

Monor Város Önkormányzat

2020. évi költségvetési rendelet 6.sz. módosítás

Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Adatok forintban

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosított	Változás 6	Módosított
Alcím	Feladat megnevezése	2020.	előirányzat	/2021.05. .../	előirányzat
I. BEVÉTELEK					
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 451 491 590	1 680 715 311	-1 836 616	1 678 878 695
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	318 224 776	2 342 214 706	0	2 342 214 706
1.3	Közhatalmi bevételek	771 700 000	656 700 000	-25 000	656 675 000
1.4	Működési bevételek	214 598 112	225 502 487	12 941 641	238 444 128
1.5	Felhalmozási bevételek	0	4 806 000	0	4 806 000
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	4 910 938 504	11 080 025	4 922 018 529
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	-31 181 982	2 129 752 465
1.8.1.3.1	- ebből: "Önkormányzati Magyar Államkötvény"	0	0	0	0
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	2 781 468	2 781 468
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	1 158 965 788	1 180 058 556	-23 274 294	1 156 784 262
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	333 350 697	249 792 777	-27 757 968	222 034 809
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	825 615 091	930 265 779	4 483 674	934 749 453
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
	- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-1 158 965 788	-1 180 058 556	23 274 294	-1 156 784 262
B 8	I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:	2 054 213 868	2 444 353 471	-28 400 514	2 415 952 957
	I. Bevételek mindösszesen:	4 810 228 346	7 355 291 975	-17 320 489	7 337 971 486
II. KIADÁSOK					
2.1.1	Működési kiadások	3 033 457 988	3 549 825 093	347 583 369	3 897 408 462
2.1.1.1	Személyi juttatások	1 023 710 017	1 101 646 541	22 903 370	1 124 549 911
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	203 256 729	208 329 896	-10 495 290	197 834 606
2.1.1.3	Dologi kiadások	1 000 976 692	1 331 778 188	340 456 526	1 672 234 714
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	27 027 000	0	27 027 000
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	778 487 550	881 043 468	-5 281 237	875 762 231
2.1.1.5.1	Elvonások	0	10 360 000	0	10 360 000
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	239 523 612	15 487 582	255 011 194
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	467 469 318	0	467 469 318
2.1.1.5.6	Tartalékok	93 664 737	163 690 538	-20 768 819	142 921 719
2.1.2	Felhalmozási kiadások	1 776 770 358	3 751 785 628	-367 685 326	3 384 100 302
2.1.2.1	Beruházási kiadások	1 291 847 804	1 359 084 163	475 182	1 359 559 345
2.1.2.2	Felújítás	484 922 554	2 392 052 465	-383 803 508	2 008 248 957
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	649 000	15 643 000	16 292 000
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	649 000	15 643 000	16 292 000
K 1-8	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	4 810 228 346	7 301 610 721	-20 101 957	7 281 508 764
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	2 781 468	56 462 722
2.2.1.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	1 158 965 788	1 180 058 556	-23 274 294	1 156 784 262
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	333 350 697	249 792 777	-27 757 968	222 034 809
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	825 615 091	930 265 779	4 483 674	934 749 453
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-1 158 965 788	-1 180 058 556	23 274 294	-1 156 784 262
K 9	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	0	53 681 254	2 781 468	56 462 722
	II. Kiadások mindösszesen:	4 810 228 346	7 355 291 975	-17 320 489	7 337 971 486
Kv-iv bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-2 054 213 868	-2 390 672 217	31 181 982	-2 359 490 235
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8 - II.2.2/:		2 054 213 868	2 390 672 217	-31 181 982	2 359 490 235
Egyenlegek egyenlege /I. - II.:		0	0	0	0
<small>(ha "-" forráshány, ha "+" forrástöbblet)</small>					

**Monor Város Önkormányzat
2020. évi költségvetési rendelet 6.sz. módosítás**

**Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege
intézményenként**

Adatok forintban

Cím	Intézmény	110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai				120 Monori Polgármesteri Hivatal			
		Eredeti előirányza 2020.	Módosított előirányzat	Változás 6 /2021.05./	Módosított előirányzat	Eredeti előirányza 2020.	Módosított előirányzat	Változás 6 /2021.05./	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	BEVÉTELEK								
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 419 262 311	1 648 486 032	-9 496 324	1 638 989 708	7 536 000	7 536 000	0	7 536 000
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	318 224 776	2 342 214 706	0	2 342 214 706	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	771 500 000	656 500 000	0	656 500 000	200 000	200 000	-25 000	175 000
1.4	Működési bevételek	183 921 997	193 921 997	9 412 965	203 334 962	9 410 000	9 410 000	3 274 917	12 684 917
1.5	Felhalmozási bevételek	0	4 806 000	0	4 806 000	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B 1-7	I.1.1 - I.7 Költségvetési bevételek össz.:	2 692 909 084	4 846 928 735	-83 359	4 846 845 376	17 146 000	17 146 000	3 249 917	20 395 917
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	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
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	1 770 794 844	2 145 186 182	-31 452 299	2 113 733 883	0	5 671 207	271 656	5 942 863
1.8.1.3.1	- ebből: "Önkormányzati Magyar Államkötvény"	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	2 781 468	2 781 468	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	349 006 789	344 083 831	-15 855 749	328 228 082
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	166 310 589	125 061 539	-15 879 659	109 181 880
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	0	0	0	0	182 696 200	219 022 292	23 910	219 046 202
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:	2 054 213 868	2 428 605 206	-28 670 831	2 399 934 375	349 006 789	349 755 038	-15 584 093	334 170 945
	I. Bevételek mindösszesen:	4 747 122 952	7 275 533 941	-28 754 190	7 246 779 751	366 152 789	366 901 038	-12 334 176	354 566 862
II. KIADÁSOK									
2.1.1	Működési kiadások	1 813 926 806	2 293 578 907	358 955 821	2 652 534 728	363 612 789	364 361 038	-10 965 266	353 395 772
2.1.1.1	Személyi juttatások	147 966 074	203 694 809	4 905 286	208 600 095	256 348 682	256 414 482	1 881 547	258 296 029
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	26 933 115	31 721 180	516 457	32 237 637	46 047 020	46 058 262	358 989	46 417 251
2.1.1.3	Dologi kiadások	833 513 067	1 150 351 284	358 815 315	1 509 166 599	61 217 087	61 888 294	-13 205 802	48 682 492
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	27 027 000	0	27 027 000	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	778 487 550	880 784 634	-5 281 237	875 503 397	0	0	0	0
2.1.1.5.1	Elvonások	0	10 360 000	0	10 360 000	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
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	180 279 495	239 264 778	15 487 582	254 752 360	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
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülről	504 543 318	467 469 318	0	467 469 318	0	0	0	0
2.1.1.5.6	Tartalékok	93 664 737	163 690 538	-20 768 819	142 921 719	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	1 774 230 358	3 748 215 224	-367 217 185	3 380 998 039	2 540 000	2 540 000	-1 368 910	1 171 090
2.1.2.1	Beruházási kiadások	1 289 561 804	1 355 767 759	689 323	1 356 457 082	2 286 000	2 286 000	-1 114 910	1 171 090
2.1.2.2	Felújítás	484 668 554	2 391 798 465	-383 549 508	2 008 248 957	254 000	254 000	-254 000	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	649 000	15 643 000	16 292 000	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
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on k-re	0	649 000	15 643 000	16 292 000	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	3 588 157 164	6 041 794 131	-8 261 364	6 033 532 767	366 152 789	366 901 038	-12 334 176	354 566 862
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.4	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	53 681 254	2 781 468	56 462 722	0	0	0	0
2.2.1.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	1 158 965 788	1 180 058 556	-23 274 294	1 156 784 262	0	0	0	0
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	333 350 697	249 792 777	-27 757 968	222 034 809	0	0	0	0
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	825 615 091	930 265 779	4 483 674	934 749 453	0	0	0	0
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	1 158 965 788	1 233 739 810	-20 492 826	1 213 246 984	0	0	0	0
	II. Kiadások mindösszesen:	4 747 122 952	7 275 533 941	-28 754 190	7 246 779 751	366 152 789	366 901 038	-12 334 176	354 566 862
	Költségv.bevét.és kiadások egyenl./I.1.1-I.1.7.) - II.2.1./:	-895 248 080	-1 194 865 396	8 178 005	-1 186 687 391	-349 006 789	-349 755 038	15 584 093	-334 170 945
	Finansz.bevét.és kiadások egyenl./I.1.8 - II.2.2./:	895 248 080	1 194 865 396	-8 178 005	1 186 687 391	349 006 789	349 755 038	-15 584 093	334 170 945
	Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "+": forráshiány, ha "-": forrástöbblet)	0	0	0	0	0	0	0	0

Monor Város Önkormányzat
2020. évi költségvetési rendelet 6.sz. módosítás

Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege
intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	130-160 Önállóan működő költségvetési szervek				100 Monor Város Önkormányzata összesen			
		Eredeti előirányza 2020.	Módosított előirányzat	Változás 6 /2021.05./	Módosított előirányzat	Eredeti előirányza 2020.	Módosított előirányzat	Változás 6 /2021.05./	Módosított előirányzat
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
I.	BEVÉTELEK								
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	24 693 279	24 693 279	7 659 708	32 352 987	1 451 491 590	1 680 715 311	-1 836 616	1 678 878 695
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	318 224 776	2 342 214 706	0	2 342 214 706
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	771 700 000	656 700 000	-25 000	656 675 000
1.4	Működési bevételek	21 266 115	22 170 490	253 759	22 424 249	214 598 112	225 502 487	12 941 641	238 444 128
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	4 806 000	0	4 806 000
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B 1-7	I.1.1 - I.7 Költségvetési bevételek össz.:	45 959 394	46 863 769	7 913 467	54 777 236	2 756 014 478	4 910 938 504	11 080 025	4 922 018 529
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	283 419 024	283 419 024	0	283 419 024
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	10 077 058	-1 339	10 075 719	1 770 794 844	2 160 934 447	-31 181 982	2 129 752 465
1.8.1.3.1	- ebből: "Önkormányzati Magyar Államkötvény"	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	2 781 468	2 781 468
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	809 958 999	835 974 725	-7 418 545	828 556 180	1 158 965 788	1 180 058 556	-23 274 294	1 156 784 262
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	167 040 108	124 731 238	-11 878 309	112 852 929	333 350 697	249 792 777	-27 757 968	222 034 809
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	642 918 891	711 243 487	4 459 764	715 703 251	825 615 091	930 265 779	4 483 674	934 749 453
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:	809 958 999	846 051 783	-7 419 884	838 631 899	3 213 179 656	3 624 412 027	-51 674 808	3 572 737 219
	I. Bevételek mindösszesen:	855 918 393	892 915 552	493 583	893 409 135	5 969 194 134	8 535 350 531	-40 594 783	8 494 755 748
II.	K I A D Á S O K								
2.1.1	Működési kiadások	855 918 393	891 885 148	-407 186	891 477 962	3 033 457 988	3 549 825 093	347 583 369	3 897 408 462
2.1.1.1	Személyi juttatások	619 395 261	641 537 250	16 116 537	657 653 787	1 023 710 017	1 101 646 541	22 903 370	1 124 549 911
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	130 276 594	130 550 454	-11 370 736	119 179 718	203 256 729	208 329 896	-10 495 290	197 834 606
2.1.1.3	Dologi kiadások	106 246 538	119 538 610	-5 152 987	114 385 623	1 000 976 692	1 331 778 188	340 456 526	1 672 234 714
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	27 027 000	27 027 000	0	27 027 000
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	258 834	0	258 834	778 487 550	881 043 468	-5 281 237	875 762 231
2.1.1.5.1	Elvonások	0	0	0	0	0	10 360 000	0	10 360 000
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	258 834	0	258 834	180 279 495	239 523 612	15 487 582	255 011 194
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	504 543 318	467 469 318	0	467 469 318
2.1.1.5.6	Tartalékok	0	0	0	0	93 664 737	163 690 538	-20 768 819	142 921 719
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	1 030 404	900 769	1 931 173	1 776 770 358	3 751 785 628	-367 685 326	3 384 100 302
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	1 030 404	900 769	1 931 173	1 291 847 804	1 359 084 163	475 182	1 359 559 345
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0	484 922 554	2 392 052 465	-383 803 508	2 008 248 957
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	649 000	15 643 000	16 292 000
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on b-re	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	649 000	15 643 000	16 292 000
	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	855 918 393	892 915 552	493 583	893 409 135	4 810 228 346	7 301 610 721	-20 101 957	7 281 508 764
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.4	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	53 681 254	2 781 468	56 462 722
2.2.1.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	1 158 965 788	1 180 058 556	-23 274 294	1 156 784 262
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	333 350 697	249 792 777	-27 757 968	222 034 809
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	0	0	0	0	825 615 091	930 265 779	4 483 674	934 749 453
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	0	0	0	0	1 158 965 788	1 233 739 810	-20 492 826	1 213 246 984
	II. Kiadások mindösszesen:	855 918 393	892 915 552	493 583	893 409 135	5 969 194 134	8 535 350 531	-40 594 783	8 494 755 748
	Költségv.bevét.és kiadások egyenl./I.1.1-I.7.) - II.2.1./:	-809 958 999	-846 051 783	7 419 884	-838 631 899	-2 054 213 868	-2 390 672 217	31 181 982	-2 359 490 235
	Finansz.bevét.és kiadások egyenl./I.1.8 - II.2.2./:	809 958 999	846 051 783	-7 419 884	838 631 899	2 054 213 868	2 390 672 217	-31 181 982	2 359 490 235
	Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet)	0	0	0	0	0	0	0	0

Monor Város Önkormányzat
2020. évi költségvetési rendelet 6.sz. módosítás

Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege
kiemelt szkf-onként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	111 Önkormányzat				112 Védőnői Szolgálat			
		Eredeti előirányza 2020.	Módosított előirányzat	Változás 6 /2021.05./	Módosított előirányzat	Eredeti előirányza 2020.	Módosított előirányzat	Változás 6 /2021.05./	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	BEVÉTELEK								
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 342 031 353	1 564 205 074	-9 496 324	1 554 708 750	77 230 958	84 280 958	0	84 280 958
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	318 224 776	2 342 214 706	0	2 342 214 706	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	771 500 000	656 500 000	0	656 500 000	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	145 821 997	155 821 997	9 412 965	165 234 962	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	4 806 000	0	4 806 000	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B 1-7	I.1.1 - I.7 Költségvetési bevételek össz.:	2 577 578 126	4 724 547 777	-83 359	4 724 464 418	77 230 958	84 280 958	0	84 280 958
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	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
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	1 770 794 844	2 120 386 176	-31 452 299	2 088 933 877	0	601 600	0	601 600
1.8.1.3.1	- ebből: "Önkormányzati Magyar Államkötvény"	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	2 781 468	2 781 468	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
B 8	I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:	2 054 213 868	2 403 805 200	-28 670 831	2 375 134 369	0	601 600	0	601 600
	I. Bevételek mindösszesen:	4 631 791 994	7 128 352 977	-28 754 190	7 099 598 787	77 230 958	84 882 558	0	84 882 558
II. KIADÁSOK									
2.1.1	Működési kiadások	1 736 695 848	2 207 932 719	349 846 737	2 557 779 456	77 230 958	85 646 188	258 084	85 904 272
2.1.1.1	Személyi juttatások	87 585 681	136 150 016	4 683 786	140 833 802	60 380 393	67 544 793	221 500	67 766 293
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	16 144 699	19 681 934	479 873	20 161 807	10 788 416	12 039 246	36 584	12 075 830
2.1.1.3	Dologi kiadások	827 450 918	1 144 289 135	349 964 315	1 494 253 450	6 062 149	6 062 149	0	6 062 149
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	27 027 000	0	27 027 000	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	778 487 550	880 784 634	-5 281 237	875 503 397	0	0	0	0
2.1.1.5.1	Elvonások	0	10 360 000	0	10 360 000	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
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	180 279 495	239 264 778	15 487 582	254 752 360	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
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	504 543 318	467 469 318	0	467 469 318	0	0	0	0
2.1.1.5.6	Tartalékok	93 664 737	163 690 538	-20 768 819	142 921 719	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	1 736 130 358	3 685 916 818	-358 366 185	3 327 550 633	0	0	0	0
2.1.2.1	Beruházási kiadások	1 289 561 804	1 355 767 759	689 323	1 356 457 082	0	0	0	0
2.1.2.2	Felújítás	446 568 554	2 329 500 059	-374 698 508	1 954 801 551	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	649 000	15 643 000	16 292 000	0	0	0	0
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülről	0	649 000	15 643 000	16 292 000	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	3 472 826 206	5 893 849 537	-8 519 448	5 885 330 089	77 230 958	85 646 188	258 084	85 904 272
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	53 681 254	2 781 468	56 462 722	0	0	0	0
2.2.1.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	1 158 965 788	1 180 058 556	-23 274 294	1 156 784 262	0	0	0	0
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	333 350 697	249 792 777	-27 757 968	222 034 809	0	0	0	0
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	825 615 091	930 265 779	4 483 674	934 749 453	0	0	0	0
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:	1 158 965 788	1 233 739 810	-20 492 826	1 213 246 984	0	0	0	0
	II. Kiadások mindösszesen:	4 631 791 994	7 127 589 347	-29 012 274	7 098 577 073	77 230 958	85 646 188	258 084	85 904 272
	Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.1-I.1.7.) - II.2.1./:	-895 248 080	-1 169 301 760	8 436 089	-1 160 865 671	0	-1 365 230	-258 084	-1 623 314
	Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2./:	895 248 080	1 170 065 390	-8 178 005	1 161 887 385	0	601 600	0	601 600
	Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):	0	763 630	258 084	1 021 714	0	-763 630	-258 084	-1 021 714

Monor Város Önkormányzat
2020. évi költségvetési rendelet 6.sz. módosítás

Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege
kiemelt szkf-onként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	113 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség				110 Önkormányzat és szakfeladatai összesen			
		Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat	Változás 6 /2021.05./	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat	Változás 6 /2021.05./	Módosított előirányzat
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
I.	BEVÉTELEK								
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	1 419 262 311	1 648 486 032	-9 496 324	1 638 989 708
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	318 224 776	2 342 214 706	0	2 342 214 706
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	771 500 000	656 500 000	0	656 500 000
1.4	Működési bevételek	38 100 000	38 100 000	0	38 100 000	183 921 997	193 921 997	9 412 965	203 334 962
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	4 806 000	0	4 806 000
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B 1-7	I.1.1 - I.7 Költségvetési bevételek össz.:	38 100 000	38 100 000	0	38 100 000	2 692 909 084	4 846 928 735	-83 359	4 846 845 376
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	283 419 024	283 419 024	0	283 419 024
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	24 198 406	0	24 198 406	1 770 794 844	2 145 186 182	-31 452 299	2 113 733 883
1.8.1.3.1	- ebből: "Önkormányzati Magyar Államkötvény"	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	2 781 468	2 781 468
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
B 8	I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:	0	24 198 406	0	24 198 406	2 054 213 868	2 428 605 206	-28 670 831	2 399 934 375
	I. Bevételek mindösszesen:	38 100 000	62 298 406	0	62 298 406	4 747 122 952	7 275 533 941	-28 754 190	7 246 779 751
II.	KIADÁSOK								
2.1.1	Működési kiadások	0	0	8 851 000	8 851 000	1 813 926 806	2 293 578 907	358 955 821	2 652 534 728
2.1.1.1	Személyi juttatások	0	0	0	0	147 966 074	203 694 809	4 905 286	208 600 095
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0	26 933 115	31 721 180	516 457	32 237 637
2.1.1.3	Dologi kiadások	0	0	8 851 000	8 851 000	833 513 067	1 150 351 284	358 815 315	1 509 166 599
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	27 027 000	27 027 000	0	27 027 000
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	778 487 550	880 784 634	-5 281 237	875 503 397
2.1.1.5.1	Elvonások	0	0	0	0	0	10 360 000	0	10 360 000
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	180 279 495	239 264 778	15 487 582	254 752 360
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	504 543 318	467 469 318	0	467 469 318
2.1.1.5.6	Tartalékok	0	0	0	0	93 664 737	163 690 538	-20 768 819	142 921 719
2.1.2	Felhalmozási kiadások	38 100 000	62 298 406	-8 851 000	53 447 406	1 774 230 358	3 748 215 224	-367 217 185	3 380 998 039
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	0	0	0	1 289 561 804	1 355 767 759	689 323	1 356 457 082
2.1.2.2	Felújítás	38 100 000	62 298 406	-8 851 000	53 447 406	484 668 554	2 391 798 465	-383 549 508	2 008 248 957
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	649 000	15 643 000	16 292 000
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	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	649 000	15 643 000	16 292 000
	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	38 100 000	62 298 406	0	62 298 406	3 588 157 164	6 041 794 131	-8 261 364	6 033 532 767
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	53 681 254	2 781 468	56 462 722
2.2.1.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	1 158 965 788	1 180 058 556	-23 274 294	1 156 784 262
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	333 350 697	249 792 777	-27 757 968	222 034 809
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	0	0	0	0	825 615 091	930 265 779	4 483 674	934 749 453
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	0	0	0	0	1 158 965 788	1 233 739 810	-20 492 826	1 213 246 984
	II. Kiadások mindösszesen:	38 100 000	62 298 406	0	62 298 406	4 747 122 952	7 275 533 941	-28 754 190	7 246 779 751
	Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.1-1.7.) - II.2.1/:	0	-24 198 406	0	-24 198 406	-895 248 080	-1 194 865 396	8 178 005	-1 186 687 391
	Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:	0	24 198 406	0	24 198 406	895 248 080	1 194 865 396	-8 178 005	1 186 687 391
	Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrásföllet):	0	0	0	0	0	0	0	0

Monor Város Önkormányzata
2020. évi költségvetési rendelet 6.sz. módosítás

Önkormányzat bevételei forrásonként

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás 6 /2021.05. .../	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	342 567 190	504 048	343 071 238
1.1.1.2	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	459 194 470	459 194 470	19 589 555	478 784 025
1.1.1.3	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	555 877 441	623 730 624	31 207 900	654 938 524
1.1.1.4	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 226 066	24 947 538	8 309 782	33 257 320
1.1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	69 574 709	-69 107 609	467 100
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	1 525 731 221	-9 496 324	1 516 234 897
1.1.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről				
1.1.2.1		0	0	0	0
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	0		0
1.1.3.2	MÁK - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlék	0	0		0
1.1.3.3	MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása	0	30 304 273		30 304 273
1.1.3.4	Mezei őrszolgálat támogatása	0	1 620 000		1 620 000
1.1.3.5	Bursa ösztöndíj	0	330 000		330 000
1.1.3.6	Nyári diák munka támogatása	0	6 219 580		6 219 580
1.1.3.7	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	0	0		0
	TB alaptól	0	0		0
B 16	1.1.3 Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:	0	38 473 853	0	38 473 853
B 1	1.1 Műk.c.tám.ÁHT-on belülről össz.:	1 342 031 353	1 564 205 074	-9 496 324	1 554 708 750
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	649 000		649 000
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		1 523 340 930
1.2.1.3	BMÖFT/334-10/2020 - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Széchenyi utca felújítása . Támogatás összege: 40.000.000.- Ft, Önerő: 13.388.895.- Ft, Összktg.: 53.388.895.- Ft	0	40 000 000		40 000 000
1.2.1.4	-	0	0		0
B 21	1.2.1 Felhalm.c.önk.tám.össz.:	0	1 563 989 930	0	1 563 989 930
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

Monor Város Önkormányzata
2020. évi költségvetési rendelet 6.sz. módosítás

Önkormányzat bevételei forrásoként

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat 2020	Módosított előirányzat	Változás 6 /2021.05. .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése				
1.2.2.2	Pénzügyminisztérium által meghirdetett „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című, PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018 kódszámú pályázati felhívásra „Új, 80 férőhelyes bölcsőde létesítése Monoron” címmel.	0	0		0
1.2.2.3	Pénzügyminisztérium által meghirdetett „Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén” elnevezésű, PM_PIAC_2018 kódszámú pályázati felhívásra „A Monori piac felújítása” címmel.	50 000 000	50 000 000		50 000 000
1.2.2.4	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, Külterületi utak felújítása	43 600 859	43 600 859		43 600 859
1.2.2.5	KEHOP-5.2.9 Monori középületek energetikai korszerűsítése	192 953 159	192 953 159		192 953 159
1.2.2.6	BMÖFT/926-1/2020 - Monor Város Önkormányzata óvodai feladatainak támogatása - Napsugár Óvoda bővítése . Támogatás összege: 60.000.000.- Ft, Önerő: 0.- Ft. Összktg.: 60.000.000.- Ft	0	60 000 000		60 000 000
1.2.2.7	BMÖFT/977-1/2020 - Monor Város Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása - . Támogatás összege: 400.000.000.- Ft, Önerő: 0.- Ft, Összktg.: 400.000.000.- Ft	0	400 000 000		400 000 000
1.2.2.8	-	0	0		0
B 25	1.2.2 Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:	318 224 776	778 224 776	0	778 224 776
B 2	1.2 Felhalm.c.tám.ÁHT-on bel.össz.:	318 224 776	2 342 214 706	0	2 342 214 706
1.3	Közhatalmi bevételek				
1.3.1	Vagyon típusú adók /B34/	101 000 000	101 000 000	0	101 000 000
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	552 000 000	0	552 000 000
1.3.2.1	Helyi iparüzési adó /B351/	610 000 000	550 000 000	0	550 000 000
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/mezőri járulék /B36/	0	0	0	0
B 3	1.3 Közhatalmi bevételek összesen:	771 500 000	656 500 000	0	656 500 000
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	-4 000 000	40 292 203
1.4.3	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	8 940 000	8 940 000	563 965	9 503 965
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	8 849 000	8 849 000
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	4 000 000	10 000 000
B 4	1.4 Működési bevételek összesen:	145 821 997	155 821 997	9 412 965	165 234 962
1.5	Felhalmozási bevételek				
1.5.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
1.5.2	Ingatlanok értékesítése	0	4 806 000	0	4 806 000

Monor Város Önkormányzata
2020. évi költségvetési rendelet 6.sz. módosítás

Önkormányzat bevételei forrásonként

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás 6 /2021.05. .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	2020			
1.5.2.1	Telkek értékesítése	0	0	0	0
1.5.2.2	Egyéb építmények/Lakások értékesítése	0	4 806 000	0	4 806 000
B 5	1.5 Felhalm.bevételek összesen:	0	4 806 000	0	4 806 000
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 térfigyelő működésének támogatása	0	0	0	0
1.6.1.2	Köztetetés törlesztésének bevétele	0	0	0	0
1.6.1.3	Egyéb kölcsönök törlesztésének bevétele	0	0	0	0
1.6.1.4	Támogatások	0	1 000 000	0	1 000 000
B 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
B1-B7	1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek összesen:	2 577 578 126	4 724 547 777	-83 359	4 724 464 418
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
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	-31 452 299	2 088 933 877
1.8.1.3.1	Előző év kv-i maradványának igénybevétele - működési	590 766 551	853 838 885	-31 452 299	822 386 586
1.8.1.3.2	Előző év kv-i maradványának igénybevétele - felhalmoz	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	2 781 468	2 781 468
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	0	0	0	0
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
B 8	1.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:	2 054 213 868	2 403 805 200	-28 670 831	2 375 134 369
	I. Bevételek mindösszesen:	4 631 791 994	7 128 352 977	-28 754 190	7 099 598 787

Monor Város Önkormányzat
2020. évi költségvetési rendelet 6.sz. módosítás

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

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat 2020	Módosított előirányzat	Változás 6 /2021.05. .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése				
2.1.2.1	Beruházások	1 289 561 804	1 355 767 759	689 323	1 356 457 082
2.1.2.1.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	52 032 222	49 532 222	0	49 532 222
2.1.2.1.2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	698 848 796	754 977 694	-18 345 777	736 631 917
2.1.2.1.2.1	Földterület vásárlása	0	1 295 090	-1 295 090	0
2.1.2.1.2.2	Épületek vásárlása, létesítése	698 848 796	753 682 604	-17 050 687	736 631 917
2.1.2.1.2.3	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	0	0	0	0
2.1.2.1.2.4	Ingtalannal kapcsolatos vagyoni értékű jog vásárlása	0	0	0	0
2.1.2.1.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	19 063 184	19 063 184
2.1.2.1.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	275 583 946	275 583 946	242 135	275 826 081
2.1.2.1.4.1	Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létesítése	0	0	0	0
2.1.2.1.4.2	Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása	275 583 946	275 583 946	242 135	275 826 081
2.1.2.1.4.3	Járművek beszerzése	0	0	0	0
2.1.2.1.5	Részeselek beszerzése	0	0	0	0
2.1.2.1.6	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
2.1.2.1.7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	263 096 840	275 673 897	-270 219	275 403 678
2.1.2.2	Felújítás	446 568 554	2 329 500 059	-374 698 508	1 954 801 551
2.1.2.2.1	Ingtatlanok felújítása	351 628 782	1 834 294 535	-374 698 508	1 459 596 027
2.1.2.2.1.1	Épületek felújítása	315 641 393	316 241 393	-316 241 393	0
2.1.2.2.1.2	Egyéb építmények felújítása	35 987 389	1 518 053 142	-58 457 115	1 459 596 027
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.techn.eszközök javítása	0	0	0	0
2.1.2.2.3.2	Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása	0	0	0	0
2.1.2.2.3.3	Járművek felújítása	0	0	0	0
2.1.2.2.4	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	94 939 772	495 205 524	0	495 205 524
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	649 000	15 643 000	16 292 000
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 /K	0	0	0	0
2.1.2.3.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on kívülre	0	0	0	0
2.1.2.3.6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre	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 kívülre /K	0	649 000	15 643 000	16 292 000
	2.1 Felhalmozási költségvetési kiadások:	1 736 130 358	3 685 916 818	-358 366 185	3 327 550 633
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	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	3 685 916 818	-358 366 185	3 327 550 633

Monor Város Önkormányzat
2020. évi költségvetési rendelet 6.sz. módosítás

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

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat 2020	Módosított előirányzat	Változás 6 /2021.05. .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése				
2.1.1.1	Személyi juttatások	87 585 681	136 150 016	4 683 786	140 833 802
2.1.1.1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	50 187 667	98 752 002	-46 867 205	51 884 797
2.1.1.1.2	Külső személyi juttatások	37 398 014	37 398 014	51 550 991	88 949 005
2.1.1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	16 144 699	19 681 934	479 873	20 161 807
2.1.1.3	Dologi kiadások	827 450 918	1 144 289 135	349 964 315	1 494 253 450
2.1.1.3.1	Készletbeszerzések /K31/	7 208 500	23 003 500	5 947 147	28 950 647
2.1.1.3.2	Kommunikációs szolgáltatások /K32/	0	0	3 380 052	3 380 052
2.1.1.3.3	Szolgáltatások /K33/	642 146 773	916 740 876	163 439 382	1 080 180 258
2.1.1.3.4	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások /K34/	2 996 000	2 996 000	869 255	3 865 255
2.1.1.3.5	Különféle dologi kiadások /K35/	175 099 645	201 548 759	176 328 479	377 877 238
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeni juttatása /K4/	27 027 000	27 027 000	0	27 027 000
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	778 487 550	880 784 634	-5 281 237	875 503 397
2.1.1.5.1	Elvonások /502/	0	10 360 000	0	10 360 000
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	239 264 778	15 487 582	254 752 360
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	467 469 318	0	467 469 318
2.1.1.5.6	Tartalékok	93 664 737	163 690 538	-20 768 819	142 921 719
	2.1 Működési költségvetési kiadások:	1 736 695 848	2 207 932 719	349 846 737	2 557 779 456
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 belüli megelőlegezések visszafizetése	0	53 681 254	2 781 468	56 462 722
2.2.1.5	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	1 158 965 788	1 180 058 556	-23 274 294	1 156 784 262
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	333 350 697	249 792 777	-27 757 968	222 034 809
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	825 615 091	930 265 779	4 483 674	934 749 453
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
	2.2 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:	1 158 965 788	1 233 739 810	-20 492 826	1 213 246 984
	Mindösszesen:	2 895 661 636	3 441 672 529	329 353 911	3 771 026 440

Monor Város Önkormányzat
2020. évi költségvetési rendelet 6.sz. módosítás

Önkormányzat tervezett tartalékai

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat 2020	Módosított előirányzat	Változás 6 /2021.05. .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése				
2.1.1.5.6.1 CÉLTARTALÉK					
2.1.1.5.6.1.1	Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka	75 664 737	61 308 696	-20 768 819	40 539 877
2.1.1.5.6.1.1.1	Működési céltartalék	29 463 737	19 878 736	-1 967 696	17 911 040
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.z.: 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	-5 500 000	0	-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	-100 000	0	-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 szállítását 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	-202 693	0	-202 693

Monor Város Önkormányzat
2020. évi költségvetési rendelet 6.sz. módosítás

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat 2020	Módosított előirányzat	Változás 6 /2021.05. .../	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	-1 500 000	0	-1 500 000
2.1.1.5.6.1.1.1.10	Többlet normatív támogatásból irányítószeri támogatás csökkentés - tartalékba helyezés /4.sz.mód. - rendelet felülvizsgálat	0	0	0	0
2.1.1.5.6.1.1.1.11	EK/... .. cím: Települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kieg.tám.	0	467 100	0	467 100
2.1.1.5.6.1.1.1.12	CsaSe társulási hozzájárulás túlfizetés	0	7 782 797	0	7 782 797
2.1.1.5.6.1.1.1.13	Intézmények közötti átcsoportosítás - jutalom fedezetére	0	0	0	0
2.1.1.5.6.1.1.1.14	Üdülöhelyi feladatok támogatása - normatíva visszavonás	0	0	-1 526 594	-1 526 594
2.1.1.5.6.1.1.1.15	Normatív támogatás visszavonás miatt - irányítószeri támogatás csökkentés - tartalékba helyezés /6.sz.mód. - rendelet felülvizsgálat	0	0	-441 102	-441 102
2.1.1.5.6.1.1.1.16		0	0	0	0
2.1.1.5.6.1.1.2	Intézményi épületek karbantartása	46 201 000	41 429 960	-18 801 123	22 628 837
2.1.1.5.6.1.1.2.1	Intézményi épületek karbantartása - eredeti előirányzat	46 201 000	48 431 210	-18 801 123	29 630 087
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 intézményfelülvizsgálási keret terhére.	0	-5 000 000	0	-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 felülvizsgálási keret fel nem használt része.	0	-2 001 250	0	-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	94 381 842	0	94 381 842
2.1.1.5.6.1.2.1	Pályázatok saját rész tartaléka	10 000 000	9 210 000	0	9 210 000
2.1.1.5.6.1.2.1.1	Pályázatok saját rész 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 önerő rész sora	0	5 034 250	0	5 034 250

Monor Város Önkormányzat
2020. évi költségvetési rendelet 6.sz. módosítás

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat 2020	Módosított előirányzat	Változás 6 /2021.05. .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése				
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
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 (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	0	0	0
		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	49 922 542	0	49 922 542
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	35 775 213	0	35 775 213
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	-2 552 575	0	-2 552 575

Monor Város Önkormányzat
2020. évi költségvetési rendelet 6.sz. módosítás

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat 2020	Módosított előirányzat	Változás 6 /2021.05. .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése				
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	-8 496 300	0	-8 496 300
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 évre rehabilitációs ellátást biztosító szakember foglalkoztatására. Forrás: a 2019. évről áthozott maradványból képzett fejlesztési tartalék.	0	-192 000	0	-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	-1 295 090	0	-1 295 090
2.1.1.5.6.1.2.3.4.6	/4.sz.mód. - rendelet felülvizsgálat - felújítási tartalék csökkentés	0	-29 755 700	0	-29 755 700
2.1.1.5.6.1.2.3.4.6		0	0	0	0
	2.1.1.5.6.1 Céltartalék:	85 664 737	155 690 538	-20 768 819	134 921 719
2.1.1.5.6.2 ÁLTALÁNOS TARTALÉK					
2.1.1.5.6.2.1	Általános tartalék	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
2.1.1.5.6.2.1.1	Általános tartalék - eredeti előirányzat	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
		0	0	0	0
2.1.1.5.6.2.2	Vis major keret	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
	2.1.1.5.6.2 Általános tartalék összesen:	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
	2.1.1.5.6. Tartalékok mindösszesen:	93 664 737	163 690 538	-20 768 819	142 921 719

Monor Város Önkormányzat
2020. évi költségvetési rendelet 6.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 belvízvédellel összefüggő tevékenységek		047410	Ár- és belvízvédellel 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 6.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 6.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 kiadások összesen:	1 158 965 788
	Finanszírozási bevételek összesen :	2 054 213 868		Kiadások mindösszesen:	4 631 791 994
	Bevételek mindösszesen:	4 631 791 994			

Monor Város Önkormányzat
2020. évi költségvetési rendelet 6.sz. módosítás

Monori Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai

Adatok forintban

Cím	120 Monori Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat 2020	Módosított előirányzat	Változás 6 /2021.05. .../	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	-25 000	175 000
1.3.1	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	-25 000	175 000
1.4	Működési bevételek	9 410 000	9 410 000	3 274 917	12 684 917
1.4.1	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 600 000	7 600 000	112 934	7 712 934
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	3 161 983	3 161 983
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>3 249 917</i>	<i>20 395 917</i>
1.8.1	Belföldi finanszírozás bevételei	349 006 789	349 755 038	-15 584 093	334 170 945
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	5 671 207	271 656	5 942 863
1.8.1.6	Központi, irányítószervi támogatás	349 006 789	344 083 831	-15 855 749	328 228 082
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	166 310 589	125 061 539	-15 879 659	109 181 880
1.8.1.6.2	Központi támogatás	182 696 200	219 022 292	23 910	219 046 202
	<i>I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:</i>	<i>349 006 789</i>	<i>349 755 038</i>	<i>-15 584 093</i>	<i>334 170 945</i>
	I. Bevételek összesen:	366 152 789	366 901 038	-12 334 176	354 566 862
II.	KIADÁSOK				
2.1.1	Működési kiadások	363 612 789	364 361 038	-10 965 266	353 395 772
2.1.1.1	Személyi juttatások	256 348 682	256 414 482	1 881 547	258 296 029
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	46 047 020	46 058 262	358 989	46 417 251
2.1.1.3	Dologi kiadások	61 217 087	61 888 294	-13 205 802	48 682 492
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	-1 368 910	1 171 090
2.1.2.1	Beruházások	2 286 000	2 286 000	-1 114 910	1 171 090
2.1.2.2	Felújítás	254 000	254 000	-254 000	0
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>366 901 038</i>	<i>-12 334 176</i>	<i>354 566 862</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	366 901 038	-12 334 176	354 566 862
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:	-349 006 789	-349 755 038	15 584 093	-334 170 945
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8.1 - II.2.2/:	349 006 789	349 755 038	-15 584 093	334 170 945
	Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet)	0	0	0	0

Monor Város Önkormányzat
2020. évi költségvetési rendelet 6.sz. módosítás

I./8.2. sz. melléklet

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 6 /2021.05./	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat	Változás 6 /2021.05./	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat	Változás 6 /2021.05./	Módosított előirányzat
I.	B E V É T E L E K												
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	253 759	1 461 635	0	0	171 870	171 870	1 040 000	1 207 876	0	1 207 876
1.4.1	Közvetített szolgáltatások értéke	1 040 000	1 207 876	22 513	1 230 389	0	0	12 513	12 513	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	231 246	231 246	0	0	159 357	159 357	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 - 1.7. Költségvetési bevételek:	1 040 000	1 207 876	253 759	1 461 635	0	0	171 870	171 870	1 040 000	1 207 876	0	1 207 876
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	4 172 249	-1 820	4 170 429	0	1 050 239	-1 449	1 048 790	0	1 079 520	2 240	1 081 760
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	531 717 841	540 348 576	-17 477 428	522 871 148	154 381 873	159 190 824	-5 291 580	153 899 244	136 353 981	140 028 770	-5 569 111	134 459 659
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	52 305 467	28 071 799	-17 593 729	10 478 070	12 143 711	7 122 933	-5 303 361	1 819 572	17 155 239	12 449 239	-5 594 980	6 854 259
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	479 412 374	512 276 777	116 301	512 393 078	142 238 162	152 067 891	11 781	152 079 672	119 198 742	127 579 531	25 869	127 605 400
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	531 717 841	544 520 825	-17 479 248	527 041 577	154 381 873	160 241 063	-5 293 029	154 948 034	136 353 981	141 108 290	-5 566 871	135 541 419
	I. Bevételek összesen:	532 757 841	545 728 701	-17 225 489	528 503 212	154 381 873	160 241 063	-5 121 159	155 119 904	137 393 981	142 316 166	-5 566 871	136 749 295
II.	K I A D Á S O K												
2.1.1	Működési kiadások	532 757 841	545 272 743	-17 827 193	527 445 550	154 381 873	160 066 137	-5 152 139	154 913 998	137 393 981	142 241 387	-5 644 304	136 597 083
2.1.1.1	Személyi juttatás	407 052 306	417 340 161	235 692	417 575 853	118 720 737	123 799 558	-307 879	123 491 679	101 844 057	106 677 216	-150 573	106 526 643
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	86 605 873	84 948 753	-11 647 519	73 301 234	25 679 677	25 409 807	-2 457 110	22 952 697	23 171 297	22 012 927	-2 565 083	19 447 844
2.1.1.3	Dologi kiadások	39 099 662	42 983 829	-6 415 366	36 568 463	9 981 459	10 856 772	-2 387 150	8 469 622	12 378 627	13 551 244	-2 928 648	10 622 596
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	455 958	601 704	1 057 662	0	174 926	30 980	205 906	0	74 779	77 433	152 212
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	455 958	601 704	1 057 662	0	174 926	30 980	205 906	0	74 779	77 433	152 212
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	545 272 743	-17 225 489	528 503 212	154 381 873	160 241 063	-5 121 159	155 119 904	137 393 981	142 316 166	-5 566 871	136 749 295
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	545 728 701	-17 225 489	528 503 212	154 381 873	160 241 063	-5 121 159	155 119 904	137 393 981	142 316 166	-5 566 871	136 749 295
	Költségv. bev. és kiadások egyenl. / (I.1.1-1.7) - II.2.1/:	-531 717 841	-544 520 825	17 479 248	-527 041 577	-154 381 873	-160 241 063	5 293 029	-154 948 034	-136 353 981	-141 108 290	5 566 871	-135 541 419
	Egyéb finansz. bev. és kiadások egyenl. / I.1.8 - II.2.2/:	531 717 841	544 520 825	-17 479 248	527 041 577	154 381 873	160 241 063	-5 293 029	154 948 034	136 353 981	141 108 290	-5 566 871	135 541 419
	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 6.sz. módosítás

I./8.2. sz. melléklet

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 6 /2021.05./	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat	Változás 6 /2021.05./	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat	Változás 6 /2021.05./	Módosított előirányzat
I.	B E V É T E L E K												
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	43 416	43 416	0	0	0	0	0	0	38 473	38 473
1.4.1	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	10 000	10 000	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	33 416	33 416	0	0	0	0	0	0	38 473	38 473
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	43 416	43 416	0	0	0	0	0	0	38 473	38 473
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	698 979	111	699 090	0	772 276	-1 599	770 677	0	571 235	-1 123	570 112
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	100 239 425	95 080 811	-3 849 714	91 231 097	83 016 780	87 597 938	-1 080 365	86 517 573	57 725 782	58 450 233	-1 686 658	56 763 575
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	9 120 668	-1 905 595	-3 907 923	-5 813 518	5 798 118	5 062 234	-1 089 026	3 973 208	8 087 731	5 342 988	-1 698 439	3 644 549
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	91 118 757	96 986 406	58 209	97 044 615	77 218 662	82 535 704	8 661	82 544 365	49 638 051	53 107 245	11 781	53 119 026
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	100 239 425	95 779 790	-3 849 603	91 930 187	83 016 780	88 370 214	-1 081 964	87 288 250	57 725 782	59 021 468	-1 687 781	57 333 687
	I. Bevételek összesen:	100 239 425	95 779 790	-3 806 187	91 973 603	83 016 780	88 370 214	-1 081 964	87 288 250	57 725 782	59 021 468	-1 649 308	57 372 160
II.	K I A D Á S O K												
2.1.1	Működési kiadások	100 239 425	95 743 090	-3 816 167	91 926 923	83 016 780	88 303 766	-1 508 306	86 795 460	57 725 782	58 918 363	-1 706 277	57 212 086
2.1.1.1	Személyi juttatás	75 393 584	70 645 471	1 736 543	72 382 014	65 207 719	69 399 203	18 069	69 417 272	45 886 209	46 818 713	-1 060 468	45 758 245
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	17 525 740	17 115 239	-5 165 839	11 949 400	11 986 335	12 376 009	-903 121	11 472 888	8 242 824	8 034 771	-556 366	7 478 405
2.1.1.3	Dologi kiadások	7 320 101	7 982 380	-386 871	7 595 509	5 822 726	6 528 554	-623 254	5 905 300	3 596 749	4 064 879	-89 443	3 975 436
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	36 700	9 980	46 680	0	66 448	426 342	492 790	0	103 105	56 969	160 074
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	36 700	9 980	46 680	0	66 448	426 342	492 790	0	103 105	56 969	160 074
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	95 779 790	-3 806 187	91 973 603	83 016 780	88 370 214	-1 081 964	87 288 250	57 725 782	59 021 468	-1 649 308	57 372 160
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	95 779 790	-3 806 187	91 973 603	83 016 780	88 370 214	-1 081 964	87 288 250	57 725 782	59 021 468	-1 649 308	57 372 160
	Költségv. bev. és kiadások egyenl. / (I.1.1-1.7) - II.2.1/:	-100 239 425	-95 779 790	3 849 603	-91 930 187	-83 016 780	-88 370 214	1 081 964	-87 288 250	-57 725 782	-59 021 468	1 687 781	-57 333 687
	Egyéb finansz. bev. és kiadások egyenl. / I.1.8 - II.2.2/:	100 239 425	95 779 790	-3 849 603	91 930 187	83 016 780	88 370 214	-1 081 964	87 288 250	57 725 782	59 021 468	-1 687 781	57 333 687
	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 6.sz. módosítás

I./8.2. sz. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és
kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím Alcím	Intézmény Feladat megnevezése	140 Monori Bölcsőde				150 Monori Gondozási Központ				160 Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás			
		Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat	Változás 6 /2021.05./	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat	Változás 6 /2021.05./	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat	Változás 6 /2021.05./	Módosított előirányzat
I.	B E V É T E L E K												
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	24 693 279	24 693 279	7 659 708	32 352 987	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	300 000	2 036 499
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	-300 000	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:	943 000	943 000	0	943 000	42 676 394	42 676 394	7 659 708	50 336 102	1 300 000	2 036 499	0	2 036 499
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	1 064 308	-217	1 064 091	0	4 481 786	339	4 482 125	0	358 715	359	359 074
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	143 914 357	145 923 291	11 218 433	157 141 724	106 671 433	116 771 940	-1 485 952	115 285 988	27 655 368	32 930 918	326 402	33 257 320
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	49 229 706	39 100 806	10 591 500	49 692 306	61 075 633	57 558 633	-4 876 080	52 682 553	4 429 302	0	0	0
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	94 684 651	106 822 485	626 933	107 449 418	45 595 800	59 213 307	3 390 128	62 603 435	23 226 066	32 930 918	326 402	33 257 320
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	143 914 357	146 987 599	11 218 216	158 205 815	106 671 433	121 253 726	-1 485 613	119 768 113	27 655 368	33 289 633	326 761	33 616 394
	I. Bevételek összesen:	144 857 357	147 930 599	11 218 216	159 148 815	149 347 827	163 930 120	6 174 095	170 104 215	28 955 368	35 326 132	326 761	35 652 893
II.	K I A D Á S O K												
2.1.1	Működési kiadások	144 857 357	147 874 020	11 218 216	159 092 236	149 347 827	163 435 147	6 052 910	169 488 057	28 955 368	35 303 238	148 881	35 452 119
2.1.1.1	Személyi juttatás	105 695 661	107 411 970	4 460 560	111 872 530	90 568 847	99 198 664	10 670 580	109 869 244	16 078 447	17 586 455	749 705	18 336 160
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	22 745 076	23 037 701	752 873	23 790 574	17 977 599	19 448 289	-519 892	18 928 397	2 948 046	3 115 711	43 802	3 159 513
2.1.1.3	Dologi kiadások	16 416 620	17 424 349	6 004 783	23 429 132	40 801 381	44 529 360	-4 097 778	40 431 582	9 928 875	14 601 072	-644 626	13 956 446
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	56 579	0	56 579	0	494 973	121 185	616 158	0	22 894	177 880	200 774
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	56 579	0	56 579	0	494 973	121 185	616 158	0	22 894	177 880	200 774
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	147 930 599	11 218 216	159 148 815	149 347 827	163 930 120	6 174 095	170 104 215	28 955 368	35 326 132	326 761	35 652 893
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	147 930 599	11 218 216	159 148 815	149 347 827	163 930 120	6 174 095	170 104 215	28 955 368	35 326 132	326 761	35 652 893
	Költségv. bev. és kiadások egyenl. / (I.1.1-1.7) - II.2.1/:	-143 914 357	-146 987 599	-11 218 216	-158 205 815	-106 671 433	-121 253 726	1 485 613	-119 768 113	-27 655 368	-33 289 633	-326 761	-33 616 394
	Egyéb finansz. bev. és kiadások egyenl. / I.1.8 - II.2.2/:	143 914 357	146 987 599	11 218 216	158 205 815	106 671 433	121 253 726	-1 485 613	119 768 113	27 655 368	33 289 633	326 761	33 616 394
	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 6.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 6 /2021.05. /	Módosított előirányzat
I.	B E V É T E L E K				
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	24 693 279	24 693 279	7 659 708	32 352 987
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	253 759	22 424 249
1.4.1	Közvetített szolgáltatások értéke	2 040 000	2 944 375	322 513	3 266 888
1.4.2	Ellátási díjak	19 226 115	19 226 115	-300 000	18 926 115
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	231 246	231 246
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 - 1.7. Költségvetési bevételek:	45 959 394	46 863 769	7 913 467	54 777 236
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	10 077 058	-1 339	10 075 719
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	809 958 999	835 974 725	-7 418 545	828 556 180
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	167 040 108	124 731 238	-11 878 309	112 852 929
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	642 918 891	711 243 487	4 459 764	715 703 251
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	809 958 999	846 051 783	-7 419 884	838 631 899
	I. Bevételek összesen:	855 918 393	892 915 552	493 583	893 409 135
II.	K I A D Á S O K				
2.1.1	Működési kiadások	855 918 393	891 885 148	-407 186	891 477 962
2.1.1.1	Személyi juttatás	619 395 261	641 537 250	16 116 537	657 653 787
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	130 276 594	130 550 454	-11 370 736	119 179 718
2.1.1.3	Dologi kiadások	106 246 538	119 538 610	-5 152 987	114 385 623
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	1 030 404	900 769	1 931 173
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	1 030 404	900 769	1 931 173
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	892 915 552	493 583	893 409 135
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	892 915 552	493 583	893 409 135
	Költségv. bev. és kiadások egyenl. / (I.1.1-1.7) - II.2.1/:	-809 958 999	-846 051 783	7 419 884	-838 631 899
	Egyéb finansz. bev. és kiadások egyenl. / I.1.8 - II.2.2/:	809 958 999	846 051 783	-7 419 884	838 631 899
	Egyenlegek egyenlege / I. - II. / (ha "-": forráshiány, ha "+":	0	0	0	0

Monor Város Önkormányzat
2020. évi költségvetési rendelet 6.sz. módosítás
Monor Város Önkormányzat működési-,
felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és

Adatok forintban

Működési bevételek

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2020	Módosított előirányzat	Változás 6 /2021.05. .../	Módosított előirányzat
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 451 491 590	1 680 715 311	-1 836 616	1 678 878 695
Közhatalmi bevételek	771 700 000	656 700 000	-25 000	656 675 000
Működési bevételek	214 598 112	225 502 487	12 941 641	238 444 128
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000 000	0	1 000 000
Működési kv-i bevételek össz.:	2 437 789 702	2 563 917 798	11 080 025	2 574 997 823
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	-31 181 982	839 006 768
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	2 781 468	2 781 468
Központi-, irányítószervi támogatás	1 158 965 788	1 180 058 556	-23 274 294	1 156 784 262
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-1 158 965 788	-1 180 058 556	23 274 294	-1 156 784 262
Működési finansz.bevételek össz.:	590 766 551	870 188 750	-28 400 514	841 788 236
Műk.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	590 766 551	816 507 496	0	785 325 514
Működési bevételek összesen:	3 028 556 253	3 434 106 548	-17 320 489	3 416 786 059

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	318 224 776	2 342 214 706	0	2 342 214 706
Felhalmozási bevételek	0	4 806 000	0	4 806 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási kv-i bevételek össz.:	318 224 776	2 347 020 706	0	2 347 020 706
Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	0	0	386 486 449	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
Felhalm.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	3 921 185 427	0	3 921 185 427

Bevételek mindösszesen:	4 810 228 346	7 355 291 975	-17 320 489	7 337 971 486
Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	0	0	31 181 982	0
Pénzforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	2 054 213 868	2 390 672 217	0	2 359 490 235
Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet)	0	0	0	0

Működési kiadások

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2020	Módosított előirányzat	Változás 6 /2021.05. .../	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	1 023 710 017	1 101 646 541	22 903 370	1 124 549 911
Munkaadót terhelő járulékok	203 256 729	208 329 896	-10 495 290	197 834 606
Dologi kiadások	1 000 976 692	1 331 778 188	340 456 526	1 672 234 714
Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	27 027 000	0	27 027 000
Egyéb működési célú kiadások	722 286 550	830 403 508	13 519 886	843 923 394
- ebből működési tartalék	37 463 737	63 128 036	-1 967 696	61 160 340
Működési kv-i kiadások össz.:	2 977 256 988	3 499 185 133	366 384 492	3 865 569 625
Működési kv-i bevét. és kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-539 467 286	-935 267 335	-355 304 467	-1 290 571 802
Likviditási célú hitel törlesztése	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0	0
ÁHTon belüli megelőlegezések visszafizetése	0	53 681 254	2 781 468	56 462 722
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	1 158 965 788	1 180 058 556	-23 274 294	1 156 784 262
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-1 158 965 788	-1 180 058 556	23 274 294	-1 156 784 262
Működési finansz.kiadások össz.:	0	53 681 254	2 781 468	56 462 722
Műk.finansz. bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	0	0	-31 181 982	0
Működési kiadások összesen:	2 977 256 988	3 552 866 387	369 165 960	3 922 032 347

Felhalmozási kiadások

Beruházási kiadások	1 291 847 804	1 359 084 163	475 182	1 359 559 345
Felújítás	484 922 554	2 392 052 465	-383 803 508	2 008 248 957
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	649 000	15 643 000	16 292 000
Felhalmozási tartalék	56 201 000	50 639 960	-18 801 123	31 838 837
Felhalmozási kv-i kiadások össz.:	1 832 971 358	3 802 425 588	-386 486 449	3 415 939 139
Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-1 514 746 582	-1 455 404 882	0	-1 068 918 433
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási finansz.kiadások össz.:	0	0	0	0
Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	1 832 971 358	3 802 425 588	-386 486 449	3 415 939 139

Kiadások mindösszesen:	4 810 228 346	7 355 291 975	-17 320 489	7 337 971 486
Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-2 054 213 868	-2 390 672 217	0	-2 359 490 235
Pénzforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	0	0	-31 181 982	0
Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány)	0	0	0	0

Monor Város Önkormányzat
2020. évi költségvetési rendelet 6.sz. módosítás

Monor Város Önkormányzat 2020. évi közszolgálati létszámadatai

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat 2020	Módosított előirányzat	Változás 6 /2021.05. .../	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	0,00	2,00	
	Köztisztviselők: - ügyintéző	36,50	35,50	0,00	35,50	
	- ügykezelő	3,00	3,00	0,00	3,00	
	Mt.hatálya alá tart.dolgozók	6,00	7,00	0,00	7,00	
	Közfoglalkoztatottak	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Összesen:	50,50	49,50	0,00	49,50	
130	Óvodák					
131	Monori Kossuth Lajos Óvoda					
	Intézményvezető és helyettes	3,00	3,00	0,00	3,00	
	Főfoglalkozású óvónő	14,00	14,00	0,00	14,00	
	Pedagógiai asszisztens	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	
	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	

Monor Város Önkormányzat
2020. évi költségvetési rendelet 6.sz. módosítás

Monor Város Önkormányzat 2020. évi közszolgálati létszámadatai

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat 2020	Módosított előirányzat	Változás 6 /2021.05. .../	Módosított előirányzat	Megjegyzés
	Feladat megnevezése					
	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 Bölcsőde					
	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	0,00	250,50	

Monor Város Önkormányzat
2020. évi költségvetési rendelet 6.sz. módosítás

Hiteltörlesztések

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Felvétel éve	Nyitó összeg	Törlesztett összeg	Záró állomány	Eredeti előirányzat 2020	Módosított előirányzat	Változás 6 /2021.05. .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése								
	Törlesztés összesen:		0	0	0	0	0	0	0

Monor Város Önkormányzata
2020. évi költségvetési rendelet 6.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 6.sz. módosítás

Adósságszolgálati teherbírási kötelezettség bemutatása

Adatok forintban

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat 2020	Módosított előirányzat	Változás 6 /2021.05. .../	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	552 000 000	0	552 000 000	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	4 806 000	0	4 806 000	0	0	0	
	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 750 000	2 887 500	2 945 250	
	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	
	1. Saját bevételek összesen:	770 500 000	660 306 000	0	660 306 000	847 550 000	889 927 500	907 726 050	
	Saját bevételek 50 %-a:	385 250 000	330 153 000	0	330 153 000	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.szärm.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	330 153 000	0	330 153 000	423 775 000	444 963 750	453 863 025	

Monor Város Önkormányzata
2020. évi költségvetési rendelet 6.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 6.sz. módosítás

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

Adatok forintban

Cím	100 Monr Város Önkormányzata												
Alcím	Feladat megnevezése	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. BEVÉTELEK													
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	201 465 443	134 310 296	134 310 296	134 310 296	134 310 296	134 310 295	134 310 296	134 310 295	134 310 296	134 310 295	134 310 296	134 310 295
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	195 184 559	195 184 559	195 184 559	195 184 559	195 184 559	195 184 559	195 184 559	195 184 559	195 184 559	195 184 558	195 184 559	195 184 558
1.3	Közhatalmi bevételek	6 566 750	6 566 750	262 670 000	6 566 750	32 833 750	6 566 750	6 566 750	6 566 750	275 803 500	6 566 750	6 566 750	32 833 750
1.4	Működési bevételek	19 870 344	19 870 344	19 870 344	19 870 344	19 870 344	19 870 344	19 870 344	19 870 344	19 870 344	19 870 344	19 870 344	19 870 344
1.5	Felhalmozási bevételek	400 500	400 500	400 500	400 500	400 500	400 500	400 500	400 500	400 500	400 500	400 500	400 500
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	83 333
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	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	23 618 252
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	2 129 752 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.4	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	2 781 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi, irányítószervi támogatás	96 398 689	96 398 688	96 398 689	96 398 688	96 398 689	96 398 688	96 398 689	96 398 688	96 398 689	96 398 688	96 398 689	96 398 688
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-96 398 689	-96 398 688	-96 398 689	-96 398 688	-96 398 689	-96 398 688	-96 398 689	-96 398 688	-96 398 689	-96 398 688	-96 398 689	-96 398 688
	I. Bevételek mindösszesen:	2 579 723 114	380 034 034	636 137 284	380 034 034	406 301 035	380 034 033	380 034 035	380 034 033	649 270 785	380 034 032	380 034 035	406 301 032
II. KIADÁSOK													
2.1.1.1	Személyi juttatások	93 712 493	93 712 493	93 712 493	93 712 492	93 712 493	93 712 492	93 712 493	93 712 492	93 712 493	93 712 492	93 712 493	93 712 492
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	16 486 217	16 486 217	16 486 217	16 486 217	16 486 217	16 486 217	16 486 217	16 486 217	16 486 218	16 486 217	16 486 218	16 486 217
2.1.1.3	Dologi kiadások	139 352 893	139 352 893	139 352 893	139 352 893	139 352 893	139 352 893	139 352 893	139 352 893	139 352 893	139 352 892	139 352 893	139 352 892
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	2 252 250
2.1.1.5.1	Elvonások	863 333	863 333	863 333	863 333	863 334	863 333	863 334	863 333	863 334	863 333	863 334	863 333
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülré	21 250 933	21 250 933	21 250 933	21 250 933	21 250 933	21 250 933	21 250 933	21 250 933	21 250 933	21 250 932	21 250 933	21 250 932
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülré	38 955 777	38 955 776	38 955 777	38 955 776	38 955 777	38 955 776	38 955 777	38 955 776	38 955 777	38 955 776	38 955 777	38 955 776
2.1.1.5.6	Tartalékok	11 910 143	11 910 143	11 910 143	11 910 143	11 910 143	11 910 143	11 910 144	11 910 143	11 910 144	11 910 143	11 910 144	11 910 143
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	0	0	60 000	67 977 967	67 977 967	67 977 967	67 977 967	203 933 902	339 889 836	339 889 836	203 873 903
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0	0	0	100 412 448	100 412 448	301 237 344	502 062 239	401 649 791	602 474 687
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 357 667	1 357 667	1 357 667	1 357 667	1 357 667	1 357 666	1 357 667	1 357 666	1 357 667	1 357 666	1 357 667	1 357 666
2.2.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	56 462 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	96 398 689	96 398 688	96 398 689	96 398 688	96 398 689	96 398 688	96 398 689	96 398 688	96 398 689	96 398 688	96 398 689	96 398 688
2.2.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-96 398 689	-96 398 688	-96 398 689	-96 398 688	-96 398 689	-96 398 688	-96 398 689	-96 398 688	-96 398 689	-96 398 688	-96 398 689	-96 398 688
	II. Kiadások mindösszesen	382 604 428	326 141 705	326 141 706	326 201 704	394 119 674	394 119 670	494 532 123	494 532 118	831 312 955	1 168 093 776	1 067 681 336	1 132 490 291
	Havi egyenleg /I. - II./:	2 197 118 686	53 892 329	309 995 578	53 832 330	12 181 361	-14 085 637	-114 498 088	-114 498 085	-182 042 170	-788 059 744	-687 647 301	-726 189 259
	Göngyöltett egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshány, ha "+": forrástöbblet):	2 197 118 686	2 251 011 015	2 561 006 593	2 614 838 923	2 627 020 284	2 612 934 647	2 498 436 559	2 383 938 474	2 201 896 304	1 413 836 560	726 189 259	0