

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

23/2012. (V. 23.), 27/2012. (VII. 19.), 32/2012. (VII. 30.), 38/2012. (X. 17.), 39/2012. (X. 24.), 40/2012. (XII. 19.), 1/2013. (I. 29.), 7/2013. (II. 28.), 9/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalva

15/2012. (III. 05.) SZÁMÚ RENDELETE

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

¹Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdés (a továbbiakban: Áht.), továbbá a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Tv.), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletnek (a továbbiakban: Ávr.) megfelelően a 2012. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

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

2. §

- (1) Az Áht. 23. § (2) bekezdése alapján a Képviselőtestület a címrendet a (2), (3) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) E rendelet az önkormányzatot és intézményeit címenként részletezi.

Intézmények címei:

- 100. cím: Monor Város Önkormányzata
- 110. cím: Önkormányzat és szakfeladatai
 - 111. cím: Önkormányzat
 - 112. cím: Polgári Védelem
 - 113. cím: Főépítészeti Társulás
 - 114. cím: Védőnői Szolgálat
 - 115. cím: Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség
- 120. cím: Monor Városi Polgármesteri Hivatal
- 130-170. cím: Önállóan működő költségvetési szervek
- 130. cím: Általános Iskolák
 - 131. cím: Kossuth Lajos Általános Iskola
 - 132. cím: Jászai Mari Általános Iskola
 - 132. cím: Nemzetőr Általános Iskola
 - 133. cím: Ady Úti Általános Iskola
- 140. cím: Óvodák
 - 141. cím: Kossuth Óvoda
 - 142. cím: Tesz-Vesz Tagóvoda
 - 143. cím: Petőfi Tagóvoda
 - 144. cím: Napsugár és Szivárvány Tagóvoda
- 150. cím: Bölcsőde
- 160. cím: Gondozási Központ
- 170. cím: Városi Könyvtár

- (3) E rendelet a bevételeket és a kiadásokat alcímenként a 3. § (2) bekezdésben részletezi.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

- (1) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2012. évi költségvetésének

költségvetési kiadási összegét

2.975.200.000.- Ft-ban

¹ Módosította az 1/2013. (I. 29.) önkormányzati rendelet 39. §. Hatályos: 2013. január 29-től.

finanszírozási kiadását	408.201.000.- Ft-ban
költségvetési bevételi összegét	2.863.271.000.- Ft-ban
finanszírozási bevételét	228.405.000.- Ft-ban
forráshiányát	- 291.725.000.- Ft-ban

állapítja meg.

(2) ^{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} Monor Város Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai alcimenként az alábbiak:

Adatok ezer forintban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<u>I. BEVÉTELEK</u>					
1.1.1.	Intézményi működési bevételek	109 092	229 373	0	229 373
1.1.2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	1 065 709	1 040 253	0	1 040 253
1.1.3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	2 049 182	2 584 333	9 954	2 594 287
1.1.4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	169 581	108 983	0	108 983
1.1.5.	Támogatás értékű bevételek	786 626	661 336	0	661 336
1.1.6.	Véglegesen átvett pénzeszközök	3 500	10 666	0	10 666
1.1.7.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele	0	45 533	0	45 533
1.1.8.	Előző évi központi kiegészítés	0	135	0	135
1.1.9.	Pénzforgalom nélküli bevételek	40 106	191 017	0	191 017
1.1.10.	Intézményi finanszírozás miatti bevételi korrekció	-1 360 525	-1 622 246	-4 977	-1 627 223
	1.1. Költségvetési bevételek összesen:	2 863 271	3 249 383	4 977	3 254 360
1.2.1.	Rövid lejáratú hitel felvétel	291 725	0	0	0
1.2.1.1.	Működési célú hitel felvétel	291 725	0	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú hitel felvétele	228 405	346 060	0	346 060
1.2.2.1.	Működési célú hitel felvétel	0	300 000	0	300 000
1.2.2.2.	Felhalmozási célú hitel felvétel	228 405	46 060	0	46 060
1.2.2.3.	Kötvény kibocsátás bevétele	0	0	0	0
	1.2. Finanszírozási bevételek összesen:	520 130	346 060	0	346 060
1.3.	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0
	I. Bevételek összesen:	3 383 401	3 595 443	4 977	3 600 420

² Módosította a 23/2012. (V. 23.) önkormányzati rendelet 1.§. Hatályos: 2012. május 23.

³ Módosította a 27/2012. (VII. 19.) számú rendelet 1.§. Hatályos: 2012. július 19.

⁴ Módosította a 32/2012. (VIII. 30.) rendelet 1.§. Hatályos: 2012. augusztus 30.

⁵ Módosította a 38/2012. (X. 17.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2012. október 17.

⁶ Módosította a 39/2012. (X. 24.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2012. október 24.

⁷ Módosította a 40/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2012. december 19.

⁸ Módosította a 7/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2013. február 28-tól.

⁹ Módosította a 9/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2013. március 18-tól.

II. KIADÁSOK					
2.1.1.	Működési kiadások	3 211 063	4 041 460	9 954	4 051 414
2.1.1.1.	Személyi juttatások	967 887	1 034 485	0	1 034 485
2.1.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	247 486	266 624	0	266 624
2.1.1.3.	Támogatás-, támogatásértékű működési kiadások	1 369 800	1 636 922	4 977	1 641 899
2.1.1.4.	Működési célú pénzeszközátadás	173 499	244 269	0	244 269
2.1.1.5.	Dologi- és egyéb folyó kiadások	388 600	644 823	0	644 823
2.1.1.6.	Önkormányzat által folyósított ellátások	22 273	151 423	4 977	156 400
2.1.1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 518	62 914	0	62 914
2.1.2.	Felhalmozási kiadások	1 071 662	705 292	0	705 292
2.1.2.1.	Felújítási kiadások	862 635	500 073	0	500 073
2.1.2.2.	Intézményi beruházási kiadások	144 306	132 892	0	132 892
2.1.2.3.	Támogatás-, támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	2 374	0	2 374
2.1.2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	1 982	0	1 982
2.1.2.5.	Részesedések vásárlása	0	200	0	200
2.1.2.6.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	64 721	67 771	0	67 771
2.1.3.	Nyújtott kölcsönök	0	0	0	0
2.1.4.	Pénzforgalom nélküli kiadások	53 000	32 948	0	32 948
2.1.4.1.	Céltartalék	45 000	24 948	0	24 948
2.1.4.1.	Általános tartalék	8 000	8 000	0	8 000
2.1.5.	Intézményfinanszírozás miatti kiadási korrekció	-1 360 525	-1 622 246	-4 977	-1 627 223
	2.1. Költségvetési kiadások összesen:	2 975 200	3 157 454	4 977	3 162 431
2.2.1.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	278 890	300 000	0	300 000
2.2.2.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	129 311	137 989	0	137 989
	2.2. Finanszírozási kiadások összesen:	408 201	437 989	0	437 989
2.3.	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	3 383 401	3 595 443	4 977	3 600 420
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:	-111 929	91 929	0	91 929
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	111 929	-91 929	0	-91 929
	Egyéb finansz.-i bevét. és kiadások egyenlege:	0	0	0	0
	Egyenlegek egyenlege:	0	0	0	0

(3) A Képviselő-testület a -291.725 ezer forint forráshiányt működési célú hitelfelvétellel finanszírozza.

I. Az Önkormányzat bevételei

4. §

- (1) A 3. §-ban megállapított 2012. évi bevételi főösszegek megbontását címenként az I./2. számú melléklet részletezi.
- (2) A bevételek közül az Önkormányzat bevételeit (alcímenként) az I./3. számú melléklet, az intézmények (alcímenkénti) bevételeit a I./8.1-2 számú melléklet foglalja magába.

- (3) A 2012. évi normatív állami hozzájárulások és a normatív, kötött felhasználású támogatások jogcímenkénti összegeit és forrásait az I./3.2. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat az I./3. számú mellékletben részletezett bevételei közül az 1.1.2. alcím alatti bevételei közül az építményadó bevételét felhalmozási bevételként veszi számba.

II. Az Önkormányzat kiadásai

5. §

- (5) A 3. §-ban megállapított 2012. évi kiadási főösszegek megbontását címenként az I./2.-2.1 számú mellékletek részletezi.
- (6) A kiadások közül az Önkormányzat kiadásait (alcímenként) az I./4-6. számú melléklet, az intézmények (alcímenkénti) kiadásait – és ezen belül kötelező – kiemelt előirányzatait 2012. évre vonatkozóan a I./8.1.-8.2. számú melléklet szerint állapítja meg.

6. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi felújítási előirányzatait **célonként** a I./4.1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi fejlesztési előirányzatait célonként a I./4.2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi felhalmozási célú pénzeszköz átadásait a I./4.3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok 2012. évi kiadásait (alcímenként) és ezen belül kiemelt előirányzatonként a I./5-5.1-5.2. számú mellékletek szerint határozza meg.

10. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő 2012. évi pénzforgalom nélküli kiadásait (céltartalékát és általános tartalékát) az I./6. számú melléklet tartalmazza.

11. §

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés a.) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzatának működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása a I./9. számú mellékletben meghatározott tartalommal valósul meg.

12. §

Monor Város Önkormányzat 2012. évi hitel tőketörlesztés és kötvény tőketörlesztés előirányzatait a I./11. számú melléklet tartalmazza.

13. §

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés c.) pontjának megfelelően az önkormányzat által biztosított 2012. évi közvetett támogatások, és az ez által kieső bevételek bemutatása, kedvezményezettek és a jogcímek szerinti bontásban a I./12. számú melléklet szerint valósul meg.

14. §

Monor Város Önkormányzat 2012. évi kincstári előirányzat-felhasználási ütemtervét a I./15. számú melléklet tartalmazza.

III.

A 2012. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

15. §

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

16. §

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

17. §

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az I/6. számú mellékletben betervezett 3 millió Ft vis major keret terhére visszapótlási kötelezettséggel felhasználhatja. Amennyiben az nem nyújt elegendő fedezetet, akkor a költségvetési előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Ezekről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolni.

18. §

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

19. §

- (1) A Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg. Az önkormányzat költségvetési rendeletébe nem épül be.
- (2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal.

20. §

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

21. §

- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények vonatkozásában a pénzmaradvány megállapítása és jóváhagyása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
- (2) Feladatmaradás esetén az elmaradt feladatra eső előirányzat elvonásra kerül.

22. §

A betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

23. §

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

24. §

- (1) A közalkalmazottakra vonatkozó illetménypótlék számításának alapja (pótlékalap) 2012. évben 20 000,- Ft.
- (2) A kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés fedezetének számítási alapja 2012. évben 5.250,- forint/fő/hónap.
- (3) Az intézmények pótfelhalmozás keretén belül kapják meg az alábbi feladatok előirányzatait:
 - MSE bérleti díj
 - Pótlékok mértékének változásából adó többletkiadások.
- (4) A 2012. évre vonatkozó Költségvetési törvényben központosított előirányzatként jóváhagyott szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatására az oktatási intézmények általi igénylést a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően be kell nyújtani.

25. §

- (1) Az Önkormányzat a költségvetési év végét követően a költségvetési törvény szabályai szerint a tényleges mutatók alapján – külön jogszabályban meghatározott határidőig - elszámol a normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal.
- (2) A jogtalanul igénybe vett összeget a törvényben meghatározott módon teljes egészében, kamatokkal együtt vissza kell fizetni.

26. §

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

27. §

- (1) A munkabér-hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a Képviselő-testület 100 millió forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át.
- (2) A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

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

28. §

- (1) A polgármester az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig, míg a háromnegyed éves helyzetről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- (2) Az önkormányzat zárszámadásához kapcsolódó, az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó, egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a könyvvizsgálói jelentéssel együtt a költségvetési évet követő április 30-ig a Képviselő-testület elé kell terjeszteni. A Képviselő-testület által elfogadott egyszerűsített éves költségvetési beszámolót, a költségvetési évet követő év június 30-ig közzé kell tenni és egyidejűleg a könyvvizsgálói jelentéssel együtt meg kell küldeni az Állami Számvevőszék részére.

29. §

A önkormányzati kincstári feladat ellátásának általános szabályai

1. pont

Az önkormányzati kincstári feladatokat ellátó költségvetési szerv (a továbbiakban kincstári intézmény) a Polgármesteri Hivatal.

A kincstári intézmény feladata az önkormányzati kincstári körbe tartozó intézmények számára biztosítani a kincstári pénzellátási feladatokat az önkormányzati költségvetési elszámolási számláról az intézmények önálló bankszámláira.

2. pont

Az előirányzat-felhasználás és finanszírozása gazdasági eseményekhez igazodóan, utólagosan és az intézményi bevételek beszámításával történik. Az intézményi bevételek részét képezik az átvett pénzeszközök is.

Az intézmény a számára meghatározott előirányzat-felhasználási kereten belül –a kincstári intézménnyel egyeztetett módon- rendelkezhet előirányzatai felett.

A központi költségvetésből származó évközi többletbevételekkel a költségvetési szerv keretei megemelhetők az ütemtervnek megfelelően.

3. pont

A Képviselő-testület a költségvetési előirányzatokat és felhasználási finanszírozási ütemtervet elkülönítetten fogadja el.

Az önkormányzati költségvetési támogatást előirányzat-felhasználási keret és ütemezés meghatározásával bocsátja rendelkezésre.

Az előirányzat felhasználási keret ütemezésének évközi módosítását a polgármester hagyja jóvá. Az előirányzat-felhasználási keret ütemezésétől való eltérést a polgármester, az elháríthatatlan külső körülmény esetén teljesíthető kiadást a polgármester engedélyezi.

Az eltérés engedélyezése során a polgármester vizsgálja a jóváhagyott költségvetésben megállapított kiadás és bevételi előirányzat várható teljesítését.

Az eltérés alapja lehet folyamatos, előre nem tervezett működési célú, illetve rendkívüli, vis maior eredetű kiadási előirányzati többlet.

4. pont

Az előirányzat-felhasználási keret esedékes ütemének előrehozását a polgármester akkor engedélyezi, ha

- a.) az intézmény igazolja, hogy a gazdasági eseményről az ütemezés jóváhagyását megelőzően nem bírt tudomással,
- b.) az előirányzat-felhasználási keret esedékes ütemének előrehozásának szükségességét hitelt érdemlően alátámasztja,
- c.) az előrehozás ténye nem érinti a költségvetési szerv éves működésének biztonságát.

Az intézmény az előrehozott előirányzat felhasználásáról köteles elszámolni a teljesítést követő 8 napon belül a polgármesternek.

A működési célú előirányzatok személyi kiadások kiemelt előirányzataira az előrehozás kizárólag a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatainak megfelelő mértékű előrehozásával egyidejűleg hajtható végre.

5. pont

Az intézmény jóváhagyott előirányzatai terhére a kincstári intézmény teljesít kifizetést a költségvetési szerv számlájára.

A kincstári intézmény, teljesítés után, utalványozott számla vagy az azt helyettesítő, a költségvetési szerv tartozásának, kötelezettségének elismerését tanúsító bizonylat alapján kiállított fizetési megbízás alapján bocsátja a szükséges pénzeszközt (ellenérték) a költségvetési szerv rendelkezésére.

A kincstári intézmény figyelembe veszi a rendelkezésre álló előirányzat mértékét, illetve a kifizetés esedékességét, valamint a finanszírozás ütemezését.

A fizetési megbízás teljesítéséhez az alszámlára befolyt intézményi bevételeket a teljesítendő kiadás összegéig egészíti ki a kincstári intézmény, azaz csak akkor és akkora összeget bocsát rendelkezésre az intézményi alszámlákon, amennyi az aktuális pénzügyi teljesítésekhez szükséges az intézményi bevételek kiegészítéseként.

6. pont

A jóváhagyott előirányzattól elmaradó tényleges bevétel-teljesítés esetén a polgármester vizsgálja az elmaradás okát.

Az elmaradás okának ismeretében a polgármester a képviselőtestület elé terjeszti az előirányzat-felhasználási keret, illetve az előirányzat módosítására vonatkozó javaslatát.

Ha az elmaradásért az intézményvezető felelőssége megállapítható, kezdeményezi a szükséges eljárás lefolytatását.

7. pont

A kincstári intézmény az előirányzat-felhasználási tervet meghaladó kifizetéseket a következő esetekben tagadhatja meg:

- a. ha az értékhatár meghaladja az előirányzat felhasználási keret 10%-át,
- b. az előirányzat előrehozatalára vonatkozó kérelmet a polgármester nem engedélyezte,
- c. az intézménynek az elháríthatatlan külső okra történő hivatkozását a polgármester nem fogadta el.

A kincstári intézmény a kifizetés megtagadásáról haladéktalanul értesíti az intézmény vezetőjét, valamint a polgármestert.

8. pont

A kincstári intézmény nem korlátozza a kincstári pénzellátási rendszerbe tartozó intézmények hatáskörét, gazdasági önállóságát.

A kincstári intézmény felelőssége az előirányzat-felhasználás likviditási és fedezetvizsgálati, valamint a célszerű felhasználás és a belső ellenőrzési feladataira terjed ki.

9. pont

Az intézmény rendelkezési jogköre kiterjed valamennyi, az intézmény rendelkezésére bocsátott saját költségvetési előirányzatra.

Az előirányzatok felhasználása tekintetében az előirányzat-felhasználásáért az intézmény teljes körűen felel.

10. pont

Az intézmény saját gazdasági szervezete, vagy a helyi önkormányzat által megbízott intézmény látja el a gazdálkodással, költségvetés-tervezéssel, az előirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beszerzéssel, a vagyon használatával, hasznosításával, a munkaerő-gazdálkodással, a készpénz kezelésével, az analitikai nyilvántartással, könyvvizsgálattal, számlakezeléssel, pénzügyi információszolgáltatással összefüggő feladatokat.

Az intézmény saját gazdasági szervezete látja el a beszerzéssel, annak analitikus nyilvántartásával összefüggő feladatokat.

11. pont

Az önkormányzat költségvetési intézményei hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki, és nem fogadhatnak el, pénzeszközeiket tartós betétként nem köthetik le.

Az önkormányzat –kincstári körbe tartozó- intézménye önálló bankszámlával rendelkezik, pénzeszközeit a saját költségvetési számláján kötelesek tartani, kivéve a jogszabály alapján elkülönítetten kezelendő bevételeket.

A kincstári intézmény az intézmények előirányzat felhasználását folyamatosan figyelemmel kíséri.

A kincstári intézmény vezetője a tapasztalati adatok, a gazdasági események és a célszerűség alapján – a költségvetési pénzforgalmi és a számlavezető pénzügyi bankszámlakivonatok adatai alapján - kialakítja a rendszeres és eseti kifizetések teljesítésének rendjét, valamint a bevételek beérkezésének idejét és rendjét.

12. pont

Az intézmény számláján képződő átmeneti vagy tartós maradványok, vagy rendkívüli többletbevételek pénzeszközeit az intézmény fekteti be.

A pénzmaradvány és többletbevételek jóváhagyását követően a polgármester szükséges esetben felülvizsgáltatja a tervezett előirányzatok, illetve a szintre hozás mértékét.

A kincstári intézmény pénzmaradványát az intézmény működésének hatékonysága, a minőségi ellátás figyelembe vételével a képviselő-testület felülvizsgálja, és hagyja jóvá.

Az előző két bekezdésben foglaltak érvényesítéséhez pénzügyi és szakmai működési mutatórendszer alkalmazását írja elő a kincstári intézmény számára.

A képviselő-testület alacsony hatékonyságú intézményi működés esetében, gazdasági szükséghelyzetben az intézmény pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.

IV.**Záró rendelkezések****30. §**

Ez a rendelet a 2012. január 1. napjától visszamenőlegesen lép hatályba.

Monor, 2012. február 28.

Pogácsás Tibor sk.
polgármester

Dr. Urbán Hajnalka sk.
jegyző

Záradék: a rendelet kihirdetése Monor Város Honlapján történő kihelyezéssel 2012. március 5-én megtörtént.

Monor, 2012. március 05.

Pogácsás Tibor sk.
polgármester

Dr. Urbán Hajnalka sk.
jegyző

Monor Város Önkormányzat
2012. évi költségvetési rendelet 8.sz. módosítás

Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi
forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Adatok ezer forintban

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése				
I. BEVÉTELEK					
1.1.1	Intézményi működési bevételek	109 092	229 373	0	229 373
1.1.2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 065 709	1 040 253	0	1 040 253
1.1.3	Önkormányzat költségvetési támogatása	2 049 182	2 584 333	9 954	2 594 287
1.1.4	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	169 581	108 983	0	108 983
1.1.5	Támogatásértékű bevételek	786 626	661 336	0	661 336
1.1.6	Véglegesen átvett pénzeszközök	3 500	10 666	0	10 666
1.1.7	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele	0	45 533	0	45 533
1.1.8	Előző évi központi kiegészítés	0	135	0	135
1.1.9	Pénzforgalom nélküli bevételek	40 106	191 017	0	191 017
1.1.10	Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-1 360 525	-1 622 246	-4 977	-1 627 223
	I.1.1 Költségvetési bevételek összesen:	2 863 271	3 249 383	4 977	3 254 360
1.2.1	Rövid lejáratú hitel felvétel	291 725	0	0	0
1.2.1.1	Működési célú hitel felvétel	291 725	0	0	0
1.2.2	Hosszú lejáratú kötelezettségek	228 405	346 060	0	346 060
1.2.2.1	Működési célú hitel felvétel	0	300 000	0	300 000
1.2.2.2	Felhalmozási célú hitel felvétel	228 405	46 060	0	46 060
1.2.2.3	Kötvény kibocsátás bevétele	0	0	0	0
	I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:	520 130	346 060	0	346 060
1.1.3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0
	I. Bevételek mindösszesen:	3 383 401	3 595 443	4 977	3 600 420
II. KIADÁSOK					
2.1.1	Működési kiadások	3 211 063	4 041 460	9 954	4 051 414
2.1.1.1	Személyi juttatások	967 887	1 034 485	0	1 034 485
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	247 486	266 624	0	266 624
2.1.1.3	Támogatás-, tám.értékű működési kiadások	1 369 800	1 636 922	4 977	1 641 899
2.1.1.4	Működési célú pénzeszköz átadás	173 499	244 269	0	244 269
2.1.1.5	Dologi- és egyéb folyó kiadások	388 600	644 823	0	644 823
2.1.1.6	Önkormányzat által folyósított ellátások	22 273	151 423	4 977	156 400
2.1.1.7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 518	62 914	0	62 914
2.1.2	Felhalmozási kiadások	1 071 662	705 292	0	705 292
2.1.2.1	Felújítás	862 635	500 073	0	500 073
2.1.2.2	Intézményi beruházási kiadások	144 306	132 892	0	132 892
2.1.2.3	Támogatás-, tám.értékű felhalmozási kiadás	0	2 374	0	2 374
2.1.2.4	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	1 982	0	1 982
2.1.2.5	Részeselek vásárlása	0	200	0	200
2.1.2.6	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	64 721	67 771	0	67 771
2.1.3	Nyújtott kölcsönök	0	0	0	0
2.1.4	Pénzforgalom nélküli kiadások	53 000	32 948	0	32 948
2.1.4.1	Céltartalék	45 000	24 948	0	24 948
2.1.4.2	Általános tartalék	8 000	8 000	0	8 000
2.1.5	Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-1 360 525	-1 622 246	-4 977	-1 627 223
	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	2 975 200	3 157 454	4 977	3 162 431
2.2.1	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	278 890	300 000	0	300 000
2.2.2	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	129 311	137 989	0	137 989
	II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:	408 201	437 989	0	437 989
II.2.3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	II. Kiadások mindösszesen:	3 383 401	3 595 443	4 977	3 600 420
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /I.1.1 - II.2.1/:		-111 929	91 929	0	91 929
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.2 - II.2.2/:		111 929	-91 929	0	-91 929
Egyéb finansz.bevételek és kiadások egyenlege /I.1.3 - II.2.3/:		0	0	0	0
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

Monor Város Önkormányzat
2012. évi költségvetési rendelet 8.sz. módosítás

Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege
intézményenként

Adatok ezer forint

Cím	Intézmény	110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladati összesen				120 Monor Városi Polgármesteri Hivatal				130-170 Önállóan működő költségvetési szervek				100 Monor Város Önkormányzata összesen			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I. BEVÉTELEK																	
1.1.1	Intézményi működési bevételek	18 962	121 169	0	121 169	20 850	19 254	0	19 254	69 280	88 950	0	88 950	109 092	229 373	0	229 373
1.1.2	Önkorm.sajátos működési bevételei	1 065 709	1 040 253	0	1 040 253	0	0	0	0	0	0	0	0	1 065 709	1 040 253	0	1 040 253
1.1.3	Önkormányzat költségvetési támogatása	688 657	962 087	4 977	967 064	433 707	587 555	4 977	592 532	926 818	1 034 691	0	1 034 691	2 049 182	2 584 333	9 954	2 594 287
1.1.4	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	169 581	108 983	0	108 983	0	0	0	0	0	0	0	0	169 581	108 983	0	108 983
1.1.5	Támogatás-, tám.értékű bevételek	781 667	655 892	0	655 892	0	2 840	0	2 840	4 959	2 604	0	2 604	786 626	661 336	0	661 336
1.1.6	Véglegesen átvett pénzeszközök	3 500	10 666	0	10 666	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	10 666	0	10 666
1.1.7	Támogatási kölcsönök visszatérülése,	0	45 533	0	45 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 533	0	45 533
1.1.8	Előző évi központi kiegészítés	0	135	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	0	135
1.1.9	Pénzforgalom nélküli bevételek	40 106	190 864	0	190 864	0	153	0	153	0	0	0	0	40 106	191 017	0	191 017
1.1.10	Intézm.finansz.miatti bevételi korrekció	-1 360 525	-1 622 246	-4 977	-1 627 223	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 360 525	-1 622 246	-4 977	-1 627 223
	I.1.1 Költségvetési bevételek össz.:	1 407 657	1 513 336	0	1 513 336	454 557	609 802	4 977	614 779	1 001 057	1 126 245	0	1 126 245	2 863 271	3 249 383	4 977	3 254 360
1.2.1	Rövid lejáratú hitel felvétel	291 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291 725	0	0	0
1.2.1.1	Működési célú hitel felvétel	291 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291 725	0	0	0
1.2.2	Hosszú lejáratú kötelezettségek	228 405	346 060	0	346 060	0	0	0	0	0	0	0	0	228 405	346 060	0	346 060
1.2.2.1	Működési célú hitel felvétel	0	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
1.2.2.2	Felhalmozási célú hitel felvétel	228 405	46 060	0	46 060	0	0	0	0	0	0	0	0	228 405	46 060	0	46 060
1.2.2.3	Kötvény kibocsátás bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I.1.2 Finanszírozási bevételek össz.:	520 130	346 060	0	346 060	0	0	0	0	0	0	0	0	520 130	346 060	0	346 060
1.1.3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I. Bevételek mindösszesen:	1 927 787	1 859 396	0	1 859 396	454 557	609 802	4 977	614 779	1 001 057	1 126 245	0	1 126 245	3 383 401	3 595 443	4 977	3 600 420
II. KIADÁSOK																	
2.1.1	Működési kiadások	1 758 624	2 311 883	4 977	2 316 860	451 382	606 627	4 977	611 604	1 001 057	1 122 950	0	1 122 950	3 211 063	4 041 460	9 954	4 051 414
2.1.1.1	Személyi juttatások	44 630	69 526	0	69 526	287 675	297 661	0	297 661	635 582	667 298	0	667 298	967 887	1 034 485	0	1 034 485
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	11 649	17 318	0	17 318	71 865	74 488	0	74 488	163 972	174 818	0	174 818	247 486	266 624	0	266 624
2.1.1.3	Támogatás-, tám.értékű műk.kiadások	1 369 800	1 636 922	4 977	1 641 899	0	0	0	0	0	0	0	0	1 369 800	1 636 922	4 977	1 641 899
2.1.1.4	Működési célú pénzeszköz átadás	173 499	244 269	0	244 269	0	0	0	0	0	0	0	0	173 499	244 269	0	244 269
2.1.1.5	Dologi- és egyéb folyó kiadások	140 435	323 125	0	323 125	87 180	90 445	0	90 445	160 985	231 253	0	231 253	388 600	644 823	0	644 823
2.1.1.6	Önkorm.által folyósított ellátások	17 611	11 357	0	11 357	4 662	140 066	4 977	145 043	0	0	0	0	22 273	151 423	4 977	156 400
2.1.1.7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	9 366	0	9 366	0	3 967	0	3 967	40 518	49 581	0	49 581	41 518	62 914	0	62 914
2.1.2	Felhalmozási kiadások	1 068 487	698 822	0	698 822	3 175	3 175	0	3 175	0	3 295	0	3 295	1 071 662	705 292	0	705 292
2.1.2.1	Felújítás	862 635	500 073	0	500 073	0	0	0	0	0	0	0	0	862 635	500 073	0	500 073
2.1.2.2	Intézményi beruházási kiadások	141 131	126 422	0	126 422	3 175	3 175	0	3 175	0	3 295	0	3 295	144 306	132 892	0	132 892
2.1.2.3	Támogatás-, tám.értékű felhalm.kiadások	0	2 374	0	2 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 374	0	2 374
2.1.2.4	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
2.1.2.5	Részesedések vásárlása	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200
2.1.2.6	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	64 721	67 771	0	67 771	0	0	0	0	0	0	0	0	64 721	67 771	0	67 771
2.1.3	Nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	Pénzforgalom nélküli kiadások	53 000	32 948	0	32 948	0	0	0	0	0	0	0	0	53 000	32 948	0	32 948
2.1.5	Intézmény finansz.miatti kiadási korrekció	-1 360 525	-1 622 246	-4 977	-1 627 223	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 360 525	-1 622 246	-4 977	-1 627 223
	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	1 519 586	1 421 407	0	1 421 407	454 557	609 802	4 977	614 779	1 001 057	1 126 245	0	1 126 245	2 975 200	3 157 454	4 977	3 162 431
2.2.1	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	278 890	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	278 890	300 000	0	300 000
2.2.2	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	129 311	137 989	0	137 989	0	0	0	0	0	0	0	0	129 311	137 989	0	137 989
	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	408 201	437 989	0	437 989	0	0	0	0	0	0	0	0	408 201	437 989	0	437 989
II.2.3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Monor Város Önkormányzat
2012. évi költségvetési rendelet 8.sz. módosítás

Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege
intézményenként

Adatok ezer forint

Cím	Intézmény	110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladati összesen				120 Monor Városi Polgármesteri Hivatal				130-170 Önállóan működő költségvetési szervek				100 Monor Város Önkormányzata összesen			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	II. Kiadások mindösszesen:	1 927 787	1 859 396	0	1 859 396	454 557	609 802	4 977	614 779	1 001 057	1 126 245	0	1 126 245	3 383 401	3 595 443	4 977	3 600 420

Monor Város Önkormányzat
2012. évi költségvetési rendelet 8.sz. módosítás

Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege
intézményenként ban

Cím	Intézmény
Alcím	Feladat megnevezése
1	2
I. B E V É T E L E K	
1.1.1	Intézményi működési bevételek
1.1.2	Önkorm.sajátos működési bevételei
1.1.3	Önkormányzat költségvetési támogatása
1.1.4	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1.1.5	Támogatás-, tám.értékű bevételek
1.1.6	Véglegesen átvett pénzeszközök
1.1.7	Támogatási kölcsönök visszatérülése,
1.1.8	Előző évi központi kiegészítés
1.1.9	Pénzforgalom nélküli bevételek
1.1.10	Intézm.finansz.miatti bevételi korrekció
I.1.1 Költségvetési bevételek össz.:	
1.2.1	Rövid lejáratú hitel felvétel
1.2.1.1	Működési célú hitel felvétel
1.2.2	Hosszú lejáratú kötelezettségek
1.2.2.1	Működési célú hitel felvétel
1.2.2.2	Felhalmozási célú hitel felvétel
1.2.2.3	Kötvény kibocsátás bevétele
I.1.2 Finanszírozási bevételek össz.:	
1.1.3	Egyéb finanszírozási bevételek
I. Bevételek mindösszesen:	
II. KI A D Á S O K	
2.1.1	Működési kiadások
2.1.1.1	Személyi juttatások
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok
2.1.1.3	Támogatás-, tám.értékű műk.kiadások
2.1.1.4	Működési célú pénzeszköz átadás
2.1.1.5	Dologi- és egyéb folyó kiadások
2.1.1.6	Önkorm.által folyósított ellátások
2.1.1.7	Ellátottak pénzbeli juttatásai
2.1.2	Felhalmozási kiadások
2.1.2.1	Felújítás
2.1.2.2	Intézményi beruházási kiadások
2.1.2.3	Támogatás-, tám.értékű felhalm.kiadások
2.1.2.4	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
2.1.2.5	Részesedések vásárlása
2.1.2.6	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése
2.1.3	Nyújtott kölcsönök
2.1.4	Pénzforgalom nélküli kiadások
2.1.5	Intézmény finansz.miatti kiadási korrekció
II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	
2.2.1	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások
2.2.2	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások
II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	
II.2.3	Egyéb finanszírozási kiadások

Monor Város Önkormányzat
2012. évi költségvetési rendelet 8.sz. módosítás

Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege
intézményenként ban

Cím	Intézmény	
Alcím	Feladat megnevezése	
1	2	
II. Kiadások mindösszesen:		

Monor Város Önkormányzat
2012. évi költségvetési rendelet 8.sz. módosítás

Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési
főösszege kiemelt szkf-onét

Adatok ezer forintban

Cím	Intézmény	111 Önkormányzat				112 Polgári Védelem				113 Főépítési Társulás				114 Védőnői Szolgálat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I. BEVÉTELEK																	
1.1.1	Intézményi működési bevételek	12 500	112 401	0	112 401	0	45	0	45	0	38	0	38	0	0	0	0
1.1.2	Önkorm.sajátos működési bevételei	1 065 709	1 040 253	0	1 040 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	Önkormányzat költségvetési támogatása	688 657	962 087	4 977	967 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	143 735	83 137	0	83 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	Támogatás-, tám.értékű bevételek	733 579	608 020	0	608 020	956	1 497	0	1 497	9 504	9 525	0	9 525	37 628	36 850	0	36 850
1.1.6	Véglegesen átvett pénzeszközök	3 500	6 522	0	6 522	0	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.7	Támogatási kölcsönök visszatérülése,	0	45 533	0	45 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.8	Előző évi központi kiegészítés	0	135	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.9	Pénzforgalom nélküli bevételek	40 000	171 391	0	171 391	0	112	0	112	106	106	0	106	0	3 619	0	3 619
1.1.10	Intézm.finansz.miatti bevételi korrekció	-1 360 525	-1 622 246	-4 977	-1 627 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I.1.1 Költségvetési bevételek össz.:	1 327 155	1 407 233	0	1 407 233	956	1 717	0	1 717	9 610	9 669	0	9 669	37 628	40 469	0	40 469
1.2.1	Rövid lejáratú hitel felvétel	291 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1	Működési célú hitel felvétel	291 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Hosszú lejáratú kötelezettségek	228 405	346 060	0	346 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1	Működési célú hitel felvétel	0	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.2	Felhalmozási célú hitel felvétel	228 405	46 060	0	46 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.3	Kötvény kibocsátás bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I.1.2 Finanszírozási bevételek össz.:	520 130	346 060	0	346 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I. Bevétel mindösszesen:	1 847 285	1 753 293	0	1 753 293	956	1 717	0	1 717	9 610	9 669	0	9 669	37 628	40 469	0	40 469
II. KIADÁSOK																	
2.1.1	Működési kiadások	1 703 968	2 251 269	4 977	2 256 246	956	1 717	0	1 717	9 610	9 488	0	9 488	37 628	41 633	0	41 633
2.1.1.1	Személyi juttatások	14 800	38 587	0	38 587	0	0	0	0	5 196	4 021	0	4 021	24 634	26 918	0	26 918
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	3 938	8 602	0	8 602	0	0	0	0	1 429	1 429	0	1 429	6 282	7 287	0	7 287
2.1.1.3	Támogatás-, tám.értékű műk.kiadások	1 369 800	1 636 922	4 977	1 641 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.4	Működési célú pénzeszköz átadás	173 499	244 269	0	244 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5	Dologi- és egyéb folyó kiadások	123 320	302 166	0	302 166	956	1 717	0	1 717	2 985	4 038	0	4 038	6 712	7 428	0	7 428
2.1.1.6	Önkorm.által folyósított ellátások	17 611	11 357	0	11 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	9 366	0	9 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	1 042 641	649 994	0	649 994	0	0	0	0	0	181	0	181	0	2 175	0	2 175
2.1.2.1	Felújítás	836 789	455 874	0	455 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
2.1.2.2	Intézményi beruházási kiadások	141 131	121 793	0	121 793	0	0	0	0	0	181	0	181	0	2 075	0	2 075
2.1.2.3	Támogatás-, tám.értékű felhalm.kiadások	0	2 374	0	2 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.4	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.5	Részesedések vásárlása	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.6	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	64 721	67 771	0	67 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	Nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	Pénzforgalom nélküli kiadások	53 000	32 948	0	32 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5	Intézmény finansz.miatti kiadási korrekció	-1 360 525	-1 622 246	-4 977	-1 627 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	1 439 084	1 311 965	0	1 311 965	956	1 717	0	1 717	9 610	9 669	0	9 669	37 628	43 808	0	43 808
2.2.1	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	278 890	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	129 311	137 989	0	137 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	408 201	437 989	0	437 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.2.3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II. Kiadások mindösszesen:	1 847 285	1 749 954	0	1 749 954	956	1 717	0	1 717	9 610	9 669	0	9 669	37 628	43 808	0	43 808
	Költségv.bevét.és kiadások egyenl./I.1.1 - II.2.1/:	-111 929	95 268	0	95 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 339	0	-3 339
	Finansz.bevét.és kiadások egyenl./I.1.2 - II.2.2/:	111 929	-91 929	0	-91 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb finansz.bevét.és kiadások egyenl./I.1.3 - II.2.3/:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Monor Város Önkormányzat
2012. évi költségvetési rendelet 8.sz. módosítás

Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési
főösszege kiemelt szkf-onént

Adatok ezer forintban

Cím	Intézmény	111 Önkormányzat				112 Polgári Védelem				113 Főépítési Társulás				114 Védőnői Szolgálat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Egyenlegek egyenlege /I. - II/ (ha "-": forráshiány, ha "+":		0	3 339	0	3 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 339	0	-3 339

Monor Város Önkormányzat
2012. évi költségvetési rendelet 8.sz. módosítás

Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési
főösszege kiemelt szkf-onént

Adatok ezer forintban

Cím	Intézmény	115 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség				110 Önkormányzat és szakfeladatai összesen			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26
I. BEVÉTELEK									
1.1.1	Intézményi működési bevételek	6 462	8 685	0	8 685	18 962	121 169	0	121 169
1.1.2	Önkorm.sajátos működési bevételei	0	0	0	0	1 065 709	1 040 253	0	1 040 253
1.1.3	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	688 657	962 087	4 977	967 064
1.1.4	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	25 846	25 846	0	25 846	169 581	108 983	0	108 983
1.1.5	Támogatás-, tám.értékű bevételek	0	0	0	0	781 667	655 892	0	655 892
1.1.6	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	4 081	0	4 081	3 500	10 666	0	10 666
1.1.7	Támogatási kölcsönök visszatérülése,	0	0	0	0	0	45 533	0	45 533
1.1.8	Előző évi központi kiegészítés	0	0	0	0	0	135	0	135
1.1.9	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	15 636	0	15 636	40 106	190 864	0	190 864
1.1.10	Intézm.finansz.miatti bevételi korrekció	0	0	0	0	-1 360 525	-1 622 246	-4 977	-1 627 223
	I.1.1 Költségvetési bevételek össz.:	32 308	54 248	0	54 248	1 407 657	1 513 336	0	1 513 336
1.2.1	Rövid lejáratú hitel felvétel	0	0	0	0	291 725	0	0	0
1.2.1.1	Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	291 725	0	0	0
1.2.2	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	228 405	346 060	0	346 060
1.2.2.1	Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
1.2.2.2	Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0	0	228 405	46 060	0	46 060
1.2.2.3	Kötvény kibocsátás bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	I.1.2 Finanszírozási bevételek össz.:	0	0	0	0	520 130	346 060	0	346 060
1.1.3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	I. Bevételek mindösszesen:	32 308	54 248	0	54 248	1 927 787	1 859 396	0	1 859 396
II. KIADÁSOK									
2.1.1	Működési kiadások	6 462	7 776	0	7 776	1 758 624	2 311 883	4 977	2 316 860
2.1.1.1	Személyi juttatások	0	0	0	0	44 630	69 526	0	69 526
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0	11 649	17 318	0	17 318
2.1.1.3	Támogatás-, tám.értékű műk.kiadások	0	0	0	0	1 369 800	1 636 922	4 977	1 641 899
2.1.1.4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	173 499	244 269	0	244 269
2.1.1.5	Dologi- és egyéb folyó kiadások	6 462	7 776	0	7 776	140 435	323 125	0	323 125
2.1.1.6	Önkorm.által folyósított ellátások	0	0	0	0	17 611	11 357	0	11 357
2.1.1.7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	1 000	9 366	0	9 366
2.1.2	Felhalmozási kiadások	25 846	46 472	0	46 472	1 068 487	698 822	0	698 822
2.1.2.1	Felújítás	25 846	44 099	0	44 099	862 635	500 073	0	500 073
2.1.2.2	Intézményi beruházási kiadások	0	2 373	0	2 373	141 131	126 422	0	126 422
2.1.2.3	Támogatás-, tám.értékű felhalm.kiadások	0	0	0	0	0	2 374	0	2 374
2.1.2.4	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
2.1.2.5	Részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	200	0	200
2.1.2.6	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	64 721	67 771	0	67 771
2.1.3	Nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	53 000	32 948	0	32 948
2.1.5	Intézmény finansz.miatti kiadási korrekció	0	0	0	0	-1 360 525	-1 622 246	-4 977	-1 627 223
	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	32 308	54 248	0	54 248	1 519 586	1 421 407	0	1 421 407
2.2.1	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	278 890	300 000	0	300 000
2.2.2	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	129 311	137 989	0	137 989
	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	0	0	0	0	408 201	437 989	0	437 989
II.2.3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	II. Kiadások mindösszesen:	32 308	54 248	0	54 248	1 927 787	1 859 396	0	1 859 396
	Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.1 - II.2.1/:	0	0	0	0	-111 929	91 929	0	91 929
	Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.2 - II.2.2/:	0	0	0	0	111 929	-91 929	0	-91 929
	Egyéb finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.3 - II.2.3/:	0	0	0	0	0	0	0	0

Monor Város Önkormányzat
2012. évi költségvetési rendelet 8.sz. módosítás

Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési
 főösszege kiemelt szkf-onént

Adatok ezer forintban

Cím	Intézmény	115 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség				110 Önkormányzat és szakfeladatai összesen			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26
Egyenlegek egyenlege /I. - II/ (ha "-": forráshiány, ha "+":		0	0	0	0	0	0	0	0

Monor Város Önkormányzata
2012. évi költségvetési rendelet 8. sz. módosítás

Önkormányzat bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Változás	Módosított
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat		előirányzat
1.1.1	Intézményi működési bevételek				
1.1.1.1	Közhatalmi bevételek	3 500	2 800	0	2 800
1.1.1.2	Egyéb saját bevétel	1 000	10 654	0	10 654
1.1.1.3	Hozam- és kamatbevételek	3 000	5 775	0	5 775
1.1.1.4	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	5 000	93 172	0	93 172
	1.1.1 Intézményi műk.bevét.össz.:	12 500	112 401	0	112 401
1.1.2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
1.1.2.1	Építményadó	92 000	90 681	0	90 681
1.1.2.2	Idegenforgalmi adó	800	984	0	984
1.1.2.3	Iparüzési adó	310 000	306 313	0	306 313
	<i>Helyi adók összesen:</i>	<i>402 800</i>	<i>397 978</i>	<i>0</i>	<i>397 978</i>
1.1.2.4	SzJA helyben maradó része	188 694	188 693	0	188 693
1.1.2.5	SzJA jövedelemkülönbség mérséklése	311 615	311 615	0	311 615
1.1.2.6	Gépjárműadó	130 000	117 929	0	117 929
	<i>Átengedett központi adók:</i>	<i>630 309</i>	<i>618 237</i>	<i>0</i>	<i>618 237</i>
1.1.2.7	Pótlék, bírság	13 600	7 557	0	7 557
1.1.2.8	Talajterhelési díj bevételek	5 000	3 722	0	3 722
1.1.2.9	Önk.-i egyéb helyiségek bérbead.sz.bevételek	13 000	13 000	0	13 000
1.1.2.10	Egyéb sajátos bevételek	1 000	-241	0	-241
	<i>Bírság, pótlék és egyéb saj.bev.össz.:</i>	<i>32 600</i>	<i>24 038</i>	<i>0</i>	<i>24 038</i>
	1.1.2 Önkorm.s.műk.bev.összesen:	1 065 709	1 040 253	0	1 040 253
1.1.3	Önkormányzat költségvetési támogatása				
1.1.3.1	Normatív állami hozzájárulások	615 709	617 982	0	617 982
1.1.3.2	Normatív kötött felhasználású támogatások	72 948	187 837	0	187 837
1.1.3.3	Központosított előirányzatok	0	156 268	4 977	161 245
1.1.3.4	Intézmény finanszírozás	0	0	0	0
	1.1.3 Önk.kölségv.tám.összesen:	688 657	962 087	4 977	967 064
1.1.4	Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek				
1.1.4.1	Ingyenértékesítés	40 000	212	0	212
1.1.4.2	Telekértékesítés	18 000	0	0	0
1.1.4.3	Lakásértékesítés	10 000	0	0	0
1.1.4.4	Házingatlan törlesztés	0	0	0	0
1.1.4.5	Egyéb önk.-i vagyon bérbeadásából szárm.bevétel	2 000	7 675	0	7 675
1.1.4.6	Osztalékbevétel	62 000	70 000	0	70 000
1.1.4.7	Önk. vagyon üzemeltetéséből származó bevétel				
	- Kúkaszató bérleti díja	1 735	-7 725	0	-7 725
	- Víziközmű bérleti díj	10 000	12 975	0	12 975
	- Tulajdonköz.cs.közmű üzemeltetési bevétele	0	0	0	0
	1.1.4 Felhalm.- és tőke jell.bev.összesen:	143 735	83 137	0	83 137
1.1.5	Támogatásértékű bevételek				
1.1.5.1	Támogatásértékű működési bevételek				
1.1.5.1.1	TB alap tám.(védőnői szolg., iskolaorvosi ell.)	0	0	0	0
1.1.5.1.2	Központi támogatások				
	- Mezőri feladatok támogatása	0	1 200	0	1 200
	- Mozgáskorlátozottak támogatása	0	434	0	434
	- Gyermektartási feladatok támogatása	0	11 925	0	11 925
	- Otthoneremelési feladatok támogatása	0	2 520	0	2 520
	- Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli támogatás	0	12 058	0	12 058
	- Kiegészítő gyv.támogatása	0	405	0	405
1.1.5.1.3	Egyéb tám.értékű működési bevételek				
	- Monori Roma Nemz.Önkormányzat támog.	0	215	0	215
	- Pály.elszám.-ból - TÁMOP-2.4.2/B-09/2-2009	0	737	0	737
	- Pály.elszám.-ból - ÁROP-3-A.1./A-2008-0036	0	1 641	0	1 641
	- Hatósági feladatok támogatása Vecséstől	1 500	1 650	0	1 650
	- Hatósági feladatok támogatása - Építésügy	0	686	0	686
	- Közfoglalkoztatás támogatása	0	24 196	0	24 196
	- TÁMOP pály.műk.c.pe.átv.-idósk.napp.ell.	0	200	0	200
	1.1.5.1 Tám.ért.műk.bev.összesen:	1 500	57 867	0	57 867

Monor Város Önkormányzata
2012. évi költségvetési rendelet 8. sz. módosítás

Önkormányzat bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Változás	Módosított
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított		előirányzat
			előirányzat		
1.1.5.2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	- Bölcsőde bővítés KMOP-4.5.2-09-2009-0012 pályázati támogatás	12 000	12 000	0	12 000
	- Településközpont fejlesztés KMOP-2009-5.2.1./B pályázat - korábbi évek kiadásainak leigénylése	633 874	514 766	0	514 766
	- KEOP-7.1.0/11/2011-0026 Monor ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése - támogatás	86 205	23 387	0	23 387
	1.1.5.2 Tám.ért.felhalm.bevételek összesen:	732 079	550 153	0	550 153
	1.1.5. Tám.értékű bevételek összesen:	733 579	608 020	0	608 020
1.1.6	Véglegesen átvett pénzeszközök				
1.1.6.1	Működési célú pénzeszköz átvétel				
	- Működési célú pénzeszköz átvétel	0	1 200	0	1 200
	1.1.6.1 Műk.c.pe. átvétel összesen:	0	1 200	0	1 200
1.1.6.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
	- Hagyományos társulati víz- és csat.befizetések	2 000	2 000	0	2 000
	- Háztartásoktól beruh.c.pe. átvétel	0	1 822	0	1 822
	- Utólagos víz- és csatorna befizetések	1 000	1 000	0	1 000
	- Felh.c.pe. átv. (csatorna beruházás: LTP)	0	0	0	0
	- Víziközmű fejlesztési hozzájárulás - Kövál Zrt.	0	0	0	0
	- Víziközmű fejlesztési hozzájárulás - Kövál Zrt.	500	500	0	500
	Felhalm.c.pe. átvétel összesen:	3 500	5 322	0	5 322
	1.1.6 Véglegesen átvett pe. összesen:	3 500	6 522	0	6 522
1.1.7	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
1.1.7.1	Felhalm.c.ÁH-on kív.-re ny.tám.-i kölcs.visszatér.-	0	45 533	0	45 533
	1.1.7 Tám.kölcs.visszatér., ig.vétele össz.:	0	45 533	0	45 533
1.1.8	Előző évi közp.költségvetési kiegészítés	0	135	0	135
1.1.9	Pénzforgalom nélküli bevételek				
1.1.9.1	Előző évi pénzmar.igénybe vétele - működési	40 000	55 804	0	55 804
1.1.9.2	Előző évi pénzmar.igénybe vétele - fejlesztési	0	115 587	0	115 587
	1.1.9 Pénzforg.nélküli bev.összesen:	40 000	171 391	0	171 391
1.1.10	Intézm.finanzs.miatti bevételi korrekció	-1 360 525	-1 622 246	-4 977	-1 627 223
	1.1.1 Költségvetési bevételek összesen:	1 327 155	1 407 233	0	1 407 233
1.2	Belföldi hitelek felvétele				
1.2.1	Rövid lejáratú hitel felvétele	291 725	0	0	0
1.2.1.1	Működési célú hitel felvétele	291 725	0	0	0
1.2.2	Hosszú lejáratú kötelezettségek	228 405	346 060	0	346 060
1.2.2.1	Működési célú hitel felvétel	0	300 000	0	300 000
1.2.2.2	Felhalmozási célú hitel felvétel	228 405	46 060	0	46 060
1.2.2.3	Kötvény kibocsátás bevétele	0	0	0	0
	1.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:	520 130	346 060	0	346 060
1.1.3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	1 847 285	1 753 293	0	1 753 293

Monor Város Önkormányzat

2012. évi költségvetési rendelet 8.sz. módosítás

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

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Változás	Módosított
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat		előirányzat
2.1.2.1	Felújítás	836 789	455 874	0	455 874
2.1.2.1.1	Ingtatlanok felújítása	658 889	358 956	0	358 956
2.1.2.1.1.1	Épületek felújítása	8 000	2 377	0	2 377
2.1.2.1.1.2	Egyéb építmények felújítása	650 889	356 579	0	356 579
2.1.2.1.2	Gépek-, berend.- és felszerelések felújítása	0	0	0	0
2.1.2.1.2.1	Ügyv.-, szám.tech.eszközök javítása	0	0	0	0
2.1.2.1.2.2	Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása	0	0	0	0
2.1.2.1.3	Járművek felújítása	0	0	0	0
2.1.2.1.4	Felújítás előzetesen felszám.áfája	177 900	96 918	0	96 918
2.1.2.2	Intézményi beruházási kiadások	141 131	121 793	0	121 793
2.1.2.2.1	Immateriális javak vásárlása	3 200	4 601	0	4 601
2.1.2.2.2	Épületek vásárlása, létesítése	28 071	1 345	0	1 345
2.1.2.2.3	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	86 205	63 417	0	63 417
2.1.2.2.4	Ingtalannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása	0	3 040	0	3 040
2.1.2.2.5	Gépek-, berend.- és felszer.vásárlása, létes.	0	28 815	0	28 815
2.1.2.2.5.1	Ügyv.-, szám.tech.eszk.vásárl., létes.	0	0	0	0
2.1.2.2.5.2	Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása	0	28 815	0	28 815
2.1.2.2.6	Járművek beszerzése	0	0	0	0
2.1.2.2.7	Int.beruh.besz.árba beszám.áfája	23 655	20 575	0	20 575
2.1.2.3	Támogatás-, támogatásértékű kiadás	0	2 374	0	2 374
2.1.2.3.1	Támogatások folyósítása	0	0	0	0
2.1.2.3.1.1	Felügy.alá tart.kv-i sz.foly.felhalm.-i tám.	0	0	0	0
2.1.2.3.2	Támogatásértékű kiadások	0	2 374	0	2 374
2.1.2.3.2.1	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	2 374	0	2 374
2.1.2.4	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	1 982	0	1 982
2.1.2.4.1	Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
2.1.2.4.2	Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0
2.1.2.4.3	Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak	0	1 982	0	1 982
2.1.2.5	Részesedések vásárlása	0	200	0	200
2.1.2.6	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	64 721	67 771	0	67 771
2.1.2.6.1	Felhalm.c.tám.kölcs.nyújtása ÁH-on belülre	0	0	0	0
2.1.2.6.2	Felhalm.c.tám.kölcs.nyújtása ÁH-on kívülre	64 721	67 771	0	67 771
2.1.2.6.3	Felhalm.c.tám.kölcsön törl.ÁH-on belülre	0	0	0	0
	2.1.2 Felhalmozási költségvetési kiadások:	1 042 641	649 994	0	649 994
2.2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai				
2.2.2.1.1	Hosszú lej.hitelek visszafiz.pü-i vállalk.-nak	129 311	137 989	0	137 989
2.2.2.1.2	Hosszú lej.köt.visszafiz.egyéb belf.vállalk.-nak	0	0	0	0
2.2.2.2	Belföldi értékpapírok kiadásai				
2.2.2.2.1	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
	2.2.2 Hosszú lejáratú finansz.kiadások:	129 311	137 989	0	137 989
	Mindösszesen:	1 171 952	787 983	0	787 983

Monor Város Önkormányzat

2012. évi költségvetési rendelet 8.sz. módosítás

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

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Változás	Módosított
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat		előirányzat
2.1.1.1	Személyi juttatások	14 800	38 587	0	38 587
2.1.1.1.1	Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások	4 500	26 968	0	26 968
2.1.1.1.2	Külső személyi juttatások	10 300	11 619	0	11 619
2.1.1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 938	8 602	0	8 602
2.1.1.3	Támogatás-, támogatásértékű kiadás	1 369 800	1 636 922	4 977	1 641 899
2.1.1.3.1	Támogatások folyósítása	1 360 525	1 622 246	4 977	1 627 223
2.1.1.3.1.1	Felügy.alá tart.kv-i sz.foly.műk.-i tám.	1 360 525	1 622 246	4 977	1 627 223
2.1.1.3.1.2	Felügy.alá tart.kv-i sz.foly.felhalm.-i tám.	0	0	0	0
2.1.1.3.2	Előző évi előirányzat-maradvány, pm.átadás	0	4 919	0	4 919
2.1.1.3.3	Támogatásértékű kiadások	9 275	9 757	0	9 757
2.1.1.3.3.1	Támogatásértékű működési kiadás	9 275	9 757	0	9 757
2.1.1.3.3.2	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0
2.1.1.4	Működési célú pénzeszköz átadás	173 499	244 269	0	244 269
2.1.1.4.1	Műk.célú pénzeszköz átadás	173 499	244 269	0	244 269
2.1.1.5	Dologi- és egyéb folyó kiadások	123 320	302 166	0	302 166
2.1.1.5.1	Dologi kiadások	80 698	238 243	0	238 243
2.1.1.5.1.1	Készletbeszerzések	4 456	5 455	0	5 455
2.1.1.5.1.2	Szolgáltatások	57 549	108 001	0	108 001
2.1.1.5.1.3	Különféle dologi kiadások	18 693	124 787	0	124 787
2.1.1.5.2	Egyéb folyó kiadások	42 622	63 923	0	63 923
2.1.1.6	Önkormányzat által folyósított ellátások	17 611	11 357	0	11 357
2.1.1.7	Ellátottak pénzbeni juttatása	1 000	9 366	0	9 366
2.1.3	Nyújtott kölcsönök	0	0	0	0
2.1.3.1	Műk.c.tám.kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
2.1.5	Intézmény finansz.miatti kiadási korrekció	-1 360 525	-1 622 246	-4 977	-1 627 223
	Működési költségvetési kiadások:	343 443	629 023	0	629 023
2.2.1.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	278 890	300 000	0	300 000
2.2.1.1.1	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	278 890	300 000	0	300 000
2.2.1.1.2	Likviditási célú hitel törlesztése	0	0	0	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
2.2.1.2.1	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
	2.2.1 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:	278 890	300 000	0	300 000
II.2.3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Mindösszesen:	622 333	929 023	0	929 023

Monor Város Önkormányzat
2012. évi költségvetési rendelet 8.sz. módosítás

Önkormányzat tervezett tartalékai

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Változás	Módosított
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított		előirányzat
			előirányzat		
2.1.4.1 CÉLTARTALÉK					
2.1.4.1.1	Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka	25 000	14 021	0	14 021
2.1.4.1.1.1	Működési céltartalék	20 000	14 021	0	14 021
2.1.4.1.1.2	Működési céltartalék - Intézményi épületek karbantartása	5 000	0	0	0
2.1.4.1.2	Intézmények műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka	0	0	0	0
2.1.4.1.3	Önkormányzat személyi jell.kiadásainak tartaléka	0	10 927	0	10 927
2.1.4.1.3.1	Bérkompenzációból képzett tartalék	0	10 389	0	10 389
2.1.4.1.3.2	Személyi jell.kiadásainak tartaléka	0	538	0	538
2.1.4.1.4	Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka	20 000	0	0	0
2.1.4.1.4.1	Pályázatok sajtórésszaléka	20 000	0	0	0
2.1.4.1.4.2	KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése c. - "Óvodai férőhelyek bővítése Monoron" pályázat önrész biztosítás	0	0	0	0
2.1.4.1.4.3					0
2.1.4.1.4.4					0
2.1.4.1.4.5					0
	2.1.4.1 Céltartalék:	45 000	24 948	0	24 948
2.1.4.2 ÁLTALÁNOS TARTALÉK					
2.1.4.2.1	Általános tartalék	5 000	5 000	0	5 000
2.1.4.2.2	Vis major keret	3 000	3 000	0	3 000
	2.1.4.2 Általános tartalék összesen:	8 000	8 000	0	8 000
	2.1.4 Tartalékok mindösszesen:	53 000	32 948	0	32 948

Monor Város Önkormányzat
2012. évi költségvetési rendelet 8.sz. módosítás

Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Változás	Módosított	Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Változás	Módosított
Szak-	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított		előirányzat	Szak-	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított		előirányzat
360 000	Víztermelés, kezelés, ellátás					360 000	Víztermelés, kezelés, ellátás				
	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0		Felújítás	0	20 516	0	20 516
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	86 205	23 387	0	23 387		Intézményi beruházási kiadások	101 417	23 597	0	23 597
	Felhalmozási c.pe.átvétel	0	0	0	0						
	Kötségvetési bevételek összesen:	86 205	23 387	0	23 387		Kötségvetési kiadások:	101 417	44 113	0	44 113
370 000	Szennyvíz gyűjtése-, tisztítása-, elhelyezése					370 000	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				
	Intézményi működési bevételek						Felújítás	0	0	0	0
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						Intézményi beruházási kiadások	0	2 389	0	2 389
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1 358	0	1 358						
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	1 358	0	1 358		Kötségvetési kiadások:	0	2 389	0	2 389
382 101	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása					382 101	Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítás				
	Pénzforgalom nélküli bevételek						Dologi- és egyéb folyó kiadások	2 794	3 998	0	3 998
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0		Kötségvetési kiadások:	2 794	3 998	0	3 998
412 000	Lakó és nem lakó épület építése					412 000	Lakó- és nem lakó épület építése				
	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0		Dologi- és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	12 000	12 000	0	12 000		Felújítás	0	2 859	0	2 859
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1 260	0	1 260		Intézményi beruházási kiadások	35 650	2 926	0	2 926
	Kötségvetési bevételek összesen:	12 000	13 260	0	13 260		Kötségvetési kiadások:	35 650	5 785	0	5 785
421 100	Út (autópálya) építése					421 100	Út, (autópálya) építése				
	Intézményi működési bevételek	0	76 298	0	76 298		Felújítás	826 629	363 224	0	363 224
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	633 874	0	0	0		Intézményi beruházási kiadások	0	41 862	0	41 862
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	14 980	0	14 980						
	Kötségvetési bevételek összesen:	633 874	91 278	0	91 278		Kötségvetési kiadások:	826 629	405 086	0	405 086
522 110	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					522 110	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
							Működési célú pénzeszköz átadás	6 900	6 900	0	6 900
							Dologi- és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0		Kötségvetési kiadások:	6 900	6 900	0	6 900
562 912	Óvodai intézményi étkeztetés					562 912	Óvodai intézményi étkeztetés				
							Működési célú pénzeszköz átadás	15 795	14 133	0	14 133
							Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2 239	0	2 239
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0		Kötségvetési kiadások:	15 795	16 372	0	16 372
562 913	Iskolai intézményi étkeztetés					562 913	Iskolai intézményi étkeztetés				
							Működési célú pénzeszköz átadás	3 433	6 928	0	6 928
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	428	0	428		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	6 040	0	6 040
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	428	0	428		Kötségvetési kiadások:	3 433	12 968	0	12 968
581 400	Folyóirat-, időszaki kiadvány kiadása					581 400	Folyóirat-, időszaki kiadvány kiadása				
							Dologi- és egyéb folyó kiadások	3 576	3 616	0	3 616
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0		Kötségvetési kiadások:	3 576	3 616	0	3 616
602 000	Televízió másor összeállítása, szolgáltatása					602 000	Televízió másor összeállítása, szolgáltatása				
							Személyi juttatások				
							Munkaadókat terhelő járulékok				
							Dologi- és egyéb folyó kiadások	1 975	1 992	0	1 992
							Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0		Kötségvetési kiadások:	1 975	1 992	0	1 992
692 000	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység					692 000	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység				
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0		Dologi- és egyéb folyó kiadások	1 067	1 113	0	1 113
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0		Kötségvetési kiadások:	1 067	1 113	0	1 113
802 000	Biztonsági rendszer szolgáltatás					802 000	Biztonsági rendszer szolgáltatás				
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0		Kötségvetési kiadások:	0	0	0	0

Monor Város Önkormányzat
2012. évi költségvetési rendelet 8.sz. módosítás

Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Változás	Módosított	Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Változás	Módosított
Szak-	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított		előirányzat	Szak-	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított		előirányzat
811 000	Építményüzemeltetés					811 000	Építményüzemeltetés				
							Működési célú pénzeszköz átadás	2 227	1 427	0	1 427
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0		Kötségvetési kiadások:	2 227	1 427	0	1 427
813 000	Zöldterületkezelés					813 000	Zöldterületkezelés				
							Működési célú pénzeszköz átadás	29 459	30 934	0	30 934
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0		Kötségvetési kiadások:	29 459	30 934	0	30 934
841 116	Országos-, települési- és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó bevételek					841 116	Országos-, települési- és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó kiadások				
							Személyi juttatások				
							Munkaadókat terhelő járulékok				
							Dologi- és egyéb folyó kiadások				
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0		Kötségvetési kiadások:	0	0	0	0
841 126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége					841 126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége				
	Intézményi működési bevételek						Személyi juttatások				
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						Munkaadókat terhelő járulékok				
	Támogatásértékű működési bevétel						Dologi- és egyéb folyó kiadások				
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel						Támogatás-, tám.értékű működési kiadás				
	Felhalmozási c.pe.átvétel						Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Támogatási kölcsönök visszatérülése						Felújítás				
	Pénzforgalom nélküli bevételek						Intézményi beruházási kiadások				
							Részesedések vásárlása				
							Felhalmozási c.támogatási kölcsön				
							Pénzforgalom nélküli kiadások				
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0		Kötségvetési kiadások:	0	0	0	0
841 173	Népszámlálás					841 173	Népszámlálás				
	Támogatásértékű működési bevétel						Dologi- és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0		Kötségvetési kiadások:	0	0	0	0
841 402	Közvilágítási feladatok					841 402	Közvilágítási feladatok				
							Dologi- és egyéb folyó kiadások	32 512	41 483	0	41 483
							Felújítás	0	109	0	109
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0		Kötségvetési kiadások:	32 512	41 592	0	41 592
841 403	Város-, községgazdálkodás					841 403	Város-, községgazdálkodás				
	Intézményi működési bevételek	12 500	34 998	0	34 998		Személyi juttatások	13 800	15 869	0	15 869
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok	3 368	3 911	0	3 911
	Támogatásértékű működési bevétel	1 500	5 914	0	5 914		Dologi- és egyéb folyó kiadások	38 281	185 626	0	185 626
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	514 766	0	514 766		Támogatás-, tám.értékű működési kiadás	9 275	9 542	0	9 542
	Működési c.pe.átvétel	0	1 200	0	1 200		Működési célú pénzeszköz átadás	29 288	95 287	0	95 287
							Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	1 087	0	1 087
							Felújítás	10 160	68 240	0	68 240
							Intézményi beruházási kiadások	4 064	50 806	0	50 806
							Támogatás-, tám.értékű felhalmozási kiadás	0	2 374	0	2 374
							Részesedések vásárlása	0	200	0	200
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	45 533	0	45 533		Felhalmozási c.támogatási kölcsön	64 721	67 771	0	67 771
	Felhalmozási c.pe.átvétel	3 500	5 322	0	5 322		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	1 982	0	1 982
	Pénzforgalom nélküli bevételek	40 000	142 570	0	142 570		Pénzforgalom nélküli kiadások	53 000	32 948	0	32 948
	Kötségvetési bevételek összesen:	57 500	750 303	0	750 303		Kötségvetési kiadások:	226 957	535 643	0	535 643
841 901	Önkormányzatok elszámolásai					841 901	Önkormányzatok elszámolásai				
	Intézményi működési bevételek	0	803	0	803						
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 065 709	1 040 253	0	1 040 253						
	Önkormányzatok költségvetési támogatása	688 657	962 087	4 977	967 064						
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	143 735	83 137	0	83 137						

Monor Város Önkormányzat
2012. évi költségvetési rendelet 8.sz. módosítás

Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Változás	Módosított	Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Változás	Módosított
Szak-	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított		előirányzat	Szak-	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított		előirányzat
	Támogatásértékű működési bevétel	0	215	0	215						
	Kötségvetési bevételek összesen:	1 898 101	2 086 495	4 977	2 091 472		Kötségvetési kiadások:	0	0	0	0
841 902	Központi költségvetési befizetések					841 902	Központi költségvetési befizetések				
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	9 206	0	9 206		Dologi- és egyéb folyó kiadások	0	5 119	0	5 119
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	9 206	0	9 206		Előző évi előirányzat-maradvány, pm.átadás	0	4 919	0	4 919
841 906	Finanszírozási műveletek elszámolásai					841 906	Finanszírozási műveletek				
	Fejlesztési célú hitel felvétele	228 405	346 060	0	346 060		Hosszú lejáratú kötelezettségek	129 311	137 989	0	137 989
	Működési célú hitel felvétele	291 725	0	0	0		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	278 890	300 000	0	300 000
	Finanszírozási bevételek összesen:	520 130	346 060	0	346 060		Dologi- és egyéb folyó kiadások	39 665	54 665	0	54 665
841 907	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel					841 907	Önkormányzatok elszámolásai				
	Önkormányzatok költségvetési támogatása						Támogatás-, tám.értékű működési kiadás	1 360 525	1 622 461	4 977	1 627 438
	Előző évi közp.kötségvetési kiegészítés	0	135	0	135		Kötségvetési kiadások:	1 360 525	1 622 461	4 977	1 627 438
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0						
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	135	0	135						
842 541	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek					842 541	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek				
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	139	0	139		Dologi- és egyéb folyó kiadások	2 985	2 985	0	2 985
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	139	0	139		Intézményi beruházási kiadások	0	213	0	213
852 011	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évf.)					852 011	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évf.)				
	Pénzforgalom nélküli bevételek						Felújítás	0	926	0	926
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0		Kötségvetési kiadások:	2 985	4 124	0	4 124
852 021	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évf.)					852 021	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évf.)				
	Pénzforgalom nélküli bevételek						Kötségvetési kiadások:	0	0	0	0
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0						
862 102	Háziorvosi ügyeleti ellátás					862 102	Háziorvosi ügyeleti ellátás				
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0		Dologi- és egyéb folyó kiadások	340	340	0	340
873 012	Időskorúak átmeneti ellátása					873 012	Időskorúak átmeneti ellátása				
	Támogatásértékű működési bevétel	0	200	0	200		Dologi- és egyéb folyó kiadások	0	200	0	200
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	200	0	200		Kötségvetési kiadások:	0	200	0	200
882 111	Rendszeres szociális segély					882 111	Rendszeres szociális segély				
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0		Dologi- és egyéb folyó kiadások				
882 112	Időskorúak járadéka					882 112	Időskorúak járadéka				
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0		Önkormányzat által folyósított ellátások	0	0	0	0
882 113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon					882 113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon				
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0		Dologi- és egyéb folyó kiadások				
882 114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás					882 114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás				
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0		Önkormányzat által folyósított ellátások	3 500	3 500	0	3 500
882 115	Ápolási díj alanyi jogon					882 115	Ápolási díj alanyi jogon				
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok				
							Dologi- és egyéb folyó kiadások				

Monor Város Önkormányzat
2012. évi költségvetési rendelet 8.sz. módosítás

Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Változás	Módosított	Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Változás	Módosított
Szak-	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított		előirányzat	Szak-	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított		előirányzat
							Önkormányzat által folyósított ellátások				
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0		Kötségvetési kiadások:	0	0	0	0
882 116	Ápolási díj méltányossági alapon					882 116	Ápolási díj méltányossági alapon				
							Munkaadókat terhelő járulékok	300	300	0	300
							Dologi- és egyéb folyó kiadások	20	83	0	83
							Önkormányzat által folyósított ellátások	900	3 624	0	3 624
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0		Kötségvetési kiadások:	1 220	4 007	0	4 007
882 117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás					882 117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás				
	Támogatásértékű működési bevétel	0	12 058	0	12 058		Dologi- és egyéb folyó kiadások				
							Önkormányzat által folyósított ellátások				
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	12 058	0	12 058		Kötségvetési kiadások:	0	0	0	0
882 118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás					882 118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				
	Támogatásértékű működési bevétel	0	405	0	405		Dologi- és egyéb folyó kiadások				
							Önkormányzat által folyósított ellátások				
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	405	0	405		Kötségvetési kiadások:	0	0	0	0
882119	Óvodáztatási támogatás					882119	Óvodáztatási támogatás				
							Dologi- és egyéb folyó kiadások				
							Önkormányzat által folyósított ellátások				
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0		Kötségvetési kiadások:	0	0	0	0
882 121	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás					882 121	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás				
							Dologi- és egyéb folyó kiadások	25	25	0	25
							Önkormányzat által folyósított ellátások	600	-2 092	0	-2 092
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0		Kötségvetési kiadások:	625	-2 067	0	-2 067
882 122	Átmeneti segély					882 122	Átmeneti segély				
							Dologi- és egyéb folyó kiadások	40	40	0	40
							Önkormányzat által folyósított ellátások	1 200	1 359	0	1 359
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0		Kötségvetési kiadások:	1 240	1 399	0	1 399
882 123	Temetési segély					882 123	Temetési segély				
							Dologi- és egyéb folyó kiadások	25	25	0	25
							Önkormányzat által folyósított ellátások	1 500	1 500	0	1 500
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0		Kötségvetési kiadások:	1 525	1 525	0	1 525
882 124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					882 124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				
							Dologi- és egyéb folyó kiadások	15	15	0	15
							Önkormányzat által folyósított ellátások	7 861	1 416	0	1 416
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0		Kötségvetési kiadások:	7 876	1 431	0	1 431
882 125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása					882 125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása				
	Támogatásértékű működési bevétel	0	434	0	434		Dologi- és egyéb folyó kiadások				
							Önkormányzat által folyósított ellátások				
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	434	0	434		Kötségvetési kiadások:	0	0	0	0
882 202	Közgyógyellátás					882 202	Közgyógyellátás				
							Dologi- és egyéb folyó kiadások				
							Önkormányzat által folyósított ellátások	850	850	0	850
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0		Kötségvetési kiadások:	850	850	0	850
882 203	Köztetetés					882 203	Köztetetés				
	Intézményi működési bevételek	0	302	0	302		Dologi- és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
							Önkormányzat által folyósított ellátások	1 200	1 200	0	1 200
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	302	0	302		Kötségvetési kiadások:	1 200	1 200	0	1 200
889 935	Öthonteremtési támogatás					889 935	Öthonteremtési támogatás				
	Támogatásértékű működési bevétel	0	2 520	0	2 520		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	2 520	0	2 520		Kötségvetési kiadások:	0	0	0	0
889 936	Gyermektartásdíj megelőlegezése					889 936	Gyermektartásdíj megelőlegezése				
	Támogatásértékű működési bevétel	0	11 925	0	11 925		Dologi- és egyéb folyó kiadások				
							Önkormányzat által folyósított ellátások				

Monor Város Önkormányzat
2012. évi költségvetési rendelet 8.sz. módosítás

Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Változás	Módosított	Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Változás	Módosított
Szak-	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított		előirányzat	Szak-	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított		előirányzat
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	11 925	0	11 925		Kötségvetési kiadások:	0	0	0	0
890 441	Közcélú foglalkoztatás					890 441	Közcélú foglalkoztatás				
	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0		Személyi juttatások	1 000	0	0	0
	Támogatásértékű működési bevétel	0	999	0	999		Munkaadókat terhelő járulékok	270	0	0	0
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0		Dologi- és egyéb folyó kiadások				
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	999	0	999		Kötségvetési kiadások:	1 270	0	0	0
890 442	Bérpótló támogatás					890 442	Bérpótló támogatás				
	Támogatásértékű működési bevétel	0	23 197	0	23 197		Személyi juttatások	0	22 718	0	22 718
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok	0	4 391	0	4 391
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	23 197	0	23 197		Kötségvetési kiadások:	0	27 109	0	27 109
900 400	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése					900 400	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése				
							Személyi juttatások	0	0	0	0
							Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
							Dologi- és egyéb folyó kiadások	0	841	0	841
							Támogatás-, tám.értékű működési kiadás				
							Működési célú pénzeszköz átadás	29 360	29 360	0	29 360
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0		Kötségvetési kiadások:	29 360	30 201	0	30 201
910 123	Könyvtári szolgáltatások					910 123	Könyvtári szolgáltatások				
							Dologi- és egyéb folyó kiadások				
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0		Kötségvetési kiadások:	0	0	0	0
931 102	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése					931 102	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése				
							Működési célú pénzeszköz átadás	34 162	34 924	0	34 924
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0		Kötségvetési kiadások:	34 162	34 924	0	34 924
931 201	Versenysport-tevékenység és támogatása					931 201	Versenysport-tevékenység és támogatása				
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1 450	0	1 450		Támogatás-, tám.értékű működési kiadás				
							Működési célú pénzeszköz átadás	22 875	24 376	0	24 376
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	1 450	0	1 450		Kötségvetési kiadások:	22 875	24 376	0	24 376
Mindösszesen						Mindösszesen					
	Intézményi működési bevételek	12 500	112 401	0	112 401		Személyi juttatások	14 800	38 587	0	38 587
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 065 709	1 040 253	0	1 040 253		Munkaadókat terhelő járulékok	3 938	8 602	0	8 602
							Előző évi előirányzat-maradvány, pm.átadás	0	4 919	0	4 919
	Önkormányzatok költségvetési támogatása	688 657	962 087	4 977	967 064		Támogatás-, tám.értékű működési kiadás	1 369 800	1 632 003	4 977	1 636 980
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	143 735	83 137	0	83 137		Működési célú pénzeszköz átadás	173 499	244 269	0	244 269
	Támogatásértékű működési bevétel	1 500	57 867	0	57 867		Dologi- és egyéb folyó kiadások	123 320	302 166	0	302 166
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	732 079	550 153	0	550 153		Önkormányzat által folyósított ellátások	17 611	11 357	0	11 357
	Működési c.pe.átvétel	0	1 200	0	1 200		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	9 366	0	9 366
	Felhalmozási c.pe.átvétel	3 500	5 322	0	5 322		Felújítás	836 789	455 874	0	455 874
	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	45 533	0	45 533		Intézményi beruházási kiadások	141 131	121 793	0	121 793
	Előző évi kp.-i kv.-i kiegészítés	0	135	0	135		Támogatás-, tám.értékű felhalmozási kiadás	0	2 374	0	2 374
							Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	1 982	0	1 982
							Részesedések vásárlása	0	200	0	200
							Felhalmozási célú támogatási kölcsönök	64 721	67 771	0	67 771
	Pénzforgalom nélküli bevételek	40 000	171 391	0	171 391		Pénzforgalom nélküli kiadások	53 000	32 948	0	32 948
	Intézm.finansz.miatli bevételi korrekció	-1 360 525	-1 622 246	-4 977	-1 627 223		Intézmény finansz.miatli kiadási korrekció	-1 360 525	-1 622 246	-4 977	-1 627 223
	Kötségvetési bevételek összesen:	1 327 155	1 407 233	0	1 407 233		Kötségvetési kiadások:	1 439 084	1 311 965	0	1 311 965
	Működési célú hitel felvétele	291 725	0	0	0		Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	278 890	300 000	0	300 000
	Felhalmozási célú hitel felvétele	228 405	346 060	0	346 060		Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	129 311	137 989	0	137 989
	Finanszírozási bevételek összesen:	520 130	346 060	0	346 060		Finanszírozási kiadások összesen:	408 201	437 989	0	437 989
	Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0		Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	1 847 285	1 753 293	0	1 753 293		Kiadások mindösszesen:	1 847 285	1 749 954	0	1 749 954

Monor Város Önkormányzat
2012. évi költségvetési rendelet 8.sz. módosítás

Monor Városi Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai

Adatok ezer forintban

Cím	120 Monor Városi Polgármesteri Hivatal	Eredeti	Utolsó	Változás	Módosított
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat		előirányzat
I.	B E V É T E L E K				
1.1.1	Intézményi működési bevételek	20 850	19 254	0	19 254
1.1.1.1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	13 500	13 500	0	13 500
1.1.1.2	Intézmények egyéb sajátos bevételei	4 200	2 604	0	2 604
1.1.1.3	Továbbszámlázott szolg.bevételei	2 150	2 150	0	2 150
1.1.1.4	Kamatbevételek	0	0	0	0
1.1.1.5	Áfa bevételek, visszatérülések	1 000	1 000	0	1 000
1.1.3	Önkormányzatok kv-i támogatása	433 707	587 555	4 977	592 532
1.1.3.1	Irányító szervtől kapott támogatás	433 707	587 555	4 977	592 532
1.1.3.2	Önkormányzatok kv-i támogatása	0	0	0	0
1.1.4	Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
1.1.5	Támogatásértékű bevétel	0	2 840	0	2 840
1.1.5.1	Támogatásértékű működési bevétel	0	2 840	0	2 840
1.1.5.2	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0
1.1.6	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.1.6.1	Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0
1.1.6.2	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0
1.1.9	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	153	0	153
	I.1.1 Költségvetési bevételek összesen:	454 557	609 802	4 977	614 779
I.1.3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0
	I. Bevételek összesen:	454 557	609 802	4 977	614 779
II.	K I A D Á S O K				
2.1.1	Működési kiadások	451 382	606 627	4 977	611 604
2.1.1.1	Személyi juttatás	287 675	297 661	0	297 661
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	71 865	74 488	0	74 488
2.1.1.3	Támogatás-, tám.ért.működési kiadás	0	0	0	0
2.1.1.4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
2.1.1.5	Dologi- és egyéb folyó kiadások	87 180	90 445	0	90 445
2.1.1.6	Önkormányzat által folyósított ellátások	4 662	140 066	4 977	145 043
2.1.1.7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	3 967	0	3 967
2.1.2	Felhalmozási kiadások	3 175	3 175	0	3 175
2.1.2.1	Felújítás	0	0	0	0
2.1.2.1.1	Épület felújítás	0	0	0	0
2.1.2.1.2	Gépek, berend.és felszer.felújítása	0	0	0	0
2.1.2.1.3	Járművek felújítása	0	0	0	0
2.1.2.1.4	Felújítás előzetesen felszám.áfája	0	0	0	0
2.1.2.2	Intézményi beruházási kiadások	3 175	3 175	0	3 175
2.1.2.2.1	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0
2.1.2.2.2	Épület vásárlása, létesítése	0	0	0	0
2.1.2.2.3	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0
2.1.2.2.4	Gépek, berend.és felszer.vásárl., létesítés	2 500	2 500	0	2 500
2.1.2.2.5	Járművek vásárlása	0	0	0	0
2.1.2.2.6	Int.beruh.besz.árba beszám.áfája	675	675	0	675
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	454 557	609 802	4 977	614 779
II.2.3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	454 557	609 802	4 977	614 779
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /I.1.1 - II.2.1/:		0	0	0	0
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.2 - II.2.2/:		0	0	0	0
Egyéb finansz.bevételek és kiadások egyenlege /I.1.3 - II.2.3/:		0	0	0	0
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei
és kiadásai intézményenként

Cím Alcím	Intézmény Feladat megnevezése	130 Általános iskolák összesen				131 Kossuth L. Általános Iskola				132 Jászai Mari Általános Iskola				133 Nemzetőr Általános Iskola				
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	
I.	BEVÉTELEK																	
1.1.1	Intézményi működési bevételek	23 645	56 972	0	56 972	6 347	5 941	0	5 941	5 048	34 994	0	34 994	5 178	6 953	0	6 953	
1.1.1.1	Intézmények egyéb sajátos bevételei	23 645	56 972	0	56 972	6 347	5 941	0	5 941	5 048	34 994	0	34 994	5 178	6 953	0	6 953	
1.1.1.2	Továbbszámlázott szolg.bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.3	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.4	Áfa bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3	Önkormányzatok kv-i támogatása	559 807	633 927	0	633 927	136 669	154 813	0	154 813	128 042	159 227	0	159 227	172 914	186 097	0	186 097	
1.1.3.1	Irányító szervtől kapott támogatás	239 795	307 290	0	307 290	59 685	74 837	0	74 837	63 280	93 340	0	93 340	78 806	89 481	0	89 481	
1.1.3.2	Önkormányzatok kv-i támogatása	320 012	326 637	0	326 637	76 984	79 976	0	79 976	64 762	65 887	0	65 887	94 108	96 616	0	96 616	
1.1.4	Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.5	Támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.5.1	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.5.2	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.6	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.6.1	Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.6.2	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.9	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	I.1.1 Költségvetési bevételek összesen:	583 452	690 899	0	690 899	143 016	160 754	0	160 754	133 090	194 221	0	194 221	178 092	193 050	0	193 050	
1.1.3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	I. Bevételek összesen:	583 452	690 899	0	690 899	143 016	160 754	0	160 754	133 090	194 221	0	194 221	178 092	193 050	0	193 050	
II.	KIADÁSOK																	
2.1.1	Működési kiadások	583 452	688 249	0	688 249	143 016	160 412	0	160 412	133 090	193 973	0	193 973	178 092	192 178	0	192 178	
2.1.1.1	Személyi juttatás	376 652	398 662	0	398 662	92 054	94 989	0	94 989	83 099	88 675	0	88 675	117 013	120 642	0	120 642	
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	97 490	105 031	0	105 031	23 889	25 062	0	25 062	21 331	23 317	0	23 317	30 427	31 855	0	31 855	
2.1.1.3	Támogatás-, tám.ért.működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1.4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1.5	Dologi- és egyéb folyó kiadások	78 651	148 834	0	148 834	17 283	27 576	0	27 576	22 503	78 487	0	78 487	21 568	27 539	0	27 539	
2.1.1.7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 659	35 722	0	35 722	9 790	12 785	0	12 785	6 157	3 494	0	3 494	9 084	12 142	0	12 142	
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	2 650	0	2 650	0	342	0	342	0	248	0	248	0	872	0	872	
2.1.2.1	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.1.1	Épület felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.1.2	Gépek, berend.és felszer.felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.1.3	Járművek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.1.4	Felújítás előzetesen felszám.áfája	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.2	Intézményi beruházási kiadások	0	2 650	0	2 650	0	342	0	342	0	248	0	248	0	872	0	872	
2.1.2.2.1	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.2.2	Épület vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.2.3	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	609	0	609	0	0	0	0	0	24	0	24	0	0	0	0	
2.1.2.2.4	Gépek, berend.és felszer.vásárl., létes	0	1 478	0	1 478	0	269	0	269	0	172	0	172	0	687	0	687	
2.1.2.2.5	Járművek vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.2.6	Int.beruh.besz.árba beszám.áfája	0	563	0	563	0	73	0	73	0	52	0	52	0	185	0	185	
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	583 452	690 899	0	690 899	143 016	160 754	0	160 754	133 090	194 221	0	194 221	178 092	193 050	0	193 050	
II.2.3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	II. Kiadások összesen:	583 452	690 899	0	690 899	143 016	160 754	0	160 754	133 090	194 221	0	194 221	178 092	193 050	0	193 050	
	Költségv.bev.és kiadások egyenl. /I.1.1 - II.2.1/:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.3 - II.2.3/:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Egyenlegek egyenlege /I. - II/ (ha "-": forráshiány, ha "+":	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Monor Város Önkormányzat
2012. évi költségvetési rendelet 8.sz. módosítás

I./8.2. sz. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei
és kiadásai intézményenként

Cím Alcím	Intézmény Feladat megnevezése	134 Ady Úti Általános Iskola				140 Óvodák összesen				141 Kossuth Óvoda				142 Tesz-Vesz Óvoda			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
I.	BEVÉTELEK																
I.1.1	Intézményi működési bevételek	7 072	9 084	0	9 084	15 790	7 254	0	7 254	5 037	5 037	0	5 037	5 080	2 200	0	2 200
I.1.1.1	Intézmények egyéb sajátos bevételei	7 072	9 084	0	9 084	12 455	7 247	0	7 247	5 037	5 037	0	5 037	2 380	2 200	0	2 200
I.1.1.2	Továbbszámlázott szolg.bevételei	0	0	0	0	2 700	7	0	7	0	0	0	0	2 200	0	0	0
I.1.1.3	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.1.4	Áfa bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	635	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0
I.1.3	Önkormányzatok kv-i támogatása	122 182	133 790	0	133 790	232 484	249 828	0	249 828	84 321	77 942	0	77 942	58 032	63 512	0	63 512
I.1.3.1	Irányító szervtől kapott támogatás	38 024	49 632	0	49 632	95 333	112 677	0	112 677	36 528	30 149	0	30 149	22 068	27 548	0	27 548
I.1.3.2	Önkormányzatok kv-i támogatása	84 158	84 158	0	84 158	137 151	137 151	0	137 151	47 793	47 793	0	47 793	35 964	35 964	0	35 964
I.1.4	Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.5	Támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0	25	0	25	0	0	0	0	0	25	0	25
I.1.5.1	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	25	0	25	0	0	0	0	0	25	0	25
I.1.5.2	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.6	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.6.1	Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.6.2	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.9	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I.1.1 Költségvetési bevételek összesen:	129 254	142 874	0	142 874	248 274	257 107	0	257 107	89 358	82 979	0	82 979	63 112	65 737	0	65 737
I.1.3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I. Bevételek összesen:	129 254	142 874	0	142 874	248 274	257 107	0	257 107	89 358	82 979	0	82 979	63 112	65 737	0	65 737
II.	K I A D Á S O K																
2.1.1	Működési kiadások	129 254	141 686	0	141 686	248 274	256 680	0	256 680	89 358	82 793	0	82 793	63 112	65 720	0	65 720
2.1.1.1	Személyi juttatás	84 486	94 356	0	94 356	161 543	167 012	0	167 012	58 883	59 520	0	59 520	40 899	41 180	0	41 180
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	21 843	24 797	0	24 797	41 693	43 546	0	43 546	15 110	15 564	0	15 564	10 571	10 703	0	10 703
2.1.1.3	Támogatás-, tám.ért.működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5	Dologi- és egyéb folyó kiadások	17 297	15 232	0	15 232	36 079	33 463	0	33 463	12 428	3 772	0	3 772	8 866	9 961	0	9 961
2.1.1.7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 628	7 301	0	7 301	8 959	12 659	0	12 659	2 937	3 937	0	3 937	2 776	3 876	0	3 876
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	1 188	0	1 188	0	427	0	427	0	186	0	186	0	17	0	17
2.1.2.1	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1	Épület felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.2	Gépek, berend.és felszer.felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.3	Járművek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.4	Felújítás előzetesen felszám.áfája	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2	Intézményi beruházási kiadások	0	1 188	0	1 188	0	427	0	427	0	186	0	186	0	17	0	17
2.1.2.2.1	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2.2	Épület vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2.3	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	585	0	585	0	236	0	236	0	146	0	146	0	13	0	13
2.1.2.2.4	Gépek, berend.és felszer.vásárl., létes	0	350	0	350	0	99	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2.5	Járművek vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2.6	Int.beruh.besz.árba beszám.áfája	0	253	0	253	0	92	0	92	0	40	0	40	0	4	0	4
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	129 254	142 874	0	142 874	248 274	257 107	0	257 107	89 358	82 979	0	82 979	63 112	65 737	0	65 737
II.2.3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	129 254	142 874	0	142 874	248 274	257 107	0	257 107	89 358	82 979	0	82 979	63 112	65 737	0	65 737
	Költségv.bev.és kiadások egyenl. /I.1.1 - II.2.1/:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.3 - II.2.3/:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyenlegek egyenlege /I. - II/ (ha "-": forráshiány, ha "+":	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei
és kiadásai intézményenként

Cím Alcím	Intézmény Feladat megnevezése	143 Petőfi Óvoda				144 Napsugár és Szivárvány Óvoda				150 Bölcsőde				160 Gondozási Központ			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
I.	BEVÉTELEK																
1.1.1	Intézményi működési bevételek	1 573	10	0	10	4 100	7	0	7	8 255	8 087	0	8 087	19 050	14 218	0	14 218
1.1.1.1	Intézmények egyéb sajátos bevételei	1 573	10	0	10	3 465	0	0	0	6 500	6 332	0	6 332	15 000	10 168	0	10 168
1.1.1.2	Továbbszámlázott szolg.bevételei	0	0	0	0	500	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Áfa bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	135	0	0	0	1 755	1 755	0	1 755	4 050	4 050	0	4 050
1.1.3	Önkormányzatok kv-i támogatása	31 285	43 687	0	43 687	58 846	64 687	0	64 687	63 172	68 620	0	68 620	48 069	57 653	0	57 653
1.1.3.1	Irányító szervtől kapott támogatás	14 809	27 211	0	27 211	21 928	27 769	0	27 769	31 963	37 411	0	37 411	26 797	36 381	0	36 381
1.1.3.2	Önkormányzatok kv-i támogatása	16 476	16 476	0	16 476	36 918	36 918	0	36 918	31 209	31 209	0	31 209	21 272	21 272	0	21 272
1.1.4	Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	Támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 959	2 459	0	2 459
1.1.5.1	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 959	2 459	0	2 459
1.1.5.2	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.1	Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.2	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.9	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I.1.1 Költségvetési bevételek összesen:	32 858	43 697	0	43 697	62 946	64 694	0	64 694	71 427	76 707	0	76 707	72 078	74 330	0	74 330
1.1.3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I. Bevételek összesen:	32 858	43 697	0	43 697	62 946	64 694	0	64 694	71 427	76 707	0	76 707	72 078	74 330	0	74 330
II.	KIADÁSOK																
2.1.1	Működési kiadások	32 858	43 659	0	43 659	62 946	64 508	0	64 508	71 427	76 542	0	76 542	72 078	74 330	0	74 330
2.1.1.1	Személyi juttatás	21 354	23 020	0	23 020	40 407	43 292	0	43 292	45 642	49 156	0	49 156	37 761	37 761	0	37 761
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	5 514	5 962	0	5 962	10 498	11 317	0	11 317	11 522	12 729	0	12 729	9 661	9 661	0	9 661
2.1.1.3	Támogatás-, tám.ért.működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5	Dologi- és egyéb folyó kiadások	4 711	13 098	0	13 098	10 074	6 632	0	6 632	13 363	13 457	0	13 457	24 656	26 908	0	26 908
2.1.1.7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 279	1 579	0	1 579	1 967	3 267	0	3 267	900	1 200	0	1 200	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	38	0	38	0	186	0	186	0	165	0	165	0	0	0	0
2.1.2.1	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1	Épület felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.2	Gépek, berend.és felszer.felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.3	Járművek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.4	Felújítás előzetesen felszám.áfája	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2	Intézményi beruházási kiadások	0	38	0	38	0	186	0	186	0	165	0	165	0	0	0	0
2.1.2.2.1	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2.2	Épület vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2.3	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	77	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2.4	Gépek, berend.és felszer.vásárl., létes	0	30	0	30	0	69	0	69	0	130	0	130	0	0	0	0
2.1.2.2.5	Járművek vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2.6	Int.beruh.besz.árba beszám.áfája	0	8	0	8	0	40	0	40	0	35	0	35	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	32 858	43 697	0	43 697	62 946	64 694	0	64 694	71 427	76 707	0	76 707	72 078	74 330	0	74 330
II.2.3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	32 858	43 697	0	43 697	62 946	64 694	0	64 694	71 427	76 707	0	76 707	72 078	74 330	0	74 330
	Költségv.bev.és kiadások egyenl. /I.1.1 - II.2.1/:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.3 - II.2.3/:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyenlegek egyenlege /I. - II/ (ha "-": forráshiány, ha "+":	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Monor Város Önkormányzat
2012. évi költségvetési rendelet 8.sz. módosítás

I./8.2. sz. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei
és kiadásai intézményenként

Adatok ezer forintban

Adatok ezer forintban

Cím Alcím	Intézmény Feladat megnevezése	170 Városi Könyvtár				130-170 Intézmények összesen			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
I.	BEVÉTELEK								
1.1.1	Intézményi működési bevételek	2 540	2 419	0	2 419	69 280	88 950	0	88 950
1.1.1.1	Intézmények egyéb sajátos bevételei	2 000	1 879	0	1 879	59 600	82 598	0	82 598
1.1.1.2	Továbbszámlázott szolg.bevételei	0	0	0	0	2 700	7	0	7
1.1.1.3	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Áfa bevételek, visszatérülések	540	540	0	540	6 980	6 345	0	6 345
1.1.3	Önkormányzatok kv-i támogatása	23 286	24 663	0	24 663	926 818	1 034 691	0	1 034 691
1.1.3.1	Irányító szervtől kapott támogatás	23 286	24 484	0	24 484	417 174	518 243	0	518 243
1.1.3.2	Önkormányzatok kv-i támogatása	0	179	0	179	509 644	516 448	0	516 448
1.1.4	Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	Támogatásértékű bevétel	0	120	0	120	4 959	2 604	0	2 604
1.1.5.1	Támogatásértékű működési bevétel	0	120	0	120	4 959	2 604	0	2 604
1.1.5.2	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.1	Működési célú pénzeszköztétel	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.2	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.9	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1 Költségvetési bevételek összesen:	25 826	27 202	0	27 202	1 001 057	1 126 245	0	1 126 245
1.1.3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	I. Bevételek összesen:	25 826	27 202	0	27 202	1 001 057	1 126 245	0	1 126 245
II.	K I A D Á S O K								
2.1.1	Működési kiadások	25 826	27 149	0	27 149	1 001 057	1 122 950	0	1 122 950
2.1.1.1	Személyi juttatás	13 984	14 707	0	14 707	635 582	667 298	0	667 298
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	3 606	3 851	0	3 851	163 972	174 818	0	174 818
2.1.1.3	Támogatás-, tám.ért.működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5	Dologi- és egyéb folyó kiadások	8 236	8 591	0	8 591	160 985	231 253	0	231 253
2.1.1.7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	40 518	49 581	0	49 581
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	53	0	53	0	3 295	0	3 295
2.1.2.1	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1	Épület felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.2	Gépek, berend.és felszer.felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.3	Járművek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.4	Felújítás előzetesen felszám.áfája	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2	Intézményi beruházási kiadások	0	53	0	53	0	3 295	0	3 295
2.1.2.2.1	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2.2	Épület vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2.3	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	50	0	50	0	895	0	895
2.1.2.2.4	Gépek, berend.és felszer.vásárl., létes	0	0	0	0	0	1 707	0	1 707
2.1.2.2.5	Járművek vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2.6	Int.beruh.besz.árba beszám.áfája	0	3	0	3	0	693	0	693
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	25 826	27 202	0	27 202	1 001 057	1 126 245	0	1 126 245
II.2.3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	25 826	27 202	0	27 202	1 001 057	1 126 245	0	1 126 245
	Költségv.bev.és kiadások egyenl. /I.1.1 - II.2.1/:	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.3 - II.2.3/:	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyenlegek egyenlege /I. - II/ (ha "-": forráshiány, ha "+":	0	0	0	0	0	0	0	0

Monor Város Önkormányzat
2012. évi költségvetési rendelet 8.sz. módosítás

Monor Város Önkormányzata működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérleghesztő bemutatása

Adatok ezer forintban

Működési bevételek

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Intézményi működési bevételek	109 092	229 373	0	229 373
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	973 709	1 040 253	0	1 040 253
Önkormányzat költségvetési támogatása	2 049 182	2 584 333	9 954	2 594 287
Támogatásértékű működési bevételek	54 547	111 183	0	111 183
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	5 344	0	5 344
Előző évi kp.-i kv.-i kiegészítés	0	135	0	135
Pénzforgalom nélküli bevételek	40 106	0	0	0
Intézmény finansz.miatli bevételi korrekció	-1 360 525	-1 622 246	-4 977	-1 627 223
Működési kv-i bevételek össz.:	1 866 111	2 348 375	4 977	2 353 352
Működési kv-i bevét.és kiadások egyenl. (ha "+": forrástöbblet):	0	0	0	0
Működési célú hitel felvétele	291 725	300 000	0	300 000
Működési finansz.bevételek össz.:	291 725	300 000	0	300 000
Működési finansz.bevét.és kiadások egyenl. (ha "+": forrástöbblet):	12 835	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	191 017	0	191 017
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	2 157 836	2 839 392	4 977	2 844 369

Felhalmozási bevételek

Önkormányzatok sajátos működési bevételei	92 000	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	169 581	108 983	0	108 983
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	732 079	550 153	0	550 153
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3 500	5 322	0	5 322
Felhalmozási c.költségvetési támogatás	0	0	0	0
Felhalmozási c.kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási kv-i bevételek össz.:	997 160	664 458	0	664 458
Felhalmozási kv-i bevét.és kiadások egyenl. (ha "+": forrástöbblet):	0	26 937	0	26 937
Hosszú lejáratú hitel felvétele	228 405	46 060	0	46 060
Felhalmozási finansz.bevételek össz.:	228 405	46 060	0	46 060
Felhalmozási finansz.bevét.és kiadások egyenl. (ha "+": forrástöbblet):	99 094	0	0	0
Felhalmozási c.kölcsönök visszatérülése	0	45 533	0	45 533
Felhalmozási bevételek összesen:	1 225 565	756 051	0	756 051

Bevételek mindösszesen:	3 383 401	3 595 443	4 977	3 600 420
Költségvetési bevét.és kiadások egyenl. (ha "+": forrástöbblet):	0	0	0	0
Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	0	0	0	0

Működési kiadások

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Személyi jutt.- és járulécai	1 215 373	1 301 109	0	1 301 109
Támogatás-, tám.értékű működési kiadás	1 369 800	1 636 922	4 977	1 641 899
Működési célú pénzeszköz átadás	173 499	244 269	0	244 269
Dologi- és egyéb folyó kiadások	388 600	644 823	0	644 823
Önkormányzat által folyósított ellátások	22 273	151 423	4 977	156 400
Ellátottak pénzbeli jutt.	41 518	62 914	0	62 914
Előző évi pm.átadás	0	0	0	0
Pénzforg.nélküli kiadások - műk.tartalék	33 000	32 948	0	32 948
Intézmény finansz.miatli kiadási korrekció	-1 360 525	-1 622 246	-4 977	-1 627 223
Működési kv-i kiadások össz.:	1 883 538	2 452 162	4 977	2 457 139
Működési kv-i bevét.és kiadások egyenl. (ha "-": forráshiány):	-17 427	-103 787	0	-103 787
Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	278 890	300 000	0	300 000
Működési finansz.kiadások össz.:	278 890	300 000	0	300 000
Működési finansz. bevét.és kiadások egyenl. (ha "-": forráshiány):	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	2 162 428	2 752 162	4 977	2 757 139

Felhalmozási kiadások

Felújítási kiadások	862 635	500 073	0	500 073
Intézményi beruházások	144 306	132 892	0	132 892
Támogatás-, tám.ért.felhalmozási kiadás	0	2 374	0	2 374
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	1 982	0	1 982
Értékesített tárgyi eszk.utáni ÁFA befiz.	0	0	0	0
Befektetési c.részesedések vásárlása	0	200	0	200
Felhalmozási c.kölcsönök nyújtása	64 721	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	20 000	0	0	0
Felhalmozási kv-i kiadások össz.:	1 091 662	637 521	0	637 521
Felhalmozási kv-i bevét.és kiadások egyenl. (ha "-": forráshiány):	-94 502	0	0	0
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	129 311	137 989	0	137 989
Felhalmozási finansz.kiadások össz.:	129 311	137 989	0	137 989
Felhalmozási finansz.bevét.és kiadások egyenl. (ha "-": forráshiány):	0	-91 929	0	-91 929
Felhalmozási c.kölcsönök nyújtása	0	67 771	0	67 771
Felhalmozási kiadások összesen:	1 220 973	843 281	0	843 281

Kiadások mindösszesen:	3 383 401	3 595 443	4 977	3 600 420
Költségvetési bevét.és kiadások egyenl. (ha "-": forráshiány):	-111 929	-99 088	0	-99 088
Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány):	0	0	0	0

Monor Város Önkormányzat
2012. évi költségvetési rendelet 8.sz. módosítás

Monor Város Önkormányzat 2012. évi közszolgálati létszámadatai

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Megjegyzés
	Feladat megnevezése					
110	Önkormányzat és szakfeladatai					
	Védőnők	11,0	11,0	0,0	11,0	
	Településőrök	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Közalkalmazottak /mezőőrök/	2,0	2,0	0,0	2,0	
	Rehab.állományú dolgozók	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Közfoglalkoztatottak	27,0	42,0	0,0	42,0	
	Összesen:	40,0	55,0	0,0	55,0	
130	Polgármesteri Hivatal					
	Polgármester, alpolgármester	1,0	1,0	0,0	1,0	
	Jegyző, aljegyző	2,0	2,0	0,0	2,0	
	Köztisztviselők	75,0	73,0	0,0	73,0	
	Mt.hatálya alá tart.dolgozók	9,0	12,0	0,0	12,0	
	Közfoglalkoztatottak	3,0	0,0	0,0	0,0	
	Összesen:	90,0	88,0	0,0	88,0	
	Általános Iskolák					
141	Kossuth L. Általános Iskola					
	Intézményvezető	2,00	2,00	0,0	2,0	
	Pedagógus	24,00	24,00	0,0	24,0	
	Gyógypedagógiai asszisztens	1,00	1,00	0,0	1,0	
	Könyvtáros	0,50	0,50	0,0	0,5	
	GYIV felelős	8,35	8,35	0,0	8,4	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	2,50	2,50	0,0	2,5	
	Étkezésben dolgozók	1,00	1,00	0,0	1,0	
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	0,0	0,0	
	Összesen:	39,35	39,35	0,00	39,35	
142	Jászai Mari Általános Iskola					
	Intézményvezető	2,00	2,00	0,0	2,0	
	Pedagógus	19,70	19,70	0,0	19,7	
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	0,0	0,0	
	Könyvtáros	1,00	1,00	0,0	1,0	
	GYIV felelős	0,50	0,50	0,0	0,5	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	7,00	7,00	0,0	7,0	
	Étkezésben dolgozók	1,00	1,00	0,0	1,0	
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	0,0	0,0	
	Összesen:	31,20	31,20	0,00	31,20	
143	Nemzetőr Általános Iskola					
	Intézményvezető	2	2	0,0	2,0	
	Pedagógus	21,80	21,80	0,0	21,8	
	Gyógypedagógiai asszisztens	1,00	1,00	0,0	1,0	
	Könyvtáros	0,50	0,50	0,0	0,5	
	GYIV felelős	9,00	9,00	0,0	9,0	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	2,00	2,00	0,0	2,0	
	Étkezésben dolgozók	1,00	1,00	0,0	1,0	
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	0,0	0,0	
	Összesen:	37,30	37,30	0,00	37,30	
	Nemzetőr Ált.Isk.Speciális Tagozat					
	Intézményvezető	1,0	1,0	0,0	1,0	
	Pedagógus	7,70	7,70	0,0	7,7	
	Gyógypedagógiai asszisztens	2,00	2,00	0,0	2,0	
	Könyvtáros	0,00	0,00	0,0	0,0	

Monor Város Önkormányzat
2012. évi költségvetési rendelet 8.sz. módosítás

Monor Város Önkormányzat 2012. évi közszolgálati létszámadatai

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Megjegyzés
	Feladat megnevezése					
	GYIV felelős	0,00	0,00	0,0	0,0	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	1,32	1,32	0,0	1,3	
	Étkezésben dolgozók	1,00	1,00	0,0	1,0	
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	0,0	0,0	
	Összesen:	13,02	13,02	0,00	13,02	
144	Ady Úti Általános Iskola					
	Intézményvezető	2,00	2,00	0,0	2,0	
	Pedagógus	23,70	23,70	0,0	23,7	
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	0,0	0,0	
	Könyvtáros	1	1	0,0	1,0	
	GYIV felelős	0,50	0,50	0,0	0,5	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	8,00	8,00	0,0	8,0	
	Étkezésben dolgozó	2,50	2,50	0,0	2,5	
	Rehab.dolgozó	1,00	1,00	0,0	1,0	
	Összesen:	38,70	38,70	0,00	38,70	
145	Általános Iskolák összesen					
	Intézményvezető	9,00	9,00	0,00	9,0	
	Pedagógus	96,90	96,90	0,00	96,9	
	Gyógypedagógiai asszisztens	4,00	4,00	0,00	4,0	
	Könyvtáros	3,00	3,00	0,00	3,0	
	GYIV felelős	18,35	18,35	0,00	18,4	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	20,82	20,82	0,00	20,8	
	Étkezésben dolgozók	6,50	6,50	0,00	6,5	
	Rehab.dolgozó	1,00	1,00	0,00	1,0	
	Összesen:	159,57	159,57	0,00	159,57	
	Óvodák					
146	Kossuth Óvoda					
	Intézményvezető	2	2	0,0	2,0	
	Főfoglalkozású óvónő	17	17	0,0	17,1	
	Főfoglalkozású dajka	8,00	8,00	0,0	8,0	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	3,00	3,00	0,0	3,0	
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	2,00	2,00	0,0	2,0	
	Rehab.dolgozó	1,00	1,00	0,0	1,0	
	Összesen:	33,10	33,10	0,00	33,10	
147	Tesz-Vesz Óvoda					
	Intézményvezető	1,00	1,00	0,0	1,0	
	Főfoglalkozású óvónő	12,60	12,60	0,0	12,6	
	Főfoglalkozású dajka	6,00	6,00	0,0	6,0	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	1,50	1,50	0,0	1,5	
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	1,00	1,00	0,0	1,0	
	Rehab.dolgozó	1,00	1,00	0,0	1,0	
	Összesen:	23,10	23,10	0,00	23,10	
148	Petőfi Óvoda					
	Intézményvezető	1,00	1,00	0,0	1,0	
	Főfoglalkozású óvónő	6,00	6,00	0,0	6,0	
	Főfoglalkozású dajka	3,00	3,00	0,0	3,0	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	1,00	1,00	0,0	1,0	
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	1,00	1,00	0,0	1,0	
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	0,0	0,0	
	Összesen:	12,00	12,00	0,00	12,00	
149	Napsugár és Szivárvány Óvoda					
	Intézményvezető	1,00	1,00	0,0	1,0	
	Főfoglalkozású óvónő	13,50	13,50	0,0	13,5	
	Főfoglalkozású dajka	6,00	6,00	0,0	6,0	

Monor Város Önkormányzat
2012. évi költségvetési rendelet 8.sz. módosítás

Monor Város Önkormányzat 2012. évi közszolgálati létszámadatai

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Megjegyzés
	Feladat megnevezése					
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	1,50	1,50	0,0	1,5	
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	2,00	2,00	0,0	2,0	
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	0,0	0,0	
	Összesen:	24,00	24,00	0,00	24,00	
	Óvodák összesen					
	Intézményvezető	5,00	5,00	0,00	5,0	
	Főfoglalkozású óvónő	49,20	49,20	0,00	49,2	
	Főfoglalkozású dajka	23,00	23,00	0,00	23,0	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	7,00	7,00	0,00	7,0	
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	6,00	6,00	0,00	6,0	
	Rehab.dolgozó	2,00	2,00	0,00	2,0	
	Összesen:	92,20	92,20	0,00	92,20	
150	Bölcsöde					
	Intézményvezető	2,00	2,00	0,00	2,0	
	Gondozónő	20,00	20,00	0,00	20,0	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	4,00	4,00	0,00	4,0	
	Élelmezésben dolgozók	5,00	5,00	0,00	5,0	
	Összesen:	31,00	31,00	0,00	31,00	
151	Gondozási Központ					
	Intézményvezető	2,00	2,00	0,00	2,0	
	Gondozónő	14,50	14,50	0,00	14,5	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	3,00	3,00	0,00	3,0	
	Élelmezésben dolgozók	1,00	1,00	0,00	1,0	
	Összesen:	20,50	20,50	0,00	20,50	
152	Városi Könyvtár					
	Intézményvezető	1,00	1,00	0,00	1,0	
	Könyvtáros	4,00	4,00	0,00	4,0	
	Összesen:	5,00	5,00	0,00	5,00	
	Önkormányzat összesen:	438,27	451,27	0,00	451,27	

Monor Város Önkormányzat
2012. évi költségvetési rendelet 8.sz. módosítás

Hiteltörlesztések

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Felvétel éve	Nyitó összeg	Törlesztett összeg	Záró állomány /2011.12.31/	Hitel tőke törlesztési kötelezettség			
						Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
2.2.2.1.1.1	Beruházási hitel I. - "Sikerés Mo-ért Önk.-i Infrastr.fejl.Hitelpr. - közutak építése	2006.	300 000	-47 850	252 150	17 400	17 400	0	17 400
2.2.2.1.1.2	Kötvény I. /"Monor 2027", devizanem: CHF/	2007.	646 537	-101 971	994 722	54 900	58 838	0	58 838
2.2.2.1.1.3	Kötvény II. /"Monor", devizanem: CHF/	2007.	612 512	0	1 014 939	57 011	61 751	0	61 751
2.2.2.1.1.4	Beruházási hitel II. - "Sikerés Mo-ért Önk.-i Infrastr.fejl.Hitelpr." - a KMOP -5.2.1/B-09-2f-2010- 0013 jelű "Monori int. városközp. -fejl." - önerő bizt.	2011.	0	0	0	0	0	0	0
	Törlesztés összesen:		1 559 049	-149 821	2 261 811	129 311	137 989	0	137 989

Monor Város Önkormányzat
2012. évi költségvetési rendelet 8.sz. módosítás

Adósságszolgálati teherbírási kötelezettség bemutatása

Adatok ezer forintban

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti	Utolsó	Változás	Módosított
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat		előirányzat
1. Saját bevételek					
	Illetékek	0	0	0	0
	Helyi adók	402 800	397 978	0	397 978
	Gépjárműadó	0	0	0	0
	Kamatbevételek	3 000	0	0	0
	Pótlék, bírság	13 600	0	0	0
	Tárgyi eszközök, imm.javak ért.bevétele	0	7 887	0	7 887
	Osztalék bevételek	62 000	70 000	0	70 000
	Bérbeadásból-, üzemeltetésbe ad.-ból szárm.bev.	26 735	31 096	0	31 096
	Egyéb sajátos bevételek/díjak, pótlékok, bírság/	32 600	24 038	0	24 038
	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	45 533	0	45 533
	1. Saját bevételek összesen:	540 735	576 532	0	576 532
	Viziközmű bevétel	3 000	0	0	0
	Saját bevételek 50 %-a:	0	288 266	0	288 266
2. Rövid lejáratú kötelezettségek					
	Támogatási kölcsönök törl. ÁH-on belülré	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek éves visszafizetése	129 311	137 989	0	137 989
	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0	0
	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	Kötvény kibocsát.szárm.fix kötelezettség	0	0	0	0
	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	64 721	67 771	0	67 771
	Váltótartozások	0	0	0	0
	Kamatfizetési kötelezettség	0	0	0	0
	2. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	194 032	205 760	0	205 760
Adósságot keletkeztető köt.váll.felső határa:		77 836	82 506	0	82 506