









## Monor Város Önkormányzat

## 2019.évi éves költségvetési beszámoló

Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege  
kiemelt szkf-onként

Adatok forintban

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

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

**Önkormányzat bevételei forrásonként**

Adatok forintban

| Cím          | 111 Önkormányzat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Eredeti              | Módosított           | Teljesítés           | Index               | Eltérés             |  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--|
| Alcím        | Feladat megnevezése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | előirányzat          | előirányzat          | 2019.I-IV.név        | /100 % = U.mód.ei./ | /U.mód.ei. - Telj./ |  |
| <b>1.1</b>   | <b>Működési célú támogatások ÁHT-on belülről</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |                      |                     |                     |  |
| <b>1.1.1</b> | <b>Önkormányzat működési támogatása</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |                      |                     |                     |  |
| 1.1.1.1      | I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 302 374 713          | 314 018 956          | 314 018 956          | 100,00              | 0                   |  |
| 1.1.1.2      | II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktanítási feladatainak támogatása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 422 677 216          | 434 966 216          | 434 966 216          | 100,00              | 0                   |  |
| 1.1.1.3      | III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 546 712 841          | 605 832 768          | 605 832 768          | 100,00              | 0                   |  |
| 1.1.1.4      | IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22 372 900           | 25 116 695           | 25 116 695           | 100,00              | 0                   |  |
| 1.1.1.5      | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                    | 15 956 000           | 15 956 000           | 100,00              | 0                   |  |
| 1.1.1.6      | Elszámolásból származó bevételek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                    | 3 910 034            | 3 910 034            | 100,00              | 0                   |  |
| <b>B 11</b>  | <b>1.1.1 Önk.működési tám.összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 294 137 670</b> | <b>1 399 800 669</b> | <b>1 399 800 669</b> | <b>100,00</b>       | <b>0</b>            |  |
| <b>1.1.2</b> | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |                     |                     |  |
| 1.1.2.1      | <u>257/2019. (IV. 11.) KT határozat</u> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a Monor Város Önkormányzata és a Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött a „11311/26/00622. számú hatósági szerződés szerinti hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás” keretében, a Nemzetiségi Önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak 2019. március havi munkabérének finanszírozása céljából nyújtott 438 873 - Ft összegű kölcsönszerződést | 0                    | 2 633 622            | 2 633 622            | 100,00              | 0                   |  |
| <b>B 14</b>  | <b>1.1.2 Műk.c.vtér.tám.ÁHT-on bel.össz.:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0</b>             | <b>2 633 622</b>     | <b>2 633 622</b>     | <b>100,00</b>       | <b>0</b>            |  |
| <b>1.1.3</b> | <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |                      |                     |                     |  |
| 1.1.3.1      | MÁK - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                    | 75 240               | 75 240               | 100,00              | 0                   |  |
| 1.1.3.2      | MÁK - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlék                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                    | 16 800               | 16 800               | 100,00              | 0                   |  |
| 1.1.3.3      | MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                    | 66 253 315           | 66 253 315           | 100,00              | 0                   |  |
| 1.1.3.4      | Mezei őrszolgálat támogatása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                    | 2 160 000            | 2 160 000            | 100,00              | 0                   |  |
| 1.1.3.5      | Bursa ösztöndíj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                    | 361 000              | 361 000              | 100,00              | 0                   |  |
| 1.1.3.6      | Nyári diákmunka támogatása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                    | 4 726 341            | 4 726 341            | 100,00              | 0                   |  |
| 1.1.3.7      | Természetbeni gyermekvédelmi támogatás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                    | 3 068 000            | 3 068 000            | 100,00              | 0                   |  |
| <b>B 16</b>  | <b>1.1.3 Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0</b>             | <b>76 660 696</b>    | <b>76 660 696</b>    | <b>100,00</b>       | <b>0</b>            |  |
| <b>B 1</b>   | <b>1.1 Műk.c.tám.ÁHT-on belülről össz.:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 294 137 670</b> | <b>1 479 094 987</b> | <b>1 479 094 987</b> | <b>100,00</b>       | <b>0</b>            |  |
| <b>1.2</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                      |                      |                     |                     |  |
| <b>1.2.1</b> | <b>Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |                      |                     |                     |  |
| 1.2.1.1      | 3/II./4/a. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                    | 834 000              | 834 000              | 100,00              | 0                   |  |
| 1.2.1.2      | EK/31. "Okos Város" - Monor okos város projekt megvalósításához szükséges feladatok I. ütemének támogatásáról szóló 1223/2019. (IV. 23.) Korm. határozat alapján Monor Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek megvalósítása érdekében biztosított 1.050,0 millió forint vissza nem térítendő támogatás.mo-i elterjedését szolgáló kp-i szolg.platform létrehozása (1165/2018. (III. 27.) Korm határozat)                                                                      | 0                    | 1 050 000 000        | 1 050 000 000        | 100,00              | 0                   |  |
| 1.2.1.3      | 3/II/2/c Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra. - előleg 100,0 % - 30.000.000.- Ft (leut.: 2019.09.06.), Önrész: 11.166.275.- M.össz.: 111.166.275.-                                                                                                                                                                             | 0                    | 30 000 000           | 30 000 000           | 100,00              | 0                   |  |

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

**Önkormányzat bevételei forrásonként**

Adatok forintban

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

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

**II./3. sz. melléklet**

**Önkormányzat bevételei forrásonként**

Adatok forintban

| Cím            | 111 Önkormányzat                                          | Eredeti              | Módosított           | Teljesítés           | Index               | Eltérés             |  |
|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--|
| Alcím          | Feladat megnevezése                                       | előirányzat          | előirányzat          | 2019.I-IV.név        | /100 % = U.mód.ei./ | /U.mód.ei. - Telj./ |  |
| 1.4.1          | Készletértékesítés ellenértéke /B401/                     | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                | 0                   |  |
| 1.4.2          | Szolgáltatások ellenértéke /B402/                         | 20 500 000           | 27 312 719           | 33 392 039           | 122,26              | 6 079 320           |  |
| 1.4.3          | Közvetített szolgáltatások értéke /B403/                  | 8 940 000            | 7 464 779            | 7 422 779            | 99,44               | -42 000             |  |
| 1.4.4          | Tulajdonosi bevételek /B404/                              | 9 000 000            | 4 312 502            | 4 312 502            | 100,00              | 0                   |  |
| 1.4.5          | Ellátási díjak /B405/                                     | 65 248 204           | 65 248 204           | 70 379 224           | 107,86              | 5 131 020           |  |
| 1.4.6          | Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/                | 21 785 815           | 21 785 815           | 30 286 730           | 139,02              | 8 500 915           |  |
| 1.4.7          | Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/              | 0                    | 0                    | 5 460 000            | 0,00                | 5 460 000           |  |
| 1.4.8          | Kamatbevételek /B408/                                     | 0                    | 11 384 207           | 13 378 285           | 117,52              | 1 994 078           |  |
| 1.4.9          | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                | 0                   |  |
| 1.4.10         | Biztosító által fizetett kártérítés /B410/                | 0                    | 0                    | 153 915              | 0,00                | 153 915             |  |
| 1.4.11         | Egyéb működési bevételek /B411/                           | 0                    | 3 402 683            | 9 560 682            | 280,97              | 6 157 999           |  |
| <b>B 4</b>     | <b>1.4 Működési bevételek összesen:</b>                   | <b>125 474 019</b>   | <b>140 910 909</b>   | <b>174 346 156</b>   | <b>123,73</b>       | <b>33 435 247</b>   |  |
| <b>1.5</b>     | <b>Felhalmozási bevételek</b>                             |                      |                      |                      |                     |                     |  |
| 1.5.1          | Immateriális javak értékesítése                           | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                | 0                   |  |
| <b>1.5.2</b>   | <b>Ingatlanok értékesítése</b>                            | <b>29 722 473</b>    | <b>45 668 473</b>    | <b>51 473 950</b>    | <b>112,71</b>       | <b>5 805 477</b>    |  |
| 1.5.2.1        | Telkek értékesítése                                       | 29 722 473           | 45 668 473           | 51 473 950           | 112,71              | 5 805 477           |  |
| 1.5.2.2        | Egyéb építmények/Lakások értékesítése                     | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                | 0                   |  |
| <b>B 5</b>     | <b>1.5 Felhalm.bevételek összesen:</b>                    | <b>29 722 473</b>    | <b>45 668 473</b>    | <b>51 473 950</b>    | <b>112,71</b>       | <b>5 805 477</b>    |  |
| <b>1.6</b>     | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                  |                      |                      |                      |                     |                     |  |
| <b>1.6.1</b>   | <b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>            | <b>0</b>             | <b>1 305 409</b>     | <b>1 305 409</b>     | <b>100,00</b>       | <b>0</b>            |  |
| 1.6.1.1        | Kisállat börze térfigyelő működésének támogatása          | 0                    | 0                    |                      | 0,00                | 0                   |  |
| 1.6.1.2        | Köztemetés törlesztésének bevétele                        | 0                    | 0                    |                      | 0,00                | 0                   |  |
| 1.6.1.3        | Egyéb kölcsönök törlesztésének bevétele                   | 0                    | 1 305 409            | 1 305 409            | 100,00              | 0                   |  |
| <b>B 6</b>     | <b>1.6 Műk.c.átvett pe. összesen:</b>                     | <b>0</b>             | <b>1 305 409</b>     | <b>1 305 409</b>     | <b>100,00</b>       | <b>0</b>            |  |
| <b>1.7</b>     | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>              |                      |                      |                      |                     |                     |  |
| 1.7.1          | Kölcsönök visszatérülése ÁHT-on kívülről                  | 0                    | 0                    |                      | 0,00                | 0                   |  |
| <b>1.7.2</b>   | <b>Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök</b>           | <b>0</b>             | <b>12 258 000</b>    | <b>12 408 000</b>    | <b>101,22</b>       | <b>150 000</b>      |  |
| 1.7.2.1        | Egyéb vállalkozástól felhalm.c.átvett pénzeszköz          | 0                    | 12 258 000           | 12 258 000           | 100,00              | 0                   |  |
|                | Háztartásoktól felhalm.c.átvett pe.                       | 0                    | 0                    | 150 000              | 0,00                | 150 000             |  |
| <b>B 7</b>     | <b>1.7 Felhalm.c.átvett pe. összesen:</b>                 | <b>0</b>             | <b>12 258 000</b>    | <b>12 408 000</b>    | <b>101,22</b>       | <b>150 000</b>      |  |
| <b>B1-B7</b>   | <b>1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek összesen:</b>       | <b>2 070 834 162</b> | <b>4 504 290 487</b> | <b>4 354 166 079</b> | <b>96,67</b>        | <b>-150 124 408</b> |  |
| <b>1.8</b>     | <b>Finanszírozási bevételek</b>                           |                      |                      |                      |                     |                     |  |
| <b>1.8.1.1</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről</b>            |                      |                      |                      |                     |                     |  |
| 1.8.1.1.1      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele              | 0                    | 0                    |                      | 0,00                | 0                   |  |
| 1.8.1.1.2      | Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól | 0                    | 0                    |                      | 0,00                | 0                   |  |
| 1.8.1.1.3      | Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele                 | 0                    | 0                    |                      | 0,00                | 0                   |  |
|                | <b>1.8.1.1 Hitel-, kölcsönf.ÁHT-on k.össz.:</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0</b>            |  |
| 1.8.1.2        | Belföldi értékpapírok bevételei                           | 0                    | 356 888 914          | 356 888 914          | 100,00              | 0                   |  |
| <b>1.8.1.3</b> | <b>Maradvány igénybe vétele</b>                           | <b>1 536 524 519</b> | <b>585 896 429</b>   | <b>585 896 429</b>   | <b>100,00</b>       | <b>0</b>            |  |
| 1.8.1.3.1      | Előző év kv-i maradványának igénybevétele - működési      | 81 144 608           | 138 053 583          | 138 053 583          | 100,00              | 0                   |  |
| 1.8.1.3.2      | Előző év kv-i maradványának igénybevétele - felhalmoz     | 1 455 379 911        | 447 842 846          | 447 842 846          | 100,00              | 0                   |  |
| 1.8.1.3.2.1    | - ebből: "Önkormányzati Magyar Államkötvény"              | 1 086 563 686        | 0                    | 0                    | 0,00                | 0                   |  |
| 1.8.1.4        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                   | 0                    | 1 104 313            | 54 785 567           | 4 961,05            | 53 681 254          |  |
| 1.8.1.6        | Központi-, irányítószervi támogatás                       | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                | 0                   |  |
| 1.8.1.7        | Lekötött bankbetétek megszüntetése                        | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                | 0                   |  |
| <b>B 8</b>     | <b>1.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:</b>           | <b>1 536 524 519</b> | <b>943 889 656</b>   | <b>997 570 910</b>   | <b>105,69</b>       | <b>53 681 254</b>   |  |
|                | <b>I. Bevételek mindösszesen:</b>                         | <b>3 607 358 681</b> | <b>5 448 180 143</b> | <b>5 351 736 989</b> | <b>98,23</b>        | <b>-96 443 154</b>  |  |

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

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

Adatok forintban

| Cím              | 111 Önkormányzat                                                                     | Eredeti          | Módosított           | Teljesítés         | Index               | Eltérés              |  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--|
| Alcím            | Feladat megnevezése                                                                  | előirányzat      | előirányzat          | 2019.I-IV.név      | /100 % = U.mód.ei./ | /U.mód.ei. - Telj./  |  |
| <b>2.1.2.1</b>   | <b>Beruházások</b>                                                                   | <b>0</b>         | <b>1 333 478 999</b> | <b>422 970 018</b> | <b>31,72</b>        | <b>910 508 981</b>   |  |
| 2.1.2.1.1        | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                            | 0                | 22 640 000           | 1 456 000          | 6,43                | 21 184 000           |  |
| <b>2.1.2.1.2</b> | <b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>                                             | <b>0</b>         | <b>752 730 740</b>   | <b>373 063 790</b> | <b>49,56</b>        | <b>379 666 950</b>   |  |
| 2.1.2.1.2.1      | Földterület vásárlása                                                                | 0                | 0                    | 0                  | 0,00                | 0                    |  |
| 2.1.2.1.2.2      | Épületek vásárlása, létesítése                                                       | 0                | 738 496 232          | 373 063 790        | 50,52               | 365 432 442          |  |
| 2.1.2.1.2.3      | Egyéb építmény vásárlása, létesítése                                                 | 0                | 14 234 508           | 0                  | 0,00                | 14 234 508           |  |
| 2.1.2.1.2.4      | Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása                                       | 0                | 0                    | 0                  | 0,00                | 0                    |  |
| 2.1.2.1.3        | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                         | 0                | 0                    | 90 080             | 0,00                | -90 080              |  |
| <b>2.1.2.1.4</b> | <b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>                                  | <b>0</b>         | <b>279 425 954</b>   | <b>11 401 439</b>  | <b>4,08</b>         | <b>268 024 515</b>   |  |
| 2.1.2.1.4.1      | Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létesítése                                          | 0                | 0                    | 0                  | 0,00                | 0                    |  |
| 2.1.2.1.4.2      | Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása                                              | 0                | 279 425 954          | 11 401 439         | 4,08                | 268 024 515          |  |
| 2.1.2.1.4.3      | Járművek beszerzése                                                                  | 0                | 0                    | 0                  | 0,00                | 0                    |  |
| 2.1.2.1.5        | Részesedések beszerzése                                                              | 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                                          | 0                | 278 682 305          | 36 958 709         | 13,26               | 241 723 596          |  |
| <b>2.1.2.2</b>   | <b>Felújítás</b>                                                                     | <b>8 255 000</b> | <b>936 110 898</b>   | <b>354 245 999</b> | <b>37,84</b>        | <b>581 864 899</b>   |  |
| <b>2.1.2.2.1</b> | <b>Ingatlanok felújítása</b>                                                         | <b>6 500 000</b> | <b>733 439 689</b>   | <b>278 910 180</b> | <b>38,03</b>        | <b>454 529 509</b>   |  |
| 2.1.2.2.1.1      | Épületek felújítása                                                                  | 0                | 24 772 222           | 0                  | 0,00                | 24 772 222           |  |
| 2.1.2.2.1.2      | Egyéb építmények felújítása                                                          | 6 500 000        | 708 667 467          | 278 910 180        | 39,36               | 429 757 287          |  |
| 2.1.2.2.2        | Informatikai eszközök felújítása                                                     | 0                | 0                    | 0                  | 0,00                | 0                    |  |
| <b>2.1.2.2.3</b> | <b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>                                              | <b>0</b>         | <b>3 655 900</b>     | <b>315 000</b>     | <b>8,62</b>         | <b>3 340 900</b>     |  |
| 2.1.2.2.3.1      | Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása                                                 | 0                | 0                    | 0                  | 0,00                | 0                    |  |
| 2.1.2.2.3.2      | Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása                                             | 0                | 3 655 900            | 315 000            | 8,62                | 3 340 900            |  |
| 2.1.2.2.3.3      | Járművek felújítása                                                                  | 0                | 0                    | 0                  | 0,00                | 0                    |  |
| 2.1.2.2.4        | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa                                          | 1 755 000        | 199 015 309          | 75 020 819         | 37,70               | 123 994 490          |  |
| <b>2.1.2.3</b>   | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                              | <b>0</b>         | <b>4 046 800</b>     | <b>4 046 800</b>   | <b>100,00</b>       | <b>0</b>             |  |
| 2.1.2.3.1        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belülre | 0                | 0                    | 0                  | 0,00                | 0                    |  |
| 2.1.2.3.2        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on belülre     | 0                | 0                    | 0                  | 0,00                | 0                    |  |
| 2.1.2.3.3        | Felhalm.c.tám.kölcsön törlesztése ÁHT-on belülre                                     | 0                | 0                    | 0                  | 0,00                | 0                    |  |
| 2.1.2.3.4        | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre /                                 | 0                | 2 500 000            | 2 500 000          | 100,00              | 0                    |  |
| 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                | 1 546 800            | 1 546 800          | 100,00              | 0                    |  |
|                  | <b>2.1 Felhalmozási költségvetési kiadások:</b>                                      | <b>8 255 000</b> | <b>2 273 636 697</b> | <b>781 262 817</b> | <b>34,36</b>        | <b>1 492 373 880</b> |  |
| <b>2.2.1</b>     | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                               | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0</b>             |  |
| <b>2.2.1.1</b>   | <b>Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre</b>                                     | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0</b>             |  |
| 2.2.1.1.1        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése                                    | 0                | 0                    |                    | 0,00                | 0                    |  |
| <b>2.2.1.2</b>   | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                                                | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0</b>             |  |
| 2.2.1.2.2        | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                                     | 0                | 0                    |                    | 0,00                | 0                    |  |
|                  | <b>II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:</b>                                         | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0</b>             |  |
|                  |                                                                                      |                  |                      |                    |                     |                      |  |
|                  | <b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>                                           | <b>8 255 000</b> | <b>2 273 636 697</b> | <b>781 262 817</b> | <b>34,36</b>        | <b>1 492 373 880</b> |  |

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

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

Adatok forintban

| Cím            | 111 Önkormányzat                                        | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019.I-IV.név | Index /100 % = U.mód.ei./ | Eltérés /U.mód.ei. - Telj./ |  |
|----------------|---------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|
| Alcím          | Feladat megnevezése                                     |                      |                        |                          |                           |                             |  |
| <b>2.1.1.1</b> | <b>Személyi juttatások</b>                              | <b>60 015 224</b>    | <b>179 706 548</b>     | <b>129 843 100</b>       | <b>72,25</b>              | <b>49 863 448</b>           |  |
| 2.1.1.1.1      | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                   | 8 112 960            | 84 216 458             | 68 117 916               | 80,88                     | 16 098 542                  |  |
| 2.1.1.1.2      | Külső személyi juttatások                               | 51 902 264           | 95 490 090             | 61 725 184               | 64,64                     | 33 764 906                  |  |
| 2.1.1.2        | Munkaadókat terhelő járulékok                           | 12 392 196           | 26 593 717             | 19 461 307               | 73,18                     | 7 132 410                   |  |
| <b>2.1.1.3</b> | <b>Dologi kiadások</b>                                  | <b>340 898 487</b>   | <b>1 046 390 962</b>   | <b>496 400 510</b>       | <b>47,44</b>              | <b>549 990 452</b>          |  |
| 2.1.1.3.1      | Készletbeszerzések /K31/                                | 6 848 500            | 13 554 030             | 13 554 030               | 100,00                    | 0                           |  |
| 2.1.1.3.2      | Kommunikációs szolgáltatások /K32/                      | 1 750 000            | 3 439 238              | 3 391 889                | 98,62                     | 47 349                      |  |
| 2.1.1.3.3      | Szolgáltatások /K33/                                    | 252 973 072          | 798 404 213            | 312 329 042              | 39,12                     | 486 075 171                 |  |
| 2.1.1.3.4      | Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások /K34/      | 2 996 000            | 4 962 460              | 4 962 460                | 100,00                    | 0                           |  |
| 2.1.1.3.5      | Különbféle dologi kiadások /K35/                        | 76 330 915           | 226 031 021            | 162 163 089              | 71,74                     | 63 867 932                  |  |
| 2.1.1.4        | Ellátottak pénzbeni juttatása /K4/                      | 27 027 000           | 13 601 023             | 13 550 473               | 99,63                     | 50 550                      |  |
| <b>2.1.1.5</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                     | <b>2 150 640 036</b> | <b>822 072 284</b>     | <b>703 701 400</b>       | <b>85,60</b>              | <b>118 370 884</b>          |  |
| 2.1.1.5.1      | Elvonások /502/                                         | 0                    | 490 874                | 490 874                  | 100,00                    | 0                           |  |
| 2.1.1.5.2      | Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülré /504/         | 0                    | 2 633 622              | 2 633 622                | 100,00                    | 0                           |  |
| 2.1.1.5.3      | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülré /506/    | 159 820 977          | 240 850 360            | 240 850 360              | 100,00                    | 0                           |  |
| 2.1.1.5.4      | Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülré /508/         | 0                    | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           |  |
| 2.1.1.5.5      | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülré /512/    | 451 901 000          | 459 815 689            | 459 726 544              | 99,98                     | 89 145                      |  |
| 2.1.1.5.6      | Tartalékok                                              | 1 538 918 059        | 118 281 739            | 0                        | 0,00                      | 118 281 739                 |  |
|                | <b>2.1 Működési költségvetési kiadások:</b>             | <b>2 590 972 943</b> | <b>2 088 364 534</b>   | <b>1 362 956 790</b>     | <b>65,26</b>              | <b>725 407 744</b>          |  |
| <b>2.2.1.1</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülre</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                    |  |
| 2.2.1.1.1      | Likviditási célú hitel törlesztése                      | 0                    | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           |  |
| 2.2.1.1.2      | Rövid lejáratú hitelek visszafizetése                   | 0                    | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           |  |
| 2.2.1.4        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése  | 0                    | 46 980 699             | 46 980 699               | 100,00                    | 0                           |  |
| <b>2.2.1.5</b> | <b>Központi, irányítószervi támogatások folyósítása</b> | <b>1 008 130 738</b> | <b>1 038 591 856</b>   | <b>1 038 477 521</b>     | <b>99,99</b>              | <b>114 335</b>              |  |
| 2.2.1.5.1      | Irányító szervi támogatások folyósítása                 | 229 464 085          | 228 240 118            | 228 125 783              | 99,95                     | 114 335                     |  |
| 2.2.1.5.2      | Központi támogatások folyósítása                        | 778 666 653          | 810 351 738            | 810 351 738              | 100,00                    | 0                           |  |
| 2.2.1.6        | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése         | 0                    | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           |  |
|                | <b>2.2 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:</b>      | <b>1 008 130 738</b> | <b>1 085 572 555</b>   | <b>1 085 458 220</b>     | <b>99,99</b>              | <b>114 335</b>              |  |
|                |                                                         |                      |                        |                          |                           |                             |  |
|                | <b>Mindösszesen:</b>                                    | <b>3 599 103 681</b> | <b>3 173 937 089</b>   | <b>2 448 415 010</b>     | <b>77,14</b>              | <b>725 522 079</b>          |  |

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

**Önkormányzat tervezett tartalékai**

Adatok forintban

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Monor Város Önkormányzat  
2019.évi éves költségvetési beszámoló

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

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

| Cím                    | 111 Önkormányzat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat |  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--|
| Alcím                  | Feladat megnevezése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                        |  |
| 2.1.1.5.6.1.1.3.5      | <p><b>168/2017. (III. 16.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Monor, Petőfi Sándor utcai közterület rekonstrukciójának tervezési munkái” című vállalkozói pályázatra beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbbet, a Vakondokok '97 Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Rudnay Gyula u. 24/A.) 6.020.000,- Ft + 1.625.400,- Ft ÁFA = bruttó 7.645.400,- Ft összegű ajánlatát fogadja el. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és gazdasági vezetőt a vállalkozási szerződés aláírására.</p> <p><b>209/2017. (IV. 13.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Petőfi Sándor utca Dózsa Gy. utca és Széchenyi utca közötti szakaszának felújítását tervező Vakondok '97 Kft.-vel kötött szerződés tartalma kiegészül a kibővített terület tájépítészeti szakági tervdokumentációjának elkészítésével, és emiatt a vállalkozói ár nettó 7.800.000,- Ft összegre módosul. A projekt költsége a jelen KT határozatban, illetve a 208/2017. (IV. 13.) KT határozatban leírt változások miatt nettó 1.130.000,- Ft-tal nő, melynek forrása a működési céltartalék.</p> | 1 016 000            | 1 016 000              |  |
| 2.1.1.5.6.1.1.3.6      | <p><b>386/2018. (VI. 28.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 273/2018.(V.3.) KT határozata alapján, a tulajdonában lévő, JAG öltöző épület bővítésének érdekében, annak megvalósításához a Monori Tankerületi Központ, mint vagyonkezelő részére megítélt max. bruttó 25 millió forint összegű támogatás forrására 10 millió forintot az intézmények felújítására szánt keretből, 15 millió forintot pedig a működési céltartalékból biztosítja.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25 000 000           | 0                      |  |
| 2.1.1.5.6.1.1.3.7      | <p><b>513/2018. (IX. 20.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az ARTRAD Mérnöki Szolgáltató Kft. új, modern kivitelű ravatalozó épület építéséhez szükséges építési engedélyezési tervek és a közbeszerzési eljárás kiírásához szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó szerződés módosítását, azaz a teljesítési határidő 2018.11.05-ére való hosszabbítását, valamint a bruttó 190 500,- Ft többletköltséget. Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az előterjesztésben részletezett tervezési feladatra vonatkozó szerződés módosítása iránt. A teljes tervezői díj - bruttó 4.610.100,-Ft - forrása a Működési keret.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 539 900            | 2 539 900              |  |
| 2.1.1.5.6.1.1.3.8      | <p><b>552/2018. (IX. 20.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a DAKÖV Kft. ivóutak telepítésére tett bruttó 3.195.828,-Ft összegű ajánlatát.</p> <p>Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az előterjesztésben részletezett feladat megrendelésére, illetve vállalkozásba adására. Forrása: Egyrészt a bruttó 2,5 millió forint összegű jóváhagyott keretösszegből fennmaradó bruttó 965.709,-Ft, másrészt bruttó 2.230.119,-Ft a vízi-közmű/ivóvízhálózat bérleti díj keret terhére.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 965 709              | 0                      |  |
| <b>2.1.1.5.6.1.1.4</b> | <b>Fejlesztési kiadások tartaléka - ingatlan értékesítésből</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 085 597 977</b> | <b>2 071 781</b>       |  |

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

| Cím               | 111 Önkormányzat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Eredeti     | Módosított  |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|
| Alcím             | Feladat megnevezése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | előirányzat | előirányzat |  |
| 2.1.1.5.6.1.1.4.1 | <p><b>406/2018. (VII. 12.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az új, 6 csoportos, 80 férőhelyes bölcsőde tervezésével az összességében legkedvezőbb ajánlatot benyújtó NÁNA Építész Stúdió Bt.-t (2700 Cegléd, Rákóczi út 49.) bízta meg, az alábbiak szerint:</p> <p>I. ütem: Munkaközi építészeti-műszaki dokumentáció elkészítésének a díja nettó 800.000,- Ft + ÁFA, bruttó 1.016.000,- Ft,</p> <p>II. ütem: Engedélyes építészeti-műszaki dokumentáció elkészítésének a díja nettó 8.950.000,- Ft + ÁFA, bruttó 11.366.500,- Ft,</p> <p>III. ütem: Kivitelezési dokumentáció elkészítésének a díja nettó 6.950.000,- Ft + ÁFA, bruttó 8.826.500,- Ft,</p> <p>Tervezői művezetés óradíja nettó 10.000,- Ft + ÁFA, bruttó 12.700,- Ft (*20 óra).</p> <p>Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt a tervezési szerződés megkötésére azzal, hogy jelenleg csak a munkaközi építészeti-műszaki dokumentáció és az engedélyes építészeti-műszaki dokumentáció elkészítését rendeli meg. Fedezet Monor Város Önkormányzatának az ingatlan eladásból származó bevétele.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9 080 500   | 0           |  |
| 2.1.1.5.6.1.1.4.2 | <p><b>468/2018. (VIII. 9.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Pénzügyminisztérium által meghirdetett „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című, PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018 kódszámú pályázati felhívásra „Új, 80 férőhelyes bölcsőde létesítése Monoron” címmel. A projekt által érintett terület: 2200 Monor, belterület hrsz.: 3055/1.</p> <p>A projekt tervezett költségvetése, bruttó 421.100.000,- Ft. Az igényelt támogatás 400.000.000,- Ft. Az önkormányzat által biztosított saját forrás összege 21.100.000,- Ft, fedezet a 2018. évi költségvetés pályázati önrész tartaléka.</p> <p><b>487/2018. (IX. 6.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja a 468/2018. (VIII. 9.) számú KT határozatát: Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Pénzügyminisztérium által meghirdetett „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című, PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018 kódszámú pályázati felhívásra „Új, 80 férőhelyes bölcsőde létesítése Monoron” címmel. A projekt által érintett terület: 2200 Monor, belterület hrsz.: 3055/1.</p> <p>A projekt tervezett költségvetése, bruttó 421.100.000 Ft. Az igényelt támogatás 400.000.000 Ft. Az önkormányzat által biztosított saját forrás összege 21.100.000 Ft, fedezet a 2018. évi költségvetés ingatlan értékesítés bevétele.</p> | 21 100 000  | 0           |  |
| 2.1.1.5.6.1.1.4.3 | <p><b>175/2018. (III. 8.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monor belterület 7526/1 hrsz.-ú 353.774 m2 területű, és a 7526/2 hrsz.-ú, 85.407 m2 területű, kivett építési terület megnevezésű ingatlanainak értékesítésére kiírt pályázatra, a Ceva Phylaxia Oltóanyagtermelő Zrt., 1107 Budapest, Szállás utca 5., határidőre beérkezett, tartalmilag és formailag is érvényes, 2.500.- Ft/m2 + Áfa összegű ajánlatát: (353.774 nm * 2.500 Ft/nm + 85.407 nm * 2.500) 1.097.980.477.- + áfa 296.447.175.- = 1.383.420.150.- Ft;</p> <p>+ kamat: 27.977.- Ft,</p> <p>- Óvodafejlesztés önrész maradvány: 5.102.270.- Ft,</p> <p>- Bölcsőde terveztetés - 406/2018. (VII. 12.) KT hat. - NÁNA Építész Stúdió Bt.: -12.382.500.- (2018.évi kifizetés), - 9.080.500.- (2019.évi kifizetés) = -21.463.000.- Ft,</p> <p>- 21.100.000.- önerő - 468/2018. (VIII. 9.) és 487/2018. (IX. 6.) KT hat.,</p> <p>- 63.500.000.- járda, int.fejl., medence, terveztetés</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 986 815 207 | 476 844 945 |  |

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

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

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

| Cím                    | 111 Önkormányzat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--|
| Alcím                  | Feladat megnevezése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                        |  |
| 2.1.1.5.6.1.1.4.14     | <p><b>69/2019. (II. 21.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Monori Napsugár Óvoda udvarán lévő medence elbontását 3.500.000,- Ft-tal beépíti az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe a Pedagógus föld értékesítéséből származó bevétel terhére.</p> <p><b>244/2019. (IV. 11.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Monori Napsugár Óvoda udvarán lévő medence elbontása” tárgyú pályázatot sikeresnek nyilvánítja. A LACZKÓ TEAM Kft. bruttó 10.921.076,- Ft összegű ajánlatát fogadja el, mivel a teljesítés a kiírásnak megfelelően az óvoda nyári zárva tartási időszakában történik, és felhatalmazza a polgármestert a projekt vállalkozásba adására, a szerződés előkészítésére és aláírására. Forrása: a Pedagógus föld értékesítéséből származó bevétel.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                   | -7 421 076             |  |
| 2.1.1.5.6.1.1.4.15     | <p><b>685/2018. (XI. 15.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Monori Szakorvosi Rendelőintézet felújításához az építési tervek elkészítését átmeneti időre előfinanszírozza. A tervezettség költsége a Pest Megyei Kompenzációs forrásból a támogatási szerződés megkötését követően lehívható. Forrás az ingatlan értékesítésből származó bevétel.</p> <p><b>314/2019. (V. 16.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori Szakorvosi Rendelő felújítására, fejlesztésére vonatkozó, 4D Építész Stúdió Kft. (1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 4/C. fszt.5.) bruttó 28.222.222,- Ft összegű árajánlatát. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a tervezői szerződés megkötésére. Forrás a 685/2018. (XI.15.) KT határozatnak megfelelően az ingatlan értékesítésből származó bevétel.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                   | -28 222 222            |  |
| <b>2.1.1.5.6.1.2</b>   | <b>Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>49 770 819</b>   | <b>62 656 753</b>      |  |
| <b>2.1.1.5.6.1.2.1</b> | <b>Pályázatok saját rész tartaléka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>29 762 759</b>   | <b>2 551 016</b>       |  |
| 2.1.1.5.6.1.2.1.1      | Pályázatok saját rész tartaléka - eredeti előirányzat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 000 000          | 2 551 016              |  |
| 2.1.1.5.6.1.2.1.2      | <p><b>244/2018. (IV. 19.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett „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), Boeszkai utca (Kossuth utcától kezdődő szakasz) (hrsz.: 6784), Kistemplom utca (hrsz.: 4209, 4210), Jászai Mari tér (Kistemplom utca folytatása) (hrsz.: 4182), Kistemplom utca – Rét utca csomópont (hrsz.: 3829), Kistemplom utca – Avar utca csomópont (hrsz.: 3862), Jászai Mari tér – Mező utca csomópont (hrsz.: 3887), Hegedűs Gyula utca (hrsz.: 4163) és a Hegedűs Gyula utca – Páskom utca csomópont (hrsz.: 3916) felújítására „Monori belterületi utak felújítása” című projekttel. A projekt tervezett költségvetése bruttó 136.829.673 Ft. Az igényelt támogatás 129.988.189 Ft. Az önkormányzat által biztosított saját forrás összege 6.841.484 Ft, fedezet a 2018. évi költségvetés pályázati önrész tartaléka.</p> | 6 841 484           | 0                      |  |
| 2.1.1.5.6.1.2.1.3      | <p><b>275/2018. (V. 3.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 755 000           | 0                      |  |

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

| Cím                                   | 111 Önkormányzat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat |  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--|
| Alcím                                 | Feladat megnevezése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                        |  |
| 2.1.1.5.6.1.2.1.4                     | <b>469/2018. (VIII. 9.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Pénzügyminisztérium által meghirdetett „Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén” elnevezésű, <b>PM_PIAAC_2018</b> kódszámú pályázati felhívásra „A Monori piac felújítása” címmel.<br>A projekt által érintett terület: 2200 Monor, Piac tér (hrsz.: 6757/1, 6757/2, 6757/11, 6757/36, 6757/42, 6757/43, 6757/44), Bocskai utca (hrsz.: 6784), Forrás utca (hrsz.: 6751).<br>A projekt tervezett költségvetése, bruttó 111.166.275,- Ft. Az igényelt támogatás 100.000.000,- Ft. Az önkormányzat által biztosított saját forrás összege 11.166.275,- Ft, fedezet a 2018. évi költségvetés pályázati önrész tartaléka.                                                                                             | 11 166 275           | 0                      |  |
| 2.1.1.5.6.1.2.1.5                     | <b>338/2019. (V. 30.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázati kiírás alapján, a Monor, Deák Ferenc utca (hrsz.: 6467) és a Csokonai utca (hrsz.: 6211) felújítására.<br>A pályázat összköltségvetése 37.448.984 Ft. Az igényelt támogatás 30.000.000 Ft. A szükséges önrészt, 7.448.984 Ft-ot az önkormányzat biztosítja. Fedezet Monor Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének pályázati önrész tartaléka.                                                                                                                                                                 | 0                    | 0                      |  |
| <b>2.1.1.5.6.1.2.2</b>                | <b>Személyi jellegű kiadások tartaléka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>20 008 060</b>    | <b>35 964 060</b>      |  |
| <b>2.1.1.5.6.1.2.3</b>                | <b>MVÖ - Céltartalék - felhalmozási maradvány</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0</b>             | <b>24 141 677</b>      |  |
| 2.1.1.5.6.1.2.3.1                     | - ebből: Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség maradvá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                    | 0                      |  |
| 2.1.1.5.6.1.2.3.2                     | Környezetvédelmi alap maradványa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                    | 10 088 050             |  |
| 2.1.1.5.6.1.2.3.3                     | Parkolóhely megváltás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                    | 14 053 627             |  |
| 2.1.1.5.6.1.2.3.4                     | Felújítási/beruházási kiadások tartaléka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                    | 0                      |  |
|                                       | <b>2.1.1.5.6.1 Céltartalék:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 530 918 059</b> | <b>112 996 049</b>     |  |
| <b>2.1.1.5.6.2 ÁLTALÁNOS TARTALÉK</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                        |  |
| <b>2.1.1.5.6.2.1</b>                  | <b>Általános tartalék</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>5 000 000</b>     | <b>2 285 690</b>       |  |
| 2.1.1.5.6.2.1.1                       | Általános tartalék - eredeti előirányzat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 000 000            | 5 000 000              |  |
| 2.1.1.5.6.2.1.2                       | <b>128/2019. (II. 21.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelmét elfogadja, és 100.000,- Ft (százezer forint) összegű támogatást nyújt az életmentéshez szükséges korszerűbb mentéstechnikai eszközök (IO fűző készülék, Lélegeztető ballon+maszkok) vásárlására, az általános tartalék terhére.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                    | -100 000               |  |
| 2.1.1.5.6.2.1.3                       | <b>129/2019. (II. 21.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori Színház kérelmét elfogadja, és 300.000,- Ft (háromezer forint) összegű támogatást nyújt a Cr. Andersen: A Kiskondás című története alapján írott egyfelvonásos színmű előadására, az általános tartalék terhére, valamint a Vigadót térítésmentesen biztosítja az előadás megtartására.<br><b>207/2019. (IV. 11.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 129/2019. (II. 21.) KT határozatát akként módosítja, hogy a Monori Színház részére, a Cr. Andersen: A Kiskondás című története alapján írott egyfelvonásos színmű előadására megállapított 300.000,- Ft támogatást a színmű lebonyolításában közreműködő Vigadó Nonprofit Kft. részére teljesíti, a színmű költségeihez történő hozzájárulás céljára. | 0                    | -300 000               |  |
| 2.1.1.5.6.2.1.4                       | <b>131/2019. (II. 21.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lovasbarátok Egyesületének kérelmét elfogadja, és az előző évvel megegyező mértékű, 150.000,- Ft (százötven-ezer forint) összegű támogatást nyújt, valamint további támogatásként a fogathajtó verseny megrendezéséhez egy mentőautót, és két darab mobil WC-t is biztosít. Forrás az általános tartalék.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                    | -150 000               |  |

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

| Cím                  | 111 Önkormányzat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Eredeti              | Módosított         |  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--|
| Alcím                | Feladat megnevezése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | előirányzat          | előirányzat        |  |
| 2.1.1.5.6.2.1.5      | <p><b>174/2019. (III. 14.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Római Katolikus Egyházközség Szent Antal Karításcsoport kérelmét, és az általános tartalék terhére 58.000,- Ft összegű támogatást biztosít buszbérletre annak érdekében, hogy rászorulókat tudjanak cirkuszi előadásra utaztatni.</p> <p><b>208/2019. (IV. 11.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Monori Római Katolikus Egyházközség Szent Antal Karításcsoport a 174/2019. (III. 14.) KT határozatban foglaltak szerinti 58.000,- Ft összegű támogatást tartós élelmiszer csomagok készítésére fordítja, melyeket rászorulóknak kapnak húsvétra.</p> | 0                    | -58 000            |  |
| 2.1.1.5.6.2.1.6      | <p><b>175/2019. (III. 14.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a GET-GYM Muay-Thai Club Monor kérelmét, és az általános tartalék terhére 200.000,-Ft összegű támogatást biztosít a 4. monori Thai-Box Gála megrendezéséhez.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                    | -200 000           |  |
| 2.1.1.5.6.2.1.7      | <p><b>176/2019. (III. 14.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Ökumenikus Közoktatásért Alapítvány kérelmét, és az általános tartalék terhére 362.585,- Ft összegű támogatást biztosít az Ady Úti Általános Iskola játszótérének felújításához és telepítéséhez.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                    | -362 585           |  |
| 2.1.1.5.6.2.1.8      | <p><b>271/2019. (V. 9.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft-t a Monori Tankerületi Központ felújított épület ünnepélyes átadásának megszervezésével, melynek fedezeteként 467.500,- Ft+ÁFA összeget biztosít, melyet számla ellenében fizet meg a Vigadó Nonprofit Kft. részére. Forrás az általános tartalék.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                    | -593 725           |  |
| 2.1.1.5.6.2.1.9      | <p><b>318/2019. (V. 16.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Evangélikus Egyházközség kérelmét, és 500.000,- Ft támogatást biztosít orgona vásárlás céljára az általános tartalék terhére.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                    | -500 000           |  |
| 2.1.1.5.6.2.1.10     | <p><b>402/2019. (VI. 20.) KT határozat</b> - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy teljesíti a HAJT-A Csapat Egyesület 2019. évi tagdíj kérelmét, melynek összege 200.000,- Ft. Fedezet a működési céltartalék.</p> <p>Egyidejűleg felhatalmazza az Alpolgármestert, hogy levélben keresse meg az Egyesületet, és nyomatékosan hívja fel a figyelmét, hogy Monor Város számára is elérhető pályázatok is kerüljenek kiírásra.</p>                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                    | -200 000           |  |
| 2.1.1.5.6.2.1.11     | <p>493/2019. (VIII. 1.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az előterjesztésben szereplő kérelmet, és a Monori Rendőrkapitányság Kék Lámpás Nap elnevezésű rendezvényére 250.000,- Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére, azzal, hogy ami elszámolható a Kék Lámpás Nappal kapcsolatos kiadások közül az Autómentes Nap rendezvény pályázatában, azt a Vigadó Np. Kft. tervezze be az Autómentes Nap költségvetésébe.</p>                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                    | -250 000           |  |
| <b>2.1.1.5.6.2.2</b> | <b>Vis major keret</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 000 000</b>     | <b>3 000 000</b>   |  |
|                      | <b>2.1.1.5.6.2 Általános tartalék összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>8 000 000</b>     | <b>5 285 690</b>   |  |
|                      | <b>2.1.1.5.6. Tartalékok mindösszesen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 538 918 059</b> | <b>118 281 739</b> |  |

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

**Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként**

Adatok forintban

| Cím            | 111 Önkormányzat                                                                                | Eredeti              | Cím            | 111 Önkormányzat                                                                                | Eredeti              |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Cofog          | Feladat megnevezése                                                                             | előirányzat          | Cofog          | Feladat megnevezése                                                                             | előirányzat          |
| <b>011130</b>  | <b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b> |                      | <b>011130</b>  | <b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b> |                      |
|                | Maradvány igénybevétele                                                                         | 81 144 608           |                | Személyi juttatások                                                                             | 41 362 264           |
|                |                                                                                                 |                      |                | Munkaadókat terhelő járulékok                                                                   | 8 960 856            |
|                |                                                                                                 |                      |                | Dologi kiadások                                                                                 | 4 022 500            |
|                |                                                                                                 |                      |                | Ellátottak pbeli juttatások                                                                     | 0                    |
|                |                                                                                                 |                      |                | Egyéb működési célú kiadások                                                                    | 0                    |
|                |                                                                                                 |                      |                | Beruházások                                                                                     | 0                    |
|                |                                                                                                 |                      |                | Egyéb felhalmozásicélú kiadások                                                                 | 0                    |
|                |                                                                                                 |                      |                | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                          | 0                    |
|                | <b>Bevételek összesen:</b>                                                                      | <b>81 144 608</b>    |                | <b>Kiadások összesen:</b>                                                                       | <b>54 345 620</b>    |
| <b>011210</b>  | <b>Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése</b>                                                |                      | <b>011210</b>  | <b>Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése</b>                                                |                      |
|                |                                                                                                 |                      |                | Dologi kiadások                                                                                 | 2 895 600            |
|                | <b>Bevételek összesen:</b>                                                                      | <b>0</b>             |                | <b>Kiadások összesen:</b>                                                                       | <b>2 895 600</b>     |
| <b>011220</b>  | <b>Adó-, vám- és jövedéki igazgatás</b>                                                         |                      | <b>011220</b>  | <b>Adó-, vám- és jövedéki igazgatás</b>                                                         |                      |
|                | Közhatalmi bevételek                                                                            | 621 500 000          |                |                                                                                                 |                      |
|                | Maradvány igénybevétele                                                                         | 0                    |                | Egyéb működési célú kiadások                                                                    | 0                    |
|                | <b>Bevételek összesen:</b>                                                                      | <b>621 500 000</b>   |                | <b>Kiadások összesen:</b>                                                                       | <b>0</b>             |
| <b>013 320</b> | <b>Köztetető-fenntartás és működtetés</b>                                                       |                      | <b>013 320</b> | <b>Köztetető-fenntartás és működtetés</b>                                                       |                      |
|                | Maradvány igénybevétele                                                                         | 0                    |                | Egyéb működés célú kiadások                                                                     | 18 505 000           |
|                | <b>Bevételek összesen:</b>                                                                      | <b>0</b>             |                | <b>Kiadások összesen:</b>                                                                       | <b>18 505 000</b>    |
| <b>013350</b>  | <b>Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>                     |                      | <b>013350</b>  | <b>Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>                     |                      |
|                | Működési bevételek                                                                              | 42 608 800           |                | Dologi kiadások                                                                                 | 2 540 000            |
|                | Felhalmozási bevételek                                                                          | 29 722 473           |                | Egyéb működési célú kiadások                                                                    | 7 682 000            |
|                | Maradvány igénybevétele                                                                         | 1 455 379 911        |                | Beruházások                                                                                     | 0                    |
|                |                                                                                                 |                      |                | Felújítások                                                                                     | 8 255 000            |
|                | <b>Bevételek összesen:</b>                                                                      | <b>1 527 711 184</b> |                | <b>Kiadások összesen:</b>                                                                       | <b>18 477 000</b>    |
| <b>018010</b>  | <b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>                                   |                      | <b>018010</b>  | <b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>                                   |                      |
|                | Működési célú támogatások ÁHT-on belülről                                                       | 1 294 137 670        |                |                                                                                                 |                      |
|                | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről                                                   | 0                    |                |                                                                                                 |                      |
|                | <b>Bevételek összesen:</b>                                                                      | <b>1 294 137 670</b> |                | <b>Kiadások összesen:</b>                                                                       | <b>0</b>             |
| <b>018020</b>  | <b>Központi költségvetési befizetések</b>                                                       |                      | <b>018020</b>  | <b>Központi költségvetési befizetések</b>                                                       |                      |
|                |                                                                                                 |                      |                | Dologi kiadások                                                                                 | 1 059 060            |
|                |                                                                                                 |                      |                | Egyéb működési célú kiadások                                                                    | 0                    |
|                | <b>Bevételek összesen:</b>                                                                      | <b>0</b>             |                | <b>Kiadások összesen:</b>                                                                       | <b>1 059 060</b>     |
| <b>018030</b>  | <b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>                                                 |                      | <b>018030</b>  | <b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>                                                 |                      |
|                |                                                                                                 |                      |                | Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása                                                 | 1 008 130 738        |
|                |                                                                                                 |                      |                | Egyéb működési célú kiadások                                                                    | 0                    |
|                | <b>Bevételek összesen:</b>                                                                      | <b>0</b>             |                | <b>Kiadások összesen:</b>                                                                       | <b>1 008 130 738</b> |
| <b>031030</b>  | <b>Köztetető rendjének fenntartása</b>                                                          |                      | <b>031030</b>  | <b>Köztetető rendjének fenntartása</b>                                                          |                      |
|                | Maradvány igénybevétele                                                                         | 0                    |                | Személyi juttatások                                                                             | 10 000 000           |
|                |                                                                                                 |                      |                | Munkaadókat terhelő járulékok                                                                   | 1 755 000            |
|                |                                                                                                 |                      |                | Dologi kiadások                                                                                 | 2 250 166            |
|                |                                                                                                 |                      |                | Beruházások                                                                                     | 0                    |
|                | <b>Bevételek összesen:</b>                                                                      | <b>0</b>             |                | <b>Kiadások összesen:</b>                                                                       | <b>14 005 166</b>    |
| <b>041233</b>  | <b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>                                                    |                      | <b>041233</b>  | <b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>                                                    |                      |
|                | Működési célú támogatások ÁHT-on belülről                                                       |                      |                | Személyi juttatások                                                                             | 0                    |
|                |                                                                                                 |                      |                | Munkaadókat terhelő járulékok                                                                   | 0                    |
|                | <b>Bevételek összesen:</b>                                                                      | <b>0</b>             |                | <b>Kiadások összesen:</b>                                                                       | <b>0</b>             |
| <b>045120</b>  | <b>Út, autópálya építése</b>                                                                    |                      | <b>045120</b>  | <b>Út, autópálya építése</b>                                                                    |                      |
|                | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről                                                   | 0                    |                | Beruházások                                                                                     | 0                    |
|                | Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól                                                    | 0                    |                | Felújítások                                                                                     | 0                    |
|                | Maradvány igénybevétele                                                                         | 0                    |                |                                                                                                 |                      |
|                | <b>Bevételek összesen:</b>                                                                      | <b>0</b>             |                | <b>Kiadások összesen:</b>                                                                       | <b>0</b>             |
| <b>045140</b>  | <b>Városi és elővárosi közúti személyszállítás</b>                                              |                      | <b>045140</b>  | <b>Városi és elővárosi közúti személyszállítás</b>                                              |                      |
|                |                                                                                                 |                      |                | Dologi kiadások                                                                                 | 21 602 437           |
|                | <b>Bevételek összesen:</b>                                                                      | <b>0</b>             |                | <b>Kiadások összesen:</b>                                                                       | <b>21 602 437</b>    |
| <b>045160</b>  | <b>Közutak, (hidak, alagutak) üzemeltetése, fenntartása</b>                                     |                      | <b>045160</b>  | <b>Közutak, (hidak, alagutak) üzemeltetése, fenntartása</b>                                     |                      |
|                | Maradvány igénybevétele                                                                         | 0                    |                | Egyéb működési célú kiadások                                                                    | 36 378 000           |
|                |                                                                                                 |                      |                | Felújítások                                                                                     | 0                    |
|                | <b>Bevételek összesen:</b>                                                                      | <b>0</b>             |                | <b>Kiadások összesen:</b>                                                                       | <b>36 378 000</b>    |
| <b>047410</b>  | <b>Ár- és belvízvédellel összefüggő tevékenységek</b>                                           |                      | <b>047410</b>  | <b>Ár- és belvízvédellel összefüggő tevékenységek</b>                                           |                      |
|                |                                                                                                 |                      |                | Dologi kiadások                                                                                 | 698 500              |
|                | <b>Bevételek összesen:</b>                                                                      | <b>0</b>             |                | <b>Kiadások összesen:</b>                                                                       | <b>698 500</b>       |
| <b>051040</b>  | <b>Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása</b>                                        |                      | <b>051040</b>  | <b>Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása</b>                                        |                      |
|                |                                                                                                 |                      |                | Dologi kiadások                                                                                 | 2 794 000            |
|                | <b>Bevételek összesen:</b>                                                                      | <b>0</b>             |                | <b>Kiadások összesen:</b>                                                                       | <b>2 794 000</b>     |
| <b>052080</b>  | <b>Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</b>                                     |                      | <b>052080</b>  | <b>Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</b>                                     |                      |

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

**Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként**

Adatok forintban

| Cím            | 111 Önkormányzat                                                          | Eredeti     | Cím            | 111 Önkormányzat                                                          | Eredeti              |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Cofog          | Feladat megnevezése                                                       | előirányzat | Cofog          | Feladat megnevezése                                                       | előirányzat          |
|                | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről                             | 0           |                | Dologi kiadások                                                           | 0                    |
|                | Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól                              | 0           |                | Beruházások                                                               | 0                    |
|                | Maradvány igénybevétele                                                   | 0           |                | Felújítások                                                               | 0                    |
|                | <b>Bevételek összesen:</b>                                                | <b>0</b>    |                | <b>Kiadások összesen:</b>                                                 | <b>0</b>             |
| <b>061020</b>  | <b>Lakó- és nem lakóépület építése</b>                                    |             | <b>061020</b>  | <b>Lakó- és nem lakóépület építése</b>                                    |                      |
|                | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről                             | 0           |                | Beruházások                                                               | 0                    |
|                | Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól                              | 0           |                | Felújítások                                                               | 0                    |
|                | Maradvány igénybevétele                                                   | 0           |                |                                                                           |                      |
|                | <b>Bevételek összesen:</b>                                                | <b>0</b>    |                | <b>Kiadások összesen:</b>                                                 | <b>0</b>             |
| <b>063080</b>  | <b>Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése</b> |             | <b>063080</b>  | <b>Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése</b> |                      |
|                | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről                             | 0           |                | Beruházások                                                               | 0                    |
|                | <b>Bevételek összesen:</b>                                                | <b>0</b>    |                | <b>Kiadások összesen:</b>                                                 | <b>0</b>             |
| <b>064010</b>  | <b>Közüvilágítási feladatok</b>                                           |             | <b>064010</b>  | <b>Közüvilágítási feladatok</b>                                           |                      |
|                |                                                                           |             |                | Dologi kiadások                                                           | 44 378 880           |
|                | <b>Bevételek összesen:</b>                                                | <b>0</b>    |                | <b>Kiadások összesen:</b>                                                 | <b>44 378 880</b>    |
| <b>066 010</b> | <b>Zöldterület kezelés</b>                                                |             | <b>066 010</b> | <b>Zöldterület kezelés</b>                                                |                      |
|                | Maradvány igénybevétele                                                   | 0           |                | Dologi kiadások                                                           | 4 064 000            |
|                |                                                                           |             |                | Egyéb működési célú kiadások                                              | 42 539 000           |
|                | <b>Bevételek összesen:</b>                                                | <b>0</b>    |                | <b>Kiadások összesen:</b>                                                 | <b>46 603 000</b>    |
| <b>066 020</b> | <b>Város-, közüszéggazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>                  |             | <b>066 020</b> | <b>Város-, közüszéggazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>                  |                      |
|                | Működési célú támogatások ÁHT-on belülről                                 | 0           |                | Személyi juttatások                                                       | 8 652 960            |
|                | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről                             | 0           |                | Munkaadókat terhelő járulékok                                             | 1 676 340            |
|                | Működési bevételek                                                        | 0           |                | Dologi kiadások                                                           | 66 709 933           |
|                | Működési célú átvett pénzeszköz                                           | 0           |                | Ellátottak pbeli juttatások                                               | 1 000 000            |
|                | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                       | 0           |                | Egyéb működési célú kiadások                                              | 1 558 894 704        |
|                | Maradvány igénybevétele                                                   | 0           |                | Beruházások                                                               | 0                    |
|                |                                                                           |             |                | Felújítások                                                               | 0                    |
|                |                                                                           |             |                | Egyéb felhalmozásicélú kiadások                                           | 0                    |
|                | <b>Bevételek összesen:</b>                                                | <b>0</b>    |                | <b>Kiadások összesen:</b>                                                 | <b>1 636 933 937</b> |
| <b>072 112</b> | <b>Háziorvosi ügyeleti ellátás</b>                                        |             | <b>072 112</b> | <b>Háziorvosi ügyeleti ellátás</b>                                        |                      |
|                |                                                                           |             |                | Dologi kiadások                                                           | 0                    |
|                |                                                                           |             |                | Beruházások                                                               | 0                    |
|                | <b>Bevételek összesen:</b>                                                | <b>0</b>    |                | <b>Kiadások összesen:</b>                                                 | <b>0</b>             |
| <b>081 030</b> | <b>Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése</b>                      |             | <b>081 030</b> | <b>Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése</b>                      |                      |
|                | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről                             | 0           |                | Egyéb működési célú kiadások                                              | 71 349 000           |
|                | Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól                              | 0           |                | Beruházások                                                               | 0                    |
|                | Maradvány igénybevétele                                                   | 0           |                | Egyéb felhalmozásicélú kiadások                                           | 0                    |
|                | <b>Bevételek összesen:</b>                                                | <b>0</b>    |                | <b>Kiadások összesen:</b>                                                 | <b>71 349 000</b>    |
| <b>081 041</b> | <b>Versenysport-tevékenység és támogatása</b>                             |             | <b>081 041</b> | <b>Versenysport-tevékenység és támogatása</b>                             |                      |
|                | Maradvány igénybevétele                                                   | 0           |                | Dologi kiadások                                                           | 0                    |
|                |                                                                           |             |                | Egyéb működési célú kiadások                                              | 60 314 000           |
|                |                                                                           |             |                | Egyéb felhalmozásicélú kiadások                                           | 0                    |
|                | <b>Bevételek összesen:</b>                                                | <b>0</b>    |                | <b>Kiadások összesen:</b>                                                 | <b>60 314 000</b>    |
| <b>082091</b>  | <b>Közüművelődés közüszégségi és társadalmi részvétel fejlesztése</b>     |             | <b>082091</b>  | <b>Közüművelődés közüszégségi és társadalmi részvétel fejlesztése</b>     |                      |
|                |                                                                           |             |                | Dologi kiadások                                                           | 0                    |
|                | Maradvány igénybevétele                                                   | 0           |                | Egyéb működési célú kiadások                                              | 74 200 000           |
|                |                                                                           |             |                | Beruházások                                                               | 0                    |
|                | <b>Bevételek összesen:</b>                                                | <b>0</b>    |                | <b>Kiadások összesen:</b>                                                 | <b>74 200 000</b>    |
| <b>083030</b>  | <b>Egyéb kiadói tevékenység</b>                                           |             | <b>083030</b>  | <b>Egyéb kiadói tevékenység</b>                                           |                      |
|                |                                                                           |             |                | Dologi kiadások                                                           | 6 080 785            |
|                | <b>Bevételek összesen:</b>                                                | <b>0</b>    |                | <b>Kiadások összesen:</b>                                                 | <b>6 080 785</b>     |
| <b>083050</b>  | <b>Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása</b>                        |             | <b>083050</b>  | <b>Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása</b>                        |                      |
|                |                                                                           |             |                | Dologi kiadások                                                           | 3 683 000            |
|                |                                                                           |             |                | Beruházások                                                               | 0                    |
|                | <b>Bevételek összesen:</b>                                                | <b>0</b>    |                | <b>Kiadások összesen:</b>                                                 | <b>3 683 000</b>     |
| <b>084031</b>  | <b>Civil szervezetek működési támogatása</b>                              |             | <b>084031</b>  | <b>Civil szervezetek működési támogatása</b>                              |                      |
|                |                                                                           |             |                | Egyéb működési célú kiadások                                              | 0                    |
|                | <b>Bevételek összesen:</b>                                                | <b>0</b>    |                | <b>Kiadások összesen:</b>                                                 | <b>0</b>             |
| <b>084032</b>  | <b>Civil szervezetek programtámogatása</b>                                |             | <b>084032</b>  | <b>Civil szervezetek programtámogatása</b>                                |                      |
|                |                                                                           |             |                | Egyéb működési célú kiadások                                              | 0                    |
|                | <b>Bevételek összesen:</b>                                                | <b>0</b>    |                | <b>Kiadások összesen:</b>                                                 | <b>0</b>             |
| <b>091140</b>  | <b>Óvodai nevelés, ellátás műk.feladatai</b>                              |             | <b>091140</b>  | <b>Óvodai nevelés, ellátás műk.feladatai</b>                              |                      |
|                |                                                                           |             |                | Beruházások                                                               | 0                    |
|                | Maradvány igénybevétele                                                   | 0           |                | Felújítások                                                               | 0                    |
|                | <b>Bevételek összesen:</b>                                                | <b>0</b>    |                | <b>Kiadások összesen:</b>                                                 | <b>0</b>             |
| <b>091220</b>  | <b>Közünevelési int.1-4.évf.tan.nev.okt.összefüggő műk.feladatok</b>      |             | <b>091220</b>  | <b>Közünevelési int.1-4.évf.tan.nev.okt.összefüggő műk.feladatok</b>      |                      |
|                | Maradvány igénybevétele                                                   | 0           |                | Személyi juttatások                                                       | 0                    |
|                |                                                                           |             |                | Munkaadókat terhelő járulékok                                             | 0                    |
|                |                                                                           |             |                | Dologi kiadások                                                           | 0                    |

Monor Város Önkormányzat  
2019.évi éves költségvetési beszámoló

Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok forintban

| Cím                 | 111 Önkormányzat                                                              | Eredeti              | Cím                 | 111 Önkormányzat                                                              | Eredeti              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Cofog               | Feladat megnevezése                                                           | előirányzat          | Cofog               | Feladat megnevezése                                                           | előirányzat          |
|                     |                                                                               |                      |                     | Felújítások                                                                   | 0                    |
|                     | <b>Bevételek összesen:</b>                                                    | <b>0</b>             |                     | <b>Kiadások összesen:</b>                                                     | <b>0</b>             |
| 091250              | <b>Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok</b>           |                      | 091250              | <b>Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok</b>           |                      |
|                     | Maradvány igénybevétele                                                       | 0                    |                     | Személyi juttatások                                                           | 0                    |
|                     |                                                                               |                      |                     | Munkaadókat terhelő járulékok                                                 | 0                    |
|                     |                                                                               |                      |                     | Dologi kiadások                                                               | 0                    |
|                     |                                                                               |                      |                     | Felújítások                                                                   | 0                    |
|                     | <b>Bevételek összesen:</b>                                                    | <b>0</b>             |                     | <b>Kiadások összesen:</b>                                                     | <b>0</b>             |
| 092120              | <b>Köznevelési int.5-8.évf.tan.nev.okt.összefüggő műk.feladatok</b>           |                      | 092120              | <b>Köznevelési int.5-8.évf.tan.nev.okt.összefüggő műk.feladatok</b>           |                      |
|                     | Maradvány igénybevétele                                                       | 0                    |                     | Személyi juttatások                                                           | 0                    |
|                     |                                                                               |                      |                     | Munkaadókat terhelő járulékok                                                 | 0                    |
|                     |                                                                               |                      |                     | Dologi kiadások                                                               | 0                    |
|                     |                                                                               |                      |                     | Felújítások                                                                   | 0                    |
|                     | <b>Bevételek összesen:</b>                                                    | <b>0</b>             |                     | <b>Kiadások összesen:</b>                                                     | <b>0</b>             |
| 092260              | <b>Gimn.és szakk.isk.tan.közism.és szakm.elm.okt.összefüggő műk.feladatok</b> |                      | 092260              | <b>Gimn.és szakk.isk.tan.közism.és szakm.elm.okt.összefüggő műk.feladatok</b> |                      |
|                     | Működési bevételek                                                            | 0                    |                     | Személyi juttatások                                                           | 0                    |
|                     | Maradvány igénybevétele                                                       | 0                    |                     | Munkaadókat terhelő járulékok                                                 | 0                    |
|                     |                                                                               |                      |                     | Dologi kiadások                                                               | 0                    |
|                     |                                                                               |                      |                     | Felújítások                                                                   | 0                    |
|                     | <b>Bevételek összesen:</b>                                                    | <b>0</b>             |                     | <b>Kiadások összesen:</b>                                                     | <b>0</b>             |
| 096015              | <b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>                             |                      | 096015              | <b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>                             |                      |
|                     | Működési bevételek                                                            | 82 865 219           |                     | Dologi kiadások                                                               | 171 386 866          |
|                     |                                                                               |                      |                     | Ellátottak pbeli juttatásai                                                   | 0                    |
|                     |                                                                               |                      |                     | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 128 160 000          |
|                     |                                                                               |                      |                     | Beruházások                                                                   | 0                    |
|                     | <b>Bevételek összesen:</b>                                                    | <b>82 865 219</b>    |                     | <b>Kiadások összesen:</b>                                                     | <b>299 546 866</b>   |
| 098022              | <b>Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai</b>           |                      | 098022              | <b>Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai</b>           |                      |
|                     | Maradvány igénybevétele                                                       | 0                    |                     | Személyi juttatások                                                           | 0                    |
|                     |                                                                               |                      |                     | Munkaadókat terhelő járulékok                                                 | 0                    |
|                     |                                                                               |                      |                     | Dologi kiadások                                                               | 0                    |
|                     |                                                                               |                      |                     | Felújítások                                                                   | 0                    |
|                     | <b>Bevételek összesen:</b>                                                    | <b>0</b>             |                     | <b>Kiadások összesen:</b>                                                     | <b>0</b>             |
| 104037              | <b>Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</b>                                   |                      | 104037              | <b>Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</b>                                   |                      |
|                     |                                                                               |                      |                     | Dologi kiadások                                                               | 6 732 760            |
|                     |                                                                               |                      |                     |                                                                               |                      |
|                     | <b>Bevételek összesen:</b>                                                    | <b>0</b>             |                     | <b>Kiadások összesen:</b>                                                     | <b>6 732 760</b>     |
| 104042              | <b>Család és gyermekjóléti szolgáltatások</b>                                 |                      | 104042              | <b>Család és gyermekjóléti szolgáltatások</b>                                 |                      |
|                     | Maradvány igénybevétele                                                       | 0                    |                     | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 63 518 142           |
|                     | <b>Bevételek összesen:</b>                                                    | <b>0</b>             |                     | <b>Kiadások összesen:</b>                                                     | <b>63 518 142</b>    |
| 104043              | <b>Család és gyermekjóléti központ</b>                                        |                      | 104043              | <b>Család és gyermekjóléti központ</b>                                        |                      |
|                     | Maradvány igénybevétele                                                       | 0                    |                     | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 89 100 190           |
|                     |                                                                               |                      |                     | Beruházások                                                                   | 0                    |
|                     | <b>Bevételek összesen:</b>                                                    | <b>0</b>             |                     | <b>Kiadások összesen:</b>                                                     | <b>89 100 190</b>    |
| 104051              | <b>Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</b>                     |                      | 104051              | <b>Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</b>                     |                      |
|                     | Működési célú támogatások ÁHT-on belülről                                     |                      |                     | Ellátottak pbeli juttatásai                                                   | 7 111 000            |
|                     | <b>Bevételek összesen:</b>                                                    | <b>0</b>             |                     | <b>Kiadások összesen:</b>                                                     | <b>7 111 000</b>     |
| 107060              | <b>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>       |                      | 107060              | <b>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>       |                      |
|                     |                                                                               |                      |                     | Ellátottak pbeli juttatásai                                                   | 18 916 000           |
|                     |                                                                               |                      |                     | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 0                    |
|                     | <b>Bevételek összesen:</b>                                                    | <b>0</b>             |                     | <b>Kiadások összesen:</b>                                                     | <b>18 916 000</b>    |
| <b>Mindösszesen</b> |                                                                               |                      | <b>Mindösszesen</b> |                                                                               |                      |
|                     | Működési célú támogatások ÁHT-on belülről                                     | 1 294 137 670        |                     | Személyi juttatások                                                           | 60 015 224           |
|                     | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről                                 | 0                    |                     | Munkaadókat terhelő járulékok                                                 | 12 392 196           |
|                     | Közhatalmi bevételek                                                          | 621 500 000          |                     | Dologi kiadások                                                               | 340 898 487          |
|                     | Működési bevételek                                                            | 125 474 019          |                     | Ellátottak pbeli juttatásai                                                   | 27 027 000           |
|                     | Felhalmozási bevételek                                                        | 29 722 473           |                     | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 2 150 640 036        |
|                     | Működési célú átvett pénzeszköz                                               | 0                    |                     | Beruházások                                                                   | 0                    |
|                     | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                           | 0                    |                     | Felújítások                                                                   | 8 255 000            |
|                     |                                                                               |                      |                     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                              | 0                    |
|                     | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                                      | <b>2 070 834 162</b> |                     | <b>Költségvetési kiadások:</b>                                                | <b>2 599 227 943</b> |
|                     | Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól                                  | 0                    |                     | Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre                                     |                      |
|                     | Maradvány igénybevétele                                                       | 1 536 524 519        |                     | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 0                    |
|                     | Központi-, irányítószervi támogatás                                           |                      |                     | Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása                               | 1 008 130 738        |
|                     | <b>Finanszírozási bevételek összesen :</b>                                    | <b>1 536 524 519</b> |                     | <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>                                      | <b>1 008 130 738</b> |
|                     | <b>Bevételek mindösszesen:</b>                                                | <b>3 607 358 681</b> |                     | <b>Kiadások mindösszesen:</b>                                                 | <b>3 607 358 681</b> |

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

Monori Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai

Adatok forintban

| Cím            | 120 Monori Polgármesteri Hivatal                                                     | Eredeti            | Módosított         | Teljesítés         | Index               | Eltérés             |  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--|
| Alcím          | Feladat megnevezése                                                                  | előirányzat        | előirányzat        | 2019.I-IV.név      | /100 % = U.mód.ei./ | /U.mód.ei. - Telj./ |  |
| <b>I.</b>      | <b>B E V É T E L E K</b>                                                             |                    |                    |                    |                     |                     |  |
| <b>1.1</b>     | <b>Működési célú támogatások ÁHT-on belülről</b>                                     | <b>7 536 000</b>   | <b>17 733 927</b>  | <b>17 733 927</b>  | <b>100,00</b>       | <b>0</b>            |  |
| 1.1.1          | Önkormányzatok működési támogatásai                                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                | 0                   |  |
| 1.1.2          | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről                            | 7 536 000          | 17 733 927         | 17 733 927         | 100,00              | 0                   |  |
| <b>1.2</b>     | <b>Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről</b>                                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0</b>            |  |
| 1.2.1          | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                | 0                   |  |
| 1.2.2          | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                | 0                   |  |
| <b>1.3</b>     | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                          | <b>200 000</b>     | <b>3 340 800</b>   | <b>3 340 800</b>   | <b>100,00</b>       | <b>0</b>            |  |
| 1.3.1          | Egyéb közhatalmi bevételek                                                           | 200 000            | 3 340 800          | 3 340 800          | 100,00              | 0                   |  |
| <b>1.4</b>     | <b>Működési bevételek</b>                                                            | <b>9 410 000</b>   | <b>7 139 486</b>   | <b>7 424 280</b>   | <b>103,99</b>       | <b>284 794</b>      |  |
| 1.4.1          | Szolgáltatások ellenértéke                                                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                | 0                   |  |
| 1.4.2          | Közzetített szolgáltatások ellenértéke                                               | 7 600 000          | 5 668 444          | 5 668 444          | 100,00              | 0                   |  |
| 1.4.3          | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 1 810 000          | 1 471 042          | 1 471 042          | 100,00              | 0                   |  |
| 1.4.4          | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                | 0                  | 0                  | 109 000            | 0,00                | 109 000             |  |
| 1.4.5          | Kamatbevételek                                                                       | 0                  | 0                  | 1                  | 0,00                | 1                   |  |
| 1.4.6          | Egyéb működési bevételek                                                             | 0                  | 0                  | 175 793            | 0,00                | 175 793             |  |
| 1.5            | Felhalmozási bevételek                                                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                | 0                   |  |
| 1.6            | Működési célú átvett pénzeszközök                                                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                | 0                   |  |
| 1.7            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                | 0                   |  |
|                | <b>I.1.1-1.7. Költségvetési bevételek összesen:</b>                                  | <b>17 146 000</b>  | <b>28 214 213</b>  | <b>28 499 007</b>  | <b>101,01</b>       | <b>284 794</b>      |  |
| <b>1.8.1</b>   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                              | <b>313 757 489</b> | <b>326 920 549</b> | <b>326 806 214</b> | <b>99,97</b>        | <b>-114 335</b>     |  |
| 1.8.1.3        | Maradvány igénybevétele                                                              | 0                  | 5 198 828          | 5 198 828          | 100,00              | 0                   |  |
| <b>1.8.1.6</b> | <b>Központi, irányítószervi támogatás</b>                                            | <b>313 757 489</b> | <b>321 721 721</b> | <b>321 607 386</b> | <b>99,96</b>        | <b>-114 335</b>     |  |
| 1.8.1.6.1      | Irányító szervtől kapott támogatás                                                   | 131 061 289        | 133 374 176        | 133 259 841        | 99,91               | -114 335            |  |
| 1.8.1.6.2      | Központi támogatás                                                                   | 182 696 200        | 188 347 545        | 188 347 545        | 100,00              | 0                   |  |
|                | <b>I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:</b>                                      | <b>313 757 489</b> | <b>326 920 549</b> | <b>326 806 214</b> | <b>99,97</b>        | <b>-114 335</b>     |  |
|                | <b>I. Bevételek összesen:</b>                                                        | <b>330 903 489</b> | <b>355 134 762</b> | <b>355 305 221</b> | <b>100,05</b>       | <b>170 459</b>      |  |
| <b>II.</b>     | <b>K I A D Á S O K</b>                                                               |                    |                    |                    |                     |                     |  |
| <b>2.1.1</b>   | <b>Működési kiadások</b>                                                             | <b>328 363 489</b> | <b>354 306 296</b> | <b>349 059 548</b> | <b>98,52</b>        | <b>5 246 748</b>    |  |
| 2.1.1.1        | Személyi juttatások                                                                  | 233 340 154        | 255 680 620        | 255 680 621        | 100,00              | -1                  |  |
| 2.1.1.2        | Munkaadót terhelő járulékok                                                          | 48 093 335         | 53 498 814         | 53 498 814         | 100,00              | 0                   |  |
| 2.1.1.3        | Dologi kiadások                                                                      | 46 930 000         | 45 126 862         | 39 880 113         | 88,37               | 5 246 749           |  |
| 2.1.1.4        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                | 0                   |  |
| 2.1.1.5        | Egyéb működési célú kiadások                                                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                | 0                   |  |
| <b>2.1.2</b>   | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                                         | <b>2 540 000</b>   | <b>828 466</b>     | <b>574 466</b>     | <b>69,34</b>        | <b>254 000</b>      |  |
| 2.1.2.1        | Beruházások                                                                          | 2 286 000          | 574 466            | 574 466            | 100,00              | 0                   |  |
| 2.1.2.2        | Felújítás                                                                            | 254 000            | 254 000            | 0                  | 0,00                | 254 000             |  |
| 2.1.2.3        | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                | 0                   |  |
|                | <b>II.2.1 Költségvetési kiadások:</b>                                                | <b>330 903 489</b> | <b>355 134 762</b> | <b>349 634 014</b> | <b>98,45</b>        | <b>5 500 748</b>    |  |
| 2.2.1          | Belföldi finanszírozás kiadásai                                                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                | 0                   |  |
|                | <b>II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:</b>                                      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0</b>            |  |
|                | <b>II. Kiadások összesen:</b>                                                        | <b>330 903 489</b> | <b>355 134 762</b> | <b>349 634 014</b> | <b>98,45</b>        | <b>5 500 748</b>    |  |
|                | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:                | -313 757 489       | -326 920 549       | -321 135 007       |                     | 5 785 542           |  |
|                | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8.1 - II.2.2/:                   | 313 757 489        | 326 920 549        | 326 806 214        |                     | -114 335            |  |
|                | <b>Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet)</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>5 671 207</b>   |                     | <b>5 671 207</b>    |  |

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

II./8.2. sz. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

| Cím                                                                  | Intézmény                                     | 130 Óvodák összesen |                        |                          |                           |                             | 131 Monori Kossuth Lajos Óvoda |                        |                          |                           |                             |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|                                                                      |                                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019.I-IV.név | Index /100 % = U.mód.ei./ | Eltérés /U.mód.ei. - Telj./ | Eredeti előirányzat            | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019.I-IV.név | Index /100 % = U.mód.ei./ | Eltérés /U.mód.ei. - Telj./ |
| <b>I.</b>                                                            | <b>BEVÉTELEK</b>                              |                     |                        |                          |                           |                             |                                |                        |                          |                           |                             |
| 1.1                                                                  | Működési célú támogatások ÁHT-on belülről     | 0                   | 600 000                | 600 000                  | 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                           |
| 1.3                                                                  | Közhatalmi bevételek                          | 0                   | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                              | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 1.4                                                                  | <b>Működési bevételek</b>                     | <b>0</b>            | <b>722 000</b>         | <b>1 030 405</b>         | <b>142,72</b>             | <b>308 405</b>              | <b>0</b>                       | <b>0</b>               | <b>37 099</b>            | <b>0,00</b>               | <b>37 099</b>               |
| 1.4.1                                                                | Közvetített szolgáltatások értéke             | 0                   | 722 000                | 942 061                  | 130,48                    | 220 061                     | 0                              | 0                      | 8 419                    | 0,00                      | 8 419                       |
| 1.4.2                                                                | Ellátási díjak                                | 0                   | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                              | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 1.4.3                                                                | Kiszámlázott áfa                              | 0                   | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                              | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 1.4.4                                                                | Általános forgalmi adó visszatérítése         | 0                   | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                              | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 1.4.5                                                                | Kamatbevételek                                | 0                   | 0                      | 2                        | 0,00                      | 2                           | 0                              | 0                      | 1                        | 0,00                      | 1                           |
| 1.4.6                                                                | Egyéb működési bevételek                      | 0                   | 0                      | 88 342                   | 0,00                      | 88 342                      | 0                              | 0                      | 28 679                   | 0,00                      | 28 679                      |
| 1.5                                                                  | Felhalmozási bevételek                        | 0                   | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                              | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 1.6                                                                  | Működési célú átvett pénzeszközök             | 0                   | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                              | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 1.7                                                                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök         | 0                   | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                              | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           |
|                                                                      | <b>I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:</b>  | <b>0</b>            | <b>1 322 000</b>       | <b>1 630 405</b>         | <b>123,33</b>             | <b>308 405</b>              | <b>0</b>                       | <b>120 000</b>         | <b>157 099</b>           | <b>130,92</b>             | <b>37 099</b>               |
| 1.8.1.3                                                              | Maradvány igénybevétele                       | 0                   | 3 696 754              | 3 696 754                | 100,00                    | 0                           | 0                              | 1 042 991              | 1 042 991                | 100,00                    | 0                           |
| 1.8.1.6                                                              | <b>Központi-, irányítószervi támogatás</b>    | <b>448 162 736</b>  | <b>461 530 138</b>     | <b>461 530 138</b>       | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    | <b>140 846 250</b>             | <b>142 194 354</b>     | <b>142 194 354</b>       | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    |
| 1.8.1.6.1                                                            | Irányító szervtől kapott támogatás            | 11 253 327          | 15 909 019             | 15 909 019               | 100,00                    | 0                           | 4 070 738                      | 2 860 072              | 2 860 072                | 100,00                    | 0                           |
| 1.8.1.6.2                                                            | Központi támogatás átadás                     | 436 909 409         | 445 621 119            | 445 621 119              | 100,00                    | 0                           | 136 775 512                    | 139 334 282            | 139 334 282              | 100,00                    | 0                           |
|                                                                      | <b>I.1.8 Finanszírozási bevételek:</b>        | <b>448 162 736</b>  | <b>465 226 892</b>     | <b>465 226 892</b>       | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    | <b>140 846 250</b>             | <b>143 237 345</b>     | <b>143 237 345</b>       | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    |
|                                                                      | <b>I. Bevételek összesen:</b>                 | <b>448 162 736</b>  | <b>466 548 892</b>     | <b>466 857 297</b>       | <b>100,07</b>             | <b>308 405</b>              | <b>140 846 250</b>             | <b>143 357 345</b>     | <b>143 394 444</b>       | <b>100,03</b>             | <b>37 099</b>               |
| <b>II.</b>                                                           | <b>KIADÁSOK</b>                               |                     |                        |                          |                           |                             |                                |                        |                          |                           |                             |
| 2.1.1                                                                | <b>Működési kiadások</b>                      | <b>448 162 736</b>  | <b>464 823 638</b>     | <b>460 861 369</b>       | <b>99,15</b>              | <b>3 962 269</b>            | <b>140 846 250</b>             | <b>143 197 091</b>     | <b>142 085 481</b>       | <b>99,22</b>              | <b>1 111 610</b>            |
| 2.1.1.1                                                              | Személyi juttatás                             | 344 326 763         | 356 793 204            | 353 122 002              | 98,97                     | 3 671 202                   | 109 021 338                    | 110 112 244            | 109 082 894              | 99,07                     | 1 029 350                   |
| 2.1.1.2                                                              | Munkaadót terhelő járulékok                   | 69 818 910          | 75 265 142             | 74 995 276               | 99,64                     | 269 866                     | 22 955 453                     | 24 826 512             | 24 764 572               | 99,75                     | 61 940                      |
| 2.1.1.3                                                              | Dologi kiadások                               | 34 017 063          | 32 765 292             | 32 744 091               | 99,94                     | 21 201                      | 8 869 459                      | 8 258 335              | 8 238 015                | 99,75                     | 20 320                      |
| 2.1.1.4                                                              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                | 0                   | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                              | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 2.1.1.5                                                              | Egyéb működési célú kiadások                  | 0                   | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                              | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 2.1.2                                                                | <b>Felhalmozási kiadások</b>                  | <b>0</b>            | <b>1 725 254</b>       | <b>1 823 679</b>         | <b>105,70</b>             | <b>-98 425</b>              | <b>0</b>                       | <b>160 254</b>         | <b>258 724</b>           | <b>161,45</b>             | <b>-98 470</b>              |
| 2.1.2.1                                                              | Beruházási kiadások                           | 0                   | 1 725 254              | 1 823 679                | 105,70                    | -98 425                     | 0                              | 160 254                | 258 724                  | 161,45                    | -98 470                     |
| 2.1.2.2                                                              | Felújítás                                     | 0                   | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                              | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 2.1.2.3                                                              | Egyéb felhalmozási célú kiadások              | 0                   | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                              | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           |
|                                                                      | <b>II.2.1 Költségvetési kiadások:</b>         | <b>448 162 736</b>  | <b>466 548 892</b>     | <b>462 685 048</b>       | <b>99,17</b>              | <b>3 863 844</b>            | <b>140 846 250</b>             | <b>143 357 345</b>     | <b>142 344 205</b>       | <b>99,29</b>              | <b>1 013 140</b>            |
| 2.2.1                                                                | Belföldi finanszírozás kiadásai               | 0                   | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                              | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           |
|                                                                      | <b>II.2.2 Finanszírozási kiadások:</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                       | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                    |
|                                                                      | <b>II. Kiadások összesen:</b>                 | <b>448 162 736</b>  | <b>466 548 892</b>     | <b>462 685 048</b>       | <b>99,17</b>              | <b>3 863 844</b>            | <b>140 846 250</b>             | <b>143 357 345</b>     | <b>142 344 205</b>       | <b>99,29</b>              | <b>1 013 140</b>            |
| Költségv. bev. és kiadások egyenl. /I.1.1-1.7) - II.2.1/:            |                                               | -448 162 736        | -465 226 892           | -461 054 643             |                           | 4 172 249                   | -140 846 250                   | -143 237 345           | -142 187 106             |                           | 1 050 239                   |
| Egyéb finansz. bev. és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:            |                                               | 448 162 736         | 465 226 892            | 465 226 892              |                           | 0                           | 140 846 250                    | 143 237 345            | 143 237 345              |                           | 0                           |
| <b>Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+":</b> |                                               | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>4 172 249</b>         |                           | <b>4 172 249</b>            | <b>0</b>                       | <b>0</b>               | <b>1 050 239</b>         |                           | <b>1 050 239</b>            |

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

II./8.2. sz. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

| Cím        | Intézmény                                                              | 132 Monori Tesz-Vesz Óvoda |                        |                          |                           |                             | 133 Monori Petőfi Óvoda |                        |                          |                           |                             |
|------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|            |                                                                        | Eredeti előirányzat        | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019.I-IV.név | Index /100 % = U.mód.ei./ | Eltérés /U.mód.ei. - Telj./ | Eredeti előirányzat     | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019.I-IV.név | Index /100 % = U.mód.ei./ | Eltérés /U.mód.ei. - Telj./ |
| <b>I.</b>  | <b>BEVÉTELEK</b>                                                       |                            |                        |                          |                           |                             |                         |                        |                          |                           |                             |
| 1.1        | Működési célú támogatások ÁHT-on belülről                              | 0                          | 120 000                | 120 000                  | 100,00                    | 0                           | 0                       | 120 000                | 120 000                  | 100,00                    | 0                           |
| 1.2        | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről                          | 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                           |
| 1.4        | <b>Működési bevételek</b>                                              | <b>0</b>                   | <b>722 000</b>         | <b>913 639</b>           | <b>126,54</b>             | <b>191 639</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>45 397</b>            | <b>0,00</b>               | <b>45 397</b>               |
| 1.4.1      | Közvetített szolgáltatások értéke                                      | 0                          | 722 000                | 908 670                  | 125,85                    | 186 670                     | 0                       | 0                      | 7 008                    | 0,00                      | 7 008                       |
| 1.4.2      | Ellátási díjak                                                         | 0                          | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                       | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 1.4.3      | Kiszámlázott áfa                                                       | 0                          | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                       | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 1.4.4      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                  | 0                          | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                       | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 1.4.5      | Kamatbevételek                                                         | 0                          | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                       | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 1.4.6      | Egyéb működési bevételek                                               | 0                          | 0                      | 4 969                    | 0,00                      | 4 969                       | 0                       | 0                      | 38 389                   | 0,00                      | 38 389                      |
| 1.5        | Felhalmozási bevételek                                                 | 0                          | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                       | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 1.6        | Működési célú átvett pénzeszközök                                      | 0                          | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                       | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 1.7        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                  | 0                          | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                       | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           |
|            | <b>I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:</b>                           | <b>0</b>                   | <b>842 000</b>         | <b>1 033 639</b>         | <b>122,76</b>             | <b>191 639</b>              | <b>0</b>                | <b>120 000</b>         | <b>165 397</b>           | <b>137,83</b>             | <b>45 397</b>               |
| 1.8.1.3    | Maradvány igénybevétele                                                | 0                          | 988 338                | 988 338                  | 100,00                    | 0                           | 0                       | 671 230                | 671 230                  | 100,00                    | 0                           |
| 1.8.1.6    | <b>Központi-, irányítószervi támogatás</b>                             | <b>105 528 314</b>         | <b>115 845 463</b>     | <b>115 845 463</b>       | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    | <b>72 580 665</b>       | <b>74 738 243</b>      | <b>74 738 243</b>        | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    |
| 1.8.1.6.1  | Irányító szervtől kapott támogatás                                     | -1 581 226                 | 6 447 298              | 6 447 298                | 100,00                    | 0                           | 81 367                  | 745 443                | 745 443                  | 100,00                    | 0                           |
| 1.8.1.6.2  | Központi támogatás átadás                                              | 107 109 540                | 109 398 165            | 109 398 165              | 100,00                    | 0                           | 72 499 298              | 73 992 800             | 73 992 800               | 100,00                    | 0                           |
|            | <b>I.1.8 Finanszírozási bevételek:</b>                                 | <b>105 528 314</b>         | <b>116 833 801</b>     | <b>116 833 801</b>       | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    | <b>72 580 665</b>       | <b>75 409 473</b>      | <b>75 409 473</b>        | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    |
|            | <b>I. Bevételek összesen:</b>                                          | <b>105 528 314</b>         | <b>117 675 801</b>     | <b>117 867 440</b>       | <b>100,16</b>             | <b>191 639</b>              | <b>72 580 665</b>       | <b>75 529 473</b>      | <b>75 574 870</b>        | <b>100,06</b>             | <b>45 397</b>               |
| <b>II.</b> | <b>KIADÁSOK</b>                                                        |                            |                        |                          |                           |                             |                         |                        |                          |                           |                             |
| 2.1.1      | <b>Működési kiadások</b>                                               | <b>105 528 314</b>         | <b>117 197 359</b>     | <b>116 309 478</b>       | <b>99,24</b>              | <b>887 881</b>              | <b>72 580 665</b>       | <b>75 473 173</b>      | <b>74 819 636</b>        | <b>99,13</b>              | <b>653 537</b>              |
| 2.1.1.1    | Személyi juttatás                                                      | 79 913 448                 | 87 125 631             | 86 370 631               | 99,13                     | 755 000                     | 54 784 556              | 59 054 653             | 58 401 116               | 98,89                     | 653 537                     |
| 2.1.1.2    | Munkaadót terhelő járulékok                                            | 15 976 289                 | 19 651 403             | 19 519 403               | 99,33                     | 132 000                     | 10 933 967              | 11 090 617             | 11 090 617               | 100,00                    | 0                           |
| 2.1.1.3    | Dologi kiadások                                                        | 9 638 577                  | 10 420 325             | 10 419 444               | 99,99                     | 881                         | 6 862 142               | 5 327 903              | 5 327 903                | 100,00                    | 0                           |
| 2.1.1.4    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                         | 0                          | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                       | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 2.1.1.5    | Egyéb működési célú kiadások                                           | 0                          | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                       | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 2.1.2      | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                           | <b>0</b>                   | <b>478 442</b>         | <b>478 442</b>           | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>56 300</b>          | <b>56 255</b>            | <b>99,92</b>              | <b>45</b>                   |
| 2.1.2.1    | Beruházási kiadások                                                    | 0                          | 478 442                | 478 442                  | 100,00                    | 0                           | 0                       | 56 300                 | 56 255                   | 99,92                     | 45                          |
| 2.1.2.2    | Felújítás                                                              | 0                          | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                       | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 2.1.2.3    | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                       | 0                          | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                       | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           |
|            | <b>II.2.1 Költségvetési kiadások:</b>                                  | <b>105 528 314</b>         | <b>117 675 801</b>     | <b>116 787 920</b>       | <b>99,25</b>              | <b>887 881</b>              | <b>72 580 665</b>       | <b>75 529 473</b>      | <b>74 875 891</b>        | <b>99,13</b>              | <b>653 582</b>              |
| 2.2.1      | Belföldi finanszírozás kiadásai                                        | 0                          | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                       | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           |
|            | <b>II.2.2 Finanszírozási kiadások:</b>                                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                    |
|            | <b>II. Kiadások összesen:</b>                                          | <b>105 528 314</b>         | <b>117 675 801</b>     | <b>116 787 920</b>       | <b>99,25</b>              | <b>887 881</b>              | <b>72 580 665</b>       | <b>75 529 473</b>      | <b>74 875 891</b>        | <b>99,13</b>              | <b>653 582</b>              |
|            | Költségv. bev. és kiadások egyenl. / (I.1.1-1.7) - II.2.1/             | -105 528 314               | -116 833 801           | -115 754 281             |                           | 1 079 520                   | -72 580 665             | -75 409 473            | -74 710 494              |                           | 698 979                     |
|            | Egyéb finansz. bev. és kiadások egyenl. / I.1.8 - II.2.2/              | 105 528 314                | 116 833 801            | 116 833 801              |                           | 0                           | 72 580 665              | 75 409 473             | 75 409 473               |                           | 0                           |
|            | <b>Egyenlegek egyenlege / I. - II. / (ha "-": forráshiány, ha "+":</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>               | <b>1 079 520</b>         |                           | <b>1 079 520</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>698 979</b>           |                           | <b>698 979</b>              |

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

II./8.2. sz. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és  
kiadásai intézményenként

Adatok forintban

| Cím                                                                    | Intézmény                                    | 134 Monori Napsugár Óvoda |                        |                          |                           |                             | 135 Monori Szivárvány Óvoda |                        |                          |                           |                             |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|                                                                        |                                              | Eredeti előirányzat       | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019.I-IV.név | Index /100 % = U.mód.ei./ | Eltérés /U.mód.ei. - Telj./ | Eredeti előirányzat         | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019.I-IV.név | Index /100 % = U.mód.ei./ | Eltérés /U.mód.ei. - Telj./ |
| <b>I.</b>                                                              | <b>B E V É T E L E K</b>                     |                           |                        |                          |                           |                             |                             |                        |                          |                           |                             |
| 1.1                                                                    | Működési célú támogatások ÁHT-on belülr      | 0                         | 120 000                | 120 000                  | 100,00                    | 0                           | 0                           | 120 000                | 120 000                  | 100,00                    | 0                           |
| 1.2                                                                    | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on bel     | 0                         | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                           | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 1.3                                                                    | Közhatalmi bevételek                         | 0                         | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                           | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 1.4                                                                    | <b>Működési bevételek</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>               | <b>13 702</b>            | <b>0,00</b>               | <b>13 702</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>20 568</b>            | <b>0,00</b>               | <b>20 568</b>               |
| 1.4.1                                                                  | Közvetített szolgáltatások értéke            | 0                         | 0                      | 9 355                    | 0,00                      | 9 355                       | 0                           | 0                      | 8 609                    | 0,00                      | 8 609                       |
| 1.4.2                                                                  | Ellátási díjak                               | 0                         | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                           | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 1.4.3                                                                  | Kiszámlázott áfa                             | 0                         | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                           | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 1.4.4                                                                  | Általános forgalmi adó visszatérítése        | 0                         | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                           | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 1.4.5                                                                  | Kamatbevételek                               | 0                         | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                           | 0                      | 1                        | 0,00                      | 1                           |
| 1.4.6                                                                  | Egyéb működési bevételek                     | 0                         | 0                      | 4 347                    | 0,00                      | 4 347                       | 0                           | 0                      | 11 958                   | 0,00                      | 11 958                      |
| 1.5                                                                    | Felhalmozási bevételek                       | 0                         | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                           | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 1.6                                                                    | Működési célú átvett pénzeszközök            | 0                         | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                           | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 1.7                                                                    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        | 0                         | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                           | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           |
|                                                                        | <b>I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:</b> | <b>0</b>                  | <b>120 000</b>         | <b>133 702</b>           | <b>111,42</b>             | <b>13 702</b>               | <b>0</b>                    | <b>120 000</b>         | <b>140 568</b>           | <b>117,14</b>             | <b>20 568</b>               |
| 1.8.1.3                                                                | Maradvány igénybevétele                      | 0                         | 516 538                | 516 538                  | 100,00                    | 0                           | 0                           | 477 657                | 477 657                  | 100,00                    | 0                           |
| 1.8.1.6                                                                | <b>Központi-, irányítószervi támogatás</b>   | <b>75 322 294</b>         | <b>76 632 892</b>      | <b>76 632 892</b>        | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    | <b>53 885 213</b>           | <b>52 119 186</b>      | <b>52 119 186</b>        | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    |
| 1.8.1.6.1                                                              | Irányító szervtől kapott támogatás           | 228 071                   | 89 300                 | 89 300                   | 100,00                    | 0                           | 8 454 377                   | 5 766 906              | 5 766 906                | 100,00                    | 0                           |
| 1.8.1.6.2                                                              | Központi támogatás átadás                    | 75 094 223                | 76 543 592             | 76 543 592               | 100,00                    | 0                           | 45 430 836                  | 46 352 280             | 46 352 280               | 100,00                    | 0                           |
|                                                                        | <b>I.1.8 Finanszírozási bevételek:</b>       | <b>75 322 294</b>         | <b>77 149 430</b>      | <b>77 149 430</b>        | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    | <b>53 885 213</b>           | <b>52 596 843</b>      | <b>52 596 843</b>        | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    |
|                                                                        | <b>I. Bevételek összesen:</b>                | <b>75 322 294</b>         | <b>77 269 430</b>      | <b>77 283 132</b>        | <b>100,02</b>             | <b>13 702</b>               | <b>53 885 213</b>           | <b>52 716 843</b>      | <b>52 737 411</b>        | <b>100,04</b>             | <b>20 568</b>               |
| <b>II.</b>                                                             | <b>K I A D Á S O K</b>                       |                           |                        |                          |                           |                             |                             |                        |                          |                           |                             |
| 2.1.1                                                                  | <b>Működési kiadások</b>                     | <b>75 322 294</b>         | <b>76 573 252</b>      | <b>75 814 678</b>        | <b>99,01</b>              | <b>758 574</b>              | <b>53 885 213</b>           | <b>52 382 763</b>      | <b>51 832 096</b>        | <b>98,95</b>              | <b>550 667</b>              |
| 2.1.1.1                                                                | Személyi juttatás                            | 58 205 098                | 60 091 250             | 59 332 676               | 98,74                     | 758 574                     | 42 402 323                  | 40 409 426             | 39 934 685               | 98,83                     | 474 741                     |
| 2.1.1.2                                                                | Munkaadót terhelő járulékok                  | 11 533 110                | 11 624 054             | 11 624 054               | 100,00                    | 0                           | 8 420 091                   | 8 072 556              | 7 996 630                | 99,06                     | 75 926                      |
| 2.1.1.3                                                                | Dologi kiadások                              | 5 584 086                 | 4 857 948              | 4 857 948                | 100,00                    | 0                           | 3 062 799                   | 3 900 781              | 3 900 781                | 100,00                    | 0                           |
| 2.1.1.4                                                                | Ellátottak pénzbeli juttatásai               | 0                         | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                           | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 2.1.1.5                                                                | Egyéb működési célú kiadások                 | 0                         | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                           | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 2.1.2                                                                  | <b>Felhalmozási kiadások</b>                 | <b>0</b>                  | <b>696 178</b>         | <b>696 178</b>           | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>334 080</b>         | <b>334 080</b>           | <b>100,00</b>             | <b>0</b>                    |
| 2.1.2.1                                                                | Beruházási kiadások                          | 0                         | 696 178                | 696 178                  | 100,00                    | 0                           | 0                           | 334 080                | 334 080                  | 100,00                    | 0                           |
| 2.1.2.2                                                                | Felújítás                                    | 0                         | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                           | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           |
| 2.1.2.3                                                                | Egyéb felhalmozási célú kiadások             | 0                         | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                           | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           |
|                                                                        | <b>II.2.1 Költségvetési kiadások:</b>        | <b>75 322 294</b>         | <b>77 269 430</b>      | <b>76 510 856</b>        | <b>99,02</b>              | <b>758 574</b>              | <b>53 885 213</b>           | <b>52 716 843</b>      | <b>52 166 176</b>        | <b>98,96</b>              | <b>550 667</b>              |
| 2.2.1                                                                  | Belföldi finanszírozás kiadásai              | 0                         | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           | 0                           | 0                      | 0                        | 0,00                      | 0                           |
|                                                                        | <b>II.2.2 Finanszírozási kiadások:</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                    |
|                                                                        | <b>II. Kiadások összesen:</b>                | <b>75 322 294</b>         | <b>77 269 430</b>      | <b>76 510 856</b>        | <b>99,02</b>              | <b>758 574</b>              | <b>53 885 213</b>           | <b>52 716 843</b>      | <b>52 166 176</b>        | <b>98,96</b>              | <b>550 667</b>              |
| Költségv. bev. és kiadások egyenl. / (I.1.1-1.7) - II.2.1/:            |                                              | -75 322 294               | -77 149 430            | -76 377 154              |                           | 772 276                     | -53 885 213                 | -52 596 843            | -52 025 608              |                           | 571 235                     |
| Egyéb finansz. bev. és kiadások egyenl. / I.1.8 - II.2.2/:             |                                              | 75 322 294                | 77 149 430             | 77 149 430               |                           | 0                           | 53 885 213                  | 52 596 843             | 52 596 843               |                           | 0                           |
| <b>Egyenlegek egyenlege / I. - II. / (ha "-": forráshiány, ha "+":</b> |                                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>               | <b>772 276</b>           |                           | <b>772 276</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>571 235</b>           |                           | <b>571 235</b>              |





## Monor Város Önkormányzat

## 2019.évi éves költségvetési beszámoló

Monor Város Önkormányzat működési-, felhalmozási- és  
finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegyszerű

Adatok forintban

## Működési bevételek

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

## Felhalmozási bevételek

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

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

## Működési kiadások

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

## Felhalmozási kiadások

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

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

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

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

| Cím | 100 Monor Város Önkormányzata         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Megjegyzés |
|-----|---------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
|     | Feladat megnevezése                   |                     |                        |            |
| 110 | <b>Önkormányzat és szakfeladatai</b>  |                     |                        |            |
|     | Polgármester, alpolgármester          | 2,00                | 2,00                   |            |
|     | Védőnők                               | 11,00               | 11,00                  |            |
|     | Közalkalmazottak /mezőőrök/           | 2,00                | 2,00                   |            |
|     | Rehab.állományú dolgozók              | 0,00                | 0,00                   |            |
|     | Közfoglalkoztatottak                  | 0,00                | 0,00                   |            |
|     | <b>Összesen:</b>                      | <b>15,00</b>        | <b>15,00</b>           |            |
| 120 | <b>Monori Polgármesteri Hivatal</b>   |                     |                        |            |
|     | Jegyző, aljegyző                      | 2,00                | 2,00                   |            |
|     | Irodavezetők                          | 3,00                | 3,00                   |            |
|     | Köztisztviselők: - ügyintéző          | 36,50               | 36,50                  |            |
|     | - ügykezelő                           | 3,00                | 3,00                   |            |
|     | Mt.hatálya alá tart.dolgozók          | 6,00                | 6,00                   |            |
|     | Közfoglalkoztatottak                  | 0,00                | 0,00                   |            |
|     | <b>Összesen:</b>                      | <b>50,50</b>        | <b>50,50</b>           |            |
| 130 | <b>Óvodák</b>                         |                     |                        |            |
| 131 | <b>Monori Kossuth Lajos Óvoda</b>     |                     |                        |            |
|     | Intézményvezető és helyettes          | 3,00                | 3,00                   |            |
|     | Főfoglalkozású óvónő                  | 14,00               | 14,00                  |            |
|     | Pedagógiai asszisztens                | 3,00                | 4,00                   |            |
|     | Gyógypedagógiai asszisztens           | 0,00                | 0,00                   |            |
|     | Főfoglalkozású dajka                  | 8,00                | 8,00                   |            |
|     | Óvodatitkár                           | 1,00                | 1,00                   |            |
|     | Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. | 0,00                | 0,00                   |            |
|     | Főfoglalkozású konyhai kisegítő       | 2,00                | 2,00                   |            |
|     | Takarító                              | 1,00                | 1,00                   |            |
|     | Karbantartó                           | 1,00                | 1,00                   |            |
|     | Rehab.dolgozó                         | 0,00                | 0,00                   |            |
|     | <b>Összesen:</b>                      | <b>33,00</b>        | <b>34,00</b>           |            |
| 132 | <b>Monori Tesz-Vesz Óvoda</b>         |                     |                        |            |
|     | Intézményvezető és helyettes          | 2,00                | 2,00                   |            |
|     | Főfoglalkozású óvónő                  | 11,00               | 13,00                  |            |
|     | Pedagógiai asszisztens                | 2,00                | 3,00                   |            |
|     | Gyógypedagógiai asszisztens           | 0,00                | 0,00                   |            |
|     | Főfoglalkozású dajka                  | 6,00                | 7,00                   |            |
|     | Óvodatitkár                           | 1,00                | 1,00                   |            |
|     | Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. | 0,00                | 0,00                   |            |
|     | Főfoglalkozású konyhai kisegítő       | 1,00                | 1,00                   |            |
|     | Takarító                              | 1,00                | 1,50                   |            |
|     | Karbantartó                           | 1,00                | 1,00                   |            |
|     | Rehab.dolgozó                         | 0,00                | 0,00                   |            |
|     | <b>Összesen:</b>                      | <b>25,00</b>        | <b>29,50</b>           |            |
| 133 | <b>Monori Petőfi Óvoda</b>            |                     |                        |            |
|     | Intézményvezető és helyettes          | 2,00                | 2,00                   |            |
|     | Főfoglalkozású óvónő                  | 7,00                | 7,00                   |            |
|     | Pedagógiai asszisztens                | 1,00                | 1,00                   |            |
|     | Gyógypedagógiai asszisztens           | 0,00                | 0,00                   |            |
|     | Főfoglalkozású dajka                  | 4,00                | 4,00                   |            |
|     | Óvodatitkár                           | 1,00                | 1,00                   |            |
|     | Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. | 0,00                | 0,00                   |            |
|     | Főfoglalkozású konyhai kisegítő       | 1,00                | 1,00                   |            |
|     | Takarító                              | 1,50                | 1,50                   |            |
|     | Karbantartó                           | 0,50                | 0,50                   |            |
|     | Rehab.dolgozó                         | 0,00                | 0,00                   |            |
|     | <b>Összesen:</b>                      | <b>18,00</b>        | <b>18,00</b>           |            |
| 134 | <b>Monori Napsugár Óvoda</b>          |                     |                        |            |
|     | Intézményvezető és helyettes          | 2,00                | 2,00                   |            |
|     | Főfoglalkozású óvónő                  | 7,00                | 7,00                   |            |
|     | Pedagógiai asszisztens                | 1,00                | 1,00                   |            |
|     | Gyógypedagógiai asszisztens           | 0,00                | 0,00                   |            |

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

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

| Cím | 100 Monor Város Önkormányzata                                        | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Megjegyzés |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
|     | Feladat megnevezése                                                  |                     |                        |            |
|     | Főfoglalkozású dajka                                                 | 4,00                | 4,00                   |            |
|     | Óvodatitkár                                                          | 1,00                | 1,00                   |            |
|     | Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.                                | 0,00                | 0,00                   |            |
|     | Főfoglalkozású konyhai kisegítő                                      | 1,00                | 1,00                   |            |
|     | Takarító                                                             | 0,50                | 0,50                   |            |
|     | Karbantartó                                                          | 0,50                | 0,50                   |            |
|     | Rehab.dolgozó                                                        | 0,00                | 0,00                   |            |
|     | <b>Összesen:</b>                                                     | <b>17,00</b>        | <b>17,00</b>           |            |
| 135 | <b>Monori Szivárvány Óvoda</b>                                       |                     |                        |            |
|     | Intézményvezető és helyettes                                         | 2,00                | 2,00                   |            |
|     | Főfoglalkozású óvónő                                                 | 5,00                | 5,00                   |            |
|     | Pedagógiai asszisztens                                               | 1,00                | 1,00                   |            |
|     | Gyógypedagógiai asszisztens                                          | 0,00                | 0,00                   |            |
|     | Főfoglalkozású dajka                                                 | 3,00                | 3,00                   |            |
|     | Óvodatitkár                                                          | 0,00                | 0,00                   |            |
|     | Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.                                | 0,00                | 0,00                   |            |
|     | Főfoglalkozású konyhai kisegítő                                      | 0,50                | 0,50                   |            |
|     | Takarító                                                             | 0,50                | 0,50                   |            |
|     | Karbantartó                                                          | 0,50                | 0,50                   |            |
|     | Rehab.dolgozó                                                        | 0,00                | 0,00                   |            |
|     | <b>Összesen:</b>                                                     | <b>12,50</b>        | <b>12,50</b>           |            |
| 130 | <b>Óvodák összesen</b>                                               |                     |                        |            |
|     | Intézményvezető és helyettes                                         | 11,00               | 11,00                  |            |
|     | Főfoglalkozású óvónő                                                 | 44,00               | 46,00                  |            |
|     | Pedagógiai asszisztens                                               | 8,00                | 10,00                  |            |
|     | Gyógypedagógiai asszisztens                                          | 0,00                | 0,00                   |            |
|     | Főfoglalkozású dajka                                                 | 25,00               | 26,00                  |            |
|     | Óvodatitkár                                                          | 4,00                | 4,00                   |            |
|     | Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.                                | 0,00                | 0,00                   |            |
|     | Főfoglalkozású konyhai kisegítő                                      | 5,50                | 5,50                   |            |
|     | Takarító                                                             | 4,50                | 5,00                   |            |
|     | Karbantartó                                                          | 3,50                | 3,50                   |            |
|     | Rehab.dolgozó                                                        | 0,00                | 0,00                   |            |
|     | <b>Összesen:</b>                                                     | <b>105,50</b>       | <b>111,00</b>          |            |
| 140 | <b>Monori Bölcsőde</b>                                               |                     |                        |            |
|     | Intézményvezető                                                      | 2,00                | 2,00                   |            |
|     | Gondozónő                                                            | 19,00               | 19,00                  |            |
|     | Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.                                | 4,00                | 4,00                   |            |
|     | Élelmezésben dolgozók                                                | 5,00                | 5,00                   |            |
|     | <b>Összesen:</b>                                                     | <b>30,00</b>        | <b>30,00</b>           |            |
| 150 | <b>Monori Gondozási Központ</b>                                      |                     |                        |            |
|     | Intézményvezető                                                      | 1,00                | 1,00                   |            |
|     | Gondozónő                                                            | 20,50               | 21,50                  |            |
|     | Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.                                | 2,00                | 2,50                   |            |
|     | Élelmezésben dolgozók                                                | 2,00                | 2,00                   |            |
|     | <b>Összesen:</b>                                                     | <b>25,50</b>        | <b>27,00</b>           |            |
| 160 | <b>Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás</b> |                     |                        |            |
|     | Intézményvezető                                                      | 1,00                | 1,00                   |            |
|     | Könyvtáros                                                           | 4,00                | 4,00                   |            |
|     | Takarító                                                             | 0,50                | 0,50                   |            |
|     | <b>Összesen:</b>                                                     | <b>5,50</b>         | <b>5,50</b>            |            |
|     | <b>Önkormányzat összesen:</b>                                        | <b>232,00</b>       | <b>239,00</b>          |            |

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

**Hiteltörlesztések**

Adatok forintban

| Cím   | 111 Önkormányzat            | Felvétel<br>éve | Nyitó<br>összeg | Törlesztett<br>összeg | Záró<br>állomány | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2019.I-IV.név |  |
|-------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|
| Alcím | Feladat megnevezése         |                 |                 |                       |                  |                        |                           |                             |  |
|       |                             |                 |                 |                       |                  |                        |                           |                             |  |
|       |                             |                 |                 |                       |                  |                        |                           |                             |  |
|       |                             |                 |                 |                       |                  |                        |                           |                             |  |
|       |                             |                 |                 |                       |                  |                        |                           |                             |  |
|       |                             |                 |                 |                       |                  |                        |                           |                             |  |
|       |                             |                 |                 |                       |                  |                        |                           |                             |  |
|       | <b>Törlesztés összesen:</b> |                 | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>                    |  |

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

**II./12. sz. melléklet**

**Tervezett közvetett támogatások**

Adatok forintban

| Cím   | 111 Önkormányzat                                                                                              | Bevételi terv      | Engedmény | Eredeti előirányzat |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|---------------------|
| Alcím | Feladat megnevezése                                                                                           |                    |           |                     |
|       |                                                                                                               |                    |           |                     |
|       | <i>Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</i> | 0                  | 0         | 0                   |
|       |                                                                                                               |                    |           |                     |
|       | <i>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</i>            | 0                  | 0         | 0                   |
|       |                                                                                                               |                    |           |                     |
|       | <i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</i>                    | 154 000 000        | 0         | 154 000 000         |
|       | - gépjárműadó                                                                                                 | 53 000 000         | 0         | 53 000 000          |
|       | - építményadó                                                                                                 | 101 000 000        | 0         | 101 000 000         |
|       |                                                                                                               |                    |           |                     |
|       | <i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</i>        | 0                  | 0         | 0                   |
|       |                                                                                                               |                    |           |                     |
|       | <i>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege</i>                                           | 0                  | 0         | 0                   |
|       |                                                                                                               |                    |           |                     |
|       | <b>Mindösszesen:</b>                                                                                          | <b>154 000 000</b> | <b>0</b>  | <b>154 000 000</b>  |



MÉRLEG

Adatok ezer forintban

| E S Z K Ö Z Ö K                                          |                                            | Előző időszak     | Auditálási eltérések (+) | Előző évi auditált időszak                              | Tárgyév                          | Auditálási eltérések (+) | Tárgyévi auditált beszámoló záró adatai                |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b> |                                            | <b>14 340 529</b> | <b>0</b>                 | <b>14 340 529</b>                                       | <b>14 370 673</b>                | <b>0</b>                 | <b>14 370 673</b>                                      |
| I.                                                       | Immateriális javak                         | 17 956            | 0                        | 17 956                                                  | 10 497                           | 0                        | 10 497                                                 |
| II.                                                      | Tárgyi eszközök                            | 13 153 023        | 0                        | 13 153 023                                              | 13 547 515                       | 0                        | 13 547 515                                             |
| III.                                                     | Befektetett pénzügyi eszközök              | 1 169 550         | 0                        | 1 169 550                                               | 812 661                          | 0                        | 812 661                                                |
| IV.                                                      | Koncesszióba, vagyonkez.-be adott eszközök | 0                 | 0                        | 0                                                       | 0                                | 0                        | 0                                                      |
| <b>B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>        |                                            | <b>185</b>        | <b>0</b>                 | <b>185</b>                                              | <b>241</b>                       | <b>0</b>                 | <b>241</b>                                             |
| I.                                                       | Készletek                                  | 185               | 0                        | 185                                                     | 241                              | 0                        | 241                                                    |
| II.                                                      | Értékpapírok                               | 0                 | 0                        | 0                                                       | 0                                | 0                        | 0                                                      |
| <b>C.) PÉNZESZKÖZÖK</b>                                  |                                            | <b>643 291</b>    | <b>0</b>                 | <b>643 291</b>                                          | <b>2 026 717</b>                 | <b>0</b>                 | <b>2 026 717</b>                                       |
| <b>D.) KÖVETELÉSEK</b>                                   |                                            | <b>119 651</b>    | <b>0</b>                 | <b>119 651</b>                                          | <b>534 995</b>                   | <b>0</b>                 | <b>534 995</b>                                         |
| I.                                                       | Kv-i évben esedékes követelések            | 112 085           | 0                        | 112 085                                                 | 120 170                          | 0                        | 120 170                                                |
| II.                                                      | Kv-i évet követően esedékes követelés      | 4 834             | 0                        | 4 834                                                   | 258 174                          | 0                        | 258 174                                                |
| III.                                                     | Követelés jelegű sajátos elszámolások      | 2 732             | 0                        | 2 732                                                   | 156 651                          | 0                        | 156 651                                                |
| <b>E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>       |                                            | <b>2 402</b>      | <b>0</b>                 | <b>2 402</b>                                            | <b>4 607</b>                     | <b>0</b>                 | <b>4 607</b>                                           |
| <b>F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                   |                                            | <b>7 159</b>      | <b>0</b>                 | <b>7 159</b>                                            | <b>4 171</b>                     | <b>0</b>                 | <b>4 171</b>                                           |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>                                |                                            | <b>15 113 217</b> | <b>0</b>                 | <b>15 113 217</b>                                       | <b>16 941 404</b>                | <b>0</b>                 | <b>16 941 404</b>                                      |
| F O R R Á S O K                                          |                                            | Előző időszak     | Auditálási eltérések (+) | Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló | Auditálási eltérések (+) | Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai |
| <b>G.) SAJÁT TŐKE</b>                                    |                                            | <b>12 269 942</b> | <b>0</b>                 | <b>12 269 942</b>                                       | <b>12 461 018</b>                | <b>0</b>                 | <b>12 461 018</b>                                      |
| 1.                                                       | Nemzeti vagyon induláskori értéke          | 14 868 795        | 0                        | 14 868 795                                              | 14 868 796                       | 0                        | 14 868 796                                             |
| 2.                                                       | Nemzeti vagyon változásai                  | -184 649          | 0                        | -184 649                                                | -184 649                         | 0                        | -184 649                                               |
| 3.                                                       | Egyéb eszk.induláskori értéke és vált.     | 455 115           | 0                        | 455 115                                                 | 455 115                          | 0                        | 455 115                                                |
| 4.                                                       | Felhalmozott eredmény                      | -3 834 694        | 0                        | -3 834 694                                              | -2 869 320                       | 0                        | -2 869 320                                             |
| 5.                                                       | Eszközök érték helyesbítésének forrása     | 0                 | 0                        | 0                                                       | 0                                | 0                        | 0                                                      |
| 6.                                                       | Mérleg szerinti eredmény                   | 965 375           | 0                        | 965 375                                                 | 191 076                          | 0                        | 191 076                                                |
| <b>H.) KÖTELEZETTSÉGEK</b>                               |                                            | <b>167 587</b>    | <b>0</b>                 | <b>167 587</b>                                          | <b>301 701</b>                   | <b>0</b>                 | <b>301 701</b>                                         |
| I.                                                       | Kv-i évben esedékes kötelezettségek        | 18 158            | 0                        | 18 158                                                  | 58 460                           | 0                        | 58 460                                                 |
| II.                                                      | Kv-i évet köv.esedékes kötelezettségek     | 88 393            | 0                        | 88 393                                                  | 151 704                          | 0                        | 151 704                                                |
| III.                                                     | Köt.jell.sajátos elszámolások              | 61 036            | 0                        | 61 036                                                  | 91 537                           | 0                        | 91 537                                                 |
| <b>J.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                 |                                            | <b>2 675 688</b>  | <b>0</b>                 | <b>2 675 688</b>                                        | <b>4 178 685</b>                 | <b>0</b>                 | <b>4 178 685</b>                                       |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                |                                            | <b>15 113 217</b> | <b>0</b>                 | <b>15 113 217</b>                                       | <b>16 941 404</b>                | <b>0</b>                 | <b>16 941 404</b>                                      |

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

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

Adatok forintban

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

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

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

Adatok forintban

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

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

**EREDMÉNYKIMUTATÁS**

Adatok ezer forintban

| Sor-szám | Megnevezés                                                                                                           | Tárgy időszak záró adatai |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1.       | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevétel                                                                             | 1 007 003                 |
| 2.       | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei                                        | 146 587                   |
| 3.       | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei                                                              | 59 301                    |
| 4.       | <b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)</b>                                                  | <b>1 212 891</b>          |
| 5.       | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása                                                                       | 0                         |
| 6.       | 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke                                                                        | 0                         |
| 7.       | <b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>                                                             | <b>0</b>                  |
| 8.       | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei                                                   | 2 441 974                 |
| 9.       | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei                                                      | 176 710                   |
| 10.      | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei                                                        | 378 195                   |
| 11.      | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek                                                                      | 277 951                   |
| 12.      | <b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>                                                         | <b>3 274 830</b>          |
| 13.      | 10 Anyagköltség                                                                                                      | 41 243                    |
| 14.      | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                                                                | 391 378                   |
| 15.      | 12 Eladott áruk beszerzési értéke                                                                                    | 0                         |
| 16.      | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                                                       | 18 255                    |
| 17.      | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                                                                   | <b>450 876</b>            |
| 18.      | 14 Bérköltség                                                                                                        | 837 320                   |
| 19.      | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                                                                | 149 740                   |
| 20.      | 16 Bérjárulékok                                                                                                      | 189 884                   |
| 21.      | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                                                                   | <b>1 176 944</b>          |
| 22.      | <b>VI Értécsökkenési leírás</b>                                                                                      | <b>322 900</b>            |
| 23.      | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>                                                                                        | <b>2 357 157</b>          |
| 24.      | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>                                                            | <b>179 844</b>            |
| 25.      | 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés                                                                              | 0                         |
| 26.      | 18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek                                         | 0                         |
| 27.      | 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek                        | 11 231                    |
| 28.      | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű eredményszemléletű bevételek                                         | 1                         |
| 29.      | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)                                                 | 0                         |
| 30.      | 21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereség  | 0                         |
| 31.      | 21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereség    | 0                         |
| 32.      | <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>                                        | <b>11 232</b>             |
| 33.      | 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések                                                          | 0                         |
| 34.      | 23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések         | 0                         |
| 35.      | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások                                                                    | 0                         |
| 36.      | 25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)                                                | 0                         |
| 37.      | 25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése                                                                      | 0                         |
| 38.      | 25b - ebből: Kincstárak 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.      | <b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>                                                          | <b>0</b>                  |
| 43.      | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>                                                                    | <b>11 232</b>             |
| 44.      | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>                                                                           | <b>191 076</b>            |

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

Adatok ezer forintban

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

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

2019. évi pénzkészlet változás

Adatok ezer forintban

| Megnevezés               | Önkormányzat<br>összesen | Önkor-<br>mányzat | Monori<br>Polgármester<br>i Hivatal | Monori<br>Kossuth<br>Óvoda | Monori Tesz-<br>Vesz Óvoda | Monori<br>Petőfi Óvoda | Monori<br>Napsugár<br>Óvoda | Monori<br>Szivárvány<br>Óvoda | Monori<br>Bölcsőde | Monori<br>Gondozási<br>Központ | Dr. Borzsák<br>I. Városi<br>Könyvtár |  |
|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|
| <b>Nyitó pénzkészlet</b> | <b>643 291</b>           | <b>634 082</b>    | <b>4 395</b>                        | <b>859</b>                 | <b>709</b>                 | <b>594</b>             | <b>466</b>                  | <b>391</b>                    | <b>844</b>         | <b>672</b>                     | <b>279</b>                           |  |
| Forgalom                 | 1 383 426                | 1 379 850         | 113                                 | 58                         | 29                         | 41                     | 31                          | 21                            | 55                 | 3 147                          | 81                                   |  |
| <b>Záró pénzkészlet</b>  | <b>2 026 717</b>         | <b>2 013 932</b>  | <b>4 508</b>                        | <b>917</b>                 | <b>738</b>                 | <b>635</b>             | <b>497</b>                  | <b>412</b>                    | <b>899</b>         | <b>3 819</b>                   | <b>360</b>                           |  |

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

**II./15. sz. melléklet**

**Pályázati forrásból megvalósuló beruházások**

| Beruházás megnevezés                                                                                         | Forrás               |                    | Teljes összeg        | Megjegyzés<br>/pályázat döntési<br>helyzete/ | 2017 évi         |                      | 2018 évi          |                      | 2019 évi           |                    | Összesen           |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
|                                                                                                              | Támogatás            | Önerő              |                      |                                              | kifizetés        | leutalt<br>támogatás | kifizetés         | leutalt<br>támogatás | kifizetés          | leutalt            | kifizetés          | leutalt<br>támogatás |
|                                                                                                              |                      |                    |                      |                                              |                  |                      |                   |                      |                    |                    |                    |                      |
| <b>I. 2018 előtt és 2019-ben benyújtott és le nem zárt, áthúzódó pályázatok</b>                              |                      |                    |                      |                                              |                  |                      |                   |                      |                    |                    |                    |                      |
| <b>I.1 Elfogadott támogatási szerződéssel rendelkező pályázatok</b>                                          |                      |                    |                      |                                              |                  |                      |                   |                      |                    |                    |                    |                      |
| Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Acsádi utca felújítása, fejlesztése         | 29 999 305           | 5 293 995          | 35 293 300           | megvalósult                                  |                  |                      |                   | 29 999 305           | 35 293 300         | 0                  | 35 293 300         | 29 999 305           |
| PM_OVODAFEJLESZTES_2017/11 számú, „Monor, Bajcsy Óvoda építése”                                              | 300 000 000          | 172 161 897        | 472 161 897          | megvalósítás alatt                           |                  |                      | 9 912 340         | 165 000 000          | 328 365 067        | 135 000 000        | 338 277 407        | 300 000 000          |
| PM_CSAPVIZGAZD_2017/10 számú, „Monor, Jókai utca és környékének csapadékvíz rendezése”                       | 119 999 439          | 6 315 761          | 126 315 200          | megvalósult                                  |                  |                      | 5 368 531         | 89 999 577           | 120 883 605        | 29 999 862         | 126 252 136        | 119 999 439          |
| VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, 1827103372 iratazonosító számú „Monor város külterületi útjainak felújítása”  | 78 022 589           | 33 896 175         | 111 918 764          | megvalósult                                  | 2 196 084        |                      |                   | 0                    | 107 709 049        | 34 421 730         | 109 905 133        | 34 421 730           |
| PM_ONKORMUT_2018/68                                                                                          | 129 988 189          | 6 841 484          | 136 829 673          | megvalósult                                  |                  |                      | 3 592 830         | 0                    | 132 527 064        | 97 491 141         | 136 119 894        | 97 491 141           |
| PM_PAC_2018/13                                                                                               | 100 000 000          | 11 166 275         | 111 166 275          | megvalósítás alatt                           |                  |                      | 987 526           | 0                    | 0                  | 50 000 000         | 987 526            | 50 000 000           |
| Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Deák, Csokonai utca felújítása, fejlesztése | 30 000 000           | 5 294 118          | 35 294 118           | megvalósítás alatt                           |                  |                      | 0                 | 0                    | 0                  | 30 000 000         | 0                  | 30 000 000           |
| PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/7                                                                                 | 400 000 000          | 313 961 684        | 713 961 684          | megvalósítás alatt                           |                  |                      | 12 382 500        | 0                    | 12 065 000         | 400 000 000        | 24 447 500         | 400 000 000          |
| KEHOP-5.2.9-16-2017-00171                                                                                    | 249 708 069          | 0                  | 249 708 069          |                                              | 5 651 500        | 0                    | 0                 | 0                    | 13 393 147         | 56 754 910         | 19 044 647         | 56 754 910           |
|                                                                                                              |                      |                    |                      |                                              |                  |                      |                   |                      |                    |                    |                    |                      |
| <b>Összesen:</b>                                                                                             | <b>1 437 717 591</b> | <b>554 931 389</b> | <b>1 992 648 980</b> |                                              | <b>7 847 584</b> | <b>0</b>             | <b>32 243 727</b> | <b>284 998 882</b>   | <b>750 236 232</b> | <b>833 667 643</b> | <b>790 327 543</b> | <b>1 118 666 525</b> |