

Monor Város Önkormányzat
2018. évi költségvetési rendelet 2.sz. módosítás

Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi
forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Adatok forintban

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Uolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	/ezer forintban/				
I. BEVÉTELEK						
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 368 611	1 368 610 371	1 420 100 945	18 102 932	1 438 203 877
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	204 893	204 893 099	204 893 099	261 410 109	466 303 208
1.3	Közhatalmi bevételek	535 901	535 901 000	535 901 000	0	535 901 000
1.4	Működési bevételek	169 082	169 081 592	176 376 670	296 447 175	472 823 845
1.5	Felhalmozási bevételek	36 200	36 200 000	36 200 000	1 097 952 500	1 134 152 500
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000 000	4 000 000	0	4 000 000
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B 1-7	I.1.1 - I.7 Költségvetési bevételek össz.:	2 315 687	2 315 686 062	2 377 471 714	1 673 912 716	4 051 384 430
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	305 435	305 435 000	463 804 123	0	463 804 123
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	1 401 300	1 401 300
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	947 292	947 291 701	955 749 738	3 624 956	959 374 694
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	183 114	183 114 014	186 127 710	0	186 127 710
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	764 178	764 177 687	769 622 028	3 624 956	773 246 984
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	1 098 000 000	1 098 000 000
	- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-947 292	-947 291 701	-955 749 738	-3 624 956	-959 374 694
B 8	I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:	305 435	305 435 000	463 804 123	1 099 401 300	1 563 205 423
	I. Bevételek mindösszesen:	2 621 122	2 621 121 062	2 841 275 837	2 773 314 016	5 614 589 853
II. KIADÁSOK						
2.1.1	Működési kiadások	2 491 417	2 491 416 943	2 687 116 945	1 322 613 231	4 009 730 176
2.1.1.1	Személyi juttatások	808 772	808 770 348	846 471 141	7 593 879	854 065 020
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	161 544	161 544 086	168 821 538	1 008 248	169 829 786
2.1.1.3	Dologi kiadások	459 986	459 987 580	471 835 586	303 198 855	775 034 441
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027	27 027 000	27 389 258	-2 420	27 386 838
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 034 088	1 034 087 929	1 172 599 422	1 010 814 669	2 183 414 091
2.1.1.5.1	Elvonások	0	0	0	0	0
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülré	0	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülré	115 614	115 614 000	128 124 955	5 939 276	134 064 231
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülré	0	0	3 000 000	0	3 000 000
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülré	400 268	400 268 000	402 678 450	1 922 761	404 601 211
2.1.1.5.6	Tartalékok	518 206	518 205 929	638 796 017	1 002 952 632	1 641 748 649
2.1.2	Felhalmozási kiadások	129 705	129 704 119	154 158 892	305 298 930	459 457 822
2.1.2.1	Beruházási kiadások	27 285	27 284 852	33 624 552	264 799 654	298 424 206
2.1.2.2	Felújítás	102 420	102 419 267	119 534 340	12 071 881	131 606 221
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	1 000 000	28 427 395	29 427 395
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on belülré	0	0	0	25 239 804	25 239 804
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on kívülré	0	0	1 000 000	3 187 591	4 187 591
K 1-8	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	2 621 122	2 621 121 062	2 841 275 837	1 627 912 161	4 469 187 998
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülré	0	0	0	0	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
2.2.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	47 401 855	47 401 855
2.2.1.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	947 292	947 291 701	955 749 738	3 624 956	959 374 694
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	183 114	183 114 014	186 127 710	0	186 127 710
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	764 178	764 177 687	769 622 028	3 624 956	773 246 984
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	1 098 000 000	1 098 000 000
	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-947 292	-947 291 701	-955 749 738	-3 624 956	-959 374 694
K 9	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	0	0	0	1 145 401 855	1 145 401 855
	II. Kiadások mindösszesen:	2 621 122	2 621 121 062	2 841 275 837	2 773 314 016	5 614 589 853
	Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:	-305 435	-305 435 000	-463 804 123	46 000 555	-417 803 568
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8 - II.2.2/:	305 435	305 435 000	463 804 123	-46 000 555	417 803 568
	Egyenlegek egyenlege /I. - II./:	0	0	0	0	0
	(ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet)					

Monor Város Önkormányzat
2018. évi költségvetési rendelet 2.sz. módosítás

Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege
kiemelt szkf-onként

Cím	Intézmény	111 Önkormányzat					112 Védőnői Szolgálat				
		Eredeti előirányzat (ezer forintban)	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat (ezer forintban)	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	BEVÉTELEK										
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 295 221	1 295 220 386	1 340 910 503	17 421 108	1 358 331 611	49 564	49 564 000	49 564 000	0	49 564 000
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	204 893	204 893 099	204 893 099	261 410 109	466 303 208	0	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	535 701	535 701 000	535 701 000	0	535 701 000	0	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	121 172	121 171 602	128 466 680	296 447 175	424 913 855	0	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	36 200	36 200 000	36 200 000	1 097 952 500	1 134 152 500	0	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 1-7	I.1.1 - I.7 Költségvetési bevételek össz.:	2 194 187	2 194 186 087	2 250 171 282	1 673 230 892	3 923 402 174	49 564	49 564 000	49 564 000	0	49 564 000
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	305 435	305 435 000	449 112 004	0	449 112 004	0	0	0	0	0
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	1 401 300	1 401 300	0	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	1 098 000 000	1 098 000 000	0	0	0	0	0
B 8	I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:	305 435	305 435 000	449 112 004	1 099 401 300	1 548 513 304	0	0	0	0	0
	I. Bevételek mindösszesen:	2 499 622	2 499 621 087	2 699 283 286	2 772 632 192	5 471 915 478	49 564	49 564 000	49 564 000	0	49 564 000
II.	KIADÁSOK										
2.1.1	Működési kiadások	1 451 965	1 451 964 807	1 624 699 327	1 315 876 987	2 940 576 314	49 564	49 564 000	49 745 072	3 557 664	53 302 736
2.1.1.1	Személyi juttatások	59 299	59 298 496	82 367 260	4 913 443	87 280 703	36 475	36 474 540	36 631 110	102 135	36 733 245
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	12 248	12 248 316	16 535 801	479 167	17 014 968	7 366	7 365 589	7 390 091	19 916	7 410 007
2.1.1.3	Dologi kiadások	320 703	320 703 066	327 257 746	299 149 032	626 406 778	5 723	5 723 871	5 723 871	3 435 613	9 159 484
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027	27 027 000	27 339 098	-197 500	27 141 598	0	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 032 688	1 032 687 929	1 171 199 422	1 011 532 845	2 182 732 267	0	0	0	0	0
2.1.1.5.1	Elvonások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	114 214	114 214 000	126 724 955	6 657 452	133 382 407	0	0	0	0	0
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	400 268	400 268 000	402 678 450	1 922 761	404 601 211	0	0	0	0	0
2.1.1.5.6	Tartalékok	518 206	518 205 929	638 796 017	1 002 952 632	1 641 748 649	0	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	100 365	100 364 579	118 653 149	292 131 527	410 784 676	0	0	0	0	0
2.1.2.1	Beruházási kiadások	24 999	24 998 852	31 338 552	263 671 454	295 010 006	0	0	0	0	0
2.1.2.2	Felújítás	75 366	75 365 727	86 314 597	32 678	86 347 275	0	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	1 000 000	28 427 395	29 427 395	0	0	0	0	0
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	25 239 804	25 239 804	0	0	0	0	0
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre	0	0	1 000 000	3 187 591	4 187 591	0	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	1 552 330	1 552 329 386	1 743 352 476	1 608 008 514	3 351 360 990	49 564	49 564 000	49 745 072	3 557 664	53 302 736
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	47 401 855	47 401 855	0	0	0	0	0
2.2.1.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	947 292	947 291 701	955 749 738	3 624 956	959 374 694	0	0	0	0	0
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	183 114	183 114 014	186 127 710	0	186 127 710	0	0	0	0	0
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	764 178	764 177 687	769 622 028	3 624 956	773 246 984	0	0	0	0	0
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	1 098 000 000	1 098 000 000	0	0	0	0	0
	II.2.9 Finanszírozási kiadások össz.:	947 292	947 291 701	955 749 738	1 149 026 811	2 104 776 549	0	0	0	0	0
	II. Kiadások mindösszesen:	2 499 622	2 499 621 087	2 699 102 214	2 757 035 325	5 456 137 539	49 564	49 564 000	49 745 072	3 557 664	53 302 736
	Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.1-1.7.) - II.2.1/:	641 857	641 856 701	506 818 806	65 222 378	572 041 184	0	0	-181 072	-3 557 664	-3 738 736
	Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:	-641 857	-641 856 701	-506 637 734	-49 625 511	-556 263 245	0	0	0	0	0
	Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-" forráshány, ha "+" forrástöbblet):	0	0	181 072	15 596 867	15 777 939	0	0	-181 072	-3 557 664	-3 738 736

Monor Város Önkormányzat
2018. évi költségvetési rendelet 2.sz. módosítás

Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege
kiemelt szkf-onként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	113 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség					110 Önkormányzat és szakfeladatai összesen				
		Eredeti előirányzat (ezer forintban)	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat (ezer forintban)	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I.	BEVÉTELEK										
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	1 344 785	1 344 784 386	1 390 474 503	17 421 108	1 407 895 611
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	204 893	204 893 099	204 893 099	261 410 109	466 303 208
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	535 701	535 701 000	535 701 000	0	535 701 000
1.4	Működési bevételek	26 800	26 799 540	26 799 540	0	26 799 540	147 972	147 971 142	155 266 220	296 447 175	451 713 395
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	36 200	36 200 000	36 200 000	1 097 952 500	1 134 152 500
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	1 000	1 000 000	4 000 000	0	4 000 000
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 1-7	I.1.1 - I.7 Költségvetési bevételek össz.:	26 800	26 799 540	26 799 540	0	26 799 540	2 270 551	2 270 549 627	2 326 534 822	1 673 230 892	3 999 765 714
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	0	6 166 203	0	6 166 203	305 435	305 435 000	455 278 207	0	455 278 207
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	1 401 300	1 401 300
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	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	1 098 000 000	1 098 000 000
B 8	I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	6 166 203	0	6 166 203	305 435	305 435 000	455 278 207	1 099 401 300	1 554 679 507
	I. Bevételek mindösszesen:	26 800	26 799 540	32 965 743	0	32 965 743	2 575 986	2 575 984 627	2 781 813 029	2 772 632 192	5 554 445 221
	II. KIADÁSOK										
2.1.1	Működési kiadások	0	0	0	0	0	1 501 529	1 501 528 807	1 674 444 399	1 319 434 651	2 993 879 050
2.1.1.1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	95 774	95 773 036	118 998 370	5 015 578	124 013 948
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0	0	19 614	19 613 905	23 925 892	499 083	24 424 975
2.1.1.3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	326 426	326 426 937	332 981 617	302 584 645	635 566 262
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	27 027	27 027 000	27 339 098	-197 500	27 141 598
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	1 032 688	1 032 687 929	1 171 199 422	1 011 532 845	2 182 732 267
2.1.1.5.1	Elvonások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.AHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	114 214	114 214 000	126 724 955	6 657 452	133 382 407
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.AHT-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0	400 268	400 268 000	402 678 450	1 922 761	404 601 211
2.1.1.5.6	Tartalékok	0	0	0	0	0	518 206	518 205 929	638 796 017	1 002 952 632	1 641 748 649
2.1.2	Felhalmozási kiadások	26 800	26 799 540	32 965 743	12 039 203	45 004 946	127 165	127 164 119	151 618 892	304 170 730	455 789 622
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	24 999	24 998 852	31 338 552	263 671 454	295 010 006
2.1.2.2	Felújítás	26 800	26 799 540	32 965 743	12 039 203	45 004 946	102 166	102 165 267	119 280 340	12 071 881	131 352 221
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	28 427 395	29 427 395
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	25 239 804	25 239 804
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	3 187 591	4 187 591
	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	26 800	26 799 540	32 965 743	12 039 203	45 004 946	1 628 694	1 628 692 926	1 826 063 291	1 623 605 381	3 449 668 672
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	47 401 855	47 401 855
2.2.1.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	947 292	947 291 701	955 749 738	3 624 956	959 374 694
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	183 114	183 114 014	186 127 710	0	186 127 710
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	764 178	764 177 687	769 622 028	3 624 956	773 246 984
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	1 098 000 000	1 098 000 000
	II.2.9 Finanszírozási kiadások össz.:	0	0	0	0	0	947 292	947 291 701	955 749 738	1 149 026 811	2 104 776 549
	II. Kiadások mindösszesen:	26 800	26 799 540	32 965 743	12 039 203	45 004 946	2 575 986	2 575 984 627	2 781 813 029	2 772 632 192	5 554 445 221
	Költségv.bevét.és kiadások egyenl./I.1.1-1.7.) - II.2.1/:	0	0	-6 166 203	-12 039 203	-18 205 406	641 857	641 856 701	500 471 531	49 625 511	550 097 042
	Finansz.bevét.és kiadások egyenl./I.1.8 - II.2.2/:	0	0	6 166 203	0	6 166 203	-641 857	-641 856 701	-500 471 531	-49 625 511	-550 097 042
	Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-"- forráshány, ha "+"- forrásötöblet):	0	0	0	-12 039 203	-12 039 203	0	0	0	0	0

Monor Város Önkormányzata
2018. évi költségvetési rendelet 2.sz. módosítás

I./3. sz. melléklet

Önkormányzat bevételei forrásoként

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Uolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	
Alcím	Feladat megnevezése	/ezer forintban/					
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről						
1.1.1	Önkormányzat működési támogatása						
1.1.1.1	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	318 518	318 518 049	319 048 263	431 146	319 479 409	
1.1.1.2	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekképzési feladatainak támogatása	415 532	415 531 850	415 531 850	0	415 531 850	
1.1.1.3	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	538 926	538 925 847	553 639 821	7 466 590	561 106 411	
1.1.1.4	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 245	22 244 640	22 786 757	779 136	23 565 893	
1.1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	2 301 566	2 036 511	4 338 077	
1.1.1.6	Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	0	0	0	0	
B 11	1.1.1 Önk.működési tám.összesen:	1 295 221	1 295 220 386	1 313 308 257	10 713 383	1 324 021 640	
1.1.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről						
1.1.2.1	-	0	0	0	0	0	
B 14	1.1.2 Műk.c.vtér.tám.ÁHT-on bel.össz.:	0	0	0	0	0	
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről						
1.1.3.1	MÁK - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	50 160	25 080	75 240	
1.1.3.2	MÁK - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlék	0	0	0	0	0	
1.1.3.3	MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása	0	0	26 274 586	6 682 645	32 957 231	
1.1.3.4	Mezei őrszolgálat támogatása	0	0	1 080 000	0	1 080 000	
1.1.3.5	Bursa ösztöndíj	0	0	197 500	0	197 500	
B 16	1.1.3 Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:	0	0	27 602 246	6 707 725	34 309 971	
B 1	1.1 Műk.c.tám.ÁHT-on belülről össz.:	1 295 221	1 295 220 386	1 340 910 503	17 421 108	1 358 331 611	
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről						
1.2.1	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai						
	EK/5 "Okos Város" mo-i elterjedését szolgáló kp-i szolg.platform létrehozása (1165/2018. (III. 27.) Korm.határozat)	0	0	0	5 000 000	5 000 000	
B 21	1.2.1 Felhalm.c.önk.tám.össz.:	0	0	0	5 000 000	5 000 000	
1.2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről						
	Monor feladatainak támogatása III. jogcímen a 1818/2016. (XII. 22.) Korm.határozata - 450,0 millió forint támogatás önkormányzati ingatlan felújítás, útfelújítás feladatra	169 896	169 895 860	169 895 860	0	169 895 860	
	PM_ÖNKORMUT_2016 számú "Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén" - Monor, Balassi utca felújítása, építése. A projekt tervezett költségvetése bruttó 73.678.397 Ft. Az igényelt támogatás 69.994.477 Ft. Az önkormányzat által biztosított saját forrás összege 3.683.920 Ft.	34 997	34 997 239	34 997 239	0	34 997 239	
	PM_CSAPVIZGAZD_2017/10 - "Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén" Összktg.: 126.315.200.- Ft, - ebből: - támogatás: 119.999.439.- Ft (előleg: 89.999.577.- kiutalva 2018.06.29., 2.r. 29.999.862.- kiutalva) - önrész.: 6.315.761.- Ft	0	0	0	89 999 577	89 999 577	
	PM_ÖVODAFEJLESZTÉS_2017/11 - "Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megye területén" Összktg.: 315.998.860.- Ft, - ebből: - támogatás: 300.000.000.- Ft (előleg: 165.000.000.- kiutalva 2018.06.29., 2.r. 135.000.000.- kiutalva) - önrész.: 15.998.860.- Ft	0	0	0	165 000 000	165 000 000	
	Közélcélú foglalkoztatás - eszközbeszerzés	0	0	0	1 410 532	1 410 532	
B 25	1.2.2 Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:	204 893	204 893 099	204 893 099	256 410 109	461 303 208	
B 2	1.2 Felhalm.c.tám.ÁHT-on bel.össz.:	204 893	204 893 099	204 893 099	261 410 109	466 303 208	
1.3	Közhatalmi bevételek						
1.3.1	Vagyoni típusú adók /B34/	92 000	92 000 000	92 000 000	0	92 000 000	
1.3.1.1	Termőföld bérbeadása miatti SzJA	0	0	0	0	0	

Monor Város Önkormányzata
2018. évi költségvetési rendelet 2.sz. módosítás

I./3. sz. melléklet

Önkormányzat bevételei forrásonként

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Eredeti	Uolsó	Változás	Módosított
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat /ezer forintban/	előirányzat	módosított előirányzat		előirányzat
1.3.1.2	Építményadó	92 000	92 000 000	92 000 000	0	92 000 000
1.3.2	Termékek és szolgáltatások adói /B35/	438 500	438 500 000	438 500 000	0	438 500 000
1.3.2.1	Helyi iparüzési adó /B351/	395 000	395 000 000	395 000 000	0	395 000 000
1.3.2.2	Gépjárműadó /B354/	38 000	38 000 000	38 000 000	0	38 000 000
1.3.2.3	Idegenforgalmi adó /B355/	2 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
1.3.2.4	Talajterhelési díj bevételek /B355/	3 500	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
1.3.3	Egyéb közhatalmi bevételek /B36/	5 201	5 201 000	5 201 000	0	5 201 000
1.3.3.1	Pótlék, bírság	4 200	4 200 000	4 200 000	0	4 200 000
1.3.3.2	Egyéb közhatalmi bevételek/közterület-foglalás /B36/	1 001	1 001 000	1 001 000	0	1 001 000
1.3.3.3	Egyéb közhatalmi bevételek/mezőőri járulék /B36/	0	0	0	0	0
B 3	1.3 Közhatalmi bevételek összesen:	535 701	535 701 000	535 701 000	0	535 701 000
1.4	Működési bevételek					
1.4.1	Készletértékesítés ellenértéke /B401/	0	0	0	0	0
1.4.2	Szolgáltatások ellenértéke /B402/	20 500	20 500 000	20 500 000	0	20 500 000
1.4.3	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	3 940	3 940 000	3 940 000	0	3 940 000
1.4.4	Tulajdonosi bevételek /B404/	7 500	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000
1.4.5	Ellátási díjak /B405/	56 754	56 753 719	56 753 719	0	56 753 719
1.4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/	17 737	17 737 304	17 737 304	296 447 175	314 184 479
1.4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
1.4.8	Kamatbevételek	2 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
1.4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.4.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
1.4.11	Egyéb működési bevételek	12 741	12 740 579	20 035 657	0	20 035 657
B 4	1.4 Működési bevételek összesen:	121 172	121 171 602	128 466 680	296 447 175	424 913 855
1.5	Felhalmozási bevételek					
1.5.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
1.5.2	Ingtatlanok értékesítése	36 200	36 200 000	36 200 000	1 097 952 500	1 134 152 500
1.5.2.1	Telkek értékesítése	0	0	0	1 097 952 500	1 097 952 500
1.5.2.2	Egyéb építmények/Lakások értékesítése	36 200	36 200 000	36 200 000	0	36 200 000
B 5	1.5 Felhalm.bevételek összesen:	36 200	36 200 000	36 200 000	1 097 952 500	1 134 152 500
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök					
1.6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000 000	4 000 000	0	4 000 000
1.6.1.1	Kisállat börze térfigyelő működésének támogatása	1 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
1.6.1.2	Köztemetés törlesztésének bevétele	0	0	0	0	0
1.6.1.3	Egyéb kölcsönök törlesztésének bevétele	0	0	3 000 000	0	3 000 000
B 6	1.6 Műk.c.átvett pe. összesen:	1 000	1 000 000	4 000 000	0	4 000 000
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
1.7.1	Kölcsönök visszatérülése ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0
1.7.2	Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
1.7.2.1	-	0	0	0	0	0
B 7	1.7 Felhalm.c.átvett pe. összesen:	0	0	0	0	0
B1-B7	1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek összesen:	2 194 187	2 194 186 087	2 250 171 282	1 673 230 892	3 923 402 174
1.8	Finanszírozási bevételek					
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről					
1.8.1.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
1.8.1.1.2	Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól	0	0	0	0	0
1.8.1.1.3	Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
	1.8.1.1 Hitel-, kölcsönf.v.ÁHT-on k.össz.:	0	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei					
1.8.1.3	Maradvány igénybe vétele	305 435	305 435 000	449 112 004	0	449 112 004
1.8.1.3.1	Előző év kv-i maradványának igénybevétele - működési	0	0	57 888 280	0	57 888 280
1.8.1.3.2	Előző év kv-i maradványának igénybevétele - felhalmozási	305 435	305 435 000	391 223 724	0	391 223 724
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	1 401 300	1 401 300
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	1 098 000 000	1 098 000 000
B 8	1.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:	305 435	305 435 000	449 112 004	1 099 401 300	1 548 513 304
	I. Bevételek mindösszesen:	2 499 622	2 499 621 087	2 699 283 286	2 772 632 192	5 471 915 478

Monor Város Önkormányzat
2018. évi költségvetési rendelet 2.sz. módosítás

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

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Uolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	(ezer forintban/				
2.1.2.1	Beruházások	24 999	24 998 852	31 338 552	263 671 454	295 010 006
2.1.2.1.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	2 960 000	0	2 960 000
2.1.2.1.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	12 598	12 597 528	14 629 418	200 598 247	215 227 665
2.1.2.1.2.1	Földterület vásárlása	0	0	0	0	0
2.1.2.1.2.2	Épületek vásárlása, létesítése	12 598	12 597 528	12 597 528	129 921 260	142 518 788
2.1.2.1.2.3	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	0	0	2 031 890	70 676 987	72 708 877
2.1.2.1.2.4	Ingatlannal kapcsolatos vagyoni értékű jog vásárlása	0	0	0	0	0
2.1.2.1.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	7 087	7 086 608	7 086 608	0	7 086 608
2.1.2.1.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	8 911 681	8 911 681
2.1.2.1.4.1	Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létesítése	0	0	0	0	0
2.1.2.1.4.2	Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása	0	0	0	8 911 681	8 911 681
2.1.2.1.4.3	Járművek beszerzése	0	0	0	0	0
2.1.2.1.5	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0
2.1.2.1.6	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0
2.1.2.1.7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	5 314	5 314 716	6 662 526	54 161 526	60 824 052
2.1.2.2	Felújítás	75 366	75 365 727	86 314 597	32 678	86 347 275
2.1.2.2.1	Ingatlanok felújítása	59 343	59 343 092	67 964 249	0	67 964 249
2.1.2.2.1.1	Épületek felújítása	30 322	30 322 134	30 322 134	0	30 322 134
2.1.2.2.1.2	Egyéb építmények felújítása	29 021	29 020 958	37 642 115	0	37 642 115
2.1.2.2.2	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
2.1.2.2.3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	25 731	25 731
2.1.2.2.3.1	Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0	0
2.1.2.2.3.2	Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása	0	0	0	25 731	25 731
2.1.2.2.3.3	Járművek felújítása	0	0	0	0	0
2.1.2.2.4	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	16 023	16 022 635	18 350 348	6 947	18 357 295
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	1 000 000	28 427 395	29 427 395
2.1.2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belülré	0	0	0	0	0
2.1.2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on belülré	0	0	0	0	0
2.1.2.3.3	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése ÁHT-on belülré	0	0	0	0	0
2.1.2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülré	0	0	0	25 239 804	25 239 804
2.1.2.3.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0
2.1.2.3.6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0
2.1.2.3.7	Lakástámogatás	0	0	0	0	0
2.1.2.3.8	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	0	0	0	0	0
2.1.2.3.9	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre	0	0	1 000 000	3 187 591	4 187 591
	2.1 Felhalmozási költségvetési kiadások:	100 365	100 364 579	118 653 149	292 131 527	410 784 676
2.2	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
2.2.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0
2.2.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	0	0	0	0	0
	2.2 Belföldi finansz.kiadásai össz.:	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	100 365	100 364 579	118 653 149	292 131 527	410 784 676

Monor Város Önkormányzat
2018. évi költségvetési rendelet 2.sz. módosítás

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

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Uolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	/ezer forintban/				
2.1.1.1	Személyi juttatások	59 299	59 298 496	82 367 260	4 913 443	87 280 703
2.1.1.1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 397	7 396 232	30 464 996	4 913 443	35 378 439
2.1.1.1.2	Külső személyi juttatások	51 902	51 902 264	51 902 264	0	51 902 264
2.1.1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 248	12 248 316	16 535 801	479 167	17 014 968
2.1.1.3	Dologi kiadások	320 703	320 703 066	327 257 746	299 149 032	626 406 778
2.1.1.3.1	Készletbeszerzések /K31/	6 849	6 848 500	6 848 500	0	6 848 500
2.1.1.3.2	Kommunikációs szolgáltatások /K32/	3 689	3 689 309	3 689 309	0	3 689 309
2.1.1.3.3	Szolgáltatások /K33/	234 903	234 902 440	240 063 605	0	240 063 605
2.1.1.3.4	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások /K34/	2 996	2 996 000	2 996 000	0	2 996 000
2.1.1.3.5	Különféle dologi kiadások /K35/	72 266	72 266 817	73 660 332	299 149 032	372 809 364
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeni juttatása /K4/	27 027	27 027 000	27 339 098	-197 500	27 141 598
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 032 688	1 032 687 929	1 171 199 422	1 011 532 845	2 182 732 267
2.1.1.5.1	Elvonások /502/	0	0	0	0	0
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülrre /504/	0	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülrre /506/	114 214	114 214 000	126 724 955	6 657 452	133 382 407
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /508/	0	0	3 000 000	0	3 000 000
2.1.1.5.5	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /512/	400 268	400 268 000	402 678 450	1 922 761	404 601 211
2.1.1.5.6	Tartalékok	518 206	518 205 929	638 796 017	1 002 952 632	1 641 748 649
	2.1 Működési költségvetési kiadások:	1 451 965	1 451 964 807	1 624 699 327	1 315 876 987	2 940 576 314
2.2.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0
2.2.1.1.1	Likviditási célú hitel törlesztése	0	0	0	0	0
2.2.1.1.2	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0	0	0
2.2.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	47 401 855	47 401 855
2.2.1.5	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	947 292	947 291 701	955 749 738	3 624 956	959 374 694
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	183 114	183 114 014	186 127 710	0	186 127 710
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	764 178	764 177 687	769 622 028	3 624 956	773 246 984
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	1 098 000 000	1 098 000 000
	2.2 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:	947 292	947 291 701	955 749 738	1 149 026 811	2 104 776 549
	Mindösszesen:	2 399 257	2 399 256 508	2 580 449 065	2 464 903 798	5 045 352 863

Monor Város Önkormányzat
2018. évi költségvetési rendelet 2.sz. módosítás

Önkormányzat tervezett tartalékai

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Uolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	/ezer forintban/				
2.1.1.5.6.1 CÉLTARTALÉK						
2.1.1.5.6.1.1	Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka	467 466	467 465 929	511 779 135	1 038 903 516	1 550 682 651
2.1.1.5.6.1.1.1	Működési céltartalék	28 269	28 269 000	72 582 206	-54 048 984	18 533 222
2.1.1.5.6.1.1.1.1	Önkormányzat működési tartaléka - eredeti előirányzat	26 269	26 269 000	15 873 913	-3 090 055	12 783 858
2.1.1.5.6.1.1.1.1.1	150/2018. (III. 8.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Gondozási Központ státusz bővítésére vonatkozó kérelmet, mely szerint a két négy órás adminisztrátori státusz mellé még egy négy órás státuszt kérnek, ezzel megvalósítva egy főállású adminisztrátori státuszt, a működési tartalék terhére.	0	0	-1 053 567	0	-1 053 567
2.1.1.5.6.1.1.1.1.2	206/2018. (IV. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 800.000,- Ft összegű támogatást biztosít a KÖVÁL Np. Zrt. részére a működési céltartalék terhére, a játszótérek saját kivitelezésben történő javításához szükséges anyagok beszerzésére.	0	0	-800 000	0	-800 000
2.1.1.5.6.1.1.1.1.3	210/2018. (IV. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 300.000,- Ft összegű támogatást biztosít a KÖVÁL Np. Zrt. részére a működési céltartalék terhére, a gyógynövény bemutatókert növényeinek pótlására, a kert rendben tartására.	0	0	-300 000	0	-300 000
2.1.1.5.6.1.1.1.1.4	225/2018. (IV. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az NKM Áramhálózati Kft. részére kifizetendő, az MTK Irodaház (2200 Monor, Petőfi Sándor u. 28.) elektromos hálózati csatlakozásának bruttó 337.820,-Ft-os költségét saját forrásból fedezi. Forrása a 2018. évi működési céltartalék.	0	0	-337 820	0	-337 820
2.1.1.5.6.1.1.1.1.5	236/2018. (IV. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendezni kívánja a 4381/1 hrsz. alatti ingatlanon áthaladó csapadékvíz-elvezető csatorna jogi státuszát, és felhatalmazza a Polgármestert a szolgalmi jog bejegyzéssel kapcsolatos egyeztetések lefolytatására, valamint a MŰVÁK Irodát a vázrajz elkészítésére. Ajánlati ár: 1500 Ft/m2. Fedezetül a céltartalékot jelöli meg.	0	0	-300 000	0	-300 000
2.1.1.5.6.1.1.1.1.6	237/2018. (IV. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendezni kívánja a 4072/1 és 4072/2 hrsz. alatti ingatlanokon áthaladó csapadékvíz-elvezető csatorna jogi státuszát, és felhatalmazza a Polgármestert a szolgalmi jog bejegyzéssel kapcsolatos egyeztetések lefolytatására, valamint a MŰVÁK Irodát a vázrajz elkészítésére. Ajánlati ár: 1500 Ft/m2. Fedezetül a céltartalékot jelöli meg.	0	0	-300 000	0	-300 000
2.1.1.5.6.1.1.1.1.7	238/2018. (IV. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jövőben rendezni kívánja a Németh Ágoston utcai társasházak által körbezárt terület csapadékvíz elvezetését és a burkolat felújítását, és felkéri a Polgármestert és a MŰVÁK Irodát, hogy az állapotfelmérés és tanulmányterv elkészítésére vonatkozó tervezési munkálatokra a pályázatát folytassa le. Fedezetül a céltartalékot jelöli meg.	0	0	-2 000 000	0	-2 000 000
2.1.1.5.6.1.1.1.1.8	251/2018. (IV. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Római Katolikus Egyháznak a katolikus templom felújítására vonatkozó támogatási kérelmet, és 1.000.000,- Ft összegű támogatást nyújt, továbbá egyeztetést kezd a Református Egyházzal arra vonatkozóan, hogy milyen módon tud számukra hasonló támogatást adni.	0	0	-1 000 000	0	-1 000 000
2.1.1.5.6.1.1.1.1.9	252/2018. (IV. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Római Katolikus Egyháznak a katolikus templom felújítására megszavazott 1.000.000,- Ft összegű támogatásának forrása a működési tartalék.	0	0	-100 000	0	-100 000
2.1.1.5.6.1.1.1.1.9	253/2018. (IV. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Csillagfürt Fejlesztő és Művészeti Alapítvány nyári tábor szervezésére vonatkozó támogatási kérelmet, és 100.000,- Ft forrást biztosít a működési tartalék terhére.	0	0	-100 000	0	-100 000

Monor Város Önkormányzat
2018. évi költségvetési rendelet 2.sz. módosítás

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Uolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	/ezer forintban/				
2.1.1.5.6.1.1.1.1.10	274/2018. (V. 3.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a JAG öltöző épület bővítéséhez szükséges közbeszerzési kiviteli tervdokumentáció elkészítésére a Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának IV. rész h) pontja figyelembe vételével a CMA Építész Kft. bruttó 3.378.200,- Ft összegű ajánlatát elfogadja, egyúttal úgy dönt, hogy a JAG öltöző épület bővítéséhez szükséges közbeszerzési kiviteli tervdokumentáció elkészítésének költségét 100% intenzitással magára vállalja, a fűtőkorszerűsítés projektbe történő beemelését a rendelkezésre álló bruttó 50 millió forint keretösszegegen belül jóváhagyja. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat szerinti eljárási szabályok szerint a CMA Építész Kft. 2018. május 02-án kelt ajánlatában részletezett tervezési feladat vállalkozásba adására, a szerződés aláírására. Forrása a működési céltartalék.	0	0	-3 378 200	0	-3 378 200
2.1.1.5.6.1.1.1.1.11	314/2018. (V. 17.) KT határozat - I. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mátyás király utca – Virág utca kereszteződésében telepítésre kerülő sebesség csillapító párnák beszerzési és telepítési költségének forrásaként a működési céltartalékokat jelöli meg. II. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kossuth L. utca – Mátra utca kereszteződésében kialakított gyalogos átkelőhelynél az akadálymentesítést szolgáló rámpa kialakításának forrásaként a működési céltartalékokat jelöli meg.	0	0	-825 500	0	-825 500
2.1.1.5.6.1.1.1.1.12	Foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja - Leutalt összeg - 2018.00.havi nettó finansz. - előleg	0	0	0	530 214	530 214
2.1.1.5.6.1.1.1.1.13	347/2018. (VI. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a KÖVÁL Nonprofit Zrt. kérelmét, az előterjesztésben szereplő munkálatokra 3.187.591,- Ft összegű támogatást biztosít a működési céltartalék terhére.	0	0	0	-3 187 591	-3 187 591
2.1.1.5.6.1.1.1.1.14	366/2018. (VI. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ASP Központozóhoz való csatlakozás pályázat keretében történő tárgyi eszköz beszerzésére beérkezett ajánlatok közül a legolcsóbbat, Kovács László egyéni vállalkozó bruttó 2.192.674,- Ft összegű ajánlatát fogadja el. Az eszközbeszerzésre 2.159.996,- Ft erejéig a pályázat nyújt fedezetet, a fennmaradó 32.678,- Ft összeg forrása pedig a működési céltartalék.	0	0	0	-32 678	-32 678
2.1.1.5.6.1.1.1.1.15	373/2018. (VI. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az előterjesztésben szereplő kérelmet, és a Monori Rendőrkapitányság Kék lámpás nap elnevezésű rendezvényére 200.000,- Ft-ot biztosít a működési tartalék terhére.	0	0	0	-200 000	-200 000
2.1.1.5.6.1.1.1.1.16	390/2018. (VI. 28.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy teljesíti a HAJT-A Csapat Egyesület 2018. évi tagdíj kérelmét, melynek összege 200.000,- Ft. Fedezet a működési céltartalék.	0	0	0	-200 000	-200 000
2.1.1.5.6.1.1.1.1.17		0	0	0	0	0
2.1.1.5.6.1.1.1.1.2	Országgyűlési képviselő választás - önrész	2 000	2 000 000	39 871	0	39 871
2.1.1.5.6.1.1.1.1.3	MVÖ - Céltartalék - működési maradvány	0	0	56 668 422	-50 958 929	5 709 493
	- ebből: Védőnői Szolgálat – Dologi kiadások	0	0	3 435 613	-3 435 613	0
	MSE - teremléti díj	0	0	1 522 761	-1 522 761	0
	Mezőri járulék - 2017. évi befizetések visszatérítése	0	0	764 903	0	764 903
	MRNŐ elnöke megbízási díja 45.000,- Ft/hó + Szoc.ho. * 4	0	0	211 590	0	211 590
	MÁK által 2017. évben folyósított 2018.évi nettó finanszírozási előleg visszafizetése	0	0	46 000 555	-46 000 555	0
	Maradvány működési céltartaléka	0	0	4 733 000	0	4 733 000
	- 519/2017. (IX. 14.) KT hat. - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a köznevelési intézmények környékén lévő közutakat átalakítja ivóutakká. Ehhez bruttó 2,5 millió forint keretösszeget határoz meg, és a DAKÖV Kft.-vel közös bejárás során pontosítják, milyen kút kerüljön felszerelésre az egyes helyeken.	0	0	2 500 000	0	2 500 000

Monor Város Önkormányzat
2018. évi költségvetési rendelet 2.sz. módosítás

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Uolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	/ezer forintban/				
	- 593/2017. (XI. 16.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2017-18. évi korcsolyaszezonban is működtet jégpályát. Felhatalmazza a Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.-t, hogy a UPC Magyarország Kft.-vel a vállalkozói szerződést, az Exele Szolgáltató Kft.-vel a szolgáltatási szerződést megkösse, valamint elfogadja a Vigadó Nonprofit Kft.-vel kötendő megbízási szerződést. Az Önkormányzat maximum 2,5 millió forint keretösszeg erejéig vállalja a jégpálya éjszakai őrzésének, és az elektromos áram használatnak a költségét, melynek forrása a működési céltartalék.	0	0	2 233 000	0	2 233 000
2.1.1.5.6.1.1.2	Intézményi épületek karbantartása	53 040	53 040 000	53 040 000	-10 000 000	43 040 000
2.1.1.5.6.1.1.2.1	Intézményi épületek karbantartása - eredeti előirányzat	10 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
2.1.1.5.6.1.1.2.2	Intézmények 2017. évi nyári karbantartási keret maradványa + KT által jóváhagyott összeg: 21.950.000.- Ft, - 2017.évi felhasználás 3.222.452.- Ft.	4 520	4 520 000	4 520 000	0	4 520 000
2.1.1.5.6.1.1.2.3	7/2018. (I. 18.) KT határozat - MŰVÁK Iroda által összeállított feladatok - Intézmények felújítási, karbantartási feladatai: 20.600.000.- Ft, - Monori Bölcsőde - játszóudvar bővítés: 700.000.- Ft, - Monori Bölcsőde előtti közterületi parkoló építése: 3.000.000.- Ft, - Egészség ház - falvizesedés 4.000.000.- Ft, - JAG tornacsarnok bővítése: 960.000.- Ft, - Monor, Petőfi S. u. 12. - ingatlan szennyvízbekötés: 300.000.- Ft, - Bajcsy Óvoda - parkoló kialakítása: 4.000.000.- Ft, - Járdaépítési program: 15.000.000.- Ft, - Minden évben előforduló szükséges költségek: 6.100.000.- Ft/4.960.000.- Ft.	38 520	38 520 000	38 520 000	0	38 520 000
	386/2018. (VI. 28.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 273/2018.(V.3.) KT határozata alapján, a tulajdonában lévő, JAG öltöző épület bővítésének érdekében, annak megvalósításához a Monori Tankerületi Központ, mint vagyongazdálkodó részére megítélt max. bruttó 25 millió forint összegű támogatás forrására 10 millió forintot az intézmények felújítására szánt keretből, 15 millió forintot pedig a működési céltartalékból biztosítja.	0	0	0	-10 000 000	-10 000 000
2.1.1.5.6.1.1.3	Fejlesztési kiadások tartaléka	376 136	376 135 929	376 135 929	5 000 000	381 135 929
2.1.1.5.6.1.1.3.1	Fejlesztési kiadások tartaléka - BM támogatásból - Monor feladatainak támogatása III. jogcímen a 1818/2016. (XII. 22.) Korm.hat. - 450,0 millió forint támogatás önkormányzati ingatlan felújítás, útfelújítás feladatra - eredeti előirányzat	376 136	376 135 929	376 135 929	0	376 135 929
2.1.1.5.6.1.1.3.2	Fejlesztési kiadások tartaléka - "Okos Város" mo-i elterjedését szolgáló kp-i szolg.platform létrehozása (1165/2018. (III. 27.) Korm.határozat)	0	0	0	5 000 000	5 000 000
2.1.1.5.6.1.1.4	Fejlesztési kiadások tartaléka - ingatlan értékesítésből	10 021	10 021 000	10 021 000	1 097 952 500	1 107 973 500
2.1.1.5.6.1.1.4.1	Fejlesztési kiadások tartaléka - ingatlan értékesítésből	10 021	10 021 000	10 021 000	0	10 021 000
2.1.1.5.6.1.1.4.2	175/2018. (III. 8.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monor belterület 7526/1 hrsz.-ú 353.774 m2 területű, és a 7526/2 hrsz.-ú, 85.407 m2 területű, kivett építési terület megnevezésű ingatlanainak értékesítésére kiírt pályázatra, a Ceva Phylaxia Oltóanyagtermelő Zrt., 1107 Budapest, Szállás utca 5., határidőre beérkezett, tartalmilag és formailag is érvényes, 2.500.- Ft/m2 + Áfa összegű ajánlatát.	0	0	0	1 097 952 500	1 097 952 500
2.1.1.5.6.1.2	Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka	42 740	42 740 000	123 119 932	-35 950 884	87 169 048
2.1.1.5.6.1.2.1	Pályázatok sajtórész tartaléka	10 000	10 000 000	4 591 208	0	4 591 208
2.1.1.5.6.1.2.1.1	Pályázatok sajtórész tartaléka - eredeti előirányzat	10 000	10 000 000	4 591 208	0	4 591 208

Monor Város Önkormányzat
2018. évi költségvetési rendelet 2.sz. módosítás

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Uolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	
Alcím	Feladat megnevezése	/ezer forintban/					
2.1.1.5.6.1.2.1.1.1	185/2018. (III. 27.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-t bízta meg a PM_ONKORMUT_2018 kódszámú, Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén tárgyú pályázati felhívásra benyújtandó pályázat dokumentációjának teljes körű elkészítésével, a pályázati dokumentáció összeállításával nettó 1.650.000,- Ft + ÁFA díjért. Fedezet Monor Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetés pályázati önrész kerete.	0	0	-2 095 500	0	-2 095 500	
2.1.1.5.6.1.2.1.1.2	217/2018. (IV. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. által koordinált projektekről szóló beszámolót, továbbá a külterületi utak felújítása pályázatnál megmaradt 4.779.439,- Ft összegű önrésszel megemeli a költségvetés pályázati önrész sorát.	0	0	4 779 439	0	4 779 439	
2.1.1.5.6.1.2.1.1.3	218/2018. (IV. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázati kiírás alapján a Monor Acsádi utca felújítására. A fejlesztés helyszíne Monor, Acsádi utca (hrsz.: 6520, 6399) és a Csokonai utca – Acsádi utca kereszteződése (hrsz.: 6211). A pályázat összköltségvetése 35.293.300 Ft. Az igényelt támogatás 29.999.305 Ft. A szükséges önrészt, 5.293.995 Ft-ot az önkormányzat biztosítja. Fedezet Monor Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének Pályázatok önrész tartaléka.	0	0	-5 293 995	0	-5 293 995	
2.1.1.5.6.1.2.1.1.4	243/2018. (IV. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a PM_ONKORMUT_2018 kódszámú, Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén tárgyú pályázatba bevont utcák kibővítéséhez a Hegedüs Gyula utca, valamint a Hegedüs Gyula utca - Páskom utcai kereszteződéssel, csomóponttal. Egyúttal hozzájárul a tervezői feladat ez irányú kibővítéséhez, és a módosított tervezői díj elfogadásához. A módosított tervezői díj 1.179.000 Ft + ÁFA. Fedezet Monor Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetés pályázati önrész kerete.	0	0	-1 497 330	0	-1 497 330	
2.1.1.5.6.1.2.1.1.5	244/2018. (IV. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című pályázati felhívásra a Monor, Nemzetőr utca (Kossuth és Liliom utcák közötti szakasz) (hrsz.: 6551), Bocskai utca (Kossuth utcától kezdődő szakasz) (hrsz.: 6784), Kistemplom utca (hrsz.: 4209, 4210), Jászai Mari tér (Kistemplom utca folytatása) (hrsz.: 4182), Kistemplom utca – Rét utca csomópont (hrsz.: 3829), Kistemplom utca – Avar utca csomópont (hrsz.: 3862), Jászai Mari tér – Mező utca csomópont (hrsz.: 3887), Hegedüs Gyula utca (hrsz.: 4163) és a Hegedüs Gyula utca – Páskom utca csomópont (hrsz.: 3916) felújítására „Monori belterületi utak felújítása” című projekttel. A projekt tervezett költségvetése bruttó 136.829.673 Ft. Az igényelt támogatás 129.988.189 Ft. Az önkormányzat által biztosított saját forrás összege 6.841.484 Ft, fedezet a 2018. évi költségvetés pályázati önrész tartaléka.	0	0	-6 841 484	0	-6 841 484	
2.1.1.5.6.1.2.1.1.6	246/2018. (IV. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadja a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. 2017. évi menetrend szerinti helyi buszjárat üzemeltetéséről szóló beszámolóját.	0	0	7 295 078	0	7 295 078	

Monor Város Önkormányzat
2018. évi költségvetési rendelet 2.sz. módosítás

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Uolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	/ezer forintban/				
2.1.1.5.6.1.2.1.1.7	275/2018. (V. 3.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEHOP-5.2.9-16-2017-00171 jelű pályázatához, a napelemes rendszerek megvalósítása érdekében a maximálisan elszámolható támogatáson felüli összeget, nettó 1.381.890 Ft-ot, azaz bruttó 1.755.000 Ft-ot saját forrásból biztosítja. Fedezet Monor Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének Pályázatok önrész tartaléka.	0	0	-1 755 000	0	-1 755 000
2.1.1.5.6.1.2.2	Személyi jellegű kiadások tartaléka	32 740	32 740 000	32 740 000	0	32 740 000
2.1.1.5.6.1.2.3	MVÖ - Céltartalék - felhalmozási maradvány	0	0	85 788 724	-35 950 884	49 837 840
2.1.1.5.6.1.2.3.1	- ebből: Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség maradványa	0	0	12 039 203	-12 039 203	0
2.1.1.5.6.1.2.3.2	Környezetvédelmi alap maradványa	0	0	8 911 681	-8 911 681	0
2.1.1.5.6.1.2.3.3	Parkolóhely megváltás	0	0	20 479 189	0	20 479 189
2.1.1.5.6.1.2.3.4	Felújítási/beruházási kiadások tartaléka	0	0	3 732 000	0	3 732 000
2.1.1.5.6.1.2.3.4.1	- 671/2015. (XII. 16.) KT hat. - Rizling dűlő közvilágításának megoldása, 106/2017. (II. 16.) KT hat. - Székely Bertalan köz közvilágításának megoldása Forrás a működési céltartalék	0	0	1 659 000	0	1 659 000
2.1.1.5.6.1.2.3.4.2	- 459/2017. (VIII. 10.) KT hat. - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Monor, Ipar utca útfelújítására vonatkozó kiviteli tervdokumentáció elkészítése, tervezése” című egyfordulós pályázat nyertesének a beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbbet, a Vakondok '97 Tervező Iroda Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Rudnay Gyula u. 24/A.) 532.000,- Ft + ÁFA = bruttó 675.640,- Ft összegű ajánlatát fogadja el.	0	0	676 000	0	676 000
2.1.1.5.6.1.2.3.4.3	- 460/2017. (VIII. 10.) KT hat. - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monor, Deák Ferenc utca 3. szám alatti Társasház mögötti területen (hrsz.: 6667/2) parkolóhelyek kialakítására a Vakondok '97 Tervező Iroda Kft.-től (6800 Hódmezővásárhely, Rudnay Gyula u. 24/A.) bekért 380.000,- Ft + ÁFA = bruttó 482.600,- Ft összegű tervezői ajánlatot. Fedezet a	0	0	483 000	0	483 000
2.1.1.5.6.1.2.3.4.4	- 556/2017. (X. 12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-t az „Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázati felhívásra benyújtandó, „Bajcsy Óvoda építése Monoron” című pályázat elkészítésével. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt, hogy az 550.000 Ft + ÁFA összegű megbízási szerződést kössék meg a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft.-vel. Fedezet a 2017. évi költségvetés pályázati önrész tartaléka.	0	0	699 000	0	699 000
2.1.1.5.6.1.2.3.4.5	- 728/2017. (XII. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Monori Bölcsőde előtti közterületi parkoló tervezési feladataira elfogadja Zsilák Zoltán úttervező nettó 338.000,- Ft + ÁFA összegű ajánlatát. Forrása a működési céltartalék.	0	0	215 000	0	215 000
2.1.1.5.6.1.2.3.5	<i>Működési és fejlesztési kiadások tartaléka</i>	0	0	40 626 651	-15 000 000	25 626 651
2.1.1.5.6.1.2.3.5.1	386/2018. (VI. 28.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 273/2018.(V.3.) KT határozata alapján, a tulajdonában lévő, JAG öltöző épület bővítésének érdekében, annak megvalósításához a Monori Tankerületi Központ, mint vagyonekezelő részére megítélt max. bruttó 25 millió forint összegű támogatás forrására 10 millió forintot az intézmények felújítására szánt keretből, 15 millió forintot pedig a működési céltartalékból biztosítja.	0	0	0	-15 000 000	-15 000 000

Monor Város Önkormányzat
2018. évi költségvetési rendelet 2.sz. módosítás

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Uolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	/ezer forintban/				
	2.1.1.5.6.1 Céltartalék:	510 206	510 205 929	634 899 067	1 002 952 632	1 637 851 699
2.1.1.5.6.2 ÁLTALÁNOS TARTALÉK						
2.1.1.5.6.2.1	Általános tartalék	5 000	5 000 000	896 950	0	896 950
2.1.1.5.6.2.1.1	Általános tartalék - eredeti előirányzat	5 000	5 000 000	896 950	0	896 950
2.1.1.5.6.2.1.1.1	166/2018. (III. 8.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, elfogadja a Bárka Családi Bölcsőde és Játszóház Támogatási Megállapodás 2018. évi meghosszabbítását, melynek megfelelően évi 480.000,- Ft támogatást biztosít. Forrás az általános tartalék.	0	0	-480 000	0	-480 000
2.1.1.5.6.2.1.1.2	167/2018. (III. 8.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, támogatja dr. Patkós József kérelmét, és 200.000,- Ft összegű támogatást biztosít a Monori Színház Szlavomir Mrozek: Emigránsok című produkciójának 2018. évi színre viteléhez. Forrás az általános tartalék.	0	0	-200 000	0	-200 000
2.1.1.5.6.2.1.1.3	168/2018. (III. 8.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 100.000,- Ft összegű támogatást biztosít a 3. monori Thai Box Gála megrendezéséhez. Forrás az általános tartalék.	0	0	-100 000	0	-100 000
2.1.1.5.6.2.1.1.4	311/2018. (V. 17.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a MŰVÁK Irodát, rendelje meg a Vásártérre, a Deák Ferenc u. 9. szám alatti ingatlanra, valamint a Bajcsy Zsilinszky utca – Kossuth Lajos utca sarkán lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanra az értékbecslést. Forrás az általános tartalék.	0	0	-360 000	0	-360 000
2.1.1.5.6.2.1.1.5	322/2018. (V. 17.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monor Környéki Strázsza Borrend kérelmét, és 107.950,- Ft összeget biztosít számukra a Györkönyben megrendezésre kerülő Pincefalvak napja 2018. rendezvényre történő elutazásuk utazási költségére, melynek forrása az általános tartalék.	0	0	-107 950	0	-107 950
2.1.1.5.6.2.1.1.6	323/2018. (V. 17.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Monor Város Önkormányzata is részt vesz a Magyar Úszás Napja rendezvényen. Ennek keretében 2018. június 16-án 9:00 órától 24:00 óráig kedvezményes, egységesen 500,- Ft/fő belépő jegy ellenében lesz használható a Városi Uszoda, továbbá 50.000,- Ft támogatást nyújt emléktárgyak vásárlására. Forrás az általános tartalék.	0	0	-50 000	0	-50 000
2.1.1.5.6.2.1.1.7	333/2018. (V. 30.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Völgyzugoly Kft. ajánlatát a Hegyessy tanya terület tekintetében 150.000,- Ft + ÁFA összeggel. Forrás az általános tartalék. Felhatalmazza a Polgármestert a tervezési szerződés megkötésére.	0	0	-190 500	0	-190 500
2.1.1.5.6.2.1.1.8	334/2018. (V. 30.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Völgyzugoly Kft. ajánlatát a Krúdy Gyula utca tekintetében 150.000,- Ft + ÁFA összeggel. Forrás az általános tartalék. Felhatalmazza a Polgármestert a tervezési szerződés megkötésére.	0	0	-190 500	0	-190 500
2.1.1.5.6.2.1.1.9	342/2018. (V. 30.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Lovasbarátok Egyesülete kérelmét, a VIII. Meghívásos Monori Amatőr Fogathajtó verseny lebonyolításához egy mentőautót, kukákat, két mobil vécét és 100.000,- Ft támogatást biztosít az általános tartalék terhére.	0	0	-100 000	0	-100 000
2.1.1.5.6.2.1.1.10	345/2018. (V. 30.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadja a COREX-BIONER Biotechnológiai Zrt. (1119 Budapest, Etele u. 119.) szűnyogirtásra vonatkozó 1.830.000,- Ft + ÁFA összegű ajánlatát, és megrendeli a munkát az általános tartalék terhére.	0	0	-2 324 100	0	-2 324 100
2.1.1.5.6.2.2	Vis major keret	3 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
	2.1.1.5.6.2 Általános tartalék összesen:	8 000	8 000 000	3 896 950	0	3 896 950
	2.1.1.5.6. Tartalékok mindösszesen:	518 206	518 205 929	638 796 017	1 002 952 632	1 641 748 649

Monor Város Önkormányzat
2018. évi költségvetési rendelet 2.sz. módosítás

Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
Cofog	Feladat megnevezése	(ezer forintban)		Cofog	Feladat megnevezése	(ezer forintban)	
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
	Maradvány igénybevétele	9 000	8 999 992		Személyi juttatások	41 362	41 362 264
					Munkaadókat terhelő járulékok	8 961	8 960 856
					Dologi kiadások	6 485	6 485 422
					Ellátottak pbeli juttatások	0	0
					Egyéb működési célú kiadások	0	0
					Beruházások	9 000	8 999 992
					Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
	Bevételek összesen:	9 000	8 999 992		Kiadások összesen:	65 808	65 808 534
011210	Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése			011210	Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése		
					Dologi kiadások	2 877	2 876 550
	Bevételek összesen:	0	0		Kiadások összesen:	2 877	2 876 550
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		
	Közhatalmi bevételek	535 701	535 701 000		Egyéb működési célú kiadások	0	0
	Maradvány igénybevétele	0	0		Kiadások összesen:	0	0
	Bevételek összesen:	535 701	535 701 000				
013 320	Köztetető-fenntartás és működtetés			013 320	Köztetető-fenntartás és működtetés		
	Maradvány igénybevétele	0	0		Egyéb működési célú kiadások	6 729	6 729 000
	Bevételek összesen:	0	0		Kiadások összesen:	6 729	6 729 000
013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		
	Működési bevételek	36 354	36 353 800		Dologi kiadások	2 540	2 540 000
	Felhalmozási bevételek	36 200	36 200 000		Egyéb működési célú kiadások	7 256	7 256 000
	Maradvány igénybevétele	253 388	253 388 039		Beruházások	15 999	15 998 860
					Felújítások	28 349	28 349 110
	Bevételek összesen:	325 942	325 941 839		Kiadások összesen:	54 144	54 143 970
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 295 221	1 295 220 386				
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0		Kiadások összesen:	0	0
	Bevételek összesen:	1 295 221	1 295 220 386				
018020	Központi költségvetési befizetések			018020	Központi költségvetési befizetések		
					Dologi kiadások	1 059	1 059 060
					Egyéb működési célú kiadások	0	0
	Bevételek összesen:	0	0		Kiadások összesen:	1 059	1 059 060
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		
					Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása	947 292	947 291 701
					Egyéb működési célú kiadások	0	0
	Bevételek összesen:	0	0		Kiadások összesen:	947 292	947 291 701
031030	Köztetető rendjének fenntartása			031030	Köztetető rendjének fenntartása		
	Maradvány igénybevétele	0	0		Személyi juttatások	10 000	10 000 000
					Munkaadókat terhelő járulékok	1 755	1 755 000
					Dologi kiadások	2 250	2 250 166
					Beruházások	0	0
	Bevételek összesen:	0	0		Kiadások összesen:	14 005	14 005 166
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről				Személyi juttatások	0	0
					Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
	Bevételek összesen:	0	0		Kiadások összesen:	0	0
045120	Út, autópálya építése			045120	Út, autópálya építése		
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	34 997	34 997 239		Beruházások	0	0
	Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól	0	0		Felújítások	3 857	3 856 617
	Maradvány igénybevétele	0	0		Kiadások összesen:	3 857	3 856 617
	Bevételek összesen:	34 997	34 997 239				
045140	Városi és elővárosi közötti személyszállítás			045140	Városi és elővárosi közötti személyszállítás		
					Dologi kiadások	21 603	21 602 437
	Bevételek összesen:	0	0		Kiadások összesen:	21 603	21 602 437
045160	Közutak, (hidak, alagutak) üzemeltetése, fenntartása			045160	Közutak, (hidak, alagutak) üzemeltetése, fenntartása		
	Maradvány igénybevétele	33 000	33 000 000		Egyéb működési célú kiadások	30 883	30 883 000
					Felújítások	33 000	33 000 000
	Bevételek összesen:	33 000	33 000 000		Kiadások összesen:	63 883	63 883 000
047410	Ár- és belvízvédellel összefüggő tevékenységek			047410	Ár- és belvízvédellel összefüggő tevékenységek		
					Dologi kiadások	699	698 500
	Bevételek összesen:	0	0		Kiadások összesen:	699	698 500
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása			051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása		
					Dologi kiadások	2 794	2 794 000
	Bevételek összesen:	0	0		Kiadások összesen:	2 794	2 794 000
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0		Dologi kiadások	0	0
	Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól	0	0		Beruházások	0	0
	Maradvány igénybevétele	0	0		Felújítások	0	0
	Bevételek összesen:	0	0		Kiadások összesen:	0	0
061020	Lakó- és nem lakóépület építése			061020	Lakó- és nem lakóépület építése		
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	169 896	169 895 860		Beruházások	0	0
	Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól	0	0		Felújítások	0	0
	Maradvány igénybevétele	0	0		Kiadások összesen:	0	0
	Bevételek összesen:	169 896	169 895 860				
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése			063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0		Beruházások	0	0

Monor Város Önkormányzat
2018. évi költségvetési rendelet 2.sz. módosítás

Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
Cofog	Feladat megnevezése	(ezer forintban)		Cofog	Feladat megnevezése	(ezer forintban)	
	Bevételek összesen:	0	0		Kiadások összesen:	0	0
064010	Közülagütási feladatok			064010	Közülagütási feladatok		
	Bevételek összesen:	0	0		Dologi kiadások	44 379	44 378 880
					Kiadások összesen:	44 379	44 378 880
066 010	Zöldterület kezelés			066 010	Zöldterület kezelés		
	Maradvány igénybevétele	0	0		Dologi kiadások	4 064	4 064 000
	Bevételek összesen:	0	0		Egyéb működési célú kiadások	34 114	34 114 000
					Kiadások összesen:	38 178	38 178 000
066 020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			066 020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0		Személyi juttatások	7 937	7 936 232
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok	1 532	1 532 460
	Működési bevételek	12 741	12 740 579		Dologi kiadások	53 120	53 120 517
	Működési célú átvett pénzeszköz	1 000	1 000 000		Ellátottak pbeli juttatások	1 000	1 000 000
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0		Egyéb működési célú kiadások	538 092	538 091 929
	Maradvány igénybevétele	10 047	10 046 969		Beruházások	0	0
	Bevételek összesen:	23 788	23 787 548		Felújítások	10 160	10 160 000
					Egyéb felhalmozásicélú kiadások	0	0
					Kiadások összesen:	611 841	611 841 138
072 112	Háziorvosi ügyeleti ellátás			072 112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		
	Bevételek összesen:	0	0		Dologi kiadások	0	0
					Beruházások	0	0
					Kiadások összesen:	0	0
081 030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése			081 030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése		
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0		Egyéb működési célú kiadások	61 351	61 351 000
	Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól	0	0		Beruházások	0	0
	Maradvány igénybevétele	0	0		Egyéb felhalmozásicélú kiadások	0	0
	Bevételek összesen:	0	0		Kiadások összesen:	61 351	61 351 000
081 041	Versenysport-tevékenység és támogatása			081 041	Versenysport-tevékenység és támogatása		
	Maradvány igénybevétele	0	0		Dologi kiadások	0	0
	Bevételek összesen:	0	0		Egyéb működési célú kiadások	63 867	63 867 000
					Egyéb felhalmozásicélú kiadások	0	0
					Kiadások összesen:	63 867	63 867 000
082091	Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082091	Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		
	Maradvány igénybevétele	0	0		Dologi kiadások	0	0
	Bevételek összesen:	0	0		Egyéb működési célú kiadások	64 824	64 824 000
					Beruházások	0	0
					Kiadások összesen:	64 824	64 824 000
083030	Egyéb kiadói tevékenység			083030	Egyéb kiadói tevékenység		
	Bevételek összesen:	0	0		Dologi kiadások	6 081	6 080 785
					Kiadások összesen:	6 081	6 080 785
083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása			083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása		
	Bevételek összesen:	0	0		Dologi kiadások	3 683	3 683 000
					Beruházások	0	0
					Kiadások összesen:	3 683	3 683 000
084031	Civil szervezetek működési támogatása			084031	Civil szervezetek működési támogatása		
	Bevételek összesen:	0	0		Egyéb működési célú kiadások	0	0
					Kiadások összesen:	0	0
084032	Civil szervezetek programtámogatása			084032	Civil szervezetek programtámogatása		
	Bevételek összesen:	0	0		Egyéb működési célú kiadások	0	0
					Kiadások összesen:	0	0
091140	Óvodai nevelés, ellátás műk.feladatai			091140	Óvodai nevelés, ellátás műk.feladatai		
	Maradvány igénybevétele	0	0		Beruházások	0	0
	Bevételek összesen:	0	0		Felújítások	0	0
					Kiadások összesen:	0	0
091220	Köznevelési int.1-4.évf.tan.nev.okt.összefüggő műk.feladatok			091220	Köznevelési int.1-4.évf.tan.nev.okt.összefüggő műk.feladatok		
	Maradvány igénybevétele	0	0		Személyi juttatások	0	0
	Bevételek összesen:	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
					Dologi kiadások	0	0
					Felújítások	0	0
					Kiadások összesen:	0	0
091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok			091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok		
	Maradvány igénybevétele	0	0		Személyi juttatások	0	0
	Bevételek összesen:	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
					Dologi kiadások	0	0
					Felújítások	0	0
					Kiadások összesen:	0	0
092120	Köznevelési int.5-8.évf.tan.nev.okt.összefüggő műk.feladatok			092120	Köznevelési int.5-8.évf.tan.nev.okt.összefüggő műk.feladatok		
	Maradvány igénybevétele	0	0		Személyi juttatások	0	0
	Bevételek összesen:	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
					Dologi kiadások	0	0
					Felújítások	0	0
					Kiadások összesen:	0	0
092260	Gimn.és szakk.isk.tan.közism.és szakm.elm.okt.összefüggő műk.feladatok			092260	Gimn.és szakk.isk.tan.közism.és szakm.elm.okt.összefüggő műk.feladatok		
	Működési bevételek	0	0		Személyi juttatások	0	0
	Maradvány igénybevétele	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
	Bevételek összesen:	0	0		Dologi kiadások	0	0
					Felújítások	0	0
					Kiadások összesen:	0	0
096015	Gyermekéktetés köznevelési intézményben			096015	Gyermekéktetés köznevelési intézményben		
	Működési bevételek	72 077	72 077 223		Dologi kiadások	155 747	155 747 449

Monor Város Önkormányzat
2018. évi költségvetési rendelet 2.sz. módosítás

Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
Cofog	Feladat megnevezése	(ezer forintban)		Cofog	Feladat megnevezése	(ezer forintban)	
					Ellátottak pbeli juttatásai	0	0
					Egyéb működési célú kiadások	118 368	118 368 000
					Beruházások	0	0
	Bevételek összesen:	72 077	72 077 223		Kiadások összesen:	274 115	274 115 449
098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai			098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai		
	Maradvány igénybevétele	0	0		Személyi juttatások	0	0
					Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
					Dologi kiadások	0	0
					Felújítások	0	0
	Bevételek összesen:	0	0		Kiadások összesen:	0	0
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		
					Dologi kiadások	13 322	13 322 300
	Bevételek összesen:	0	0		Kiadások összesen:	13 322	13 322 300
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások			104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások		
	Maradvány igénybevétele	0	0		Egyéb működési célú kiadások	61 161	61 161 000
	Bevételek összesen:	0	0		Kiadások összesen:	61 161	61 161 000
104043	Család és gyermekjóléti központ			104043	Család és gyermekjóléti központ		
	Maradvány igénybevétele	0	0		Egyéb működési célú kiadások	46 043	46 043 000
					Beruházások	0	0
	Bevételek összesen:	0	0		Kiadások összesen:	46 043	46 043 000
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		
	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről				Ellátottak pbeli juttatásai	7 111	7 111 000
	Bevételek összesen:	0	0		Kiadások összesen:	7 111	7 111 000
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		
					Ellátottak pbeli juttatásai	18 916	18 916 000
					Egyéb működési célú kiadások	0	0
	Bevételek összesen:	0	0		Kiadások összesen:	18 916	18 916 000
Mindösszesen				Mindösszesen			
	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 295 221	1 295 220 386		Személyi juttatások	59 299	59 298 496
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	204 893	204 893 099		Munkaadókat terhelő járulékok	12 248	12 248 316
	Közhatalmi bevételek	535 701	535 701 000		Dologi kiadások	320 703	320 703 066
	Működési bevételek	121 172	121 171 602		Ellátottak pbeli juttatásai	27 027	27 027 000
	Felhalmozási bevételek	36 200	36 200 000		Egyéb működési célú kiadások	1 032 688	1 032 687 929
	Működési célú átvett pénzeszköz	1 000	1 000 000		Beruházások	24 999	24 998 852
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0		Felújítások	75 366	75 365 727
					Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
	Kötségvetési bevételek összesen:	2 194 187	2 194 186 087		Kötségvetési kiadások:	1 552 330	1 552 329 386
	Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól	0	0		Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre		
	Maradvány igénybevétele	305 435	305 435 000		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
	Központi-, irányítószervi támogatás				Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása	947 292	947 291 701
	Finanszírozási bevételek összesen :	305 435	305 435 000		Finanszírozási kiadások összesen:	947 292	947 291 701
	Bevételek mindösszesen:	2 499 622	2 499 621 087		Kiadások mindösszesen:	2 499 622	2 499 621 087

Monor Város Önkormányzat
2018. évi költségvetési rendelet 2.sz. módosítás

Monori Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai

Adatok forintban

Cím	120 Monori Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Uolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	(ezer forintban/)				
I.	BEVÉTELEK					
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	7 536	7 536 000	13 336 457	0	13 336 457
1.1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
1.1.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről	7 536	7 536 000	13 336 457	0	13 336 457
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0
1.2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
1.2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	200	200 000	200 000	0	200 000
1.3.1	Egyéb közhatalmi bevételek	200	200 000	200 000	0	200 000
1.4	Működési bevételek	9 415	9 414 397	9 414 397	0	9 414 397
1.4.1	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 600	7 600 000	7 600 000	1 810 000	9 410 000
1.4.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 810	1 810 000	1 810 000	-1 810 000	0
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
1.4.5	Kamatbevételek	5	4 397	4 397	0	4 397
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	I.1.1-1.7. Költségvetési bevételek összesen:	17 151	17 150 397	22 950 854	0	22 950 854
1.8.1	Belföldi finanszírozás bevételei	281 490	281 490 000	287 902 398	57 797	287 960 195
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	0	4 335 296	0	4 335 296
1.8.1.6	Központi, irányítószervi támogatás	281 490	281 490 000	283 567 102	57 797	283 624 899
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	99 481	99 480 800	101 440 929		101 440 929
1.8.1.6.2	Központi támogatás	182 009	182 009 200	182 126 173	57 797	182 183 970
	I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:	281 490	281 490 000	287 902 398	57 797	287 960 195
	I. Bevételek összesen:	298 641	298 640 397	310 853 252	57 797	310 911 049
II.	KIADÁSOK					
2.1.1	Működési kiadások	296 101	296 100 397	308 313 252	57 797	308 371 049
2.1.1.1	Személyi juttatások	209 937	209 936 417	219 172 069	27 217	219 199 286
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	39 234	39 233 980	41 058 317	5 500	41 063 817
2.1.1.3	Dologi kiadások	45 530	45 530 000	46 632 706	1 230 000	47 862 706
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	50 160	195 080	245 240
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 400	1 400 000	1 400 000	-1 400 000	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	2 540	2 540 000	2 540 000	0	2 540 000
2.1.2.1	Beruházások	2 286	2 286 000	2 286 000	0	2 286 000
2.1.2.2	Felújítás	254	254 000	254 000	0	254 000
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	298 641	298 640 397	310 853 252	57 797	310 911 049
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	298 641	298 640 397	310 853 252	57 797	310 911 049
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-281 490	-281 490 000	-287 902 398	-57 797	-287 960 195
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8.1 - II.2.2/:		281 490	281 490 000	287 902 398	57 797	287 960 195
Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet)		0	0	0	0	0

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	130 Óvodák összesen					131 Monori Kossuth Lajos Óvoda					132 Monori Tesz-Vesz Óvoda				
		Eredeti előirányzat /ezer forintban/	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat /ezer forintban/	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat /ezer forintban/	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
I.	BEVÉTELEK															
1.1	Működési célú támogatások AHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Felhalmozási célú támogatások AHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.2	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.5	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I.1.1 - I.7. Költségvetési bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	0	2 689 874	0	2 689 874	0	0	713 970	0	713 970	0	0	766 187	0	766 187
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	448 070	448 070 483	448 907 297	584 138	449 491 435	137 834	137 834 648	138 091 230	179 887	138 271 117	104 500	104 499 363	104 745 781	169 965	104 915 746
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	18 031	18 032 040	18 032 040	0	18 032 040	3 662	3 662 653	3 662 653	0	3 662 653	-4 718	-4 718 797	-4 718 797	0	-4 718 797
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	430 039	430 038 443	430 875 257	584 138	431 459 395	134 172	134 171 995	134 428 577	179 887	134 608 464	109 218	109 218 160	109 464 578	169 965	109 634 543
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	448 070	448 070 483	451 597 171	584 138	452 181 309	137 834	137 834 648	138 805 200	179 887	138 985 087	104 500	104 499 363	105 511 968	169 965	105 681 933
	I. Bevételek összesen:	448 070	448 070 483	451 597 171	584 138	452 181 309	137 834	137 834 648	138 805 200	179 887	138 985 087	104 500	104 499 363	105 511 968	169 965	105 681 933
II.	KIADÁSOK															
2.1.1	Működési kiadások	448 070	448 070 483	451 597 171	6 138	451 603 309	137 834	137 834 648	138 805 200	49 887	138 855 087	104 500	104 499 363	105 511 968	51 965	105 563 933
2.1.1.1	Személyi juttatás	346 369	346 368 771	347 054 684	486 469	347 541 153	107 253	107 253 137	107 463 450	149 780	107 613 230	80 777	80 776 340	80 978 322	141 635	81 119 957
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	69 916	69 916 416	70 067 317	97 669	70 164 986	21 733	21 733 052	21 779 321	30 107	21 809 428	16 298	16 297 913	16 342 349	28 330	16 370 679
2.1.1.3	Dologi kiadások	31 785	31 785 296	34 475 170	-578 000	33 897 170	8 848	8 848 459	9 562 429	-130 000	9 432 429	7 425	7 425 110	8 191 297	-118 000	8 073 297
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	0	0	578 000	578 000	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0	118 000	118 000
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	0	0	578 000	578 000	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0	118 000	118 000
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	448 070	448 070 483	451 597 171	584 138	452 181 309	137 834	137 834 648	138 805 200	179 887	138 985 087	104 500	104 499 363	105 511 968	169 965	105 681 933
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	448 070	448 070 483	451 597 171	584 138	452 181 309	137 834	137 834 648	138 805 200	179 887	138 985 087	104 500	104 499 363	105 511 968	169 965	105 681 933
	Költségvetés-bev. és kiadások egyenl. / (I.1.1-1.7) - II.2.1/:	-448 070	-448 070 483	-451 597 171	-584 138	-452 181 309	-137 834	-137 834 648	-138 805 200	-179 887	-138 985 087	-104 500	-104 499 363	-105 511 968	-169 965	-105 681 933
	Egyéb finansz. bev. és kiadások egyenl. / I.1.8 - II.2.2/:	448 070	448 070 483	451 597 171	584 138	452 181 309	137 834	137 834 648	138 805 200	179 887	138 985 087	104 500	104 499 363	105 511 968	169 965	105 681 933
	Egyenlegek egyenlege / I. - II. / (ha "+": forráshiány, ha "-": forrástartalék)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	133 Monori Petőfi Óvoda					134 Monori Napsugár Óvoda					135 Monori Szivárvány Óvoda				
		Eredeti előirányzat /ezer forintban/	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat /ezer forintban/	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat /ezer forintban/	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
I.	BEVÉTELEK															
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.2	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.5	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I.1.1 - I.7. Költségvetési bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	0	457 405	0	457 405	0	0	408 224	0	408 224	0	0	344 088	0	344 088
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	76 100	76 100 782	76 263 701	113 813	76 377 514	73 344	73 344 178	73 421 853	54 654	73 476 507	56 292	56 291 512	56 384 732	65 819	56 450 551
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	5 464	5 465 537	5 465 537	0	5 465 537	775	774 975	774 975	0	774 975	12 848	12 847 672	12 847 672	0	12 847 672
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	70 636	70 635 245	70 798 164	113 813	70 911 977	72 569	72 569 203	72 646 878	54 654	72 701 532	43 444	43 443 840	43 537 060	65 819	43 602 879
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	76 100	76 100 782	76 721 106	113 813	76 834 919	73 344	73 344 178	73 830 077	54 654	73 884 731	56 292	56 291 512	56 728 820	65 819	56 794 639
	I. Bevételek összesen:	76 100	76 100 782	76 721 106	113 813	76 834 919	73 344	73 344 178	73 830 077	54 654	73 884 731	56 292	56 291 512	56 728 820	65 819	56 794 639
II.	KIADÁSOK															
2.1.1	Működési kiadások	76 100	76 100 782	76 721 106	23 813	76 744 919	73 344	73 344 178	73 830 077	-65 346	73 764 731	56 292	56 291 512	56 728 820	-54 181	56 674 639
2.1.1.1	Személyi juttatás	57 938	57 938 553	58 072 093	94 798	58 166 891	56 102	56 101 900	56 165 568	45 491	56 211 059	44 299	44 298 841	44 375 251	54 765	44 430 016
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	11 612	11 612 387	11 641 766	19 015	11 660 781	11 343	11 343 192	11 357 199	9 163	11 366 362	8 930	8 929 872	8 946 682	11 054	8 957 736
2.1.1.3	Dologi kiadások	6 550	6 549 842	7 007 247	-90 000	6 917 247	5 899	5 899 086	6 307 310	-120 000	6 187 310	3 063	3 062 799	3 406 887	-120 000	3 286 887
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0	120 000	120 000
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0	120 000	120 000
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	76 100	76 100 782	76 721 106	113 813	76 834 919	73 344	73 344 178	73 830 077	54 654	73 884 731	56 292	56 291 512	56 728 820	65 819	56 794 639
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	76 100	76 100 782	76 721 106	113 813	76 834 919	73 344	73 344 178	73 830 077	54 654	73 884 731	56 292	56 291 512	56 728 820	65 819	56 794 639
	Költségvetés-bev. és kiadások egyenl. / (I.1.1-1.7) - II.2.1/:	-76 100	-76 100 782	-76 721 106	-113 813	-76 834 919	-73 344	-73 344 178	-73 830 077	-54 654	-73 884 731	-56 292	-56 291 512	-56 728 820	-65 819	-56 794 639
	Egyéb finansz. bev. és kiadások egyenl. / I.1.8 - II.2.2/:	76 100	76 100 782	76 721 106	113 813	76 834 919	73 344	73 344 178	73 830 077	54 654	73 884 731	56 292	56 291 512	56 728 820	65 819	56 794 639
	Egyenlegek egyenlege / I. - II. / (ha "+": forráshiány, ha "-": forrástartalék)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	140 Monori Bölcsőde					150 Monori Gondozási Központ					160 Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás				
		Eredeti előirányzat /ezer forintban/	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat /ezer forintban/	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat /ezer forintban/	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
I.	BEVÉTELEK															
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	16 290	16 289 985	16 289 985	681 824	16 971 809	0	0	0	0	0
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	1 063	1 062 600	1 062 600	0	1 062 600	9 997	9 998 453	9 998 453	0	9 998 453	635	635 000	635 000	0	635 000
1.4.1	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.2	Ellátási díjak	837	836 693	836 693	0	836 693	8 951	8 952 137	8 952 137	0	8 952 137	500	500 000	500 000	0	500 000
1.4.3	Kiszámlázott áfa	226	225 907	225 907	0	225 907	1 046	1 046 316	1 046 316	0	1 046 316	135	135 000	135 000	0	135 000
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.5	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I.1.1 - I.7. Költségvetési bevételek:	1 063	1 062 600	1 062 600	0	1 062 600	26 287	26 288 438	26 288 438	681 824	26 970 262	635	635 000	635 000	0	635 000
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	0	630 338	0	630 338	0	0	701 823	0	701 823	0	0	168 585	0	168 585
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	109 475	109 474 697	110 737 103	766 012	111 503 115	82 749	82 748 048	86 487 646	1 437 873	87 925 519	25 508	25 508 473	26 050 590	779 136	26 829 726
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	16 236	16 235 773	16 235 773	0	16 235 773	46 103	46 101 568	47 155 135	0	47 155 135	3 263	3 263 833	3 263 833	0	3 263 833
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	93 239	93 238 924	94 501 330	766 012	95 267 342	36 646	36 646 480	39 332 511	1 437 873	40 770 384	22 245	22 244 640	22 786 757	779 136	23 565 893
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	109 475	109 474 697	111 367 441	766 012	112 133 453	82 749	82 748 048	87 189 469	1 437 873	88 627 342	25 508	25 508 473	26 219 175	779 136	26 998 311
	I. Bevételek összesen:	110 538	110 537 297	112 430 041	766 012	113 196 053	109 036	109 036 486	113 477 907	2 119 697	115 597 604	26 143	26 143 473	26 854 175	779 136	27 633 311
II.	KIADÁSOK															
2.1.1	Működési kiadások	110 538	110 537 297	112 430 041	701 012	113 131 053	109 036	109 036 486	113 477 907	1 774 497	115 252 404	26 143	26 143 473	26 854 175	639 136	27 493 311
2.1.1.1	Személyi juttatás	79 554	79 554 337	80 589 097	639 279	81 228 376	63 475	63 474 742	66 549 518	1 202 134	67 751 652	13 663	13 663 045	14 107 403	223 202	14 330 605
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	16 976	16 975 079	17 202 725	126 733	17 329 458	13 003	13 003 153	13 667 975	235 739	13 903 714	2 801	2 801 553	2 899 312	43 524	2 942 836
2.1.1.3	Dologi kiadások	14 008	14 007 881	14 638 219	-65 000	14 573 219	32 558	32 558 591	33 260 414	-345 200	32 915 214	9 679	9 678 875	9 847 460	372 410	10 219 870
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	681 824	681 824	0	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	0	0	65 000	65 000	0	0	0	345 200	345 200	0	0	0	140 000	140 000
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	0	0	65 000	65 000	0	0	0	345 200	345 200	0	0	0	140 000	140 000
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	110 538	110 537 297	112 430 041	766 012	113 196 053	109 036	109 036 486	113 477 907	2 119 697	115 597 604	26 143	26 143 473	26 854 175	779 136	27 633 311
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	110 538	110 537 297	112 430 041	766 012	113 196 053	109 036	109 036 486	113 477 907	2 119 697	115 597 604	26 143	26 143 473	26 854 175	779 136	27 633 311
	Költségvetés-bev. és kiadások egyenl. /I.1.1-1.7 - II.2.1/:	-109 475	-109 474 697	-111 367 441	-766 012	-112 133 453	-82 749	-82 748 048	-87 189 469	-1 437 873	-88 627 342	-25 508	-25 508 473	-26 219 175	-779 136	-26 998 311
	Egyéb finansz. bev. és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:	109 475	109 474 697	111 367 441	766 012	112 133 453	82 749	82 748 048	87 189 469	1 437 873	88 627 342	25 508	25 508 473	26 219 175	779 136	26 998 311
	Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "+": forráshiány, ha "-": forrástartalék)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Monor Város Önkormányzat
2018. évi költségvetési rendelet 2.sz. módosítás

I./8.2. sz. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím Alcím	Intézmény Feladat megnevezése	130-160 Intézmények összesen				
		Eredeti előirányzat /ezer forintban/	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
I.	BEVÉTELEK					
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	16 290	16 289 985	16 289 985	681 824	16 971 809
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	11 695	11 696 053	11 696 053	0	11 696 053
1.4.1	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
1.4.2	Ellátási díjak	10 288	10 288 830	10 288 830	0	10 288 830
1.4.3	Kiszámlázott áfa	1 407	1 407 223	1 407 223	0	1 407 223
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
1.4.5	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	I.1.1 - I.7. Költségvetési bevételek:	27 985	27 986 038	27 986 038	681 824	28 667 862
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	0	4 190 620	0	4 190 620
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	665 802	665 801 701	672 182 636	3 567 159	675 749 795
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	83 633	83 633 214	84 686 781	0	84 686 781
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	582 169	582 168 487	587 495 855	3 567 159	591 063 014
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	665 802	665 801 701	676 373 256	3 567 159	679 940 415
	I. Bevételek összesen:	693 787	693 787 739	704 359 294	4 248 983	708 608 277
II.	KIADÁSOK					
2.1.1	Működési kiadások	693 787	693 787 739	704 359 294	3 120 783	707 480 077
2.1.1.1	Személyi juttatás	503 061	503 060 895	508 300 702	2 551 084	510 851 786
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	102 696	102 696 201	103 837 329	503 665	104 340 994
2.1.1.3	Dologi kiadások	88 030	88 030 643	92 221 263	-615 790	91 605 473
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	681 824	681 824
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	0	0	1 128 200	1 128 200
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	0	0	1 128 200	1 128 200
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	693 787	693 787 739	704 359 294	4 248 983	708 608 277
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	693 787	693 787 739	704 359 294	4 248 983	708 608 277
	Költségvetés-bev. és kiadások egyenl. / (I.1.1-1.7) - II.2.1/:	-665 802	-665 801 701	-676 373 256	-3 567 159	-679 940 415
	Egyéb finansz. bev. és kiadások egyenl. / I.1.8 - II.2.2/:	665 802	665 801 701	676 373 256	3 567 159	679 940 415
	Egyenlegek egyenlege I. - II. / (ha "+": forráshiány, ha "-": forrástartalék)	0	0	0	0	0

Monor Város Önkormányzat

2018. évi költségvetési rendelet 2.sz. módosítás

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

Adatok forintban

Működési bevételek

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat /ezer forintban	Eredeti előirányzat	Uolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 368 611	1 368 610 371	1 420 100 945	18 102 932	1 438 203 877
Közhatalmi bevételek	535 901	535 901 000	535 901 000	0	535 901 000
Működési bevételek	169 082	169 081 592	176 376 670	296 447 175	472 823 845
Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000 000	4 000 000	0	4 000 000
Működési kv-i bevételek össz.:	2 074 594	2 074 592 963	2 136 378 615	314 550 107	2 450 928 722
Működési kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	22 374	22 372 949	0	94 889 376	0
Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele - működési	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	1 401 300	1 401 300
Központi-, irányítószervi támogatás	947 292	947 291 701	955 749 738	3 624 956	959 374 694
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	1 098 000 000	1 098 000 000
- Intézm. finanszírozás miatti bevételi korrekció	-947 292	-947 291 701	-955 749 738	-3 624 956	-959 374 694
Működési finansz. bevételek össz.:	0	0	0	1 099 401 300	1 099 401 300
Műk. finansz. bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	2 074 594	2 074 592 963	2 136 378 615	1 413 951 407	3 550 330 022

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	204 893	204 893 099	204 893 099	261 410 109	466 303 208
Felhalmozási bevételek	36 200	36 200 000	36 200 000	1 097 952 500	1 134 152 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási kv-i bevételek össz.:	241 093	241 093 099	241 093 099	1 359 362 609	1 600 455 708
Felhalmozási kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele - felhalmozási	305 435	305 435 000	463 804 123	0	463 804 123
Felhalmozási finansz. bevételek össz.:	305 435	305 435 000	463 804 123	0	463 804 123
Felhalmozási finansz. bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	305 435	305 435 000	463 804 123	0	463 804 123
Felhalmozási bevételek összesen:	546 528	546 528 099	704 897 222	1 359 362 609	2 064 259 831

Bevételek mindösszesen:	2 621 122	2 621 121 062	2 841 275 837	2 773 314 016	5 614 589 853
Pénzforg. kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	0	0	0	46 000 555	0
Pénzforg. finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	305 435	305 435 000	463 804 123	0	417 803 568
Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet)	0	0	0	0	0

Működési kiadások

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat /ezer forintban	Eredeti előirányzat	Uolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	808 772	808 770 348	846 471 141	7 593 879	854 065 020
Munkaadót terhelő járulékok	161 544	161 544 086	168 821 538	1 008 248	169 829 786
Dologi kiadások	459 986	459 987 580	471 835 586	303 198 855	775 034 441
Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027	27 027 000	27 389 258	-2 420	27 386 838
Egyéb működési célú kiadások	594 891	594 891 000	738 811 285	-92 137 831	646 673 454
- ebből működési tartalék	79 009	79 009 000	62 550 734	-3 090 055	59 460 679
Működési kv-i kiadások össz.:	2 052 220	2 052 220 014	2 253 328 808	219 660 731	2 472 989 539
Működési kv-i bevét. és kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	0	0	-116 950 193	0	-22 060 817
Likviditási célú hitel törlesztése	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0	0	0
ÁHTon belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	47 401 855	47 401 855
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	947 292	947 291 701	955 749 738	3 624 956	959 374 694
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	1 098 000 000	1 098 000 000
- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-947 292	-947 291 701	-955 749 738	-3 624 956	-959 374 694
Működési finansz. kiadások össz.:	0	0	0	1 145 401 855	1 145 401 855
Műk. finansz. bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	0	0	0	-46 000 555	-46 000 555
Működési kiadások összesen:	2 052 220	2 052 220 014	2 253 328 808	1 365 062 586	3 618 391 394

Felhalmozási kiadások

Beruházási kiadások	27 285	27 284 852	33 624 552	264 799 654	298 424 206
Felújítás	102 420	102 419 267	119 534 340	12 071 881	131 606 221
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	1 000 000	28 427 395	29 427 395
Felhalmozási tartalék	439 197	439 196 929	433 788 137	1 102 952 500	1 536 740 637
Felhalmozási kv-i kiadások össz.:	568 902	568 901 048	587 947 029	1 408 251 430	1 996 198 459
Felhalmozási kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-327 809	-327 807 949	-346 853 930	-48 888 821	-395 742 751
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási finansz. kiadások össz.:	0	0	0	0	0
Felhalmozási finansz. bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	568 902	568 901 048	587 947 029	1 408 251 430	1 996 198 459

Kiadások mindösszesen:	2 621 122	2 621 121 062	2 841 275 837	2 773 314 016	5 614 589 853
Pénzforg. kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-305 435	-305 435 000	-463 804 123	0	-417 803 568
Pénzforg. finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	0	0	0	-46 000 555	0
Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány)	0	0	0	0	0

Monor Város Önkormányzat
2018. évi költségvetési rendelet 2.sz. módosítás

Monor Város Önkormányzat 2018. évi közszolgálati létszámadatai

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

Monor Város Önkormányzat
2018. évi költségvetési rendelet 2.sz. módosítás

Monor Város Önkormányzat 2018. évi közszolgálati létszámadatai

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

Monor Város Önkormányzat
2018. évi költségvetési rendelet 2.sz. módosítás

Hiteltörlesztések

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Felvétel éve	Nyitó összeg	Törlesztett összeg	Záró állomány	Eredeti előirányzat /ezer forintban/	Eredeti előirányzat	Uolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. I.félév
Alcím	Feladat megnevezése										
	Törlesztés összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Monor Város Önkormányzata
2018. évi költségvetési rendelet 2.sz. módosítás

Tervezett közvetett támogatások

Adatok ezer forintban

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

Monor Város Önkormányzat
2018. évi költségvetési rendelet 2.sz. előirányzat

Adósságszolgálati teherbírási kötelezettség bemutatása

Adatok forintban

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Uolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	2019.év	2020.év	2021.év
Alcím	Feladat megnevezése	/ezer forintban/							
1. Saját bevételek									
	Vagyoni típusú adók /B34/	92 000	92 000 000	92 000 000	0	92 000 000	92 000 000	92 000 000	92 000 000
	Termékek és szolgáltatások adói /B35/	438 500	438 500 000	438 500 000	0	438 500 000	438 500 000	438 500 000	438 500 000
	Önkormányzati vagyon értékesítéséből származó b	0	0	0	0	0	0	0	0
	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök, imm.javak ért.bevétele	36 200	36 200 000	36 200 000	1 097 952 500	1 134 152 500	36 200 000	36 200 000	36 200 000
	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 200	4 200 000	4 200 000	0	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000
	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Saját bevételek összesen:	570 900	570 900 000	570 900 000	1 097 952 500	1 668 852 500	570 900 000	570 900 000	570 900 000
	Saját bevételek 50 %-a:	285 450	285 450 000	285 450 000	548 976 250	834 426 250	285 450 000	285 450 000	285 450 000
2. Rövid lejáratú kötelezettségek									
	Hosszú lejáratú hitelek éves visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötvény kibocsát.szárm.fix kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0
	Váltótartozások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kamatfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető köt.váll.felső határa:		285 450	285 450 000	285 450 000	548 976 250	834 426 250	285 450 000	285 450 000	285 450 000

Monor Város Önkormányzata
2018. évi költségvetési rendelet 2.sz. módosítás

Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként
és kiemelt kiadási előirányzatokként

Adatok ezer forintban

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

Monor Város Önkormányzata
2017. évi költségvetési rendelet 2.sz. módosítás

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

Adatok forintban

Cím	100 Monr 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
I. BEVÉTELEK													
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	172 584 465	115 056 310	115 056 310	115 056 310	115 056 310	115 056 310	115 056 310	115 056 310	115 056 311	115 056 310	115 056 311	115 056 310
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	38 858 601	38 858 601	38 858 601	38 858 601	38 858 601	38 858 600	38 858 601	38 858 600	38 858 601	38 858 600	38 858 601	38 858 600
1.3	Közhatalmi bevételek	5 359 010	5 359 010	214 360 400	5 359 010	26 795 050	5 359 010	5 359 010	5 359 010	225 078 420	5 359 010	5 359 010	26 795 050
1.4	Működési bevételek	39 401 987	39 401 987	39 401 987	39 401 987	39 401 987	39 401 987	39 401 987	39 401 987	39 401 987	39 401 987	39 401 988	39 401 987
1.5	Felhalmozási bevételek	94 512 708	94 512 708	94 512 708	94 512 708	94 512 709	94 512 708	94 512 709	94 512 708	94 512 709	94 512 708	94 512 709	94 512 708
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	333 333	333 333	333 333	333 333	333 334	333 333	333 334	333 333	333 334	333 333	333 334	333 333
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel AH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	463 804 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 401 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi, irányítószervi támogatás	79 947 891	79 947 891	79 947 891	79 947 891	79 947 891	79 947 891	79 947 891	79 947 891	79 947 892	79 947 891	79 947 892	79 947 891
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 098 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Intézm. finanszírozás miatti bevételi korrekció	-79 947 891	-79 947 891	-79 947 891	-79 947 891	-79 947 891	-79 947 891	-79 947 891	-79 947 891	-79 947 892	-79 947 891	-79 947 892	-79 947 891
	I. Bevételek mindösszesen:	1 914 255 527	293 521 949	502 523 339	293 521 949	314 957 991	293 521 948	293 521 951	293 521 948	513 241 362	293 521 948	293 521 953	314 957 988
II. KIADÁSOK													
2.1.1.1	Személyi juttatások	71 172 085	71 172 085	71 172 085	71 172 085	71 172 085	71 172 085	71 172 085	71 172 085	71 172 085	71 172 085	71 172 085	71 172 085
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	14 152 482	14 152 482	14 152 482	14 152 482	14 152 482	14 152 482	14 152 482	14 152 482	14 152 483	14 152 482	14 152 483	14 152 482
2.1.1.3	Dologi kiadások	64 586 203	64 586 203	64 586 204	64 586 203	64 586 204	64 586 203	64 586 204	64 586 203	64 586 204	64 586 203	64 586 204	64 586 203
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 282 237	2 282 236	2 282 237	2 282 236	2 282 237	2 282 236	2 282 237	2 282 236	2 282 237	2 282 236	2 282 237	2 282 236
2.1.1.5.1	Elvonások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	11 172 019	11 172 019	11 172 019	11 172 019	11 172 019	11 172 019	11 172 020	11 172 019	11 172 020	11 172 019	11 172 020	11 172 019
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülről	33 716 768	33 716 768	33 716 768	33 716 767	33 716 768	33 716 767	33 716 768	33 716 767	33 716 768	33 716 767	33 716 768	33 716 767
2.1.1.5.6	Tartalékok	136 812 387	136 812 387	136 812 388	136 812 387	136 812 388	136 812 387	136 812 388	136 812 387	136 812 388	136 812 387	136 812 388	136 812 387
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	0	0	60 000	14 921 210	14 921 210	14 921 210	14 921 210	44 763 631	74 606 052	74 606 052	44 703 631
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0	0	0	6 580 311	6 580 311	19 740 933	32 901 555	26 321 244	39 481 867
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 452 283	2 452 283	2 452 283	2 452 283	2 452 283	2 452 283	2 452 283	2 452 283	2 452 283	2 452 283	2 452 283	2 452 282
2.2.1	Hitel-, kölcsön törlesztés AH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	47 401 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	79 947 891	79 947 891	79 947 891	79 947 891	79 947 891	79 947 891	79 947 891	79 947 891	79 947 892	79 947 891	79 947 892	79 947 891
2.2.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	1 098 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-79 947 891	-79 947 891	-79 947 891	-79 947 891	-79 947 891	-79 947 891	-79 947 891	-79 947 891	-79 947 892	-79 947 891	-79 947 892	-79 947 891
	II. Kiadások mindösszesen:	1 481 748 319	336 346 463	336 346 466	336 406 462	354 267 676	351 267 672	357 847 988	357 847 983	400 851 032	443 854 069	437 273 764	420 531 959
	Havi egyenleg /I. - II./:	432 507 208	-42 824 514	166 176 873	-42 884 513	-39 309 685	-57 745 724	-64 326 037	-64 326 035	112 390 330	-150 332 121	-143 751 811	-105 573 971
	Göngyöltett egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):	432 507 208	389 682 694	555 859 567	512 975 054	473 665 369	415 919 645	351 593 608	287 267 573	399 657 903	249 325 782	105 573 971	0