bruttó 675.640,- Ft összegű ajánlatát fogadja el.	0	676 000	0	676 000
2.1.1.5.6.1.2.3.4.3	- 460/2017. (VIII. 10.) KT hat. - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monor, Deák Ferenc utca 3. szám alatti Társasház mögötti területen (hrsz.: 6667/2) parkolóhelyek kialakítására a Vakondok '97 Tervező Iroda Kft.-től (6800 Hódmezővásárhely, Rudnay Gyula u. 24/A.) bekért 380.000,- Ft + ÁFA = bruttó 482.600,- Ft összegű tervezői ajánlatot. Fedezet a .....	0	483 000	0	483 000

**Monor Város Önkormányzat**  
**2018. évi költségvetési rendelet 4.sz. módosítás**

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése				
2.1.1.5.6.1.2.3.4.4	- 556/2017. (X. 12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-t az „Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázati felhívásra benyújtandó, „Bajcsy Óvoda építése Monoron” című pályázat elkészítésével. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt, hogy az 550.000 Ft + ÁFA összegű megbízási szerződést kössék meg a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft.-vel. Fedezet a 2017. évi költségvetés pályázati önrész tartaléka.	0	699 000	0	699 000
2.1.1.5.6.1.2.3.4.5	- 728/2017. (XII. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Monori Bölcsőde előtti közterületi parkoló tervezési feladataira elfogadja Zsilák Zoltán úttervező nettó 338.000,- Ft +ÁFA összegű ajánlatát. Forrása a működési céltartalék.	0	215 000	0	215 000
2.1.1.5.6.1.2.3.5	<i>Működési és fejlesztési kiadások tartaléka</i>	0	25 626 651	0	25 626 651
2.1.1.5.6.1.2.3.5.1	386/2018. (VI. 28.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 273/2018.(V.3.) KT határozata alapján, a tulajdonában lévő, JAG öltöző épület bővítésének érdekében, annak megvalósításához a Monori Tankerületi Központ, mint vagyonkezelő részére megítélt max. bruttó 25 millió forint összegű támogatás forrására 10 millió forintot az intézmények felújítására szánt keretből, 15 millió forintot pedig a működési céltartalékból biztosítja.	0	-15 000 000	0	-15 000 000
<b>2.1.1.5.6.1 Céltartalék:</b>		<b>510 205 929</b>	<b>1 470 080 122</b>	<b>-235 245 517</b>	<b>1 234 834 605</b>
<b>2.1.1.5.6.2 ÁLTALÁNOS TARTALÉK</b>					
<b>2.1.1.5.6.2.1</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>5 000 000</b>	<b>896 950</b>	<b>0</b>	<b>896 950</b>
2.1.1.5.6.2.1.1	Általános tartalék - eredeti előirányzat	5 000 000	896 950	0	896 950
2.1.1.5.6.2.1.1.1	166/2018. (III. 8.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, elfogadja a Bárka Családi Bölcsőde és Játsszoház Támogatási Megállapodás 2018. évi meghosszabbítását, melynek megfelelően évi 480.000,- Ft támogatást biztosít. Forrás az általános tartalék.	0	-480 000	0	-480 000
2.1.1.5.6.2.1.1.2	167/2018. (III. 8.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, támogatja dr. Patkós József kérelmét, és 200.000,- Ft összegű támogatást biztosít a Monori Színház Szlavomir Mrozek: Emigránsok című produkciójának 2018. évi színre viteléhez. Forrás az általános tartalék.	0	-200 000	0	-200 000
2.1.1.5.6.2.1.1.3	168/2018. (III. 8.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 100.000,- Ft összegű támogatást biztosít a 3. monori Thai Box Gála megrendezéséhez. Forrás az általános tartalék.	0	-100 000	0	-100 000
2.1.1.5.6.2.1.1.4	311/2018. (V. 17.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a MŰVÁK Irodát, rendelje meg a Vásártérre, a Deák Ferenc u. 9. szám alatti ingatlanra, valamint a Bajcsy Zsilinszky utca – Kossuth Lajos utca sarkán lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanra az értékebecslést. Forrás az általános tartalék.	0	-360 000	0	-360 000
2.1.1.5.6.2.1.1.5	322/2018. (V. 17.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monor Környéki Strázsza Borrend kérelmét, és 107.950,- Ft összeget biztosít számukra a Györkönyben megrendezésre kerülő Pincefálvak napja 2018. rendezvényre történő elutazásuk utazási költségére, melynek forrása az általános tartalék.	0	-107 950	0	-107 950

**Monor Város Önkormányzat**  
**2018. évi költségvetési rendelet 4.sz. módosítás**

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése				
2.1.1.5.6.2.1.1.6	323/2018. (V. 17.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Monor Város Önkormányzata is részt vesz a Magyar Úszás Napja rendezvényen. Ennek keretében 2018. június 16-án 9:00 órától 24:00 óráig kedvezményes, egységesen 500,- Ft/fő belépő jegy ellenében lesz használható a Városi Uszoda, továbbá 50.000,- Ft támogatást nyújt emléktárgyak vásárlására. Forrás az általános tartalék.	0	-50 000	0	-50 000
2.1.1.5.6.2.1.1.7	333/2018. (V. 30.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Völgyzugoly Kft. ajánlatát a Hegyessy tanya terület tekintetében 150.000,- Ft + ÁFA összeggel. Forrás az általános tartalék. Felhatalmazza a Polgármestert a tervezési szerződés megkötésére.	0	-190 500	0	-190 500
2.1.1.5.6.2.1.1.8	334/2018. (V. 30.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Völgyzugoly Kft. ajánlatát a Krúdy Gyula utca tekintetében 150.000,- Ft + ÁFA összeggel. Forrás az általános tartalék. Felhatalmazza a Polgármestert a tervezési szerződés megkötésére.	0	-190 500	0	-190 500
2.1.1.5.6.2.1.1.9	342/2018. (V. 30.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Lovasbarátok Egyesülete kérelmét, a VIII. Meghívásos Monori Amatőr Fogathajtó verseny lebonyolításához egy mentőautót, kukákat, két mobil vécét és 100.000,- Ft támogatást biztosít az általános tartalék terhére.	0	-100 000	0	-100 000
2.1.1.5.6.2.1.1.10	345/2018. (V. 30.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadja a COREX-BIONER Biotechnológiai Zrt. (1119 Budapest, Etele u. 119.) szűnyogirtásra vonatkozó 1.830.000,- Ft + ÁFA összegű árajánlatát, és megrendeli a munkát az általános tartalék terhére.	0	-2 324 100	0	-2 324 100
<b>2.1.1.5.6.2.2</b>	<b>Vis major keret</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
	<i>2.1.1.5.6.2 Általános tartalék összesen:</i>	<i>8 000 000</i>	<i>3 896 950</i>	<i>0</i>	<i>3 896 950</i>
	<b>2.1.1.5.6. Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>518 205 929</b>	<b>1 473 977 072</b>	<b>-235 245 517</b>	<b>1 238 731 555</b>

Monor Város Önkormányzat  
2018. évi költségvetési rendelet 4.sz. módosítás

## Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

adatok ezer forintban

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

**Monor Város Önkormányzat**  
**2018. évi költségvetési rendelet 4.sz. módosítás**

**Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként**

adatok ezer forintban

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



Monor Város Önkormányzat  
2018. évi költségvetési rendelet 4.sz. módosítás

Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

adatok ezer forintban

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

**Monor Város Önkormányzat**  
**2018. évi költségvetési rendelet 4.sz. módosítás**

Monori Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai

Adatok forintban

Cím	120 Monori Polgármesteri Hivatal	Eredeti	Utolsó	Változás	Módosított
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat		előirányzat
<b>I.</b>	<b>B E V É T E L E K</b>				
<b>1.1</b>	<b>Működési célú támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>7 536 000</b>	<b>13 336 457</b>	<b>0</b>	<b>13 336 457</b>
1.1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
1.1.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről	7 536 000	13 336 457	0	13 336 457
<b>1.2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>200 000</b>	<b>2 876 360</b>	<b>231 140</b>	<b>3 107 500</b>
1.3.1	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	2 876 360	231 140	3 107 500
<b>1.4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>9 414 397</b>	<b>9 414 397</b>	<b>3 818 591</b>	<b>13 232 988</b>
1.4.1	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 600 000	7 600 000	2 640 234	10 240 234
1.4.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 810 000	1 810 000	846 864	2 656 864
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.4.5	Kamatbevételek	4 397	4 397	-4 395	2
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	0	335 888	335 888
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.1.1-1.7. Költségvetési bevételek összesen:</i>	<i>17 150 397</i>	<i>25 627 214</i>	<i>4 049 731</i>	<i>29 676 945</i>
<b>1.8.1</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>281 490 000</b>	<b>291 522 749</b>	<b>10 092 031</b>	<b>301 614 780</b>
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	4 335 296	0	4 335 296
<b>1.8.1.6</b>	<b>Központi, irányítószervi támogatás</b>	<b>281 490 000</b>	<b>287 187 453</b>	<b>10 092 031</b>	<b>297 279 484</b>
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	99 480 800	101 440 929	6 829 512	108 270 441
1.8.1.6.2	Központi támogatás	182 009 200	185 746 524	3 262 519	189 009 043
	<i>I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:</i>	<i>281 490 000</i>	<i>291 522 749</i>	<i>10 092 031</i>	<i>301 614 780</i>
	<b>I. Bevételek összesen:</b>	<b>298 640 397</b>	<b>317 149 963</b>	<b>14 141 762</b>	<b>331 291 725</b>
<b>II.</b>	<b>K I A D Á S O K</b>				
<b>2.1.1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>296 100 397</b>	<b>314 609 963</b>	<b>13 649 714</b>	<b>328 259 677</b>
2.1.1.1	Személyi juttatások	209 936 417	222 305 557	5 436 279	227 741 836
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	39 233 980	41 650 040	5 344 113	46 994 153
2.1.1.3	Dologi kiadások	45 530 000	46 862 706	-390 098	46 472 608
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	3 791 660	3 259 420	7 051 080
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 400 000	0	0	0
<b>2.1.2</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>492 048</b>	<b>3 032 048</b>
2.1.2.1	Beruházások	2 286 000	2 286 000	746 048	3 032 048
2.1.2.2	Felújítás	254 000	254 000	-254 000	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	<i>II.2.1 Költségvetési kiadások:</i>	<i>298 640 397</i>	<i>317 149 963</i>	<i>14 141 762</i>	<i>331 291 725</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>
	<b>II. Kiadások összesen:</b>	<b>298 640 397</b>	<b>317 149 963</b>	<b>14 141 762</b>	<b>331 291 725</b>
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:	-281 490 000	-291 522 749	-10 092 031	-301 614 780
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8.1 - II.2.2/:	281 490 000	291 522 749	10 092 031	301 614 780
	<b>Egyenlegek egyenlege /I. - II.:</b> (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Monor Város Önkormányzat  
2018. 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 Óvodák összesen				131 Monori Kossuth Lajos Óvoda				132 Monori Tesz-Vesz Óvoda			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>												
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	480 000	120 000	600 000	0	120 000	0	120 000	0	120 000	0	120 000
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
<b>1.4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>968 126</b>	<b>281 663</b>	<b>1 249 789</b>	<b>0</b>	<b>3 557</b>	<b>4 734</b>	<b>8 291</b>	<b>0</b>	<b>821 790</b>	<b>251 469</b>	<b>1 073 259</b>
1.4.1	Közvetített szolgáltatások értéke	0	834 317	264 673	1 098 990	0	1 131	3 504	4 635	0	818 048	250 657	1 068 705
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	1 725	1 725	0	0	0	0	0	0	1 723	1 723
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	133 809	15 265	149 074	0	2 426	1 230	3 656	0	3 742	-911	2 831
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
	<b>I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:</b>	<b>0</b>	<b>1 448 126</b>	<b>401 663</b>	<b>1 849 789</b>	<b>0</b>	<b>123 557</b>	<b>4 734</b>	<b>128 291</b>	<b>0</b>	<b>941 790</b>	<b>251 469</b>	<b>1 193 259</b>
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	2 689 874	0	2 689 874	0	713 970	0	713 970	0	766 187	0	766 187
<b>1.8.1.6</b>	<b>Központi-, irányítószervi támogatás</b>	<b>448 070 483</b>	<b>450 101 732</b>	<b>6 814 196</b>	<b>456 915 928</b>	<b>137 834 648</b>	<b>138 448 101</b>	<b>-84 545</b>	<b>138 363 556</b>	<b>104 499 363</b>	<b>105 100 496</b>	<b>5 073 537</b>	<b>110 174 033</b>
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	18 032 040	18 032 040	6 402 357	24 434 397	3 662 653	3 662 653	-196 139	3 466 514	-4 718 797	-4 718 797	4 961 454	242 657
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	430 038 443	432 069 692	411 839	432 481 531	134 171 995	134 785 448	111 594	134 897 042	109 218 160	109 819 293	112 083	109 931 376
	<b>I.1.8 Finanszírozási bevételek:</b>	<b>448 070 483</b>	<b>452 791 606</b>	<b>6 814 196</b>	<b>459 605 802</b>	<b>137 834 648</b>	<b>139 162 071</b>	<b>-84 545</b>	<b>139 077 526</b>	<b>104 499 363</b>	<b>105 866 683</b>	<b>5 073 537</b>	<b>110 940 220</b>
	<b>I. Bevételek összesen:</b>	<b>448 070 483</b>	<b>454 239 732</b>	<b>7 215 859</b>	<b>461 455 591</b>	<b>137 834 648</b>	<b>139 285 628</b>	<b>-79 811</b>	<b>139 205 817</b>	<b>104 499 363</b>	<b>106 808 473</b>	<b>5 325 006</b>	<b>112 133 479</b>
<b>II.</b>	<b>KIADÁSOK</b>												
<b>2.1.1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>448 070 483</b>	<b>453 630 573</b>	<b>6 547 720</b>	<b>460 178 293</b>	<b>137 834 648</b>	<b>139 155 628</b>	<b>-504 080</b>	<b>138 651 548</b>	<b>104 499 363</b>	<b>106 680 630</b>	<b>5 275 327</b>	<b>111 955 957</b>
2.1.1.1	Személyi juttatás	346 368 771	348 051 862	5 368 342	353 420 204	107 253 137	107 761 334	-178 505	107 582 829	80 776 340	81 274 560	2 948 685	84 223 245
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	69 916 416	70 264 574	2 720 755	72 985 329	21 733 052	21 838 308	781 533	22 619 841	16 297 913	16 400 826	856 242	17 257 068
2.1.1.3	Dologi kiadások	31 785 296	35 314 137	-1 541 377	33 772 760	8 848 459	9 555 986	-1 107 108	8 448 878	7 425 110	9 005 244	1 470 400	10 475 644
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
<b>2.1.2</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>609 159</b>	<b>668 139</b>	<b>1 277 298</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>424 269</b>	<b>554 269</b>	<b>0</b>	<b>127 843</b>	<b>49 679</b>	<b>177 522</b>
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	609 159	668 139	1 277 298	0	130 000	424 269	554 269	0	127 843	49 679	177 522
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
	<b>II.2.1 Költségvetési kiadások:</b>	<b>448 070 483</b>	<b>454 239 732</b>	<b>7 215 859</b>	<b>461 455 591</b>	<b>137 834 648</b>	<b>139 285 628</b>	<b>-79 811</b>	<b>139 205 817</b>	<b>104 499 363</b>	<b>106 808 473</b>	<b>5 325 006</b>	<b>112 133 479</b>
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>II.2.2 Finanszírozási kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>II. Kiadások összesen:</b>	<b>448 070 483</b>	<b>454 239 732</b>	<b>7 215 859</b>	<b>461 455 591</b>	<b>137 834 648</b>	<b>139 285 628</b>	<b>-79 811</b>	<b>139 205 817</b>	<b>104 499 363</b>	<b>106 808 473</b>	<b>5 325 006</b>	<b>112 133 479</b>
	Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:	-448 070 483	-452 791 606	-6 814 196	-459 605 802	-137 834 648	-139 162 071	84 545	-139 077 526	-104 499 363	-105 866 683	-5 073 537	-110 940 220
	Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:	448 070 483	452 791 606	6 814 196	459 605 802	137 834 648	139 162 071	-84 545	139 077 526	104 499 363	105 866 683	5 073 537	110 940 220
	<b>Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+":</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>												
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	120 000	0	120 000	0	0	120 000	120 000	0	120 000	0	120 000
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
<b>1.4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>67 688</b>	<b>3 505</b>	<b>71 193</b>	<b>0</b>	<b>46 567</b>	<b>14 681</b>	<b>61 248</b>	<b>0</b>	<b>28 524</b>	<b>7 274</b>	<b>35 798</b>
1.4.1	Közvetített szolgáltatások értéke	0	5 046	3 504	8 550	0	5 046	3 504	8 550	0	5 046	3 504	8 550
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	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	62 642	0	62 642	0	41 521	11 176	52 697	0	23 478	3 770	27 248
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
	<b>I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:</b>	<b>0</b>	<b>187 688</b>	<b>3 505</b>	<b>191 193</b>	<b>0</b>	<b>46 567</b>	<b>134 681</b>	<b>181 248</b>	<b>0</b>	<b>148 524</b>	<b>7 274</b>	<b>155 798</b>
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	457 405	0	457 405	0	408 224	0	408 224	0	344 088	0	344 088
<b>1.8.1.6</b>	<b>Központi-, irányítószervi támogatás</b>	<b>76 100 782</b>	<b>76 505 618</b>	<b>-3 277 398</b>	<b>73 228 220</b>	<b>73 344 178</b>	<b>73 533 271</b>	<b>4 752 816</b>	<b>78 286 087</b>	<b>56 291 512</b>	<b>56 514 246</b>	<b>349 786</b>	<b>56 864 032</b>
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	5 465 537	5 465 537	-3 376 901	2 088 636	774 975	774 975	4 710 752	5 485 727	12 847 672	12 847 672	303 191	13 150 863
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	70 635 245	71 040 081	99 503	71 139 584	72 569 203	72 758 296	42 064	72 800 360	43 443 840	43 666 574	46 595	43 713 169
	<b>I.1.8 Finanszírozási bevételek:</b>	<b>76 100 782</b>	<b>76 963 023</b>	<b>-3 277 398</b>	<b>73 685 625</b>	<b>73 344 178</b>	<b>73 941 495</b>	<b>4 752 816</b>	<b>78 694 311</b>	<b>56 291 512</b>	<b>56 858 334</b>	<b>349 786</b>	<b>57 208 120</b>
	<b>I. Bevételek összesen:</b>	<b>76 100 782</b>	<b>77 150 711</b>	<b>-3 273 893</b>	<b>73 876 818</b>	<b>73 344 178</b>	<b>73 988 062</b>	<b>4 887 497</b>	<b>78 875 559</b>	<b>56 291 512</b>	<b>57 006 858</b>	<b>357 060</b>	<b>57 363 918</b>
<b>II.</b>	<b>KIADÁSOK</b>												
<b>2.1.1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>76 100 782</b>	<b>77 060 711</b>	<b>-3 404 529</b>	<b>73 656 182</b>	<b>73 344 178</b>	<b>73 868 062</b>	<b>4 881 053</b>	<b>78 749 115</b>	<b>56 291 512</b>	<b>56 865 542</b>	<b>299 949</b>	<b>57 165 491</b>
2.1.1.1	Személyi juttatás	57 938 553	58 274 091	-1 988 082	56 286 009	56 101 900	56 258 560	4 694 562	60 953 122	44 298 841	44 483 317	-108 318	44 374 999
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	11 612 387	11 681 685	-65 083	11 616 602	11 343 192	11 375 625	1 030 986	12 406 611	8 929 872	8 968 130	117 077	9 085 207
2.1.1.3	Dologi kiadások	6 549 842	7 104 935	-1 351 364	5 753 571	5 899 086	6 233 877	-844 495	5 389 382	3 062 799	3 414 095	291 190	3 705 285
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
<b>2.1.2</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>130 636</b>	<b>220 636</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>6 444</b>	<b>126 444</b>	<b>0</b>	<b>141 316</b>	<b>57 111</b>	<b>198 427</b>
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	90 000	130 636	220 636	0	120 000	6 444	126 444	0	141 316	57 111	198 427
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
	<b>II.2.1 Költségvetési kiadások:</b>	<b>76 100 782</b>	<b>77 150 711</b>	<b>-3 273 893</b>	<b>73 876 818</b>	<b>73 344 178</b>	<b>73 988 062</b>	<b>4 887 497</b>	<b>78 875 559</b>	<b>56 291 512</b>	<b>57 006 858</b>	<b>357 060</b>	<b>57 363 918</b>
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>II.2.2 Finanszírozási kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>II. Kiadások összesen:</b>	<b>76 100 782</b>	<b>77 150 711</b>	<b>-3 273 893</b>	<b>73 876 818</b>	<b>73 344 178</b>	<b>73 988 062</b>	<b>4 887 497</b>	<b>78 875 559</b>	<b>56 291 512</b>	<b>57 006 858</b>	<b>357 060</b>	<b>57 363 918</b>
	Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:	-76 100 782	-76 963 023	3 277 398	-73 685 625	-73 344 178	-73 941 495	-4 752 816	-78 694 311	-56 291 512	-56 858 334	-349 786	-57 208 120
	Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:	76 100 782	76 963 023	-3 277 398	73 685 625	73 344 178	73 941 495	4 752 816	78 694 311	56 291 512	56 858 334	349 786	57 208 120
	<b>Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "+": forráshány, ha "-":</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Monor Város Önkormányzat  
2018. 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	140 Monori Bölcsőde				150 Monori Gondozási Központ				160 Dr. Borzák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>												
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	120 000	0	120 000	16 289 985	16 971 809	-292 290	16 679 519	0	0	622 267	622 267
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	76 739	0	76 739	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 062 600</b>	<b>1 383 527</b>	<b>-134 919</b>	<b>1 248 608</b>	<b>9 998 453</b>	<b>10 101 599</b>	<b>3 914 664</b>	<b>14 016 263</b>	<b>635 000</b>	<b>2 159 272</b>	<b>885 624</b>	<b>3 044 896</b>
1.4.1	Közvetített szolgáltatások értéke	0	31 034	6 454	37 488	0	94 257	85 674	179 931	0	1 489 096	1 122 838	2 611 934
1.4.2	Ellátási díjak	836 693	836 693	82 672	919 365	8 952 137	8 952 137	4 873 543	13 825 680	500 000	500 000	-130 800	369 200
1.4.3	Kiszámlázott áfa	225 907	225 907	-225 907	0	1 046 316	1 046 316	-1 046 316	0	135 000	135 000	-135 000	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	1	1	0	0	2	2	0	0	0	0
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	289 893	1 861	291 754	0	8 889	1 761	10 650	0	35 176	28 586	63 762
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
	<b>I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:</b>	<b>1 062 600</b>	<b>1 503 527</b>	<b>-134 919</b>	<b>1 368 608</b>	<b>26 288 438</b>	<b>27 150 147</b>	<b>3 622 374</b>	<b>30 772 521</b>	<b>635 000</b>	<b>2 159 272</b>	<b>1 507 891</b>	<b>3 667 163</b>
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	630 338	0	630 338	0	701 823	0	701 823	0	168 585	0	168 585
<b>1.8.1.6</b>	<b>Központi-, irányítószervi támogatás</b>	<b>109 474 697</b>	<b>112 494 171</b>	<b>4 129 235</b>	<b>116 623 406</b>	<b>82 748 048</b>	<b>91 188 473</b>	<b>5 381 230</b>	<b>96 569 703</b>	<b>25 508 473</b>	<b>27 202 927</b>	<b>-797 250</b>	<b>26 405 677</b>
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	16 235 773	16 235 773	3 266 967	19 502 740	46 101 568	47 155 135	2 088 717	49 243 852	3 263 833	3 263 833	-1 170 450	2 093 383
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	93 238 924	96 258 398	862 268	97 120 666	36 646 480	44 033 338	3 292 513	47 325 851	22 244 640	23 939 094	373 200	24 312 294
	<b>I.1.8 Finanszírozási bevételek:</b>	<b>109 474 697</b>	<b>113 124 509</b>	<b>4 129 235</b>	<b>117 253 744</b>	<b>82 748 048</b>	<b>91 890 296</b>	<b>5 381 230</b>	<b>97 271 526</b>	<b>25 508 473</b>	<b>27 371 512</b>	<b>-797 250</b>	<b>26 574 262</b>
	<b>I. Bevételek összesen:</b>	<b>110 537 297</b>	<b>114 628 036</b>	<b>3 994 316</b>	<b>118 622 352</b>	<b>109 036 486</b>	<b>119 040 443</b>	<b>9 003 604</b>	<b>128 044 047</b>	<b>26 143 473</b>	<b>29 530 784</b>	<b>710 641</b>	<b>30 241 425</b>
<b>II.</b>	<b>KIADÁSOK</b>												
<b>2.1.1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>110 537 297</b>	<b>114 563 036</b>	<b>4 004 284</b>	<b>118 567 320</b>	<b>109 036 486</b>	<b>118 427 007</b>	<b>8 466 862</b>	<b>126 893 869</b>	<b>26 143 473</b>	<b>29 270 970</b>	<b>538 071</b>	<b>29 809 041</b>
2.1.1.1	Személyi juttatás	79 554 337	82 057 711	5 652 060	87 709 771	63 474 742	69 583 044	4 700 866	74 283 910	13 663 045	14 642 907	2 398 091	17 040 998
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	16 975 079	17 491 179	513 930	18 005 109	13 003 153	14 260 836	710 433	14 971 269	2 801 553	3 003 735	225 342	3 229 077
2.1.1.3	Dologi kiadások	14 007 881	15 014 146	-2 161 706	12 852 440	32 558 591	33 901 303	3 055 578	36 956 881	9 678 875	11 624 328	-2 085 362	9 538 966
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	681 824	-15	681 809	0	0	0	0
<b>2.1.2</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>-9 968</b>	<b>55 032</b>	<b>0</b>	<b>613 436</b>	<b>536 742</b>	<b>1 150 178</b>	<b>0</b>	<b>259 814</b>	<b>172 570</b>	<b>432 384</b>
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	65 000	-9 968	55 032	0	613 436	536 742	1 150 178	0	259 814	172 570	432 384
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
	<b>II.2.1 Költségvetési kiadások:</b>	<b>110 537 297</b>	<b>114 628 036</b>	<b>3 994 316</b>	<b>118 622 352</b>	<b>109 036 486</b>	<b>119 040 443</b>	<b>9 003 604</b>	<b>128 044 047</b>	<b>26 143 473</b>	<b>29 530 784</b>	<b>710 641</b>	<b>30 241 425</b>
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>II.2.2 Finanszírozási kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>II. Kiadások összesen:</b>	<b>110 537 297</b>	<b>114 628 036</b>	<b>3 994 316</b>	<b>118 622 352</b>	<b>109 036 486</b>	<b>119 040 443</b>	<b>9 003 604</b>	<b>128 044 047</b>	<b>26 143 473</b>	<b>29 530 784</b>	<b>710 641</b>	<b>30 241 425</b>
	Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:	-109 474 697	-113 124 509	-4 129 235	-117 253 744	-82 748 048	-91 890 296	-5 381 230	-97 271 526	-25 508 473	-27 371 512	797 250	-26 574 262
	Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:	109 474 697	113 124 509	4 129 235	117 253 744	82 748 048	91 890 296	5 381 230	97 271 526	25 508 473	27 371 512	-797 250	26 574 262
	<b>Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+":</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Monor Város Önkormányzat  
2018. 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	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>				
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	16 289 985	17 571 809	449 977	18 021 786
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	76 739	0	76 739
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
<b>1.4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>11 696 053</b>	<b>14 612 524</b>	<b>4 947 032</b>	<b>19 559 556</b>
1.4.1	Közvetített szolgáltatások értéke	0	2 448 704	1 479 639	3 928 343
1.4.2	Ellátási díjak	10 288 830	10 288 830	4 825 415	15 114 245
1.4.3	Kiszámlázott áfa	1 407 223	1 407 223	-1 407 223	0
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.4.5	Kamatbevételek	0	0	1 728	1 728
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	467 767	47 473	515 240
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
	<b>I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:</b>	<b>27 986 038</b>	<b>32 261 072</b>	<b>5 397 009</b>	<b>37 658 081</b>
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	4 190 620	0	4 190 620
<b>1.8.1.6</b>	<b>Központi-, irányítószervi támogatás</b>	<b>665 801 701</b>	<b>680 987 303</b>	<b>15 527 411</b>	<b>696 514 714</b>
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	83 633 214	84 686 781	10 587 591	95 274 372
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	582 168 487	596 300 522	4 939 820	601 240 342
	<b>I.1.8 Finanszírozási bevételek:</b>	<b>665 801 701</b>	<b>685 177 923</b>	<b>15 527 411</b>	<b>700 705 334</b>
	<b>I. Bevételek összesen:</b>	<b>693 787 739</b>	<b>717 438 995</b>	<b>20 924 420</b>	<b>738 363 415</b>
<b>II.</b>	<b>K I A D Á S O K</b>				
<b>2.1.1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>693 787 739</b>	<b>715 891 586</b>	<b>19 556 937</b>	<b>735 448 523</b>
2.1.1.1	Személyi juttatás	503 060 895	514 335 524	18 119 359	532 454 883
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	102 696 201	105 020 324	4 170 460	109 190 784
2.1.1.3	Dologi kiadások	88 030 643	95 853 914	-2 732 867	93 121 047
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	681 824	-15	681 809
<b>2.1.2</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>1 547 409</b>	<b>1 367 483</b>	<b>2 914 892</b>
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	1 547 409	1 367 483	2 914 892
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	<b>II.2.1 Költségvetési kiadások:</b>	<b>693 787 739</b>	<b>717 438 995</b>	<b>20 924 420</b>	<b>738 363 415</b>
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	<b>II.2.2 Finanszírozási kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>II. Kiadások összesen:</b>	<b>693 787 739</b>	<b>717 438 995</b>	<b>20 924 420</b>	<b>738 363 415</b>
	Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:	-665 801 701	-685 177 923	-15 527 411	-700 705 334
	Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:	665 801 701	685 177 923	15 527 411	700 705 334
	<b>Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshány, ha "+":</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Monor Város Önkormányzat**  
**2018. évi költségvetési rendelet 4.sz. módosítás**

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

Adatok forintban

**Működési bevételek**

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 368 610 371	1 495 590 659	33 252 803	1 528 843 462
Közhatalmi bevételek	535 901 000	538 577 360	68 874 067	607 451 427
Működési bevételek	169 081 592	490 247 768	29 920 867	520 168 635
Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	4 000 000	-254 604	3 745 396
<b>Működési kv-i bevételek össz.:</b>	<b>2 074 592 963</b>	<b>2 528 415 787</b>	<b>131 793 133</b>	<b>2 660 208 920</b>
Működési kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	22 372 949	0	9 116 387	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	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 934 628	0	3 934 628
Központi-, irányítószervi támogatás	947 291 701	968 174 756	25 619 442	993 794 198
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	3 294 000 000	0	3 294 000 000
- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-947 291 701	-968 174 756	-25 619 442	-993 794 198
<b>Működési finansz.bevételek össz.:</b>	<b>0</b>	<b>3 297 934 628</b>	<b>0</b>	<b>3 297 934 628</b>
Műk.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>2 074 592 963</b>	<b>5 826 350 415</b>	<b>131 793 133</b>	<b>5 958 143 548</b>

**Felhalmozási bevételek**

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	204 893 099	497 183 252	685 998	497 869 250
Felhalmozási bevételek	36 200 000	1 134 152 500	21 209 000	1 155 361 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	10 000	10 000
<b>Felhalmozási kv-i bevételek össz.:</b>	<b>241 093 099</b>	<b>1 631 335 752</b>	<b>21 904 998</b>	<b>1 653 240 750</b>
Felhalmozási kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele - felhalmozási	305 435 000	463 804 123	0	463 804 123
<b>Felhalmozási finansz.bevételek össz.:</b>	<b>305 435 000</b>	<b>463 804 123</b>	<b>0</b>	<b>463 804 123</b>
Felhalmozási finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	305 435 000	463 804 123	0	463 804 123
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>546 528 099</b>	<b>2 095 139 875</b>	<b>21 904 998</b>	<b>2 117 044 873</b>

<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>2 621 121 062</b>	<b>7 921 490 290</b>	<b>153 698 131</b>	<b>8 075 188 421</b>
Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	0	0	0	0
Pénzforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	305 435 000	417 803 568	0	417 803 568
Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet)	0	0	0	0

**Működési kiadások**

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	808 770 348	898 190 565	50 352 075	948 542 640
Munkaadót terhelő járulékok	161 544 086	175 666 317	9 173 388	184 839 705
Dologi kiadások	459 987 580	803 356 961	29 557 836	832 914 797
Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	30 933 258	3 174 000	34 107 258
Egyéb működési célú kiadások	594 891 000	665 913 929	30 419 447	696 333 376
- ebből működési tartalék	79 009 000	59 349 948	17 681 572	77 031 520
<b>Működési kv-i kiadások össz.:</b>	<b>2 052 220 014</b>	<b>2 574 061 030</b>	<b>122 676 746</b>	<b>2 696 737 776</b>
Működési kv-i bevét. és kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	0	-45 645 243	0	-36 528 856
Likviditási célú hitel törlesztése	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0	0
ÁHTon belüli megelőlegezések visszafizetése	0	49 935 183	0	49 935 183
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	947 291 701	968 174 756	25 619 442	993 794 198
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	3 294 000 000	0	3 294 000 000
- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-947 291 701	-968 174 756	-25 619 442	-993 794 198
<b>Működési finansz.kiadások össz.:</b>	<b>0</b>	<b>3 343 935 183</b>	<b>0</b>	<b>3 343 935 183</b>
Műk.finansz. bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	0	-46 000 555	0	-46 000 555
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>2 052 220 014</b>	<b>5 917 996 213</b>	<b>122 676 746</b>	<b>6 040 672 959</b>

**Felhalmozási kiadások**

Beruházási kiadások	27 284 852	442 277 365	-93 952 651	348 324 714
Felújítás	102 419 267	161 605 526	375 934 125	537 539 651
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	30 531 395	1 967 000	32 498 395
Felhalmozási tartalék	439 196 929	1 369 079 791	-252 927 089	1 116 152 702
<b>Felhalmozási kv-i kiadások össz.:</b>	<b>568 901 048</b>	<b>2 003 494 077</b>	<b>31 021 385</b>	<b>2 034 515 462</b>
Felhalmozási kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-327 807 949	-372 158 325	-9 116 387	-381 274 712
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Felhalmozási finansz.kiadások össz.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>568 901 048</b>	<b>2 003 494 077</b>	<b>31 021 385</b>	<b>2 034 515 462</b>

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 621 121 062</b>	<b>7 921 490 290</b>	<b>153 698 131</b>	<b>8 075 188 421</b>
Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	-305 435 000	-417 803 568	0	-417 803 568
Pénzforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	0	0	0	0
Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány)	0	0	0	0

**Monor Város Önkormányzat**  
**2018. évi költségvetési rendelet 4.sz. módosítás**

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

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Megjegyzés
	Feladat megnevezése					
110	<b>Önkormányzat és szakfeladatai</b>					
	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	
	<b>Összesen:</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	
120	<b>Monori Polgármesteri Hivatal</b>					
	Jegyző, aljegyző	2,00	2,00	0,00	2,00	
	Irodavezetők	3,00	3,00	0,00	3,00	
	Köztisztviselők: - ügyintéző	37,50	35,50	0,00	35,50	
	- ügykezelő	1,00	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	
	<b>Összesen:</b>	<b>49,50</b>	<b>49,50</b>	<b>0,00</b>	<b>49,50</b>	
130	<b>Óvodák</b>					
131	<b>Monori Kossuth Lajos Óvoda</b>					
	Intézményvezető és helyettes	3,00	3,00	0,00	3,00	
	Főfoglalkozású óvónő	14,00	14,00	0,00	14,00	
	Pedagógiai asszisztens	2,00	2,00	0,00	2,00	
	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 kiségitő	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	
	<b>Összesen:</b>	<b>32,00</b>	<b>32,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,00</b>	
132	<b>Monori Tesz-Vesz Óvoda</b>					
	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 kiségitő	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	
	<b>Összesen:</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	
133	<b>Monori Petőfi Óvoda</b>					
	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 kiségitő	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	
	<b>Összesen:</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>	
134	<b>Monori Napsugár Óvoda</b>					
	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**  
**2018. évi költségvetési rendelet 4.sz. módosítás**

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

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	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	
	<b>Összesen:</b>	<b>17,00</b>	<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00</b>	
135	<b>Monori Szivárvány Óvoda</b>					
	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	
	<b>Összesen:</b>	<b>12,50</b>	<b>12,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12,50</b>	
130	<b>Óvodák összesen</b>					
	Intézményvezető és helyettes	11,00	11,00	0,00	11,00	
	Főfoglalkozású óvónő	44,00	44,00	0,00	44,00	
	Pedagógiai asszisztens	7,00	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	
	<b>Összesen:</b>	<b>104,50</b>	<b>104,50</b>	<b>0,00</b>	<b>104,50</b>	
140	<b>Monori Bölcsöde</b>					
	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	
	<b>Összesen:</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	
150	<b>Monori Gondozási Központ</b>					
	Intézményvezető	1,00	1,00	0,00	1,00	
	Gondozónő	20,50	20,50	0,00	20,50	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	1,50	2,00	0,00	2,00	
	Élelmezésben dolgozók	2,00	2,00	0,00	2,00	
	<b>Összesen:</b>	<b>25,00</b>	<b>25,50</b>	<b>0,00</b>	<b>25,50</b>	
160	<b>Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás</b>					
	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	
	<b>Összesen:</b>	<b>5,50</b>	<b>5,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5,50</b>	
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>229,50</b>	<b>230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>	

**Monor Város Önkormányzat**  
**2018. évi költségvetési rendelet 4.sz. módosítás**

## Hiteltörlesztések

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Felvétel éve	Nyitó összeg	Törlesztett összeg	Záró állomány	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	
Alcím	Feladat megnevezése									
	<b>Törlesztés összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Monor Város Önkormányzata**  
**2018. évi költségvetési rendelet 4.sz. módosítás**

**Tervezett közvetett támogatások**

Adatok ezer forintban

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

**Monor Város Önkormányzat**  
**2018. évi költségvetési rendelet 4.sz. módosítás**

**Adósságszolgálati teherbírási kötelezettség bemutatása**

Adatok ezer forintban

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	2019.év	2020.év	2021.év
Alcím	Feladat megnevezése							
<b>1. Saját bevételek</b>								
	Vagyoni típusú adók /B34/	92 000 000	92 000 000	476 560	92 476 560	92 000 000	92 000 000	92 000 000
	Termékek és szolgáltatások adói /B35/	438 500 000	438 500 000	70 049 909	508 549 909	438 500 000	438 500 000	438 500 000
	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	36 200 000	1 134 152 500	21 209 000	1 155 361 500	36 200 000	36 200 000	36 200 000
	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 200 000	4 200 000	-1 668 425	2 531 575	4 200 000	4 200 000	4 200 000
	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0
	<b>1. Saját bevételek összesen:</b>	<b>570 900 000</b>	<b>1 668 852 500</b>	<b>90 067 044</b>	<b>1 758 919 544</b>	<b>570 900 000</b>	<b>570 900 000</b>	<b>570 900 000</b>
	<b>Saját bevételek 50 %-a:</b>	<b>285 450 000</b>	<b>834 426 250</b>	<b>45 033 522</b>	<b>879 459 772</b>	<b>285 450 000</b>	<b>285 450 000</b>	<b>285 450 000</b>
<b>2. Rövid lejáratú kötelezettségek</b>								
	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
	<b>2. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adósságot keletkeztető köt.váll.felső határa:</b>		<b>285 450 000</b>	<b>834 426 250</b>	<b>45 033 522</b>	<b>879 459 772</b>	<b>285 450 000</b>	<b>285 450 000</b>	<b>285 450 000</b>

**Monor Város Önkormányzata**  
**2018. évi költségvetési rendelet 4.sz. módosítás**

Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként  
és kiemelt kiadási előirányzatokként

Adatok ezer forintban

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
Alcím	Feladat megnevezése				
<b>I. BEVÉTELEK</b>					
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 368 611	1 152 858	1 175 618	1 199 130
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	204 893	518 480	944 000	364 000
1.3	Közhatalmi bevételek	535 901	537 166	547 909	558 867
1.4	Működési bevételek	169 082	92 065	93 906	95 784
1.5	Felhalmozási bevételek	36 200	10 000	10 200	10 404
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 030	1 051	1 072
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 000	5 000	5 000
<b>B 1-7</b>	<b>I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:</b>	<b>2 315 687</b>	<b>2 316 599</b>	<b>2 777 684</b>	<b>2 234 257</b>
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	252 720	207 480	184 796
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	305 435	0	0	0
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	947 292	816 795	833 131	849 794
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
	- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-947 292	-816 795	-833 131	-849 794
	<b>I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>305 435</b>	<b>252 720</b>	<b>207 480</b>	<b>184 796</b>
	<b>I. Bevételek mindösszesen:</b>	<b>2 621 122</b>	<b>2 569 319</b>	<b>2 985 164</b>	<b>2 419 053</b>
<b>II. KIADÁSOK</b>					
<b>2.1.1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>2 491 417</b>	<b>1 777 287</b>	<b>1 816 960</b>	<b>1 850 797</b>
2.1.1.1	Személyi juttatások	808 772	705 220	719 324	733 710
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	161 544	189 401	193 189	197 053
2.1.1.3	Dologi kiadások	459 986	355 339	362 446	369 695
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027	108 468	110 637	112 850
<b>2.1.1.5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 034 088</b>	<b>418 859</b>	<b>431 364</b>	<b>437 489</b>
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	115 614	90 110	90 110	90 110
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	400 268	300 249	306 254	312 379
2.1.1.5.6	Tartalékok	518 206	28 500	35 000	35 000
<b>2.1.2</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>129 705</b>	<b>792 032</b>	<b>1 168 204</b>	<b>560 126</b>
2.1.2.1	Beruházási kiadások	27 285	515 612	1 116 784	503 706
2.1.2.2	Felújítás	102 420	276 420	51 420	56 420
<b>2.1.2.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 621 122</b>	<b>2 569 319</b>	<b>2 985 164</b>	<b>2 410 923</b>
2.2.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	8 130
2.2.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
2.2.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizete	0	0	0	0
2.2.4	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	947 292	816 795	833 131	849 794
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	-816 795	-833 131	-849 794
	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-947 292	-816 795	-833 131	-849 794
	<b>II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 130</b>
	<b>II. Kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 621 122</b>	<b>2 569 319</b>	<b>2 985 164</b>	<b>2 419 053</b>
	Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /I.1.1 - II.2.1/:	-305 435	-252 720	-207 480	-176 666
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.2 - II.2.2/:	305 435	252 720	207 480	176 666
	<b>Egyenlegek egyenlege /I. - II./:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Monor Város Önkormányzata**  
**2018. évi költségvetési rendelet 4.sz. módosítás**

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

Adatok forintban

Cím	100 Monor Város Önkormányzata												
Alcím	Feladat megnevezése	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I. BEVÉTELEK</b>													
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	183 461 215	122 307 477	122 307 477	122 307 477	122 307 477	122 307 477	122 307 477	122 307 477	122 307 477	122 307 477	122 307 477	122 307 477
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	41 489 104	41 489 104	41 489 104	41 489 104	41 489 104	41 489 104	41 489 104	41 489 104	41 489 105	41 489 104	41 489 105	41 489 104
1.3	Közhatalmi bevételek	6 074 514	6 074 514	242 980 571	6 074 514	30 372 571	6 074 514	6 074 514	6 074 514	255 129 599	6 074 514	6 074 514	30 372 574
1.4	Működési bevételek	43 347 386	43 347 386	43 347 386	43 347 386	43 347 386	43 347 386	43 347 387	43 347 386	43 347 387	43 347 386	43 347 387	43 347 386
1.5	Felhalmozási bevételek	96 280 125	96 280 125	96 280 125	96 280 125	96 280 125	96 280 125	96 280 125	96 280 125	96 280 125	96 280 125	96 280 125	96 280 125
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	312 116	312 116	312 116	312 116	312 117	312 116	312 117	312 116	312 117	312 116	312 117	312 116
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	833	833	833	833	834	833	834	833	834	833	834	833
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	463 804 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 934 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi, irányítószervi támogatás	82 816 183	82 816 183	82 816 183	82 816 183	82 816 183	82 816 183	82 816 183	82 816 183	82 816 184	82 816 183	82 816 184	82 816 183
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	3 294 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-82 816 183	-82 816 183	-82 816 183	-82 816 183	-82 816 183	-82 816 183	-82 816 183	-82 816 183	-82 816 184	-82 816 183	-82 816 184	-82 816 183
	<b>I. Bevételek mindösszesen:</b>	<b>4 132 704 044</b>	<b>309 811 555</b>	<b>546 717 612</b>	<b>309 811 555</b>	<b>334 109 614</b>	<b>309 811 555</b>	<b>309 811 558</b>	<b>309 811 555</b>	<b>558 866 644</b>	<b>309 811 555</b>	<b>309 811 559</b>	<b>334 109 615</b>
<b>II. KIADÁSOK</b>													
2.1.1.1	Személyi juttatások	79 045 220	79 045 220	79 045 220	79 045 220	79 045 220	79 045 220	79 045 220	79 045 220	79 045 220	79 045 220	79 045 220	79 045 220
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	15 403 309	15 403 309	15 403 309	15 403 309	15 403 309	15 403 309	15 403 309	15 403 308	15 403 309	15 403 308	15 403 309	15 403 308
2.1.1.3	Dologi kiadások	69 409 566	69 409 566	69 409 567	69 409 566	69 409 567	69 409 566	69 409 567	69 409 566	69 409 567	69 409 566	69 409 567	69 409 566
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 842 272	2 842 271	2 842 272	2 842 271	2 842 272	2 842 271	2 842 272	2 842 271	2 842 272	2 842 271	2 842 272	2 842 271
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	13 882 381	13 882 381	13 882 381	13 882 381	13 882 381	13 882 381	13 882 381	13 882 380	13 882 381	13 882 380	13 882 381	13 882 380
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülről	33 680 496	33 680 496	33 680 496	33 680 496	33 680 496	33 680 496	33 680 496	33 680 496	33 680 497	33 680 496	33 680 497	33 680 496
2.1.1.5.6	Tartalékok	103 227 630	103 227 630	103 227 630	103 227 629	103 227 630	103 227 629	103 227 630	103 227 629	103 227 630	103 227 629	103 227 630	103 227 629
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	0	0	60 000	17 416 236	17 416 236	17 416 236	17 416 236	52 248 707	87 081 179	87 081 179	52 188 705
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0	0	0	26 876 983	26 876 983	80 630 948	134 384 913	107 507 930	161 261 894
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 708 200	2 708 200	2 708 200	2 708 199	2 708 200	2 708 199	2 708 200	2 708 199	2 708 200	2 708 199	2 708 200	2 708 199
2.2.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	49 935 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	82 816 183	82 816 183	82 816 183	82 816 183	82 816 183	82 816 183	82 816 183	82 816 183	82 816 184	82 816 183	82 816 184	82 816 183
2.2.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	3 294 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-82 816 183	-82 816 183	-82 816 183	-82 816 183	-82 816 183	-82 816 183	-82 816 183	-82 816 183	-82 816 184	-82 816 183	-82 816 184	-82 816 183
	<b>II. Kiadások mindösszesen:</b>	<b>3 664 134 257</b>	<b>320 199 073</b>	<b>320 199 075</b>	<b>320 259 071</b>	<b>340 615 311</b>	<b>337 615 307</b>	<b>364 492 294</b>	<b>364 492 288</b>	<b>453 078 731</b>	<b>541 665 161</b>	<b>514 788 185</b>	<b>533 649 668</b>
	Havi egyenleg /I. - II./:	468 569 787	-10 387 518	226 518 537	-10 447 516	-6 505 697	-27 803 752	-54 680 736	-54 680 733	105 787 913	-231 853 606	-204 976 626	-199 540 053
	Göngyöltett egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):	468 569 787	458 182 269	684 700 806	674 253 290	667 747 593	639 943 841	585 263 105	530 582 372	636 370 285	404 516 679	199 540 053	0