

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a 10/2016. (V. 19.), 17/2016. (VII. 18.), 22/2016. (IX. 19.) számú rendeletével módosított, egységes szerkezetbe foglalva

2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdés (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Tv.), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről 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 kiemelt szakfeladatai

111. cím: Önkormányzat

113. cím: Védőnői Szolgálat

114. cím: Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség

120. cím: Monori Polgármesteri Hivatal

130-160. cím: Önállóan működő költségvetési szervek

130. cím: Óvodák

131. cím: Monori Kossuth Lajos Óvoda

132. cím: Monori Tesz-Vesz Óvoda

133. cím: Monori Petőfi Óvoda

134. cím: Monori Napsugár Óvoda

135. cím: Monori Szivárvány Óvoda

140. cím: Monori Bölcsőde

150. cím: Monori Gondozási Központ

160. cím: Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §^{1, 2, 3}

(1) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2016. évi költségvetésének

költségvetési kiadási összegét

3.772.628.000.- Ft-ban

költségvetési bevételi összegét

3.436.917.000.- Ft-ban

költségvetési egyenlegét

-335.711.000.- Ft-ban

¹ Módosította a 10/2016. (V. 19.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2016. május 20-tól.

² Módosította a 17/2016. (VII. 18.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2016. július 19-től.

³ Módosította a 22/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2016. szeptember 20-tól.

állapítja meg.

A 335.711.000.- forint költségvetési hiányt

- belső finanszírozásként 335.711.000.- forint 2015.évi maradvány igénybe vételével biztosítja.

(2) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2015. évi költségvetésének

finanszírozási kiadását	0.- Ft-ban
finanszírozási bevételeit	335.711.000.- Ft-ban
finanszírozási egyenlegét	335.711.000.- Ft-ban

állapítja meg.

(3) Monor Város Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai alcímenként az alábbiak:

Adatok forintban

I. BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás 3	Módosított előirányzat
1.1	Működési c.támogatások ÁHT-on belülről	1 215 827 000	1 271 466 000	34 757 000	1 306 223 000
1.2	Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről	1 500 000 000	1 500 012 000	19 000	1 500 031 000
1.3	Közhatalmi bevételek	523 400 000	523 400 000	0	523 400 000
1.4	Működési bevételek	91 263 000	91 263 000	0	91 263 000
1.5	Felhalmozási bevételek	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
	I.1.1–1.7. Költségvetési bevételek össz.:	3 346 490 000	3 402 141 000	34 776 000	3 436 917 000
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	112 831 000	335 711 000	0	335 711 000
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	793 005 000	816 779 000	3 689 000	681 387 000
	- Intézm.finanzs. miatti bevételi korrekció	-793 005 000	-816 779 000	-5 349 000	-822 128 000
	I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:	112 831 000	335 711 000	0	335 711 000
	I. Bevételek mindösszesen:	3 459 321 000	3 737 852 000	34 776 000	3 772 628 000

Adatok forintban

II. KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás 3	Módosított előirányzat
2.1.1	Működési kiadások	1 894 743 000	2 023 156 000	31 201 000	2 054 357 000
2.1.1.1	Személyi juttatások	684 680 000	728 230 000	25 206 000	753 436 000
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	183 884 000	195 565 000	6 843 000	202 408 000
2.1.1.3	Dologi kiadások	344 989 000	432 615 000	4 783 000	437 398 000
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	105 309 000	104 885 000	42 000	104 927 000
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	575 881 000	561 861 000	-5 673 000	556 188 000
2.1.2	Felhalmozási kiadások	1 564 578 000	1 714 696 000	3 575 000	1 718 271 000
2.1.2.1	Beruházások	1 514 066 000	1 583 542 000	3 556 000	1 587 098 000
2.1.2.2	Felújítás	38 512 000	119 142 000	0	119 142 000
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 000 000	12 012 000	19 000	12 031 000
	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	3 459 321 000	3 737 852 000	34 776 000	3 772 628 000
2.2.1	Hosszú lej.hitelek, kölcs.törl.pü-i váll-nak	0	0	0	0
2.2.2	Likviditási c.hitelek, kölcs.törl.pü-i váll-nak	0	0	0	0

2.2.3	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0
2.2.4	Kp-i, irányítószervi támogatás folyósítása	793 005 000	816 779 000	3 689 000	681 387 000
	- Intézm.finanz. miatti kiadási korrekció	-793 005 000	-816 779 000	-5 349 000	-822 128 000
	II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	I. Kiadások mindösszesen:	3 459 321 000	3 737 852 000	34 776 000	3 772 628 000
	Kv-i bevételek és kiadok egyenlege:	-112 831 000	-335 711 000	0	-335 711 000
	Finanzs.bevételek és kiadások egyenlege:	112 831 000	335 711 000	0	335 711 000
	Egyenlegek egyenlege:	0	0	0	0

I. Az Önkormányzat bevételei

4. §

- (1) A 3. § (3) bekezdésében megállapított 2016. 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./8.1-8.2 számú melléklet foglalja magába.
- (3) A 2016. évi állami központi támogatások jogcímenkénti összegeit és forrásait az I./3.2. számú melléklet tartalmazza.

II. Az Önkormányzat kiadásai

5. §

- (1) A 3. § (3) bekezdésében megállapított 2016. évi kiadási főösszegek megbontását címenként az I./2.-2.1 számú mellékletek részletezi.
- (2) A kiadások közül az Önkormányzat kiadásait (alcímenként) az I./4-6. számú melléklet, az intézmények (alcímenkénti) kiadásait – és ezen belül kötelező – kiemelt előirányzatait 2016. évre vonatkozóan a I./8.1.-8.2. számú melléklet szerint állapítja meg.

6. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzatait célonként a I./4.1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi fejlesztési előirányzatait célonként a I./4.2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi egyéb felhalmozási célú kiadásait a I./4.3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok 2016. évi kiadásait (alcímenként) és ezen belül kiemelt előirányzatokként a I./5. számú mellékletek szerint határozza meg.

10. §

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő 2016. évi pénzforgalom nélküli kiadásait (cél tartalmát és általános tartalmát) 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. §

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés b) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzat 2016. 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 2016. 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. §

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés d) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzatának a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak főbb csoportokban történő bemutatása az I./13. és 14. számú mellékletben meghatározott tartalommal valósul meg.

15. §

Monor Város Önkormányzat 2016. évi kincstári előirányzat-felhasználási ütemtervét a I./15. számú melléklet tartalmazza.

III. A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

16. §

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

17. §

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.

18. §

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 keretet visszapótlási kötelezettséggel felhasználhatja. Amennyiben az nem nyújt elegendő fedezetet, akkor a költségvetési előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Ezekről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolni.

19. §

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.

20. §

A Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg, mely az önkormányzat költségvetési rendeletébe nem épül be.

21. §

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

22. §

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

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

23. §

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

A költségvetési törvény 57. § (1) bekezdése szerint a Kttv. 132. §-a szerint illetményalap 2016. évbe 38.650.- forint.

A Monori Polgármesteri Hivatalnak a Kttv. hatálya alá tartozó középfokú végzettségű dolgozói esetében változatlanul 10 %, felsőfokú végzettségű dolgozói esetében változatlanul 30 % az illetménykiegészítés mértéke.

24. §

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

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 november 30-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

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

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

IV. Záró rendelkezések
30. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni, kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Monor, 2016. február 18.

dr. Zsombok László sk.
polgármester

dr. Urbán Hajnalka sk.
jegyző

Monor Város Önkormányzat
2016. évi költségvetési rendelet 3.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	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 215 827	1 271 466	34 757	1 306 223
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	1 500 000	1 500 012	19	1 500 031
1.3	Közhatalmi bevételek	523 400	523 400	0	523 400
1.4	Működési bevételek	91 263	91 263	0	91 263
1.5	Felhalmozási bevételek	10 000	10 000	0	10 000
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	0	1 000
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	5 000	0	5 000
B 1-7	I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:	3 346 490	3 402 141	34 776	3 436 917
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	112 831	335 711	0	335 711
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	793 005	816 779	5 349	822 128
1.8.2.1	Irányító szervtől kapott támogatás	132 561	139 081	1 660	140 741
1.8.2.2	Központi támogatás átadás	660 444	677 698	3 689	681 387
	- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-793 005	-816 779	-5 349	-822 128
B 8	I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:	112 831	335 711	0	335 711
	I. Bevételek mindösszesen:	3 459 321	3 737 852	34 776	3 772 628
II. KIADÁSOK					
2.1.1	Működési kiadások	1 894 743	2 023 156	31 201	2 054 357
2.1.1.1	Személyi juttatások	684 680	728 230	25 206	753 436
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	183 884	195 565	6 843	202 408
2.1.1.3	Dologi kiadások	344 989	432 615	4 783	437 398
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	105 309	104 885	42	104 927
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	575 881	561 861	-5 673	556 188
2.1.1.5.1	Elvonások	0	12 000	0	12 000
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülről	0	330	0	330
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	90 110	101 549	3 062	104 611
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülről	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülről	291 504	342 386	-447	341 939
2.1.1.5.6	Tartalékok	194 267	105 596	-8 288	97 308
2.1.2	Felhalmozási kiadások	1 564 578	1 714 696	3 575	1 718 271
2.1.2.1	Beruházási kiadások	1 514 066	1 583 542	3 556	1 587 098
2.1.2.2	Felújítás	38 512	119 142	0	119 142
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 000	12 012	19	12 031
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on kívülről	12 000	12 012	19	12 031
K 1-8	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	3 459 321	3 737 852	34 776	3 772 628
2.2.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülről	0	0	0	0
2.2.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
2.2.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
2.2.4	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	793 005	816 779	5 349	822 128
2.2.4.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	132 561	139 081	1 660	140 741
2.2.4.2	Központi támogatások folyósítása	660 444	677 698	3 689	681 387
	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-793 005	-816 779	-5 349	-822 128
K 9	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	0	0	0	0
	II. Kiadások mindösszesen:	3 459 321	3 737 852	34 776	3 772 628
Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-112 831	-335 711	0	-335 711
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8 - II.2.2/:		112 831	335 711	0	335 711
Egyenlegek egyenlege /I. - II./:		0	0	0	0
<small>(ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):</small>					

Monor Város Önkormányzat
2016. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás

Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege
intézményenként

Adatok ezer forintban

Cím	Intézmény	110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai				120 Monori Polgármesteri Hivatal				130-160 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	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 202 865	1 258 504	31 928	1 290 432	7 536	7 536	2 829	10 365	5 426	5 426	0	5 426	1 215 827	1 271 466	34 757	1 306 223
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	1 500 000	1 500 012	19	1 500 031	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 012	19	1 500 031
1.3	Közhatalmi bevételek	523 200	523 200	0	523 200	200	200	0	200	0	0	0	0	523 400	523 400	0	523 400
1.4	Működési bevételek	64 617	64 617	0	64 617	9 415	9 415	0	9 415	17 231	17 231	0	17 231	91 263	91 263	0	91 263
1.5	Felhalmozási bevételek	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	5 000
B 1-7	I.1.1 - I.7 Költségvetési bevételek össz.:	3 306 682	3 362 333	31 947	3 394 280	17 151	17 151	2 829	19 980	22 657	22 657	0	22 657	3 346 490	3 402 141	34 776	3 436 917
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	112 831	330 558	0	330 558	0	830	0	830	0	4 323	0	4 323	112 831	335 711	0	335 711
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	229 378	232 892	1 366	234 258	563 627	583 887	3 983	587 870	793 005	816 779	5 349	822 128
1.8.2.1	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	48 560	50 860	1 000	51 860	84 001	88 221	660	88 881	132 561	139 081	1 660	140 741
1.8.2.2	Központi támogatás átadás	0	0	0	0	180 818	182 032	366	182 398	479 626	495 666	3 323	498 989	660 444	677 698	3 689	681 387
	I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:	112 831	330 558	0	330 558	229 378	232 722	1 366	235 088	563 627	588 210	3 983	592 193	905 836	1 152 490	5 349	1 157 839
	I. Bevételek mindösszesen:	3 419 513	3 692 891	31 947	3 724 838	246 529	250 873	4 195	255 068	586 284	610 867	3 983	614 850	4 252 326	4 554 631	40 125	4 594 756
II. KIADÁSOK																	
2.1.1	Működési kiadások	1 064 466	1 163 952	23 023	1 186 975	243 993	248 337	4 195	252 532	586 284	610 867	3 983	614 850	1 894 743	2 023 156	31 201	2 054 357
2.1.1.1	Személyi juttatások	135 175	165 277	19 906	185 183	156 862	157 679	2 683	160 362	392 643	405 274	2 617	407 891	684 680	728 230	25 206	753 436
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	36 097	44 148	5 371	49 519	38 971	39 192	766	39 958	108 816	112 225	706	112 931	183 884	195 565	6 843	202 408
2.1.1.3	Dologi kiadások	218 316	294 269	3 419	297 688	46 760	49 890	704	50 594	79 913	88 456	660	89 116	344 989	432 615	4 783	437 398
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 397	99 797	0	99 797	0	176	42	218	4 912	4 912	0	4 912	105 309	104 885	42	104 927
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	574 481	560 461	-5 673	554 788	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	575 881	561 861	-5 673	556 188
2.1.1.5.1	Elvonások	0	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülről	0	330	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330	0	330
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	88 710	100 149	3 062	103 211	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	90 110	101 549	3 062	104 611
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülről	291 504	342 386	-447	341 939	0	0	0	0	0	0	0	0	291 504	342 386	-447	341 939
2.1.1.5.6	Tartalékok	194 267	105 596	-8 288	97 308	0	0	0	0	0	0	0	0	194 267	105 596	-8 288	97 308
2.1.2	Felhalmozási kiadások	1 562 042	1 712 160	3 575	1 715 735	2 536	2 536	0	2 536	0	0	0	0	1 564 578	1 714 696	3 575	1 718 271
2.1.2.1	Beruházási kiadások	1 511 780	1 581 256	3 556	1 584 812	2 286	2 286	0	2 286	0	0	0	0	1 514 066	1 583 542	3 556	1 587 098
2.1.2.2	Felújítás	38 262	118 892	0	118 892	250	250	0	250	0	0	0	0	38 512	119 142	0	119 142
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 000	12 012	19	12 031	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	12 012	19	12 031
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on b-re	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on k-re	12 000	12 012	19	12 031	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	12 012	19	12 031
	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	2 626 508	2 876 112	26 598	2 902 710	246 529	250 873	4 195	255 068	586 284	610 867	3 983	614 850	3 459 321	3 737 852	34 776	3 772 628
2.2.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	793 005	816 779	5 349	822 128	0	0	0	0	0	0	0	0	793 005	816 779	5 349	822 128
2.2.4.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	132 561	139 081	1 660	140 741	0	0	0	0	0	0	0	0	132 561	139 081	1 660	140 741
2.2.4.2	Központi támogatások folyósítása	660 444	677 698	3 689	681 387	0	0	0	0	0	0	0	0	660 444	677 698	3 689	681 387
	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	793 005	816 779	5 349	822 128	0	0	0	0	0	0	0	0	793 005	816 779	5 349	822 128
	II. Kiadások mindösszesen:	3 419 513	3 692 891	31 947	3 724 838	246 529	250 873	4 195	255 068	586 284	610 867	3 983	614 850	4 252 326	4 554 631	40 125	4 594 756
	Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.1-1.7.) - II.2.1/:	680 174	486 221	5 349	491 570	-229 378	-233 722	-1 366	-235 088	-563 627	-588 210	-3 983	-592 193	-112 831	-335 711	0	-335 711
	Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:	-680 174	-486 221	-5 349	-491 570	229 378	233 722	1 366	235 088	563 627	588 210	3 983	592 193	112 831	335 711	0	335 711
	Egyenlegek egyenlege /I. - II/ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Monor Város Önkormányzat
2016. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás

Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege
kiemelt szkf-onént

Cím	Intézmény	111 Önkormányzat				112 Védőnői Szolgálat				113 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség			
		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
I.	BEVÉTELEK												
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 158 817	1 214 456	31 928	1 246 384	44 048	44 048	0	44 048	0	0	0	0
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	1 500 000	1 500 012	19	1 500 031	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	523 200	523 200	0	523 200	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	37 817	37 817	0	37 817	0	0	0	0	26 800	26 800	0	26 800
1.5	Felhalmozási bevételek	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000
B 1-7	I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:	3 233 834	3 289 485	31 947	3 321 432	44 048	44 048	0	44 048	28 800	28 800	0	28 800
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.6	Maradvány igénybevétele	112 831	302 314	0	302 314	0	4 150	0	4 150	0	24 094	0	24 094
B 8	I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:	112 831	302 314	0	302 314	0	4 150	0	4 150	0	24 094	0	24 094
	I. Bevételek mindösszesen:	3 346 665	3 591 799	31 947	3 623 746	44 048	48 198	0	48 198	28 800	52 894	0	52 894
II.	KIADÁSOK												
2.1.1	Működési kiadások	1 020 418	1 115 230	22 755	1 137 985	44 048	48 722	268	48 990	0	0	0	0
2.1.1.1	Személyi juttatások	104 003	133 693	19 774	153 467	31 172	31 584	132	31 716	0	0	0	0
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	27 964	35 903	5 335	41 238	8 133	8 245	36	8 281	0	0	0	0
2.1.1.3	Dologi kiadások	213 573	285 376	3 319	288 695	4 743	8 893	100	8 993	0	0	0	0
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 397	99 797	0	99 797	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	574 481	560 461	-5 673	554 788	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.1	Elvonások	0	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülré	0	330	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülré	88 710	100 149	3 062	103 211	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülré	291 504	342 386	-447	341 939	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.6	Tartalékok	194 267	105 596	-8 288	97 308	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	1 533 242	1 659 266	3 575	1 662 841	0	0	0	0	28 800	52 894	0	52 894
2.1.2.1	Beruházási kiadások	1 509 240	1 578 716	3 556	1 582 272	0	0	0	0	2 540	2 540	0	2 540
2.1.2.2	Felújítás	12 002	68 538	0	68 538	0	0	0	0	26 260	50 354	0	50 354
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 000	12 012	19	12 031	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülré	12 000	12 012	19	12 031	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	2 553 660	2 774 496	26 330	2 800 826	44 048	48 722	268	48 990	28 800	52 894	0	52 894
2.2.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	793 005	816 779	5 349	822 128	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	132 561	139 081	1 660	140 741	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4.2	Központi támogatások folyósítása	660 444	677 698	3 689	681 387	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.2.9 Finanszírozási kiadások össz.:	793 005	816 779	5 349	822 128	0	0	0	0	0	0	0	0
	II. Kiadások mindösszesen:	3 346 665	3 591 275	31 679	3 622 954	44 048	48 722	268	48 990	28 800	52 894	0	52 894
Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:		680 174	514 989	5 617	520 606	0	-4 674	-268	-4 942	0	-24 094	0	-24 094
Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		-680 174	-514 465	-5 349	-519 814	0	4 150	0	4 150	0	24 094	0	24 094
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "": forráshány, ha "+": forrásöblet):		0	524	268	792	0	-524	-268	-792	0	0	0	0

Monor Város Önkormányzat
2016. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás

Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege
kiemelt szkf-onént

Adatok ezer forintban

Cím	Intézmény	110 Önkormányzat és szakfeladatai összesen			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
1	2	15	16	17	18
I.	BEVÉTELEK				
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 202 865	1 258 504	31 928	1 290 432
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	1 500 000	1 500 012	19	1 500 031
1.3	Közhatalmi bevételek	523 200	523 200	0	523 200
1.4	Működési bevételek	64 617	64 617	0	64 617
1.5	Felhalmozási bevételek	10 000	10 000	0	10 000
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	0	1 000
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	5 000	0	5 000
B 1-7	I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:	3 306 682	3 362 333	31 947	3 394 280
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
1.8.1.6	Maradvány igénybevétele	112 831	330 558	0	330 558
B 8	I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:	112 831	330 558	0	330 558
	I. Bevételek mindösszesen:	3 419 513	3 692 891	31 947	3 724 838
II. KIADÁSOK					
2.1.1	Működési kiadások	1 064 466	1 163 952	23 023	1 186 975
2.1.1.1	Személyi juttatások	135 175	165 277	19 906	185 183
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	36 097	44 148	5 371	49 519
2.1.1.3	Dologi kiadások	218 316	294 269	3 419	297 688
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 397	99 797	0	99 797
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	574 481	560 461	-5 673	554 788
2.1.1.5.1	Elvonások	0	12 000	0	12 000
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülré	0	330	0	330
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülré	88 710	100 149	3 062	103 211
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülré	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülré	291 504	342 386	-447	341 939
2.1.1.5.6	Tartalékok	194 267	105 596	-8 288	97 308
2.1.2	Felhalmozási kiadások	1 562 042	1 712 160	3 575	1 715 735
2.1.2.1	Beruházási kiadások	1 511 780	1 581 256	3 556	1 584 812
2.1.2.2	Felújítás	38 262	118 892	0	118 892
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 000	12 012	19	12 031
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülré	0	0	0	0
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülré	12 000	12 012	19	12 031
	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	2 626 508	2 876 112	26 598	2 902 710
2.2.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülré	0	0	0	0
2.2.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
2.2.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
2.2.4	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	793 005	816 779	5 349	822 128
2.2.4.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	132 561	139 081	1 660	140 741
2.2.4.2	Központi támogatások folyósítása	660 444	677 698	3 689	681 387
	II.2.9 Finanszírozási kiadások össz.:	793 005	816 779	5 349	822 128
	II. Kiadások mindösszesen:	3 419 513	3 692 891	31 947	3 724 838
Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:		680 174	486 221	5 349	491 570
Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		-680 174	-486 221	-5 349	-491 570
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

Monor Város Önkormányzata
2016. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás

Önkormányzat bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése				
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről				
1.1.1	Önkormányzat működési támogatása				
1.1.1.1	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	292 387	292 387	0	292 387
1.1.1.2	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	397 209	397 209	0	397 209
1.1.1.3	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	448 470	468 665	3 928	472 593
1.1.1.4	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 751	20 751	0	20 751
1.1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	9 269	3 525	12 794
1.1.1.6	Önkormányzati elszámolások	0	4 051	0	4 051
B 11	1.1.1 Önk.működési tám.összesen:	1 158 817	1 192 332	7 453	1 199 785
1.1.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről				
1.1.2.1	-	0	0		0
B 14	1.1.2 Műk.c.vtér.tám.ÁHT-on bel.össz.:	0	0	0	0
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről				
1.1.3.1	MÁK - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	69	25	94
1.1.3.2	MÁK - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlék	0	0	17	17
1.1.3.3	MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása	0	20 435	24 433	44 868
1.1.3.4	Mezei őrszolgálat támogatása	0	1 620	0	1 620
	-	0	0		0
B 16	1.1.3 Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:	0	22 124	24 475	46 599
B 1	1.1 Műk.c.tám.ÁHT-on belülről össz.:	1 158 817	1 214 456	31 928	1 246 384
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről				
1.2.1	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai				
1.2.1.1	Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	12	19	31
B 21	1.2.1 Felhalm.c.önk.tám.össz.:	0	12	19	31
1.2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről				
1.2.2.1	Sportcsarnok építéshez - a 2006/2015. (XII. 29.) Korm.határozatban támogatott feladatellátás megvalósításához	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
B 25	1.2.2 Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
B 2	1.2 Felhalm.c.tám.ÁHT-on bel.össz.:	1 500 000	1 500 012	19	1 500 031
1.3	Közhatalmi bevételek				
1.3.1	Vagyon típusú adók /B34/	92 000	92 000	0	92 000
1.3.1.1	Építményadó	92 000	92 000	0	92 000
1.3.2	Termékek és szolgáltatások adói /B35/	423 500	423 500	0	423 500
1.3.2.1	Helyi iparüzési adó /B351/	370 000	370 000	0	370 000
1.3.2.2	Gépjárműadó /B354/	48 000	48 000	0	48 000
1.3.2.3	Idegenforgalmi adó /B355/	2 000	2 000	0	2 000
1.3.2.4	Talajterhelési díj bevételek /B355/	3 500	3 500	0	3 500
1.3.3	Egyéb közhatalmi bevételek /B36/	7 700	7 700	0	7 700
1.3.3.1	Pótlék, bírság	4 200	4 200	0	4 200
1.3.3.2	Egyéb közhatalmi bevételek/közterület-foglalás /B36/	1 500	1 500	0	1 500
1.3.3.3	Egyéb közhatalmi bevételek/mezőri járulék /B36/	2 000	2 000	0	2 000
B 3	1.3 Közhatalmi bevételek összesen:	523 200	523 200	0	523 200
1.4	Működési bevételek				
1.4.1	Készletértékesítés ellenértéke /B401/	0	0	0	0
1.4.2	Szolgáltatások ellenértéke /B402/	0	0	0	0
1.4.3	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	3 940	3 940	0	3 940
1.4.4	Tulajdonosi bevételek /B404/	27 817	27 817	0	27 817

Monor Város Önkormányzata
2016. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás

Önkormányzat bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó módosított	Változás	Módosított
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat	előirányzat		előirányzat
1.4.5	Ellátási díjak /B405/	0	0	0	0
1.4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/	1 060	1 060	0	1 060
1.4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.4.8	Kamatbevételek	5 000	5 000	0	5 000
1.4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
1.4.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
1.4.11	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
B 4	1.4 Működési bevételek összesen:	37 817	37 817	0	37 817
1.5	Felhalmozási bevételek				
1.5.1	Immateriális javak értékesítése	0	0		0
1.5.2	Ingatlanok értékesítése	10 000	10 000	0	10 000
1.5.2.1	Lakások értékesítése	10 000	10 000	0	10 000
B 5	1.5 Felhalm.bevételek összesen:	10 000	10 000	0	10 000
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	0	1 000
1.6.1.1	Kisállat börze térfelügyelő működésének támogatása	1 000	1 000	0	1 000
B 6	1.6 Mük.c.átvett pe. összesen:	1 000	1 000	0	1 000
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
1.7.1	Kölcsönök visszatérülése ÁHT-on kívülről	0	0		0
1.7.2	Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök	3 000	3 000	0	3 000
1.7.2.1	Hagyományos társulati víz- és csat.befizetések	2 000	2 000	0	2 000
1.7.2.2	Háztartásoktól beruházási célú pe.átvétel (Ltp.-s)	0	0	0	0
1.7.2.3	Utólagos víz- és csatorna befizetések	1 000	1 000	0	1 000
B 7	1.7 Felhalm.c.átvett pe. összesen:	3 000	3 000	0	3 000
B1-B7	1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek összesen:	3 233 834	3 289 485	31 947	3 321 432
1.8	Finanszírozási bevételek				
1.8.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről				
1.8.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
1.8.1.2	Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól	0	0	0	0
1.8.1.3	Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele	0	0		0
	1.8.1. Hitel-, kölcsönf.ÁHT-on k.össz.:	0	0	0	0
1.8.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		0
1.8.3	Maradvány igénybe vétele	112 831	302 314	0	302 314
1.8.3.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	112 831	302 314	0	302 314
B 8	1.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:	112 831	302 314	0	302 314
	I. Bevételek mindösszesen:	3 346 665	3 591 799	31 947	3 623 746

Monor Város Önkormányzat
2016. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás

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

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó módosított	Változás	Módosított
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat	előirányzat		előirányzat
2.1.2.1	Beruházások	1 509 240	1 578 716	3 556	1 582 272
2.1.2.1.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	17 251	0	17 251
2.1.2.1.2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	1 181 102	1 218 860	2 800	1 221 660
2.1.2.1.2.1	Földterület vásárlása	0	2 968	0	2 968
2.1.2.1.2.2	Épületek vásárlása, létesítése	0	23 346	2 800	26 146
2.1.2.1.2.3	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	1 181 102	1 192 546	0	1 192 546
2.1.2.1.2.4	Ingtalannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása	0	0	0	0
2.1.2.1.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	1 575	0	1 575
2.1.2.1.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 276	9 066	0	9 066
2.1.2.1.4.1	Ügyv., szám.tech.eszk.vásárl., létesítése	0	0	0	0
2.1.2.1.4.2	Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása	7 276	9 066	0	9 066
2.1.2.1.4.3	Járművek beszerzése	0	0	0	0
2.1.2.1.5	Részesedések beszerzése	0	0	0	0
2.1.2.1.6	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
2.1.2.1.7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	320 862	331 964	756	332 720
2.1.2.2	Felújítás	12 002	68 538	0	68 538
2.1.2.2.1	Ingtatlanok felújítása	9 450	53 966	0	53 966
2.1.2.2.1.1	Épületek felújítása	9 450	26 674	0	26 674
2.1.2.2.1.2	Egyéb építmények felújítása	0	27 292	0	27 292
2.1.2.2.2	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
2.1.2.2.3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
2.1.2.2.3.1	Ügyv., szám.tech.eszközök javítása	0	0	0	0
2.1.2.2.3.2	Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása	0	0	0	0
2.1.2.2.3.3	Járművek felújítása	0	0	0	0
2.1.2.2.4	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	2 552	14 572	0	14 572
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 000	12 012	19	12 031
2.1.2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belülrre	0	0	0	0
2.1.2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on belülrre	0	0	0	0
2.1.2.3.3	Felhalm.c.tám.kölcsön törlesztése ÁHT-on belülrre	0	0	0	0
2.1.2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülrre	0	0	0	0
2.1.2.3.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on kívülrre	0	0	0	0
2.1.2.3.6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülrre	0	0	0	0
2.1.2.3.7	Lakástámogatás	0	0	0	0
2.1.2.3.8	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	0	0	0	0
2.1.2.3.9	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülrre	12 000	12 012	19	12 031
	2.1 - 2.8 Felhalmozási költségvetési kiadások:	1 533 242	1 659 266	3 575	1 662 841
2.2	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
2.2.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülrre	0	0	0	0
2.2.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	0	0	0	0
K 91	2.2.1 Belföldi finansz.kiadásai össz.:	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 533 242	1 659 266	3 575	1 662 841

Monor Város Önkormányzat
2016. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás

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

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése				
2.1.1.1	Személyi juttatások	104 003	133 693	19 772	153 465
2.1.1.1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	61 255	90 945	19 772	110 717
2.1.1.1.2	Külső személyi juttatások	42 748	42 748	0	42 748
2.1.1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	27 964	35 903	5 337	41 240
2.1.1.3	Dologi kiadások	213 573	285 376	3 319	288 695
2.1.1.3.1	Készletbeszerzések	14 389	14 389	2 170	16 559
2.1.1.3.2	Kommunikációs szolgáltatások	2 482	2 482	0	2 482
2.1.1.3.3	Szolgáltatások	144 281	191 184	442	191 626
2.1.1.3.4	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	2 500	2 500	0	2 500
2.1.1.3.5	Különféle dologi kiadások	49 921	74 821	707	75 528
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeni juttatása	100 397	99 797	0	99 797
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	574 481	560 461	-5 673	554 788
2.1.1.5.1	Elvonások /502/	0	12 000	0	12 000
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülrre /504/	0	330	0	330
2.1.1.5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülrre /506/	88 710	100 149	3 062	103 211
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülrre /508/	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülrre /512/	291 504	342 386	-447	341 939
2.1.1.5.6	Tartalékok	194 267	105 596	-8 288	97 308
	2.1 Működési költségvetési kiadások:	1 020 418	1 115 230	22 755	1 137 985
2.2.2	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülrre	0	0	0	0
2.2.2.1	Likviditási célú hitel törlesztése	0	0	0	0
2.2.2.2	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0	0
2.2.3	Államháztartáson belülrre megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
2.2.4	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	793 005	816 779	5 349	822 128
2.2.4.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	132 561	139 081	1 660	140 741
2.2.4.2	Központi támogatások folyósítása	660 444	677 698	3 689	681 387
	2.2.2 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:	793 005	816 779	5 349	822 128
	Mindösszesen:	1 813 423	1 932 009	28 104	1 960 113

Monor Város Önkormányzat
2016. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás

Önkormányzat tervezett tartalékai

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése				
2.1.1.5.6.1 CÉLTARTALÉK					
2.1.1.5.6.1.1	<i>Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka</i>	176 267	89 696	-2 092	87 604
2.1.1.5.6.1.1.1	Működési céltartalék	74 085	60 254	-2 092	58 162
2.1.1.5.5.1.1.1.1	Önkormányzat működési tartaléka	74 085	60 254	-2 092	58 162
	- Konceptióban jóváhagyott tartalék/Változások	25 000	60 254	-2 092	58 162
	- 11/2016. (I. 21.) KT hat. - Kövál NP Zrt. Igényei - légttechnikai vezérlő csere, 2 db tepsitartó állvány, 2 db üst szigetelése	1 750	0	0	0
	- 12/2016. (I. 21.) KT hat. - Vigadó NP Kft. igényei - fűtésrendszerének, kéményének felújítása, födém szigetelés, érintésvédelmi felülvizsgálat	4 391	0	0	0
	- 13/2016. (I. 21.) KT hat. - Vigadó NP Kft. Tervezett rendezvények - Jégfesztivál, Európa bajnokság közvetítése, Olimpiai Klub Monoron - támogatása	23 844	0	0	0
	- 14/2016. (I. 21.) KT hat. - többlet támogatási igények: - tömegközlekedés beindítására +2.000 EFt, - gyalogátkelöhelyek építésére +4.000 EFt, - járdaépítésre + 10.000 EFt, - kátyúzásra + 3.100 EFt	19 100	0	0	0
2.1.1.5.6.1.1.2	Működési céltartalék - Intézményi épületek karbantartása	25 000	4 305	0	4 305
	- Konceptióban jóváhagyott tartalék	10 000	4 305	0	4 305
	- 3/2016. (I. 21.) KT hat. - vizesblokkok, folyosók, tantermek festése	15 000	0	0	0
2.1.1.5.6.1.1.3	Fejlesztési kiadások tartaléka - BM támogatásból	77 182	25 137	0	25 137
2.1.1.5.6.1.1.4	Fejlesztési kiadások tartaléka - Tesz-Vesz Óvoda	0	0	0	0
2.1.1.5.6.1.2	<i>Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka</i>	10 000	10 000	-3 556	6 444
2.1.1.5.6.1.2.1	Pályázatok sajtótrész tartaléka	10 000	10 000	-3 556	6 444
2.1.1.5.6.1.2.2	Személyi jellegű kiadások tartaléka	0	0	0	0
	2.1.1.5.5.1 Céltartalék:	186 267	99 696	-5 648	94 048
2.1.1.5.6.2 ÁLTALÁNOS TARTALÉK					
2.1.1.5.6.2.1	Általános tartalék	5 000	2 900	-2 640	260
2.1.1.5.6.2.2	Vis major keret	3 000	3 000	0	3 000
	2.1.1.5.5.2 Általános tartalék összesen:	8 000	5 900	-2 640	3 260
	2.1.1.5.5. Tartalékok mindösszesen:	194 267	105 596	-8 288	97 308

Monor Város Önkormányzat
2016. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás

Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó módosított	Változás	Módosított	Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó módosított	Változás	Módosított	
Cofog	Feladat megnevezése	előirányzat	előirányzat		előirányzat	Cofog	Feladat megnevezése	előirányzat	előirányzat		előirányzat	
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					
								32 253	32 253	0	32 253	
								Munkaadókat terhelő járulékok	8 897	8 897	0	8 897
								Dologi kiadások	1 800	4 448	273	4 721
								Ellátottak pbeli juttatások	0	0	0	0
								Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
								Beruházások	0	0	0	0
								Egyéb felhalmozásicélú kiadások	0	0	0	0
								Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés	0	0	0	0
	Bevételek összesen:	0	0	0	0		Kiadások összesen:	42 950	45 598	273	45 871	
011210	Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése					011210	Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése					
								Dologi kiadások	2 337	2 337	0	2 337
	Bevételek összesen:	0	0	0	0		Kiadások összesen:	2 337	2 337	0	2 337	
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás					011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás					
	Közhatalmi bevételek	523 200	523 200	0	523 200							
	Maradvány igénybevétele	0	8 000	0	8 000			Egyéb működési célú kiadások	0	8 000	0	8 000
	Bevételek összesen:	523 200	531 200	0	531 200		Kiadások összesen:	0	8 000	0	8 000	
013 320	Köztemető-fenntartás és működtetés					013 320	Köztemető-fenntartás és működtetés					
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0			Egyéb működés célú kiadások	4 171	4 371	0	4 371
	Bevételek összesen:	0	0	0	0		Kiadások összesen:	4 171	4 371	0	4 371	
013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
	Működési bevételek	37 817	37 817	0	37 817			Dologi kiadások	2 540	21 210	0	21 210
	Felhalmozási bevételek	10 000	10 000	0	10 000			Egyéb működési célú kiadások	3 886	4 886	100	4 986
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0							
	Bevételek összesen:	47 817	47 817	0	47 817		Kiadások összesen:	6 426	26 096	100	26 196	
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					
	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 158 817	1 192 332	7 453	1 199 785							
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	12	19	31							
	Bevételek összesen:	1 158 817	1 192 344	7 472	1 199 816		Kiadások összesen:	0	0	0	0	
018020	Központi költségvetési befizetések /841 902/					018020	Központi költségvetési befizetések /841 902/					
	Maradvány igénybevétele	0	4 000	0	4 000			Dologi kiadások	1 024	1 024	0	1 024
								Egyéb működési célú kiadások	0	4 000	0	4 000
	Bevételek összesen:	0	4 000	0	4 000		Kiadások összesen:	1 024	5 024	0	5 024	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					
								Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása	793 005	816 779	5 349	822 128
								Egyéb működési célú kiadások	0	100	0	100
	Bevételek összesen:	0	0	0	0		Kiadások összesen:	793 005	816 879	5 349	822 228	
031030	Közterület rendjének fenntartása					031030	Közterület rendjének fenntartása					
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0			Személyi juttatások	10 000	10 000	0	10 000
								Munkaadókat terhelő járulékok	2 430	2 430	0	2 430
								Dologi kiadások	2 250	2 250	0	2 250
								Beruházások	0	0	0	0
	Bevételek összesen:	0	0	0	0		Kiadások összesen:	14 680	14 680	0	14 680	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	20 435	24 433	44 868			Személyi juttatások	0	16 091	19 239	35 330
								Munkaadókat terhelő járulékok	0	4 344	5 194	9 538

Monor Város Önkormányzat
2016. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás

Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó módosított	Változás	Módosított	Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó módosított	Változás	Módosított
Cofog	Feladat megnevezése	előirányzat	előirányzat		előirányzat	Cofog	Feladat megnevezése	előirányzat	előirányzat		előirányzat
	Bevételek összesen:	0	20 435	24 433	44 868		Kiadások összesen:	0	20 435	24 433	44 868
045120	Út, autópálya építése					045120	Út, autópálya építése				
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0		Beruházások	0	10 000	0	10 000
	Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól	0	0	0	0		Felújítások	0	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0						
	Bevételek összesen:	0	0	0	0		Kiadások összesen:	0	10 000	0	10 000
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás					045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás				
	Bevételek összesen:	0	0	0	0		Dologi kiadások	0	12 000	0	12 000
							Kiadások összesen:	0	12 000	0	12 000
045160	Közutak, (hidak, alagutak) üzemeltetése, fenntartása					045160	Közutak, (hidak, alagutak) üzemeltetése, fenntartása				
	Bevételek összesen:	0	0	0	0		Egyéb működési célú kiadások	6 900	10 000	0	10 000
							Felújítások	0	24 796	0	24 796
	Bevételek összesen:	0	0	0	0		Kiadások összesen:	6 900	34 796	0	34 796
047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek					047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek				
	Bevételek összesen:	0	0	0	0		Dologi kiadások	699	699	0	699
							Kiadások összesen:	699	699	0	699
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása					051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása				
	Bevételek összesen:	0	0	0	0		Dologi kiadások	2 794	2 794	0	2 794
							Kiadások összesen:	2 794	2 794	0	2 794
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése					052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése				
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0		Dologi kiadások	0	10 466	0	10 466
	Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól	0	0	0	0		Beruházások	0	4 534	0	4 534
	Maradvány igénybevétele	0	15 000	0	15 000		Felújítások	0	4 200	0	4 200
	Bevételek összesen:	0	15 000	0	15 000		Kiadások összesen:	0	19 200	0	19 200
061020	Lakó- és nem lakóépület építése					061020	Lakó- és nem lakóépület építése				
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0		Beruházások	0	0	3 556	3 556
	Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól	0	0	0	0		Felújítások	0	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	29 649	29 649	0	29 649						
	Bevételek összesen:	29 649	29 649	0	29 649		Kiadások összesen:	0	0	3 556	3 556
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése					063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése				
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0		Beruházások	0	0	0	0
	Bevételek összesen:	0	0	0	0		Kiadások összesen:	0	0	0	0
064010	Közvilágítási feladatok					064010	Közvilágítási feladatok				
	Bevételek összesen:	0	0	0	0		Dologi kiadások	44 380	44 380	0	44 380
							Kiadások összesen:	44 380	44 380	0	44 380
066 010	Zöldterület kezelés					066 010	Zöldterület kezelés				
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0		Dologi kiadások	4 064	4 064	0	4 064
	Bevételek összesen:	0	0	0	0		Egyéb működési célú kiadások	46 028	46 238	603	46 841
							Kiadások összesen:	50 092	50 302	603	50 905
066 020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					066 020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	1 620	0	1 620		Személyi juttatások	4 456	5 749	6	5 755
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok	1 099	1 449	2	1 451
	Működési célú átvett pénzeszköz	1 000	1 000	0	1 000		Dologi kiadások	42 700	42 700	2 540	45 240
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000	3 000	0	3 000		Ellátottak pbeli juttatások	1 000	1 000	0	1 000
	Maradvány igénybevétele	77 182	176 815	0	176 815		Egyéb működési célú kiadások	212 136	144 065	-9 438	134 627
							Beruházások	0	21 020	0	21 020
							Felújítások	10 160	10 160	0	10 160

Monor Város Önkormányzat
2016. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás

Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó módosított	Változás	Módosított	Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó módosított	Változás	Módosított
Cofog	Feladat megnevezése	előirányzat	előirányzat		előirányzat	Cofog	Feladat megnevezése	előirányzat	előirányzat		előirányzat
							Egyéb felhalmozásicélú kiadások	0	12	19	31
	Bevételek összesen:	81 182	182 435	0	182 435		Kiadások összesen:	271 551	226 155	-6 871	219 284
072 112	Háziorvosi ügyeleti ellátás					072 112	Háziorvosi ügyeleti ellátás				
							Dologi kiadások	0	237	0	237
							Beruházások	0	2 273	0	2 273
	Bevételek összesen:	0	0	0	0		Kiadások összesen:	0	2 510	0	2 510
081 030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése					081 030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése				
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000		Egyéb működési célú kiadások	22 138	32 939	0	32 939
	Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól	0	0	0	0		Beruházások	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
	Bevételek összesen:	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000		Kiadások összesen:	1 522 138	1 532 939	0	1 532 939
081 041	Versenysport-tevékenység és támogatása					081 041	Versenysport-tevékenység és támogatása				
	Maradvány igénybevétele	6 000	6 571	0	6 571		Dologi kiadások	0	0	0	0
							Egyéb működési célú kiadások	42 154	42 725	0	42 725
							Egyéb felhalmozásicélú kiadások	12 000	12 000	0	12 000
	Bevételek összesen:	6 000	6 571	0	6 571		Kiadások összesen:	54 154	54 725	0	54 725
082091	Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése					082091	Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				
	Maradvány igénybevétele	0	400	0	400		Egyéb működési célú kiadások	45 275	53 066	0	53 066
	Bevételek összesen:	0	400	0	400		Kiadások összesen:	45 275	53 066	0	53 066
083030	Egyéb kiadói tevékenység					083030	Egyéb kiadói tevékenység				
							Dologi kiadások	5 100	5 100	216	5 316
	Bevételek összesen:	0	0	0	0		Kiadások összesen:	5 100	5 100	216	5 316
083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása					083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása				
							Dologi kiadások	1 834	3 034	0	3 034
							Beruházások	9 240	9 240	0	9 240
	Bevételek összesen:	0	0	0	0		Kiadások összesen:	11 074	12 274	0	12 274
084031	Civil szervezetek működési támogatása					084031	Civil szervezetek működési támogatása				
							Egyéb működési célú kiadások	0	200	0	200
	Bevételek összesen:	0	0	0	0		Kiadások összesen:	0	200	0	200
084032	Civil szervezetek programtámogatása					084032	Civil szervezetek programtámogatása				
							Egyéb működési célú kiadások	0	100	0	100
	Bevételek összesen:	0	0	0	0		Kiadások összesen:	0	100	0	100
091140	Óvodai nevelés, ellátás mük.feladatai					091140	Óvodai nevelés, ellátás mük.feladatai				
							Beruházások	0	29 649	0	29 649
	Maradvány igénybevétele	0	29 649	0	29 649		Felújítások	0	9 525	0	9 525
	Bevételek összesen:	0	29 649	0	29 649		Kiadások összesen:	0	39 174	0	39 174
091220	Köznevelési int.1-4.évf.tan.nev.okt.összefüggő mük.feladatok					091220	Köznevelési int.1-4.évf.tan.nev.okt.összefüggő mük.feladatok				
	Maradvány igénybevétele	0	10 078	0	10 078		Személyi juttatások	20 632	25 216	257	25 473
							Munkaadókat terhelő járulékok	5 596	6 811	69	6 880
							Dologi kiadások	29 329	38 078	125	38 203
							Felújítások	540	6 771	0	6 771
	Bevételek összesen:	0	10 078	0	10 078		Kiadások összesen:	56 097	76 876	451	77 327
091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok					091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok				
	Maradvány igénybevétele	0	641	0	641		Személyi juttatások	660	850	13	863
							Munkaadókat terhelő járulékok	179	224	4	228
							Dologi kiadások	2 603	3 331	40	3 371
							Felújítások	127	127	0	127
	Bevételek összesen:	0	641	0	641		Kiadások összesen:	3 569	4 532	57	4 589
092120	Köznevelési int.5-8.évf.tan.nev.okt.összefüggő mük.feladatok					092120	Köznevelési int.5-8.évf.tan.nev.okt.összefüggő mük.feladatok				

Monor Város Önkormányzat
2016. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás

Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó módosított	Változás	Módosított	Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó módosított	Változás	Módosított
Cofog	Feladat megnevezése	előirányzat	előirányzat		előirányzat	Cofog	Feladat megnevezése	előirányzat	előirányzat		előirányzat
	Maradvány igénybevétele	0	10 076	0	10 076		Személyi juttatások	20 630	25 213	257	25 470
							Munkaadókat terhelő járulékok	5 594	6 810	68	6 878
							Dologi kiadások	29 326	38 074	125	38 199
							Felújítások	540	6 767	0	6 767
	Bevételek összesen:	0	10 076	0	10 076		Kiadások összesen:	56 090	76 864	450	77 314
092260	Gimn. és szakk. isk. tan. közism. és szakm. elm. okt. összefüggő műk. feladatok					092260	Gimn. és szakk. isk. tan. közism. és szakm. elm. okt. összefüggő műk. feladatok				
	Maradvány igénybevétele	0	8 703	0	8 703		Személyi juttatások	14 712	17 520	0	17 520
							Munkaadókat terhelő járulékok	3 990	4 727	0	4 727
							Dologi kiadások	29 236	37 264	0	37 264
							Felújítások	508	6 065	0	6 065
	Bevételek összesen:	0	8 703	0	8 703		Kiadások összesen:	48 446	65 576	0	65 576
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0		Dologi kiadások	9 728	9 728	0	9 728
							Ellátottak pbeli juttatásai	73 370	73 370	0	73 370
							Egyéb működési célú kiadások	106 083	111 792	0	111 792
							Beruházások	0	0	0	0
	Bevételek összesen:	0	0	0	0		Kiadások összesen:	189 181	194 890	0	194 890
098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai					098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai				
	Maradvány igénybevétele	0	502	0	502		Személyi juttatások	660	801	0	801
							Munkaadókat terhelő járulékok	179	211	0	211
							Dologi kiadások	1 829	2 158	0	2 158
							Felújítások	127	127	0	127
	Bevételek összesen:	0	502	0	502		Kiadások összesen:	2 795	3 297	0	3 297
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások					104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
	Maradvány igénybevétele	0	230	0	230		Egyéb működési célú kiadások	51 104	59 501	2 310	61 811
	Bevételek összesen:	0	230	0	230		Kiadások összesen:	51 104	59 501	2 310	61 811
104043	Család és gyermekjóléti központ					104043	Család és gyermekjóléti központ				
	Maradvány igénybevétele	0	2 000	0	2 000		Egyéb működési célú kiadások	34 606	37 878	752	38 630
							Beruházások	0	2 000	0	2 000
	Bevételek összesen:	0	2 000	0	2 000		Kiadások összesen:	34 606	39 878	752	40 630
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások					104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				
	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	69	42	111		Ellátottak pbeli juttatásai	7 111	7 111	0	7 111
	Bevételek összesen:	0	69	42	111		Kiadások összesen:	7 111	7 111	0	7 111
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				
							Ellátottak pbeli juttatásai	18 916	18 316	0	18 316
							Egyéb működési célú kiadások	0	600	0	600
	Bevételek összesen:	0	0	0	0		Kiadások összesen:	18 916	18 916	0	18 916
Mindösszesen						Mindösszesen					
	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 158 817	1 214 456	31 928	1 246 384		Személyi juttatások	104 003	133 693	19 772	153 465
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	1 500 000	1 500 012	19	1 500 031		Munkaadókat terhelő járulékok	27 964	35 903	5 337	41 240
	Közhatalmi bevételek	523 200	523 200	0	523 200		Dologi kiadások	213 573	285 376	3 319	288 695
	Működési bevételek	37 817	37 817	0	37 817		Ellátottak pbeli juttatásai	100 397	99 797	0	99 797
	Felhalmozási bevételek	10 000	10 000	0	10 000		Egyéb működési célú kiadások	574 481	560 461	-5 673	554 788
	Működési célú átvett pénzeszköz	1 000	1 000	0	1 000		Beruházások	1 509 240	1 578 716	3 556	1 582 272
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000	3 000	0	3 000		Felújítások	12 002	68 538	0	68 538
							Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 000	12 012	19	12 031
	Kötségvetési bevételek összesen:	3 233 834	3 289 485	31 947	3 321 432		Kötségvetési kiadások:	2 553 660	2 774 496	26 330	2 800 826
	Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól	0	0	0	0		Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre				

Monor Város Önkormányzat
2016. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás

Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Cofog	Feladat megnevezése					Cofog	Feladat megnevezése				
	Maradvány igénybevétele	112 831	302 314	0	302 314		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés	0	0	0	0
	Központi-, irányítószeri támogatás						Központi-, irányítószeri támogatás folyósítása	793 005	816 779	5 349	822 128
	<i>Finanszírozási bevételek összesen :</i>	<i>112 831</i>	<i>302 314</i>	<i>0</i>	<i>302 314</i>		<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	<i>793 005</i>	<i>816 779</i>	<i>5 349</i>	<i>822 128</i>
	Bevételek mindösszesen:	3 346 665	3 591 799	31 947	3 623 746		Kiadások mindösszesen:	3 346 665	3 591 275	31 679	3 622 954

Monor Város Önkormányzat
2016. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás

Monori Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai

Adatok ezer forintban

Cím	120 Monori Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése				
I.	B E V É T E L E K				
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	7 536	7 536	2 829	10 365
1.1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
1.1.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről	7 536	7 536	2 829	10 365
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
1.2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	200	200	0	200
1.3.1	Egyéb közhatalmi bevételek	200	200	0	200
1.4	Működési bevételek	9 415	9 415	0	9 415
1.4.1	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 600	7 600	0	7 600
1.4.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 810	1 810	0	1 810
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.4.5	Kamatbevételek	5	5	0	5
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	<i>I.1.1-1.7. Költségvetési bevételek összesen:</i>	<i>17 151</i>	<i>17 151</i>	<i>2 829</i>	<i>19 980</i>
1.8.1	Belföldi finanszírozás bevételei	229 378	233 722	1 366	235 088
1.8.1.1	Maradvány igénybevétele	0	830	0	830
1.8.1.2	Központi, irányítószervi támogatás	229 378	232 892	1 366	234 258
1.8.1.4.1	Irányító szervtől kapott támogatás	48 560	50 860	1 000	51 860
1.8.1.4.2	Központi támogatás	180 818	182 032	366	182 398
	<i>I.1.8.1 Finanszírozási bevételek összesen:</i>	<i>229 378</i>	<i>233 722</i>	<i>1 366</i>	<i>235 088</i>
	I. Bevételek összesen:	246 529	250 873	4 195	255 068
II.	K I A D Á S O K				
2.1.1	Működési kiadások	243 993	248 337	4 195	252 532
2.1.1.1	Személyi juttatások	156 862	157 679	2 683	160 362
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	38 971	39 192	766	39 958
2.1.1.3	Dologi kiadások	46 760	49 890	704	50 594
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	176	42	218
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 400	1 400	0	1 400
2.1.2	Felhalmozási kiadások	2 536	2 536	0	2 536
2.1.2.1	Beruházások	2 286	2 286	0	2 286
2.1.2.2	Felújítás	250	250	0	250
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	<i>II.2.1 Költségvetési kiadások:</i>	<i>246 529</i>	<i>250 873</i>	<i>4 195</i>	<i>255 068</i>
2.2	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	<i>II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	II. Kiadások összesen:	246 529	250 873	4 195	255 068
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /I.1.1-1.7) - II.2.1/:	-229 378	-233 722	-1 366	-235 088
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8.1 - II.2.2/:	229 378	233 722	1 366	235 088
	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 Óvodák összesen				131 Monori Kossuth Lajos Óvoda				132 Monori 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
I.	B E V É T E L E K												
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.2	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.5	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1	Maradvány igénybevétele	0	2 054	0	2 054	0	704	0	704	0	466	0	466
1.8.2	Központi-, irányítószervi támogatás	398 962	403 520	1 335	404 855	125 126	126 440	420	126 860	94 988	95 760	264	96 024
1.8.2.1	Irányító szervtől kapott támogatás	17 301	19 141	450	19 591	7 125	7 449	90	7 539	320	569	90	659
1.8.2.2	Központi támogatás átadás	381 661	384 379	885	385 264	118 001	118 991	330	119 321	94 668	95 191	174	95 365
	1.1.8 Finanszírozási bevételek:	398 962	405 574	1 335	406 909	125 126	127 144	420	127 564	94 988	96 226	264	96 490
	I. Bevételek összesen:	398 962	405 574	1 335	406 909	125 126	127 144	420	127 564	94 988	96 226	264	96 490
II.	K I A D Á S O K												
2.1.1	Működési kiadások	398 962	405 574	1 335	406 909	125 126	127 144	420	127 564	94 988	96 226	264	96 490
2.1.1.1	Személyi juttatás	290 694	292 835	697	293 532	91 059	91 839	260	92 099	68 913	69 325	137	69 462
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	80 219	80 796	188	80 984	26 146	26 356	70	26 426	18 686	18 797	37	18 834
2.1.1.3	Dologi kiadások	28 049	31 943	450	32 393	7 921	8 949	90	9 039	7 389	8 104	90	8 194
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	398 962	405 574	1 335	406 909	125 126	127 144	420	127 564	94 988	96 226	264	96 490
2.2	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	398 962	405 574	1 335	406 909	125 126	127 144	420	127 564	94 988	96 226	264	96 490
	Költségv. bev. és kiadások egyenl. / (I.1.1-1.7) - II.2.1/:	-398 962	-405 574	-1 335	-406 909	-125 126	-127 144	-420	-127 564	-94 988	-96 226	-264	-96 490
	Egyéb finansz. bev. és kiadások egyenl. / I.1.8 - II.2.2/:	398 962	405 574	1 335	406 909	125 126	127 144	420	127 564	94 988	96 226	264	96 490
	Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "+": forráshiány, ha "-":	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Cím Alcím	Intézmény Feladat megnevezése	133 Monori Petőfi Óvoda				134 Monori Napsugár Óvoda				135 Monori Szivárvány 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
I.	B E V É T E L E K												
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.2	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.5	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1	Maradvány igénybevétele	0	212	0	212	0	356	0	356	0	316	0	316
1.8.2	Központi-, irányítószervi támogatás	64 591	65 182	239	65 421	72 541	73 929	189	74 118	41 716	42 209	223	42 432
1.8.2.1	Irányító szervtől kapott támogatás	915	1 080	90	1 170	6 673	7 686	90	7 776	2 268	2 357	90	2 447
1.8.2.2	Központi támogatás átadás	63 676	64 102	149	64 251	65 868	66 243	99	66 342	39 448	39 852	133	39 985
	1.1.8 Finanszírozási bevételek:	64 591	65 394	239	65 633	72 541	74 285	189	74 474	41 716	42 525	223	42 748
	I. Bevételek összesen:	64 591	65 394	239	65 633	72 541	74 285	189	74 474	41 716	42 525	223	42 748
II.	K I A D Á S O K												
2.1.1	Működési kiadások	64 591	65 394	239	65 633	72 541	74 285	189	74 474	41 716	42 525	223	42 748
2.1.1.1	Személyi juttatás	47 075	47 411	117	47 528	52 759	53 054	78	53 132	30 888	31 206	105	31 311
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	12 680	12 770	32	12 802	14 305	14 385	21	14 406	8 402	8 488	28	8 516
2.1.1.3	Dologi kiadások	4 836	5 213	90	5 303	5 477	6 846	90	6 936	2 426	2 831	90	2 921
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	64 591	65 394	239	65 633	72 541	74 285	189	74 474	41 716	42 525	223	42 748
2.2	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	64 591	65 394	239	65 633	72 541	74 285	189	74 474	41 716	42 525	223	42 748
	Költségv. bev. és kiadások egyenl. / (I.1.1-1.7) - II.2.1/:	-64 591	-65 394	-239	-65 633	-72 541	-74 285	-189	-74 474	-41 716	-42 525	-223	-42 748
	Egyéb finansz. bev. és kiadások egyenl. / I.1.8 - II.2.2/:	64 591	65 394	239	65 633	72 541	74 285	189	74 474	41 716	42 525	223	42 748
	Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "+": forráshány, ha "-":	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Cím Alcím	Intézmény Feladat megnevezése	140 Monori Bölcsőde				150 Monori Gondozási Központ				160 Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás			
		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.	B E V É T E L E K												
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	5 426	5 426	0	5 426	0	0	0	0
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	5 166	5 166	0	5 166	9 525	9 525	0	9 525	2 540	2 540	0	2 540
1.4.1	Közvetített szolgáltatások értéke	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.2	Ellátási díjak	4 916	4 916	0	4 916	7 500	7 500	0	7 500	2 000	2 000	0	2 000
1.4.3	Kiszámlázott áfa	220	220	0	220	2 025	2 025	0	2 025	540	540	0	540
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.5	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I.1.1 - I.7. Költségvetési bevételek:	5 166	5 166	0	5 166	14 951	14 951	0	14 951	2 540	2 540	0	2 540
1.8.1	Maradvány igénybevétele	0	475	0	475	0	1 584	0	1 584	0	210	0	210
1.8.2	Központi-, irányítószervi támogatás	71 838	80 347	1 678	82 025	71 504	78 402	852	79 254	21 323	21 618	118	21 736
1.8.2.1	Irányító szervtől kapott támogatás	20 649	20 849	60	20 909	45 479	47 479	70	47 549	572	752	80	832
1.8.2.2	Központi támogatás átadás	51 189	59 498	1 618	61 116	26 025	30 923	782	31 705	20 751	20 866	38	20 904
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	71 838	80 822	1 678	82 500	71 504	79 986	852	80 838	21 323	21 828	118	21 946
	I. Bevételek összesen:	77 004	85 988	1 678	87 666	86 455	94 937	852	95 789	23 863	24 368	118	24 486
II.	K I A D Á S O K												
2.1.1	Működési kiadások	77 004	85 988	1 678	87 666	86 455	94 937	852	95 789	23 863	24 368	118	24 486
2.1.1.1	Személyi juttatás	49 528	56 070	1 274	57 344	40 797	44 654	616	45 270	11 624	11 715	30	11 745
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	14 796	16 563	344	16 907	10 697	11 738	166	11 904	3 104	3 128	8	3 136
2.1.1.3	Dologi kiadások	7 768	8 443	60	8 503	34 961	38 545	70	38 615	9 135	9 525	80	9 605
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 912	4 912	0	4 912		0	0	0		0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	77 004	85 988	1 678	87 666	86 455	94 937	852	95 789	23 863	24 368	118	24 486
2.2	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	77 004	85 988	1 678	87 666	86 455	94 937	852	95 789	23 863	24 368	118	24 486
	Költségv. bev. és kiadások egyenl. / (I.1.1-1.7) - II.2.1/:	-71 838	-80 822	-1 678	-82 500	-71 504	-79 986	-852	-80 838	-21 323	-21 828	-118	-21 946
	Egyéb finansz. bev. és kiadások egyenl. / I.1.8 - II.2.2/:	71 838	80 822	1 678	82 500	71 504	79 986	852	80 838	21 323	21 828	118	21 946
	Egyenlegek egyenlege / I. - II. / (ha "+": forráshány, ha "-":	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Monor Város Önkormányzat
2016. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás

I./8.2. sz. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és
kiadásai intézményenként

Adatok ezer forintban

Cím Alcím	Intézmény Feladat megnevezése	130-160 Intézmények összesen			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
I.	B E V É T E L E K				
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	5 426	5 426	0	5 426
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	17 231	17 231	0	17 231
1.4.1	Közvetített szolgáltatások értéke	30	30	0	30
1.4.2	Ellátási díjak	14 416	14 416	0	14 416
1.4.3	Kiszámlázott áfa	2 785	2 785	0	2 785
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.4.5	Kamatbevételek	0	0	0	0
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	22 657	22 657	0	22 657
1.8.1	Maradvány igénybevétele	0	4 323	0	4 323
1.8.2	Központi-, irányítószervi támogatás	563 627	583 887	3 983	587 870
1.8.2.1	Irányító szervtől kapott támogatás	84 001	88 221	660	88 881
1.8.2.2	Központi támogatás átadás	479 626	495 666	3 323	498 989
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	563 627	588 210	3 983	592 193
	I. Bevételek összesen:	586 284	610 867	3 983	614 850
II.	K I A D Á S O K				
2.1.1	Működési kiadások	586 284	610 867	3 983	614 850
2.1.1.1	Személyi juttatás	392 643	405 274	2 617	407 891
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	108 816	112 225	706	112 931
2.1.1.3	Dologi kiadások	79 913	88 456	660	89 116
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 912	4 912	0	4 912
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	0	0	0
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	586 284	610 867	3 983	614 850
2.2	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	586 284	610 867	3 983	614 850
	Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:	-563 627	-588 210	-3 983	-592 193
	Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:	563 627	588 210	3 983	592 193
	Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+":	0	0	0	0

Monor Város Önkormányzat
2016. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás

Monor Város Önkormányzat működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérleg szerű

Adatok ezer forintban

Működési bevételek

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 215 827	1 271 466	34 757	1 306 223
Közhatalmi bevételek	523 400	523 400	0	523 400
Működési bevételek	91 263	91 263	0	91 263
Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	0	1 000
Működési kv-i bevételek össz.:	1 831 490	1 887 129	34 757	1 921 886
Működési kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet):	0	0	3 556	0
Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	112 831	335 711	0	335 711
Központi-, irányítószervi támogatás	793 005	816 779	5 349	822 128
- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-793 005	-816 779	-5 349	-822 128
Működési finansz.bevételek össz.:	112 831	335 711	0	335 711
Műk.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet):	112 831	335 711	0	335 711
Működési bevételek összesen:	1 944 321	2 222 840	34 757	2 257 597

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	1 500 000	1 500 012	19	1 500 031
Felhalmozási bevételek	10 000	10 000	0	10 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	5 000	0	5 000
Felhalmozási kv-i bevételek össz.:	1 515 000	1 515 012	19	1 515 031
Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0
Felhalmozási finansz.bevételek össz.:	0	0	0	0
Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	1 515 000	1 515 012	19	1 515 031

Bevételek mindösszesen:	3 459 321	3 737 852	34 776	3 772 628
Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	0	0	0	0
Pforg.finansz-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	112 831	335 711	0	335 711
Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	0	0	0	0

Működési kiadások

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	684 680	728 230	25 206	753 436
Munkaadót terhelő járulékok	183 884	195 565	6 843	202 408
Dologi kiadások	344 989	432 615	4 783	437 398
Ellátottak pénzbeli juttatásai	105 309	104 885	42	104 927
Egyéb működési célú kiadások	575 881	561 861	-5 673	556 188
Működési kv-i kiadások össz.:	1 894 743	2 023 156	31 201	2 054 357
Működési kv-i bevét.és kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-63 253	-136 027	0	-132 471
Likviditási célú hitel törlesztése	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0	0
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	793 005	816 779	5 349	822 128
- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-793 005	-816 779	-5 349	-822 128
Működési finansz.kiadások össz.:	0	0	0	0
Műk.finansz. bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	1 894 743	2 023 156	31 201	2 054 357

Felhalmozási kiadások

Beruházási kiadások	1 514 066	1 583 542	3 556	1 587 098
Felújítás	38 512	119 142	0	119 142
Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 000	12 012	19	12 031
Felhalmozási kv-i kiadások össz.:	1 564 578	1 714 696	3 575	1 718 271
Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-49 578	-199 684	-3 556	-203 240
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási finansz.kiadások össz.:	0	0	0	0
Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	1 564 578	1 714 696	3 575	1 718 271

Kiadások mindösszesen:	3 459 321	3 737 852	34 776	3 772 628
Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-112 831	-335 711	0	-335 711
Pforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	0	0	0	0
Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány):	0	0	0	0

Monor Város Önkormányzat
2016. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás

Monor Város Önkormányzat 2016. évi közszolgálati létszámadatai

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
	Feladat megnevezése				
110	Önkormányzat és szakfeladatai				
	Polgármester, alpolgármester	2,00	2,00	0,00	2,00
	Védőnők	11,00	11,00	0,00	11,00
	Közalkalmazottak /mezőőrök+köznev.int./	45,00	45,00	0,00	45,00
	Rehab.állományú dolgozók	0,00	0,00	0,00	0,00
	Közfoglalkoztatottak	0,00	0,00	0,00	0,00
	Összesen:	58,00	58,00	0,00	58,00
120	Monori Polgármesteri Hivatal				
	Jegyző, aljegyző	2,00	2,00	0,00	2,00
	Irodavezetők	3,00	3,00	0,00	3,00
	Köztisztviselők: - ügyintéző	33,50	37,50	2,00	39,50
	- ügykezelő	5,00	1,00	-2,00	-1,00
	Mt.hatálya alá tart.dolgozók	5,00	5,00	0,00	5,00
	Közfoglalkoztatottak	0,00	0,00	0,00	0,00
	Összesen:	48,50	48,50	0,00	48,50
130	Óvodák				
131	Monori Kossuth Lajos Óvoda				
	Intézményvezető és helyettes	3,00	3,00	0,00	3,00
	Főfoglalkozású óvónő	14,00	14,00	0,00	14,00
	Pedagógiai asszisztens	2,00	2,00	0,00	2,00
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Főfoglalkozású dajka	8,00	8,00	0,00	8,00
	Óvodatitkár	1,00	1,00	0,00	1,00
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	2,00	2,00	0,00	2,00
	Takarító	1,00	1,00	0,00	1,00
	Karbantartó	1,00	1,00	0,00	1,00
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	0,00	0,00
	Összesen:	32,00	32,00	0,00	32,00
132	Monori Tesz-Vesz Óvoda				
	Intézményvezető és helyettes	2,00	2,00	0,00	2,00
	Főfoglalkozású óvónő	11,00	11,00	0,00	11,00
	Pedagógiai asszisztens	2,00	2,00	0,00	2,00
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Főfoglalkozású dajka	6,00	6,00	0,00	6,00
	Óvodatitkár	1,00	1,00	0,00	1,00
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	1,00	1,00	0,00	1,00
	Takarító	1,00	1,00	0,00	1,00
	Karbantartó	1,00	1,00	0,00	1,00
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	0,00	0,00
	Összesen:	25,00	25,00	0,00	25,00
133	Monori Petőfi Óvoda				
	Intézményvezető és helyettes	2,00	2,00	0,00	2,00
	Főfoglalkozású óvónő	7,00	7,00	0,00	7,00
	Pedagógiai asszisztens	1,00	1,00	0,00	1,00
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Főfoglalkozású dajka	4,00	4,00	0,00	4,00
	Óvodatitkár	1,00	1,00	0,00	1,00
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	1,00	1,00	0,00	1,00
	Takarító	1,50	1,50	0,00	1,50
	Karbantartó	0,50	0,50	0,00	0,50
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	0,00	0,00
	Összesen:	18,00	18,00	0,00	18,00
134	Monori Napsugár Óvoda				
	Intézményvezető és helyettes	2,00	2,00	0,00	2,00
	Főfoglalkozású óvónő	7,00	7,00	0,00	7,00
	Pedagógiai asszisztens	1,00	1,00	0,00	1,00

Monor Város Önkormányzat
2016. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás

Monor Város Önkormányzat 2016. évi közszolgálati létszámadatai

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
	Feladat megnevezése				
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Főfoglalkozású dajka	4,00	4,00	0,00	4,00
	Óvodatitkár	1,00	1,00	0,00	1,00
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	1,00	1,00	0,00	1,00
	Takarító	0,50	0,50	0,00	0,50
	Karbantartó	0,50	0,50	0,00	0,50
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	0,00	0,00
	Összesen:	17,00	17,00	0,00	17,00
135	Monori Szivárvány Óvoda				
	Intézményvezető és helyettes	2,00	2,00	0,00	2,00
	Főfoglalkozású óvónő	5,00	5,00	0,00	5,00
	Pedagógiai asszisztens	1,00	1,00	0,00	1,00
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Főfoglalkozású dajka	3,00	3,00	0,00	3,00
	Óvodatitkár	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	0,50	0,50	0,00	0,50
	Takarító	0,50	0,50	0,00	0,50
	Karbantartó	0,50	0,50	0,00	0,50
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	0,00	0,00
	Összesen:	12,50	12,50	0,00	12,50
130	Óvodák összesen				
	Intézményvezető és helyettes	11,00	11,00	0,00	11,00
	Főfoglalkozású óvónő	44,00	44,00	0,00	44,00
	Pedagógiai asszisztens	7,00	7,00	0,00	7,00
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Főfoglalkozású dajka	25,00	25,00	0,00	25,00
	Óvodatitkár	4,00	4,00	0,00	4,00
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	5,50	5,50	0,00	5,50
	Takarító	4,50	4,50	0,00	4,50
	Karbantartó	3,50	3,50	0,00	3,50
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	0,00	0,00
	Összesen:	104,50	104,50	0,00	104,50
140	Monori Bölcsöde				
	Intézményvezető	2,00	2,00	0,00	2,00
	Gondozónő	19,00	19,00	0,00	19,00
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	4,00	4,00	0,00	4,00
	Élelmezésben dolgozók	5,00	5,00	0,00	5,00
	Összesen:	30,00	30,00	0,00	30,00
150	Monori Gondozási Központ				
	Intézményvezető	1,00	1,00	0,00	1,00
	Gondozónő	18,50	18,50	0,00	18,50
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	1,50	1,50	0,00	1,50
	Élelmezésben dolgozók	2,00	2,00	0,00	2,00
	Összesen:	23,00	23,00	0,00	23,00
160	Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás				
	Intézményvezető	1,00	1,00	0,00	1,00
	Könyvtáros	4,00	4,00	0,00	4,00
	Takarító	0,50	0,50	0,00	0,50
	Összesen:	5,50	5,50	0,00	5,50
	Önkormányzat összesen:	269,50	269,50	0,00	269,50

Monor Város Önkormányzat
2016. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás

Hiteltörlesztések

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Felvétel éve	Nyitó összeg	Törlesztett összeg	Záró állomány /2013.12.31/	2016. évi TERV
Alcím	Feladat megnevezése					
	Törlesztés összesen:		0		0	0

Monor Város Önkormányzata
2016. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás

Tervezett közvetett támogatások

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Bevételi terv	Engedmény	Eredeti előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése			
2.1.1.7.1	<i>Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</i>	25 459	4 500	20 959
2.1.2.6	<i>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</i>	0	0	0
1.1.2	<i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</i>	140 000	8 676	131 324
	- gépjárműadó	48 000	7 316	40 684
	- építményadó	92 000	1 360	90 640
1.1.4.5	<i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</i>			0
	<i>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege</i>	0	0	0
	Mindösszesen:	165 459	13 176	152 283

Monor Város Önkormányzat
2016. évi költségvetési rendelet 3.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
	<i>1. Saját bevételek</i>				
	Illetékek	0	0	0	0
	Helyi adók	464 000	464 000	0	464 000
	Gépjárműadó	48 000	48 000	0	48 000
	Kamatbevételek	5 000	5 000	0	5 000
	Tárgyi eszközök, imm.javak ért.bevétele	10 000	10 000	0	10 000
	Bérbeadásból-, üzemeltetésbe ad.-ból szárm.bev.	27 817	27 817	0	27 817
	Egyéb sajátos bevételek/díjak, pótlékok, bírság/	7 700	7 700	0	7 700
	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
	<i>1. Saját bevételek összesen:</i>	<i>562 517</i>	<i>562 517</i>	<i>0</i>	<i>562 517</i>
	Viziközmű bevétel	0	0	0	0
	Saját bevételek 50 %-a:	281 259	281 259	0	281 259
	<i>2. Rövid lejáratú kötelezettségek</i>				
	Hosszú lejáratú hitelek éves visszafizetése	0	0	0	0
	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	0	0	0	0
	Váltótartozások	0	0	0	0
	Kamatfizetési kötelezettség	0	0	0	0
	<i>2. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Adósságot keletkeztető köt.váll.felső határa:	281 259	281 259	0	281 259

Monor Város Önkormányzata
2016. évi költségvetési rendelet 3. sz. módosítás

Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi
forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Adatok ezer forintban

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Alcím	Feladat megnevezése				
I. BEVÉTELEK					
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 271 466	1 152 858	1 175 618	1 199 130
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	1 500 012	518 480	944 000	364 000
1.3	Közhatalmi bevételek	523 400	537 166	547 909	558 867
1.4	Működési bevételek	91 263	92 065	93 906	95 784
1.5	Felhalmozási bevételek	10 000	10 000	10 200	10 404
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 030	1 051	1 072
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	5 000	5 000	5 000
B 1-7	I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:	3 402 141	2 316 599	2 777 684	2 234 257
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	162 720	207 480	184 796
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	335 711	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	816 779	816 795	833 131	849 794
	- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-816 779	-816 795	-833 131	-849 794
	I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:	335 711	162 720	207 480	184 796
	I. Bevételek mindösszesen:	3 737 852	2 479 319	2 985 164	2 419 053
II. KIADÁSOK					
2.1.1	Működési kiadások	2 023 156	1 777 287	1 816 960	1 850 797
2.1.1.1	Személyi juttatások	728 230	705 220	719 324	733 710
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	195 565	189 401	193 189	197 053
2.1.1.3	Dologi kiadások	432 615	355 339	362 446	369 695
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	104 885	108 468	110 637	112 850
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	561 861	418 859	431 364	437 489
2.1.1.5.1	Elvonások	12 000	0	0	0
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülré	330	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülré	101 549	90 110	90 110	90 110
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülré	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülré	342 386	300 249	306 254	312 379
2.1.1.5.6	Tartalékok	105 596	28 500	35 000	35 000
2.1.2	Felhalmozási kiadások	1 714 696	702 032	1 168 204	560 126
2.1.2.1	Beruházási kiadások	1 583 542	515 612	1 116 784	503 706
2.1.2.2	Felújítás	119 142	186 420	51 420	56 420
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 012	0	0	0
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on b	0	0	0	0
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on k	12 012	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	3 737 852	2 479 319	2 985 164	2 410 923
2.2.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülré	0	0	0	8 130
2.2.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
2.2.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizet	0	0	0	0
2.2.4	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	816 779	816 795	833 131	849 794
	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-816 779	-816 795	-833 131	-849 794
	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	0	0	0	8 130
	II. Kiadások mindösszesen:	3 737 852	2 479 319	2 985 164	2 419 053
	Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /I.1.1 - II.2.1/:	-335 711	-162 720	-207 480	-176 666
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.2 - II.2.2/:	335 711	162 720	207 480	176 666
	Egyenlegek egyenlege /I. - II./:	0	0	0	0

Monor Város Önkormányzata

2016. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

Adatok ezer forintban

Cím	100 Monor Város Önkormányzata												
Alcím	Feladat megnevezése	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. BEVÉTELEK													
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	156 747	104 498	104 498	104 498	104 498	104 498	104 498	104 498	104 498	104 497	104 498	104 497
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	20 000	0	100 000	0	0	150 003	150 003	150 003	300 006	450 009	180 007
1.3	Közhatalmi bevételek	5 234	5 234	209 360	5 234	26 170	5 234	5 234	5 234	219 828	5 234	5 234	26 170
1.4	Működési bevételek	7 605	7 605	7 605	7 605	7 605	7 605	7 606	7 605	7 606	7 605	7 606	7 605
1.5	Felhalmozási bevételek	833	833	833	833	834	833	834	833	834	833	834	833
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	83	83	83	83	84	83	84	83	84	83	84	83
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	417	417	417	417	417	416	417	416	417	416	417	416
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	16 786	117 499	33 571	16 786	50 357	83 928	83 927	-67 143
1.8.1.6	Központi, irányítószervi támogatás	68 511	68 511	68 511	68 511	68 511	68 510	68 511	68 510	68 511	68 510	68 511	68 510
	- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-68 511	-68 511	-68 511	-68 511	-68 511	-68 510	-68 511	-68 510	-68 511	-68 510	-68 511	-68 510
	I. Bevételek mindösszesen:	170 919	138 670	322 796	218 670	156 394	236 168	302 247	285 458	533 627	502 602	652 609	252 468
II. KIADÁSOK													
2.1.1.1	Személyi juttatások	62 786	62 786	62 786	62 786	62 787	62 786	62 787	62 786	62 787	62 786	62 787	62 786
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	16 867	16 867	16 867	16 867	16 868	16 867	16 868	16 867	16 868	16 867	16 868	16 867
2.1.1.3	Dologi kiadások	36 450	36 450	36 450	36 450	36 450	36 450	36 450	36 450	36 450	36 449	36 450	36 449
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 744	8 744	8 744	8 744	8 744	8 744	8 744	8 744	8 744	8 744	8 744	8 743
2.1.1.5.1	Elvonások	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülről	28	27	28	27	28	27	28	27	28	27	28	27
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	8 718	8 718	8 718	8 717	8 718	8 717	8 718	8 717	8 718	8 717	8 718	8 717
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	28 495	28 495	28 495	28 495	28 495	28 495	28 495	28 495	28 495	28 495	28 495	28 494
2.1.1.5.6	Tartalékok	0	0	0	0	4 865	13 206	13 206	13 206	13 206	13 206	13 207	13 206
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	0	0	60 000	79 355	79 355	79 355	79 355	238 065	396 775	396 775	178 063
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0	0	0	5 957	5 957	17 871	29 786	23 828	35 743
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	6 000	670	670	670	670	670	670	670	671	670
2.2.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	68 511	68 511	68 511	68 511	68 511	68 510	68 511	68 510	68 511	68 510	68 511	68 510
	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-68 511	-68 511	-68 511	-68 511	-68 511	-68 510	-68 511	-68 510	-68 511	-68 510	-68 511	-68 510
	II. Kiadások mindösszesen:	163 088	163 087	169 088	223 756	247 980	256 317	262 278	262 274	432 902	603 522	597 571	390 765
	Havi egyenleg /I. - II./:	7 831	-24 417	153 708	-5 086	-91 586	-20 149	39 969	23 184	100 725	-100 920	55 038	-138 297

Monor Város Önkormányzata

2016. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

Adatok ezer forintban

Cím	100 Monr Város Önkormányzata												
Alcím	Feladat megnevezése	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Göngyöltett egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):	7 831	-16 586	137 122	132 036	40 450	20 301	60 270	83 454	184 179	83 259	138 297	0