

Monor Város Önkormányzat
2018. évi éves költségvetési beszámoló

Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi
forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Adatok forintban

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

Monor Város Önkormányzat
2018. évi éves költségvetési beszámoló

Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege
intézményenként

Adatok forintban

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

Monor Város Önkormányzat
2018. évi éves költségvetési beszámoló

Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege
intézményenként

Adatok forintban

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

Monor Város Önkormányzat
2018. évi éves költségvetési beszámoló

Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege
kiemelt szkf-onként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	111 Önkormányzat			112 Védőnői Szolgálat			113 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközöség			110 Önkormányzat és szakfeladatai összesen		
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés 2018.I-IV.név	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés 2018.I-IV.név	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés 2018.I-IV.név	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés 2018.I-IV.név
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	BEVÉTELEK												
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 295 220 386	1 444 393 219	1 444 393 219	49 564 000	53 092 000	53 092 000	0	0	0	1 344 784 386	1 497 485 219	1 497 485 219
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	204 893 099	497 792 511	497 792 511	0	0	0	0	0	0	204 893 099	497 792 511	497 792 511
1.3	Közhatalmi bevételek	535 701 000	604 343 927	604 343 927	0	0	0	0	0	0	535 701 000	604 343 927	604 343 927
1.4	Működési bevételek	121 171 602	448 998 165	456 820 978	0	15 590	15 590	26 799 540	38 362 336	38 362 336	147 971 142	487 376 091	495 198 904
1.5	Felhalmozási bevételek	36 200 000	1 155 361 500	1 126 873 572	0	0	0	0	0	0	36 200 000	1 155 361 500	1 126 873 572
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	3 745 396	3 745 396	0	0	0	0	0	0	1 000 000	3 745 396	3 745 396
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000
B 1-7	I.1.1 - I.7 Költségvetési bevételek össz.:	2 194 186 087	4 154 634 718	4 133 969 603	49 564 000	53 107 590	53 107 590	26 799 540	38 372 336	38 372 336	2 270 549 627	4 246 114 644	4 225 449 529
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	437 072 801	0	0	0	0	18 205 406	18 205 406	305 435 000	455 278 207	455 278 207
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 934 628	50 487 940	0	0	0	0	0	0	0	3 934 628	50 487 940
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	3 294 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 294 000 000	3 294 000 000
B 8	I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:	305 435 000	3 735 007 429	3 781 560 741	0	0	0	0	18 205 406	18 205 406	305 435 000	3 753 212 835	3 799 766 147
	I. Bevételek mindösszesen:	2 499 621 087	7 889 642 147	7 915 530 344	49 564 000	53 107 590	53 107 590	26 799 540	56 577 742	56 577 742	2 575 984 627	7 999 327 479	8 025 215 676
II. KIADÁSOK													
2.1.1	Működési kiadások	1 451 964 807	2 693 734 956	1 436 684 686	49 564 000	55 439 522	53 741 725	0	7 800	7 800	1 501 528 807	2 749 182 278	1 490 434 211
2.1.1.1	Személyi juttatások	59 298 496	148 896 766	147 548 010	36 474 540	39 449 155	39 449 155	0	0	0	95 773 036	188 345 921	186 997 165
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	12 248 316	20 671 050	20 424 942	7 365 589	7 983 718	7 983 718	0	0	0	19 613 905	28 654 768	28 408 660
2.1.1.3	Dologi kiadások	320 703 066	685 931 943	681 261 768	5 723 871	7 381 399	5 683 602	0	7 800	7 800	326 426 937	693 321 142	686 953 170
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	27 056 178	15 002 502	0	0	0	0	0	0	27 027 000	27 056 178	15 002 502
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 032 687 929	1 811 179 019	572 447 464	0	625 250	625 250	0	0	0	1 032 687 929	1 811 804 269	573 072 714
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	165 906 760	165 906 760	0	0	0	0	0	0	114 214 000	165 906 760	165 906 760
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	400 268 000	403 540 704	403 540 704	0	625 250	625 250	0	0	0	400 268 000	404 165 954	404 165 954
2.1.1.5.6	Tartalékok	518 205 929	1 238 731 555	0	0	0	0	0	0	0	518 205 929	1 238 731 555	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	100 364 579	854 223 999	476 266 509	0	1 621 879	1 621 879	26 799 540	56 569 942	38 362 336	127 164 119	912 415 820	516 250 724
2.1.2.1	Beruházási kiadások	24 998 852	329 190 899	60 421 700	0	1 621 879	1 621 879	0	11 564 996	9 487 257	24 998 852	342 377 774	71 530 836
2.1.2.2	Felújítás	75 365 727	492 534 705	408 346 414	0	0	0	26 799 540	45 004 946	28 875 079	102 165 267	537 539 651	437 221 493
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	32 498 395	7 498 395	0	0	0	0	0	0	0	32 498 395	7 498 395
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	25 239 804	239 804	0	0	0	0	0	0	0	25 239 804	239 804
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre	0	7 258 591	7 258 591	0	0	0	0	0	0	0	7 258 591	7 258 591
	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	1 552 329 386	3 547 958 955	1 912 951 195	49 564 000	57 061 401	55 363 604	26 799 540	56 577 742	38 370 136	1 628 692 926	3 661 598 098	2 006 684 935
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	1 074 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 074 850 000
2.2.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	49 935 183	50 612 109	0	0	0	0	0	0	0	49 935 183	50 612 109
2.2.1.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	947 291 701	993 794 198	993 794 198	0	0	0	0	0	0	947 291 701	993 794 198	993 794 198
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	183 114 014	203 544 813	203 544 813	0	0	0	0	0	0	183 114 014	203 544 813	203 544 813
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	764 177 687	790 249 385	790 249 385	0	0	0	0	0	0	764 177 687	790 249 385	790 249 385
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	3 294 000 000	3 294 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 294 000 000	3 294 000 000
	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	947 291 701	4 337 729 381	5 413 256 307	0	0	0	0	0	0	947 291 701	4 337 729 381	5 413 256 307
	II. Kiadások mindösszesen:	2 499 621 087	7 885 688 336	7 326 207 502	49 564 000	57 061 401	55 363 604	26 799 540	56 577 742	38 370 136	2 575 984 627	7 999 327 479	7 419 941 242
	Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.1-1.7.) - II.2.1/:	641 856 701	606 675 763	2 221 018 408	0	-3 953 811	-2 256 014	0	-18 205 406	2 200	641 856 701	584 516 546	2 218 764 594
	Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:	-641 856 701	-602 721 952	-1 631 695 566	0	0	0	0	18 205 406	18 205 406	-641 856 701	-584 516 546	-1 613 490 160
	Egyenlegek egyenlege /I. - II/ (ha ":", forráshány, ha "°": forrástöbblet):	0	3 953 811	589 322 842	0	-3 953 811	-2 256 014	0	0	18 207 606	0	0	605 274 434

Monor Város Önkormányzata
2018. évi éves költségvetési beszámoló

Önkormányzat bevételei forrásonként

Adatok forintban

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

Monor Város Önkormányzata
2018. évi éves költségvetési beszámoló

Önkormányzat bevételei forrásonként

Adatok forintban

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

Monor Város Önkormányzata
2018. évi éves költségvetési beszámoló

Önkormányzat bevételei forrásonként

Adatok forintban

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

Monor Város Önkormányzat
2018. évi éves költségvetési beszámoló

Önkormányzat működési bevételei feladatonként

Adatok forintban

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

Monor Város Önkormányzat
2018. évi éves költségvetési beszámoló

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

Monor Város Önkormányzat
2018. évi éves költségvetési beszámoló

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

Monor Város Önkormányzat
2018. évi éves költségvetési beszámoló

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

Adatok forintban

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

Monor Város Önkormányzat
2018. évi éves költségvetési beszámoló

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

Adatok forintban

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

Monor Város Önkormányzat
2018. évi éves költségvetési beszámoló

Önkormányzat tervezett tartalékai

Adatok forintban

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

Monor Város Önkormányzat
2018. évi éves költségvetési beszámoló

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

Monor Város Önkormányzat
2018. évi éves költségvetési beszámoló

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

Monor Város Önkormányzat
2018. évi éves költségvetési beszámoló

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés 2018.I-IV.név
Alcím	Feladat megnevezése			
2.1.1.5.6.1.1.1.1.23	547/2018. (IX. 20.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest Megyei Kormányhivatal részére bérbe adja a tulajdonában lévő, Monori József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium tornacsarnokát és kiszolgáló helyiségeit a 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
2.1.1.5.6.1.1.1.1.24	561/2018. (IX. 20.) KT határozat - 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. 562/2018. (IX. 20.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 561/2018. (IX. 20.) KT határozatban meghatározott 60.000,- Ft/hó ellátás forrása a működési tartalék legyen.	0	-240 000	0
2.1.1.5.6.1.1.1.1.25	563/2018. (IX. 20.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Rendőrkapitányság térfigyelő helyiség átalakítására, eszköz áthelyezésre vonatkozó kérelmét, és biztosítja az ehhez szükséges 93.750,- Ft + ÁFA összeget. Forrás a működési tartalék.	0	-119 063	0
2.1.1.5.6.1.1.1.1.26	Normatív támogatások különbözete 2018.12.31-i egyeztetés alapján	0	-11 858 234	0
2.1.1.5.6.1.1.1.1.27	582/2018. (X. 18.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a KÖVÁL N. Zrt. a közétkeztetéshez biztosított élelmiszeri anyagok közbeszerzési eljárásának lefolytatásához szakértőt bízik meg 2.400.000,- Ft + ÁFA vállalkozási díj ellenében, és az összeget a Társaság részére a működési tartalék terhére biztosítja.	0	-3 048 000	0
2.1.1.5.6.1.1.1.1.28	605/2018. (X. 18.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete el kívánja készíttetni a helyi vízkár-elhárítási terv felülvizsgálatát. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Helyi Vízkár-elhárítási Terv” pályázatra beérkezett ajánlatok közül a pályázat nyertesének a Terra Idea Kutató és Tanácsadó Kkt. bruttó 190.500,- Ft összegű ajánlatát fogadja el. Forrás a működési céltartalék		-190 500	
2.1.1.5.6.1.1.1.1.29	680/2018. (XI. 15.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tavalyival megegyező módon, 250.000,- Ft keretösszegű támogatást nyújt a Monori Rendőrőrs dolgozói egész éves munkájának elismeréséhez, melynek forrása a működési tartalék		-250 000	
2.1.1.5.6.1.1.1.1.30	681/2018. (XI. 15.) KT határozat - 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	

Monor Város Önkormányzat
2018. évi éves költségvetési beszámoló

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

Monor Város Önkormányzat
2018. évi éves költségvetési beszámoló

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

Monor Város Önkormányzat
2018. évi éves költségvetési beszámoló

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

Monor Város Önkormányzat
2018. évi éves költségvetési beszámoló

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

Monor Város Önkormányzat
2018. évi éves költségvetési beszámoló

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Teljesítés
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat	2018.I-IV.név
2.1.1.5.6.1.2.1.1.8	470/2018. (VIII. 9.) KT határozat - 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
2.1.1.5.6.1.2.1.1.9	469/2018. (VIII. 9.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Pénzügyminisztérium által meghirdetett „Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén” elnevezésű, PM_PIAAC_2018 kódszámú pályázati felhívásra „A Monori piac felújítása” címmel. A projekt által érintett terület: 2200 Monor, Piac tér (hrsz.: 6757/1, 6757/2, 6757/11, 6757/36, 6757/42, 6757/43, 6757/44), Bocskai utca (hrsz.: 6784), Forrás utca (hrsz.: 6751). A projekt tervezett költségvetése, bruttó 111.166.275,- Ft. Az igényelt támogatás 100.000.000,- Ft. Az önkormányzat által biztosított saját forrás összege 11.166.275,- Ft, fedezet a 2018. évi költségvetés pályázati önrész tartaléka		-11 166 275	0
2.1.1.5.6.1.2.1.1.10	Bevételek - többletbevételek - kiadások előirányzat rendezése		7 972 067	
2.1.1.5.6.1.2.2	Személyi jellegű kiadások tartaléka	32 740 000	12 927 697	0
2.1.1.5.6.1.2.3	MVÖ - Céltartalék - felhalmozási maradvány	0	49 837 840	0
2.1.1.5.6.1.2.3.1	- ebből: Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség maradvány	0	0	0
2.1.1.5.6.1.2.3.2	Környezetvédelmi alap maradványa	0	0	0
2.1.1.5.6.1.2.3.3	Parkolóhely megváltás	0	20 479 189	0
2.1.1.5.6.1.2.3.4	Felújítási/beruházási kiadások tartaléka	0	3 732 000	0
2.1.1.5.6.1.2.3.4.1	- 671/2015. (XII. 16.) KT hat. - Rizling dűlő közvilágításának megoldása, 106/2017. (II. 16.) KT hat. - Székely Bertalan közvilágításának megoldása Forrás a működési céltartalék	0	1 659 000	0
2.1.1.5.6.1.2.3.4.2	- 459/2017. (VIII. 10.) KT hat. - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Monor, Ipar utca útfelújítására vonatkozó kiviteli tervdokumentáció elkészítése, tervezése” című egyfordulós pályázat nyertesének a beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbbet, a Vakondok '97 Tervező Iroda Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Rudnay Gyula u. 24/A.) 532.000,- Ft + ÁFA = bruttó 675.640,- Ft összegű ajánlatát fogadja el.	0	676 000	0
2.1.1.5.6.1.2.3.4.3	- 460/2017. (VIII. 10.) KT hat. - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monor, Deák Ferenc utca 3. szám alatti Társasház mögötti területen (hrsz.: 6667/2) parkolóhelyek kialakítására a Vakondok '97 Tervező Iroda Kft.-től (6800 Hódmezővásárhely, Rudnay Gyula u. 24/A.) bekért 380.000,- Ft + ÁFA = bruttó 482.600,- Ft összegű tervezői ajánlatot. Fedezet a	0	483 000	0

Monor Város Önkormányzat
2018. évi éves költségvetési beszámoló

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

Monor Város Önkormányzat
2018. évi éves költségvetési beszámoló

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

Monor Város Önkormányzat
2018. évi éves költségvetési beszámoló

Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok forintban

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

Monor Város Önkormányzat
2018. évi éves költségvetési beszámoló

Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok forintban

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

Monor Város Önkormányzat
2018. évi éves költségvetési beszámoló

Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Cím	111 Önkormányzat	Eredeti
Cofog	Feladat megnevezése	előirányzat	Cofog	Feladat megnevezése	előirányzat
				Felújítások	0
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	0
091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok		091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	
	Maradvány igénybevétele	0		Személyi juttatások	0
				Munkaadókat terhelő járulékok	0
				Dologi kiadások	0
				Felújítások	0
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	0
092120	Köznevelési int.5-8.évf.tan.nev.okt.összefüggő műk.feladatok		092120	Köznevelési int.5-8.évf.tan.nev.okt.összefüggő műk.feladatok	
	Maradvány igénybevétele	0		Személyi juttatások	0
				Munkaadókat terhelő járulékok	0
				Dologi kiadások	0
				Felújítások	0
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	0
092260	Gímn.és szakk.isk.tan.közism.és szakm.elm.okt.összefüggő műk.feladatok		092260	Gímn.és szakk.isk.tan.közism.és szakm.elm.okt.összefüggő műk.feladatok	
	Működési bevételek	0		Személyi juttatások	0
	Maradvány igénybevétele	0		Munkaadókat terhelő járulékok	0
				Dologi kiadások	0
				Felújítások	0
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	0
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	
	Működési bevételek	72 077 223		Dologi kiadások	155 747 449
				Ellátottak pbeli juttatásai	0
				Egyéb működési célú kiadások	118 368 000
				Beruházások	0
	Bevételek összesen:	72 077 223		Kiadások összesen:	274 115 449
098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai		098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	
	Maradvány igénybevétele	0		Személyi juttatások	0
				Munkaadókat terhelő járulékok	0
				Dologi kiadások	0
				Felújítások	0
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	0
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	
				Dologi kiadások	13 322 300
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	13 322 300
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások		104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	
	Maradvány igénybevétele	0		Egyéb működési célú kiadások	61 161 000
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	61 161 000
104043	Család és gyermekjóléti központ		104043	Család és gyermekjóléti központ	
	Maradvány igénybevétele	0		Egyéb működési célú kiadások	46 043 000
				Beruházások	0
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	46 043 000
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	
	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről			Ellátottak pbeli juttatásai	7 111 000
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	7 111 000
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	
				Ellátottak pbeli juttatásai	18 916 000
				Egyéb működési célú kiadások	0
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	18 916 000
Mindösszesen			Mindösszesen		
	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 295 220 386		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
	Költségvetési bevételek összesen:	2 194 186 087		Költségvetési kiadások:	1 552 329 386
	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
	Finanszírozási bevételek összesen :	305 435 000		Finanszírozási kiadások összesen:	947 291 701
	Bevételek mindösszesen:	2 499 621 087		Kiadások mindösszesen:	2 499 621 087

Monor Város Önkormányzat
2018. évi éves költségvetési beszámoló

Monori Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai

Adatok forintban

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

Monor Város Önkormányzat
2018. évi éves költségvetési beszámoló

II./8.2. sz. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	130 Óvodák összesen					131 Monori Kossuth Lajos Óvoda					132 Monori Tesz-Vesz Óvoda				
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés 2018.I-IV.név	Index /100 % = U.mód.ei./	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés 2018.I-IV.név	Index /100 % = U.mód.ei./	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Teljesítés 2018.I-IV.név	Index /100 % = U.mód.ei./	Eltérés /U.mód.ei. - Telj./
I.	BEVÉTELEK															
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	600 000	600 000	100,00	0	0	120 000	120 000	100,00	0	0	120 000	120 000	100,00	0
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
1.4	Működési bevételek	0	1 249 789	1 249 789	100,00	909	0	8 291	8 291	100,00	0	0	1 073 259	1 073 259	100,00	0
1.4.1	Közvetített szolgáltatások értéke	0	1 098 990	1 098 990	100,00	662	0	4 635	4 635	100,00	0	0	1 068 705	1 068 705	100,00	0
1.4.2	Ellátási díjak	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
1.4.3	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
1.4.5	Kamatbevételek	0	1 725	1 725	100,00	0	0	0	0	0,00	0	0	1 723	1 723	0,00	0
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	149 074	149 074	100,00	247	0	3 656	3 656	100,00	0	0	2 831	2 831	100,00	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
	1.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	0	1 849 789	1 849 789	100,00	909	0	128 291	128 291	100,00	0	0	1 193 259	1 193 259	100,00	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	2 689 874	2 689 874	100,00	0	0	713 970	713 970	100,00	0	0	766 187	766 187	100,00	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	448 070 483	456 915 928	456 915 928	100,00	0	137 834 648	138 363 556	138 363 556	100,00	0	104 499 363	110 174 033	110 174 033	100,00	0
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	18 032 040	24 434 397	24 434 397	100,00	0	3 662 653	3 466 514	3 466 514	100,00	0	-4 718 797	242 657	242 657	100,00	0
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	430 038 443	432 481 531	432 481 531	100,00	0	134 171 995	134 897 042	134 897 042	100,00	0	109 218 160	109 931 376	109 931 376	100,00	0
	1.1.8 Finanszírozási bevételek:	448 070 483	459 605 802	459 605 802	100,00	0	137 834 648	139 077 526	139 077 526	100,00	0	104 499 363	110 940 220	110 940 220	100,00	0
	I. Bevételek összesen:	448 070 483	461 455 591	461 455 591	100,00	909	137 834 648	139 205 817	139 205 817	100,00	0	104 499 363	112 133 479	112 133 479	100,00	0
II.	KIADÁSOK															
2.1.1	Működési kiadások	448 070 483	460 178 293	456 481 539	99,20	3 696 754	137 834 648	138 651 548	137 608 557	99,25	1 042 991	104 499 363	111 955 957	110 967 619	99,12	988 338
2.1.1.1	Személyi juttatás	346 368 771	353 420 204	353 420 204	100,00	0	107 253 137	107 582 829	107 582 829	100,00	0	80 776 340	84 223 245	84 223 245	100,00	0
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	69 916 416	72 985 329	72 985 329	100,00	0	21 733 052	22 619 841	22 619 841	100,00	0	16 297 913	17 257 068	17 257 068	100,00	0
2.1.1.3	Dologi kiadások	31 785 296	33 772 760	30 076 006	89,05	3 696 754	8 848 459	8 448 878	7 405 887	87,66	1 042 991	7 425 110	10 475 644	9 487 306	90,57	988 338
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	1 277 298	1 277 298	100,00	0	0	554 269	554 269	100,00	0	0	177 522	177 522	100,00	0
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	1 277 298	1 277 298	100,00	0	0	554 269	554 269	100,00	0	0	177 522	177 522	100,00	0
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	448 070 483	461 455 591	457 758 837	99,20	3 696 754	137 834 648	139 205 817	138 162 826	99,25	1 042 991	104 499 363	112 133 479	111 145 141	99,12	988 338
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
	II. Kiadások összesen:	448 070 483	461 455 591	457 758 837	99,20	3 696 754	137 834 648	139 205 817	138 162 826	99,25	1 042 991	104 499 363	112 133 479	111 145 141	99,12	988 338
	Költségv. bev. és kiadások egyenl. / (I.1.1-1.7) - II.2.1./	-448 070 483	-459 605 802	-455 909 048		3 697 663	-137 834 648	-139 077 526	-138 034 535		1 042 991	-104 499 363	-110 940 220	-109 951 882		988 338
	Egyéb finansz. bev. és kiadások egyenl. / I.1.8 - II.2.2./	448 070 483	459 605 802	459 605 802		0	137 834 648	139 077 526	139 077 526		0	104 499 363	110 940 220	110 940 220		0
	Egyenlegek egyenlege / I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástartalék)	0	0	3 696 754		3 697 663	0	0	1 042 991		1 042 991	0	0	988 338		988 338

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

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

Monor Város Önkormányzat
2018. évi éves költségvetési beszámoló

II./8.2. sz. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

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

Monor Város Önkormányzat
2018. évi éves költségvetési beszámoló

II./8.2. sz. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

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

Monor Város Önkormányzat
2018. évi éves költségvetési beszámoló

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

Adatok forintban

Működési bevételek

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

Felhalmozási bevételek

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

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

Működési kiadások

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

Felhalmozási kiadások

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

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

Monor Város Önkormányzat
2018. évi éves költségvetési beszámoló

Monor Város Önkormányzat 2018. évi közszolgálati létszámadatai

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

Monor Város Önkormányzat
2018. évi éves költségvetési beszámoló

Monor Város Önkormányzat 2018. évi közszolgálati létszámadatai

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

Monor Város Önkormányzat
2018. évi éves költségvetési beszámoló

Hiteltörlesztések

Adatok forintban

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

Monor Város Önkormányzata
2018. évi éves költségvetési beszámoló

Tervezett közvetett támogatások

Adatok ezer forintban

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

Monor Város Önkormányzata
2018. évi éves költségvetési beszámoló

Könyvviteli mérleg szerinti vagyonkimutatás

Adatok ezer forintban

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

MÉRLEG

Adatok ezer forintban

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

Monor Város Önkormányzat
2018. évi éves költségvetési beszámoló

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

Adatok forintban

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

Monor Város Önkormányzat
2018. évi éves költségvetési beszámoló

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

Adatok forintban

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

Monor Város Önkormányzata
2018. évi éves költségvetési beszámoló

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Adatok ezer forintban

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

Monor Város Önkormányzata
2018. évi éves költségvetési beszámoló

EGYÉB TARTÓS RÉSZESEDÉSEK
2018.év december 31-én

Adatok ezer forintban

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

Monor Város Önkormányzata
2016. évi éves költségvetési beszámoló

2018. évi pénzkészlet változás

Adatok ezer forintban

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

Monor Város Önkormányzata
2018. évi éves költségvetési beszámoló

Pályázati forrásból megvalósuló beruházások

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