

Monor Város Önkormányzat
2016. évi költségvetési rendelet 1.sz. módosítás

Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi
forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Adatok ezer forintban

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése			
I. BEVÉTELEK				
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 215 827	40 966	1 256 793
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	1 500 000	10	1 500 010
1.3	Közhatalmi bevételek	523 400	0	523 400
1.4	Működési bevételek	91 263	0	91 263
1.5	Felhalmozási bevételek	10 000	0	10 000
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	0	1 000
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	0	5 000
B 1-7	I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:	3 346 490	40 976	3 387 466
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	112 831	0	112 831
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	793 005	10 185	803 190
1.8.2.1	Irányító szervtől kapott támogatás	132 561	0	132 561
1.8.2.2	Központi támogatás átadás	660 444	10 185	670 629
	- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-793 005	-10 185	-803 190
B 8	I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:	112 831	0	112 831
	I. Bevételek mindösszesen:	3 459 321	40 976	3 500 297
II. KIADÁSOK				
2.1.1	Működési kiadások	1 894 743	-31 234	1 863 509
2.1.1.1	Személyi juttatások	684 680	25 948	710 628
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	183 884	7 006	190 890
2.1.1.3	Dologi kiadások	344 989	29 040	374 029
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	105 309	145	105 454
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	575 881	-93 373	482 508
2.1.1.5.1	Elvonások	0	0	0
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülről	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	90 110	5 660	95 770
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülről	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülről	291 504	11 241	302 745
2.1.1.5.6	Tartalékok	194 267	-110 274	83 993
2.1.2	Felhalmozási kiadások	1 564 578	72 210	1 636 788
2.1.2.1	Beruházási kiadások	1 514 066	27 251	1 541 317
2.1.2.2	Felújítás	38 512	42 449	80 961
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 000	2 510	14 510
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on belülről	0	2 500	2 500
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on kívülről	12 000	10	12 010
K 1-8	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	3 459 321	40 976	3 500 297
2.2.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülről	0	0	0
2.2.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
2.2.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
2.2.4	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	793 005	10 185	803 190
2.2.4.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	132 561	0	132 561
2.2.4.2	Központi támogatások folyósítása	660 444	10 185	670 629
	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-793 005	-10 185	-803 190
K 9	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	0	0	0
	II. Kiadások mindösszesen:	3 459 321	40 976	3 500 297
Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-112 831	0	-112 831
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8 - II.2.2/:		112 831	0	112 831
Egyenlegek egyenlege /I. - II./:		0	0	0
<small>(ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):</small>				

Monor Város Önkormányzat
2016. évi költségvetési rendelet 1.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	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	BEVÉTELEK												
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 202 865	40 966	1 243 831	7 536	0	7 536	5 426	0	5 426	1 215 827	40 966	1 256 793
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	1 500 000	10	1 500 010	0	0	0	0	0	0	1 500 000	10	1 500 010
1.3	Közhatalmi bevételek	523 200	0	523 200	200	0	200	0	0	0	523 400	0	523 400
1.4	Működési bevételek	64 617	0	64 617	9 415	0	9 415	17 231	0	17 231	91 263	0	91 263
1.5	Felhalmozási bevételek	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
B 1-7	I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek összesen:	3 306 682	40 976	3 347 658	17 151	0	17 151	22 657	0	22 657	3 346 490	40 976	3 387 466
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	112 831	0	112 831	0	0	0	0	0	0	112 831	0	112 831
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	0	0	0	229 378	680	230 058	563 627	9 505	573 132	793 005	10 185	803 190
1.8.2.1	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	48 560	0	48 560	84 001	0	84 001	132 561	0	132 561
1.8.2.2	Központi támogatás átadás	0	0	0	180 818	680	181 498	479 626	9 505	489 131	660 444	10 185	670 629
	I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:	112 831	0	112 831	229 378	680	230 058	563 627	9 505	573 132	905 836	10 185	916 021
	I. Bevételek mindösszesen:	3 419 513	40 976	3 460 489	246 529	680	247 209	586 284	9 505	595 789	4 252 326	51 161	4 303 487
II.	KIADÁSOK												
2.1.1	Működési kiadások	1 064 466	-41 419	1 023 047	243 993	680	244 673	586 284	9 505	595 789	1 894 743	-31 234	1 863 509
2.1.1.1	Személyi juttatások	135 175	18 043	153 218	156 862	421	157 283	392 643	7 484	400 127	684 680	25 948	710 628
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	36 097	4 871	40 968	38 971	114	39 085	108 816	2 021	110 837	183 884	7 006	190 890
2.1.1.3	Dologi kiadások	218 316	29 040	247 356	46 760	0	46 760	79 913	0	79 913	344 989	29 040	374 029
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 397	0	100 397	0	145	145	4 912	0	4 912	105 309	145	105 454
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	574 481	-93 373	481 108	1 400	0	1 400	0	0	0	575 881	-93 373	482 508
2.1.1.5.1	Elvonások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	88 710	5 660	94 370	1 400	0	1 400	0	0	0	90 110	5 660	95 770
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	291 504	11 241	302 745	0	0	0	0	0	0	291 504	11 241	302 745
2.1.1.5.6	Tartalékok	194 267	-110 274	83 993	0	0	0	0	0	0	194 267	-110 274	83 993
2.1.2	Felhalmozási kiadások	1 562 042	72 210	1 634 252	2 536	0	2 536	0	0	0	1 564 578	72 210	1 636 788
2.1.2.1	Beruházási kiadások	1 511 780	27 251	1 539 031	2 286	0	2 286	0	0	0	1 514 066	27 251	1 541 317
2.1.2.2	Felújítás	38 262	42 449	80 711	250	0	250	0	0	0	38 512	42 449	80 961
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 000	2 510	14 510	0	0	0	0	0	0	12 000	2 510	14 510
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on b-re	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on k-re	12 000	10	12 010	0	0	0	0	0	0	12 000	10	12 010
	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	2 626 508	30 791	2 657 299	246 529	680	247 209	586 284	9 505	595 789	3 459 321	40 976	3 500 297
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	ÁHT-on 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	10 185	803 190	0	0	0	0	0	0	793 005	10 185	803 190
2.2.4.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	132 561	0	132 561	0	0	0	0	0	0	132 561	0	132 561
2.2.4.2	Központi támogatások folyósítása	660 444	10 185	670 629	0	0	0	0	0	0	660 444	10 185	670 629
	II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:	793 005	10 185	803 190	0	0	0	0	0	0	793 005	10 185	803 190
	II. Kiadások mindösszesen:	3 419 513	40 976	3 460 489	246 529	680	247 209	586 284	9 505	595 789	4 252 326	51 161	4 303 487
Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:		680 174	10 185	690 359	-229 378	-680	-230 058	-563 627	-9 505	-573 132	-112 831	0	-112 831

Monor Város Önkormányzat
2016. évi költségvetési rendelet 1.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	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		-680 174	-10 185	-690 359	229 378	680	230 058	563 627	9 505	573 132	112 831	0	112 831
Egyenlegek egyenlege /I. - II/ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Monor Város Önkormányzata
2016. évi költségvetési rendelet 1.sz. módosítás

Önkormányzat bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Változás	Módosított
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat		előirányzat
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	0	292 387
1.1.1.2	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	397 209	0	397 209
1.1.1.3	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	448 470	11 616	460 086
1.1.1.4	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 751	0	20 751
1.1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	3 746	3 746
1.1.1.6	Önkormányzati elszámolások	0	4 051	4 051
B 11	1.1.1 Önk.működési tám.összesen:	1 158 817	19 413	1 178 230
1.1.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről			
1.1.2.1	-	0		0
B 14	1.1.2 Műk.c.vtér.tám.ÁHT-on bel.össz.:	0	0	0
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről			
1.1.3.1	MÁK - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	38	38
1.1.3.2	MÁK - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótl	0		0
1.1.3.3	MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása	0	20 435	20 435
1.1.3.4	Mezei őrszolgálat támogatása	0	1 080	1 080
B 16	1.1.3 Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:	0	21 553	21 553
B 1	1.1 Műk.c.tám.ÁHT-on belülről össz.:	1 158 817	40 966	1 199 783
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	10	10
B 21	1.2.1 Felhalm.c.önk.tám.össz.:	0	10	10
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	0	1 500 000
B 25	1.2.2 Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:	1 500 000	0	1 500 000
B 2	1.2 Felhalm.c.tám.ÁHT-on bel.össz.:	1 500 000	10	1 500 010
1.3	Közhatalmi bevételek			
1.3.1	Vagyoni típusú adók /B34/	92 000	0	92 000
1.3.1.1	Építményadó	92 000	0	92 000
1.3.2	Termékek és szolgáltatások adói /B35/	423 500	0	423 500
1.3.2.1	Helyi iparüzési adó /B351/	370 000	0	370 000
1.3.2.2	Gépjárműadó /B354/	48 000	0	48 000
1.3.2.3	Idegenforgalmi adó /B355/	2 000	0	2 000
1.3.2.4	Talajterhelési díj bevételek /B355/	3 500	0	3 500
1.3.3	Egyéb közhatalmi bevételek /B36/	7 700	0	7 700
1.3.3.1	Pótlék, bírság	4 200	0	4 200
1.3.3.2	Egyéb közhatalmi bevételek/közterület-foglalás /B36/	1 500	0	1 500
1.3.3.3	Egyéb közhatalmi bevételek/mezőöri járulék /B36/	2 000	0	2 000
B 3	1.3 Közhatalmi bevételek összesen:	523 200	0	523 200
1.4	Működési bevételek			
1.4.1	Készletértékesítés ellenértéke /B401/	0	0	0
1.4.2	Szolgáltatások ellenértéke /B402/	0	0	0
1.4.3	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	3 940	0	3 940
1.4.4	Tulajdonosi bevételek /B404/	27 817	0	27 817
1.4.5	Ellátási díjak /B405/	0	0	0
1.4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/	1 060	0	1 060

Monor Város Önkormányzata
2016. évi költségvetési rendelet 1.sz. módosítás

Önkormányzat bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Változás	Módosított
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat		előirányzat
1.4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
1.4.8	Kamatbevételek	5 000	0	5 000
1.4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.4.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
1.4.11	Egyéb működési bevételek	0	0	0
B 4	1.4 Működési bevételek összesen:	37 817	0	37 817
1.5	Felhalmozási bevételek			
1.5.1	Immateriális javak értékesítése	0		0
1.5.2	Ingtatlanok értékesítése	10 000	0	10 000
1.5.2.1	Lakások értékesítése	10 000	0	10 000
B 5	1.5 Felhalm.bevételek összesen:	10 000	0	10 000
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök			
1.6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000	0	1 000
1.6.1.1	Kisállat börze térfigyelő működésének támogatása	1 000	0	1 000
B 6	1.6 Műk.c.átvett pe. összesen:	1 000	0	1 000
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1.7.1	Kölcsönök visszatérülése ÁHT-on kívülről	0		0
1.7.2	Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök	3 000	0	3 000
1.7.2.1	Hagyományos társulati víz- és csat.befizetések	2 000	0	2 000
1.7.2.2	Háztartásoktól beruházási célú pe.átvétel (Ltp.-s)	0	0	0
1.7.2.3	Utólagos víz- és csatorna befizetések	1 000	0	1 000
B 7	1.7 Felhalm.c.átvett pe. összesen:	3 000	0	3 000
B1-B7	1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek összesen:	3 233 834	40 976	3 274 810
1.8	Finanszírozási bevételek			
1.8.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről			
1.8.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
1.8.1.2	Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól	0	0	0
1.8.1.3	Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele	0		0
	1.8.1. Hitel-, kölcsönf.ÁHT-on k.össz.:	0	0	0
1.8.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0		0
1.8.3	Maradvány igénybe vétele	112 831	0	112 831
1.8.3.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	112 831	0	112 831
B 8	1.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:	112 831	0	112 831
	I. Bevételek mindösszesen:	3 346 665	40 976	3 387 641

Monor Város Önkormányzat
2016. évi költségvetési rendelet 1.sz. módosítás

Önkormányzat működési bevételei feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése			
1.4.1	Készletértékesítés ellenértéke /B401/	0	0	0
1.4.2	Szolgáltatások ellenértéke /B402/	0	0	0
1.4.2.1	Bérbeadásból származó bevételek	0	0	0
1.4.3	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	3 940	0	3 940
1.4.4	Tulajdonosi bevételek /B404/	27 817	0	27 817
1.4.4.1	Üzemeltetésből származó bevétel egyéb	5 000	0	5 000
1.4.4.2	Osztalékbevétel	0	0	0
1.4.4.3	Önk.-i egyéb helyiségek bérbead.sz.bevételek	22 817	0	22 817
1.4.4.4	Önk.-i lakások lakbér bevételei	0	0	0
1.4.5	Ellátási díjak /B405/	0	0	0
1.4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/	1 060	0	1 060
1.4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése /407/	0	0	0
1.4.8	Kamatbevételek /408/	5 000	0	5 000
1.4.8.1	ÁH-on kívülről származó egyéb kamatbevétel	5 000	0	5 000
1.4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/	0	0	0
1.4.10	Biztosító által fizetett kártérítés /B410/	0	0	0
1.4.11	Egyéb működési bevételek /B411/	0	0	0
	1.1.1 Műk.bevét.össz.:	37 817	0	37 817

Monor Város Önkormányzat
2016. évi költségvetési rendelet 1.sz. módosítás

Önkormányzat működési támogatása forrásonként

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	
Alcím	Feladat megnevezése				
1.1.3.1	A 2015.évi C.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 1.cím és a 2.melléklete szerint				
1.1.3.1.1	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.1.3.1.1.1	I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása				
1.1.3.1.1.1.a	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	180 818	0	180 818	
	Elismert hivatali létszám alapján	180 818		180 818	
	- V. Beszámítás	0		0	
1.1.3.1.1.1.b	I.1.b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó f.a.ellátás támogatása	98 619	0	98 619	
	ba) Zöldterület-gazd.kapcs.f.a.ell.tám.	19 122		19 122	
	- V. Beszámítás	0		0	
	bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	49 280		49 280	
	- V. Beszámítás	0		0	
	bc) Köztemető fenntartásának támogatása	2 596		2 596	
	- V. Beszámítás	0		0	
	bd) Közutak fenntartásának támogatása	27 621		27 621	
	- V. Beszámítás	0		0	
1.1.3.1.1.1.c	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - az Möt.v. 13. §-ában meghatározott - az 1. a)-b) pontokban nem nevesített - feladatok ellátására	7 437	0	7 437	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	49 148		49 148	
	13. § (6) Óvodai ellátás kieg.támogatás				
	13. § (7) Kulturális szolgáltatás kieg.támogatás				
	13. § (15) Sport, ifjúsági ügyek kieg.támogatás				
	13. § (16) Nemzetiségi ügyek kieg.támogatás				
	13. § (17) Közreműködés a település közbizt.bizt.				
	- V. Beszámítás	-41 711		-41 711	
1.1.3.1.1.1.d	I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	1 966	0	1 966	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása /782 fő * 2.550 Ft/fő/	1 966		1 966	
	- V. Beszámítás	0		0	
1.1.3.1.1.1.e	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	1 703	0	1 703	
	Üdülőhelyi feladatok támogatása /984.000/1.045.000 id.f.adó * 1,55 Ft/id.f.adó/	1 703		1 703	
	- V. Beszámítás	0		0	
	I.1. összesen:	290 543	0	290 543	
1.1.3.1.1.6	I.6. A 2015. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása	1 844	0	1 844	
	A 2015. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása	1 844		1 844	
B111	I. Összesen:	292 387	0	292 387	
1.1.3.1.2	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési (és gyermekétkeztetési) feladatainak támogatása				
1.1.3.1.2.1	II.1. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása	324 231		324 231	
1.1.3.1.2.2	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	52 347		52 347	
1.1.3.1.2.4	II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	15 548		15 548	
1.1.3.1.2.5	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségéből adódó többletkiadáshoz	5 083	0	5 083	
	Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok	5 083	0	5 083	
	Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - 2014.dec.31. előtti /Ft/fő/11 hó/	1 920		1 920	
	Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - 2015.évi /Ft/fő/11 hó/	1 760		1 760	

Monor Város Önkormányzat
2016. évi költségvetési rendelet 1.sz. módosítás

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése			
	Alf-ú v. mesterpedagógus kategóriába sorolt óvoda-pedagógusok kiegészítő támogatása - 2014.dec.31. előtti /Ft/fő/11 hó/	1 403		1 403
	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok	0	0	0
B112	II. Összesen:	397 209	0	397 209
1.1.3.1.3	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.1.3.1.3.1	III.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	107	107
1.1.3.1.3.2	III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	112 145	0	112 145
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	112 145		112 145
	- V. Beszámítás	0		0
1.1.3.1.3.3	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	128 366	0	128 366
1.1.3.1.3.3.1	a) Szociális és gyermekjóléti alapszolg. ált. feladatai/Család és gyermekjóléti szolgálat	42 000		42 000
1.1.3.1.3.3.2	b) Család és gyermekjóléti központ	26 100		26 100
1.1.3.1.3.3.3	c) Szociális étkeztetés	7 640		7 640
1.1.3.1.3.3.4	d) Házi segítségnyújtás	15 660		15 660
1.1.3.1.3.3.5	f) Időskorúak nappali int.ellátása	2 725		2 725
1.1.3.1.3.3.6	ja) Bölcsődei ellátás	34 241		34 241
1.1.3.1.3.4	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0
1.1.3.1.3.4.1	a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	0		0
1.1.3.1.3.4.2	b) Intézmény üzemeltetési támogatása	0		0
1.1.3.1.3.5	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	206 450	0	206 450
1.1.3.1.3.5.1	a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	64 823		64 823
1.1.3.1.3.5.2	b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	131 899		131 899
1.1.3.1.3.5.3	c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	9 728		9 728
1.1.3.1.3.6	III.6. Szociális ágazati pótlék	0	11 372	11 372
	Szociális ágazati pótlék	0	11 372	11 372
1.1.3.1.3.7	III.7. Kiegészítő támogatás	1 509	137	1 646
	Bölcsődében foglalkoztatott, ffkú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	1 509	137	1 646
B113	III. Összesen:	448 470	11 616	460 086
1.1.3.1.4	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.1.3.1.4.1	IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	20 751	0	20 751
1.1.3.1.4.1.1	IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	20 751		20 751
1.1.3.1.4.1.2	IV.1.i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	0		0
B114	IV. Összesen:	20 751	0	20 751
	V. Beszámítás - Info	-41 711		-41 711
	2.melléklet összesen:	1 158 817	11 616	1 170 433
1.1.3.2	A 2015.évi C.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 2.cím és a 3.melléklete szerint			
1.1.3.2.1	I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai			
1.1.3.2.1.1	-	0		0
1.1.3.2.1.8	I.8. Foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja	0	3 746	3 746
B115	I. összesen:	0	3 746	3 746
1.1.3.2.2	II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai			

Monor Város Önkormányzat
2016. évi költségvetési rendelet 1.sz. módosítás

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	
Alcím	Feladat megnevezése				
1.1.3.2.2.1	II.1. Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	10	10	
B21	II. összesen:	0	10	10	
1.1.3.2.5	V. Önkormányzati elszámolások				
1.1.3.2.5.5	V.5. Önkormányzatok és társulásaik EU-s fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatás elszámolása	0	4 051	4 051	
	- ÁROP-3.A.2-2013-2013-0013 - "Szervezet-fejlesztés Monor Város Önkormányzatánál" című projekt	0	4 051	4 051	
B116	V. összesen:	0	4 051	4 051	
	3.melléklet összesen:	0	7 807	7 807	
	1.1.3 Önk.költségv.tám.mindösszesen:	1 158 817	19 423	1 178 240	

Monor Város Önkormányzat

2016. évi költségvetési rendelet 1.sz. módosítás

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

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése			
2.1.2.1	Beruházások	1 509 240	27 251	1 536 491
2.1.2.1.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	17 251	17 251
2.1.2.1.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 181 102	7 874	1 188 976
2.1.2.1.2.1	Földterület vásárlása	0		0
2.1.2.1.2.2	Épületek vásárlása, létesítése	0	0	0
2.1.2.1.2.3	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	1 181 102	7 874	1 188 976
2.1.2.1.2.4	Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása	0		0
2.1.2.1.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
2.1.2.1.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 276	0	7 276
2.1.2.1.4.1	Ügyv., szám.tech.eszk.vásárl., létesítése	0		0
2.1.2.1.4.2	Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása	7 276	0	7 276
2.1.2.1.4.3	Járművek beszerzése	0		0
2.1.2.1.5	Részesedések beszerzése	0		0
2.1.2.1.6	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0		0
2.1.2.1.7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	320 862	2 126	322 988
2.1.2.2	Felújítás	12 002	42 449	54 451
2.1.2.2.1	Ingatlanok felújítása	9 450	33 424	42 874
2.1.2.2.1.1	Épületek felújítása	9 450	16 295	25 745
2.1.2.2.1.2	Egyéb építmények felújítása	0	17 129	17 129
2.1.2.2.2	Informatikai eszközök felújítása	0		0
2.1.2.2.3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
2.1.2.2.3.1	Ügyv., szám.tech.eszközök javítása	0		0
2.1.2.2.3.2	Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása	0		0
2.1.2.2.3.3	Járművek felújítása	0		0
2.1.2.2.4	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	2 552	9 025	11 577
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 000	2 510	14 510
2.1.2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belülre	0		0
2.1.2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on belülre	0		0
2.1.2.3.3	Felhalmozási célú tám.kölcsön törlesztése ÁHT-on belülre	0		0
2.1.2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre	0	2 500	2 500
2.1.2.3.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on kívülre	0		0
2.1.2.3.6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre	0		0
2.1.2.3.7	Lakástámogatás	0		0
2.1.2.3.8	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	0		0
2.1.2.3.9	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre	12 000	10	12 010
	2.1 - 2.8 Felhalmozási költségvetési kiadások:	1 533 242	72 210	1 605 452
2.2	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
2.2.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	0	0	0
2.2.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	0		0
K 91	2.2.1 Belföldi finansz.kiadásai össz.:	0	0	0
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 533 242	72 210	1 605 452

Monor Város Önkormányzat
2016. évi költségvetési rendelet 1.sz. módosítás

Felújítási kiadások (bruttó összegben)

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	
Alcím	Feladat megnevezése				
2.1.2.2.1	Ingatlanok felújítása /K71/	12 002	42 449	54 451	
2.1.2.2.1.1	Épületek felújítása	12 002	20 695	32 697	
2.1.2.2.1.1.1	Lakásfelújítás	10 160	0	10 160	
2.1.2.2.1.1.2	Köznevelési intézmények felújítása	1 842	1 645	3 487	
2.1.2.2.1.1.3	3/2016. (I. 21.) KT hat. - vizesblokkok, folyosók, tantermek festése	0	19 050	19 050	
2.1.2.2.1.2	Egyéb építmények felújítása	0	21 754	21 754	
2.1.2.2.1.2.1	Járdaépítés	0	20 000	20 000	
2.1.2.2.1.2.2	Köznevelési intézmény udvarrendezés, Nemzetőr Ált. Iskola - kerítés	0	1 754	1 754	
2.1.2.2.2	Informatikai eszközök felújítása /K72/	0	0	0	
2.1.2.2.2.1	-	0		0	
2.1.2.2.3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása /K73/	0	0	0	
2.1.2.2.3.1	Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0		0	
2.1.2.2.3.2	Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása	0	0	0	
2.1.2.2.3.2.1	-	0		0	
2.1.2.2.3.3	Járművek felújítása	0		0	
	2.1.2.1 Felújítás összesen:	12 002	42 449	54 451	

Monor Város Önkormányzat
2016. évi költségvetési rendelet 1.sz. módosítás

Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege
kiemelt szkf-onént

Adatok ezer forintban

Cím	Intézmény	111 Önkormányzat			112 Védőnői Szolgálat			113 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség			110 Önkormányzat és szakfeladatai összesen		
		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti 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	40 966	1 199 783	44 048	0	44 048	0	0	0	1 202 865	40 966	1 243 831
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	1 500 000	10	1 500 010	0	0	0	0	0	0	1 500 000	10	1 500 010
1.3	Közhatalmi bevételek	523 200	0	523 200	0	0	0	0	0	0	523 200	0	523 200
1.4	Működési bevételek	37 817	0	37 817	0	0	0	26 800	0	26 800	64 617	0	64 617
1.5	Felhalmozási bevételek	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000	0	3 000	0	0	0	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000
B 1-7	I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:	3 233 834	40 976	3 274 810	44 048	0	44 048	28 800	0	28 800	3 306 682	40 976	3 347 658
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	0	112 831	0	0	0	0	0	0	112 831	0	112 831
B 8	I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:	112 831	0	112 831	0	0	0	0	0	0	112 831	0	112 831
	I. Bevételek mindösszesen:	3 346 665	40 976	3 387 641	44 048	0	44 048	28 800	0	28 800	3 419 513	40 976	3 460 489
II.	KIADÁSOK												
2.1.1	Működési kiadások	1 020 418	-41 691	978 727	44 048	272	44 320	0	0	0	1 064 466	-41 419	1 023 047
2.1.1.1	Személyi juttatások	104 003	17 829	121 832	31 172	214	31 386	0	0	0	135 175	18 043	153 218
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	27 964	4 813	32 777	8 133	58	8 191	0	0	0	36 097	4 871	40 968
2.1.1.3	Dologi kiadások	213 573	29 040	242 613	4 743	0	4 743	0	0	0	218 316	29 040	247 356
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 397	0	100 397	0	0	0	0	0	0	100 397	0	100 397
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	574 481	-93 373	481 108	0	0	0	0	0	0	574 481	-93 373	481 108
2.1.1.5.1	Elvonások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	88 710	5 660	94 370	0	0	0	0	0	0	88 710	5 660	94 370
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülről	291 504	11 241	302 745	0	0	0	0	0	0	291 504	11 241	302 745
2.1.1.5.6	Tartalékok	194 267	-110 274	83 993	0	0	0	0	0	0	194 267	-110 274	83 993
2.1.2	Felhalmozási kiadások	1 533 242	72 210	1 605 452	0	0	0	28 800	0	28 800	1 562 042	72 210	1 634 252
2.1.2.1	Beruházási kiadások	1 509 240	27 251	1 536 491	0	0	0	2 540	0	2 540	1 511 780	27 251	1 539 031
2.1.2.2	Felújítás	12 002	42 449	54 451	0	0	0	26 260	0	26 260	38 262	42 449	80 711
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 000	2 510	14 510	0	0	0	0	0	0	12 000	2 510	14 510
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülről	12 000	10	12 010	0	0	0	0	0	0	12 000	10	12 010
	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	2 553 660	30 519	2 584 179	44 048	272	44 320	28 800	0	28 800	2 626 508	30 791	2 657 299
2.2.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	793 005	10 185	803 190	0	0	0	0	0	0	793 005	10 185	803 190
2.2.4.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	132 561	0	132 561	0	0	0	0	0	0	132 561	0	132 561
2.2.4.2	Központi támogatások folyósítása	660 444	10 185	670 629	0	0	0	0	0	0	660 444	10 185	670 629
	II.2.9 Finanszírozási kiadások össz.:	793 005	10 185	803 190	0	0	0	0	0	0	793 005	10 185	803 190
	II. Kiadások mindösszesen:	3 346 665	40 704	3 387 369	44 048	272	44 320	28 800	0	28 800	3 419 513	40 976	3 460 489
Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.1-I.1.7.) - II.2.1/:		680 174	10 457	690 631	0	-272	-272	0	0	0	680 174	10 185	690 359
Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		-680 174	-10 185	-690 359	0	0	0	0	0	0	-680 174	-10 185	-690 359
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	272	272	0	-272	-272	0	0	0	0	0	0

Monor Város Önkormányzat
2016. évi költségvetési rendelet 1.sz. módosítás

Fejlesztési kiadások (bruttó összegben)

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése			
2.1.2.1.1	Immateriális javak vásárlása /K61/	0	17 251	17 251
2.1.2.1.1.1	Vagyoni értékű jogok vásárlása	0	17 251	17 251
	Helyi Építési Szabályzat	0	17 251	17 251
2.1.2.1.1.2	Szellemi termékek vásárlása	0	0	0
	-	0		0
2.1.2.1.2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése /K62/	1 500 000	10 000	1 510 000
2.1.2.1.2.1	Földterület vásárlása	0	0	0
	-	0		0
2.1.2.1.2.2	Épületek vásárlása-, létesítése	0	0	0
2.1.2.1.2.2.1	-	0		0
2.1.2.1.2.3	Egyéb építmények vásárlása-, létesítése	1 500 000	10 000	1 510 000
2.1.2.1.2.3.1	Sportcsarnok építése - a 2006/2015. (XII. 29.) Korm.határozatban támogatott feladatellátás megvalósításához	1 500 000	0	1 500 000
	Gyalogátkelőhelyek építése	0	10 000	10 000
2.1.2.1.2.4	Ingtatlannal kapcsolatos vagyoni értékű jog vásárlása	0	0	0
	-	0		0
2.1.2.1.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése /K63/	0	0	0
2.1.2.1.3.1	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	0		0
2.1.2.1.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése /K64/	9 240	0	9 240
2.1.2.1.4.1	Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létesítése	0	0	0
	-	0		0
2.1.2.1.4.2	Egyéb gépek-, berend.- és felszer.vásárlása, létesítése	9 240	0	9 240
2.1.2.1.4.2.1	Eszköz beszerzés - Gemini TV	9 240	0	9 240
2.1.2.1.4.2.2	-	0		0
	Beruházási kiadások összesen:	1 509 240	27 251	1 536 491

Monor Város Önkormányzat
2016. évi költségvetési rendelet 1.sz. módosítás

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	
Alcím	Feladat megnevezése				
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.1.2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belül	0	2 500	2 500	
2.1.2.3.4.1	Országos Mentőszolgálat - az új mentőállomás berendezéséhez szükséges bútorok beszerzésére	0	2 500	2 500	
	-	0		0	
2.1.2.3.9	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívül	12 000	10	12 010	
2.1.2.3.9.1	MSE Beruházási pályázathoz önrész biztosítása	12 000	0	12 000	
2.1.2.3.9.2	Lakossági közműfejlesztési tám kiutalás	0	10	10	
	<i>Mindösszesen:</i>	<i>12 000</i>	<i>2 510</i>	<i>14 510</i>	

Monor Város Önkormányzat

2016. évi költségvetési rendelet 1.sz. módosítás

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

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése			
2.1.1.1	Személyi juttatások	104 003	17 829	121 832
2.1.1.1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	61 255	17 829	79 084
2.1.1.1.2	Külső személyi juttatások	42 748	0	42 748
2.1.1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	27 964	4 813	32 777
2.1.1.3	Dologi kiadások	213 573	29 040	242 613
2.1.1.3.1	Készletbeszerzések	14 389	0	14 389
2.1.1.3.2	Kommunikációs szolgáltatások	2 482	0	2 482
2.1.1.3.3	Szolgáltatások	144 281	9 449	153 730
2.1.1.3.4	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	2 500	0	2 500
2.1.1.3.5	Különféle dologi kiadások	49 921	19 591	69 512
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeni juttatása	100 397	0	100 397
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	574 481	-93 373	481 108
2.1.1.5.1	Elvonások /502/	0	0	0
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülrre /504/	0		0
2.1.1.5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülrre /506/	88 710	5 660	94 370
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülrre /508/	0	0	0
2.1.1.5.5	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülrre /512/	291 504	11 241	302 745
2.1.1.5.6	Tartalékok	194 267	-110 274	83 993
	2.1 Működési költségvetési kiadások:	1 020 418	-41 691	978 727
2.2.2	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülrre	0	0	0
2.2.2.1	Likviditási célú hitel törlesztése	0	0	0
2.2.2.2	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0		0
2.2.3	Államháztartáson belülrre megelöllegezések visszafizetése	0	0	0
2.2.4	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	793 005	10 185	803 190
2.2.4.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	132 561	0	132 561
2.2.4.2	Központi támogatások folyósítása	660 444	10 185	670 629
	2.2.2 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:	793 005	10 185	803 190
	Mindösszesen:	1 813 423	-31 506	1 781 917

Monor Város Önkormányzat
2016. évi költségvetési rendelet 1.sz. módosítás

Önkormányzat tervezett tartalékai

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése			
2.1.1.5.6.1 CÉLTARTALÉK				
2.1.1.5.6.1.1	Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka	176 267	-109 274	66 993
2.1.1.5.6.1.1.1	Működési céltartalék	74 085	-36 534	37 551
2.1.1.5.5.1.1.1.1	Önkormányzat működési tartaléka	74 085	-36 534	37 551
	- Konceptióban jóváhagyott tartalék	25 000	-11 293	13 707
	- 11/2016. (I. 21.) KT hat. - Kövál NP Zrt. Igényei - légtechnikai vezérlő csere, 2 db tepsitartó állvány, 2 db üst szigetelése	1 750	-1 750	0
	- 12/2016. (I. 21.) KT hat. - Vigadó NP Kft. igényei - fűtésrendszerének, kéményének felújítása, földem szigetelés, érintésvédelmi felülvizsgálat	4 391	-4 391	0
	- 13/2016. (I. 21.) KT hat. - Vigadó NP Kft. Tervezett rendezvények - Jégfesztivál, Európa bajnokság közvetítése, Olimpiai Klub Monoron - támogatása	23 844	0	23 844
	- 14/2016. (I. 21.) KT hat. - többlet támogatási igények: - tömegközlekedés beindítására +2.000 EFt, - gyalogátkelőhelyek építésére +4.000 EFt, - járdaépítésre + 10.000 EFt, - kátyúzásra + 3.100 EFt	19 100	-19 100	0
2.1.1.5.6.1.1.2	Működési céltartalék - Intézményi épületek karbantartása	25 000	-20 695	4 305
	- Konceptióban jóváhagyott tartalék	10 000	-5 695	4 305
	- 3/2016. (I. 21.) KT hat. - vizesblokkok, folyosók, tantermek festése	15 000	-15 000	0
2.1.1.5.6.1.1.3	Fejlesztési kiadások tartaléka - BM támogatásból	77 182	-52 045	25 137
2.1.1.5.6.1.1.4	Fejlesztési kiadások tartaléka - Tesz-Vesz Óvoda	0		0
2.1.1.5.6.1.2	Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka	10 000	0	10 000
2.1.1.5.6.1.2.1	Pályázatok sajtótrész tartaléka	10 000	0	10 000
2.1.1.5.6.1.2.2	Személyi jellegű kiadások tartaléka	0	0	0
	2.1.1.5.5.1 Céltartalék:	186 267	-109 274	76 993
2.1.1.5.6.2 ÁLTALÁNOS TARTALÉK				
2.1.1.5.6.2.1	Általános tartalék	5 000	-1 000	4 000
2.1.1.5.6.2.2	Vis major keret	3 000	0	3 000
	2.1.1.5.5.2 Általános tartalék összesen:	8 000	-1 000	7 000
	2.1.1.5.5. Tartalékok mindösszesen:	194 267	-110 274	83 993

Monor Város Önkormányzat
2016. évi költségvetési rendelet 1.sz. módosítás

Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Változás	Módosított	Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Változás	Módosított
Cofog	Feladat megnevezése	előirányzat		előirányzat	Cofog	Feladat megnevezése	előirányzat		előirányzat
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
							32 253	0	32 253
						Személyi juttatások	8 897	0	8 897
						Munkaadókat terhelő járulékok	1 800	0	1 800
						Dologi kiadások	0	0	0
						Ellátottak pbeli juttatások	0	0	0
						Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
						Beruházások	0	0	0
						Egyéb felhalmozásicélú kiadások	0	0	0
						Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
	Bevételek összesen:	0	0	0		Kiadások összesen:	42 950	0	42 950
011210	Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése				011210	Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése			
						Dologi kiadások	2 337	0	2 337
	Bevételek összesen:	0	0	0		Kiadások összesen:	2 337	0	2 337
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás				011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			
	Közhatalmi bevételek	523 200	0	523 200					
	Bevételek összesen:	523 200	0	523 200		Kiadások összesen:	0	0	0
013 320	Köztetető-fenntartás és működtetés				013 320	Köztetető-fenntartás és működtetés			
	Maradvány igénybevétele	0	0	0		Egyéb működés célú kiadások	4 171	0	4 171
	Bevételek összesen:	0	0	0		Kiadások összesen:	4 171	0	4 171
013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.f.a.				013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.f.a.			
	Működési bevételek	37 817	0	37 817		Dologi kiadások	2 540	17 040	19 580
	Felhalmozási bevételek	10 000	0	10 000		Egyéb működési célú kiadások	3 886	0	3 886
	Maradvány igénybevétele	0	0	0					
	Bevételek összesen:	47 817	0	47 817		Kiadások összesen:	6 426	17 040	23 466
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			
	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 158 817	19 413	1 178 230					
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	10	10					
	Bevételek összesen:	1 158 817	19 423	1 178 240		Kiadások összesen:	0	0	0
018020	Központi költségvetési befizetések /841 902/				018020	Központi költségvetési befizetések /841 902/			
	Maradvány igénybevétele	0	0	0		Dologi kiadások	1 024	0	1 024
	Bevételek összesen:	0	0	0		Kiadások összesen:	1 024	0	1 024
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			
						Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása	793 005	10 185	803 190
	Bevételek összesen:	0	0	0		Kiadások összesen:	793 005	10 185	803 190
031030	Köztetető rendjének fenntartása				031030	Köztetető rendjének fenntartása			
	Maradvány igénybevétele	0	0	0		Személyi juttatások	10 000	0	10 000
						Munkaadókat terhelő járulékok	2 430	0	2 430
						Dologi kiadások	2 250	0	2 250
						Beruházások	0	0	0
	Bevételek összesen:	0	0	0		Kiadások összesen:	14 680	0	14 680
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	20 435	20 435		Személyi juttatások	0	16 091	16 091
						Munkaadókat terhelő járulékok	0	4 344	4 344
	Bevételek összesen:	0	20 435	20 435		Kiadások összesen:	0	20 435	20 435
045120	Út, autópálya építése				045120	Út, autópálya építése			
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0		Beruházások	0	10 000	10 000

Monor Város Önkormányzat
2016. évi költségvetési rendelet 1.sz. módosítás

Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Változás	Módosított	Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Változás	Módosított
Cofog	Feladat megnevezése	előirányzat		előirányzat	Cofog	Feladat megnevezése	előirányzat		előirányzat
	Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól	0	0	0		Felújítások	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	0	0	0					
	Bevételek összesen:	0	0	0		Kiadások összesen:	0	10 000	10 000
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás				045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás			
						Dologi kiadások	0	12 000	12 000
	Bevételek összesen:	0	0	0		Kiadások összesen:	0	12 000	12 000
045160	Közutak, (hidak, alagutak) üzemeltetése, fenntartása				045160	Közutak, (hidak, alagutak) üzemeltetése, fenntartása			
						Egyéb működési célú kiadások	6 900	3 100	10 000
	Bevételek összesen:	0	0	0		Felújítások	0	20 000	20 000
						Kiadások összesen:	6 900	23 100	30 000
047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek				047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek			
						Dologi kiadások	699	0	699
	Bevételek összesen:	0	0	0		Kiadások összesen:	699	0	699
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása				051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása			
						Dologi kiadások	2 794	0	2 794
	Bevételek összesen:	0	0	0		Kiadások összesen:	2 794	0	2 794
052080	Szennyvízsztatorna építése, fenntartása, üzemeltetése				052080	Szennyvízsztatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0		Dologi kiadások	0	0	0
	Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól	0	0	0		Beruházások	0	0	0
	Bevételek összesen:	0	0	0		Kiadások összesen:	0	0	0
061020	Lakó- és nem lakóépület építése				061020	Lakó- és nem lakóépület építése			
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0		Beruházások	0	0	0
	Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól	0	0	0		Felújítások	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	29 649	0	29 649					
	Bevételek összesen:	29 649	0	29 649		Kiadások összesen:	0	0	0
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése				063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése			
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0		Beruházások	0	0	0
	Bevételek összesen:	0	0	0		Kiadások összesen:	0	0	0
064010	Közvilágítási feladatok				064010	Közvilágítási feladatok			
						Dologi kiadások	44 380	0	44 380
	Bevételek összesen:	0	0	0		Kiadások összesen:	44 380	0	44 380
066 010	Zöldterület kezelés				066 010	Zöldterület kezelés			
	Maradvány igénybevétele	0	0	0		Dologi kiadások	4 064	0	4 064
						Egyéb működési célú kiadások	46 028	0	46 028
	Bevételek összesen:	0	0	0		Kiadások összesen:	50 092	0	50 092
066 020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				066 020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			
	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	1 080	1 080		Személyi juttatások	4 456	859	5 315
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok	1 099	232	1 331
	Működési célú átvett pénzeszköz	1 000	0	1 000		Dologi kiadások	42 700	0	42 700
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000	0	3 000		Ellátottak pbeli juttatások	1 000	0	1 000
	Maradvány igénybevétele	77 182	0	77 182		Egyéb működési célú kiadások	212 136	-108 574	103 562
						Beruházások	0	17 251	17 251
						Felújítások	10 160	0	10 160
						Egyéb felhalmozásicélú kiadások	0	2 510	2 510
	Bevételek összesen:	81 182	1 080	82 262		Kiadások összesen:	271 551	-87 722	183 829
072 112	Háziorvosi ügyeleti ellátás				072 112	Háziorvosi ügyeleti ellátás			
						Dologi kiadások	0	0	0

Monor Város Önkormányzat
2016. évi költségvetési rendelet 1.sz. módosítás

Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Változás	Módosított	Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Változás	Módosított
Cofog	Feladat megnevezése	előirányzat		előirányzat	Cofog	Feladat megnevezése	előirányzat		előirányzat
	Bevételek összesen:	0	0	0		Kiadások összesen:	0	0	0
081 030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése				081 030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése			
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	1 500 000	0	1 500 000		Egyéb működési célú kiadások	22 138	0	22 138
	Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól	0	0	0		Beruházások	1 500 000	0	1 500 000
	Bevételek összesen:	1 500 000	0	1 500 000		Kiadások összesen:	1 522 138	0	1 522 138
081 041	Versenysport-tevékenység és támogatása				081 041	Versenysport-tevékenység és támogatása			
	Maradvány igénybevétele	6 000	0	6 000		Dologi kiadások	0	0	0
						Egyéb működési célú kiadások	42 154	0	42 154
						Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 000	0	12 000
	Bevételek összesen:	6 000	0	6 000		Kiadások összesen:	54 154	0	54 154
082091	Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				082091	Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			
	Maradvány igénybevétele	0	0	0		Egyéb működési célú kiadások	45 275	4 391	49 666
	Bevételek összesen:	0	0	0		Kiadások összesen:	45 275	4 391	49 666
083030	Egyéb kiadói tevékenység				083030	Egyéb kiadói tevékenység			
						Dologi kiadások	5 100	0	5 100
	Bevételek összesen:	0	0	0		Kiadások összesen:	5 100	0	5 100
083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása				083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása			
						Dologi kiadások	1 834	0	1 834
						Beruházások	9 240	0	9 240
	Bevételek összesen:	0	0	0		Kiadások összesen:	11 074	0	11 074
084031	Civil szervezetek működési támogatása				084031	Civil szervezetek működési támogatása			
						Egyéb működési célú kiadások	0	200	200
	Bevételek összesen:	0	0	0		Kiadások összesen:	0	200	200
084032	Civil szervezetek programtámogatása				084032	Civil szervezetek programtámogatása			
						Egyéb működési célú kiadások	0	100	100
	Bevételek összesen:	0	0	0		Kiadások összesen:	0	100	100
091140	Óvodai nevelés, ellátás műk.feladatai				091140	Óvodai nevelés, ellátás műk.feladatai			
						Felújítások	0	9 525	9 525
	Bevételek összesen:	0	0	0		Kiadások összesen:	0	9 525	9 525
091220	Köznevelési int.1-4.évf.tan.nev.okt.összefüggő műk.feladatok				091220	Köznevelési int.1-4.évf.tan.nev.okt.összefüggő műk.feladatok			
						Személyi juttatások	20 632	395	21 027
						Munkaadókat terhelő járulékok	5 596	106	5 702
						Dologi kiadások	29 329	0	29 329
						Felújítások	540	5 641	6 181
	Bevételek összesen:	0	0	0		Kiadások összesen:	56 097	6 142	62 239
091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok				091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok			
						Személyi juttatások	660	20	680
						Munkaadókat terhelő járulékok	179	5	184
						Dologi kiadások	2 603	0	2 603
						Felújítások	127	0	127
	Bevételek összesen:	0	0	0		Kiadások összesen:	3 569	25	3 594
092120	Köznevelési int.5-8.évf.tan.nev.okt.összefüggő műk.feladatok				092120	Köznevelési int.5-8.évf.tan.nev.okt.összefüggő műk.feladatok			
						Személyi juttatások	20 630	395	21 025
						Munkaadókat terhelő járulékok	5 594	107	5 701
						Dologi kiadások	29 326	0	29 326
						Felújítások	540	5 638	6 178
	Bevételek összesen:	0	0	0		Kiadások összesen:	56 090	6 140	62 230
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			

Monor Város Önkormányzat
2016. évi költségvetési rendelet 1.sz. módosítás

Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Változás	Módosított	Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Változás	Módosított
Cofog	Feladat megnevezése	előirányzat		előirányzat	Cofog	Feladat megnevezése	előirányzat		előirányzat
						Személyi juttatások	14 712	69	14 781
						Munkaadókat terhelő járulékok	3 990	19	4 009
						Dologi kiadások	29 236	0	29 236
						Felújítások	508	1 645	2 153
	Bevételek összesen:	0	0	0		Kiadások összesen:	48 446	1 733	50 179
096015	<i>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</i>				096015	<i>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</i>			
						Dologi kiadások	9 728	0	9 728
						Ellátottak pbeli juttatásai	73 370	0	73 370
						Egyéb működési célú kiadások	106 083	1 750	107 833
						Beruházások	0	0	0
	Bevételek összesen:	0	0	0		Kiadások összesen:	189 181	1 750	190 931
098022	<i>Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai</i>				098022	<i>Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai</i>			
						Személyi juttatások	660	0	660
						Munkaadókat terhelő járulékok	179	0	179
						Dologi kiadások	1 829	0	1 829
						Felújítások	127	0	127
	Bevételek összesen:	0	0	0		Kiadások összesen:	2 795	0	2 795
104042	<i>Család és gyermekjóléti szolgáltatások</i>				104042	<i>Család és gyermekjóléti szolgáltatások</i>			
						Egyéb működési célú kiadások	51 104	3 995	55 099
	Bevételek összesen:	0	0	0		Kiadások összesen:	51 104	3 995	55 099
104043	<i>Család és gyermekjóléti központ</i>				104043	<i>Család és gyermekjóléti központ</i>			
						Egyéb működési célú kiadások	34 606	1 665	36 271
	Bevételek összesen:	0	0	0		Kiadások összesen:	34 606	1 665	36 271
104051	<i>Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</i>				104051	<i>Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</i>			
	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	38	38		Ellátottak pbeli juttatásai	7 111	0	7 111
	Bevételek összesen:	0	38	38		Kiadások összesen:	7 111	0	7 111
107060	<i>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</i>				107060	<i>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</i>			
						Ellátottak pbeli juttatásai	18 916	0	18 916
						Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	Bevételek összesen:	0	0	0		Kiadások összesen:	18 916	0	18 916
Mindösszesen					Mindösszesen				
	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 158 817	40 966	1 199 783		Személyi juttatások	104 003	17 829	121 832
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	1 500 000	10	1 500 010		Munkaadókat terhelő járulékok	27 964	4 813	32 777
	Közhatalmi bevételek	523 200	0	523 200		Dologi kiadások	213 573	29 040	242 613
	Működési bevételek	37 817	0	37 817		Ellátottak pbeli juttatásai	100 397	0	100 397
	Felhalmozási bevételek	10 000	0	10 000		Egyéb működési célú kiadások	574 481	-93 373	481 108
	Működési célú átvett pénzeszköz	1 000	0	1 000		Beruházások	1 509 240	27 251	1 536 491
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000	0	3 000		Felújítások	12 002	42 449	54 451
						Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 000	2 510	14 510
	Költségvetési bevételek összesen:	3 233 834	40 976	3 274 810		Költségvetési kiadások:	2 553 660	30 519	2 584 179
	Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól	0	0	0		Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre			
	Maradvány igénybevétele	112 831	0	112 831		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
	Központi-, irányítószervi támogatás					Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása	793 005	10 185	803 190
	Finanszírozási bevételek összesen :	112 831	0	112 831		Finanszírozási kiadások összesen:	793 005	10 185	803 190
	Bevételek mindösszesen:	3 346 665	40 976	3 387 641		Kiadások mindösszesen:	3 346 665	40 704	3 387 369

Monor Város Önkormányzat
2016. évi költségvetési rendelet 1.sz. módosítás

Monori Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai

Adatok ezer forintban

Cím	120 Monori Polgármesteri Hivatal	Eredeti 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	0	7 536
1.1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
1.1.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről	7 536	0	7 536
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0
1.2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
1.2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belül	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	200	0	200
1.3.1	Egyéb közhatalmi bevételek	200	0	200
1.4	Működési bevételek	9 415	0	9 415
1.4.1	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 600	0	7 600
1.4.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 810	0	1 810
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
1.4.5	Kamatbevételek	5	0	5
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	<i>I.1.1-1.7. Költségvetési bevételek összesen:</i>	<i>17 151</i>	<i>0</i>	<i>17 151</i>
1.8.1	Belföldi finanszírozás bevételei	229 378	680	230 058
1.8.1.1	Maradvány igénybevétele	0	0	0
1.8.1.2	Központi, irányítószervi támogatás	229 378	680	230 058
1.8.1.4.1	Irányító szervtől kapott támogatás	48 560	0	48 560
1.8.1.4.2	Központi támogatás	180 818	680	181 498
	<i>I.1.8.1 Finanszírozási bevételek összesen:</i>	<i>229 378</i>	<i>680</i>	<i>230 058</i>
	I. Bevételek összesen:	246 529	680	247 209
II.	K I A D Á S O K			
2.1.1	Működési kiadások	243 993	680	244 673
2.1.1.1	Személyi juttatások	156 862	421	157 283
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	38 971	114	39 085
2.1.1.3	Dologi kiadások	46 760	0	46 760
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	145	145
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 400	0	1 400
2.1.2	Felhalmozási kiadások	2 536	0	2 536
2.1.2.1	Beruházások	2 286	0	2 286
2.1.2.2	Felújítás	250	0	250
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	<i>II.2.1 Költségvetési kiadások:</i>	<i>246 529</i>	<i>680</i>	<i>247 209</i>
2.2	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	<i>II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	II. Kiadások összesen:	246 529	680	247 209
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:	-229 378	-680	-230 058
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8.1 - II.2.2/:	229 378	680	230 058
	Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):	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			133 Monori Petőfi Óvoda		
		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
I.	BEVÉTELEK												
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.2	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.5	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I.1.1 - I.7. Költségvetési bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.2	Központi-, irányítószervi támogatás	398 962	1 331	400 293	125 126	475	125 601	94 988	250	95 238	64 591	203	64 794
1.8.2.1	Irányító szervtől kapott támogatás	17 301	0	17 301	7 125	0	7 125	320	0	320	915	0	915
1.8.2.2	Központi támogatás átadás	381 661	1 331	382 992	118 001	475	118 476	94 668	250	94 918	63 676	203	63 879
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	398 962	1 331	400 293	125 126	475	125 601	94 988	250	95 238	64 591	203	64 794
	I. Bevételek összesen:	398 962	1 331	400 293	125 126	475	125 601	94 988	250	95 238	64 591	203	64 794
II.	KIADÁSOK												
2.1.1	Működési kiadások	398 962	1 331	400 293	125 126	475	125 601	94 988	250	95 238	64 591	203	64 794
2.1.1.1	Személyi juttatás	290 694	1 048	291 742	91 059	374	91 433	68 913	197	69 110	47 075	160	47 235
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	80 219	283	80 502	26 146	101	26 247	18 686	53	18 739	12 680	43	12 723
2.1.1.3	Dologi kiadások	28 049	0	28 049	7 921	0	7 921	7 389	0	7 389	4 836	0	4 836
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	1 331	400 293	125 126	475	125 601	94 988	250	95 238	64 591	203	64 794
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	1 331	400 293	125 126	475	125 601	94 988	250	95 238	64 591	203	64 794
	Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:	-398 962	-1 331	-400 293	-125 126	-475	-125 601	-94 988	-250	-95 238	-64 591	-203	-64 794
	Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:	398 962	1 331	400 293	125 126	475	125 601	94 988	250	95 238	64 591	203	64 794
	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 1.sz. módosítás

I./8.2. sz. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Cím	Intézmény	134 Monori Napsugár Óvoda			135 Monori Szivárvány Óvoda			140 Monori Bölcsőde			150 Monori Gondozási Központ		
		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
I.	BEVÉTELEK												
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 426	0	5 426
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	5 166	0	5 166	9 525	0	9 525
1.4.1	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	30	0	30	0	0	0
1.4.2	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	4 916	0	4 916	7 500	0	7 500
1.4.3	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0	0	0	220	0	220	2 025	0	2 025
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.5	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I.1.1 - I.7. Költségvetési bevételek:	0	0	0	0	0	0	5 166	0	5 166	14 951	0	14 951
1.8.1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.2	Központi-, irányítószervi támogatás	72 541	198	72 739	41 716	205	41 921	71 838	5 025	76 863	71 504	3 091	74 595
1.8.2.1	Irányító szervtől kapott támogatás	6 673	0	6 673	2 268	0	2 268	20 649	0	20 649	45 479	0	45 479
1.8.2.2	Központi támogatás átadás	65 868	198	66 066	39 448	205	39 653	51 189	5 025	56 214	26 025	3 091	29 116
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	72 541	198	72 739	41 716	205	41 921	71 838	5 025	76 863	71 504	3 091	74 595
	I. Bevételek összesen:	72 541	198	72 739	41 716	205	41 921	77 004	5 025	82 029	86 455	3 091	89 546
II.	KIADÁSOK												
2.1.1	Működési kiadások	72 541	198	72 739	41 716	205	41 921	77 004	5 025	82 029	86 455	3 091	89 546
2.1.1.1	Személyi juttatás	52 759	156	52 915	30 888	161	31 049	49 528	3 956	53 484	40 797	2 434	43 231
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	14 305	42	14 347	8 402	44	8 446	14 796	1 069	15 865	10 697	657	11 354
2.1.1.3	Dologi kiadások	5 477	0	5 477	2 426	0	2 426	7 768	0	7 768	34 961	0	34 961
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	4 912	0	4 912	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:	72 541	198	72 739	41 716	205	41 921	77 004	5 025	82 029	86 455	3 091	89 546
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:	72 541	198	72 739	41 716	205	41 921	77 004	5 025	82 029	86 455	3 091	89 546
	Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-I.7) - II.2.1/:	-72 541	-198	-72 739	-41 716	-205	-41 921	-71 838	-5 025	-76 863	-71 504	-3 091	-74 595
	Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:	72 541	198	72 739	41 716	205	41 921	71 838	5 025	76 863	71 504	3 091	74 595
	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 1.sz. módosítás

I./8.2. sz. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és
kiadásai intézményenként

Adatok ezer forintban

Cím Alcím	Intézmény Feladat megnevezése	160 Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás			130-160 Intézmények összesen		
		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
I.	BEVÉTELEK						
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	5 426	0	5 426
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	2 540	0	2 540	17 231	0	17 231
1.4.1	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	30	0	30
1.4.2	Ellátási díjak	2 000	0	2 000	14 416	0	14 416
1.4.3	Kiszámlázott áfa	540	0	540	2 785	0	2 785
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
1.4.5	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	I.1.1 - I.7. Költségvetési bevételek:	2 540	0	2 540	22 657	0	22 657
1.8.1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
1.8.2	Központi-, irányítószervi támogatás	21 323	58	21 381	563 627	9 505	573 132
1.8.2.1	Irányító szervtől kapott támogatás	572	0	572	84 001	0	84 001
1.8.2.2	Központi támogatás átadás	20 751	58	20 809	479 626	9 505	489 131
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	21 323	58	21 381	563 627	9 505	573 132
	I. Bevételek összesen:	23 863	58	23 921	586 284	9 505	595 789
II.	KIADÁSOK						
2.1.1	Működési kiadások	23 863	58	23 921	586 284	9 505	595 789
2.1.1.1	Személyi juttatás	11 624	46	11 670	392 643	7 484	400 127
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	3 104	12	3 116	108 816	2 021	110 837
2.1.1.3	Dologi kiadások	9 135	0	9 135	79 913	0	79 913
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	4 912	0	4 912
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	23 863	58	23 921	586 284	9 505	595 789
2.2	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	23 863	58	23 921	586 284	9 505	595 789
	Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:	-21 323	-58	-21 381	-563 627	-9 505	-573 132
	Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:	21 323	58	21 381	563 627	9 505	573 132
	Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshány, ha "+":	0	0	0	0	0	0

Monor Város Önkormányzat
2016. évi költségvetési rendelet 1.sz. módosítás

Monor Város Önkormányzat működési-, felhalmozási- és finanszírozási
bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Adatok ezer forintban

Működési bevételek

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 215 827	40 966	1 256 793
Közhatalmi bevételek	523 400	0	523 400
Működési bevételek	91 263	0	91 263
Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	0	1 000
Működési kv-i bevételek össz.:	1 831 490	40 966	1 872 456
Működési kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet):	0	72 200	8 947
Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll	0	0	0
Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele	0	0	0
Maradvány igénybevétele	112 831	0	112 831
Központi-, irányítószervi támogatás	793 005	10 185	803 190
- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-793 005	-10 185	-803 190
Működési finansz.bevételek össz.:	112 831	0	112 831
Műk.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet):	112 831	0	112 831
Működési bevételek összesen:	1 944 321	40 966	1 985 287

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	1 500 000	10	1 500 010
Felhalmozási bevételek	10 000	0	10 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	0	5 000
Felhalmozási kv-i bevételek össz.:	1 515 000	10	1 515 010
Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0
Felhalmozási finansz.bevételek össz.:	0	0	0
Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	1 515 000	10	1 515 010

Bevételek mindösszesen:	3 459 321	40 976	3 500 297
Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	0	0	0
Pforg.finansz-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	112 831	0	112 831
Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	0	0	0

Működési kiadások

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	684 680	25 948	710 628
Munkaadót terhelő járulékok	183 884	7 006	190 890
Dologi kiadások	344 989	29 040	374 029
Ellátottak pénzbeli juttatásai	105 309	145	105 454
Egyéb működési célú kiadások	575 881	-93 373	482 508
Működési kv-i kiadások össz.:	1 894 743	-31 234	1 863 509
Működési kv-i bevét.és kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-63 253	0	0
Likviditási célú hitel törlesztése	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	793 005	10 185	803 190
- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-793 005	-10 185	-803 190
Működési finansz.kiadások össz.:	0	0	0
Műk.finansz. bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	0	0	0
Működési kiadások összesen:	1 894 743	-31 234	1 863 509

Felhalmozási kiadások

Beruházási kiadások	1 514 066	27 251	1 541 317
Felújítás	38 512	42 449	80 961
Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 000	2 510	14 510
Felhalmozási kv-i kiadások össz.:	1 564 578	72 210	1 636 788
Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-49 578	-72 200	-121 778
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási finansz.kiadások össz.:	0	0	0
Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	1 564 578	72 210	1 636 788

Kiadások mindösszesen:	3 459 321	40 976	3 500 297
Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-112 831	0	-112 831
Pforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	0	0	0
Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány):	0	0	0

Monor Város Önkormányzat
2016. évi költségvetési rendelet 1.sz. módosítás

Monor Város Önkormányzat 2016. évi közszolgálati létszámadatai

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Megjegyzés
	Feladat megnevezése				
110	Önkormányzat és szakfeladatai				
	Polgármester, alpolgármester	2,00	0,00	2,00	
	Védőnők	11,00	0,00	11,00	
	Közalkalmazottak /mezőőrök+köznev.int./	45,00	0,00	45,00	
	Rehab.állományú dolgozók	0,00	0,00	0,00	
	Közfoglalkoztatottak	0,00	0,00	0,00	
	Összesen:	58,00	0,00	58,00	
120	Monori Polgármesteri Hivatal				
	Jegyző, aljegyző	2,00	0,00	2,00	
	Irodavezetők	3,00	0,00	3,00	
	Köztisztviselők: - ügyintéző	33,50	2,00	35,50	
	- ügykezelő	5,00	-2,00	3,00	
	Mt.hatálya alá tart.dolgozók	5,00	0,00	5,00	
	Közfoglalkoztatottak	0,00	0,00	0,00	
	Összesen:	48,50	0,00	48,50	
130	Óvodák				
131	Monori Kossuth Lajos Óvoda				
	Intézményvezető és helyettes	3,00	0,00	3,00	
	Főfoglalkozású óvónő	14,00	0,00	14,00	
	Pedagógiai asszisztens	2,00	0,00	2,00	
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású dajka	8,00	0,00	8,00	
	Óvodatitkár	1,00	0,00	1,00	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	2,00	0,00	2,00	
	Takarító	1,00	0,00	1,00	
	Karbantartó	1,00	0,00	1,00	
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	0,00	
	Összesen:	32,00	0,00	32,00	
132	Monori Tesz-Vesz Óvoda				
	Intézményvezető és helyettes	2,00	0,00	2,00	
	Főfoglalkozású óvónő	11,00	0,00	11,00	
	Pedagógiai asszisztens	2,00	0,00	2,00	
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású dajka	6,00	0,00	6,00	
	Óvodatitkár	1,00	0,00	1,00	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	1,00	0,00	1,00	
	Takarító	1,00	0,00	1,00	
	Karbantartó	1,00	0,00	1,00	
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	0,00	
	Összesen:	25,00	0,00	25,00	
133	Monori Petőfi Óvoda				
	Intézményvezető és helyettes	2,00	0,00	2,00	
	Főfoglalkozású óvónő	7,00	0,00	7,00	
	Pedagógiai asszisztens	1,00	0,00	1,00	
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású dajka	4,00	0,00	4,00	
	Óvodatitkár	1,00	0,00	1,00	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	1,00	0,00	1,00	
	Takarító	1,50	0,00	1,50	
	Karbantartó	0,50	0,00	0,50	
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	0,00	
	Összesen:	18,00	0,00	18,00	
134	Monori Napsugár Óvoda				
	Intézményvezető és helyettes	2,00	0,00	2,00	
	Főfoglalkozású óvónő	7,00	0,00	7,00	
	Pedagógiai asszisztens	1,00	0,00	1,00	

Monor Város Önkormányzat
2016. évi költségvetési rendelet 1.sz. módosítás

Monor Város Önkormányzat 2016. évi közszolgálati létszámadatai

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

Monor Város Önkormányzat
2016. évi költségvetési rendelet 1.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 1.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 1.sz. módosítás

Adósságszolgálati teherbírási kötelezettség bemutatása

Adatok ezer forintban

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	2017.év	2018.év	2019.év	
Alcím	Feladat megnevezése							
	<i>1. Saját bevételek</i>							
	Illetékek	0	0	0	0	0	0	
	Helyi adók	464 000	0	464 000	464 000	464 000	430 000	
	Gépjárműadó	48 000	0	48 000	48 000	48 000	48 000	
	Kamatbevételek	5 000	0	5 000	5 000	5 000	5 000	
	Tárgyi eszközök, imm.javak ért.bevétele	10 000	0	10 000	10 000	10 000	10 000	
	Bérbeadásból-, üzemeltetésbe ad.-ból szárm.bev.	27 817	0	27 817	27 817	27 817	27 817	
	Egyéb sajátos bevételek/díjak, pótlékok, bírság/	7 700	0	7 700	7 700	7 700	7 700	
	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	
	<i>1. Saját bevételek összesen:</i>	562 517	0	562 517	562 517	562 517	528 517	
	Viziközmű bevétel	0	0	0	0	0	0	
	Saját bevételek 50 %-a:	281 259	0	281 259	281 259	281 259	264 259	
	<i>2. Rövid lejáratú kötelezettségek</i>							
	Hosszú lejáratú hitelek éves visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	
	Kötvény kibocsát.szärm.fix kötelezettség	0	0	0	0	0	0	
	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	
	Váltótartozások	0	0	0	0	0	0	
	Kamatfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	
	<i>2. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	
	Adósságot keletkeztető köt.váll.felső határa:	281 259	0	281 259	281 259	281 259	264 259	

Monor Város Önkormányzata
2016. évi költségvetési rendelet 1.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	1 256 793	1 152 858	1 175 618	1 199 130
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	1 500 010	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.:	3 387 466	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	112 831	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	803 190	816 795	833 131	849 794
	- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-803 190	-816 795	-833 131	-849 794
	I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:	112 831	162 720	207 480	184 796
	I. Bevételek mindösszesen:	3 500 297	2 479 319	2 985 164	2 419 053
II. KIADÁSOK					
2.1.1	Működési kiadások	1 863 509	1 777 287	1 816 960	1 850 797
2.1.1.1	Személyi juttatások	710 628	705 220	719 324	733 710
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	190 890	189 401	193 189	197 053
2.1.1.3	Dologi kiadások	374 029	355 339	362 446	369 695
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	105 454	108 468	110 637	112 850
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	482 508	418 859	431 364	437 489
2.1.1.5.1	Elvonások	0	0	0	0
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülré	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülré	95 770	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	302 745	300 249	306 254	312 379
2.1.1.5.6	Tartalékok	83 993	28 500	35 000	35 000
2.1.2	Felhalmozási kiadások	1 636 788	702 032	1 168 204	560 126
2.1.2.1	Beruházási kiadások	1 541 317	515 612	1 116 784	503 706
2.1.2.2	Felújítás	80 961	186 420	51 420	56 420
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 510	0	0	0
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on b	2 500	0	0	0
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on k	12 010	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	3 500 297	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	803 190	816 795	833 131	849 794
	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-803 190	-816 795	-833 131	-849 794
	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	0	0	0	8 130
	II. Kiadások mindösszesen:	3 500 297	2 479 319	2 985 164	2 419 053
	Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /I.1.1 - II.2.1/:	-112 831	-162 720	-207 480	-176 666
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.2 - II.2.2/:	112 831	162 720	207 480	176 666
	Egyenlegek egyenlege /I. - II./:	0	0	0	0

Monor Város Önkormányzata

2016. évi költségvetési rendelet 1.sz. módosítás

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

Adatok ezer forintban

Cím	100 Monr Város Önkormányzata	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Alcím	Feladat megnevezése												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. BEVÉTELEK													
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	150 815	100 543	100 544	100 543	100 544	100 543	100 544	100 543	100 544	100 543	100 544	100 543
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	20 000	0	100 000	0	0	150 001	150 001	150 001	300 002	450 003	180 002
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	5 642	39 491	11 283	5 642	16 925	28 208	28 207	-22 567
1.8.1.6	Központi, irányítószervi támogatás	66 933	66 932	66 933	66 932	66 933	66 932	66 933	66 932	66 933	66 932	66 933	66 932
	- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-66 933	-66 932	-66 933	-66 932	-66 933	-66 932	-66 933	-66 932	-66 933	-66 932	-66 933	-66 932
	I. Bevételek mindösszesen:	164 987	134 715	318 842	214 715	141 296	154 205	276 003	270 357	496 239	442 924	592 929	293 085
II. KIADÁSOK													
2.1.1.1	Személyi juttatások	59 219	59 219	59 219	59 219	59 219	59 219	59 219	59 219	59 219	59 219	59 219	59 219
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	15 908	15 907	15 908	15 907	15 908	15 907	15 908	15 907	15 908	15 907	15 908	15 907
2.1.1.3	Dologi kiadások	31 169	31 169	31 169	31 169	31 169	31 169	31 169	31 169	31 169	31 169	31 170	31 169
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 788	8 788	8 788	8 788	8 788	8 788	8 788	8 788	8 788	8 787	8 788	8 787
2.1.1.5.1	Elvonások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülré	7 981	7 981	7 981	7 981	7 981	7 981	7 981	7 981	7 981	7 980	7 981	7 980
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	25 229	25 229	25 229	25 229	25 229	25 229	25 229	25 228	25 229	25 228	25 229	25 228
2.1.1.5.6	Tartalékok	0	0	0	0	4 200	11 399	11 399	11 399	11 399	11 399	11 399	11 399
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	0	0	60 000	77 066	77 066	77 066	77 066	231 198	385 329	385 329	171 197
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0	0	0	4 048	4 048	12 144	20 240	16 192	24 289
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	6 000	946	946	945	946	945	946	945	946	945
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 visszafizet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	66 933	66 932	66 933	66 932	66 933	66 932	66 933	66 932	66 933	66 932	66 933	66 932
	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-66 933	-66 932	-66 933	-66 932	-66 933	-66 932	-66 933	-66 932	-66 933	-66 932	-66 933	-66 932
	II. Kiadások mindösszesen:	148 294	148 293	154 294	209 239	230 506	237 703	241 753	241 750	403 981	566 203	562 161	356 120
	Havi egyenleg /I. - II./:	16 693	-13 578	164 548	5 476	-89 210	-83 498	34 250	28 607	92 258	-123 279	30 768	-63 035

Monor Város Önkormányzata

2016. évi költségvetési rendelet 1.sz. módosítás

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

Adatok ezer forintban

Cím	100 Monr Város Önkormányzata	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Alcím	Feladat megnevezése	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Göngyöltett egyenlegegyenlege (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):	16 693	3 115	167 663	173 139	83 929	431	34 681	63 288	155 546	32 267	63 035	0