

Monor Város Önkormányzat

2020. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás

Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Adatok forintban

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosított	Változás 3	Módosított
Alcím	Feladat megnevezése	2020.	előirányzat		előirányzat
I. BEVÉTELEK					
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 451 491 590	1 567 380 848	112 867 363	1 680 248 211
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	318 224 776	1 841 565 706	0	1 841 565 706
1.3	Közhatalmi bevételek	771 700 000	716 700 000	0	716 700 000
1.4	Működési bevételek	214 598 112	225 502 487	0	225 502 487
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000 000	0	1 000 000
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B 1-7	I.1.1 - I.7 Költségvetési bevételek össz.:	2 756 014 478	4 352 149 041	112 867 363	4 465 016 404
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	283 419 024	283 419 024	0	283 419 024
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	1 770 794 844	2 160 934 447	0	2 160 934 447
1.8.1.3.1	- ebből: "Önkormányzati Magyar Államkötvény"	0	0	0	0
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	1 158 965 788	1 163 702 739	16 355 817	1 180 058 556
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	333 350 697	293 101 397	-43 308 620	249 792 777
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	825 615 091	870 601 342	59 664 437	930 265 779
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
	- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-1 158 965 788	-1 163 702 739	-16 355 817	-1 180 058 556
B 8	I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:	2 054 213 868	2 444 353 471	0	2 444 353 471
	I. Bevételek mindösszesen:	4 810 228 346	6 796 502 512	112 867 363	6 909 369 875
II. KIADÁSOK					
2.1.1	Működési kiadások	3 033 457 988	3 507 182 199	111 572 273	3 618 754 472
2.1.1.1	Személyi juttatások	1 023 710 017	1 066 059 328	35 062 012	1 101 121 340
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	203 256 729	207 070 617	1 259 279	208 329 896
2.1.1.3	Dologi kiadások	1 000 976 692	1 301 894 970	23 222 003	1 325 116 973
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	27 064 620	-37 620	27 027 000
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	778 487 550	905 092 664	52 066 599	957 159 263
2.1.1.5.1	Elvonások	0	360 000	0	360 000
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülről	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	180 279 495	223 164 202	24 142 207	247 306 409
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülről	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülről	504 543 318	462 143 318	5 600 000	467 743 318
2.1.1.5.6	Tartalékok	93 664 737	219 425 144	22 324 392	241 749 536
2.1.2	Felhalmozási kiadások	1 776 770 358	3 235 639 059	1 295 090	3 236 934 149
2.1.2.1	Beruházási kiadások	1 291 847 804	1 296 975 489	1 295 090	1 298 270 579
2.1.2.2	Felújítás	484 922 554	1 938 663 570	0	1 938 663 570
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on kívülről	0	0	0	0
K 1-8	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	4 810 228 346	6 742 821 258	112 867 363	6 855 688 621
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülről	0	0	0	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
2.2.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	53 681 254	0	53 681 254
2.2.1.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	1 158 965 788	1 163 702 739	16 355 817	1 180 058 556
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	333 350 697	293 101 397	-43 308 620	249 792 777
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	825 615 091	870 601 342	59 664 437	930 265 779
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-1 158 965 788	-1 163 702 739	-16 355 817	-1 180 058 556
K 9	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	0	53 681 254	0	53 681 254
	II. Kiadások mindösszesen:	4 810 228 346	6 796 502 512	112 867 363	6 909 369 875
	Kv-iv bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:	-2 054 213 868	-2 390 672 217	0	-2 390 672 217
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8 - II.2.2/:	2 054 213 868	2 390 672 217	0	2 390 672 217
	Egyenlegek egyenlege /I. - II.:	0	0	0	0
	(ha "": forráshány, ha "+": forrástöbblet)				

Monor Város Önkormányzat
2020. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás
Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege
intézményenként

Cím	Intézmény	110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai				120 Monori Polgármesteri Hivatal				130-160 Önállóan működő költségvetési szervek			
		Eredeti előirányza 2020.	Módosított előirányzat	Változás 3	Módosított előirányzat	Eredeti előirányza 2020.	Módosított előirányzat	Változás 3	Módosított előirányzat	Eredeti előirányza 2020.	Módosított előirányzat	Változás 3	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	BEVÉTELEK												
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 419 262 311	1 535 151 569	112 867 363	1 648 018 932	7 536 000	7 536 000	0	7 536 000	24 693 279	24 693 279	0	24 693 279
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	318 224 776	1 841 565 706	0	1 841 565 706	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	771 500 000	716 500 000	0	716 500 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	183 921 997	193 921 997	0	193 921 997	9 410 000	9 410 000	0	9 410 000	21 266 115	22 170 490	0	22 170 490
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 1-7	I.1.1 - I.7 Költségvetési bevételek össz.:	2 692 909 084	4 288 139 272	112 867 363	4 401 006 635	17 146 000	17 146 000	0	17 146 000	45 959 394	46 863 769	0	46 863 769
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	283 419 024	283 419 024	0	283 419 024	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	1 770 794 844	2 145 186 182	0	2 145 186 182	0	5 671 207	0	5 671 207	0	10 077 058	0	10 077 058
1.8.1.3.1	- ebből: "Önkormányzati Magyar Államkötvény"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	349 006 789	344 059 783	24 048	344 083 831	809 958 999	819 642 956	16 331 769	835 974 725
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	166 310 589	126 061 289	-999 750	125 061 539	167 040 108	167 040 108	-42 308 870	124 731 238
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	0	0	0	0	182 696 200	217 998 494	1 023 798	219 022 292	642 918 891	652 602 848	58 640 639	711 243 487
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:	2 054 213 868	2 428 605 206	0	2 428 605 206	349 006 789	349 730 990	24 048	349 755 038	809 958 999	829 720 014	16 331 769	846 051 783
	I. Bevételek mindösszesen:	4 747 122 952	6 716 744 478	112 867 363	6 829 611 841	366 152 789	366 876 990	24 048	366 901 038	855 918 393	876 583 783	16 331 769	892 915 552
II.	KIADÁSOK												
2.1.1	Működési kiadások	1 813 926 806	2 266 478 246	95 216 456	2 361 694 702	363 612 789	364 336 990	24 048	364 361 038	855 918 393	876 366 963	16 331 769	892 698 732
2.1.1.1	Személyi juttatások	147 966 074	182 514 588	21 180 221	203 694 809	256 348 682	256 393 782	20 700	256 414 482	619 395 261	627 150 958	13 861 091	641 012 049
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	26 933 115	29 381 849	2 339 331	31 721 180	46 047 020	46 054 914	3 348	46 058 262	130 276 594	131 633 854	-1 083 400	130 550 454
2.1.1.3	Dologi kiadások	833 513 067	1 122 683 359	19 667 925	1 142 351 284	61 217 087	61 888 294	0	61 888 294	106 246 538	117 323 317	3 554 078	120 877 395
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	27 064 620	-37 620	27 027 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	778 487 550	904 833 830	52 066 599	956 900 429	0	0	0	0	0	258 834	0	258 834
2.1.1.5.1	Elvonások	0	360 000	0	360 000	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	180 279 495	222 905 368	24 142 207	247 047 575	0	0	0	0	0	258 834	0	258 834
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülről	504 543 318	462 143 318	5 600 000	467 743 318	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.6	Tartalékok	93 664 737	219 425 144	22 324 392	241 749 536	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	1 774 230 358	3 232 882 239	1 295 090	3 234 177 329	2 540 000	2 540 000	0	2 540 000	0	216 820	0	216 820
2.1.2.1	Beruházási kiadások	1 289 561 804	1 294 472 669	1 295 090	1 295 767 759	2 286 000	2 286 000	0	2 286 000	0	216 820	0	216 820
2.1.2.2	Felújítás	484 668 554	1 938 409 570	0	1 938 409 570	254 000	254 000	0	254 000	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on b-re	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on k-re	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	3 588 157 164	5 499 360 485	96 511 546	5 595 872 031	366 152 789	366 876 990	24 048	366 901 038	855 918 393	876 583 783	16 331 769	892 915 552
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.4	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	53 681 254	0	53 681 254	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	1 158 965 788	1 163 702 739	16 355 817	1 180 058 556	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	333 350 697	293 101 397	-43 308 620	249 792 777	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	825 615 091	870 601 342	59 664 437	930 265 779	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	1 158 965 788	1 217 383 993	16 355 817	1 233 739 810	0	0	0	0	0	0	0	0
	II. Kiadások mindösszesen:	4 747 122 952	6 716 744 478	112 867 363	6 829 611 841	366 152 789	366 876 990	24 048	366 901 038	855 918 393	876 583 783	16 331 769	892 915 552
Költségvetés bevéte és kiadások egyenl. (I.1.1-1.7.) - II.2.1/:		-895 248 080	-1 211 221 213	16 355 817	-1 194 865 396	-349 006 789	-349 730 990	-24 048	-349 755 038	-809 958 999	-829 720 014	-16 331 769	-846 051 783
Finansz. bevéte és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		895 248 080	1 211 221 213	-16 355 817	1 194 865 396	349 006 789	349 730 990	24 048	349 755 038	809 958 999	829 720 014	16 331 769	846 051 783
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrásbővelés)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Monor Város Önkormányzat
2020. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás

Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege
intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	100 Monor Város Önkormányzata összesen			
		Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat	Változás 3	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	15	16	17	18
1	2	15	16	17	18
I.	BEVÉTELEK				
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 451 491 590	1 567 380 848	112 867 363	1 680 248 211
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	318 224 776	1 841 565 706	0	1 841 565 706
1.3	Közhatalmi bevételek	771 700 000	716 700 000	0	716 700 000
1.4	Működési bevételek	214 598 112	225 502 487	0	225 502 487
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000 000	0	1 000 000
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B 1-7	I.1.1 - I.7 Költségvetési bevételek össz.:	2 756 014 478	4 352 149 041	112 867 363	4 465 016 404
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	283 419 024	283 419 024	0	283 419 024
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	1 770 794 844	2 160 934 447	0	2 160 934 447
1.8.1.3.1	- ebből: "Önkormányzati Magyar Államkötvény"	0	0	0	0
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	1 158 965 788	1 163 702 739	16 355 817	1 180 058 556
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	333 350 697	293 101 397	-43 308 620	249 792 777
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	825 615 091	870 601 342	59 664 437	930 265 779
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
	I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:	3 213 179 656	3 608 056 210	16 355 817	3 624 412 027
	I. Bevételek mindösszesen:	5 969 194 134	7 960 205 251	129 223 180	8 089 428 431
II.	KIADÁSOK				
2.1.1	Működési kiadások	3 033 457 988	3 507 182 199	111 572 273	3 618 754 472
2.1.1.1	Személyi juttatások	1 023 710 017	1 066 059 328	35 062 012	1 101 121 340
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	203 256 729	207 070 617	1 259 279	208 329 896
2.1.1.3	Dologi kiadások	1 000 976 692	1 301 894 970	23 222 003	1 325 116 973
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	27 064 620	-37 620	27 027 000
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	778 487 550	905 092 664	52 066 599	957 159 263
2.1.1.5.1	Elvonások	0	360 000	0	360 000
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	180 279 495	223 164 202	24 142 207	247 306 409
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	504 543 318	462 143 318	5 600 000	467 743 318
2.1.1.5.6	Tartalékok	93 664 737	219 425 144	22 324 392	241 749 536
2.1.2	Felhalmozási kiadások	1 776 770 358	3 235 639 059	1 295 090	3 236 934 149
2.1.2.1	Beruházási kiadások	1 291 847 804	1 296 975 489	1 295 090	1 298 270 579
2.1.2.2	Felújítás	484 922 554	1 938 663 570	0	1 938 663 570
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on b-re	0	0	0	0
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on k-re	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	4 810 228 346	6 742 821 258	112 867 363	6 855 688 621
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülré	0	0	0	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
2.2.1.4	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	53 681 254	0	53 681 254
2.2.1.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	1 158 965 788	1 163 702 739	16 355 817	1 180 058 556
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	333 350 697	293 101 397	-43 308 620	249 792 777
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	825 615 091	870 601 342	59 664 437	930 265 779
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	1 158 965 788	1 217 383 993	16 355 817	1 233 739 810
	II. Kiadások mindösszesen:	5 969 194 134	7 960 205 251	129 223 180	8 089 428 431
	Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:	-2 054 213 868	-2 390 672 217	0	-2 390 672 217
	Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:	2 054 213 868	2 390 672 217	0	2 390 672 217
	Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet)	0	0	0	0

Monor Város Önkormányzat
2020. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás

Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege
kiemelt szkf-onként

Cím	Intézmény	111 Önkormányzat				112 Védőnői Szolgálat				113 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközség			
		Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat	Változás 3	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat	Változás 3	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat	Változás 3	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	BEVÉTELEK												
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 342 031 353	1 450 870 611	112 867 363	1 563 737 974	77 230 958	84 280 958	0	84 280 958	0	0	0	0
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	318 224 776	1 841 565 706	0	1 841 565 706	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	771 500 000	716 500 000	0	716 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	145 821 997	155 821 997	0	155 821 997	0	0	0	0	38 100 000	38 100 000	0	38 100 000
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 1-7	I.1.1 - I.7 Költségvetési bevételek össz.:	2 577 578 126	4 165 758 314	112 867 363	4 278 625 677	77 230 958	84 280 958	0	84 280 958	38 100 000	38 100 000	0	38 100 000
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	283 419 024	283 419 024	0	283 419 024	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	1 770 794 844	2 120 386 176	0	2 120 386 176	0	601 600	0	601 600	0	24 198 406	0	24 198 406
1.8.1.3.1	- ebből: "Önkormányzati Magyar Államkötvény"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 8	I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:	2 054 213 868	2 403 805 200	0	2 403 805 200	0	601 600	0	601 600	0	24 198 406	0	24 198 406
	I. Bevételek mindösszesen:	4 631 791 994	6 569 563 514	112 867 363	6 682 430 877	77 230 958	84 882 558	0	84 882 558	38 100 000	62 298 406	0	62 298 406
II.	KIADÁSOK												
2.1.1	Működési kiadások	1 736 695 848	2 181 088 204	94 960 310	2 276 048 514	77 230 958	85 390 042	256 146	85 646 188	0	0	0	0
2.1.1.1	Személyi juttatások	87 585 681	115 190 295	20 959 721	136 150 016	60 380 393	67 324 293	220 500	67 544 793	0	0	0	0
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	16 144 699	17 378 249	2 303 685	19 681 934	10 788 416	12 003 600	35 646	12 039 246	0	0	0	0
2.1.1.3	Dologi kiadások	827 450 918	1 116 621 210	19 667 925	1 136 289 135	6 062 149	6 062 149	0	6 062 149	0	0	0	0
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	27 064 620	-37 620	27 027 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	778 487 550	904 833 830	52 066 599	956 900 429	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.1	Elvonások	0	360 000	0	360 000	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	180 279 495	222 905 368	24 142 207	247 047 575	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	504 543 318	462 143 318	5 600 000	467 743 318	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.6	Tartalékok	93 664 737	219 425 144	22 324 392	241 749 536	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	1 736 130 358	3 170 583 833	1 295 090	3 171 878 923	0	0	0	0	38 100 000	62 298 406	0	62 298 406
2.1.2.1	Beruházási kiadások	1 289 561 804	1 294 472 669	1 295 090	1 295 767 759	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2	Felújítás	446 568 554	1 876 111 164	0	1 876 111 164	0	0	0	0	38 100 000	62 298 406	0	62 298 406
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	3 472 826 206	5 351 672 037	96 255 400	5 447 927 437	77 230 958	85 390 042	256 146	85 646 188	38 100 000	62 298 406	0	62 298 406
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	53 681 254	0	53 681 254	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	1 158 965 788	1 163 702 739	16 355 817	1 180 058 556	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	333 350 697	293 101 397	-43 308 620	249 792 777	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	825 615 091	870 601 342	59 664 437	930 265 779	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:	1 158 965 788	1 217 383 993	16 355 817	1 233 739 810	0	0	0	0	0	0	0	0
	II. Kiadások mindösszesen:	4 631 791 994	6 569 056 030	112 611 217	6 681 667 247	77 230 958	85 390 042	256 146	85 646 188	38 100 000	62 298 406	0	62 298 406
	Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.1-I.1.7.) - II.2.1./:	-895 248 080	-1 185 913 723	16 611 963	-1 169 301 760	0	-1 109 084	-256 146	-1 365 230	0	-24 198 406	0	-24 198 406
	Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2./:	895 248 080	1 186 421 207	-16 355 817	1 170 065 390	0	601 600	0	601 600	0	24 198 406	0	24 198 406
	Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshány, ha "+": forrásföllet):	0	507 484	256 146	763 630	0	-507 484	-256 146	-763 630	0	0	0	0

Monor Város Önkormányzat
2020. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás

Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege
kiemelt szkf-onként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	110 Önkormányzat és szakfeladatai összesen			
		Eredeti előirányza 2020.	Módosított előirányzat	Változás 3	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése				
1	2	15	16	17	18
I.	BEVÉTELEK				
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 419 262 311	1 535 151 569	112 867 363	1 648 018 932
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	318 224 776	1 841 565 706	0	1 841 565 706
1.3	Közhatalmi bevételek	771 500 000	716 500 000	0	716 500 000
1.4	Működési bevételek	183 921 997	193 921 997	0	193 921 997
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000 000	0	1 000 000
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B 1-7	I.1.1 - I.7 Költségvetési bevételek össz.:	2 692 909 084	4 288 139 272	112 867 363	4 401 006 635
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	283 419 024	283 419 024	0	283 419 024
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	1 770 794 844	2 145 186 182	0	2 145 186 182
1.8.1.3.1	- ebből: "Önkormányzati Magyar Államkötvény"	0	0	0	0
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	0	0	0	0
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
B 8	I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:	2 054 213 868	2 428 605 206	0	2 428 605 206
	I. Bevételek mindösszesen:	4 747 122 952	6 716 744 478	112 867 363	6 829 611 841
II.	K I A D Á S O K				
2.1.1	Működési kiadások	1 813 926 806	2 266 478 246	95 216 456	2 361 694 702
2.1.1.1	Személyi juttatások	147 966 074	182 514 588	21 180 221	203 694 809
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	26 933 115	29 381 849	2 339 331	31 721 180
2.1.1.3	Dologi kiadások	833 513 067	1 122 683 359	19 667 925	1 142 351 284
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	27 064 620	-37 620	27 027 000
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	778 487 550	904 833 830	52 066 599	956 900 429
2.1.1.5.1	Elvonások	0	360 000	0	360 000
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülről	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	180 279 495	222 905 368	24 142 207	247 047 575
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülről	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülről	504 543 318	462 143 318	5 600 000	467 743 318
2.1.1.5.6	Tartalékok	93 664 737	219 425 144	22 324 392	241 749 536
2.1.2	Felhalmozási kiadások	1 774 230 358	3 232 882 239	1 295 090	3 234 177 329
2.1.2.1	Beruházási kiadások	1 289 561 804	1 294 472 669	1 295 090	1 295 767 759
2.1.2.2	Felújítás	484 668 554	1 938 409 570	0	1 938 409 570
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülről	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	3 588 157 164	5 499 360 485	96 511 546	5 595 872 031
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülről	0	0	0	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
2.2.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	53 681 254	0	53 681 254
2.2.1.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	1 158 965 788	1 163 702 739	16 355 817	1 180 058 556
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	333 350 697	293 101 397	-43 308 620	249 792 777
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	825 615 091	870 601 342	59 664 437	930 265 779
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	1 158 965 788	1 217 383 993	16 355 817	1 233 739 810
	II. Kiadások mindösszesen:	4 747 122 952	6 716 744 478	112 867 363	6 829 611 841
	Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.1-1.7.) - II.2.1./:	-895 248 080	-1 211 221 213	16 355 817	-1 194 865 396
	Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2./:	895 248 080	1 211 221 213	-16 355 817	1 194 865 396
	Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):	0	0	0	0

Monor Város Önkormányzata
2020. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás

Önkormányzat bevételei forrásoként

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás 3	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	2020			
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről				
1.1.1	Önkormányzat működési támogatása				
1.1.1.1	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	303 733 376	341 440 203	1 126 987	342 567 190
1.1.1.2	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	459 194 470	459 194 470	0	459 194 470
1.1.1.3	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	555 877 441	604 948 508	18 782 116	623 730 624
1.1.1.4	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 226 066	24 567 780	379 758	24 947 538
1.1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	69 107 609	69 107 609
1.1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	0	5 716 690	0	5 716 690
B 11	1.1.1 Önk.működési tám.összesen:	1 342 031 353	1 435 867 651	89 396 470	1 525 264 121
1.1.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről				
B 14	1.1.2 Műk.c.vtér.tám.ÁHT-on bel.össz.:	0	0	0	0
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről				
1.1.3.1	MÁK - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	37 620	-37 620	0
1.1.3.2	MÁK - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlék	0	0	0	0
1.1.3.3	MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása	0	13 885 340	16 418 933	30 304 273
1.1.3.4	Mezei őrszolgálat támogatása	0	1 080 000	540 000	1 620 000
1.1.3.5	Bursa ösztöndíj	0	0	330 000	330 000
1.1.3.6	Nyári diákmunka támogatása	0	0	6 219 580	6 219 580
1.1.3.7	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0
B 16	1.1.3 Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:	0	15 002 960	23 470 893	38 473 853
B 1	1.1 Műk.c.tám.ÁHT-on belülről össz.:	1 342 031 353	1 450 870 611	112 867 363	1 563 737 974
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről				
1.2.1	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai				
1.2.1.1	II./4/a. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	0	0	0	0
1.2.1.2	1.3.1. "Okos Város" - Monor okos város projekt megvalósításához szükséges feladatok I. ütemének támogatásáról szóló 1697/2019. (XII. 10.) Korm. határozat alapján Monor Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek megvalósítása	0	1 523 340 930	0	1 523 340 930
B 21	1.2.1 Felhalm.c.önk.tám.össz.:	0	1 523 340 930	0	1 523 340 930
1.2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről				
1.2.2.1	Pénzügyminisztérium - PM_UTII_2018/068 - PM_ÖNKORMUT_2018/068 - Önk.tul.belter.utak korszerűsítése - előleg 75,0 % - 97.491.141.- Ft (leut.: 2019.03.19.), mar.: 32.497.048.- Ft Tám.össz.: 129.988.189.- Önrész: 6.841.484.- M.össz.: 136.829.673.-	31 670 758	31 670 758		31 670 758
1.2.2.2	Pénzügyminisztérium által meghirdetett „Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén” elnevezésű, PM_PIAAC_2018 kódszámú pályázati felhívásra „A Monori piac felújítása” címmel.	50 000 000	50 000 000		50 000 000
1.2.2.3	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, Külterületi utak felújítása	43 600 859	43 600 859		43 600 859
1.2.2.4	KEHOP-5.2.9 Monori középületek energetikai korszerűsítése	192 953 159	192 953 159		192 953 159
B 25	1.2.2 Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:	318 224 776	318 224 776	0	318 224 776
B 2	1.2 Felhalm.c.tám.ÁHT-on bel.össz.:	318 224 776	1 841 565 706	0	1 841 565 706
1.3	Közhatalmi bevételek				
1.3.1	Vagyoni típusú adók /B34/	101 000 000	101 000 000	0	101 000 000

Monor Város Önkormányzata
2020. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás

Önkormányzat bevételei forrásonként

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Módosított	Változás 3	Módosított
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat 2020	előirányzat		előirányzat
1.3.1.1	Termőföld bérbeadása miatti SzJA	0	0	0	0
1.3.1.2	Építményadó	101 000 000	101 000 000	0	101 000 000
1.3.2	Termékek és szolgáltatások adói /B35/	667 000 000	612 000 000	0	612 000 000
1.3.2.1	Helyi iparüzési adó /B351/	610 000 000	610 000 000	0	610 000 000
1.3.2.2	Gépjárműadó /B354/	53 000 000	0	0	0
1.3.2.3	Idegenforgalmi adó /B355/	2 500 000	500 000	0	500 000
1.3.2.4	Talajterhelési díj bevételek /B355/	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
1.3.3	Egyéb közhatalmi bevételek /B36/	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
1.3.3.1	Pótlék, bírság	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
1.3.3.2	Egyéb közhatalmi bevételek/közterület-foglalás /B36/	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
1.3.3.3	Egyéb közhatalmi bevételek/mezőöri járulék /B36/	0	0	0	0
B 3	1.3 Közhatalmi bevételek összesen:	771 500 000	716 500 000	0	716 500 000
1.4	Működési bevételek				
1.4.1	Készletértékesítés ellenértéke /B401/	0	0	0	0
1.4.2	Szolgáltatások ellenértéke /B402/	40 292 203	44 292 203	0	44 292 203
1.4.3	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	8 940 000	8 940 000	0	8 940 000
1.4.4	Tulajdonosi bevételek /B404/	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
1.4.5	Ellátási díjak /B405/	65 685 822	65 685 822	0	65 685 822
1.4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/	21 903 972	21 903 972	0	21 903 972
1.4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/	0	0	0	0
1.4.8	Kamatbevételek /B408/	0	0	0	0
1.4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/	0	0	0	0
1.4.10	Biztosító által fizetett kártérítés /B410/	0	0	0	0
1.4.11	Egyéb működési bevételek /B411/	0	6 000 000	0	6 000 000
B 4	1.4 Működési bevételek összesen:	145 821 997	155 821 997	0	155 821 997
1.5	Felhalmozási bevételek				
1.5.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
1.5.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
1.5.2.1	Telkek értékesítése	0	0	0	0
1.5.2.2	Egyéb építmények/Lakások értékesítése	0	0	0	0
B 5	1.5 Felhalm.bevételek összesen:	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000 000	0	1 000 000
1.6.1.1	Kisállat börze tőrfelügyelő működésének támogatása	0	0	0	0
1.6.1.2	Köztemetés törlesztésének bevétele	0	0	0	0
1.6.1.3	Egyéb kölcsönök törlesztésének bevétele	0	0	0	0
1.6.1.1	Támogatások	0	1 000 000	0	1 000 000
B 6	1.6 Műk.c.átvett pe. összesen:	0	1 000 000	0	1 000 000
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
1.7.1	Kölcsönök visszatérülése ÁHT-on kívülről	0	0	0	0
1.7.2	Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7.2.1	Egyéb vállalkozástól felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	0
	Háztartásoktól felhalm.c.átvett pe.	0	0	0	0
	-	0	0	0	0
B 7	1.7 Felhalm.c.átvett pe. összesen:	0	0	0	0
BI-B7	1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek összesen:	2 577 578 126	4 165 758 314	112 867 363	4 278 625 677
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
1.8.1.1.2	Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól	0	0	0	0
1.8.1.1.3	Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
	1.8.1.1 Hitel-, kölcsönf.ÁHT-on k.össz.:	0	0	0	0

Monor Város Önkormányzata
2020. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás

Önkormányzat bevételei forrásonként

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat 2020	Módosított előirányzat	Változás 3	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése				
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	283 419 024	283 419 024		283 419 024
1.8.1.3	Maradvány igénybe vétele	1 770 794 844	2 120 386 176	0	2 120 386 176
1.8.1.3.1	Előző év kv-i maradványának igénybevétele - működési	590 766 551	853 838 885	0	853 838 885
1.8.1.3.2	Előző év kv-i maradványának igénybevétele - felhalmozási	1 180 028 293	1 266 547 291	0	1 266 547 291
1.8.1.3.2.1	- ebből: "Önkormányzati Magyar Államkötvény"	0	0	0	0
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	0	0	0	0
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
B 8	I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:	2 054 213 868	2 403 805 200	0	2 403 805 200
	I. Bevételek mindösszesen:	4 631 791 994	6 569 563 514	112 867 363	6 682 430 877

Monor Város Önkormányzat
2020. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás

Önkormányzat működési bevételei feladatonként

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat	Változás 3	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése				
1.4.1	Készletértékesítés ellenértéke /B401/	0	0	0	0
1.4.2	Szolgáltatások ellenértéke /B402/	40 292 203	44 292 203	0	44 292 203
1.4.2.1	Bérbeadásból származó bevételek	40 292 203	44 292 203	0	44 292 203
1.4.2.2	Egyéb szolgáltatások bevétele	0	0	0	0
1.4.3	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	8 940 000	8 940 000	0	8 940 000
1.4.4	Tulajdonosi bevételek /B404/	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
1.4.4.1	Üzemeltetésből származó bevétel egyéb	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000
1.4.4.2	Osztalékbevétel	0	0	0	0
1.4.4.3	Egyéb önk.-i vagyon bérbead.sz.bevételek	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
1.4.4.4	-	0	0	0	0
1.4.5	Ellátási díjak /B405/	65 685 822	65 685 822	0	65 685 822
1.4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/	21 903 972	21 903 972	0	21 903 972
1.4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése /407/	0	0	0	0
1.4.8	Kamatbevételek /408/	0	0	0	0
1.4.8.1	ÁH-on kívülről származó egyéb kamatbevétel	0	0	0	0
1.4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/	0	0	0	0
1.4.10	Biztosító által fizetett kártérítés /B410/	0	0	0	0
1.4.11	Egyéb működési bevételek /B411/	0	6 000 000	0	6 000 000
	1.1.1 Műk.bevét.össz.:	145 821 997	155 821 997	0	155 821 997

Monor Város Önkormányzat
2020. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás

Önkormányzat működési támogatása forrásonként

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás 3	Módosított előirányzat	
Alcím	Feladat megnevezése	2020				
1.1.3.1	<i>A 2018.évi L.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 1.cím és a 2.melléklete szerint</i>					
1.1.3.1.1	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.1.3.1.1.1	I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása					
1.1.3.1.1.1.a	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	182 696 200	217 945 500	0	217 945 500	
	Elismert hivatali létszám alapján	182 696 200	217 945 500		217 945 500	
	- V. Beszámítás	0	0	0	0	
1.1.3.1.1.1.b	I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó f.a.ellátás támogatása	106 878 080	106 878 080	0	106 878 080	
	ba) Zöldterület-gazd.kapcs.f.a.ell.tám.	21 669 480	21 669 480		21 669 480	
	- V. Beszámítás	0	0	0	0	
	bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	50 240 000	50 240 000		50 240 000	
	- V. Beszámítás	0	0	0	0	
	bc) Köztemető fenntartásának támogatása	7 356 600	7 356 600		7 356 600	
	- V. Beszámítás	0	0	0	0	
	bd) Közutak fenntartásának támogatása	27 612 000	27 612 000		27 612 000	
	- V. Beszámítás	0	0	0	0	
1.1.3.1.1.1.c	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - az Mőtv. 13. §-ában meghatározott - az 1. a)-b) pontokban nem nevesített - feladatok ellátására	7 713 796	7 713 796	0	7 713 796	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	50 128 200	50 128 200		50 128 200	
	13. § (6) Óvodai ellátás kieg.támogatás					
	13. § (7) Kulturális szolgáltatás kieg.támogatás					
	13. § (15) Sport, ifjúsági ügyek kieg.támogatás					
	13. § (16) Nemzetiségi ügyek kieg.támogatás					
	13. § (17) Közreműködés a település közbizt.bizt.					
	- V. Beszámítás	-42 414 404	-42 414 404		-42 414 404	
1.1.3.1.1.1.d	I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	2 305 200	2 305 200	0	2 305 200	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 305 200	2 305 200		2 305 200	
	- V. Beszámítás	0	0	0	0	
1.1.3.1.1.1.e	I.1.e) Üdülőlhelyi feladatok támogatása	2 346 200	2 346 200	0	2 346 200	
	Üdülőlhelyi feladatok támogatása	2 346 200	2 346 200		2 346 200	
	- V. Beszámítás	0	0	0	0	
	I.1. összesen:	301 939 476	337 188 776	0	337 188 776	
1.1.3.1.1.5	I.5. A bérmegszámlázás támogatása	0	2 457 527	1 126 987	3 584 514	
	A bérmegszámlázás támogatása	0	2 457 527	1 126 987	3 584 514	
1.1.3.1.1.6	I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	1 793 900	1 793 900	0	1 793 900	
	Polgármesteri illetmény támogatása	1 793 900	1 793 900		1 793 900	
B111	I. Összesen:	303 733 376	341 440 203	1 126 987	342 567 190	
1.1.3.1.2	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.1.3.1.2.1	II.1. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása	380 661 900	380 661 900		380 661 900	
1.1.3.1.2.2	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	70 936 420	70 936 420		70 936 420	
1.1.3.1.2.4	II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0	0		0	
1.1.3.1.2.5	II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	7 596 150	7 596 150	0	7 596 150	
	Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok	7 596 150	7 596 150	0	7 596 150	
	Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	6 148 850	6 148 850		6 148 850	
	Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	0	0		0	
	Alf-ú v. mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 447 300	1 447 300		1 447 300	
	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok	0	0	0	0	
B112	II. Összesen:	459 194 470	459 194 470	0	459 194 470	

Monor Város Önkormányzat
2020. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás 3	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	2020			
1.1.3.1.3	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.1.3.1.3.1	III.1. Szociális ágazati összevont pótlék	0	36 761 067	18 782 116	55 543 183
1.1.3.1.3.2	III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	71 771 438	71 771 438	0	71 771 438
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	71 771 438	71 771 438		71 771 438
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
1.1.3.1.3.3	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	161 698 971	174 008 971	0	174 008 971
1.1.3.1.3.3.1	a) Szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált. feladatai/Család és gyermekjóléti szolgálat	47 600 000	58 590 000		58 590 000
1.1.3.1.3.3.2	b) Család és gyermekjóléti központ	32 010 000	33 330 000		33 330 000
1.1.3.1.3.3.3	c) Szociális étkeztetés	10 130 800	10 130 800		10 130 800
1.1.3.1.3.3.4	d) Házi segítségnyújtás	31 475 000	31 475 000		31 475 000
1.1.3.1.3.3.5	f) Időskorúak nappali int.ellátása	3 990 000	3 990 000		3 990 000
1.1.3.1.3.3.6	n) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	36 493 171	36 493 171		36 493 171
1.1.3.1.3.5	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	247 034 628	247 034 628	0	247 034 628
1.1.3.1.3.5.1	a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	85 866 000	85 866 000		85 866 000
1.1.3.1.3.5.2	b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	161 168 628	161 168 628		161 168 628
1.1.3.1.3.6	III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.	6 049 804	6 049 804	0	6 049 804
1.1.3.1.3.6.1	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	6 049 804	6 049 804		6 049 804
1.1.3.1.3.7	III.7. Kiegészítő támogatás	69 322 600	69 322 600	0	69 322 600
1.1.3.1.3.7.1	III./7/a. Bölcsőde, mini bölcsőde tám., finansz. szemp.elism.szakmai dolgozók bértámogatása	49 912 600	49 912 600		49 912 600
1.1.3.1.3.7.2	III./7/b. Bölcsőde, mini bölcsőde üzemeltetési támogatás	19 410 000	19 410 000		19 410 000
B113	III. Összesen:	555 877 441	604 948 508	18 782 116	623 730 624
1.1.3.1.4	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.1.3.1.4.1	IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	23 226 066	24 567 780	379 758	24 947 538
	EK/2. Kulturális illetménypótlék	0	770 714	379 758	1 150 472
1.1.3.1.4.1.1	IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	23 226 066	23 226 066		23 226 066
1.1.3.1.4.1.2	IV.1.i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	0	571 000		571 000
B114	IV. Összesen:	23 226 066	24 567 780	379 758	24 947 538
	V. Beszámítás - Info	-42 414 404	-42 414 404		-42 414 404
	2.melléklet összesen:	1 342 031 353	1 430 150 961	20 288 861	1 450 439 822
1.1.3.2	A 2018.évi L.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 2.cím és a 3.melléklete szerint				
1.1.3.2.1	I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai				
1.1.3.2.1.1	EK/... ..cím: a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcs.fela.tám.	0	0	61 071 209	61 071 209
1.1.3.2.1.2	EK/... ..cím: Települési önkormányzatok által fenntart.bölcsődékben fogl.illetményéhez kapcs.bölcsődei kieg.tám.	0	0	8 036 400	8 036 400
	-	0	0	0	0
B115	I. összesen:	0	0	69 107 609	69 107 609
1.1.3.2.2	II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai				
1.1.3.2.2.1	II./4/a. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	0	0		0
1.1.3.2.2.2	1.3.1. "Okos Város" - Monor okos város projekt megvalósításához szükséges feladatok I. ütemének támogatásáról szóló 1697/2019. (XII. 10.) Korm. határozat alapján Monor Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek megvalósítása	0	1 523 340 930		1 523 340 930
B21	II. összesen:	0	1 523 340 930	0	1 523 340 930

Monor Város Önkormányzat
2020. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat 2020	Módosított előirányzat	Változás 3	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése				
1.1.3.2.3	III. Elszámolásból származó bevételek				
	III./3/1. 2019. évi beszámoló 11/C űrlap miatti kiutalás	0	5 716 690		5 716 690
	-	0	0		0
B116	III. összesen:	0	5 716 690	0	5 716 690
	3.melléklet összesen:	0	1 529 057 620	69 107 609	1 598 165 229
	1.1.3 Önk.költségv.tám.mindösszesen:	1 342 031 353	2 959 208 581	89 396 470	3 048 605 051

Monor Város Önkormányzat
2020. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás

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

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat 2020	Módosított előirányzat	Változás 3	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése				
2.1.2.1	Beruházások	1 289 561 804	1 294 472 669	1 295 090	1 295 767 759
2.1.2.1.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	52 032 222	49 532 222	0	49 532 222
2.1.2.1.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	698 848 796	706 438 510	1 295 090	707 733 600
2.1.2.1.2.1	Földterület vásárlása	0	0	1 295 090	1 295 090
2.1.2.1.2.2	Épületek vásárlása, létesítése	698 848 796	706 438 510	0	706 438 510
2.1.2.1.2.3	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	0	0	0	0
2.1.2.1.2.4	Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása	0	0	0	0
2.1.2.1.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
2.1.2.1.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	275 583 946	275 583 946	0	275 583 946
2.1.2.1.4.1	Ügyv.-, szám.tech.eszk.vásárl., létesítése	0	0	0	0
2.1.2.1.4.2	Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása	275 583 946	275 583 946	0	275 583 946
2.1.2.1.4.3	Járművek beszerzése	0	0	0	0
2.1.2.1.5	Részeseések beszerzése	0	0	0	0
2.1.2.1.6	Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
2.1.2.1.7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	263 096 840	262 917 991	0	262 917 991
2.1.2.2	Felújítás	446 568 554	1 876 111 164	0	1 876 111 164
2.1.2.2.1	Ingatlanok felújítása	351 628 782	1 477 295 405	0	1 477 295 405
2.1.2.2.1.1	Épületek felújítása	315 641 393	316 241 393	0	316 241 393
2.1.2.2.1.2	Egyéb építmények felújítása	35 987 389	1 161 054 012	0	1 161 054 012
2.1.2.2.2	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
2.1.2.2.3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
2.1.2.2.3.1	Ügyv.-, szám.tech.eszközök javítása	0	0	0	0
2.1.2.2.3.2	Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javitása	0	0	0	0
2.1.2.2.3.3	Járművek felújítása	0	0	0	0
2.1.2.2.4	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	94 939 772	398 815 759	0	398 815 759
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.1.2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belülré	0	0	0	0
2.1.2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on belülré	0	0	0	0
2.1.2.3.3	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése ÁHT-on belülré	0	0	0	0
2.1.2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülré /	0	0	0	0
2.1.2.3.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on kívülré	0	0	0	0
2.1.2.3.6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülré	0	0	0	0
2.1.2.3.7	Lakástámogatás	0	0	0	0
2.1.2.3.8	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	0	0	0	0
2.1.2.3.9	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülré /	0	0	0	0
	2.1 Felhalmozási költségvetési kiadások:	1 736 130 358	3 170 583 833	1 295 090	3 171 878 923
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülré	0	0	0	0
2.2.1.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	0	0	0	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
2.2.1.2.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 736 130 358	3 170 583 833	1 295 090	3 171 878 923

Monor Város Önkormányzat
2020. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás

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

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat 2020	Módosított előirányzat	Változás 3	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése				
2.1.1.1	Személyi juttatások	87 585 681	115 190 295	20 959 721	136 150 016
2.1.1.1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	50 187 667	77 792 281	20 959 721	98 752 002
2.1.1.1.2	Külső személyi juttatások	37 398 014	37 398 014	0	37 398 014
2.1.1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	16 144 699	17 378 249	2 303 685	19 681 934
2.1.1.3	Dologi kiadások	827 450 918	1 116 621 210	19 667 925	1 136 289 135
2.1.1.3.1	Készletbeszerzések /K31/	7 208 500	15 003 500	0	15 003 500
2.1.1.3.2	Kommunikációs szolgáltatások /K32/	0	0	0	0
2.1.1.3.3	Szolgáltatások /K33/	642 146 773	901 254 321	15 486 555	916 740 876
2.1.1.3.4	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások /K34/	2 996 000	2 996 000	0	2 996 000
2.1.1.3.5	Különbféle dologi kiadások /K35/	175 099 645	197 367 389	4 181 370	201 548 759
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeni juttatása /K4/	27 027 000	27 064 620	-37 620	27 027 000
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	778 487 550	904 833 830	52 066 599	956 900 429
2.1.1.5.1	Elvonások /502/	0	360 000	0	360 000
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülrre /504/	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülrre /506/	180 279 495	222 905 368	24 142 207	247 047 575
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülrre /508/	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülrre /512/	504 543 318	462 143 318	5 600 000	467 743 318
2.1.1.5.6	Tartalékok	93 664 737	219 425 144	22 324 392	241 749 536
	2.1 Működési költségvetési kiadások:	1 736 695 848	2 181 088 204	94 960 310	2 276 048 514
2.2.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülrre	0	0	0	0
2.2.1.1.1	Likviditási célú hitel törlesztése	0	0	0	0
2.2.1.1.2	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0	0
2.2.1.4	Államháztartáson belülrre megelőlegezések visszafizetése	0	53 681 254	0	53 681 254
2.2.1.5	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	1 158 965 788	1 163 702 739	16 355 817	1 180 058 556
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	333 350 697	293 101 397	-43 308 620	249 792 777
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	825 615 091	870 601 342	59 664 437	930 265 779
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
	2.2 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:	1 158 965 788	1 217 383 993	16 355 817	1 233 739 810
	Mindösszesen:	2 895 661 636	3 398 472 197	111 316 127	3 509 788 324

Monor Város Önkormányzat
2020. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás

Önkormányzat tervezett tartalékai

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás 3	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	2020			
2.1.1.5.6.1 CÉLTARTALÉK					
2.1.1.5.6.1.1	Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka	75 664 737	67 362 742	34 860 357	102 223 099
2.1.1.5.6.1.1.1	Működési céltartalék	29 463 737	18 931 532	41 861 607	60 793 139
2.1.1.5.6.1.1.1.1	Önkormányzat működési tartaléka - eredeti előirányzat	29 463 737	33 180 427	0	33 180 427
2.1.1.5.6.1.1.1.2	186/2020. (II. 27.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ideggondozó épülete elbontásához a kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére Tari Bálint egyéni vállalkozótól beérkezett bruttó 320.000,- Ft összegű ajánlatot elfogadja, felhatalmazza a MŰVÁK Irodát a tervdokumentáció megrendelésére. Forrás a működési céltartalék.	0	-320 000	0	-320 000
2.1.1.5.6.1.1.1.3	187/2020. (II. 27.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Petőfi u. 27. szám alatti ingatlan homlokzatának visszaállításához a tervdokumentáció elkészítésére Csepely Péter építésztervezőtől beérkezett bruttó 380.000,- Ft összegű ajánlatot elfogadja, felhatalmazza a MŰVÁK Irodát a tervdokumentáció megrendelésére. Forrás a működési céltartalék.	0	-380 000	0	-380 000
2.1.1.5.6.1.1.1.4	188/2020. (II. 27.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pataknál a balesetveszély elhárításához bruttó 160.000,- Ft forrást biztosít a működési céltartalék terhére.	0	-160 000	0	-160 000
2.1.1.5.6.1.1.1.5	131/2020. (VI. 16.) polgármesteri határozat - Monor Város Polgármestere a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében az alábbiakról dönt: Monor Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázati kiírás alapján, a Monor, Széchenyi utca (hrs.: 2643) felújítására. A pályázat összköltségvetése 53.388.895 Ft. Az igényelt támogatás 40.000.000 Ft. A szükséges önrészt, 13.388.895 Ft-ot az önkormányzat biztosítja. Fedezet Monor Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének pályázati önrész tartaléka és a működési tartalék.	0	-13 388 895	0	-13 388 895
2.1.1.5.6.1.1.1.6	208/2020. (VI. 25.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Sportegyesület kérelmét, a 2020. évi költségvetési rendelet 1. számú módosításával korábban 40,5 millió forintra csökkentett 2020. évi támogatásának összegét megemeli 5,5 millió forinttal a működési tartalék terhére, tehát erre az évre összesen 46 millió forint támogatást biztosít.	0	0	-5 500 000	-5 500 000
2.1.1.5.6.1.1.1.7	288/2020. (VII. 16.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tagi minőségben úgy határoz, hogy teljesíti a HAJT-A Csapat Egyesület 2020. évi tagdíj kérelmét, melynek összege 100.000,- Ft. Fedezet a működési tartalék.	0	0	-100 000	-100 000
2.1.1.5.6.1.1.1.8	296/2020. (VIII. 27.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a szakbizottságok javaslatára – vállalja 1 fő monori lakóhellyel rendelkező, sajátos nevelési igényű gyermeknek az albertirsai Nyitnikék Óvodába (2730 Albertirsa, Ady Endre u. 25.) történő szállítást a 2020/2021. nevelési évben. Szállítás költsége 29.450 Ft/hó, gyermekkísérő költsége 18.625 Ft/hó. A költségek fedezete az Önkormányzat működési céltartaléka	0	0	-202 693	-202 693

Monor Város Önkormányzat
2020. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat 2020	Módosított előirányzat	Változás 3	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése				
2.1.1.5.6.1.1.1.9	315/2020. (VIII. 27.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a működési tartalék terhére biztosítja a fás szárú növények ápolási munkáival járó bruttó 1.500.000 Ft-ot.	0	0	-1 500 000	-1 500 000
2.1.1.5.6.1.1.1.10	Többlet normatív támogatásból iányító.eszervi támogatás csökkentés - tartalékba helyezés	0	0	49 164 300	49 164 300
2.1.1.5.6.1.1.1.11		0	0	0	0
2.1.1.5.6.1.1.2	Intézményi épületek karbantartása	46 201 000	48 431 210	-7 001 250	41 429 960
2.1.1.5.6.1.1.2.1	Intézményi épületek karbantartása - eredeti előirányzat	46 201 000	48 431 210	0	48 431 210
2.1.1.5.6.1.1.2.2	278/2020. (VII. 16.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Bölcsőde és az óvodák udvari játszóeszközeinek előterjesztés szerinti felújítását, karbantartását a 10 millió forint összegű, szabad intézményfelújítási keret terhére.	0	0	-5 000 000	-5 000 000
2.1.1.5.6.1.1.2.3	309/2020. (VIII. 27.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bajcsy úti óvoda udvarának rendezése érdekében felhatalmazza a polgármester, hogy kérjen be ajánlatokat az alábbiakra: 1. Az egész udvarra öntöző rendszer telepítésére (900 m2). 2. Az udvar egy részére történő gyepszőnyeg telepítésére (165 m2). Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adótól a munkákat rendeljék meg, max. bruttó 2.001.250 Ft értékben. Fedezet a 2020. évi intézmény felújítási keret fel nem használt része	0	0	-2 001 250	-2 001 250
2.1.1.5.6.1.1.2.4		0	0	0	0
2.1.1.5.6.1.1.3	Fejlesztési kiadások tartaléka	0	0	0	0
2.1.1.5.6.1.1.3.1		0	0	0	0
		0	0	0	0
2.1.1.5.6.1.1.4	Fejlesztési kiadások tartaléka - ingatlan értékesítésből	0	0	0	0
2.1.1.5.6.1.1.4.1	-	0	0	0	0
2.1.1.5.6.1.2	Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka	10 000 000	150 062 402	-12 535 965	137 526 437
2.1.1.5.6.1.2.1	Pályázatok sajtóréz tartaléka	10 000 000	22 598 895	0	22 598 895
2.1.1.5.6.1.2.1.1	Pályázatok sajtóréz tartaléka - eredeti előirányzat	10 000 000	1 599 000	0	1 599 000
2.1.1.5.6.1.2.1.2	157/2020. (II. 27.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a VP6-19.2.1.-41-7-17 kódszámú, Települések arculatának fejlesztése, élhetővé tétele, bel- és külterületének gazdasági és infrastrukturális fejlesztése című pályázati felhívásra. A pályázat címe „Strázsa-hegyi játszótér”. A projekt helyszíne Monor, hrsz. 9305 és hrsz. 05/3. A projekt összköltsége 20.034.250 Ft. A projekt támogatás szempontjából elszámolható költsége 20.034.250 Ft. Az igényelt támogatás 15.000.000 Ft. Az önerő mértéke 5.034.250 Ft. Az önerő fedezete a 2020. évi költségvetés pályázati önrész sora	0	5 034 250	0	5 034 250
2.1.1.5.6.1.2.1.3	158/2020. (II. 27.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VP6-19.2.1.-41-2-17 kódszámú, Turisztikai attrakciók, fejlesztések támogatása című pályázati felhívásra benyújtandó pályázat tervdokumentációjának elkészítésével Szalay-Szakály Zsuzsanna Dóra tervezőt (1171 Budapest, Erzsébet körút 79.) bízta meg nettó 392.500 Ft, bruttó 392.500 Ft díjért (alanyai adómentes). Fedezet a 2020. évi költségvetés pályázati önrész sora.	0	-392 500	0	-392 500

Monor Város Önkormányzat
2020. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat 2020	Módosított előirányzat	Változás 3	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése				
2.1.1.5.6.1.2.1.4	159/2020. (II. 27.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VP6-19.2.1.-41-7-17 kódszámú, Települések arculatának fejlesztése, élhetővé tétele, bel- és külterületének gazdasági és infrastrukturális fejlesztése című pályázati felhívásra benyújtandó pályázat tervdokumentációjának elkészítésével Szalay-Szakály Zsuzsanna Dóra tervezőt (1171 Budapest, Erzsébet körút 79.) bízta meg nettó 397.500 Ft, bruttó 397.500 Ft díjért (alanyai adómentes). Fedezet a 2020. évi költségvetés pályázati önrész sora.	0	-397 500	0	-397 500
2.1.1.5.6.1.2.1.5	160/2020. (II. 27.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a VP6-19.2.1.-41-2-17 kódszámú, Turisztikai attrakciók, fejlesztések támogatása című pályázati felhívásra. A pályázat címe „Strázsa-hegyi élménypark”. A projekt helyszíne Monor, hrsz. 9305. A projekt összköltsége 13.366.750 Ft. A projekt támogatás szempontjából elszámolható költsége 13.366.750 Ft. Az igényelt támogatás 10.000.000 Ft. Az önerő mértéke 3.366.750 Ft. Az önerő fedezete a 2020. évi költségvetés pályázati önrész sora.	0	3 366 750	0	3 366 750
2.1.1.5.6.1.2.1.6	131/2020. (VI. 16.) polgármesteri határozat - Monor Város Polgármestere a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében az alábbiakról dönt: Monor Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázati kiírás alapján, a Monor, Széchenyi utca (hrsz.: 2643) felújítására. A pályázat összköltségvetése 53.388.895 Ft. Az igényelt támogatás 40.000.000 Ft. A szükséges önrészt, 13.388.895 Ft-ot az önkormányzat biztosítja. Fedezet Monor Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének pályázati önrész tartaléka és a működési tartalék.	0	13 388 895	0	13 388 895
		0	0	0	0
2.1.1.5.6.1.2.2	Személyi jellegű kiadások tartaléka	0	35 249 300	0	35 249 300
2.1.1.5.6.1.2.3	MVÖ - Céltartalék - felhalmozási maradvány	0	92 214 207	-12 535 965	79 678 242
2.1.1.5.6.1.2.3.1	- ebből: Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség maradványa	0	0	0	0
2.1.1.5.6.1.2.3.2	Környezetvédelmi alap maradványa	0	1 889 329	0	1 889 329
2.1.1.5.6.1.2.3.3	Parkolóhely megváltás	0	12 258 000	0	12 258 000
2.1.1.5.6.1.2.3.4	Felújítási/beruházási kiadások tartaléka	0	78 066 878	-12 535 965	65 530 913
2.1.1.5.6.1.2.3.4.1	2019.évi maradvány	0	78 066 878	0	78 066 878
2.1.1.5.6.1.2.3.4.2	276/2020. (VII. 16.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2020. évi szűnyogyérítésről szóló utólagos polgármesteri tájékoztatót, és tudomásul veszi, hogy a földi kémiai gyérítésre fordított bruttó 2.301.750,- Ft, valamint a biológiai védekezésre fordított bruttó 250.825,- Ft forrása a felhalmozási tartalék.	0	0	-2 552 575	-2 552 575
2.1.1.5.6.1.2.3.4.3	314/2020. (VIII. 27.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt pilot szakaszában való részvételhez, az illegális hulladék lerakások megszüntetéséhez szükséges nettó: 6.690.000,- Ft + Áfa = bruttó: 8.496.300 Ft összeget a fejlesztési tartalék terhére biztosítja.	0	0	-8 496 300	-8 496 300

Monor Város Önkormányzat
2020. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat 2020	Módosított előirányzat	Változás 3	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése				
2.1.1.5.6.1.2.3.4.4	401/2020. (IX. 17.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Napsugár Óvoda kérelmét, 192.000,- Ft-ot biztosít az idei evre rehabilitációs ellátást biztosító szakember foglalkoztatására. Forrás: a 2019. évről áthozott maradványból képzett fejlesztési tartalék.	0	0	-192 000	-192 000
2.1.1.5.6.1.2.3.4.5	390/2020. (IX. 17.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a W.W. Impex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 7361 Kaposszekcső, Liget lakótelep 10., Rompetrol Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, 1095 Budapest, Soroksári út 16. D. ép. 1. em. 2., Bácsfa Ingatlanforgalmazó Kft., 7361 Kaposszekcső, Liget lakótelep 10. tulajdonában lévő, Monor külterület 0359/86 hrsz.-ú, 421 m2 területű, kivett közforgalom elől el nem zárt magánút megnevezésű ingatlan tekintetében kötendő adásvételi szerződés aláírására. A vételár összege 1.295.090.-Ft, melynek fedezete a 2019. évről áthozott maradványból képzett fejlesztési tartalék. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a PMKH Földhivatali Főosztály 7. sz. Földhivatali Osztályát, hogy a tulajdonjog átvezetéssel egy időben a közforgalom elől el nem zárt magánút megnevezést körútra módosítsa.	0	0	-1 295 090	-1 295 090
2.1.1.5.6.1.2.3.4.6		0	0	0	0
	2.1.1.5.6.1 Céltartalék:	85 664 737	217 425 144	22 324 392	239 749 536
	2.1.1.5.6.2 ÁLTALÁNOS TARTALÉK				
2.1.1.5.6.2.1	Általános tartalék	5 000 000	2 000 000	0	2 000 000
2.1.1.5.6.2.1.1	Általános tartalék - eredeti előirányzat	5 000 000	2 000 000	0	2 000 000
		0	0	0	0
2.1.1.5.6.2.2	Vis major keret	3 000 000	0	0	0
	2.1.1.5.6.2 Általános tartalék összesen:	8 000 000	2 000 000	0	2 000 000
	2.1.1.5.6. Tartalékok mindösszesen:	93 664 737	219 425 144	22 324 392	241 749 536

Monor Város Önkormányzat
2020. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás

Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Cím	111 Önkormányzat	Eredeti
Cofog	Feladat megnevezése	előirányzat	Cofog	Feladat megnevezése	előirányzat
		2020			2020
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
	Maradvány igénybevétele	90 000 000		Személyi juttatások	36 858 014
				Munkaadókat terhelő járulékok	7 115 005
				Dologi kiadások	300 000
				Ellátottak pbeli juttatások	0
				Egyéb működési célú kiadások	0
				Beruházások	0
				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizeté	0
	Bevételek összesen:	90 000 000		Kiadások összesen:	44 273 019
011210	Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése		011210	Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése	
				Dologi kiadások	2 895 600
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	2 895 600
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	
	Közhatalmi bevételek	771 500 000			
	Maradvány igénybevétele	0		Egyéb működési célú kiadások	0
	Bevételek összesen:	771 500 000		Kiadások összesen:	0
013 320	Köztetető-fenntartás és működtetés		013 320	Köztetető-fenntartás és működtetés	
	Maradvány igénybevétele	0		Egyéb működési célú kiadások	19 401 500
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	19 401 500
013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos		013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos	
	Működési bevételek	42 608 800		Dologi kiadások	2 540 000
	Felhalmozási bevételek	0		Egyéb működési célú kiadások	11 194 000
	Maradvány igénybevétele	0		Beruházások	939 570 193
				Felújítások	409 119 570
	Bevételek összesen:	42 608 800		Kiadások összesen:	1 362 423 763
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	
	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 342 031 353			
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0			
	Bevételek összesen:	1 342 031 353		Kiadások összesen:	0
018020	Központi költségvetési befizetések		018020	Központi költségvetési befizetések	
				Dologi kiadások	1 129 380
				Egyéb működési célú kiadások	0
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	1 129 380
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	
				Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása	1 158 965 788
				Egyéb működési célú kiadások	0
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	1 158 965 788
031030	Köztérület rendjének fenntartása		031030	Köztérület rendjének fenntartása	
	Maradvány igénybevétele	0		Személyi juttatások	0
				Munkaadókat terhelő járulékok	0
				Dologi kiadások	2 250 166
				Egyéb működési célú kiadások	11 575 000
				Beruházások	0
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	13 825 166
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0		Személyi juttatások	0
				Munkaadókat terhelő járulékok	0
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	0
045120	Út, autópálya építése		045120	Út, autópálya építése	
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0		Beruházások	0
	Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól	0		Felújítások	0
	Maradvány igénybevétele	0			
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	0
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás		045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	
				Dologi kiadások	0
				Egyéb működési célú kiadások	21 602 437
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	21 602 437
045160	Közutak, (hidak, alagutak) üzemeltetése, fenntartása		045160	Közutak, (hidak, alagutak) üzemeltetése, fenntartása	
	Maradvány igénybevétele	0		Egyéb működési célú kiadások	37 898 000
				Felújítások	37 448 984
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	75 346 984
047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek		047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	
				Dologi kiadások	698 500
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	698 500
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása		051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	
				Dologi kiadások	2 794 000

Monor Város Önkormányzat
2020. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás

Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Cím	111 Önkormányzat	Eredeti
Cofog	Feladat megnevezése	előirányzat	Cofog	Feladat megnevezése	előirányzat
		2020			2020
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	2 794 000
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0		Dologi kiadások	0
	Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól	0		Beruházások	0
	Maradvány igénybevétele	0		Felújítások	0
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	0
061020	Lakó- és nem lakóépület építése		061020	Lakó- és nem lakóépület építése	
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0		Beruházások	0
	Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól	0		Felújítások	0
	Maradvány igénybevétele	0			
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	0
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0		Beruházások	0
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	0
064010	Közvilágítási feladatok		064010	Közvilágítási feladatok	
	Bevételek összesen:	0		Dologi kiadások	44 378 880
				Kiadások összesen:	44 378 880
066 010	Zöldterület kezelés		066 010	Zöldterület kezelés	
	Maradvány igénybevétele	0		Dologi kiadások	4 064 000
				Egyéb működési célú kiadások	48 253 000
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	52 317 000
066 020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		066 020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0		Személyi juttatások	50 727 667
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	318 224 776		Munkaadókat terhelő járulékok	9 029 694
	Működési bevételek	19 792 203		Dologi kiadások	542 421 433
	Működési célú átvett pénzeszköz	0		Ellátottak pbeli juttatások	1 000 000
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		Egyéb működési célú kiadások	114 650 382
	Maradvány igénybevétele	1 680 794 844		Beruházások	349 991 611
	Belföldi értékpapírok bevételei	283 419 024		Felújítások	0
				Egyéb felhalmozásicélú kiadások	0
	Bevételek összesen:	2 302 230 847		Kiadások összesen:	1 067 820 787
072 112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		072 112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	
				Dologi kiadások	16 385 184
				Beruházások	0
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	16 385 184
081 030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése		081 030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0		Egyéb működési célú kiadások	78 361 000
	Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól	0		Beruházások	0
	Maradvány igénybevétele	0		Egyéb felhalmozásicélú kiadások	0
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	78 361 000
081 041	Versenysport-tevékenység és támogatása		081 041	Versenysport-tevékenység és támogatása	
	Maradvány igénybevétele	0		Dologi kiadások	0
				Egyéb működési célú kiadások	76 860 000
				Egyéb felhalmozásicélú kiadások	0
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	76 860 000
082091	Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		082091	Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	
	Maradvány igénybevétele	0		Dologi kiadások	17 700 000
				Egyéb működési célú kiadások	56 958 381
				Beruházások	0
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	74 658 381
083030	Egyéb kiadói tevékenység		083030	Egyéb kiadói tevékenység	
				Dologi kiadások	6 458 785
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	6 458 785
083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása		083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	
				Dologi kiadások	3 683 000
				Beruházások	0
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	3 683 000
084031	Civil szervezetek működési támogatása		084031	Civil szervezetek működési támogatása	
				Egyéb működési célú kiadások	0
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	0
084032	Civil szervezetek programtámogatása		084032	Civil szervezetek programtámogatása	
				Egyéb működési célú kiadások	0
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	0
091140	Óvodai nevelés, ellátás műk.feladatai		091140	Óvodai nevelés, ellátás műk.feladatai	
	Maradvány igénybevétele	0		Beruházások	0
				Felújítások	0
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	0
091220	Köznevelési int.1-4.évf.tan.nev.okt.összefüggő műk.feladatok		091220	Köznevelési int.1-4.évf.tan.nev.okt.összefüggő műk.feladatok	
	Maradvány igénybevétele	0		Személyi juttatások	0

Monor Város Önkormányzat
2020. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás

Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Cím	111 Önkormányzat	Eredeti
Cofog	Feladat megnevezése	előirányzat	Cofog	Feladat megnevezése	előirányzat
		2020			2020
				Munkaadókat terhelő járulékok	0
				Dologi kiadások	0
				Felújítások	0
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	0
091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok		091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	
	Maradvány igénybevétele	0		Személyi juttatások	0
				Munkaadókat terhelő járulékok	0
				Dologi kiadások	0
				Felújítások	0
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	0
092120	Köznevelési int.5-8.évf.tan.nev.okt.összefüggő műk.feladatok		092120	Köznevelési int.5-8.évf.tan.nev.okt.összefüggő műk.feladatok	
	Maradvány igénybevétele	0		Személyi juttatások	0
				Munkaadókat terhelő járulékok	0
				Dologi kiadások	0
				Felújítások	0
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	0
092260	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		Személyi juttatások	0
	Maradvány igénybevétele	0		Munkaadókat terhelő járulékok	0
				Dologi kiadások	0
				Felújítások	0
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	0
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	
	Működési bevételek	83 420 994		Dologi kiadások	170 888 660
				Ellátottak pbeli juttatásai	0
				Egyéb működési célú kiadások	140 232 000
				Beruházások	0
	Bevételek összesen:	83 420 994		Kiadások összesen:	311 120 660
098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai		098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	
	Maradvány igénybevétele	0		Személyi juttatások	0
				Munkaadókat terhelő járulékok	0
				Dologi kiadások	0
				Felújítások	0
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	0
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	
				Dologi kiadások	8 863 330
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	8 863 330
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások		104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	
	Maradvány igénybevétele	0		Egyéb működési célú kiadások	71 518 142
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	71 518 142
104043	Család és gyermekjóléti központ		104043	Család és gyermekjóléti központ	
	Maradvány igénybevétele	0		Egyéb működési célú kiadások	89 983 708
				Beruházások	0
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	89 983 708
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	
	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről			Ellátottak pbeli juttatásai	7 111 000
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	7 111 000
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	
				Ellátottak pbeli juttatásai	18 916 000
				Egyéb működési célú kiadások	0
	Bevételek összesen:	0		Kiadások összesen:	18 916 000
Mindösszesen			Mindösszesen		
	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 342 031 353		Személyi juttatások	87 585 681
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	318 224 776		Munkaadókat terhelő járulékok	16 144 699
	Közhatalmi bevételek	771 500 000		Dologi kiadások	827 450 918
	Működési bevételek	145 821 997		Ellátottak pbeli juttatásai	60 204 437
	Felhalmozási bevételek	0		Egyéb működési célú kiadások	745 310 113
	Működési célú átvett pénzeszköz	0		Beruházások	1 289 561 804
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		Felújítások	446 568 554
				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	Költségvetési bevételek összesen:	2 577 578 126		Költségvetési kiadások:	3 472 826 206
	Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól	0		Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	
	Belföldi értékpapírok bevételei	283 419 024		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
	Maradvány igénybevétele	1 770 794 844		Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása	1 158 965 788
	Központi-, irányítószervi támogatás			Finanszírozási bevételek összesen :	2 054 213 868
	Finanszírozási bevételek összesen :	2 054 213 868		Finanszírozási kiadások összesen:	1 158 965 788
	Bevételek mindösszesen:	4 631 791 994		Kiadások mindösszesen:	4 631 791 994

Monor Város Önkormányzat
2020. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás

Monori Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai

Adatok forintban

Cím	120 Monori Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat 2020	Módosított előirányzat	Változás 3	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése				
I.	BEVÉTELEK				
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	7 536 000	7 536 000	0	7 536 000
1.1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
1.1.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről	7 536 000	7 536 000	0	7 536 000
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
1.2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	200 000	200 000	0	200 000
1.3.1	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	0	200 000
1.4	Működési bevételek	9 410 000	9 410 000	0	9 410 000
1.4.1	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 600 000	7 600 000	0	7 600 000
1.4.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 810 000	1 810 000	0	1 810 000
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.4.5	Kamatbevételek	0	0	0	0
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	<i>I.1.1-1.7. Költségvetési bevételek összesen:</i>	<i>17 146 000</i>	<i>17 146 000</i>	<i>0</i>	<i>17 146 000</i>
1.8.1	Belföldi finanszírozás bevételei	349 006 789	349 730 990	24 048	349 755 038
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	5 671 207	0	5 671 207
1.8.1.6	Központi, irányítószervi támogatás	349 006 789	344 059 783	24 048	344 083 831
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	166 310 589	126 061 289	-999 750	125 061 539
1.8.1.6.2	Központi támogatás	182 696 200	217 998 494	1 023 798	219 022 292
	<i>I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:</i>	<i>349 006 789</i>	<i>349 730 990</i>	<i>24 048</i>	<i>349 755 038</i>
	I. Bevételek összesen:	366 152 789	366 876 990	24 048	366 901 038
II.	KIADÁSOK				
2.1.1	Működési kiadások	363 612 789	364 336 990	24 048	364 361 038
2.1.1.1	Személyi juttatások	256 348 682	256 393 782	20 700	256 414 482
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	46 047 020	46 054 914	3 348	46 058 262
2.1.1.3	Dologi kiadások	61 217 087	61 888 294	0	61 888 294
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	2 540 000	2 540 000	0	2 540 000
2.1.2.1	Beruházások	2 286 000	2 286 000	0	2 286 000
2.1.2.2	Felújítás	254 000	254 000	0	254 000
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	<i>II.2.1 Költségvetési kiadások:</i>	<i>366 152 789</i>	<i>366 876 990</i>	<i>24 048</i>	<i>366 901 038</i>
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	<i>II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	II. Kiadások összesen:	366 152 789	366 876 990	24 048	366 901 038
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:	-349 006 789	-349 730 990	-24 048	-349 755 038
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8.1 - II.2.2/:	349 006 789	349 730 990	24 048	349 755 038
	Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet)	0	0	0	0

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím Alcím	Intézmény Feladat megnevezése	130 Óvodák összesen				131 Monori Kossuth Lajos Óvoda				132 Monori Tesz-Vesz Óvoda			
		Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat	Változás 3	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat	Változás 3	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat	Változás 3	Módosított előirányzat
I.	BEVÉTELEK												
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	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
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	1 040 000	1 207 876	0	1 207 876	0	0	0	0	1 040 000	1 207 876	0	1 207 876
1.4.1	Közvetített szolgáltatások értéke	1 040 000	1 207 876	0	1 207 876	0	0	0	0	1 040 000	1 207 876	0	1 207 876
1.4.2	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.5	Kamatbevételek	0	0	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
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I.1.1 - I.7. Költségvetési bevételek:	1 040 000	1 207 876	0	1 207 876	0	0	0	0	1 040 000	1 207 876	0	1 207 876
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	4 172 249	0	4 172 249	0	1 050 239	0	1 050 239	0	1 079 520	0	1 079 520
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	531 717 841	532 118 645	8 229 931	540 348 576	154 381 873	154 451 904	4 738 920	159 190 824	136 353 981	136 478 890	3 549 880	140 028 770
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	52 305 467	52 305 467	-24 233 668	28 071 799	12 143 711	12 143 711	-5 020 778	7 122 933	17 155 239	17 155 239	-4 706 000	12 449 239
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	479 412 374	479 813 178	32 463 599	512 276 777	142 238 162	142 308 193	9 759 698	152 067 891	119 198 742	119 323 651	8 255 880	127 579 531
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	531 717 841	536 290 894	8 229 931	544 520 825	154 381 873	155 502 143	4 738 920	160 241 063	136 353 981	137 558 410	3 549 880	141 108 290
	I. Bevételek összesen:	532 757 841	537 498 770	8 229 931	545 728 701	154 381 873	155 502 143	4 738 920	160 241 063	137 393 981	138 766 286	3 549 880	142 316 166
II.	KIADÁSOK												
2.1.1	Működési kiadások	532 757 841	537 422 510	8 229 931	545 652 441	154 381 873	155 473 673	4 738 920	160 212 593	137 393 981	138 761 596	3 549 880	142 311 476
2.1.1.1	Személyi juttatás	407 052 306	407 393 406	9 946 755	417 340 161	118 720 737	118 780 337	5 019 221	123 799 558	101 844 057	101 950 357	4 726 859	106 677 216
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	86 605 873	86 665 577	-1 716 824	84 948 753	25 679 677	25 690 108	-280 301	25 409 807	23 171 297	23 189 906	-1 176 979	22 012 927
2.1.1.3	Dologi kiadások	39 099 662	43 363 527	0	43 363 527	9 981 459	11 003 228	0	11 003 228	12 378 627	13 621 333	0	13 621 333
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	76 260	0	76 260	0	28 470	0	28 470	0	4 690	0	4 690
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	76 260	0	76 260	0	28 470	0	28 470	0	4 690	0	4 690
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	532 757 841	537 498 770	8 229 931	545 728 701	154 381 873	155 502 143	4 738 920	160 241 063	137 393 981	138 766 286	3 549 880	142 316 166
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	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
	II. Kiadások összesen:	532 757 841	537 498 770	8 229 931	545 728 701	154 381 873	155 502 143	4 738 920	160 241 063	137 393 981	138 766 286	3 549 880	142 316 166
	Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:	-531 717 841	-536 290 894	-8 229 931	-544 520 825	-154 381 873	-155 502 143	-4 738 920	-160 241 063	-136 353 981	-137 558 410	-3 549 880	-141 108 290
	Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:	531 717 841	536 290 894	8 229 931	544 520 825	154 381 873	155 502 143	4 738 920	160 241 063	136 353 981	137 558 410	3 549 880	141 108 290
	Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+":	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím Alcím	Intézmény Feladat megnevezése	133 Monori Petőfi Óvoda				134 Monori Napsugár Óvoda				135 Monori Szivárvány Óvoda			
		Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat	Változás 3	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat	Változás 3	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat	Változás 3	Módosított előirányzat
I.	BEVÉTELEK												
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	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
1.3	Közhatalmi bevételek	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
1.4.1	Közvetített szolgáltatások értéke	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
1.4.3	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.5	Kamatbevételek	0	0	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
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I.1.1 - I.7. Költségvetési bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	698 979	0	698 979	0	772 276	0	772 276	0	571 235	0	571 235
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	100 239 425	100 381 014	-2 019 203	98 361 811	83 016 780	83 051 210	1 265 728	84 316 938	57 725 782	57 755 627	694 606	58 450 233
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	9 120 668	9 120 668	-7 745 263	1 375 405	5 798 118	5 798 118	-4 016 884	1 781 234	8 087 731	8 087 731	-2 744 743	5 342 988
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	91 118 757	91 260 346	5 726 060	96 986 406	77 218 662	77 253 092	5 282 612	82 535 704	49 638 051	49 667 896	3 439 349	53 107 245
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	100 239 425	101 079 993	-2 019 203	99 060 790	83 016 780	83 823 486	1 265 728	85 089 214	57 725 782	58 326 862	694 606	59 021 468
	I. Bevételek összesen:	100 239 425	101 079 993	-2 019 203	99 060 790	83 016 780	83 823 486	1 265 728	85 089 214	57 725 782	58 326 862	694 606	59 021 468
II.	KIADÁSOK												
2.1.1	Működési kiadások	100 239 425	101 079 993	-2 019 203	99 060 790	83 016 780	83 784 086	1 265 728	85 049 814	57 725 782	58 323 162	694 606	59 017 768
2.1.1.1	Személyi juttatás	75 393 584	75 514 084	-2 027 613	73 486 471	65 207 719	65 237 019	1 321 184	66 558 203	45 886 209	45 911 609	907 104	46 818 713
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	17 525 740	17 546 829	8 410	17 555 239	11 986 335	11 991 465	-55 456	11 936 009	8 242 824	8 247 269	-212 498	8 034 771
2.1.1.3	Dologi kiadások	7 320 101	8 019 080	0	8 019 080	5 822 726	6 555 602	0	6 555 602	3 596 749	4 164 284	0	4 164 284
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	39 400	0	39 400	0	3 700	0	3 700
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	39 400	0	39 400	0	3 700	0	3 700
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	100 239 425	101 079 993	-2 019 203	99 060 790	83 016 780	83 823 486	1 265 728	85 089 214	57 725 782	58 326 862	694 606	59 021 468
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	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
	II. Kiadások összesen:	100 239 425	101 079 993	-2 019 203	99 060 790	83 016 780	83 823 486	1 265 728	85 089 214	57 725 782	58 326 862	694 606	59 021 468
	Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:	-100 239 425	-101 079 993	2 019 203	-99 060 790	-83 016 780	-83 823 486	-1 265 728	-85 089 214	-57 725 782	-58 326 862	-694 606	-59 021 468
	Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:	100 239 425	101 079 993	-2 019 203	99 060 790	83 016 780	83 823 486	1 265 728	85 089 214	57 725 782	58 326 862	694 606	59 021 468
	Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+":	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Cím Alcím	Intézmény Feladat megnevezése	140 Monori Bölcsőde				150 Monori Gondozási Központ				160 Dr. Borsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás			
		Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat	Változás 3	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat	Változás 3	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat	Változás 3	Módosított előirányzat
I.	BEVÉTELEK												
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	24 693 279	24 693 279	0	24 693 279	0	0	0	0
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	943 000	943 000	0	943 000	17 983 115	17 983 115	0	17 983 115	1 300 000	2 036 499	0	2 036 499
1.4.1	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 736 499	0	1 736 499
1.4.2	Ellátási díjak	943 000	943 000	0	943 000	17 983 115	17 983 115	0	17 983 115	300 000	300 000	0	300 000
1.4.3	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.5	Kamatbevételek	0	0	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
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I.1.1 - I.7. Költségvetési bevételek:	943 000	943 000	0	943 000	42 676 394	42 676 394	0	42 676 394	1 300 000	2 036 499	0	2 036 499
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	1 064 308	0	1 064 308	0	4 481 786	0	4 481 786	0	358 715	0	358 715
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	143 914 357	145 261 509	661 782	145 923 291	106 671 433	113 265 720	3 506 220	116 771 940	27 655 368	28 997 082	3 933 836	32 930 918
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	49 229 706	49 229 706	-10 128 900	39 100 806	61 075 633	61 075 633	-3 517 000	57 558 633	4 429 302	4 429 302	-4 429 302	0
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	94 684 651	96 031 803	10 790 682	106 822 485	45 595 800	52 190 087	7 023 220	59 213 307	23 226 066	24 567 780	8 363 138	32 930 918
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	143 914 357	146 325 817	661 782	146 987 599	106 671 433	117 747 506	3 506 220	121 253 726	27 655 368	29 355 797	3 933 836	33 289 633
	I. Bevételek összesen:	144 857 357	147 268 817	661 782	147 930 599	149 347 827	160 423 900	3 506 220	163 930 120	28 955 368	31 392 296	3 933 836	35 326 132
II.	KIADÁSOK												
2.1.1	Működési kiadások	144 857 357	147 268 817	661 782	147 930 599	149 347 827	160 283 340	3 506 220	163 789 560	28 955 368	31 392 296	3 933 836	35 326 132
2.1.1.1	Személyi juttatás	105 695 661	106 842 168	569 802	107 411 970	90 568 847	96 181 010	3 017 654	99 198 664	16 078 447	16 734 374	326 880	17 061 254
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	22 745 076	22 945 721	91 980	23 037 701	17 977 599	18 959 723	488 566	19 448 289	2 948 046	3 062 833	52 878	3 115 711
2.1.1.3	Dologi kiadások	16 416 620	17 480 928	0	17 480 928	40 801 381	44 883 773	0	44 883 773	9 928 875	11 595 089	3 554 078	15 149 167
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	258 834	0	258 834	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	140 560	0	140 560	0	0	0	0
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	140 560	0	140 560	0	0	0	0
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	144 857 357	147 268 817	661 782	147 930 599	149 347 827	160 423 900	3 506 220	163 930 120	28 955 368	31 392 296	3 933 836	35 326 132
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	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
	II. Kiadások összesen:	144 857 357	147 268 817	661 782	147 930 599	149 347 827	160 423 900	3 506 220	163 930 120	28 955 368	31 392 296	3 933 836	35 326 132
	Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:	-143 914 357	-146 325 817	-661 782	-146 987 599	-106 671 433	-117 747 506	-3 506 220	-121 253 726	-27 655 368	-29 355 797	-3 933 836	-33 289 633
	Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:	143 914 357	146 325 817	661 782	146 987 599	106 671 433	117 747 506	3 506 220	121 253 726	27 655 368	29 355 797	3 933 836	33 289 633
	Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+":	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Monor Város Önkormányzat
2020. évi költségvetési rendelet 3.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 2020.	Módosított előirányzat	Változás 3	Módosított előirányzat
I.	BEVÉTELEK				
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	24 693 279	24 693 279	0	24 693 279
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	21 266 115	22 170 490	0	22 170 490
1.4.1	Közvetített szolgáltatások értéke	2 040 000	2 944 375	0	2 944 375
1.4.2	Ellátási díjak	19 226 115	19 226 115	0	19 226 115
1.4.3	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.4.5	Kamatbevételek	0	0	0	0
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	I.1.1 - I.7. Költségvetési bevételek:	45 959 394	46 863 769	0	46 863 769
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	10 077 058	0	10 077 058
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	809 958 999	819 642 956	16 331 769	835 974 725
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	167 040 108	167 040 108	-42 308 870	124 731 238
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	642 918 891	652 602 848	58 640 639	711 243 487
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	809 958 999	829 720 014	16 331 769	846 051 783
	I. Bevételek összesen:	855 918 393	876 583 783	16 331 769	892 915 552
II.	K I A D Á S O K				
2.1.1	Működési kiadások	855 918 393	876 366 963	16 331 769	892 698 732
2.1.1.1	Személyi juttatás	619 395 261	627 150 958	13 861 091	641 012 049
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	130 276 594	131 633 854	-1 083 400	130 550 454
2.1.1.3	Dologi kiadások	106 246 538	117 323 317	3 554 078	120 877 395
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	258 834	0	258 834
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	216 820	0	216 820
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	216 820	0	216 820
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	855 918 393	876 583 783	16 331 769	892 915 552
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	855 918 393	876 583 783	16 331 769	892 915 552
	Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:	-809 958 999	-829 720 014	-16 331 769	-846 051 783
	Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:	809 958 999	829 720 014	16 331 769	846 051 783
	Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+":	0	0	0	0

Monor Város Önkormányzat
2020. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás
Monor Város Önkormányzat működési-,
felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és

Adatok forintban

Működési bevételek

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2020	Módosított előirányzat	Változás 3	Módosított előirányzat
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 451 491 590	1 567 380 848	112 867 363	1 680 248 211
Közhatalmi bevételek	771 700 000	716 700 000	0	716 700 000
Működési bevételek	214 598 112	225 502 487	0	225 502 487
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000 000	0	1 000 000
Működési kv-i bevételek össz.:	2 437 789 702	2 510 583 335	112 867 363	2 623 450 698
Működési kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	0	0	0	0
Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele - működési	590 766 551	870 188 750	0	870 188 750
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
Központi-, irányítószervi támogatás	1 158 965 788	1 163 702 739	16 355 817	1 180 058 556
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-1 158 965 788	-1 163 702 739	-16 355 817	-1 180 058 556
Működési finansz.bevételek össz.:	590 766 551	870 188 750	0	870 188 750
Műk.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	590 766 551	816 507 496	0	816 507 496
Működési bevételek összesen:	3 028 556 253	3 380 772 085	112 867 363	3 493 639 448

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	318 224 776	1 841 565 706	0	1 841 565 706
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási kv-i bevételek össz.:	318 224 776	1 841 565 706	0	1 841 565 706
Felhalmozási kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	0	0	5 706 160	0
Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	283 419 024	283 419 024	0	283 419 024
Maradvány igénybevétele - felhalmozási	1 180 028 293	1 290 745 697	0	1 290 745 697
Felhalmozási finansz.bevételek össz.:	1 463 447 317	1 574 164 721	0	1 574 164 721
Felhalmozási finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	1 463 447 317	1 574 164 721	0	1 574 164 721
Felhalmozási bevételek összesen:	1 781 672 093	3 415 730 427	0	3 415 730 427

Bevételek mindösszesen:	4 810 228 346	6 796 502 512	112 867 363	6 909 369 875
Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	0	0	0	0
Pénzforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	2 054 213 868	2 390 672 217	0	2 390 672 217
Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet)	0	0	0	0

Működési kiadások

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2020	Módosított előirányzat	Változás 3	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	1 023 710 017	1 066 059 328	35 062 012	1 101 121 340
Munkaadót terhelő járulékok	203 256 729	207 070 617	1 259 279	208 329 896
Dologi kiadások	1 000 976 692	1 301 894 970	23 222 003	1 325 116 973
Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	27 064 620	-37 620	27 027 000
Egyéb működési célú kiadások	722 286 550	834 062 559	59 067 849	893 130 408
- ebből működési tartalék	37 463 737	56 180 832	41 861 607	98 042 439
Működési kv-i kiadások össz.:	2 977 256 988	3 436 152 094	118 573 523	3 554 725 617
Működési kv-i bevét. és kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-539 467 286	-925 568 759	-5 706 160	-931 274 919
Likviditási célú hitel törlesztése	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0	0
ÁHTon belüli megelőlegezések visszafizetése	0	53 681 254	0	53 681 254
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	1 158 965 788	1 163 702 739	16 355 817	1 180 058 556
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-1 158 965 788	-1 163 702 739	-16 355 817	-1 180 058 556
Működési finansz.kiadások össz.:	0	53 681 254	0	53 681 254
Műk.finansz. bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forráshiány)	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	2 977 256 988	3 489 833 348	118 573 523	3 608 406 871

Felhalmozási kiadások

Beruházási kiadások	1 291 847 804	1 296 975 489	1 295 090	1 298 270 579
Felújítás	484 922 554	1 938 663 570	0	1 938 663 570
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási tartalék	56 201 000	71 030 105	-7 001 250	64 028 855
Felhalmozási kv-i kiadások össz.:	1 832 971 358	3 306 669 164	-5 706 160	3 300 963 004
Felhalmozási kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-1 514 746 582	-1 465 103 458	0	-1 459 397 298
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási finansz.kiadások össz.:	0	0	0	0
Felhalmozási finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forráshiány)	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	1 832 971 358	3 306 669 164	-5 706 160	3 300 963 004

Kiadások mindösszesen:	4 810 228 346	6 796 502 512	112 867 363	6 909 369 875
Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-2 054 213 868	-2 390 672 217	0	-2 390 672 217
Pénzforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	0	0	0	0
Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány)	0	0	0	0

Monor Város Önkormányzat
2020. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás

Monor Város Önkormányzat 2020. évi közszolgálati létszámadatai

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat 2020	Módosított előirányzat	Változás 3	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	2,00	-1,00	1,00	
	Köztisztviselők: - ügyintéző	36,50	35,50	-1,00	34,50	
	- ügykezelő	3,00	3,00	0,00	3,00	
	Mt.hatálya alá tart.dolgozók	6,00	7,00	1,00	8,00	
	Közfoglalkoztatottak	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Összesen:	50,50	49,50	-1,00	48,50	
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	4,00	4,00	0,00	4,00	
	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:	34,00	34,00	0,00	34,00	
132	Monori Tesz-Vesz Óvoda					
	Intézményvezető és helyettes	2,00	2,00	0,00	2,00	
	Főfoglalkozású óvónő	13,00	13,00	0,00	13,00	
	Pedagógiai asszisztens	3,00	3,00	0,00	3,00	
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású dajka	7,00	7,00	0,00	7,00	
	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	1,00	1,00	0,00	1,00	
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Összesen:	29,50	29,50	0,00	29,50	
133	Monori Petőfi Óvoda					
	Intézményvezető és helyettes	2,00	2,00	0,00	2,00	
	Főfoglalkozású óvónő	13,00	13,00	0,00	13,00	
	Pedagógiai asszisztens	2,00	2,00	0,00	2,00	
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású dajka	7,00	7,00	0,00	7,00	
	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	2,50	2,50	0,00	2,50	
	Karbantartó	1,00	1,00	0,00	1,00	
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Összesen:	30,50	30,50	0,00	30,50	
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
2020. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás

Monor Város Önkormányzat 2020. évi közszolgálati létszámadatai

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat 2020	Módosított előirányzat	Változás 3	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	52,00	52,00	0,00	52,00	
	Pedagógiai asszisztens	11,00	11,00	0,00	11,00	
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású dajka	29,00	29,00	0,00	29,00	
	Óvodatitkár	4,00	4,00	0,00	4,00	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	6,50	6,50	0,00	6,50	
	Takarító	6,00	6,00	0,00	6,00	
	Karbantartó	4,00	4,00	0,00	4,00	
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Összesen:	123,50	123,50	0,00	123,50	
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	21,50	21,50	0,00	21,50	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	2,50	2,50	0,00	2,50	
	Élelmezésben dolgozók	2,00	2,00	0,00	2,00	
	Összesen:	27,00	27,00	0,00	27,00	
160	Dr. Borzsák 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:	251,50	250,50	-1,00	249,50	

Monor Város Önkormányzat
2020. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás

Hiteltörlesztések

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Felvétel éve	Nyitó összeg	Törlesztett összeg	Záró állomány	Eredeti előirányzat 2020	Módosított előirányzat	Változás 3	Módosított előirányzat	
Alcím	Feladat megnevezése									
	Törlesztés összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0

Monor Város Önkormányzata
2020. évi költségvetési rendelet 3.sz.módosítás

Tervezett közvetett támogatások

Adatok forintban

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

Monor Város Önkormányzat
2020. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás

Adósságszolgálati teherbírási kötelezettség bemutatása

Adatok forintban

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat 2020	Módosított előirányzat	Változás 3	Módosított előirányzat	2021.év	2022.év	2023.év	
Alcím	Feladat megnevezése								
1. Saját bevételek									
	Vagyoni típusú adók /B34/	101 000 000	101 000 000	0	101 000 000	111 100 000	116 655 000	118 988 100	
	Termékek és szolgáltatások adói /B35/	667 000 000	612 000 000	0	612 000 000	733 700 000	770 385 000	785 792 700	
	Önkormányzati vagyon értékesítéséből származó b	0	0	0	0	0	0	0	
	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	
	Tárgyi eszközök, imm.javak ért.bevétele	0	0	0	0	0	0	0	
	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 750 000	2 887 500	2 945 250	
	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	
	1. Saját bevételek összesen:	770 500 000	715 500 000	0	715 500 000	847 550 000	889 927 500	907 726 050	
	Saját bevételek 50 %-a:	385 250 000	357 750 000	0	357 750 000	423 775 000	444 963 750	453 863 025	
2. Rövid lejáratú kötelezettségek									
	Hosszú lejáratú hitelek éves visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	
	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	
	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
	Kötvény kibocsát.szárm.fix kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	
	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	
	Váltótartozások	0	0	0	0	0	0	0	
	Kamatfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	
	2. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	
Adósságot keletkeztető köt.váll.felső határa:		385 250 000	357 750 000	0	357 750 000	423 775 000	444 963 750	453 863 025	

Monor Város Önkormányzata
2020. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás

Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként
és kiemelt kiadási előirányzatokként

Adatok forintban

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
Alcím	Feladat megnevezése				
I. BEVÉTELEK					
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 451 491 590	1 466 006 506	1 480 666 571	1 495 473 237
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	318 224 776	438 080 000	377 400 000	342 400 000
1.3	Közhatalmi bevételek	771 700 000	848 870 000	891 313 500	909 139 770
1.4	Működési bevételek	214 598 112	216 744 093	218 911 534	221 100 649
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B 1-7	I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:	2 756 014 478	2 969 700 599	2 968 291 605	2 968 113 656
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	242 320 000	234 600 000	219 600 000
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	283 419 024	0	0	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	1 770 794 844	620 062 906	666 423 684	741 129 565
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	1 158 965 788	1 216 914 077	1 277 759 781	1 341 647 770
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
	- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-1 158 965 788	-1 216 914 077	-1 277 759 781	-1 341 647 770
	I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:	2 054 213 868	862 382 906	901 023 684	960 729 565
	I. Bevételek mindösszesen:	4 810 228 346	3 832 083 505	3 869 315 289	3 928 843 221
II. KIADÁSOK					
2.1.1	Működési kiadások	3 033 457 988	3 096 683 505	3 202 315 289	3 311 835 091
2.1.1.1	Személyi juttatások	1 023 710 017	1 054 421 318	1 086 053 957	1 118 635 576
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	203 256 729	209 354 431	215 635 064	222 104 116
2.1.1.3	Dologi kiadások	1 000 976 692	1 031 005 993	1 061 936 173	1 093 794 258
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	27 837 810	28 672 944	29 533 133
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	778 487 550	774 063 954	810 017 151	847 768 009
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	180 279 495	189 293 470	198 758 143	208 696 050
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	504 543 318	529 770 484	556 259 008	584 071 958
2.1.1.5.6	Tartalékok	93 664 737	55 000 000	55 000 000	55 000 000
2.1.2	Felhalmozási kiadások	1 776 770 358	735 400 000	667 000 000	617 000 000
2.1.2.1	Beruházási kiadások	1 291 847 804	680 400 000	612 000 000	562 000 000
2.1.2.2	Felújítás	484 922 554	55 000 000	55 000 000	55 000 000
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:	4 810 228 346	3 832 083 505	3 869 315 289	3 928 835 091
2.2.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	24 232 000
2.2.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
2.2.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizet	0	0	0	0
2.2.4	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	1 158 965 788	1 216 914 077	1 277 759 781	1 341 647 770
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-1 158 965 788	-1 216 914 077	-1 277 759 781	-1 341 647 770
	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	0	0	0	8 130
	II. Kiadások mindösszesen:	4 810 228 346	3 832 083 505	3 869 315 289	3 928 843 221
Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /I.1.1 - II.2.1/:		-2 054 213 868	-862 382 906	-901 023 684	-960 721 435
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.2 - II.2.2/:		2 054 213 868	862 382 906	901 023 684	960 721 435
Egyenlegek egyenlege /I. - II./:		0	0	0	0

Monor Város Önkormányzata
2020. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

Cím	100 Monr Város Önkormányzata											
Alcím	Feladat megnevezése	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. BEVÉTELEK												
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	201 629 785	134 419 857	134 419 857	134 419 857	134 419 857	134 419 857	134 419 857	134 419 857	134 419 857	134 419 857	134 419 857
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	153 463 809	153 463 809	153 463 809	153 463 809	153 463 809	153 463 809	153 463 809	153 463 809	153 463 809	153 463 808	153 463 809
1.3	Közhatalmi bevételek	7 167 000	7 167 000	286 680 000	7 167 000	35 835 000	7 167 000	7 167 000	7 167 000	301 014 000	7 167 000	7 167 000
1.4	Működési bevételek	18 791 874	18 791 874	18 791 874	18 791 874	18 791 874	18 791 874	18 791 874	18 791 874	18 791 874	18 791 874	18 791 874
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	83 333	83 333	83 333	83 333	83 334	83 333	83 334	83 333	83 334	83 333	83 334
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	23 618 252	23 618 252	23 618 252	23 618 252	23 618 252	23 618 252	23 618 252	23 618 252	23 618 252	23 618 252	23 618 252
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	2 160 934 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi, irányítószervi támogatás	98 338 213	98 338 213	98 338 213	98 338 213	98 338 213	98 338 213	98 338 213	98 338 213	98 338 213	98 338 213	98 338 213
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-98 338 213	-98 338 213	-98 338 213	-98 338 213	-98 338 213	-98 338 213	-98 338 213	-98 338 213	-98 338 213	-98 338 213	-98 338 213
	I. Bevételek mindösszesen:	2 565 688 500	337 544 125	617 057 125	337 544 125	366 212 126	337 544 125	337 544 126	337 544 125	631 391 126	337 544 124	337 544 126
II. KIADÁSOK												
2.1.1.1	Személyi juttatások	91 760 112	91 760 112	91 760 112	91 760 112	91 760 112	91 760 111	91 760 112	91 760 111	91 760 112	91 760 111	91 760 112
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	17 360 825	17 360 825	17 360 825	17 360 825	17 360 825	17 360 824	17 360 825	17 360 824	17 360 825	17 360 824	17 360 825
2.1.1.3	Dologi kiadások	110 426 414	110 426 414	110 426 415	110 426 414	110 426 415	110 426 414	110 426 415	110 426 414	110 426 415	110 426 414	110 426 415
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250
2.1.1.5.1	Elvonások	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.AHT-on belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülré	20 608 867	20 608 867	20 608 868	20 608 867	20 608 868	20 608 867	20 608 868	20 608 867	20 608 868	20 608 867	20 608 868
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.AHT-on kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülré	38 978 610	38 978 610	38 978 610	38 978 610	38 978 610	38 978 610	38 978 610	38 978 610	38 978 610	38 978 609	38 978 610
2.1.1.5.6	Tartalékok	20 145 795	20 145 795	20 145 795	20 145 795	20 145 795	20 145 794	20 145 795	20 145 794	20 145 795	20 145 794	20 145 795
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	0	0	60 000	64 913 529	64 913 529	64 913 529	64 913 529	194 740 587	324 567 645	324 567 645
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0	0	0	96 933 179	96 933 179	290 799 536	484 665 893	387 732 714
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1	Hitel-, kölcsön törlesztés AH-on kívülré	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
2.2.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizeté	53 681 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	98 338 213	98 338 213	98 338 213	98 338 213	98 338 213	98 338 213	98 338 213	98 338 213	98 338 213	98 338 213	98 338 213
2.2.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-98 338 213	-98 338 213	-98 338 213	-98 338 213	-98 338 213	-98 338 213	-98 338 213	-98 338 213	-98 338 213	-98 338 213	-98 338 213
	II. Kiadások mindösszesen:	355 244 127	301 562 873	301 562 875	301 622 873	366 476 404	366 476 399	463 409 583	463 409 578	787 102 998	1 110 796 407	1 013 863 234
	Havi egyenleg /I. - II./:	2 210 444 373	35 981 252	315 494 250	35 921 252	-264 278	-28 932 274	-125 865 457	-125 865 453	-155 711 872	-773 252 283	-676 319 108
	Göngyöltett egyenlegek egyenlege (ha "-" : forráshiány, ha "+" : forrástöbblet):	2 210 444 373	2 246 425 625	2 561 919 875	2 597 841 127	2 597 576 849	2 568 644 575	2 442 779 118	2 316 913 665	2 161 201 793	1 387 949 510	711 630 402

Monor Város Önkormányzata
2020. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve Adatok forintban

Cím	100 Monr Város Önkormányzata	december
Alcím	Feladat megnevezése	
1	2	14
I. BEVÉTELEK		
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	134 419 856
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	153 463 808
1.3	Közhatalmi bevételek	35 835 000
1.4	Működési bevételek	18 791 873
1.5	Felhalmozási bevételek	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	83 333
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
1.8.1.1	Hítel-, kölcsönfelvétel AH-on kívülről	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	23 618 252
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
1.8.1.6	Központi, irányítószervi támogatás	98 338 213
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
	- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-98 338 213
	I. Bevételek mindösszesen:	366 212 122
II. KIADÁSOK		
2.1.1.1	Személyi juttatások	91 760 111
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	17 360 824
2.1.1.3	Dologi kiadások	110 426 414
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 252 250
2.1.1.5.1	Elvonások	30 000
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.AHT-on belülré	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülré	20 608 867
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.AHT-on kívülré	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülré	38 978 609
2.1.1.5.6	Tartalékok	20 145 794
2.1.2.1	Beruházási kiadások	194 680 586
2.1.2.2	Felújítás	581 599 069
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
2.2.1	Hítel-, kölcsön törlesztés AH-on kívülré	0
2.2.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
2.2.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
2.2.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	98 338 213
2.2.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-98 338 213
	II. Kiadások mindösszesen:	1 077 842 524
	Havi egyenleg /I. - II./:	-711 630 402
	Göngyölített egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):	0