

## Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdés (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

### 1. Általános rendelkezések

#### 1. §

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

#### 2. §

(1) Az Áht. 23. § (2) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

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

1. 100. cím: Monor Város Önkormányzata
2. 110. cím: Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai
3. 111. cím: Önkormányzat
4. 112. cím: Védőnői Szolgálat
5. 113. cím: Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség
6. 120. cím: Monori Polgármesteri Hivatal
7. 130. cím: Óvodák
8. 131. cím: Monori Kossuth Lajos Óvoda
9. 132. cím: Monori Tesz-Vesz Óvoda
10. 133. cím: Monori Petőfi Óvoda
11. 134. cím: Monori Napsugár Óvoda
12. 135. cím: Monori Szivárvány Óvoda
13. 140. cím: Monori Bölcsőde
14. 150. cím: Monori Gondozási Központ
15. 160. cím: Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás
16. 170. cím: Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekejélési Központ és Szolgálat
17. 180. cím: Kövál Monori Városüzemeltetés

### 2. Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetése

#### 3. §

(1) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2023. évi költségvetésének

- a) <sup>1</sup>költségvetési kiadási összegét 6.744.034.517,- Ft-ban
- b) <sup>2</sup>költségvetési bevételi összegét 4.944.473.924,- Ft-ban
- c) <sup>3</sup>költségvetési egyenlegét -1.799.560.593,- Ft-ban állapítja meg.

1 A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2 A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3 A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

(2) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2023. évi költségvetésének

- a) <sup>4</sup>finanszírozási kiadási összegét 69.530.857,- Ft-ban
- b) <sup>5</sup>finanszírozási bevételi összegét 1.869.091.450,- Ft-ban
- c) <sup>6</sup>finanszírozási egyenlegét 1.799.560.593,- Ft-ban állapítja meg.

(3)<sup>7</sup> Monor Város Önkormányzatának együttes bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak:

- a) <sup>8</sup>Költségvetési bevételek 4.944.473.924,- Ft
- b) Finanszírozási bevételek 1.869.091.450,- Ft
- c) <sup>9</sup>Bevételek mindösszesen 6.813.565.374,- Ft
- d) <sup>10</sup>Költségvetési kiadások 6.744.034.517,- Ft
- e) <sup>11</sup>Finanszírozási kiadások 69.530.857,- Ft
- f) <sup>12</sup>Kiadások mindösszesen: 6.813.565.374,- Ft
- g) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1.799.560.593,- Ft
- h) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 1.799.560.593,- Ft
- i) Egyenlegek egyenlege 0,- Ft

#### 4. §

(1) A 3. § (3) bekezdésében megállapított 2023. évi bevételi és kiadási főösszegek megbontását címenként az 1. számú melléklet részletezi.

(2) Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzatának működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása a 21. számú mellékletben meghatározott tartalommal valósul meg.

#### 5. §

(1) A 3. § (3) bekezdésében megállapított 2022. évi bevételi és kiadási főösszegek megbontását címenként a 2. számú melléklet és a 3. számú melléklet részletezi.

(2) A bevételek közül az Önkormányzat bevételeit (alcímenként) a 4. számú melléklet, a működési bevételeket az 5. számú melléklet foglalja magába.

(3) A 2023. évi állami központi támogatások jogcímenkénti összegeit és forrásait a 6. számú melléklet tartalmazza.

#### 6. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi felújítási és fejlesztési előirányzatait a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

#### 7. §

- 
- 4 A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
  - 5 A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
  - 6 A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
  - 7 A 3. § (3) bekezdése a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
  - 8 A 3. § (3) bekezdés a) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés a) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
  - 9 A 3. § (3) bekezdés c) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés c) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
  - 10 A 3. § (3) bekezdés d) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés d) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
  - 11 A 3. § (3) bekezdés e) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
  - 12 A 3. § (3) bekezdés f) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés f) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok 2023. évi kiadásait (alcímenként) és ezen belül kiemelt előirányzatokként a 8. számú melléklet szerint határozza meg.

#### **8. §**

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő 2022. évi pénzforgalom nélküli kiadásait (cél tartalékát és általános tartalékát) az 9. számú melléklet tartalmazza.

#### **9. §**

(1) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények (alcímenkénti) bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet, a 11. számú melléklet, a 12. számú melléklet, a 13. számú melléklet, a 14. számú melléklet, a 15. számú melléklet, a 16. számú melléklet, a 17. számú melléklet, a 18. számú melléklet, a 19. számú melléklet és a 20. számú melléklet foglalja magába.

(2) Monor Város Önkormányzat közszolgálati létszámadatait a 22. számú melléklet tartalmazza.

#### **10. §**

Az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzat 2023. évi hitel tőketörlesztés és kötvény tőketörlesztés előirányzatait a 23. számú melléklet tartalmazza.

#### **11. §**

Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontjának megfelelően az önkormányzat által biztosított 2023. évi közvetett támogatások, és az ez által kieső bevételek bemutatása, kedvezményezettek és a jogcímek szerinti bontásban a 24. számú melléklet szerint valósul meg.

#### **12. §**

Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzatának a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak főbb csoportokban történő bemutatása a 25. számú mellékletben és a 26. számú mellékletben meghatározott tartalommal valósul meg.

#### **13. §**

Monor Város Önkormányzat 2023. évi kincstári előirányzat-felhasználási ütemtervét a 27. számú melléklet tartalmazza.

### **3. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

#### **14. §**

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

#### **15. §**

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

#### **16. §**

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a 9. számú mellékletben betervezett 13 milliárd Ft vis major keretet visszapótlási kötelezettséggel felhasználhatja. Amennyiben az nem nyújt elegendő fedezetet, akkor a költségvetési előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Ezekről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolni.

#### **17. §**

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

#### **18. §**

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

#### **19. §**

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

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

#### **20. §**

A betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen. A költségvetési törvény 59. § (1) bekezdése szerinti és a Kttv. 132. §-a szerinti 38.650.- forint illetményalapot a (6) bekezdésben adott felhatalmazás alapján Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselők 2023. évi illetmény alapjáról szóló 24/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendeletével 2023. évre 66.000.- forintban határozta meg. A Monori Polgármesteri Hivatalnak a Kttv. hatálya alá tartozó középfokú végzettségű dolgozói esetében nincs, a felsőfokú végzettségű dolgozói esetében 10 % az illetménykiegészítés mértéke.

#### **21. §**

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

#### **22. §**

(1) Az Önkormányzat a költségvetési év végét követően a költségvetési törvény szabályai szerint a tényleges mutatók alapján - külön jogszabályban meghatározott határidőig - elszámol a normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal.

(2) A jogtalanul igénybe vett összeget a törvényben meghatározott módon teljes egészében, kamatokkal együtt vissza kell fizetni.

#### **23. §**

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

#### **24. §**

(1) A munkabér-hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a Képviselő-testület 100 millió forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át.

(2) A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) Az (1) bekezdésen kívüli hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

#### **25. §**

(1) A polgármester az önkormányzat gazdálkodásának a háromnegyed éves helyzetről december 15-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) Az önkormányzat zárszámadásához kapcsolódó, az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó, egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a könyvvizsgálói jelentéssel együtt a költségvetési évet követő április 30-ig a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

## **26. §**

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

## **4. Záró rendelkezések**

### **27. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

### **28. §**

A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

### **29. §**

A rendelet kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

**Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként**

adatok forintban

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosított	Változás 5	Módosított
Alcím	Feladat megnevezése	2023.év	előirányzat	/2024. ... .. /	előirányzat
<b>I.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>				
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/	1 964 149 321	2 242 341 048	55 049 678	2 297 390 726
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/	15 121 950	386 131 715	-147 730 591	238 401 124
1.3	Közhatalmi bevételek /B3/	1 083 500 699	1 723 500 699	0	1 723 500 699
1.4	Működési bevételek /B4/	520 063 416	631 050 872	4 430 503	635 481 375
1.5	Felhalmozási bevételek /B5/	0	41 000 000	0	41 000 000
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök /B6/	0	8 700 000	0	8 700 000
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/	0	0	0	0
<b>B 1-7</b>	<b>I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:</b>	<b>3 582 835 386</b>	<b>5 032 724 334</b>	<b>-88 250 410</b>	<b>4 944 473 924</b>
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről /B811/	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei /B812/	12 400 000	686 320 000	0	686 320 000
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele /B813/	1 035 286 062	1 182 771 450	0	1 182 771 450
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/	0	0	0	0
<b>1.8.1.6</b>	<b>Központi-, irányítószervi támogatás /B816/</b>	<b>2 602 392 892</b>	<b>2 710 253 233</b>	<b>104 951 119</b>	<b>2 815 204 352</b>
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	982 156 530	866 499 554	67 827 953	934 327 507
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	1 620 236 362	1 843 753 679	37 123 166	1 880 876 845
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/	0	0	0	0
	- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-2 602 392 892	-2 710 253 233	-104 951 119	-2 815 204 352
<b>B 8</b>	<b>I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>1 047 686 062</b>	<b>1 869 091 450</b>	<b>0</b>	<b>1 869 091 450</b>
	<b>I. Bevételek mindösszesen:</b>	<b>4 630 521 448</b>	<b>6 901 815 784</b>	<b>-88 250 410</b>	<b>6 813 565 374</b>
<b>II.</b>	<b>KIADÁSOK</b>				
<b>2.1.1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>4 038 426 007</b>	<b>5 433 877 457</b>	<b>-119 122 535</b>	<b>5 314 754 922</b>
2.1.1.1	Személyi juttatások /K1/	1 992 636 280	2 103 748 754	106 374 671	2 210 123 425
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok /K2/	293 344 511	306 648 430	15 335 114	321 983 544
2.1.1.3	Dologi kiadások /K3/	1 200 864 845	1 335 123 830	21 046 950	1 356 170 780
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	27 027 000	27 027 000	2 765 000	29 792 000
<b>2.1.1.5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások /K5/</b>	<b>524 553 371</b>	<b>1 661 329 443</b>	<b>-264 644 270</b>	<b>1 396 685 173</b>
2.1.1.5.1	Elvonások /K502/	107 706 923	107 706 923	0	107 706 923
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülről /K504/	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /K506/	12 048 000	15 945 888	7 335 662	23 281 550
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülről /K508/	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülről /K512/	226 906 248	225 942 765	2 000 000	227 942 765
2.1.1.5.6	Tartalékok /K513/	177 892 200	1 311 733 867	-273 979 932	1 037 753 935
<b>2.1.2</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>592 095 441</b>	<b>1 398 407 470</b>	<b>30 872 125</b>	<b>1 429 279 595</b>
2.1.2.1	Beruházási kiadások /K6/	74 927 230	396 676 497	27 062 125	423 738 622
2.1.2.2	Felújítás /K7/	517 168 211	1 001 730 973	3 810 000	1 005 540 973
<b>2.1.2.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /K84/	0	0	0	0
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási c.támog.ÁHT-on kívülről /K89/	0	0	0	0
<b>K 1-8</b>	<b>II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>4 630 521 448</b>	<b>6 832 284 927</b>	<b>-88 250 410</b>	<b>6 744 034 517</b>
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülről /911/	0	0	0	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/	0	0	0	0
2.2.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/	0	69 530 857	0	69 530 857
<b>2.2.1.5</b>	<b>Központi, ir.szervi támogatások folyósítása /K915/</b>	<b>2 602 392 892</b>	<b>2 710 253 233</b>	<b>104 951 119</b>	<b>2 815 204 352</b>
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	982 156 530	866 499 554	67 827 953	934 327 507
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	1 620 236 362	1 843 753 679	37 123 166	1 880 876 845
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/	0	0	0	0
	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-2 602 392 892	-2 710 253 233	-104 951 119	-2 815 204 352
<b>K 9</b>	<b>II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:</b>	<b>0</b>	<b>69 530 857</b>	<b>0</b>	<b>69 530 857</b>
	<b>II. Kiadások mindösszesen:</b>	<b>4 630 521 448</b>	<b>6 901 815 784</b>	<b>-88 250 410</b>	<b>6 813 565 374</b>

13 Az 1. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:	-1 047 686 062	-1 799 560 593	0	-1 799 560 593
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8 - II.2.2/:	1 047 686 062	1 799 560 593	0	1 799 560 593
<b>Egyenlegek egyenlege /I. - II./:</b> <b>(ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként

adatok forintban

Cím	Intézmény Feladat megnevezése	110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai				120 Monori Polgármesteri Hivatal				130-180 Önállóan működő költségvetési szervek				100 Monor Város Önkormányzata összesen			
		Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 5 /2023. ....I	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 5 /2023. ....I	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 5 /2023. ....I	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 5 /2023. ....I	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>I.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>																
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/	1 910 268 495	2 192 358 640	47 714 016	2 240 072 656	251 000	251 000	0	251 000	53 629 826	49 731 408	7 335 662	57 067 070	1 964 149 321	2 242 341 048	55 049 678	2 297 390 726
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/	15 121 950	386 131 715	-147 730 591	238 401 124	0	0	0	0	0	0	0	0	15 121 950	386 131 715	-147 730 591	238 401 124
1.3	Közhatalmi bevételek /B3/	1 083 300 699	1 723 300 699	0	1 723 300 699	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	1 083 300 699	1 723 300 699	0	1 723 300 699
1.4	Működési bevételek /B4/	110 708 800	222 077 635	4 430 503	226 508 138	25 933 000	25 933 000	0	25 933 000	383 421 616	383 040 237	0	383 040 237	520 063 416	631 050 872	4 430 503	635 481 375
1.5	Felhalmozási bevételek /B5/	0	41 000 000	0	41 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 000 000	0	41 000 000
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök /B6/	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	7 700 000	0	7 700 000	0	8 700 000	0	8 700 000
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B 1-7</b>	<b>I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:</b>	<b>3 119 399 944</b>	<b>4 565 868 689</b>	<b>-95 586 072</b>	<b>4 470 282 617</b>	<b>26 384 000</b>	<b>26 384 000</b>	<b>0</b>	<b>26 384 000</b>	<b>437 051 442</b>	<b>440 471 645</b>	<b>7 335 662</b>	<b>447 807 307</b>	<b>3 582 835 386</b>	<b>5 032 724 334</b>	<b>-88 250 410</b>	<b>4 944 473 924</b>
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről /B811/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei /B812/	12 400 000	686 320 000	0	686 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 400 000	686 320 000	0	686 320 000
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele /B813/	1 035 286 062	1 140 921 703	0	1 140 921 703	0	7 600 319	0	7 600 319	0	34 249 428	0	34 249 428	1 035 286 062	1 182 771 450	0	1 182 771 450
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás /B816/	0	0	0	0	448 883 000	448 883 000	12 572 707	461 455 707	2 153 509 892	2 261 370 233	92 378 412	2 353 748 645	2 602 392 892	2 710 253 233	104 951 119	2 815 204 352
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	224 302 280	210 674 120	12 572 707	223 246 827	757 854 250	655 825 434	55 255 246	711 080 680	982 156 530	866 499 554	67 827 953	934 327 507
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	0	0	0	0	224 580 720	238 208 880	0	238 208 880	1 395 655 642	1 605 544 799	37 123 166	1 642 667 965	1 620 236 362	1 843 753 679	37 123 166	1 880 876 845
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B 8</b>	<b>I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>1 047 686 062</b>	<b>1 827 241 703</b>	<b>0</b>	<b>1 827 241 703</b>	<b>448 883 000</b>	<b>456 483 319</b>	<b>12 572 707</b>	<b>469 056 026</b>	<b>2 153 509 892</b>	<b>2 295 619 661</b>	<b>92 378 412</b>	<b>2 387 998 073</b>	<b>3 650 078 954</b>	<b>4 579 344 683</b>	<b>104 951 119</b>	<b>4 684 295 802</b>
	<b>I. Bevételek mindösszesen:</b>	<b>4 167 086 006</b>	<b>6 393 110 392</b>	<b>-95 586 072</b>	<b>6 297 524 320</b>	<b>475 267 000</b>	<b>482 867 319</b>	<b>12 572 707</b>	<b>495 440 026</b>	<b>2 590 561 334</b>	<b>2 736 091 306</b>	<b>99 714 074</b>	<b>2 835 805 380</b>	<b>7 232 914 340</b>	<b>9 612 069 017</b>	<b>16 700 709</b>	<b>9 628 769 726</b>
<b>II.</b>	<b>KIADÁSOK</b>																
2.1.1	Működési kiadások	993 202 747	2 268 262 629	-231 409 316	2 036 853 313	466 927 000	474 527 319	12 572 707	487 100 026	2 578 296 260	2 691 087 509	99 714 074	2 790 801 583	4 038 426 007	5 433 877 457	-119 122 535	5 314 754 922
2.1.1.1	Személyi juttatások /K1/	104 120 755	143 773 793	8 503 186	152 276 979	350 058 000	350 058 000	10 915 227	360 973 227	1 538 457 525	1 609 916 961	86 956 258	1 696 873 219	1 992 636 280	2 103 748 754	106 374 671	2 210 123 425
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok /K2/	12 880 450	16 807 954	919 818	17 727 772	50 354 000	50 354 000	1 657 480	52 011 480	230 110 061	239 486 476	12 757 816	252 244 292	293 344 511	306 648 430	15 335 114	321 983 544
2.1.1.3	Dologi kiadások /K3/	327 669 171	426 270 327	21 046 950	447 317 277	63 467 000	71 067 319	0	71 067 319	809 728 674	837 786 184	0	837 786 184	1 200 864 845	1 335 123 830	21 046 950	1 356 170 780
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	27 027 000	27 027 000	2 765 000	29 792 000	0	0	0	0	0	0	0	0	27 027 000	27 027 000	2 765 000	29 792 000
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások /K5/	521 505 371	1 654 383 555	-264 644 270	1 389 739 285	3 048 000	3 048 000	0	3 048 000	0	3 897 888	0	3 897 888	524 553 371	1 661 329 443	-264 644 270	1 396 685 173
2.1.1.5.1	Elvonások /K502/	107 706 923	107 706 923	0	107 706 923	0	0	0	0	0	0	0	0	107 706 923	107 706 923	0	107 706 923
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülről /K504/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /K506/	9 000 000	9 000 000	7 335 662	16 335 662	3 048 000	3 048 000	0	3 048 000	0	3 897 888	0	3 897 888	12 048 000	15 945 888	7 335 662	23 281 550
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülről /K508/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülről /K512/	226 906 248	225 942 765	2 000 000	227 942 765	0	0	0	0	0	0	0	0	226 906 248	225 942 765	2 000 000	227 942 765
2.1.1.5.6	Tartalékok /K513/	177 892 200	1 311 733 867	-273 979 932	1 037 753 935	0	0	0	0	0	0	0	0	177 892 200	1 311 733 867	-273 979 932	1 037 753 935
2.1.2	Felhalmozási kiadások	571 490 367	1 345 063 673	30 872 125	1 375 935 798	8 340 000	8 340 000	0	8 340 000	12 265 074	45 003 797	0	45 003 797	592 095 441	1 398 407 470	30 872 125	1 429 279 595
2.1.2.1	Beruházási kiadások /K6/	56 862 156	362 295 310	27 062 125	389 357 435	8 340 000	8 340 000	0	8 340 000	9 725 074	26 041 187	0	26 041 187	74 927 230	396 676 497	27 062 125	423 738 622
2.1.2.2	Felújítás /K7/	514 628 211	982 768 363	3 810 000	986 578 363	0	0	0	0	2 540 000	18 962 610	0	18 962 610	517 168 211	1 001 730 973	3 810 000	1 005 540 973
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támog.ÁHT-on b-re /K84/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támog.ÁHT-on k-re /K89/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K 1-8</b>	<b>II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 564 693 114</b>	<b>3 613 326 302</b>	<b>-200 537 191</b>	<b>3 412 789 111</b>	<b>475 267 000</b>	<b>482 867 319</b>	<b>12 572 707</b>	<b>495 440 026</b>	<b>2 590 561 334</b>	<b>2 736 091 306</b>	<b>99 714 074</b>	<b>2 835 805 380</b>	<b>4 630 521 448</b>	<b>6 832 284 927</b>	<b>-88 250 410</b>	<b>6 744 034 517</b>
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülről /911/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.4	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/	0	69 530 857	0	69 530 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 530 857	0	69 530 857

14 A 2. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.



Cím	Intézmény	110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai				120 Monori Polgármesteri Hivatal				130-180 Önállóan működő költségvetési szervek				100 Monor Város Önkormányzata összesen			
2.2.1.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása /K915/	2 602 392 892	2 710 253 233	104 951 119	2 815 204 352	0	0	0	0	0	0	0	0	2 602 392 892	2 710 253 233	104 951 119	2 815 204 352
2.2.1.5.1	Irányító szervek támogatások folyósítása	982 156 530	866 499 554	67 827 953	934 327 507	0	0	0	0	0	0	0	0	982 156 530	866 499 554	67 827 953	934 327 507
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	1 620 236 362	1 843 753 679	37 123 166	1 880 876 845	0	0	0	0	0	0	0	0	1 620 236 362	1 843 753 679	37 123 166	1 880 876 845
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K 9</b>	<b>II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:</b>	<b>2 602 392 892</b>	<b>2 779 784 090</b>	<b>104 951 119</b>	<b>2 884 735 209</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>2 602 392 892</b>	<b>2 779 784 090</b>	<b>104 951 119</b>	<b>2 884 735 209</b>
	<b>II. Kiadások mindösszesen:</b>	<b>4 167 086 006</b>	<b>6 393 110 392</b>	<b>-95 586 072</b>	<b>6 297 524 320</b>	<b>475 267 000</b>	<b>482 867 319</b>	<b>12 572 707</b>	<b>495 440 026</b>	<b>2 590 561 334</b>	<b>2 736 091 306</b>	<b>99 714 074</b>	<b>2 835 805 380</b>	<b>7 232 914 340</b>	<b>9 612 069 017</b>	<b>16 700 709</b>	<b>9 628 769 726</b>
	Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.1-1.7.) - II.2.1/:	1 554 706 830	952 542 387	104 951 119	1 057 493 506	-448 883 000	-456 483 319	-12 572 707	-469 056 026	-2 153 509 892	-2 295 619 661	-92 378 412	-2 387 998 073	-1 047 686 062	-1 799 560 593	0	-1 799 560 593
	Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:	-1 554 706 830	-952 542 387	-104 951 119	-1 057 493 506	448 883 000	456 483 319	12 572 707	469 056 026	2 153 509 892	2 295 619 661	92 378 412	2 387 998 073	1 047 686 062	1 799 560 593	0	1 799 560 593
	Egyenlegek egyenlege /I. - II/ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez<sup>15</sup>

### Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege kiemelt szakfeladatonként

adatok forintban

Cím	Intézmény	111 Önkormányzat				112 Védőnői Szolgálat				113 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség				110 Önkormányzat és szakfeladatai összesen			
		Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 5 /2023. .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 5 /2023. .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 5 /2023. .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 5 /2023. .../	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>I.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>																
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 861 201 695	2 125 461 469	47 714 016	2 173 175 485	49 066 800	66 897 171	0	66 897 171	0	0	0	0	1 910 268 495	2 192 358 640	47 714 016	2 240 072 656
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	15 121 950	386 131 715	-147 730 591	238 401 124	0	0	0	0	0	0	0	0	15 121 950	386 131 715	-147 730 591	238 401 124
1.3	Közhatalmi bevételek	1 083 300 699	1 723 300 699	0	1 723 300 699	0	0	0	0	0	0	0	0	1 083 300 699	1 723 300 699	0	1 723 300 699
1.4	Működési bevételek	72 608 800	183 977 635	4 430 503	188 408 138	0	0	0	0	38 100 000	38 100 000	0	38 100 000	110 708 800	222 077 635	4 430 503	226 508 138
1.5	Felhalmozási bevételek	0	41 000 000	0	41 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 000 000	0	41 000 000
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B 1-7</b>	<b>I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:</b>	<b>3 032 233 144</b>	<b>4 460 871 518</b>	<b>-95 586 072</b>	<b>4 365 285 446</b>	<b>49 066 800</b>	<b>66 897 171</b>	<b>0</b>	<b>66 897 171</b>	<b>38 100 000</b>	<b>38 100 000</b>	<b>0</b>	<b>38 100 000</b>	<b>3 119 399 944</b>	<b>4 565 868 689</b>	<b>-95 586 072</b>	<b>4 470 282 617</b>
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	12 400 000	686 320 000	0	686 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 400 000	686 320 000	0	686 320 000
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	1 035 286 062	1 115 788 549	0	1 115 788 549	0	0	0	0	25 133 154	0	25 133 154	1 035 286 062	1 140 921 703	0	1 140 921 703	
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B 8</b>	<b>I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>1 047 686 062</b>	<b>1 802 108 549</b>	<b>0</b>	<b>1 802 108 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 133 154</b>	<b>0</b>	<b>25 133 154</b>	<b>1 047 686 062</b>	<b>1 827 241 703</b>	<b>0</b>	<b>1 827 241 703</b>
	<b>I. Bevétel mindösszesen:</b>	<b>4 079 919 206</b>	<b>6 262 980 067</b>	<b>-95 586 072</b>	<b>6 167 393 995</b>	<b>49 066 800</b>	<b>66 897 171</b>	<b>0</b>	<b>66 897 171</b>	<b>38 100 000</b>	<b>63 233 154</b>	<b>0</b>	<b>63 233 154</b>	<b>4 167 086 006</b>	<b>6 393 110 392</b>	<b>-95 586 072</b>	<b>6 297 524 320</b>
<b>II.</b>	<b>KIADÁSOK</b>																
2.1.1	Működési kiadások	944 135 947	2 201 365 458	-231 409 316	1 969 956 142	49 066 800	66 897 171	0	66 897 171	0	0	0	0	993 202 747	2 268 262 629	-231 409 316	2 036 853 313
2.1.1.1	Személyi juttatások /K1/	63 826 442	88 322 583	8 503 186	96 825 769	40 294 313	55 451 210	0	55 451 210	0	0	0	0	104 120 755	143 773 793	8 503 186	152 276 979
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok/K2/	7 536 633	9 790 663	9 919 818	10 710 481	5 343 817	7 017 291	0	7 017 291	0	0	0	0	12 880 450	16 807 954	9 919 818	17 727 772
2.1.1.3	Dologi kiadások /K3/	324 240 501	421 841 657	21 046 950	442 888 607	3 428 670	4 428 670	0	4 428 670	0	0	0	0	327 669 171	426 270 327	21 046 950	447 317 277
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	27 027 000	27 027 000	2 765 000	29 792 000	0	0	0	0	0	0	0	0	27 027 000	27 027 000	2 765 000	29 792 000
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások /K5/	521 505 371	1 654 383 555	-264 644 270	1 389 739 285	0	0	0	0	0	0	0	0	521 505 371	1 654 383 555	-264 644 270	1 389 739 285
2.1.1.5.1	Elvonások /K502/	107 706 923	107 706 923	0	107 706 923	0	0	0	0	0	0	0	0	107 706 923	107 706 923	0	107 706 923
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülről /K504/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /K506/	9 000 000	9 000 000	7 335 662	16 335 662	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000	9 000 000	7 335 662	16 335 662

15 A 3. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

Cím	Intézmény	111 Önkormányzat				112 Védőnői Szolgálat				113 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség				110 Önkormányzat és szakfeladatai összesen			
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /K508/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /K512/	226 906 248	225 942 765	2 000 000	227 942 765	0	0	0	0	0	0	0	0	226 906 248	225 942 765	2 000 000	227 942 765
2.1.1.5.6	Tartalékok /K513/	177 892 200	1 311 733 867	-273 979 932	1 037 753 935	0	0	0	0	0	0	0	0	177 892 200	1 311 733 867	-273 979 932	1 037 753 935
<b>2.1.2</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>533 390 367</b>	<b>1 281 830 519</b>	<b>30 872 125</b>	<b>1 312 702 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 100 000</b>	<b>63 233 154</b>	<b>0</b>	<b>63 233 154</b>	<b>571 490 367</b>	<b>1 345 063 673</b>	<b>30 872 125</b>	<b>1 375 935 798</b>
2.1.2.1	Beruházási kiadások /K6/	56 862 156	362 295 310	27 062 125	389 357 435	0	0	0	0	0	0	0	0	56 862 156	362 295 310	27 062 125	389 357 435
2.1.2.2	Felújítás /K7/	476 528 211	919 535 209	3 810 000	923 345 209	0	0	0	0	38 100 000	63 233 154	0	63 233 154	514 628 211	982 768 363	3 810 000	986 578 363
<b>2.1.2.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támog.ÁHT-on belülrre /K84/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támog.ÁHT-on kívülre /K89/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K 1-8</b>	<b>II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 477 526 314</b>	<b>3 483 195 977</b>	<b>-200 537 191</b>	<b>3 282 658 786</b>	<b>49 066 800</b>	<b>66 897 171</b>	<b>0</b>	<b>66 897 171</b>	<b>38 100 000</b>	<b>63 233 154</b>	<b>0</b>	<b>63 233 154</b>	<b>1 564 693 114</b>	<b>3 613 326 302</b>	<b>-200 537 191</b>	<b>3 412 789 111</b>
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre /K911/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. /K914/	0	69 530 857	0	69 530 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 530 857	0	69 530 857
<b>2.2.1.5</b>	<b>Központi, ir.szervi támogatások folyósítása /K915/</b>	<b>2 602 392 892</b>	<b>2 710 253 233</b>	<b>104 951 119</b>	<b>2 815 204 352</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>2 602 392 892</b>	<b>2 710 253 233</b>	<b>104 951 119</b>	<b>2 815 204 352</b>
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	982 156 530	866 499 554	67 827 953	934 327 507	0	0	0	0	0	0	0	0	982 156 530	866 499 554	67 827 953	934 327 507
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	1 620 236 362	1 843 753 679	37 123 166	1 880 876 845	0	0	0	0	0	0	0	0	1 620 236 362	1 843 753 679	37 123 166	1 880 876 845
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K 9</b>	<b>II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:</b>	<b>2 602 392 892</b>	<b>2 779 784 090</b>	<b>104 951 119</b>	<b>2 884 735 209</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>2 602 392 892</b>	<b>2 779 784 090</b>	<b>104 951 119</b>	<b>2 884 735 209</b>
	<b>II. Kiadások mindösszesen:</b>	<b>4 079 919 206</b>	<b>6 262 980 067</b>	<b>-95 586 072</b>	<b>6 167 393 995</b>	<b>49 066 800</b>	<b>66 897 171</b>	<b>0</b>	<b>66 897 171</b>	<b>38 100 000</b>	<b>63 233 154</b>	<b>0</b>	<b>63 233 154</b>	<b>4 167 086 006</b>	<b>6 393 110 392</b>	<b>-95 586 072</b>	<b>6 297 524 320</b>
	Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:	1 554 706 830	977 675 541	104 951 119	1 082 626 660	0	0	0	0	0	-25 133 154	0	-25 133 154	1 554 706 830	952 542 387	104 951 119	1 057 493 506
	Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:	-1 554 706 830	-977 675 541	-104 951 119	-1 082 626 660	0	0	0	0	0	25 133 154	0	25 133 154	-1 554 706 830	-952 542 387	-104 951 119	-1 057 493 506
	<b>Egyenlegek egyenlege II. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Önkormányzat bevételei forrásoként

adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosított	Változás 5	Módosított
Alcím	Feladat megnevezése	2023.év	előirányzat	/2023. ... .../	előirányzat
<b>1.1</b>	<b>Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/</b>				
<b>1.1.1</b>	<b>Önkormányzat működési támogatása /B11/</b>				
1.1.1.1	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása /B111/	394 704 113	408 332 273	0	408 332 273
1.1.1.2	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása /B112/	598 567 080	674 528 285	21 257 516	695 785 801
1.1.1.3	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása /B113/	662 860 953	785 506 486	10 874 842	796 381 328
1.1.1.4	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása /B114/	41 982 823	44 248 823	0	44 248 823
1.1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások /B115/	158 746 326	163 783 326	0	163 783 326
1.1.1.6	Elszámolásból származó bevételek /B116/	0	14 937 785	0	14 937 785
<b>B 11</b>	<b>1.1.1 Önk.működési tám.összesen:</b>	<b>1 856 861 295</b>	<b>2 091 336 978</b>	<b>32 132 358</b>	<b>2 123 469 336</b>
<b>1.1.2</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről /B14/</b>				
-	-	0	0	0	0
-	-	0	0	0	0
<b>B 14</b>	<b>1.1.2 Műk.c.vtér.tám.ÁHT-on bel.össz.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.1.3</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről /B16/</b>				
1.1.3.3.1	MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása	0	22 624 091	294 952	22 919 043
1.1.3.3.2	Mezei őrszolgálat támogatása	0	2 160 000	0	2 160 000
1.1.3.3.3	Bursa ösztöndíj	0	0	0	0
1.1.3.3.4	Nyári diákmunka támogatása	0	0	7 951 044	7 951 044
1.1.3.3.5	TB alaptól - Iskolaorvosi ellátás	4 340 400	4 340 400	0	4 340 400
1.1.3.3.6	HM VGH támogatás leutalás - 2164/2023 ill. 1193/2023 (V. 15.) Korm.h. - Uzsoda működés támogatása 2023.II-III.név	0	5 000 000	0	5 000 000
1.1.3.3.7	HM VGH támogatás leutalás - 2479/2023 ill. 1526/2023 (XII. 1.) Korm.h. - Uzsoda működés támogatása 2023.IV.név	0	0	7 335 662	7 335 662
-	-	0	0	0	0
<b>B 16</b>	<b>1.1.3 Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:</b>	<b>4 340 400</b>	<b>34 124 491</b>	<b>15 581 658</b>	<b>49 706 149</b>
<b>B 1</b>	<b>1.1 Műk.c.tám.ÁHT-on belülről össz.:</b>	<b>1 861 201 695</b>	<b>2 125 461 469</b>	<b>47 714 016</b>	<b>2 173 175 485</b>
<b>1.2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/</b>				
<b>1.2.1</b>	<b>Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai /B21/</b>				
1.2.1.1	VP6-19.2.1-41-9-21 Strázsahegyi kilátó parkosítása 15+1,050 mFt ? - Er.ei. - Önerő maradványból - 2.sz.ei.mód. - támogatás beemelése 365/2022. (VII. 14.) KT határozat - /29/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Strázsa-hegyi kilátó parkosítása” című LEADER pályázat megvalósítása érdekében a kivitelezési feladatok ellátásával a Laczkó Team Kft-t (2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69.) bízza meg nettó 14.804.330 Ft, bruttó 18.801.499 Ft díjért. Fedezet a projekt költségvetése (15.121.950 Ft) és a 2022. évi költségvetés fejlesztési tartaléka (3.679.549 Ft).	15 121 950	15 121 950	0	15 121 950
-	-	0	0	0	0
<b>B 21</b>	<b>1.2.1 Felhalm.c.önk.tám.össz.:</b>	<b>15 121 950</b>	<b>15 121 950</b>	<b>0</b>	<b>15 121 950</b>
<b>1.2.2</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről /B25/</b>				
1.2.2.1	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00009 Fenntartható városfejlesztési stratégiák kidolgozása ElőlegMVÖ-MÁK szla - TOP PLUS-1.3.1-21 projekt költségeinek átvezetése (jóváírás) Bevont korábbi kifizetések: -Pro Régió - 2022.01.17. /15 %- 1.809.750 -Megérti Kft. - 2022.03.18. - 615.950 -Pro Régió - 2022.04.21. /15 %- 1.809.750 -Pro Régió - 2022.08.09. /50 %- 6.032.500	0	46 614 550	0	46 614 550
1.2.2.2	VEKOP-6.2.2-15-2020-00007 -„A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja” című projekt - pótlólagos támogatás	0	25 297 405	0	25 297 405
1.2.2.3	VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Kültéri helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázat - 315.527.844 Ft /Elszám.: 314.839.810 Ft/ (-ebből: Tám.: 299.097.810 Ft és 16.430.034 Ft/Elszám.:15.742.000 Ft/ önerő)510/2023. (XI. 16.) KT határozat - /5/5/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Kültéri helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázat keretében	0	299 097 810	-147 730 591	151 367 219

16 A 4. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

	megvalósuló beruházás finanszírozásával kapcsolatosan úgy dönt, hogy a leutalt előlegben felüli 147.730.591,- forint összeget a működési tartalék terhére fedezi, amennyiben az idei évben a MÁK részéről nem történik leutalás.				
	-	0	0	0	0
<b>B 25</b>	<b>1.2.2 Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:</b>	<b>0</b>	<b>371 009 765</b>	<b>-147 730 591</b>	<b>223 279 174</b>
<b>B 2</b>	<b>1.2 Felhalm.c.tám.ÁHT-on bel.össz.:</b>	<b>15 121 950</b>	<b>386 131 715</b>	<b>-147 730 591</b>	<b>238 401 124</b>
<b>1.3</b>	<b>Közhatalmi bevételek /B3/</b>				
<b>1.3.1</b>	<b>Vagyon típusú adók /B34/</b>	<b>101 000 000</b>	<b>101 000 000</b>	<b>0</b>	<b>101 000 000</b>
1.3.1.1	Termőföld bérbeadása miatti SzJA	0	0	0	0
1.3.1.2	Építményadó	101 000 000	101 000 000	0	101 000 000
<b>1.3.2</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói /B35/</b>	<b>978 800 699</b>	<b>1 618 800 699</b>	<b>0</b>	<b>1 618 800 699</b>
1.3.2.1	Helyi iparüzési adó /B351/	976 800 699	1 616 800 699	0	1 616 800 699
1.3.2.2	Gépjárműadó /B354/	0	0	0	0
1.3.2.3	Idegenforgalmi adó /B355/	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
1.3.2.4	Talajterhelési díj bevételek /B355/	0	0	0	0
<b>1.3.3</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek /B36/</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>
1.3.3.1	Pótlék, bírság	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
1.3.3.2	Egyéb közhatalmi bevételek/közterület-foglalás /B36/	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
1.3.3.3	Egyéb közhatalmi bevételek/mezőőri járulék /B36/	0	0	0	0
<b>B 3</b>	<b>1.3 Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>1 083 300 699</b>	<b>1 723 300 699</b>	<b>0</b>	<b>1 723 300 699</b>
<b>1.4</b>	<b>Működési bevételek /B4/</b>				
1.4.1	Készletértékesítés ellenértéke /B401/	0	0	0	0
1.4.2	Szolgáltatások ellenértéke /B402/	20 500 000	20 500 000	0	20 500 000
1.4.3	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	8 940 000	8 940 000	0	8 940 000
1.4.4	Tulajdonosi bevételek /B404/	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
1.4.5	Ellátási díjak /B405/	0	0	0	0
1.4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/	4 168 800	14 168 800	0	14 168 800
1.4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/	0	11 000 000	0	11 000 000
1.4.8	Kamatbevételek /B408/	30 000 000	115 000 000	0	115 000 000
1.4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/	0	0	0	0
1.4.10	Biztosító által fizetett kártérítés /B410/	0	0	0	0
1.4.11	Egyéb működési bevételek /B411/	0	5 368 835	4 430 503	9 799 338
<b>B 4</b>	<b>1.4 Működési bevételek összesen:</b>	<b>72 608 800</b>	<b>183 977 635</b>	<b>4 430 503</b>	<b>188 408 138</b>
<b>1.5</b>	<b>Felhalmozási bevételek /B5/</b>				
1.5.1	Immateriális javak értékesítése /B51/	0	0	0	0
<b>1.5.2</b>	<b>Ingatlanok értékesítése /B52/</b>	<b>0</b>	<b>41 000 000</b>	<b>0</b>	<b>41 000 000</b>
1.5.2.1	Telkek értékesítése	0	0	0	0
1.5.2.2	Egyéb építmények/Lakások értékesítése	0	41 000 000	0	41 000 000
<b>1.5.5</b>	<b>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek telljesülése /B54/</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B 5</b>	<b>1.5 Felhalm.bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>41 000 000</b>	<b>0</b>	<b>41 000 000</b>
<b>1.6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök /B6/</b>				
<b>1.6.1</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /B65/</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
1.6.1.1	Kisállat börze tétfigyelő működésének támogatása	0	0	0	0
1.6.1.2	Köztemetés törlesztésének bevétele	0	0	0	0
1.6.1.3	Egyéb kölcsönök törlesztésének bevétele	0	0	0	0
1.6.1.4	Támogatások	0	1 000 000	0	1 000 000
<b>B 6</b>	<b>1.6 Műk.c.átvett pe. összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
<b>1.7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/</b>				
1.7.1	Kölcsönök visszatérülése ÁHT-on kívülről /B74/	0	0	0	0
<b>1.7.2</b>	<b>Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök /B75/</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.7.2.1	Egyéb vállalkozástól felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	0
	-	0	0	0	0
<b>B 7</b>	<b>1.7 Felhalm.c.átvett pe. összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B1-B7</b>	<b>1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>3 032 233 144</b>	<b>4 460 871 518</b>	<b>-95 586 072</b>	<b>4 365 285 446</b>
<b>1.8</b>	<b>Finanszírozási bevételek /B8/</b>				
<b>1.8.1.1</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről /B811/</b>				
1.8.1.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
1.8.1.1.2	Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól	0	0	0	0
1.8.1.1.3	Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
<b>B811</b>	<b>1.8.1.1 Hitel-, kölcsönfev.ÁHT-on k.össz.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.8.1.2	<b>Belföldi értékpapírok bevételei /B812/</b>	<b>12 400 000</b>	<b>686 320 000</b>	<b>0</b>	<b>686 320 000</b>
1.8.1.2.1	332/2022. (VI. 16.) KT határozat - /18/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor, Zólyom és Késmárc utca HÉSZ szerinti kiszabályozásával összefüggő, előreláthatólag mindösszesen 24.400.000,- Ft összegű kártalanítás, telekalakítás, ügyvédi költség és	12 400 000	12 400 000	0	12 400 000

	igazgatási szolgáltatási díj fedezeteként 12 millió forint erejéig a fejlesztési tartalékot, a fennmaradó összegre pedig a kötvényt határozza meg.				
1.8.1.2.2	61/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Kültérületi helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázati felhívásra benyújtott, „Kültérületi utak felújítása Monoron 2021” című projekt megvalósítása érdekében biztosítja a hiányzó önerőt, 452.188 Ft-ot. Fedezet a 2023. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből.	0	452 188	0	452 188
1.8.1.2.3	64/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szélső út, Zólyom utca és Péteri út közötti szakaszának felújítása érdekében a kivitelezésre előzetesen bruttó 25.157.488 Ft-ot biztosít. Fedezet a 2023. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből.	0	25 157 488	0	25 157 488
1.8.1.2.4	80/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/5/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori Strázsa újság kiadására vonatkozóan az előterjesztésben szereplő 1. ajánlatot, melynek összege havi nettó 794.250,- Ft, bruttó 833.963,- Ft. A többlet költség forrása a kötvény.	0	1 667 930	0	1 667 930
1.8.1.2.5	97/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/8/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a „Monor Város Települési Szennyvízkezelési Programjának készítésére vonatkozó tervezési szerződés megkötésétől számított legfeljebb 45 munkanapon belül” megnevezésű pályázat kiírásra került. A pályázat nyertes ajánlatának a legalacsonyabb összegű ajánlatot, a Productus Környezetvédelmi Műszaki Tanácsadói Szolgáltató Bt. (7695 Óbánya, Fő u. 21.), bruttó 1.841.500,- Ft összegű ajánlatát nyilváníta. Egyúttal felhatalmazza Monor Város Polgármesterét, hogy a nyertes pályázóval a szerződést aláírja. Forrás a kötvény működésre is fordítható része.	0	1 841 500	0	1 841 500
1.8.1.2.6	104/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/9/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi városi nagrendezvények költségeinek finanszírozására 22.430.000,- Ft + ÁFA összeget biztosít, melynek fedezete a kötvény működésre is fordítható része. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a feladat elvégzésére a Vígadó Nonprofit Kft.-vel szerződést kössön.	0	28 486 100	0	28 486 100
1.8.1.2.7	120/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/10/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a fejlesztési és beruházási munkák alábbi besorolását: 2. A 2023. évi költségvetésbe beépíti, forrás a kötvény működésre is felhasználható része:	0	273 128 000	0	273 128 000
1.8.1.2.8	121/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/11/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy - az intézmények felújítási karbantartási munkái közül az előterjesztés szerint műszaki szempontból fontosnak tartott munkákat végezteti el. Forrás a 2023. évi önkormányzati költségvetésbe már beépítésre került 30 millió forint, a hiányzó 11.970.000,- Ft forrása pedig a kötvény működésre is fordítható része, - a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés felújítási karbantartási munkái közül az előterjesztés szerint műszaki szempontból fontosnak tartott munkákat a református temető gondnoki irodájának felújítása kivételével végezteti el, a várható költségek, melyek összege 1.370.000,- Ft forrása a kötvény működésre is fordítható része.	0	13 340 000	0	13 340 000
1.8.1.2.9	143/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/16/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a MŰVÁK Irodát, hogy folytasson tárgyalásokat a 067/1 hrsz.-ú, 5302 m2 területű, rét művelési ágú ingatlan tulajdonosaival a terület megvásárlása érdekében. Amennyiben maximum 4 MFt vételárban sikerül megállapodni a tulajdonosokkal, felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. Forrás a kötvény fejlesztésre fordítható része.	0	4 000 000	0	4 000 000
1.8.1.2.10	191/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/27/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja” című projekttel kapcsolatban a fürdő épületének kivitelezéséhez 13.321.076 Ft-ot összegű plusz önerőt biztosít. Forrás a 2023. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből. 192/2023. (IV. 20.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A monori tabán rehab. -Közösségi fürdő létrehozása” (EKR000131122023) elnevezésű közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottság által 2023. április 18-án készített írásbeli szakvéleményben és döntési javaslatban foglaltakra tekintettel az alábbi döntést hozza: 5. A fedezet összege nettó 30.408.252,- Ft, bruttó 38.618.881 Ft összeggel megemelésre kerül, ennek forrása: 25.297.405 Ft a projekt költségvetése, valamint 13.321.076 Ft a 2023. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből.	0	13 321 076	0	13 321 076
1.8.1.2.11	Magyar Államkötvény 2023/Z. elnevezésű értékpapír 2023. május 24-én lejárt 299/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/12/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja és utólagosan jóváhagyja a szabad pénzeszközök lekötésére vonatkozó tájékoztatást. VÁLTOZÁS: a lejáró kötvény összeg /686.320 eFt/ - az előirányzatossított felhívás /373.794.282 Ft/	0	312 525 718	0	312 525 718
	-	0	0	0	0
	-	0	0	0	0
<b>1.8.1.3</b>	<b>Maradvány igénybevétele /B813/</b>	<b>1 035 286 062</b>	<b>1 115 788 549</b>	<b>0</b>	<b>1 115 788 549</b>
1.8.1.3.1	Előző év kv-i maradvány igénybevétele - működési	429 668 371	499 199 228	0	499 199 228
1.8.1.3.2	Előző év kv-i maradvány igénybevétele - felhalmozási	605 617 691	616 589 321	0	616 589 321

1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás /B816/	0	0	0	0
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/	0	0	0	0
<b>B 8</b>	<b>I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>1 047 686 062</b>	<b>1 802 108 549</b>	<b>0</b>	<b>1 802 108 549</b>
	<b>I. Bevételek mindösszesen:</b>	<b>4 079 919 206</b>	<b>6 262 980 067</b>	<b>-95 586 072</b>	<b>6 167 393 995</b>

5. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez<sup>17</sup>

**Önkormányzat működési bevételei feladatonként**

adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosított	Változás 5	Módosított
Alcím	Feladat megnevezése	2023.év	előirányzat	/2023. ... .../	előirányzat
1.4.1	Készletértékesítés ellenértéke /B401/	0	0	0	0
<b>1.4.2</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke /B402/</b>	<b>20 500 000</b>	<b>20 500 000</b>	<b>0</b>	<b>20 500 000</b>
1.4.2.1	Bérbeadásból származó bevételek	20 500 000	20 500 000	0	20 500 000
1.4.2.2	Egyéb szolgáltatások bevétele	0	0	0	0
1.4.3	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	8 940 000	8 940 000	0	8 940 000
<b>1.4.4</b>	<b>Tulajdonosi bevételek /B404/</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>
1.4.4.1	Üzemeltetésből származó bevétel egyéb	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000
1.4.4.2	Osztalékbevétel	0	0	0	0
1.4.4.3	Egyéb önk.-i vagyon bérbeadás.sz.bevételek	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
1.4.4.4	-	0	0	0	0
1.4.5	Ellátási díjak /B405/	0	0	0	0
1.4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/	4 168 800	14 168 800	0	14 168 800
1.4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése /407/	0	11 000 000	0	11 000 000
<b>1.4.8</b>	<b>Kamatbevételek /408/</b>	<b>30 000 000</b>	<b>115 000 000</b>	<b>0</b>	<b>115 000 000</b>
1.4.8.1	ÁH-on kívülről származó egyéb kamatbevétel	30 000 000	115 000 000	0	115 000 000
1.4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/	0	0	0	0
1.4.10	Biztosító által fizetett kártérítés /B410/	0	0	0	0
1.4.11	Egyéb működési bevételek /B411/	0	5 368 835	4 430 503	9 799 338
<b>B4</b>	<b>1.1.1 Műk.bevét.össz.:</b>	<b>72 608 800</b>	<b>183 977 635</b>	<b>4 430 503</b>	<b>188 408 138</b>

6. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez<sup>18</sup>

**Önkormányzat működési támogatása forrásonként**

adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosított	Változás 5	Módosított
Alcím	Feladat megnevezése	2023.év	előirányzat	/2023. ... .../	előirányzat
<b>1.1.3.1</b>	<b>A 2022.évi XXV.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 1.cím és a 2.melléklete szerint</b>				
<b>1.1.3.1.1</b>	<b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása /B111/</b>				
<b>1.1.3.1.1.1</b>	<b>I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása</b>				
<b>1.1.3.1.1.1.a</b>	<b>I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>	<b>224 580 720</b>	<b>238 208 880</b>	<b>0</b>	<b>238 208 880</b>
	Elismert hivatali létszám alapján /5.475.000/5.495.500/	224 580 720	238 208 880	0	238 208 880
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
<b>1.1.3.1.1.1.b</b>	<b>I.1.b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó f.a.ellátás támogatása</b>	<b>114 105 243</b>	<b>114 105 243</b>	<b>0</b>	<b>114 105 243</b>
	ba) Zöldterület-gazd.kapcs.f.a.ell.tám. /25200*865/866,2/	22 521 200	22 521 200	0	22 521 200

17 Az 5. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

18 A 6. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

	- V. Beszámítás	0	0	0	0
	bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	53 347 800	53 347 800	0	53 347 800
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
	bc) Köztemető fenntartásának támogatása	8 564 310	8 564 310	0	8 564 310
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
	bd) Közutak fenntartásának támogatása	29 671 933	29 671 933	0	29 671 933
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
<b>1.1.3.1.1.1.c</b>	<b>I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - az Möt. 13. §-ában meghatározott - az 1. a)-b) pontokban nem nevesített feladatok ellátására</b>	<b>53 118 800</b>	<b>53 118 800</b>	<b>0</b>	<b>53 118 800</b>
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	53 118 800	53 118 800	0	53 118 800
	13. § (6) Óvodai ellátás kieg.támogatás				
	13. § (7) Kulturális szolgáltatás kieg.támogatás				
	13. § (15) Sport, ifjúsági ügyek kieg.támogatás				
	13. § (16) Nemzetiségi ügyek kieg.támogatás				
	13. § (17) Közreműködés a település közbizt.bizt.				
	- V. Beszámítás		0		0
<b>1.1.3.1.1.1.d</b>	<b>I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása</b>	<b>2 899 350</b>	<b>2 899 350</b>	<b>0</b>	<b>2 899 350</b>
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 899 350	2 899 350	0	2 899 350
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
	<b>I.1. összesen:</b>	<b>394 704 113</b>	<b>408 332 273</b>	<b>0</b>	<b>408 332 273</b>
<b>B111</b>	<b>I. Összesen:</b>	<b>394 704 113</b>	<b>408 332 273</b>	<b>0</b>	<b>408 332 273</b>
<b>1.1.3.1.2</b>	<b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása /B112/</b>				
1.1.3.1.2.1	II.1. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása	496 488 240	565 578 945	20 562 975	586 141 920
1.1.3.1.2.2	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	93 561 000	98 728 900	1 209 000	99 937 900
<b>1.1.3.1.2.4</b>	<b>II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz</b>	<b>8 517 840</b>	<b>10 220 440</b>	<b>-514 459</b>	<b>9 705 981</b>
1.1.3.1.2.4.1	Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok	8 517 840	10 220 440	-514 459	9 705 981
1.1.3.1.2.4.2	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok	0	0	0	0
<b>B112</b>	<b>II. Összesen:</b>	<b>598 567 080</b>	<b>674 528 285</b>	<b>21 257 516</b>	<b>695 785 801</b>
<b>1.1.3.1.3</b>	<b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása /B113/</b>				
1.1.3.1.3.1	III.1. Szociális ágazati összevont pótlék	0	59 879 761	19 938 540	79 818 301
<b>1.1.3.1.3.2</b>	<b>III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0	0	0
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
<b>1.1.3.1.3.3</b>	<b>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	<b>166 446 921</b>	<b>189 419 460</b>	<b>-642 190</b>	<b>188 777 270</b>
1.1.3.1.3.3.1	a) Szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált. feladatai/Család és gyermekjóléti szolgálat	48 212 036	55 723 200	433 250	56 156 450
1.1.3.1.3.3.2	b) Család és gyermekjóléti központ	50 861 685	60 342 290	433 250	60 775 540
1.1.3.1.3.3.3	c) Szociális étkeztetés	10 776 260	10 884 960	-221 430	10 663 530
1.1.3.1.3.3.4	d) Házi segítségnyújtás	49 604 910	54 705 220	-1 852 520	52 852 700
1.1.3.1.3.3.5	f) Időskorúak nappali int.ellátása	3 674 190	4 142 190	565 260	4 707 450
1.1.3.1.3.3.6	n) Demens személyek nappali ellátása	3 317 840	3 621 600	0	3 621 600
<b>1.1.3.1.3.5</b>	<b>III.5. Gyermekétkeztetés támogatása</b>	<b>266 326 892</b>	<b>276 041 645</b>	<b>-8 928 404</b>	<b>267 113 241</b>
1.1.3.1.3.5.1	a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	107 984 997	118 347 822	2 753 730	121 101 552
1.1.3.1.3.5.2	b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	158 341 895	157 693 823	-11 682 134	146 011 689
<b>1.1.3.1.3.6</b>	<b>III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása</b>	<b>3 358 440</b>	<b>3 358 440</b>	<b>-123 804</b>	<b>3 234 636</b>
1.1.3.1.3.6.1	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	3 358 440	3 358 440	-123 804	3 234 636
<b>1.1.3.1.3.7</b>	<b>III.7. Kiegészítő támogatás</b>	<b>226 728 700</b>	<b>256 807 180</b>	<b>630 700</b>	<b>257 437 880</b>
1.1.3.1.3.7.1	III./7/a. Bölcsőde, mini bölcsőde tám., finansz. szemp.elism.szakmai dolgozók bértámogatása	222 536 700	252 615 180	1 537 700	254 152 880
1.1.3.1.3.7.2	III./7/b. Bölcsőde, mini bölcsőde üzemeltetési támogatás	4 192 000	4 192 000	-907 000	3 285 000
<b>B113</b>	<b>III. Összesen:</b>	<b>662 860 953</b>	<b>785 506 486</b>	<b>10 874 842</b>	<b>796 381 328</b>
<b>1.1.3.1.4</b>	<b>IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása /B114/</b>				
<b>1.1.3.1.4.1</b>	<b>IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>	<b>41 982 823</b>	<b>44 248 823</b>	<b>0</b>	<b>44 248 823</b>
1.1.3.1.4.1.1	IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	41 982 823	42 722 823	0	42 722 823
1.1.3.1.4.1.2	IV.1.i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	0	1 526 000	0	1 526 000
<b>B114</b>	<b>IV. Összesen:</b>	<b>41 982 823</b>	<b>44 248 823</b>	<b>0</b>	<b>44 248 823</b>
	<b>2.melléklet összesen:</b>	<b>1 698 114 969</b>	<b>1 912 615 867</b>	<b>32 132 358</b>	<b>1 944 748 225</b>

<b>1.1.3.2</b>	<b>A 2022.évi XXV.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 2.cím és a 3.melléklete szerint</b>				
<b>1.1.3.2.1</b>	<b>I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai</b>				
1.1.3.2.1.1	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	40 156 456	45 193 456	0	45 193 456
1.1.3.2.1.2	Energia-áremelkedés miatti támogatás	109 121 888	109 121 888	0	109 121 888
1.1.3.2.1.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	9 467 982	9 467 982	0	9 467 982
	-	0	0	0	0
<b>B115</b>	<b>I. összesen:</b>	<b>158 746 326</b>	<b>163 783 326</b>	<b>0</b>	<b>163 783 326</b>
<b>1.1.3.2.2</b>	<b>II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai</b>				
1.1.3.2.2.1	II./4/a. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	0	0	0	0
	-	0	0	0	0
<b>B21</b>	<b>II. összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.1.3.2.3</b>	<b>III. Elszámolásból származó bevételek</b>				
1.1.3.2.3.1	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás - a 2022.évi beszámoló 11/L. úrlapja alapján	0	14 937 785	0	14 937 785
	-	0	0	0	0
<b>B116</b>	<b>III. összesen:</b>	<b>0</b>	<b>14 937 785</b>	<b>0</b>	<b>14 937 785</b>
	<b>3.melléklet összesen:</b>	<b>158 746 326</b>	<b>178 721 111</b>	<b>0</b>	<b>178 721 111</b>
	<b>1.1.3 Önk.költségv.tám.mindösszesen:</b>	<b>1 856 861 295</b>	<b>2 091 336 978</b>	<b>32 132 358</b>	<b>2 123 469 336</b>

7. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez<sup>19</sup>

### Önkormányzat tervezett felhalmozási - és felújítási kiadásai előirányzatonként, hosszú távú finanszírozási kiadásai

adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosított	Változás 5	Módosított
Alcím	Feladat megnevezése	2023.év	előirányzat	/2023. ....../	előirányzat
<b>2.1.2.1</b>	<b>Beruházások /K6/</b>	<b>56 862 156</b>	<b>362 295 310</b>	<b>27 062 125</b>	<b>389 357 435</b>
2.1.2.1.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése /K61/	19 212 598	58 698 934	18 850 000	77 548 934
<b>2.1.2.1.2</b>	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése /K62/</b>	<b>25 560 752</b>	<b>210 643 469</b>	<b>2 261 910</b>	<b>212 905 379</b>
2.1.2.1.2.1	Földterület vásárlása	0	4 000 000	0	4 000 000
2.1.2.1.2.2	Épületek vásárlása, létesítése	4 173 228	59 431 811	0	59 431 811
2.1.2.1.2.3	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	21 387 524	147 211 658	2 261 910	149 473 568
2.1.2.1.2.4	Ingatlanlan kapcsolati vagyoni értékű jog vásárlása	0	0	0	0
2.1.2.1.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése /K63/	0	0	0	0
<b>2.1.2.1.4</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése /K64/</b>	<b>0</b>	<b>16 979 294</b>	<b>196 850</b>	<b>17 176 144</b>
2.1.2.1.4.1	Ügyv., szám.techn.eszk.vásárl., létesítése	0	0	0	0
2.1.2.1.4.2	Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása	0	16 979 294	196 850	17 176 144
2.1.2.1.4.3	Járművek beszerzése	0	0	0	0
2.1.2.1.5	Részeselek beszerzése /K65/	0	0	0	0
2.1.2.1.6	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások /K66/	0	0	0	0
2.1.2.1.7	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA /K67/	12 088 806	75 973 613	5 753 365	81 726 978
<b>2.1.2.2</b>	<b>Felújítás /K7/</b>	<b>476 528 211</b>	<b>919 535 209</b>	<b>3 810 000</b>	<b>923 345 209</b>
<b>2.1.2.2.1</b>	<b>Ingatlanok felújítása /K71/</b>	<b>375 219 064</b>	<b>724 043 473</b>	<b>3 000 000</b>	<b>727 043 473</b>
2.1.2.2.1.1	Épületek felújítása	184 224 405	217 275 828	0	217 275 828
2.1.2.2.1.2	Egyéb építmények felújítása	190 994 659	506 767 645	3 000 000	509 767 645
2.1.2.2.2	Informatikai eszközök felújítása /K72/	0	0	0	0
<b>2.1.2.2.3</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása /K73/</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.2.2.3.1	Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0
2.1.2.2.3.2	Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása	0	0	0	0
2.1.2.2.3.3	Járművek felújítása	0	0	0	0
2.1.2.2.4	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA /K74/	101 309 147	195 491 736	810 000	196 301 736
<b>2.1.2.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belülről /K81/	0	0	0	0

19 A 7. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.



2.1.2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on belülrre /K82/	0	0	0	0
2.1.2.3.3	Felhalm.c.tám.kölcsön törlesztése ÁHT-on belülrre /K83/	0	0	0	0
2.1.2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülrre /K84/	0	0	0	0
2.1.2.3.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on kívülrre /K85/	0	0	0	0
2.1.2.3.6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülrre /K86/	0	0	0	0
2.1.2.3.7	Lakástámogatás /K87/	0	0	0	0
2.1.2.3.8	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak /K88/	0	0	0	0
2.1.2.3.9	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülrre /K89/ /K89/	0	0	0	0
<b>K 6-8</b>	<b>2.1 Felhalmozási költségvetési kiadások:</b>	<b>533 390 367</b>	<b>1 281 830 519</b>	<b>30 872 125</b>	<b>1 312 702 644</b>
<b>2.2.1</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.2.1.1</b>	<b>Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülrre /K911/</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.1.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése /K9111/	0	0	0	0
<b>2.2.1.2</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.1.2.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása /K9122/	0	0	0	0
<b>K 9</b>	<b>II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>533 390 367</b>	<b>1 281 830 519</b>	<b>30 872 125</b>	<b>1 312 702 644</b>

8. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez<sup>20</sup>

## Önkormányzat tervezett működési kiadásainak előirányzatokénti részletezése, rövid távú finanszírozási

adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosított	Változás 5	Módosított
Alcím	Feladat megnevezése	2023.év	előirányzat	/2023. ... .../	előirányzat
<b>2.1.1.1</b>	<b>Személyi juttatások /K1/</b>	<b>63 826 442</b>	<b>88 322 583</b>	<b>8 503 186</b>	<b>96 825 769</b>
2.1.1.1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 828 400	32 602 606	1 033 499	33 636 105
2.1.1.1.2	Külső személyi juttatások	53 998 042	55 719 977	7 469 687	63 189 664
<b>2.1.1.2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok /K2/</b>	<b>7 536 633</b>	<b>9 790 663</b>	<b>919 818</b>	<b>10 710 481</b>
<b>2.1.1.3</b>	<b>Dologi kiadások /K3/</b>	<b>324 240 501</b>	<b>421 841 657</b>	<b>21 046 950</b>	<b>442 888 607</b>
2.1.1.3.1	Készletbeszerzések /K31/	8 189 400	10 233 282	0	10 233 282
2.1.1.3.2	Kommunikációs szolgáltatások /K32/	2 628 740	2 628 740	0	2 628 740
2.1.1.3.3	Szolgáltatások /K33/	241 659 492	317 820 546	16 178 701	333 999 247
2.1.1.3.4	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások /K34/	4 737 600	4 737 600	393 701	5 131 301
2.1.1.3.5	Különféle dologi kiadások /K35/	67 025 269	86 421 489	4 474 548	90 896 037
<b>2.1.1.4</b>	<b>Ellátottak pénzbeni juttatása /K4/</b>	<b>27 027 000</b>	<b>27 027 000</b>	<b>2 765 000</b>	<b>29 792 000</b>
<b>2.1.1.5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>521 505 371</b>	<b>1 654 383 555</b>	<b>-264 644 270</b>	<b>1 389 739 285</b>
2.1.1.5.1	Elvonások és befizetések /502/	107 706 923	107 706 923	0	107 706 923
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülrre /504/	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülrre /506/	9 000 000	9 000 000	7 335 662	16 335 662
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülrre /508/	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülrre /512/	226 906 248	225 942 765	2 000 000	227 942 765
2.1.1.5.6	Tartalékok /K513/	177 892 200	1 311 733 867	-273 979 932	1 037 753 935
<b>K 1-5</b>	<b>2.1 Működési költségvetési kiadások:</b>	<b>944 135 947</b>	<b>2 201 365 458</b>	<b>-231 409 316</b>	<b>1 969 956 142</b>
<b>2.2.1.1</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülrre /K911/</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.1.1.1	Likviditási célú hitel törlesztése /K9112/	0	0	0	0
2.2.1.1.2	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése /K9113/	0	0	0	0
2.2.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/	0	69 530 857	0	69 530 857
<b>2.2.1.5</b>	<b>Központi, irányítószervi támogatások folyósítása /K915/</b>	<b>2 602 392 892</b>	<b>2 710 253 233</b>	<b>104 951 119</b>	<b>2 815 204 352</b>
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	982 156 530	866 499 554	67 827 953	934 327 507
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	1 620 236 362	1 843 753 679	37 123 166	1 880 876 845
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/	0	0	0	0
<b>K 9</b>	<b>2.2 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:</b>	<b>2 602 392 892</b>	<b>2 779 784 090</b>	<b>104 951 119</b>	<b>2 884 735 209</b>

20 A 8. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

	<b>Mindösszesen:</b>	<b>3 546 528 839</b>	<b>4 981 149 548</b>	<b>-126 458 197</b>	<b>4 854 691 351</b>
--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

9. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez<sup>21</sup>

**Önkormányzat tervezett tartalékai**

adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Módosított	Változás 5	Módosított
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat	előirányzat	/2023. ... .. /	előirányzat
		2023.év			
<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>56 044 200</b>	<b>1193989304</b>	<b>-198 680 592</b>	<b>995 308 712</b>
<b>2.1.1.5.6.1.1.1</b>	<b>Működési céltartalék</b>	<b>25 000 000</b>	<b>801 776 224</b>	<b>-199 095 470</b>	<b>602 680 754</b>
2.1.1.5.6.1.1.1.1	Önkormányzat működési tartaléka - eredeti előirányzat	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000
2.1.1.5.6.1.1.1.2	Működési céltartalék a pótlólagos normatív támogatás visszavonásából	0	62 333 556	0	62 333 556
2.1.1.5.6.1.1.1.3	Működési céltartalék 2022. évi szabad maradványból	0	0	0	0
2.1.1.5.6.1.1.1.4	2022. évi beszámoló 11/C űrlap miatti kiutalás tartalékba helyezése	0	0	0	0
2.1.1.5.6.1.1.1.5	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás - a 2022. évi beszámoló 11/L űrlapja alapján	0	14 937 785	0	14 937 785
2.1.1.5.6.1.1.1.6	72/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/3/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem tartja fenn a helyi menetrendszerű autóbuszos személyszállítási közszolgáltatást, az erre vonatkozó jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződést nem hosszabbítja meg.188/2023. (IV. 20.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy fenntartja a 72/2023. (II. 16.) KT határozattal hozott korábbi döntését, mely szerint nem folytatja a helyi menetrendszerű autóbuszos személyszállítási közszolgáltatást, az erre vonatkozó jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződést nem hosszabbítja meg.	0	16 237 769	0	16 237 769
2.1.1.5.6.1.1.1.7	77/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/4/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori Szivárvány Óvoda intézményvezetőjének kérelmét a plusz egy fő pedagógiai álláskeret biztosítására a 2023. március 1. napjától 2023. augusztus 31. napjáig terjedő időszakra 2.210.551 Ft erejéig, melynek forrását a működési céltartalék terhére biztosítja.	0	-2 210 551	0	-2 210 551
2.1.1.5.6.1.1.1.8	96/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/7/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Kossuth Lajos Óvoda vezetőjének kérelmét és megemeli az óvoda létszámát 1 fő pedagógiai asszisztensi státusszal a 2023. április 1. – 2023. augusztus 31. időszakra.	0	-2 000 000	0	-2 000 000
2.1.1.5.6.1.1.1.9	123/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/12/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Ganz Hydro Kft. Monor városi szőkőkutakra vonatkozó havi karbantartási, kiszállási díjainak és a szervizmérnök díj 15%-os emelésére vonatkozó kezdeményezését 2023. április 1. napjától. Módosított vállalkozói díj nyári üzem időszakban: bruttó 487.807,- Ft/hó Módosított vállalkozói díj téli üzem időszakban: bruttó 56.229,- Ft/hó Éves vállalkozási díjemelkedés (12 hó): bruttó 482.059,- Ft. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, a szerződés módosítás megkötésére. Forrása: a működési tartalék.	0	-482 059	0	-482 059
2.1.1.5.6.1.1.1.10	132/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/13/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Polgárőr Közhasznú Egyesület kérelmét, az Egyesület 2023. évi önkormányzati támogatását megemeli 2.070.000, Ft összegre. Forrás a működési tartalék.	0	-270 000	0	-270 000
2.1.1.5.6.1.1.1.11	134/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/14/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft. tájékoztatóját a Központi orvosi ügyelet üzemeltetésére vonatkozóan 80,- Ft/lakos/hó kiegészítő díj összegéről a 2023. július 1. napjától 2024. június 30. napjáig szóló időszakra. Forrás a működési tartalék. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ügyeleti alapellátásra vonatkozóan a 2023. július 1. – 2024. június 30. közötti időszakra a szerződés hosszabbítást aláírja.	0	-9 106 080	0	-9 106 080
2.1.1.5.6.1.1.1.12	139/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/15/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Monor Város Önkormányzata és intézményeinek (cégeinek) vagyon – és tevékenységi felelősség biztosítás vagyonérték aktualizálását követően az aktualizált önkormányzati ingatlan vagyonértékekre és a bevont KÖVÁL vagyonra vonatkozóan maximum 10 millió Ft-os éves biztosítási díjösszegig a biztosítás módosítást megkösse. A többlet díj forrása a működési tartalék.	0	-5 000 000	0	-5 000 000
2.1.1.5.6.1.1.1.13	151/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/17/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete által fenntartott Utcai Gondozó Szolgálat 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót, és felkéri a Pénzügyi Irodát, hogy a feladat ellátásának finanszírozása érdekében 75.000,- Ft/hó, éves szinten	0	-240 000	0	-240 000

21 A 9. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

	900.000,- Ft/év összegű támogatást építsen be az Önkormányzat 2023. évi költségvetésébe. Forrás a működési tartalék.				
2.1.1.5.6.1.1.1.14	152/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/18/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és Monor Város Önkormányzata között a fogyatékos személyek nappali ellátására, a támogató szolgáltatásra és a szenvedélybetegek közösségi alapellátására megkötött Ellátási és Együttműködési Szerződés alapján 2022. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját. A Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat feladatellátási támogatás emelésére vonatkozó kérelmét, és a fogyatékos személyek nappali ellátására, a támogató szolgáltatásra és a szenvedélybetegek közösségi alapellátására Monor Város Önkormányzatával megkötött Ellátási és Együttműködési Szerződés alapján 2023. évre vonatkozóan a szolgáltatás nyújtás ellenértékét bruttó 2.000.000,- Ft összegre emeli, melynek forrása a működési tartalék.	0	-500 000	0	-500 000
2.1.1.5.6.1.1.1.15	158/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/19/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a szakbizottságok javaslatára – támogatja a Monori Bölcsőde vezetőjének kérelmét, és 2023. május 1-jei hatállyal határozatlan időre 1 fő 4 órás konyhai kisegítő státusszal megemeli az intézmény engedélyezett létszámát. Forrás a működési tartalék.	0	-1 028 300	0	-1 028 300
2.1.1.5.6.1.1.1.16	172/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/22/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a VOLÁNBUSZ Zrt. 2022. évi beszámolóját az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan azzal, hogy a Zrt. által visszafizetendő 3.174.835,- Ft a működési tartalékra kerüljön.	0	3 174 835	0	3 174 835
2.1.1.5.6.1.1.1.17	174/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/23/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekegészségügyi Központ és Szolgálat új székhelyével, a Petőfi Sándor utca 27. szám alatti ingatlanhoz kapcsolatos felújítási, karbantartási munkálatokra, valamint az udvaron a dolgozók számára parkolóhelyek kialakítására 1,5 millió Forint keretösszeg kerüljön meghatározásra. Forrás a működési tartalék.	0	-1 500 000	0	-1 500 000
2.1.1.5.6.1.1.1.18	273/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Kossuth Lajos Óvoda vezetőjének kérelmét, és megemeli az óvoda létszámát 2 fő pedagógiai asszisztensi státusszal a 2023/2024. nevelési évre. Forrás a működési tartalék.	0	-2 616 631	0	-2 616 631
2.1.1.5.6.1.1.1.19	274/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Tesz-Vesz Óvoda vezetőjének kérelmét, és megemeli az óvoda létszámát 2 fő pedagógiai asszisztensi, és 0,5 fő takarító státusszal a 2023/2024. nevelési évre. Forrás a működési tartalék.	0	-3 186 649	0	-3 186 649
2.1.1.5.6.1.1.1.20	275/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/3/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Petőfi Óvoda vezetőjének kérelmét, és megemeli az óvoda létszámát 2 fő pedagógiai asszisztensi státusszal a 2023/2024. nevelési évre. Forrás a működési tartalék.	0	-2 616 631	0	-2 616 631
2.1.1.5.6.1.1.1.21	277/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/4/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a szakbizottságok javaslatára – 2023. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg a Monori Napsugár Óvoda (2200 Monor, Jászai Mari tér 1.) engedélyezett létszámát: Intézményvezető 1 fő, Intézményvezető-helyettes 2 fő, Óvodapedagógus 14 fő, Pedagógiai asszisztens 2 fő, Pedagógiai asszisztens 2023.08.01.-2024.08.31. időszakra 4 fő, Óvodatitkár 1 fő, Dajka 8 fő, Konyhai kisegítő 2 fő, Takarító 2 fő, Karbantartó 1 fő, Összesen 37 fő VÁLTOZÁS: -1 fő vezető, +3 fő, +0,5 fő egyéb, +5 mFt dologi kiadás257/2023. (V. 25.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja a 213/2023. (V. 11.) számú határozatát: - a Monori Szivárvány Óvodát (2200 Monor, Toldi u. 5.) 2023. július 31. napi hatállyal megszünteti, olyan módon, hogy az egyesítéssel 2023. augusztus 1. napi hatállyal a Monori Napsugár Óvodába (2200 Monor, Jászai M. tér 1.) beolvad, - elfogadja a Monori Szivárvány Óvoda megszüntető okiratát e módosított dátummal, - jóváhagyja, hogy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése alapján a gazdasági egység jogügyleten alapuló átvételének időpontjában fennálló közalkalmazotti jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek az átadóról az átvevő munkáltatóra szállnak át. 258/2023. (V. 25.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja a 214/2023. (V. 11.) számú határozatát: - 2023. augusztus 1. napi hatállyal átszervezi a Monori Napsugár Óvodát (2200 Monor, Jászai Mari tér 1.), miszerint a jelenlegi 4 óvodai csoport helyett 8 csoporttal működik tovább, - a módosított dátummal, a módosító okiratban foglalt változásokkal egységes szerkezetben fogadja el a Monori Napsugár Óvoda alapító okiratát.	0	-10 641 268	0	-10 641 268
2.1.1.5.6.1.1.1.22	286/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/5/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy útstabilizálási munkálatokat végeztet a Strázshagyen a rendelkezésre álló márt aszfaltból, és ehhez bruttó 2.260.600,- Ft-ot biztosít a működési céltartalék terhére, amennyiben a településrendezési szerződést meg tudják kötni Szabó Lászlóval. Ennek feltétele, hogy legyen tulajdonosi hozzájárulás minden érintett útszakaszra. Ha az aszfalt kevésnek bizonyul, ebben az esetben az utak közül az önkormányzati tulajdonúakat preferálják.	0	-2 260 600	0	-2 260 600
2.1.1.5.6.1.1.1.23	290/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/8/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az MVM Mobilitás Kft. 2 db elektromos-autó töltőberendezésünk határozatlan időtartamra vonatkozó publikus üzemeltetésére évi 132.000,- Ft,+27% ÁFA, azaz összesen bruttó 167.640,- Ft üzemeltetési díj ajánlatát. Az ellátás folyamatos biztosítása érdekében felhatalmazza a MÚVÁK irodát, illetve a polgármestert az autótöltők üzemeltetési szerződésének megkötésére, továbbá megbízza a MÚVÁK irodát a fenntartási időszak végén (2023.08.09) az autótöltők záró beszámolójának elkészítésével. Forrása a működési céltartalék.	0	-167 640	0	-167 640

2.1.1.5.6.1.1.1.24	291/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/9/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: - Támogatja Seres Ildikó, 2200 Monor, Zólyom utca 27. sz. alatti lakos 5822 és 5823 hrsz.-ú ingatlanok telekhatár rendezésére irányuló kérelmét. - Felkéri a MŰVÁK Irodát, hogy rendelje meg a telekalakítási vázrajzot úgy, hogy amennyi területtel az 5823 hrsz.-ú ingatlan csökken a HÉSZ szerinti, Zólyom utcai útkialakítással. ugyanannyi terület kerüljön átadásra az 5822 hrsz.-ú ingatlanból az 5823 hrsz.-ú ingatlan javára. - Felhatalmazza a polgármestert, hogy a változási vázrajzot, valamint az értékkülönbözet nélküli telekhatár rendezési szerződést aláírja. - A területrészek kölcsönös birtokba adásának határidejét 2024. június 30. napjában határozza meg, - A birtokba adás feltétele, hogy az út céljára átadásra kerülő területről a tulajdonos az utcafronti kerítést, és az ott lévő közműveket áthelyezze, áthelyeztesse. A meglévő kerítés bontásának, áthelyezésének kártalanítására 1.293.000,- Ft összeget határoz meg. A közművek áthelyezését az áthelyezés számlával igazolt költségének megtérítésével kártalanítja. - A fenti területrészek birtokba adását követően módosítja az 5822 hrsz.-ú ingatlanra fennálló bérleti szerződést az ingatlan területe vonatkozásában.	0	-2 293 000	0	-2 293 000
2.1.1.5.6.1.1.1.25	305/2023. (VII. 3.) KT határozat - /3/13/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagycsaládok Monori Egyesületének kérelmét, mely a részükre használatra átadott Monor, Petőfi S. utca 12. szám alatti épületben található 2 db helyiség és az érintett épületrész külső felújítására vonatkozik, oly módon támogatja, hogy a gyeprácsokat átadja beépítésre, és bruttó 600.000,- Ft-ot biztosít a működési céltartalék terhére a csapadékvíz elvezetése érdekében, ami az épült állagmegóvása miatt elengedhetetlen.	0	-600 000	0	-600 000
2.1.1.5.6.1.1.1.26	307/2023. (VII. 3.) KT határozat - /3/14/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy útstabilizálási munkákat végeztet a Strázsa-hegyen a rendelkezésre álló márt aszfaltból, és ehhez további bruttó 750.000,- Ft-ot biztosít a működési céltartalék terhére, mely a Magyar Közút N.Zrt. lebonyolítási díját és az egyszerűsített tervdokumentáció díját fedezi.	0	-750 000	0	-750 000
2.1.1.5.6.1.1.1.27	311/2023. (VII. 3.) KT határozat - /3/16/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Régió Lapkiadó Kft.-vel a Strázsa újság kiadására megkötött szerződés módosítást, mely a 2023. július 1-jétől bevezetésre kerülő, lapszámonként 27.284 Ft+5% ÁFA összegű EPR termékdíj Önkormányzatnak történő továbbszámolására vonatkozik. Fedezete a működési tartalék.	0	-171 889	0	-171 889
2.1.1.5.6.1.1.1.28	313/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/17/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés Krúdy utcában található javítandó útszakasszal kapcsolatos tájékoztatását, továbbá megbízza az Intézményt az előterjesztésben leírt javítási munkák elvégzésével, és ehhez bruttó 400.000,- Ft-ot biztosít a működési tartalék terhére, valamint felkéri a MŰVÁK Irodát, vizsgálja meg, hogy az utcában milyen módon lehetne megoldani a csapadékvíz elvezetést.	0	-400 000	0	-400 000
2.1.1.5.6.1.1.1.29	332/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/18/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Monori Városháza épületében a földem megerősítésének kivitelezésével kapcsolatban a Polgármestert a szerződés megkötésére. Forrás a fejlesztési tartalék. Ezen kívül tudomásul veszi az Okmányiroda elhelyezéséhez szükséges irodakonténerek bérlésével kapcsolatban a szerződés megkötését a MOBILBOX Kft.-vel, ennek költségkerete 5 millió Forint. Forrás a működési tartalék. A beruházással kapcsolatban felmerülő egyéb költségek (pl.: villanszerelés, módosított kiviteli tervdokumentáció készítése, konténerek őrzése) forrása az Intézményi felújítási, karbantartási keret. 383/2023. (VIII. 31.) KT határozat - /4/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Monori Városháza épületében a földem megerősítésének kivitelezésével kapcsolatos tájékoztatót, valamint a kivitelezési munkákra a legkedvezőbb árajánlatot adó Thermik Plus Kft.-vel a nettó 33.051.423,- Ft + 8.923.884,- Ft ÁFA mindösszesen bruttó 41.975.307,- Ft végösszegű vállalkozói szerződés megkötését, melynek a forrása a 332/2023. (VII. 20.) KT határozat alapján a fejlesztési céltartalék. Az irodakonténerek bérleti díjának költségkeretét módosítja bruttó 5 millió Forintról 5.583.975,- Ft-ra. Az eredetileg meghatározott 5 millió Forint forrása a 332/2023. (VII. 20.) KT határozat alapján, valamint a többlet 583.975,- Ft forrása is a működési céltartalék. A további felmerült munkálatok, beszerzések (tervezés, talajmechanikai szakvélemény, villanszerelés, NISZ Zrt., stb.) bruttó 8.864.097,- Ft költség forrása a 2023. évi Intézményi felújítási, karbantartási keret.	0	-5 583 975	0	-5 583 975
2.1.1.5.6.1.1.1.30	340/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/23/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az önkormányzati tulajdonú utak (13594/8 és 13594/31 hrsz.) vonatkozásában a Magócsi utca FGT Házak Szolgáltató Kft. kivitelezésében történő márt aszfaltosútstabilizálást (mechanikailag stabilizált útalap) a kapcsolódó munkáival együtt, a meglévő tervdokumentációban szereplő megoldással szemben. Támogatás esetén közútkezelői hozzájárulás kiadására kerül sor.341/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/23/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 13594/8 és 13594/31 hrsz.-ú önkormányzati utak stabilizációjához 1,5 millió Ft + ÁFA összeget biztosít a működési keret terhére. A Magócsi utca egységes tulajdonviszonyainak kialakítása érdekében felhatalmazza a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a 13594/73 hrsz. alatti magánút tulajdonának átvétele kapcsán.	0	-1 905 000	0	-1 905 000
2.1.1.5.6.1.1.1.31	358/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/26/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. évre évi bruttó 1,7 millió forint keretösszeget biztosít a Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke megbízási díjához, melynek forrása a működési tartalék.	0	-1 700 000	0	-1 700 000
2.1.1.5.6.1.1.1.32	Megítélt működési többlet támogatás (Uszoda működtetés) miatt Irányító szervi támogatás visszavonása - tartalékba helyezése	0	5 000 000	0	5 000 000
2.1.1.5.6.1.1.1.33	Monori Sportszarnok Üzemeltető NP KFT - 2022.évi önk-i tám.túlkompensáció visszautalása /253/2023. (V. 25.) KT határozat/	0	2 194 000	0	2 194 000

2.1.1.5.6.1.1.1.34	385/2023. (VIII. 31.) KT határozat - /4/3/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a VOLÁNBUSZ Zrt. 2023. 1-4. havi tevékenységet lezáró beszámolóját az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan, és a még fennálló 777.489,- Ft összegű tartozás kiegyenlítéséhez forrást biztosít a működési tartalék terhére.	0	-777 489	0	-777 489
2.1.1.5.6.1.1.1.35	387/2023. (VIII. 31.) KT határozat - /4/4/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos előterjesztésben foglalt kérelemnek megfelelően támogatja Vágásiné Gégyus Emese tanulmányait. Forrás a működési tartalék.	0	-226 000	0	-226 000
2.1.1.5.6.1.1.1.36	388/2023. (VIII. 31.) KT határozat - /4/5/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos előterjesztésben foglalt kérelemnek megfelelően támogatja Varga Zsuzsanna Szilvia tanulmányait. Forrás a működési tartalék.	0	-214 700	0	-214 700
2.1.1.5.6.1.1.1.37	409/2023. (IX. 21.) KT határozat - /4/7/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napsugár Óvoda eszközbeszerzésével kapcsolatos közbeszerzési eljárások (I. – II.) közbeszerzési szakértői díjának fedezetéül a 2023. évi költségvetés működési tartalékát jelöli meg összesen 2.667.000 Ft értékben	0	-2 667 000	0	-2 667 000
2.1.1.5.6.1.1.1.38	424/2023. (IX. 21.) KT határozat - /4/9/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete el kívánja készíttetni a Monor Város Belvízvédelmi és Helyi Vízkár-elhárítási tervének felülvizsgálatát. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Helyi Vízkár-elhárítási Terv” pályázatra beérkezett Terra Idea Kutató és Tanácsadó Kkt. 200.000,- Ft (alanyi ÁFA mentes) összegű ajánlatát fogadja el, egyben felhatalmazza a polgármestert az ajánlattevővel történő szerződés megkötésére. Forrása a működési céltartalék.	0	-200 000	0	-200 000
2.1.1.5.6.1.1.1.39	430/2023. (IX. 21.) KT határozat - /4/10/ Tárgy: Monor Város Önkormányzat, mint ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján az "Monori Ravatalozó (2200 Monor, Bajcsy-Zs. utca 59. sz. 6963 hrsz.) épületének II. ütemben történő felújítása EKR001098622023" tárgyú építési beruházás Monor Város Önkormányzat, a tárgyi közbeszerzési eljárás lezárására az alábbi döntés hozza figyelemmel a beérkezett ajánlatok bírálatára létrehozott Bírálóbizottság szakvéleményében és döntési javaslatában foglaltakra: 5. Eljárás eredménye: 5.1. Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összege és forrásai: 1. Összege: 47 244 094,-Ft + Áfa 2. Forrásai: saját forrás 3. A szerződés teljesítéséhez szükséges további bruttó 2 178 400 Ft-ot a Működési céltartalék terhére biztosítja	0	-2 178 400	0	-2 178 400
2.1.1.5.6.1.1.1.40	461/2023. (X. 12.) KT határozat - /4/12/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadja a KOVÁL Monori Városüzemeltetés tájékoztatását a temetők stabilizált útszakaszaival kapcsolatban, és 4.000.000,- Ft keretösszeget biztosít a javítási munkákra a működési tartalék terhére.	0	-4 000 000	0	-4 000 000
2.1.1.5.6.1.1.1.41	479/2023. (X. 12.) KT határozat - /4/15/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy kerüljön beszerzésre az Önkormányzat fenntartásában működő óvodákba feladatellátási helyenként 2-2 darab, összesen 24 darab allergiás sokk elleni injekció 406.440 Ft értékben. A kiadások forrása a működési céltartalék.	0	-406 440	0	-406 440
2.1.1.5.6.1.1.1.42	481/2023. (X. 12.) KT határozat - /4/16/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Római Katolikus Egyházközség energetikai beruházásához kért 1.000.000,- Ft összegű támogatási kérelmet. A támogatás forrása a működési tartalék.	0	-1 000 000	0	-1 000 000
2.1.1.5.6.1.1.1.43	Az előirányzat módosítás összege a májusi normatíva felmérés mutatói alapján - bérkieg.támogatás	0	-545 417	0	-545 417
2.1.1.5.6.1.1.1.44	Az előirányzat módosítás összege a májusi normatíva felmérés mutatói alapján - normatív támogatás	0	-3 656 002	0	-3 656 002
2.1.1.5.6.1.1.1.45	Időarányos többlet bevételek előirányzatának tartalékba helyezése	0	746 000 000	0	746 000 000
2.1.1.5.6.1.1.1.46	501/2023. (XI. 16.) KT határozat - /5/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az év végi juttatásról hozott 477/2023. (X. 12.) KT határozatát kiegészíti azzal, hogy a jóváhagyott juttatással együtt további 30.000,- forint SZÉP kártya juttatás kiizetését engedélyezi minden, az Önkormányzattal, annak intézményeivel és 100 %-os tulajdonú gazdasági társaságaival jelenleg aktív jogviszonyban álló dolgozói részére. Forrása az intézményeknél, a Hivatalnál és a cégeknél rendelkezésre álló megtakarítások erre a célra felhasználható része, valamint a működési tartalék soron előirányzatként erre a célra betervezett keretösszegeből a szükséges kiegészítés, maximum 75 millió forint erejéig valamint a működési céltartalék.	0	0	-1 041 283	-1 041 283
2.1.1.5.6.1.1.1.47	502/2023. (XI. 16.) KT határozat - /5/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete természetbeni támogatásként, 15.000,- Ft/család összegű, karácsonyi tartós élelmiszer csomaggal támogatja a hátrányos, halmozottan hátrányos és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 111 gyermek családját. A csomagok kiosztására felkéri a Monor és Térsége Integrált Család-, és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat dolgozóit. A Képviselő-testület az 500/2023. (XI. 16.) KT határozattal elfogadott támogatás, valamint a jelen határozattal elfogadott támogatás, összesen 2.765.000,- Ft összeg forrásként a működési tartalékot jelöli meg.	0	0	-2 765 000	-2 765 000
2.1.1.5.6.1.1.1.48	505/2023. (XI. 16.) KT határozat - /5/3/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 462/2023. (X. 12) KT határozatában megjelölt fedezetet akként módosítja, hogy a VALMAR és a Tankcsapda zenekarok 2024. évi fellépési díjának előlegének (teljes fellépési díj 50%-a) fedezetét, összesen 8.000.000,- Ft+ÁFA összeget számla ellenében a Vígadó Nonprofit Kft. részére a 2023. évben megfizeti. Forrás a működési tartalék.	0	0	-10 160 000	-10 160 000
2.1.1.5.6.1.1.1.49	509/2023. (XI. 16.) KT határozat - /5/4/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-t, a Helyi humán fejlesztések című, TOP_Plusz-3.1.3-23 jelű pályázat benyújtása érdekében a pályázathoz szükséges „Megalapozó dokumentum” elkészítésével, nettó 17.325.000 Ft, bruttó 22.002.750 Ft megbízási díjért. A pályázati forrás megérkezéséig az Önkormányzat megelőlegezi a támogatást a	0	0	-22 002 750	-22 002 750

	működési tartalék terhére.				
2.1.1.5.6.1.1.1.50	510/2023. (XI. 16.) KT határozat - /5/5/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázat keretében megvalósuló beruházás finanszírozásával kapcsolatosan úgy dönt, hogy a leutalt előleg felüli 147.730.591,- forint összeget a működési tartalék terhére fedezi, amennyiben az idei évben a MÁK részéről nem történik leutalás.	0	0	-147 730 591	-147 730 591
2.1.1.5.6.1.1.1.51	518/2023. (XI. 16.) KT határozat - /5/7/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Adventi Kiállítás megóvása érdekében bruttó 250.000,- Ft összeget biztosít 3 db térfelügyelő kamera megvásárlásához a működési tartalék terhére, amennyiben a kamerák beszerzése, használata során minden jogszabályi előírás betartható.	0	0	-250 000	-250 000
2.1.1.5.6.1.1.1.52	519/2023. (XI. 16.) KT határozat - /5/8/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jókai utca Kőlcsey utca és Zrínyi utca közötti szakaszának felújítására az előterjesztés 1. pontjában leírt megoldást választja, és biztosítja az ehhez szükséges nettó 1,5 millió forintot a működési tartalék terhére.	0	0	-1 905 000	-1 905 000
2.1.1.5.6.1.1.1.53	521/2023. (XI. 16.) KT határozat - /5/9/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a játszószerzőkkel kapcsolatos tájékoztatást, és felhatalmazza a Polgármestert a Napsugár Óvoda játszószerzők javításával kapcsolatos beszerzés lebonyolítására, és a legkedvezőbb pályázóval történő szerződéskötésre nettó 1.500.000,- Ft összeghatárig. Forrás a működési tartalék. Továbbá felhatalmazza a Polgármestert a rendszeres karbantartásra történő pályázat lebonyolítására az Óvodák és a Bölcsődék játszószerzőkkel kapcsolatban.	0	0	-1 905 000	-1 905 000
2.1.1.5.6.1.1.1.54	522/2023. (XI. 16.) KT határozat - /5/10/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori Ravatalozó épületének II. ütemben történő felújításával kapcsolatos tájékoztatást, és a lehetséges szerződés módosítással kapcsolatos indokokat. Felhatalmazza a polgármestert az egyeztetések, vizsgálatok elvégzésére, valamint a szerződés módosítás aláírására. A lemezalap tervezésével kapcsolatban jóváhagyja a SYNSOL Kft. nettó 625.000,- Ft + ÁFA mindösszesen bruttó 793.750,- Ft ajánlatát, forrása a működési tartalék.	0	0	-793 750	-793 750
2.1.1.5.6.1.1.1.55	525/2023. (XI. 16.) KT határozat - /5/12/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori Polgárőr Közhasznú Egyesület által felajánlott Heart Plus típusú félautomata defibrillátor készüléket az intézménnyel előzetesen egyeztetve, a Monori József Attila Gimnáziumban helyezi el. Az önkormányzat vállalja a készülékkel kapcsolatos felülvizsgálati és karbantartási költségeket, valamint egy alkalommal történő készülék használatával kapcsolatos oktatás költségét. Forrás a működési tartalék.	0	0	-500 000	-500 000
2.1.1.5.6.1.1.1.56	538/2023. (XI. 16.) KT határozat - /5/13/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Piros Hokedli Fejlesztő Alapítvány kérelmét, és részére a kérelemben meghatározott célokra, a tevékenység elindítására az Önkormányzat 2.000.000,- Ft összegű támogatást biztosít, amelynek forrása a működési tartalék.	0	0	-2 000 000	-2 000 000
2.1.1.5.6.1.1.1.57	Az előirányzat módosítás összege a októberi normatíva felmérés mutatói alapján - bérkieg.támogatás	0	0	0	0
2.1.1.5.6.1.1.1.58	Az előirányzat módosítás összege a októberi normatíva felmérés mutatói alapján - normatív támogatás	0	0	-4 990 808	-4 990 808
2.1.1.5.6.1.1.1.59	573/2023. (XII. 14.) KT határozat - /5/16/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Monor Okos Város projekthez kapcsolódó reprezentációs és utazási költségekhez 500.000,- Ft keretösszeget biztosít a működési tartalék terhére.	0	0	-500 000	-500 000
2.1.1.5.6.1.1.1.60	592/2023. (XII. 14.) KT határozat - /5/17/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, felhatalmazza a Polgármestert a Tavas-park környezetében lévő napelemes oszlopok tűzihorganyzására vonatkozó pályázat lebonyolítására, és a legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozóval a szerződés megkötésére nettó 1,5 millió forint összeghatárig. Fedezete a működési céltartalék.	0	0	-1 905 000	-1 905 000
2.1.1.5.6.1.1.1.61	601/2023. (XII. 14.) KT határozat - /5/19/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az "Energetikai fókuszterv készítése több önkormányzati tulajdonú ingatlan kapcsolatban" tárgyú Ajánlatkérési felhívásra határidőre a legkedvezőbb ajánlatot adó Edison Consulting Kft. nettó 6.285.500,- Ft + 27% ÁFA mindösszesen bruttó 7.981.950,- Ft összegű ajánlatát a Polgármester elfogadta, és a Vállalkozóval a szerződést megkötötte. Forrása az 584/2022. (XI. 17.) KT határozat alapján a működési céltartalék. Az Energetikai fókuszterv készítése az alábbi ingatlanokat érinti: - Monori Városháza - Monori Gondozási Központ - Dr. Borzsák István Városi Könyvtár - Monor Városi Uszoda - Monor Városi Sportcsarnok - Vigadó Kulturális és Civil Központ - Művelődési Központ - KÖVÁL Monori Városüzemeltetés székhelye	0	0	-7 981 950	-7 981 950
2.1.1.5.6.1.1.1.62	Megítélt működési többlet támogatás (Uszoda működtetés) miatt Irányító szervi támogatás visszavonása - tartalékba helyezése	0	0	7 335 662	7 335 662
		0	0	0	0
<b>2.1.1.5.6.1.1.2</b>	<b>Intézményi épületek karbantartása</b>	<b>30 000 000</b>	<b>21 583 121</b>	<b>0</b>	<b>21 583 121</b>
2.1.1.5.6.1.1.2.1	Intézményi épületek karbantartása - eredeti előirányzat	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000
2.1.1.5.6.1.1.2.2	121/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/11/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy - az intézmények felújítási karbantartási munkái közül az előterjesztés szerint műszaki szempontból fontosnak tartott munkákat végezteti el. Forrás a 2023.	0	11 970 000	0	11 970 000

	évi önkormányzati költségvetésbe már beépítésre került 30 millió forint, a hiányzó 11.970.000,- Ft forrása pedig a kötvény működésre is fordítható része, - a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés felújítási karbantartási munkái közül az előterjesztés szerint műszaki szempontból fontosnak tartott munkákat a református temető gondnoki irodájának felújítása kivételével végezteti el, a várható költségek, melyek összege 1.370.000,- Ft forrása a kötvény működésre is fordítható része.				
2.1.1.5.6.1.1.2.3	Kossuth Óvoda - tornaterem árnyékolás - előirányzat átadás	0	-275 600	0	-275 600
2.1.1.5.6.1.1.2.4	Intézményi épületek karbantartása tartalékkeret felhasználása - 2023.09.30. - előirányzat rendezés	0	-20 111 279	0	-20 111 279
		0	0	0	0
<b>2.1.1.5.6.1.1.3</b>	<b>Fejlesztési kiadások tartaléka</b>	<b>1 044 200</b>	<b>370 629 959</b>	<b>414 878</b>	<b>371 044 837</b>
2.1.1.5.6.1.1.3.1	72/2019. (II. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztés szerinti tervezetéseket 20.000.000,- Ft-tal beépíti az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe a Pedagógus föld értékesítéséből származó bevétel terhére. SZABAD MARADVÁNY	1 044 200	1 044 200	0	1 044 200
2.1.1.5.6.1.1.3.2	Fejlesztési tartalék a pótlólagos normatív támogatás visszavonásából	0	100 000 000	0	100 000 000
2.1.1.5.6.1.1.3.3	TOP PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00009 Fenntartható városfejlesztési stratégiák kidolgozása Előleg MVÖ-MÁK szla - TOP PLUSZ-1.3.1-21 projekt költségeinek átvezetése (jövőírás) Bevont korábbi kifizetések: -Pro Régió - 2022.01.17. /15 %/- 1.809.750 -Megérti Kft. - 2022.03.18. - 615.950 -Pro Régió - 2022.04.21. /15 %/- 1.809.750 -Pro Régió - 2022.08.09. /50 %/- 6.032.500	0	10 267 950	0	10 267 950
2.1.1.5.6.1.1.3.4	Fejlesztési céltartalék 2022.évi szabad maradványból	0	2 724 393	0	2 724 393
2.1.1.5.6.1.1.3.5	162/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/20/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés javaslatát a Ravatalozó előtt található térkövezett terület bővítésére. Felkéri a MŰVÁK Irodát, folytasson további egyeztetéseket az intézménnyel a pontos területről. A Képviselő-testület bruttó 3 millió Ft keretösszeget biztosít az üzemeltető KÖVÁL Monori Városüzemeltetés részére, melynek forrása a fejlesztési tartalék, és megbizta a feladat elvégzésével az intézményt.	0	-3 000 000	0	-3 000 000
2.1.1.5.6.1.1.3.6	170/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/21/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közvilágítás fejlesztési igények közül a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 tételszámú fejlesztések tervezetét támogatja bruttó 9.000.000,- Ft összeghatárig. A jóváhagyott közvilágítás fejlesztések tervezése érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson le a szolgáltatás beszerzésére, a Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata IV. része szerinti, meghívásos, egyfordulós pályázatot. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó ajánlattevővel kösse meg a szükséges szerződést.	0	-9 000 000	0	-9 000 000
2.1.1.5.6.1.1.3.7	224/2023. (V. 11.) KT határozat - /2/28/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztésnek megfelelően rendeljen meg egy utcai szemetest „A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja” című projektben létrehozott, a József Attila utca Kisfaludy utca kereszteződésében található mini parkba, valamint rendelje meg „A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja” című projektben létrehozott grundpálya felett található elektromos kábel kiváltását. A fentiekre bruttó 500.000 Ft keretösszeget biztosít, fedezet a 2023. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka.	0	-500 000	0	-500 000
2.1.1.5.6.1.1.3.8	VP6-7.2.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázat - 315.527.844 Ft /Elszám.: 314.839.810 Ft/ (-ebből: Tám.: 299.097.810 Ft és 16.430.034 Ft /Elszám.:15.742.000 Ft/ önerő) - Tervezés 2021.évi kiadás	0	3 807 460	0	3 807 460
2.1.1.5.6.1.1.3.9	287/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/6/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Balassi Bálint utcai burkolatsüllyedéssel kapcsolatos tájékoztatást és egyúttal tudomásul veszi és elfogadja a Laczkó Team Kft. bruttó 888.180,- forint kivitelezési díj ellenében történő megbízását. A kivitelezési munka költségeinek forrása fejlesztési céltartalék. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, folytasson egyeztetést abban, hogy a burkolatsüllyedés kialakulásában megállapítható-e a DAKÓV Kft. felelőssége.	0	-888 180	0	-888 180
2.1.1.5.6.1.1.3.10	288/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/7/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Monor, 6963 hrsz.-ú épülethez a pergola telepítésével kapcsolatban az Opensky Pergola Kft. nettó 9.975.000,- Ft + 27 % ÁFA mindösszesen bruttó 12.668.250,- Ft végösszegű ajánlatát. A telepítés megrendelésére felkéri a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést. Forrás a fejlesztési céltartalék. Az előzetesen készült műszaki leírás díja nettó 20.000,- Ft + 27 % ÁFA mindösszesen 25.400,- Ft forrása is a fejlesztési céltartalék.	0	-12 693 650	0	-12 693 650
2.1.1.5.6.1.1.3.11	299/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/12/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja és utólagosan jóváhagyja a szabad pénzeszközök lekötésére vonatkozó tájékoztatást. VÁLTOZÁS: a lejárt kötvény összeg /686.320 eFt/ - az előirányzatosisított lehívás /373.794.282 Ft/	0	312 525 718	0	312 525 718
2.1.1.5.6.1.1.3.12	332/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/18/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Monori Városháza épületében a födém megerősítésének kivitelezésével kapcsolatban a Polgármestert a szerződés megkötésére. Forrás a fejlesztési tartalék. Ezen kívül tudomásul veszi az Okmányiroda elhelyezéséhez szükséges irodakonténerek bérlésével kapcsolatban a szerződés megkötését a MOBILBOX Kft.-vel, ennek költségkerete 5 millió Forint. Forrás a működési tartalék. A beruházással kapcsolatban felmerülő egyéb költségek (pl.: villanyserelés, módosított kiviteli tervdokumentáció készítése, konténerek őrzése) forrása az Intézményi felújítási, karbantartási keret.	0	-41 975 307	0	-41 975 307

	383/2023. (VIII. 31.) KT határozat - /4/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Monori Városháza épületében a födém megerősítésének kivitelezésével kapcsolatos tájékoztatót, valamint a kivitelezési munkákra a legkedvezőbb árajánlatot adó Thermik Plus Kft.-vel a nettó 33.051.423,- Ft + 8.923.884,- Ft ÁFA mindösszesen bruttó 41.975.307,- Ft végösszegű vállalkozói szerződés megkötését, melynek a forrása a 332/2023. (VII. 20) KT határozat alapján a fejlesztési céltartalék. Az irodakonténerek bérleti díjának költségkeretét módosítja bruttó 5 millió Forintról 5.583.975,- Ft-ra. Az eredetileg meghatározott 5 millió Forint forrása a 332/2023. (VII. 20) KT határozat alapján, valamint a többlet 583.975,- Ft forrása is a működési céltartalék. A további felmerült munkálatok, beszerzések (tervezés, talajmechanikai szakvélemény, villanszerelés, NISZ Zrt., stb.) bruttó 8.864.097,- Ft költség forrása a 2023. évi Intézményi felújítási, karbantartási keret.					
2.1.1.5.6.1.1.3.13	334/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/19/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az Eclipse Smart City Rendszerház Kft. 1.689.410,- Ft+27% ÁFA, azaz összesen bruttó 2.145.551,- Ft összegű árajánlatát a 8 db WIFI-s közvilágítás mérőkiolvasás kiépítésére és 2 db új körvezérlő telepítésére és megbízza a polgármestert, hogy intézkedjen a beszerzéssel kapcsolatos szerződés előkészítéséről és aláírásáról. Fedezete a fejlesztési kiadások tartaléka.	0	-2 145 551	0	-2 145 551	
2.1.1.5.6.1.1.3.14	337/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/20/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Jászai Mari tér környezetében forgalomcsillapítási megoldások kidolgozására Vladár Zoltán egyéni vállalkozónak adott megbízást és a bruttó 195.000,- forint tervezői díjat. Fedezeteként a fejlesztési céltartalékok jelöli meg.	0	-195 000	0	-195 000	
2.1.1.5.6.1.1.3.15	338/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/21/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jászai Mari térnek a Kistemplom utca és Hegedűs Gyula utca folytatásában lévő szakaszain 2-2 db burkolatból kiemelt, közúti gyalogos átvezetést kíván létesíteni Vladár Zoltán által készített tervdokumentáció alapján. Felhatalmazza a polgármestert a kivitelezői pályázatás lefolytatásával, és a legkedvezőbb árajánlatot adó vállalkozóval a szerződés megkötésére. Felhatalmazza továbbá műszaki ellenőr megbízására. A tervezői költségbecslés alapján bruttó 6.800.000,- forint keretösszeget biztosít a fejlesztési céltartalék terhére.	0	-6 800 000	0	-6 800 000	
2.1.1.5.6.1.1.3.16	339/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/22/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy egyelőre a közlekedésbiztonsági fejlesztési csomag következő elemeit valósítja meg: - Monor, Kistói úti aluljáró mindkét oldalának felszerelése interaktív sebesség-kijelző táblákkal (2 db interaktív sebesség kijelző tábla telepítése), - Monor, Péteri utcán (Holdsugár utca) Tűzoltósággal átellenben a városba befelé tartó irányba interaktív sebesség-kijelző tábla telepítése (1 db interaktív sebesség kijelző tábla telepítése), és - Monor, József Attila utcán a Gép utca előtti útszakasz, városba befelé tartó irányban veszélyt jelző, sebességsökkentésre sarkalló, sárga lassító harántcsíkok felfestése (tartós, nem akusztikus burkolati jellel) . A fejlesztési csomag többi elemére a szeptemberi testületi ülésen térjen vissza. /1. Br. 5.915.660,- Ft, 2. Br. 3.968.750,- Ft, 3. Br. 227.584,- Ft/	0	-10 111 994	0	-10 111 994	
2.1.1.5.6.1.1.3.17	384/2023. (VIII. 31.) KT határozat - /4/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadja a felújításra javasolt rossz állapotú járdák listáját, felhatalmazza a polgármestert a SURA 2004 KFT.-vel a kivitelezési munkákra vonatkozóan megkötött, már érvényben lévő vállalkozási szerződés módosítására, valamint a kivitelezési munkák fedezeteként további bruttó 10.515.387 forint keretösszeget biztosít a fejlesztési tartalék terhére.	0	-10 515 387	0	-10 515 387	
2.1.1.5.6.1.1.3.18	394/2023. (IX. 21.) KT határozat - /4/6/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori szennyvíztelep bővítésének megvalósítása – illetve annak engedélyezhetősége - érdekében a Tre-k 11. számú módosítása során a 0386/6 hrsz.-ú ingatlan szükséges területrészt K-Szt övezetbe sorolja át, továbbá kijelöl a fennmaradó területrészen tartalék fejlesztési területet és szükséges mértékű Véderdő területet. - A tervezéssel kapcsolatosan: Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Völgyzugoly Műhely Kft. tervező módosításra vonatkozó tervezési díjrészként 800.000 Ft + ÁFA tervezési díjat, amelynek forrásul a fejlesztési céltartalékok jelöli meg. - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 0386/6 hrsz.-ú ingatlant kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja, és a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos eljárást a KONTI-X Kft.-DTKH Kft. Monor, 0367/30-, /31-, /32-, /33-, /34 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó kérelmével együtt, de a többi kérelemtől külön kezelve, egyszerűsített eljárás keretében folytatja le. - A Képviselő-testület felhatalmazza Monor Város Polgármesterét a tervezési szerződés aláírására.	0	-1 016 000	0	-1 016 000	
2.1.1.5.6.1.1.3.19	410/2023. (IX. 21.) KT határozat - /4/8/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VEKOP-6.2.2-15 jelű, „A „Tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja – Monor” című projekt megvalósítása érdekében a Bács Zöldenergia Kft-t bízza meg a közösségi fürdő épületére telepítendő napelemek megvalósításával nettó 1.569.500 + ÁFA, bruttó 1.993.265 Ft megbízási díjért. Fedezet a projekt költségvetése (1.586.522 Ft), valamint a 2023. évi költségvetés fejlesztési tartaléka (406.743 Ft).	0	-406 743	0	-406 743	
2.1.1.5.6.1.1.3.20	471/2023. (X. 12.) KT határozat - /4/14/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a munkacsoport javaslata alapján elfogadja a Város belterületén két helyszínen tervezett parkoló építési és hozzájuk kapcsolódó kivitelezési munkák teljes időszakára vonatkozóan műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában legalacsonyabb vállalkozói díjat megadó Vladár Zoltán e.v. nettó/bruttó 749.000,- Forintos árajánlatát. Polgármestert felhatalmazza a műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó szerződés megkötésére. Forrás a fejlesztési tartalék.	0	-749 000	0	-749 000	
2.1.1.5.6.1.1.3.21	482/2023. (X. 12.) KT határozat - /4/17/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Monor, Bajcsy-Zsilinszky utcai	0	-742 950	0	-742 950	



	várakozóhelyek létesítése tárgyában 2019. évi, engedélyezett tervdokumentációt korszerűségi szempontból felülvizsgálta. A Képviselő-testület elfogadja a VAKONDOK '97. Tervező Iroda Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Rudnay Gyula utca 24/A.) tervezési feladatok ellátása tárgyában megadott nettó 585.000,- Ft (bruttó 742.950,- Ft) összegű ajánlatát, valamint felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. Fedezetét a fejlesztési céltartalékok jelöli meg.					
2.1.1.5.6.1.1.3.22	Időarányos többlet bevételek előirányzatának tartalékba helyezése	0	41 000 000	0	41 000 000	
2.1.1.5.6.1.1.3.23	511/2023. (XI. 16.) KT határozat - /5/6/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi Irodát, hogy a VEKOP-6.2.2-15 jelű, „A „Tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja – Monor” című projektben a Közösségi fürdő kivitelezése kapcsán keletkezett 4.430.503 Ft összegű kötbért az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének fejlesztési tartalék sorába vezesse át.	0	0	4 430 503	4 430 503	
2.1.1.5.6.1.1.3.24	523/2023. (XI. 16.) KT határozat - /5/11/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori Uszoda melletti játszótérhez kerítés telepítésének elvégzésére az LL Panel Kft. nettó 1.574.090,- Ft + 27 % ÁFA mindösszesen bruttó 1.999.094,- Ft-os ajánlatát, és felhatalmazza a Polgármestert a szerződéskötésre, forrása a fejlesztési tartalék.	0	0	-1 999 094	-1 999 094	
2.1.1.5.6.1.1.3.25	561/2023. (XII. 14.) KT határozat - /5/15/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tre-k 12. számú - TSZP-hez kapcsolódó - módosítása során a tervezési munkarésszel kapcsolatosan: elfogadja a Völgyzugoly Műhely Kft. tervező módosításra vonatkozó tervezési díjrészként 900.000 Ft + ÁFA tervezési díjat, amelynek forrásául a fejlesztési céltartalékok jelöli meg. A Képviselő-testület felhatalmazza Monor Város Polgármesterét a tervezési szerződés aláírására.	0	0	-1 143 000	-1 143 000	
2.1.1.5.6.1.1.3.26	594/2023. (XII. 14.) KT határozat - /5/18/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a munkacsoport javaslata alapján elfogadja, a Jászai Mari tér közútjain (4180 hrsz., 4182 hrsz.) tervezett burkolatból kiemelt 2-2 db gyalogos átvezetés megépítése és a hozzájuk kapcsolódó további munkák kivitelezése tárgyában legalacsonyabb vállalkozói díjat megadó LACZKÓ TEAM KFT. (2253 Tápaiótság, Szentmártonkátai út 69.) bruttó 7.523.671,- forintos ajánlatát. Polgármestert felhatalmazza, a kivitelezési munkákra vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére. Továbbá biztosítja a már előzőleg elfogadott (338/2023. (VII. 20) KT határozat) bruttó 6 800 000 forint felül, a kivitelezés munkák és műszaki ellenőri feladatok ellátásának fedezetéhez még hiányzó bruttó 873.531,- forintot, a fejlesztési céltartalék terhére.	0	0	-873 531	-873 531	
2.1.1.5.6.1.1.3.27	602/2023. (XII. 14.) KT határozat - /5/20/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az Országos Görpárk Program 2024. keretében meghirdetett pályázati felhívásra, egy 400 – 500 m2 közötti görpárka kialakítására Monor város területén. A támogatási igény 40.000.000 Ft. A szükséges önerőt, 40.000.000 Ft-ot a 2023. évi költségvetés fejlesztési céltartaléka terhére biztosítja.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
<b>2.1.1.5.6.1.2</b>	<b>Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka</b>	<b>105 000 000</b>	<b>104 002 203</b>	<b>-75 000 000</b>	<b>29 002 203</b>	
<b>2.1.1.5.6.1.2.1</b>	<b>Pályázatok sajtórész tartaléka</b>	<b>10 000 000</b>	<b>9 002 203</b>	<b>0</b>	<b>9 002 203</b>	
2.1.1.5.6.1.2.1.1	Pályázatok sajtórész tartaléka - eredeti előirányzat	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	
2.1.1.5.6.1.2.1.2	465/2023. (X. 12.) KT határozat - /4/13/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Strázsa-hegyi kilátó parkosítása” című LEADER pályázat elszámolásának lezárásához 997.797 Ft további önerőt biztosít. Fedezet a 2023. évi költségvetés pályázati önrész tartaléka.	0	-997 797	0	-997 797	
<b>2.1.1.5.6.1.2.2</b>	<b>Személyi jellegű kiadások tartaléka</b>	<b>95 000 000</b>	<b>95 000 000</b>	<b>-75 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	
2.1.1.5.6.1.2.2.1	MVÖ évvégi jutalom tartaléka	75 000 000	75 000 000	0	75 000 000	
2.1.1.5.6.1.2.2.2	Napsugár Óvoda 2023.09.01. évi átadását követő kiadás növekedésre tartalék képzés	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	
2.1.1.5.6.1.2.2.3	477/2023. (X. 12.) KT határozat - /5/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató keretében áttekintette az előirányzatok alakulását. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a személyi jellegű kiadások jogcímen belül a költségvetésbe eredeti előirányzatként betervezett háromszor a minimálbér 10 %-a összegű (3 * 23.200,- Ft, azaz 69.600,- Ft/8 órás) SZÉP kártya juttatás november hónapban a dolgozóknak történő kiadásához hozzájárul. Továbbá a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a bevételek időarányos alakulása és a kiadási megtakarítások, az Önkormányzat, a Hivatal és az intézmények kiegyensúlyozott gazdálkodása megfelelő alapot képez az év végi jutalmazásra, az átlagosan ½ havi jutalom november hónapban a dolgozóknak történő kifizetéséhez. Forrása az intézményeknél, illetve a Hivatalnál rendelkezésre álló megtakarítások erre a célra felhasználható része, valamint a működési tartalék soron előirányzatként erre a célra betervezett keretösszegből a szükséges kiegészítés, maximum 75 millió forint erejéig. Továbbá a Képviselő-testület úgy dönt, hogy felhatalmazza a polgármestert, kérjen be javaslatot az Önkormányzat 100 %-os tulajdonú gazdasági társaságaitól a fent leírtak szerinti jutalmazásra és amennyiben a saját megtakarítás fedezetet nyújt rá, úgy azt november hónapban történő kifizetéssel engedélyezze. 501/2023. (XI. 16.) KT határozat - /5/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az év végi juttatásról hozott 477/2023. (X. 12.) KT határozatát kiegészíti azzal, hogy a jóváhagyott juttatással együtt további 30.000,- forint SZÉP kártya juttatás kifizetését engedélyezi minden, az Önkormányzattal, annak intézményeivel és 100 %-os tulajdonú gazdasági társaságaival jelenleg aktív jogviszonyban álló dolgozói részére. Forrása az intézményeknél, a Hivatalnál és a cégeknél rendelkezésre álló megtakarítások erre a célra felhasználható része, valamint a működési tartalék soron	0	0	-75 000 000	-75 000 000	

	előírányzatként erre a célra betervezett keretösszezből a szükséges kiegészítés, maximum 75 millió forint erejéig valamint a működési céltartalék.				
		0	0	0	0
	<b>2.1.1.5.6.1 Céltartalék:</b>	<b>161 044 200</b>	<b>1 297 991 507</b>	<b>-273 680 592</b>	<b>1 024 310 915</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>3 848 000</b>	<b>742 360</b>	<b>-299 340</b>	<b>443 020</b>
2.1.1.5.6.2.1.1	Általános tartalék - eredeti előírányzat	3 848 000	3 848 000	0	3 848 000
2.1.1.5.6.2.1.2	81/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/6/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori József Attila Gimnázium diákcsere programját, 150.000,- Ft-ot biztosít az Oláh István Alapítványon keresztül, melynek forrása a 2023. évi költségvetési rendelet elfogadása után az általános tartalék.	0	-150 000	0	-150 000
2.1.1.5.6.2.1.3	183/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/24/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a XII. Meghívásos Monori C-kategóriás Fogathajtó Verseny megrendezését 350.000,- Ft összegű anyagi hozzájárulással támogatja, melyből az Egyesület biztosítja a rendezvényhez a kérelemben foglalt mobil toalettet, mentőautót, kukákat, valamint az ideiglenes villamos áram csatlakozást, és a fogyasztott áramköltséget. Forrás az általános tartalék. A támogatás elszámolásának határideje 2023. december 31.	0	-350 000	0	-350 000
2.1.1.5.6.2.1.4	189/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/25/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Sportegyesület kérelmét, mely a defibrillátorok karbantartása során elvégzett munkák 289.560,- Ft összegére vonatkozik. A Képviselő-testület ezzel az összeggel megemeli az Egyesület sportpálya üzemeltetéséhez nyújtott támogatását. Forrás az általános tartalék.	0	-289 560	0	-289 560
2.1.1.5.6.2.1.5	190/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/26/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a városban sorozatosan elkövetett rongálások felderítésében sikeresen eljáró két rendőr nyomozót fejenként nettó 100.000,- Ft összegű vásárlási utalvánnyal jutalmazza. Forrás az általános tartalék.	0	-266 080	0	-266 080
2.1.1.5.6.2.1.6	297/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/10/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 350.000,- Ft összeggel támogatja a Monori Gazdakör szüreti felvonulás megrendezésének tárgyában benyújtott kérelmét, forrása az általános tartalék.	0	-350 000	0	-350 000
2.1.1.5.6.2.1.7	300/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/11/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 150.000,- Ft összeggel támogatja a Római Katolikus Egyházközség templombúcsú megrendezésének tárgyában benyújtott kérelmét, forrása az általános tartalék.	0	-150 000	0	-150 000
2.1.1.5.6.2.1.8	351/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/24/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kutya Mentsvár Állatmenhely Alapítvány 2022. évi beszámolóját, és támogatja az Alapítványt Támogatási Megállapodás keretében egyszeri 350.000,- Ft összeggel az általános tartalék terhére, amennyiben a Főállatorvos megvizsgálja, és a jogszabályi előírások tekintetében megfelelőnek találja a menhelyet.	0	-350 000	0	-350 000
2.1.1.5.6.2.1.9	355/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/25/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy teljesíti a HAJT-A Csapat Egyesület 2023. évi tagdíj kérelmét, melynek összege 200.000,- Ft. Fedezet az általános tartalék.	0	-200 000	0	-200 000
2.1.1.5.6.2.1.10	443/2023. (IX. 21.) KT határozat - /4/11/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos előterjesztésnek megfelelően támogatja az Evangélikus Egyház kérelmét, 1.000.000,- Ft összegű támogatást biztosít az általános tartalék terhére.	0	-1 000 000	0	-1 000 000
2.1.1.5.6.2.1.11	539/2023. (XI. 16.) KT határozat - /5/14/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bruttó 300.000,- Ft keretösszegű juttatást állapít meg utalvány formájában a Monori Rendőrőrs dolgozói részére egész éves munkájuk elismeréseként, melynek forrása az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének általános tartaléka.	0	0	-299 340	-299 340
		0	0	0	0
<b>2.1.1.5.6.2.2.1</b>	<b>Vis major keret</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
<b>2.1.1.5.6.2.2.2</b>	<b>Vis major keret - Covid miatti kiadásokra</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>
	<b>2.1.1.5.6.2 Általános tartalék összesen:</b>	<b>16 848 000</b>	<b>13 742 360</b>	<b>-299 340</b>	<b>13 443 020</b>
	<b>2.1.1.5.6. Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>177 892 200</b>	<b>1 311 733 867</b>	<b>-273 979 932</b>	<b>1 037 753 935</b>

10. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez<sup>22</sup>

<sup>22</sup> A 10. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (10)

## Monori Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai

adatok forintban

Cím	120 Monori Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 5 /2023. ... .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése				
<b>I.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>1.1</b>	<b>Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/</b>	<b>251 000</b>	<b>251 000</b>	<b>0</b>	<b>251 000</b>
1.1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
1.1.2	Egyéb működési c.támog.bevételei ÁHT-on belülről /B16/	251 000	251 000	0	251 000
<b>1.2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
1.2.2	Egyéb felhalmozási c.támog.bevételei ÁHT-on belülről /B25/	0	0	0	0
<b>1.3</b>	<b>Közhatalmi bevételek /B3/</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
1.3.1	Egyéb közhatalmi bevételek /B36/	200 000	200 000	0	200 000
<b>1.4</b>	<b>Működési bevételek /B4/</b>	<b>25 933 000</b>	<b>25 933 000</b>	<b>0</b>	<b>25 933 000</b>
1.4.1	Szolgáltatások ellenértéke /B402/	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke /B403/	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000
1.4.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/	4 050 000	4 050 000	0	4 050 000
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/	0	0	0	0
1.4.5	Kamatbevételek /B408/	0	0	0	0
1.4.6	Egyéb működési bevételek /B411/	6 883 000	6 883 000	0	6 883 000
1.5	Felhalmozási bevételek /B5/	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök /B6/	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/	0	0	0	0
<b>B 1-7</b>	<b>I.1.1-1.7. Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>26 384 000</b>	<b>26 384 000</b>	<b>0</b>	<b>26 384 000</b>
<b>1.8.1</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei /B81/</b>	<b>448 883 000</b>	<b>456 483 319</b>	<b>12 572 707</b>	<b>469 056 026</b>
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele /B813/	0	7 600 319	0	7 600 319
<b>1.8.1.6</b>	<b>Központi, irányítószervi támogatás /B816/</b>	<b>448 883 000</b>	<b>448 883 000</b>	<b>12 572 707</b>	<b>461 455 707</b>
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	224 302 280	210 674 120	12 572 707	223 246 827
1.8.1.6.2	Központi támogatás	224 580 720	238 208 880	0	238 208 880
<b>B 8</b>	<b>I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>448 883 000</b>	<b>456 483 319</b>	<b>12 572 707</b>	<b>469 056 026</b>
	<b>I. Bevételek összesen:</b>	<b>475 267 000</b>	<b>482 867 319</b>	<b>12 572 707</b>	<b>495 440 026</b>
<b>II.</b>	<b>KIADÁSOK</b>				
<b>2.1.1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>466 927 000</b>	<b>474 527 319</b>	<b>12 572 707</b>	<b>487 100 026</b>
2.1.1.1	Személyi juttatások /K1/	350 058 000	350 058 000	10 915 227	360 973 227
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok /K2/	50 354 000	50 354 000	1 657 480	52 011 480
2.1.1.3	Dologi kiadások /K3/	63 467 000	71 067 319	0	71 067 319
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások /K5/	3 048 000	3 048 000	0	3 048 000
<b>2.1.2</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>8 340 000</b>	<b>8 340 000</b>	<b>0</b>	<b>8 340 000</b>
2.1.2.1	Beruházások /K6/	8 340 000	8 340 000	0	8 340 000
2.1.2.2	Felújítás /K7/	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	0	0	0	0
<b>K 1-8</b>	<b>II.2.1 Költségvetési kiadások:</b>	<b>475 267 000</b>	<b>482 867 319</b>	<b>12 572 707</b>	<b>495 440 026</b>
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/	0	0	0	0
<b>K 9</b>	<b>II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>II. Kiadások összesen:</b>	<b>475 267 000</b>	<b>482 867 319</b>	<b>12 572 707</b>	<b>495 440 026</b>
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:	-448 883 000	-456 483 319	-12 572 707	-469 056 026
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8.1 - II.2.2/:	448 883 000	456 483 319	12 572 707	469 056 026
	<b>Egyenlegek egyenlege II. - II.1/:</b> (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

## Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím	Intézmény	131 Monori Kossuth Lajos Óvoda			
		Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 5 /2023. ... .. /	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése				
<b>I.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>				
1.1	Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/	0	100 000	0	100 000
1.2	Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek /B3/	0	0	0	0
<b>1.4</b>	<b>Működési bevételek /B4/</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
1.4.1	Szolgáltatások értéke /B402/	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	12 000	12 000	0	12 000
1.4.3	Ellátási díjak /B405/	0	0	0	0
1.4.4	Kiszámlázott áfa /B406/	0	0	0	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/	0	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek /B408/	0	0	0	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek /B411/	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek /B5/	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök /B6/	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/	0	0	0	0
<b>B 1-7</b>	<b>I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:</b>	<b>12 000</b>	<b>112 000</b>	<b>0</b>	<b>112 000</b>
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele /B813/	0	843 631	0	843 631
<b>1.8.1.6</b>	<b>Központi-, irányítószervi támogatás /B816/</b>	<b>204 171 205</b>	<b>209 063 436</b>	<b>10 925 764</b>	<b>219 989 200</b>
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	31 697 345	15 286 426	6 590 751	21 877 177
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	172 473 860	193 777 010	4 335 013	198 112 023
<b>B 8</b>	<b>I.1.8 Finanszírozási bevételek:</b>	<b>204 171 205</b>	<b>209 907 067</b>	<b>10 925 764</b>	<b>220 832 831</b>
	<b>I. Bevételek összesen:</b>	<b>204 183 205</b>	<b>210 019 067</b>	<b>10 925 764</b>	<b>220 944 831</b>
<b>II.</b>	<b>K I A D Á S O K</b>				
<b>2.1.1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>204 183 205</b>	<b>209 712 269</b>	<b>10 925 764</b>	<b>220 638 033</b>
2.1.1.1	Személyi juttatás /K1/	159 262 142	163 343 494	9 533 420	172 876 914
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok /K2/	24 219 063	24 754 342	1 392 344	26 146 686
2.1.1.3	Dologi kiadások /K3/	20 702 000	21 614 433	0	21 614 433
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások /K5/	0	0	0	0
<b>2.1.2</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>306 798</b>	<b>0</b>	<b>306 798</b>
2.1.2.1	Beruházási kiadások /K6/	0	306 798	0	306 798
2.1.2.2	Felújítás /K7/	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	0	0	0	0
<b>K 1-8</b>	<b>II.2.1 Költségvetési kiadások:</b>	<b>204 183 205</b>	<b>210 019 067</b>	<b>10 925 764</b>	<b>220 944 831</b>
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/	0	0	0	0
<b>K 9</b>	<b>II.2.2 Finanszírozási kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>II. Kiadások összesen:</b>	<b>204 183 205</b>	<b>210 019 067</b>	<b>10 925 764</b>	<b>220 944 831</b>
	Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:	-204 171 205	-209 907 067	-10 925 764	-220 832 831
	Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:	204 171 205	209 907 067	10 925 764	220 832 831
	<b>Egyenlegek egyenlege II. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

23 A 11. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

## Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím	Intézmény	132 Monori Tesz-Vesz Óvoda			
		Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 5 /2023. ... .. /	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése				
<b>I.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>				
1.1	Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/	0	100 000	0	100 000
1.2	Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek /B3/	0	0	0	0
<b>1.4</b>	<b>Működési bevételek /B4/</b>	<b>2 962 995</b>	<b>2 962 995</b>	<b>0</b>	<b>2 962 995</b>
1.4.1	Szolgáltatások értéke /B402/	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	2 962 995	2 962 995	0	2 962 995
1.4.3	Ellátási díjak /B405/	0	0	0	0
1.4.4	Kiszámlázott áfa /B406/	0	0	0	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/	0	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek /B408/	0	0	0	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek /B411/	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek /B5/	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök /B6/	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/	0	0	0	0
<b>B 1-7</b>	<b>I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:</b>	<b>2 962 995</b>	<b>3 062 995</b>	<b>0</b>	<b>3 062 995</b>
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele /B813/	0	845 595	0	845 595
<b>1.8.1.6</b>	<b>Központi-, irányítószervi támogatás /B816/</b>	<b>182 156 478</b>	<b>185 343 127</b>	<b>9 207 294</b>	<b>194 550 421</b>
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	54 723 968	42 068 583	5 835 617	47 904 200
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	127 432 510	143 274 544	3 371 677	146 646 221
<b>B 8</b>	<b>I.1.8 Finanszírozási bevételek:</b>	<b>182 156 478</b>	<b>186 188 722</b>	<b>9 207 294</b>	<b>195 396 016</b>
	<b>I. Bevételek összesen:</b>	<b>185 119 473</b>	<b>189 251 717</b>	<b>9 207 294</b>	<b>198 459 011</b>
<b>II.</b>	<b>K I A D Á S O K</b>				
<b>2.1.1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>184 992 473</b>	<b>188 601 580</b>	<b>9 207 294</b>	<b>197 808 874</b>
2.1.1.1	Személyi juttatás /K1/	134 497 384	137 312 224	8 032 561	145 344 785
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok /K2/	20 936 123	21 307 932	1 174 733	22 482 665
2.1.1.3	Dologi kiadások /K3/	29 558 966	29 981 424	0	29 981 424
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások /K5/	0	0	0	0
<b>2.1.2</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>127 000</b>	<b>650 137</b>	<b>0</b>	<b>650 137</b>
2.1.2.1	Beruházási kiadások /K6/	127 000	650 137	0	650 137
2.1.2.2	Felújítás /K7/	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	0	0	0	0
<b>K 1-8</b>	<b>II.2.1 Költségvetési kiadások:</b>	<b>185 119 473</b>	<b>189 251 717</b>	<b>9 207 294</b>	<b>198 459 011</b>
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/	0	0	0	0
<b>K 9</b>	<b>II.2.2 Finanszírozási kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>II. Kiadások összesen:</b>	<b>185 119 473</b>	<b>189 251 717</b>	<b>9 207 294</b>	<b>198 459 011</b>
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-182 156 478	-186 188 722	-9 207 294	-195 396 016
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		182 156 478	186 188 722	9 207 294	195 396 016
<b>Egyenlegek egyenlege II. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

24 A 12. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

## Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím	Intézmény	133 Monori Petőfi Óvoda			
		Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 5 /2023. ... .. /	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése				
<b>I.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>				
1.1	Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/	0	100 000	0	100 000
1.2	Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek /B3/	0	0	0	0
<b>1.4</b>	<b>Működési bevételek /B4/</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
1.4.1	Szolgáltatások értéke /B402/	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	10 000	10 000	0	10 000
1.4.3	Ellátási díjak /B405/	0	0	0	0
1.4.4	Kiszámlázott áfa /B406/	0	0	0	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/	0	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek /B408/	0	0	0	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek /B411/	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek /B5/	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök /B6/	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/	0	0	0	0
<b>B 1-7</b>	<b>I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:</b>	<b>10 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele /B813/	0	731 574	0	731 574
<b>1.8.1.6</b>	<b>Központi-, irányítószervi támogatás /B816/</b>	<b>206 453 431</b>	<b>209 070 062</b>	<b>9 466 312</b>	<b>218 536 374</b>
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	64 588 741	49 563 343	5 552 758	55 116 101
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	141 864 690	159 506 719	3 913 554	163 420 273
<b>B 8</b>	<b>I.1.8 Finanszírozási bevételek:</b>	<b>206 453 431</b>	<b>209 801 636</b>	<b>9 466 312</b>	<b>219 267 948</b>
	<b>I. Bevételek összesen:</b>	<b>206 463 431</b>	<b>209 911 636</b>	<b>9 466 312</b>	<b>219 377 948</b>
<b>II.</b>	<b>K I A D Á S O K</b>				
<b>2.1.1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>206 463 431</b>	<b>209 870 136</b>	<b>9 466 312</b>	<b>219 336 448</b>
2.1.1.1	Személyi juttatás /K1/	159 518 876	161 830 316	8 257 798	170 088 114
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok /K2/	22 236 555	22 541 746	1 208 514	23 750 260
2.1.1.3	Dologi kiadások /K3/	24 708 000	25 498 074	0	25 498 074
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások /K5/	0	0	0	0
<b>2.1.2</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>41 500</b>	<b>0</b>	<b>41 500</b>
2.1.2.1	Beruházási kiadások /K6/	0	41 500	0	41 500
2.1.2.2	Felújítás /K7/	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	0	0	0	0
<b>K 1-8</b>	<b>II.2.1 Költségvetési kiadások:</b>	<b>206 463 431</b>	<b>209 911 636</b>	<b>9 466 312</b>	<b>219 377 948</b>
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/	0	0	0	0
<b>K 9</b>	<b>II.2.2 Finanszírozási kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>II. Kiadások összesen:</b>	<b>206 463 431</b>	<b>209 911 636</b>	<b>9 466 312</b>	<b>219 377 948</b>
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-206 453 431	-209 801 636	-9 466 312	-219 267 948
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		206 453 431	209 801 636	9 466 312	219 267 948
<b>Egyenlegek egyenlege II. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

25 A 13. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

## Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím	Intézmény	134 Monori Napsugár Óvoda			
		Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 5 /2023. ... .. /	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése				
<b>I.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>				
1.1	Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/	0	175 000	0	175 000
1.2	Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek /B3/	0	0	0	0
<b>1.4</b>	<b>Működési bevételek /B4/</b>	<b>1 168 000</b>	<b>795 621</b>	<b>0</b>	<b>795 621</b>
1.4.1	Szolgáltatások értéke /B402/	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	1 168 000	795 621	0	795 621
1.4.3	Ellátási díjak /B405/	0	0	0	0
1.4.4	Kiszámlázott áfa /B406/	0	0	0	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/	0	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek /B408/	0	0	0	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek /B411/	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek /B5/	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök /B6/	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/	0	0	0	0
<b>B 1-7</b>	<b>I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:</b>	<b>1 168 000</b>	<b>970 621</b>	<b>0</b>	<b>970 621</b>
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele /B813/	0	708 910	0	708 910
<b>1.8.1.6</b>	<b>Központi-, irányítószervi támogatás /B816/</b>	<b>139 017 530</b>	<b>180 220 034</b>	<b>11 438 716</b>	<b>191 658 750</b>
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	42 284 340	44 560 029	6 983 285	51 543 314
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	96 733 190	135 660 005	4 455 431	140 115 436
<b>B 8</b>	<b>I.1.8 Finanszírozási bevételek:</b>	<b>139 017 530</b>	<b>180 928 944</b>	<b>11 438 716</b>	<b>192 367 660</b>
	<b>I. Bevételek összesen:</b>	<b>140 185 530</b>	<b>181 899 565</b>	<b>11 438 716</b>	<b>193 338 281</b>
<b>II.</b>	<b>K I A D Á S O K</b>				
<b>2.1.1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>140 058 530</b>	<b>181 164 565</b>	<b>11 438 716</b>	<b>192 603 281</b>
2.1.1.1	Személyi juttatás /K1/	113 727 343	142 387 077	9 983 377	152 370 454
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok /K2/	15 380 637	19 289 767	1 455 339	20 745 106
2.1.1.3	Dologi kiadások /K3/	10 950 550	19 487 721	0	19 487 721
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások /K5/	0	0	0	0
<b>2.1.2</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>127 000</b>	<b>735 000</b>	<b>0</b>	<b>735 000</b>
2.1.2.1	Beruházási kiadások /K6/	127 000	735 000	0	735 000
2.1.2.2	Felújítás /K7/	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	0	0	0	0
<b>K 1-8</b>	<b>II.2.1 Költségvetési kiadások:</b>	<b>140 185 530</b>	<b>181 899 565</b>	<b>11 438 716</b>	<b>193 338 281</b>
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/	0	0	0	0
<b>K 9</b>	<b>II.2.2 Finanszírozási kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>II. Kiadások összesen:</b>	<b>140 185 530</b>	<b>181 899 565</b>	<b>11 438 716</b>	<b>193 338 281</b>
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-139 017 530	-180 928 944	-11 438 716	-192 367 660
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		139 017 530	180 928 944	11 438 716	192 367 660
<b>Egyenlegek egyenlege II. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

26 A 14. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

## Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím	Intézmény	135 Monori Szivárvány Óvoda			
		Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2023. ... ./	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése				
<b>I.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>				
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	175 000	175 000
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
<b>1.4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>-9 000</b>	<b>14 000</b>
1.4.1	Szolgáltatások értéke	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	23 000	23 000	-9 000	14 000
1.4.3	Ellátási díjak	0	0	0	0
1.4.4	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek	0	0	0	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	<b>I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>166 000</b>	<b>189 000</b>
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	488 423	0	488 423
<b>1.8.1.6</b>	<b>Központi-, irányítószervi támogatás</b>	<b>88 608 643</b>	<b>90 819 194</b>	<b>-30 561 236</b>	<b>60 257 958</b>
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	28 545 813	23 315 117	-3 559 605	19 755 512
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	60 062 830	67 504 077	-27 001 631	40 502 446
	<b>I.1.8 Finanszírozási bevételek:</b>	<b>88 608 643</b>	<b>91 307 617</b>	<b>-30 561 236</b>	<b>60 746 381</b>
	<b>I. Bevételek összesen:</b>	<b>88 631 643</b>	<b>91 330 617</b>	<b>-30 395 236</b>	<b>60 935 381</b>
<b>II.</b>	<b>K I A D Á S O K</b>				
<b>2.1.1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>88 631 643</b>	<b>91 330 617</b>	<b>-30 395 236</b>	<b>60 935 381</b>
2.1.1.1	Személyi juttatás	67 552 733	69 508 973	-22 657 306	46 851 667
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	9 131 910	9 386 221	-3 054 930	6 331 291
2.1.1.3	Dologi kiadások	11 947 000	12 435 423	-4 683 000	7 752 423
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
<b>2.1.2</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	0	0	0
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	<b>II.2.1 Költségvetési kiadások:</b>	<b>88 631 643</b>	<b>91 330 617</b>	<b>-30 395 236</b>	<b>60 935 381</b>
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	<b>II.2.2 Finanszírozási kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>II. Kiadások összesen:</b>	<b>88 631 643</b>	<b>91 330 617</b>	<b>-30 395 236</b>	<b>60 935 381</b>
	Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:	-88 608 643	-91 307 617	30 561 236	-60 746 381
	Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:	88 608 643	91 307 617	-30 561 236	60 746 381
	<b>Egyenlegek egyenlege I. - II./ (ha "-" forráshiány, ha "+" forrástöbblet):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

27 A 15. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.



## Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím	Intézmény	140 Monori Bölcsőde			
		Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 5 /2023. ... .. /	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése				
<b>I.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>				
1.1	Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/	0	100 000	0	100 000
1.2	Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek /B3/	0	0	0	0
<b>1.4</b>	<b>Működési bevételek /B4/</b>	<b>11 236 900</b>	<b>11 236 900</b>	<b>0</b>	<b>11 236 900</b>
1.4.1	Szolgáltatások értéke /B402/	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	20 000	20 000	0	20 000
1.4.3	Ellátási díjak /B405/	11 216 900	11 216 900	0	11 216 900
1.4.4	Kiszámlázott áfa /B406/	0	0	0	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/	0	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek /B408/	0	0	0	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek /B411/	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek /B5/	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök /B6/	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/	0	0	0	0
<b>B 1-7</b>	<b>I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:</b>	<b>11 236 900</b>	<b>11 336 900</b>	<b>0</b>	<b>11 336 900</b>
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele /B813/	0	1 032 574	0	1 032 574
<b>1.8.1.6</b>	<b>Központi-, irányítószervi támogatás /B816/</b>	<b>321 703 100</b>	<b>324 808 734</b>	<b>11 593 483</b>	<b>336 402 217</b>
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	72 756 943	42 616 163	10 645 973	53 262 136
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	248 946 157	282 192 571	947 510	283 140 081
<b>B 8</b>	<b>I.1.8 Finanszírozási bevételek:</b>	<b>321 703 100</b>	<b>325 841 308</b>	<b>11 593 483</b>	<b>337 434 791</b>
	<b>I. Bevételek összesen:</b>	<b>332 940 000</b>	<b>337 178 208</b>	<b>11 593 483</b>	<b>348 771 691</b>
<b>II.</b>	<b>K I A D Á S O K</b>				
<b>2.1.1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>332 940 000</b>	<b>336 907 653</b>	<b>11 593 483</b>	<b>348 501 136</b>
2.1.1.1	Személyi juttatás /K1/	253 803 278	256 551 627	10 072 552	266 624 179
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok /K2/	37 302 772	37 660 057	1 520 931	39 180 988
2.1.1.3	Dologi kiadások /K3/	41 833 950	42 695 969	0	42 695 969
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások /K5/	0	0	0	0
<b>2.1.2</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>270 555</b>	<b>0</b>	<b>270 555</b>
2.1.2.1	Beruházási kiadások /K6/	0	270 555	0	270 555
2.1.2.2	Felújítás /K7/	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	0	0	0	0
<b>K 1-8</b>	<b>II.2.1 Költségvetési kiadások:</b>	<b>332 940 000</b>	<b>337 178 208</b>	<b>11 593 483</b>	<b>348 771 691</b>
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/	0	0	0	0
<b>K 9</b>	<b>II.2.2 Finanszírozási kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>II. Kiadások összesen:</b>	<b>332 940 000</b>	<b>337 178 208</b>	<b>11 593 483</b>	<b>348 771 691</b>
	Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:	-321 703 100	-325 841 308	-11 593 483	-337 434 791
	Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:	321 703 100	325 841 308	11 593 483	337 434 791
	<b>Egyenlegek egyenlege II. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

28 A 16. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

## Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím	Intézmény	150 Monori Gondozási Központ			
		Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 5 /2023. ... .. /	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése				
<b>I.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>				
1.1	Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/	31 007 172	31 391 529	0	31 391 529
1.2	Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek /B3/	0	0	0	0
<b>1.4</b>	<b>Működési bevételek /B4/</b>	<b>30 117 280</b>	<b>30 117 280</b>	<b>0</b>	<b>30 117 280</b>
1.4.1	Szolgáltatások értéke /B402/	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	46 000	46 000	0	46 000
1.4.3	Ellátási díjak /B405/	25 865 172	25 865 172	0	25 865 172
1.4.4	Kiszámlázott áfa /B406/	4 206 108	4 206 108	0	4 206 108
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/	0	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek /B408/	0	0	0	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek /B411/	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek /B5/	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök /B6/	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/	0	0	0	0
<b>B 1-7</b>	<b>I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:</b>	<b>61 124 452</b>	<b>61 508 809</b>	<b>0</b>	<b>61 508 809</b>
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele /B813/	0	1 065 604	0	1 065 604
<b>1.8.1.6</b>	<b>Központi-, irányítószervi támogatás /B816/</b>	<b>177 604 626</b>	<b>191 774 130</b>	<b>10 186 335</b>	<b>201 960 465</b>
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	110 231 426	101 149 476	5 722 925	106 872 401
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	67 373 200	90 624 654	4 463 410	95 088 064
<b>B 8</b>	<b>I.1.8 Finanszírozási bevételek:</b>	<b>177 604 626</b>	<b>192 839 734</b>	<b>10 186 335</b>	<b>203 026 069</b>
	<b>I. Bevételek összesen:</b>	<b>238 729 078</b>	<b>254 348 543</b>	<b>10 186 335</b>	<b>264 534 878</b>
<b>II.</b>	<b>K I A D Á S O K</b>				
<b>2.1.1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>236 996 286</b>	<b>252 615 751</b>	<b>10 186 335</b>	<b>262 802 086</b>
2.1.1.1	Személyi juttatás /K1/	149 301 312	161 842 896	8 891 002	170 733 898
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok /K2/	21 468 007	23 095 927	1 295 333	24 391 260
2.1.1.3	Dologi kiadások /K3/	66 226 967	66 326 967	0	66 326 967
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások /K5/	0	1 349 961	0	1 349 961
<b>2.1.2</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 732 792</b>	<b>1 732 792</b>	<b>0</b>	<b>1 732 792</b>
2.1.2.1	Beruházási kiadások /K6/	1 732 792	1 732 792	0	1 732 792
2.1.2.2	Felújítás /K7/	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	0	0	0	0
<b>K 1-8</b>	<b>II.2.1 Költségvetési kiadások:</b>	<b>238 729 078</b>	<b>254 348 543</b>	<b>10 186 335</b>	<b>264 534 878</b>
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/	0	0	0	0
<b>K 9</b>	<b>II.2.2 Finanszírozási kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>II. Kiadások összesen:</b>	<b>238 729 078</b>	<b>254 348 543</b>	<b>10 186 335</b>	<b>264 534 878</b>
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-177 604 626	-192 839 734	-10 186 335	-203 026 069
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		177 604 626	192 839 734	10 186 335	203 026 069
<b>Egyenlegek egyenlege II. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

29 A 17. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

## Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím Alcím	Intézmény Feladat megnevezése	160 Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás			
		Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 5 /2023. ... .. /	Módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>				
1.1	Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/	0	100 000	0	100 000
1.2	Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek /B3/	0	0	0	0
<b>1.4</b>	<b>Működési bevételek /B4/</b>	<b>5 088 123</b>	<b>5 088 123</b>	<b>0</b>	<b>5 088 123</b>
1.4.1	Szolgáltatások értéke /B402/	353 870	353 870	0	353 870
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	4 488 108	4 488 108	0	4 488 108
1.4.3	Ellátási díjak /B405/	0	0	0	0
1.4.4	Kiszámlázott áfa /B406/	0	0	0	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/	0	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek /B408/	0	0	0	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek /B411/	246 145	246 145	0	246 145
1.5	Felhalmozási bevételek /B5/	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök /B6/	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/	0	0	0	0
<b>B 1-7</b>	<b>I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:</b>	<b>5 088 123</b>	<b>5 188 123</b>	<b>0</b>	<b>5 188 123</b>
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele /B813/	0	982 214	0	982 214
<b>1.8.1.6</b>	<b>Központi-, irányítószervi támogatás /B816/</b>	<b>51 115 504</b>	<b>52 641 504</b>	<b>1 073 764</b>	<b>53 715 268</b>
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	17 801 794	17 283 794	1 073 764	18 357 558
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	33 313 710	35 357 710	0	35 357 710
<b>B 8</b>	<b>I.1.8 Finanszírozási bevételek:</b>	<b>51 115 504</b>	<b>53 623 718</b>	<b>1 073 764</b>	<b>54 697 482</b>
	<b>I. Bevételek összesen:</b>	<b>56 203 627</b>	<b>58 811 841</b>	<b>1 073 764</b>	<b>59 885 605</b>
<b>II.</b>	<b>K I A D Á S O K</b>				
<b>2.1.1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>51 005 345</b>	<b>52 087 559</b>	<b>1 073 764</b>	<b>53 161 323</b>
2.1.1.1	Személyi juttatás /K1/	27 833 797	27 833 797	926 340	28 760 137
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok /K2/	3 635 293	3 635 293	147 424	3 782 717
2.1.1.3	Dologi kiadások /K3/	19 536 255	20 387 767	0	20 387 767
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások /K5/	0	230 702	0	230 702
<b>2.1.2</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>5 198 282</b>	<b>6 724 282</b>	<b>0</b>	<b>6 724 282</b>
2.1.2.1	Beruházási kiadások /K6/	5 198 282	6 724 282	0	6 724 282
2.1.2.2	Felújítás /K7/	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	0	0	0	0
<b>K 1-8</b>	<b>II.2.1 Költségvetési kiadások:</b>	<b>56 203 627</b>	<b>58 811 841</b>	<b>1 073 764</b>	<b>59 885 605</b>
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/	0	0	0	0
<b>K 9</b>	<b>II.2.2 Finanszírozási kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>II. Kiadások összesen:</b>	<b>56 203 627</b>	<b>58 811 841</b>	<b>1 073 764</b>	<b>59 885 605</b>
	Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:	-51 115 504	-53 623 718	-1 073 764	-54 697 482
	Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:	51 115 504	53 623 718	1 073 764	54 697 482
	<b>Egyenlegek egyenlege II. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

30 A 18. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

## Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím	Intézmény	170 Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekegészségügyi Központ és Szolgálat			
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 5 /2023. ... .. /	Módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>				
1.1	Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/	7 222 654	9 789 879	0	9 789 879
1.2	Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek /B3/	0	0	0	0
<b>1.4</b>	<b>Működési bevételek /B4/</b>	<b>118 000</b>	<b>118 000</b>	<b>0</b>	<b>118 000</b>
1.4.1	Szolgáltatások értéke /B402/	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	118 000	118 000	0	118 000
1.4.3	Ellátási díjak /B405/	0	0	0	0
1.4.4	Kiszámlázott áfa /B406/	0	0	0	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/	0	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek /B408/	0	0	0	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek /B411/	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek /B5/	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök /B6/	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/	0	0	0	0
<b>B 1-7</b>	<b>I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:</b>	<b>7 340 654</b>	<b>9 907 879</b>	<b>0</b>	<b>9 907 879</b>
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele /B813/	0	944 206	0	944 206
<b>1.8.1.6</b>	<b>Központi-, irányítószervi támogatás /B816/</b>	<b>188 560 178</b>	<b>232 633 801</b>	<b>22 779 223</b>	<b>255 413 024</b>
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	49 330 001	25 445 835	7 357 439	32 803 274
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	139 230 177	207 187 966	15 421 784	222 609 750
<b>B 8</b>	<b>I.1.8 Finanszírozási bevételek:</b>	<b>188 560 178</b>	<b>233 578 007</b>	<b>22 779 223</b>	<b>256 357 230</b>
	<b>I. Bevételek összesen:</b>	<b>195 900 832</b>	<b>243 485 886</b>	<b>22 779 223</b>	<b>266 265 109</b>
<b>II.</b>	<b>K I A D Á S O K</b>				
<b>2.1.1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>195 900 832</b>	<b>243 114 013</b>	<b>22 779 223</b>	<b>265 893 236</b>
2.1.1.1	Személyi juttatás /K1/	150 244 751	189 247 954	20 019 223	209 267 177
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok /K2/	24 089 081	29 159 501	2 760 000	31 919 501
2.1.1.3	Dologi kiadások /K3/	21 567 000	22 389 333	0	22 389 333
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások /K5/	0	2 317 225	0	2 317 225
<b>2.1.2</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>371 873</b>	<b>0</b>	<b>371 873</b>
2.1.2.1	Beruházási kiadások /K6/	0	371 873	0	371 873
2.1.2.2	Felújítás /K7/	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	0	0	0	0
<b>K 1-8</b>	<b>II.2.1 Költségvetési kiadások:</b>	<b>195 900 832</b>	<b>243 485 886</b>	<b>22 779 223</b>	<b>266 265 109</b>
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/	0	0	0	0
<b>K 9</b>	<b>II.2.2 Finanszírozási kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>II. Kiadások összesen:</b>	<b>195 900 832</b>	<b>243 485 886</b>	<b>22 779 223</b>	<b>266 265 109</b>
	Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:	-188 560 178	-233 578 007	-22 779 223	-256 357 230
	Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:	188 560 178	233 578 007	22 779 223	256 357 230
	<b>Egyenlegek egyenlege II. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

31 A 19. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

## Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím	Intézmény	180 Kövál Monori Városüzemeltetés			
		Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 5 /2023. ... .. /	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése				
<b>I.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>				
1.1	Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/	15 400 000	7 700 000	7 335 662	15 035 662
1.2	Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek /B3/	0	0	0	0
<b>1.4</b>	<b>Működési bevételek /B4/</b>	<b>332 685 318</b>	<b>332 685 318</b>	<b>0</b>	<b>332 685 318</b>
1.4.1	Szolgáltatások értéke /B402/	147 607 495	147 607 495	0	147 607 495
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	2 963 208	2 963 208	0	2 963 208
1.4.3	Ellátási díjak /B405/	112 944 637	112 944 637	0	112 944 637
1.4.4	Kiszámlázott áfa /B406/	55 989 111	55 989 111	0	55 989 111
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/	13 180 867	13 180 867	0	13 180 867
1.4.6	Kamatbevételek /B408/	0	0	0	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek /B411/	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek /B5/	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök /B6/	0	7 700 000	0	7 700 000
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/	0	0	0	0
<b>B 1-7</b>	<b>I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:</b>	<b>348 085 318</b>	<b>348 085 318</b>	<b>7 335 662</b>	<b>355 420 980</b>
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele /B813/	0	26 606 697	0	26 606 697
<b>1.8.1.6</b>	<b>Központi-, irányítószervi támogatás /B816/</b>	<b>594 119 197</b>	<b>615 557 447</b>	<b>5 707 521</b>	<b>621 264 968</b>
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	285 893 879	298 096 273	5 492 734	303 589 007
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	308 225 318	317 461 174	214 787	317 675 961
<b>B 8</b>	<b>I.1.8 Finanszírozási bevételek:</b>	<b>594 119 197</b>	<b>642 164 144</b>	<b>5 707 521</b>	<b>647 871 665</b>
	<b>I. Bevételek összesen:</b>	<b>942 204 515</b>	<b>990 249 462</b>	<b>13 043 183</b>	<b>1 003 292 645</b>
<b>II.</b>	<b>K I A D Á S O K</b>				
<b>2.1.1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>937 124 515</b>	<b>956 078 602</b>	<b>13 043 183</b>	<b>969 121 785</b>
2.1.1.1	Személyi juttatás /K1/	322 715 909	322 715 909	11 239 985	333 955 894
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok /K2/	51 710 620	51 710 620	1 803 198	53 513 818
2.1.1.3	Dologi kiadások /K3/	562 697 986	581 652 073	0	581 652 073
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások /K5/	0	0	0	0
<b>2.1.2</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>5 080 000</b>	<b>34 170 860</b>	<b>0</b>	<b>34 170 860</b>
2.1.2.1	Beruházási kiadások /K6/	2 540 000	15 208 250	0	15 208 250
2.1.2.2	Felújítás /K7/	2 540 000	18 962 610	0	18 962 610
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	0	0	0	0
<b>K 1-8</b>	<b>II.2.1 Költségvetési kiadások:</b>	<b>942 204 515</b>	<b>990 249 462</b>	<b>13 043 183</b>	<b>1 003 292 645</b>
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/	0	0	0	0
<b>K 9</b>	<b>II.2.2 Finanszírozási kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>II. Kiadások összesen:</b>	<b>942 204 515</b>	<b>990 249 462</b>	<b>13 043 183</b>	<b>1 003 292 645</b>
	Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:	-594 119 197	-642 164 144	-5 707 521	-647 871 665
	Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:	594 119 197	642 164 144	5 707 521	647 871 665
	<b>Egyenlegek egyenlege II. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

32 A 20. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.

## Monor Város Önkormányzat működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

adatok forintban

Működési bevételek					Működési kiadások				
Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 5 /2023. ... .../	Módosított előirányzat	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 5 /2023. ... .../	Módosított előirányzat
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/	1 964 149 321	2 242 341 048	55 049 678	2 297 390 726	Személyi juttatások /K1/	1 992 636 280	2 103 748 754	106 374 671	2 210 123 425
Közhatalmi bevételek /B3/	1 083 500 699	1 723 500 699	0	1 723 500 699	Munkaadót terhelő járulékok /K2/	293 344 511	306 648 430	15 335 114	321 983 544
Működési bevételek /B4/	520 063 416	631 050 872	4 430 503	635 481 375	Dologi kiadások /K3/	1 200 864 845	1 335 123 830	21 046 950	1 356 170 780
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/	0	8 700 000	0	8 700 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	27 027 000	27 027 000	2 765 000	29 792 000
					Egyéb működési célú kiadások /K5/	483 509 171	1 260 114 160	-265 059 148	995 055 012
					- ebből működési tartalék /K513/	136 848 000	910 518 584	-274 394 810	636 123 774
<b>Működési kv-i bevételek össz.:</b>	<b>3 567 713 436</b>	<b>4 605 592 619</b>	<b>59 480 181</b>	<b>4 665 072 800</b>	<b>Működési kv-i kiadások össz.:</b>	<b>3 997 381 807</b>	<b>5 032 662 174</b>	<b>-119 537 413</b>	<b>4 913 124 761</b>
Működési kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet):	0	0	179 017 594	0	Működési kv-i bevét. és kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-429 668 371	-427 069 555	0	-248 051 961
Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.- tól /B8111/	0	0	0	0	Likviditási célú hitel törlesztése /K912/	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele /B8112/	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése /K913/	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele - működési /BB813/	429 668 371	541 048 975	0	541 048 975					
Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/	0	0	0	0	ÁHTon belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/	0	69 530 857	0	69 530 857
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/	2 602 392 892	2 710 253 233	104 951 119	2 815 204 352	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása /K915/	2 602 392 892	2 710 253 233	104 951 119	2 815 204 352
Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/	0	0	0	0	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/	0	0	0	0
- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-2 602 392 892	-2 710 253 233	-104 951 119	-2 815 204 352	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-2 602 392 892	-2 710 253 233	-104 951 119	-2 815 204 352
<b>Működési finansz.bevételek össz.:</b>	<b>429 668 371</b>	<b>541 048 975</b>	<b>0</b>	<b>541 048 975</b>	<b>Működési finansz.kiadások össz.:</b>	<b>0</b>	<b>69 530 857</b>	<b>0</b>	<b>69 530 857</b>
Műk.finanzs.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet):	429 668 371	471 518 118	0	471 518 118	Műk.finanzs. bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>3 997 381 807</b>	<b>5 146 641 594</b>	<b>59 480 181</b>	<b>5 206 121 775</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>3 997 381 807</b>	<b>5 102 193 031</b>	<b>-119 537 413</b>	<b>4 982 655 618</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>					<b>Felhalmozási kiadások</b>				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/	15 121 950	386 131 715	-147 730 591	238 401 124	Beruházási kiadások /K6/	74 927 230	396 676 497	27 062 125	423 738 622
Felhalmozási bevételek /B5/	0	41 000 000	0	41 000 000	Felújítás /K7/	517 168 211	1 001 730 973	3 810 000	1 005 540 973
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	0	0	0	0
					Felhalmozási tartalék /K513/	41 044 200	401 215 283	414 878	401 630 161
<b>Felhalmozási kv-i bevételek össz.:</b>	<b>15 121 950</b>	<b>427 131 715</b>	<b>-147 730 591</b>	<b>279 401 124</b>	<b>Felhalmozási kv-i kiadások össz.:</b>	<b>633 139 641</b>	<b>1 799 622 753</b>	<b>31 287 003</b>	<b>1 830 909 756</b>
Felhalmozási kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	0	0	0	0	Felhalmozási kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-618 017 691	-1 372 491 038	-179 017 594	-1 551 508 632
Hosszú lejáratú hitel felvétele /B8111/	0	0	0	0	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások /K9111/	0	0	0	0

33 A 21. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.

Belföldi értékpapírok bevételei /B8112/	12 400 000	686 320 000	0	686 320 000					
Maradvány igénybevétele - felhalmozási /B813/	605 617 691	641 722 475	0	641 722 475					
<b>Felhalmozási finansz.bevételek össz.:</b>	<b>618 017 691</b>	<b>1 328 042 475</b>	<b>0</b>	<b>1 328 042 475</b>	<b>Felhalmozási finansz.kiadások össz.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalm.finanzs.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	618 017 691	1 328 042 475	0	1 328 042 475	Felhalm.finanzs.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>633 139 641</b>	<b>1 755 174 190</b>	<b>-147 730 591</b>	<b>1 607 443 599</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>633 139 641</b>	<b>1 799 622 753</b>	<b>31 287 003</b>	<b>1 830 909 756</b>
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>4 630 521 448</b>	<b>6 901 815 784</b>	<b>-88 250 410</b>	<b>6 813 565 374</b>	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>4 630 521 448</b>	<b>6 901 815 784</b>	<b>-88 250 410</b>	<b>6 813 565 374</b>
Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	0	0	0	0	Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-1 047 686 062	-1 799 560 593	0	-1 799 560 593
Pénzforg.finanzs-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	1 047 686 062	1 799 560 593	0	1 799 560 593	Pénzforg.finanzs.-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	0	0	0	0
Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	0	0	0	0	Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány):	0	0	0	0

## Monor Város Önkormányzat 2023. évi közszolgálati létszámadatai

fő

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2023. .... /	Módosított előirányzat	Megjegyzés
	Feladat megnevezése					
110	<b>Önkormányzat és szakfeladatai</b>					
	Polgármester, alpolgármester	2,00	2,00	0,00	2,00	
	Védőnők	11,00	11,00	0,00	11,00	
	Közalkalmazottak /mezőőrök/	2,00	2,00	0,00	2,00	
	Rehab.állományú dolgozók	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Közfoglalkoztatottak	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Összesen:</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	
120	<b>Monori Polgármesteri Hivatal</b>					
	Jegyző, aljegyző	2,00	2,00	0,00	2,00	
	Irodavezetők	2,00	2,00	0,00	2,00	
	Köztisztviselők: - ügyintéző	39,00	39,00	0,00	39,00	
	- ügykezelő	3,00	3,00	0,00	3,00	
	Mt.hatálya alá tart.dolgozók	7,00	7,00	0,00	7,00	
	Közfoglalkoztatottak	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Összesen:</b>	<b>53,00</b>	<b>53,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,00</b>	
130	<b>Óvodák</b>					
131	<b>Monori Kossuth Lajos Óvoda</b>					
	Intézményvezető és helyettes	3,00	3,00	0,00	3,00	
	Főfoglalkozású óvónő	14,00	14,00	0,00	14,00	
	Pedagógiai asszisztens	4,00	5,00	1,00	6,00	1 fő 2023.08.31-ig
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású dajka	8,00	8,00	0,00	8,00	
	Óvodaitkár	1,00	1,00	0,00	1,00	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	2,00	2,00	0,00	2,00	
	Takarító	1,00	1,00	0,00	1,00	
	Karbantartó	1,00	1,00	0,00	1,00	
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Összesen:</b>	<b>34,00</b>	<b>35,00</b>	<b>1,00</b>	<b>36,00</b>	
132	<b>Monori Tesz-Vesz Óvoda</b>					
	Intézményvezető és helyettes	2,00	2,00	0,00	2,00	
	Főfoglalkozású óvónő	11,00	11,00	0,00	11,00	
	Pedagógiai asszisztens	3,00	3,00	1,00	4,00	1 fő 2023.08.31-ig
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású dajka	6,00	6,00	0,00	6,00	
	Óvodaitkár	1,00	1,00	0,00	1,00	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	1,00	1,00	0,00	1,00	
	Takarító	1,50	1,50	0,50	2,00	0,5 fő 2023.08.31-ig
	Karbantartó	1,00	1,00	0,00	1,00	
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Összesen:</b>	<b>26,50</b>	<b>26,50</b>	<b>1,50</b>	<b>28,00</b>	
133	<b>Monori Petőfi Óvoda</b>					
	Intézményvezető és helyettes	2,00	2,00	0,00	2,00	
	Főfoglalkozású óvónő	13,00	13,00	0,00	13,00	
	Pedagógiai asszisztens	2,00	2,00	2,00	4,00	
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású dajka	7,00	7,00	0,00	7,00	
	Óvodaitkár	1,00	1,00	0,00	1,00	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	2,00	2,00	0,00	2,00	
	Takarító	2,50	2,50	0,00	2,50	
	Karbantartó	1,00	1,00	0,00	1,00	
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Összesen:</b>	<b>30,50</b>	<b>30,50</b>	<b>2,00</b>	<b>32,50</b>	

34 A 22. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.



134	<b>Monori Napsugár Óvoda</b>					
	Intézményvezető és helyettes	2,00	2,00	1,00	3,00	
	Főfoglalkozású óvónő	7,00	7,00	7,00	14,00	
	Pedagógiai asszisztens	3,00	3,00	3,00	6,00	2 fő 2023.08.31-ig
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású dajka	4,00	4,00	4,00	8,00	
	Óvodatitkár	1,00	1,00	0,00	1,00	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	1,00	1,00	1,00	2,00	
	Takarító	1,00	1,00	1,00	2,00	
	Karbantartó	1,00	1,00	0,00	1,00	
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Összesen:</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>17,00</b>	<b>37,00</b>	
135	<b>Monori Szivárvány Óvoda</b>					
	Intézményvezető és helyettes	2,00	2,00	-2,00	0,00	
	Főfoglalkozású óvónő	5,00	5,00	-5,00	0,00	
	Pedagógiai asszisztens	1,00	2,00	-2,00	0,00	
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású dajka	3,00	3,00	-3,00	0,00	
	Óvodatitkár	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	0,50	0,50	-0,50	0,00	
	Takarító	0,50	0,50	-0,50	0,00	
	Karbantartó	0,50	0,50	-0,50	0,00	
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Összesen:</b>	<b>12,50</b>	<b>13,50</b>	<b>-13,50</b>	<b>0,00</b>	
130	<b>Óvodák összesen</b>					
	Intézményvezető és helyettes	11,00	11,00	-1,00	10,00	
	Főfoglalkozású óvónő	50,00	50,00	2,00	52,00	
	Pedagógiai asszisztens	13,00	15,00	5,00	20,00	
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású dajka	28,00	28,00	1,00	29,00	
	Óvodatitkár	4,00	4,00	0,00	4,00	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	6,50	6,50	0,50	7,00	
	Takarító	6,50	6,50	1,00	7,50	
	Karbantartó	4,50	4,50	-0,50	4,00	
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Összesen:</b>	<b>123,50</b>	<b>125,50</b>	<b>8,00</b>	<b>133,50</b>	
140	<b>Monori Bölcsőde</b>					
	Intézményvezető	2,00	2,00	0,00	2,00	
	Kisgyermeknevelő	30,00	30,00	0,00	30,00	
	Bölcsődei dajka	8,00	8,00	0,00	8,00	
	Karbantartó	1,00	1,00	0,00	1,00	
	Takarító	0,00	0,50	0,00	0,50	
	Élelmezésben dolgozók	5,00	5,00	0,00	5,00	
	<b>Összesen:</b>	<b>46,00</b>	<b>46,50</b>	<b>0,00</b>	<b>46,50</b>	
150	<b>Monori Gondozási Központ</b>					
	Intézményvezető	1,00	1,00	0,00	1,00	
	Gondozónő	27,00	27,00	0,00	27,00	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	3,00	3,00	0,00	3,00	
	Élelmezésben dolgozók	1,00	1,00	0,00	1,00	
	<b>Összesen:</b>	<b>32,00</b>	<b>32,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,00</b>	
160	<b>Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás</b>					
	Intézményvezető	1,00	1,00	0,00	1,00	
	Könyvtáros	4,00	4,00	0,00	4,00	
	Takarító	0,50	0,50	0,00	0,50	
	<b>Összesen:</b>	<b>5,50</b>	<b>5,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5,50</b>	
170	<b>Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat</b>					
	Intézményvezető- közös	1,00	1,00	0,00	1,00	
	Adminisztrátor - közös	1,00	1,00	0,00	1,00	

	Szociális asszisztens - közös	1,00	1,00	0,00	1,00
	Központ - Esetmenedzser	10,00	10,00	0,00	10,00
	- Óvodai- és iskolai szociális segítő	10,00	10,00	0,00	10,00
	- Családterapeuta	0,50	0,50	0,00	0,50
	- Fejlesztő pedagógus	0,50	0,50	0,00	0,50
	- Takarító	0,50	0,50	0,00	0,50
	- Utcai szociális munka	0,50	0,50	0,00	0,50
	<b>Központ összesen:</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>
	Szolgálat - Családsegítő	12,00	12,00	0,00	12,00
	<b>Összesen:</b>	<b>37,00</b>	<b>37,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,00</b>
180	<b>Kövál Monori Városüzemeltetés</b>				
	Intézményvezető	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ágazatvezető	3,00	3,00	0,00	3,00
	Igazgatás	3,00	3,00	0,00	3,00
	Városüzemeltetés	22,00	22,00	0,00	22,00
	Uszoda	11,25	11,25	0,00	11,25
	Élelmezés	31,50	31,50	0,00	31,50
	Szociális feladat	1,00	1,00	0,00	1,00
	Temető	3,00	3,00	0,00	3,00
	Belső piac	1,50	1,50	0,00	1,50
	Külső piac	0,00	0,00	0,00	0,00
	Egészségház	0,00	0,00	0,00	0,00
	MÁV állomás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Parkoló üzemeltetés	1,00	1,00	0,00	1,00
	<b>Összesen:</b>	<b>78,25</b>	<b>78,25</b>	<b>0,00</b>	<b>78,25</b>
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>390,25</b>	<b>392,75</b>	<b>8,00</b>	<b>400,75</b>

## Hiteltörlesztések

adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Felvétel éve	Nyitó összeg	Törlesztett összeg	Záró állomány	Eredeti előirányzat 2023.év
Alcím	Feladat megnevezése					
	<b>Törlesztés összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
	<i>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</i>		0	0
	<i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</i>	101 000 000	0	101 000 000
	- gépjárműadó	0	0	0
	- építményadó	101 000 000	0	101 000 000
	<i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</i>		0	0
	<i>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege</i>		0	0
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>101 000 000</b>	<b>0</b>	<b>101 000 000</b>

## Adósságszolgálati teherbírási kötelezettség bemutatása

adatok forintban

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2023.11.16./	Módosított előirányzat	2024.év	2025.év	2026.év
Alcím	Feladat megnevezése							
	<b>1. Saját bevételek</b>							
	Vagyoni típusú adók /B34/	101 000 000	101 000 000	0	101 000 000	111 100 000	116 655 000	118 988 100
	Termékek és szolgáltatások adói /B35/	978 800 699	978 800 699	640 000 000	1 618 800 699	1 076 680 769	1 130 514 807	1 153 125 103
	Önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0
	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök, imm.javak ért.bevétele	0	0	41 000 000	41 000 000	0	0	0
	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 750 000	2 887 500	2 945 250
	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0
	<b>1. Saját bevételek összesen:</b>	<b>1 082 300 699</b>	<b>1 082 300 699</b>	<b>681 000 000</b>	<b>1 763 300 699</b>	<b>1 190 530 769</b>	<b>1 250 057 307</b>	<b>1 275 058 453</b>
	<b>Saját bevételek 50 %-a:</b>	<b>541 150 350</b>	<b>541 150 350</b>	<b>340 500 000</b>	<b>881 650 350</b>	<b>595 265 384</b>	<b>625 028 654</b>	<b>637 529 227</b>
	<b>2. Rövid lejáratú kötelezettségek</b>							
	Hosszú lejáratú hitelek éves visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0

35 A 25. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
Kötvény kibocsát.szám.fix kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
Váltótartozások	0	0	0	0	0	0	0
Kamatfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adósságot keletkeztető köt.váll.felső határa:</b>	<b>541 150 350</b>	<b>541 150 350</b>	<b>340 500 000</b>	<b>881 650 350</b>	<b>595 265 384</b>	<b>625 028 654</b>	<b>637 529 227</b>

26. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

## Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként

adatok forintban

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat 2023.év	2024. év	2025. év	2026. év
Alcím	Feladat megnevezése				
<b>I.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>				
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 964 149 321	2 062 356 787	2 082 980 355	2 103 810 159
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	15 121 950	804 800 000	772 000 000	772 000 000
1.3	Közhatalmi bevételek	1 083 500 699	1 137 675 734	1 149 052 491	1 160 543 016
1.4	Működési bevételek	520 063 416	572 069 757	577 790 455	583 568 360
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>B 1-7</b>	<b>1.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:</b>	<b>3 582 835 386</b>	<b>4 576 902 278</b>	<b>4 581 823 301</b>	<b>4 619 921 535</b>
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	303 200 000	288 000 000	288 000 000
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	12 400 000	0	0	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	1 035 286 062	259 819 596	262 417 791	265 041 971
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	2 602 392 892	2 862 632 181	2 891 258 503	2 920 171 088
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
	- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-2 602 392 892	-2 862 632 181	-2 891 258 503	-2 920 171 088
	<b>1.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>1 047 686 062</b>	<b>563 019 596</b>	<b>550 417 791</b>	<b>553 041 971</b>
	<b>I. Bevételek mindösszesen:</b>	<b>4 630 521 448</b>	<b>5 139 921 874</b>	<b>5 132 241 092</b>	<b>5 172 963 506</b>
<b>II.</b>	<b>KIADÁSOK</b>				
<b>2.1.1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>4 038 426 007</b>	<b>4 031 921 874</b>	<b>4 072 241 092</b>	<b>4 112 955 376</b>
2.1.1.1	Személyi juttatások	1 992 636 280	2 092 931 341	2 113 860 654	2 134 999 261
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	293 344 511	308 011 736	311 091 853	314 202 772
2.1.1.3	Dologi kiadások	1 200 864 845	1 260 908 087	1 273 517 168	1 286 252 340
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	28 378 350	28 662 134	28 948 755
<b>2.1.1.5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>524 553 371</b>	<b>341 692 360</b>	<b>345 109 283</b>	<b>348 552 248</b>
2.1.1.5.1	Elvonások	107 706 923	0	0	0
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülről	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	12 048 000	12 650 400	12 776 904	12 904 673
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülről	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülről	226 906 248	238 251 560	240 634 075	243 040 416
2.1.1.5.6	Tartalékok	177 892 200	90 790 400	91 698 304	92 607 159
<b>2.1.2</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>592 095 441</b>	<b>1 108 000 000</b>	<b>1 060 000 000</b>	<b>1 060 000 000</b>
2.1.2.1	Beruházási kiadások	74 927 230	1 108 000 000	1 060 000 000	1 060 000 000
2.1.2.2	Felújítás	517 168 211	0	0	0
<b>2.1.2.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülről	0	0	0	0
	<b>II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>4 630 521 448</b>	<b>5 139 921 874</b>	<b>5 132 241 092</b>	<b>5 172 955 376</b>
2.2.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülről	0	0	0	0
2.2.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
2.2.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
2.2.4	Központi-, ir.szervi támogatások folyósítása	2 602 392 892	2 862 632 181	2 891 258 503	2 920 171 088
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-2 602 392 892	-2 862 632 181	-2 891 258 503	-2 920 171 088
	<b>II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 130</b>
	<b>II. Kiadások mindösszesen:</b>	<b>4 630 521 448</b>	<b>5 139 921 874</b>	<b>5 132 241 092</b>	<b>5 172 963 506</b>

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat	2024. év	2025. év	2026. év
Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /I.1.1 - II.2.1/:		2023. év 1 047 686 062	-563 019 596	-550 417 791	-553 033 841
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.2 - II.2.2/:		1 047 686 062	563 019 596	550 417 791	553 033 841
<b>Egyenlegek egyenlege /I. - II./:</b> <b>(ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

adatok forintban

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Alcím	Feladat megnevezése												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>												
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/	275 686 887	183 791 258	183 791 258	183 791 258	183 791 258	183 791 258	183 791 258	183 791 258	183 791 258	183 791 258	183 791 259	183 791 258
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/	0	0	46 614 550	0	0	0	0	0	299 097 810	0	40 419 355	-147 730 591
1.3	Közhatalmi bevételek /B3/	17 235 007	17 235 007	517 050 210	17 235 007	517 050 210	17 235 007	17 235 007	17 235 007	723 870 294	17 235 007	17 235 007	-172 350 071
1.4	Működési bevételek /B4/	52 956 781	52 956 781	52 956 781	52 956 781	52 956 781	52 956 781	52 956 782	52 956 781	52 956 782	52 956 781	52 956 782	52 956 781
1.5	Felhalmozási bevételek /B5/	3 416 667	3 416 667	3 416 667	3 416 667	3 416 667	3 416 666	3 416 667	3 416 666	3 416 667	3 416 666	3 416 667	3 416 666
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök /B6/	0	0	7 700 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről /B811/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei /B812/	0	0	0	0	686 320 000	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele /B813/	1 182 771 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi, irányítószervi támogatás /B816/	234 600 363	234 600 363	234 600 363	234 600 363	234 600 363	234 600 362	234 600 363	234 600 362	234 600 363	234 600 362	234 600 363	234 600 362
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-234 600 363	-234 600 363	-234 600 363	-234 600 363	-234 600 363	-234 600 362	-234 600 363	-234 600 362	-234 600 363	-234 600 362	-234 600 363	-234 600 362
	<b>I. Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 532 066 792</b>	<b>257 399 713</b>	<b>811 529 466</b>	<b>257 399 713</b>	<b>1 444 534 916</b>	<b>257 399 712</b>	<b>257 399 714</b>	<b>257 399 712</b>	<b>1 263 132 811</b>	<b>257 399 712</b>	<b>297 819 070</b>	<b>-79 915 957</b>
<b>II.</b>	<b>KIADÁSOK</b>												
2.1.1.1	Személyi juttatások /K1/	184 176 952	184 176 952	184 176 952	184 176 952	184 176 952	184 176 952	184 176 952	184 176 952	184 176 952	184 176 952	184 176 953	184 176 952
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok /K2/	26 831 962	26 831 962	26 831 962	26 831 962	26 831 962	26 831 962	26 831 962	26 831 962	26 831 962	26 831 962	26 831 962	26 831 962
2.1.1.3	Dologi kiadások /K3/	113 014 232	113 014 232	113 014 232	113 014 232	113 014 232	113 014 231	113 014 232	113 014 231	113 014 232	113 014 231	113 014 232	113 014 231
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	2 482 667	2 482 667	2 482 667	2 482 667	2 482 667	2 482 666	2 482 667	2 482 666	2 482 667	2 482 666	2 482 667	2 482 666
2.1.1.5.1	Elvonások /K502/	0	0	26 926 731	8 975 577	8 975 577	8 975 577	8 975 577	8 975 577	8 975 577	8 975 577	8 975 577	8 975 576
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülről /K505/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /K506/	1 940 129	1 940 129	1 940 129	1 940 129	1 940 129	1 940 129	1 940 129	1 940 129	1 940 130	1 940 129	1 940 130	1 940 129
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülről /K508/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülről /K512/	18 995 230	18 995 230	18 995 231	18 995 230	18 995 231	18 995 230	18 995 231	18 995 230	18 995 231	18 995 230	18 995 231	18 995 230
2.1.1.5.6	Tartalékok /K513/	86 479 495	86 479 495	86 479 494	86 479 495	86 479 494	86 479 495	86 479 494	86 479 495	86 479 494	86 479 495	86 479 494	86 479 495
2.1.2.1	Beruházási kiadások /K6/	0	0	0	0	21 186 931	21 186 931	21 186 931	21 186 931	63 560 793	105 934 656	105 934 656	63 560 793
2.1.2.2	Felújítás /K7/	0	0	50 277 049	50 277 049	50 277 049	50 277 049	50 277 049	50 277 049	150 831 146	251 385 243	201 108 195	100 554 095
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülről /K911/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/	69 530 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása /K915/	234 600 363	234 600 363	234 600 363	234 600 363	234 600 363	234 600 362	234 600 363	234 600 362	234 600 363	234 600 362	234 600 363	234 600 362
2.2.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-234 600 363	-234 600 363	-234 600 363	-234 600 363	-234 600 363	-234 600 362	-234 600 363	-234 600 362	-234 600 363	-234 600 362	-234 600 363	-234 600 362

36 A 27. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 27. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (22) bekezdésével megállapított szöveg. A 27. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (22) bekezdésével megállapított szöveg. A 27. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 27. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.

	<b>II. Kiadások mindösszesen:</b>	<b>503 451 524</b>	<b>433 920 667</b>	<b>511 124 447</b>	<b>493 173 293</b>	<b>514 360 224</b>	<b>514 360 222</b>	<b>514 360 224</b>	<b>514 360 222</b>	<b>657 288 184</b>	<b>800 216 141</b>	<b>749 939 097</b>	<b>607 011 129</b>
	Havi egyenleg /I. - II./:	1 028 615 268	-176 520 954	300 405 019	-235 773 580	930 174 692	-256 960 510	-256 960 510	-256 960 510	605 844 627	-542 816 429	-452 120 027	-686 927 086
	Göngyöltett egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):	1 028 615 268	852 094 314	1 152 499 333	916 725 753	1 846 900 445	1 589 939 935	1 332 979 425	1 076 018 915	1 681 863 542	1 139 047 113	686 927 086	0