

**MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

23/2011. (IX. 02.), 30/2011. (XI. 15.), 1/2012. (I. 25.),  
11/2012. (III. 05.) számú rendeletével módosított  
4/2011. (II. 18.) SZÁMÚ RENDELETE

**Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről.**

*Monor Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a (a továbbiakban: Áht.) alapján, továbbá a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: Tv.), valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) számú Kormányrendeletnek (a továbbiakban: Ámr.) megfelelően a 2011. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:*

- 1.)
- 2.) **A rendelet hatálya**  
1. §

**A rendelet hatálya kiterjed a Képviselőtestületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire.**

**2. §**

**(1) Az Áht. 67. § (3) bekezdése alapján a Képviselőtestület a címrendet a (2), (3) bekezdés szerint állapítja meg.**

- (2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő szakfeladatonkénti bevételek és kiadások – I/7. számú melléklet szerinti felsorolásban – külön-külön címet alkotnak.
- (3) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő szakfeladatonkénti működési és rövid lejáratú finanszírozási kiadások – I/5.1. sz. melléklet szerinti felsorolásban – külön-külön címet alkotnak.
- (4) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő felhalmozási és hosszú lejáratú finanszírozási kiadások – I/4. sz. melléklet szerinti felsorolásban – külön-külön címet alkotnak.
- (5) A költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet.

**3. §<sup>1, 2, 3, 4</sup>**

<sup>1</sup> Módosította a 23/2011. (IX. 02.) számú rendelet 1.§. Hatályos: 2011. szeptember 02.

<sup>2</sup> Módosította a 30/2011. (XI. 15.) számú rendelet. Hatályos: 2011. november 15.

<sup>3</sup> Módosította az 1/2012. (I. 25.) számú rendelet 1.§. Hatályos: 2012. január 1-től

<sup>4</sup> Módosította a 11/2012. (III. 05.) számú rendelet 1.§. Hatályos: 2012. március 5-től

**(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat együttes 2011. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:**

Adatok ezer forintban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>I. BEVÉTELEK</b>					
1.1.1.	Intézményi működési bevételek	109 344	163 985	8 210	172 195
1.1.2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	1 111 429	1 112 854	600	1 113 454
1.1.3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 241 784	1 406 684	963 402	2 370 086
1.1.4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	97 946	181 549	-890	180 659
1.1.5.	Támogatás értékű bevételek	56 630	326 641	1 499	328 140
1.1.6.	Véglegesen átvett pénzeszközök	25 500	59 377	2 782	62 159
1.1.7.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele	0	36 738	4	36 742
1.1.8.	Előző évi központi kiegészítés	0	0	0	0
1.1.9.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	325 395	0	325 395
1.1.10.	Intézményi finanszírozás miatti bevételi korrekció	-275 877	-292 589	-963 402	-1 255 991
	<b>1.1. Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 366 756</b>	<b>3 320 634</b>	<b>12 205</b>	<b>3 332 839</b>
1.2.1.	Működési célú hitel felvétele	0	555 771	74 641	630 412
1.2.2.	Felhalmozási célú hitel felvétele	229 367	0	0	0
	<b>1.2. Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>229 367</b>	<b>555 771</b>	<b>74 641</b>	<b>630 412</b>
1.3.	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0
	<b>I. Bevételek összesen:</b>	<b>2 596 123</b>	<b>3 876 405</b>	<b>86 846</b>	<b>3 963 251</b>
<b>II. KIADÁSOK</b>					
2.1.1.	<b>Működési kiadások</b>	<b>2 450 216</b>	<b>2 853 146</b>	<b>1 007 753</b>	<b>3 860 899</b>
2.1.1.1.	Személyi juttatások	1 177 760	1 264 123	-1 895	1 262 228
2.1.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	297 472	319 833	3 993	323 826
2.1.1.3.	Támogatás-, támogatásértékű működési kiadások	285 614	307 158	964 347	1 271 505
2.1.1.4.	Működési célú pénzeszköztátadás	215 414	224 385	1 433	225 818
2.1.1.5.	Dologi- és egyéb folyó kiadások	414 887	537 006	40 229	577 235
2.1.1.6.	Önkormányzat által folyósított ellátások	47 222	137 283	0	137 283
2.1.1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 847	63 358	-354	63 004
2.1.2.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>198 969</b>	<b>631 467</b>	<b>32 692</b>	<b>664 159</b>
2.1.2.1.	Felújítási kiadások	35 846	190 090	45 761	235 851
2.1.2.2.	Intézményi beruházási kiadások	82 849	320 473	-15 049	305 424
2.1.2.3.	Támogatás-, támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	3 100	1 980	5 080
2.1.2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	16 500	8 559	0	8 559
2.1.2.5.	Részesedések vásárlása	0	7 280	0	7 280
2.1.2.6.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	63 774	101 965	0	101 965
2.1.3.	Nyújtott kölcsönök	0	0	0	0
2.1.4.	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>124 653</b>	<b>151 729</b>	<b>84 444</b>	<b>236 173</b>

2.1.4.1.	Céltartalék	116 653	148 730	84 444	233 174
2.1.4.1.	Általános tartalék	8 000	2 999	0	2 999
2.1.5.	Intézményfinanszírozás miatti kiadási korrekció	-275 877	-292 589	-963 402	-1 255 991
	<b>2.1. Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 497 961</b>	<b>3 343 753</b>	<b>161 487</b>	<b>3 505 240</b>
2.2.1.	Rövid lejáratúfinanszírozási kiadások	35 000	461 190	-74 641	386 549
2.2.2.	Hosszú lejáratúfinanszírozási kiadások	63 162	71 462	0	71 462
	<b>2.2. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>98 162</b>	<b>532 652</b>	<b>-74 641</b>	<b>458 011</b>
2.3.	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	<b>II. Kiadások összesen:</b>	<b>2 596 123</b>	<b>3 876 405</b>	<b>86 846</b>	<b>3 963 251</b>
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:	-131 205	-23 119	-149 282	-172 401
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	131 205	23 119	149 282	172 401
	Egyéb finansz.-i bevét. és kiadások egyenlege:	0	0	0	0
	<b>Egyenlegek egyenlege:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(2) A Képviselő-testület a 229.367 ezer forint forráshiányt felhalmozási célú hitelfelvétellel finanszírozza.

#### 1. §

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összesített előirányzatait a 2011. évi gördülő tervezésnek megfelelően 2011 évre az I/1., 2011-2013. évekre vonatkozóan az I/14. számú melléklet tartalmazza.

#### I.

#### Az Önkormányzat bevételei

#### 2. §

- (1) A 3. §-ban megállapított 2011. évi bevételi főösszegek megbontását a I/2. számú melléklet részletezi.
- (2) A bevételek közül a Polgármesteri Hivatal bevételeit (címenként) az I/3. számú melléklet, az intézményenkénti (címenkénti) bevételeket a I/8. számú melléklet foglalja magába.
- (3) A 2011. évi normatív állami hozzájárulás és a normatív, kötött felhasználású támogatások jogcímenkénti összegeit és forrásait az I/3.2. számú melléklet tartalmazza.

#### II.

#### Az Önkormányzat kiadásai

#### 3. §

A Képviselőtestület a költségvetési intézmények (címek) kiadásait – és ezen belül kötelező – kiemelt előirányzatait 2011. évre vonatkozóan a I/8. számú melléklet szerint állapítja meg.

#### 4. §

A Képviselőtestület a 2011. évi felújítási előirányzatokat **célonként** a I/4.1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

#### 5. §

A Képviselőtestület a 2011. évi fejlesztési előirányzatokat célonként a I/4.2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

#### 6. §

A Képviselőtestület a 2011. évi felhalmozási célú pénzeszköz átadásait a I/4.3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

#### 7. §

A Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok 2011. évi kiadásait (címenként) és ezen belül kiemelt előirányzatonként a I/5. számú melléklet szerint határozza meg.

#### 8. §

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetését a I/2. számú melléklet, valamint az erről szóló kisebbségi önkormányzat által hozott határozat tartalmazza.

#### 9. §

Az Áht. 118. §-ának megfelelően az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása a I/9. számú mellékletben meghatározott tartalommal valósul meg.

**10. §**

Az Önkormányzat 2011. évi hitel tőketörlesztés és kötvény tőketörlesztés előirányzatait a I/11. számú melléklet tartalmazza.

**11. §**

Az Áht. 118. §-ának megfelelően az önkormányzat által biztosított 2011. évi közvetett támogatások, és az ez által kieső bevételek bemutatása, kedvezményezettek és a jogcímek szerinti bontásban a I/12. számú melléklet szerint valósul meg.

**12. §**

Az Önkormányzat 2011. évi kincstári előirányzat-felhasználási ütemtervét a I/15. számú melléklet tartalmazza.

**III.****3.) A 2011. évi költségvetés végrehajtásának szabályai****13. §**

- (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatok, költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítási jogát nem ruhazza át sem a bizottságaira, sem a polgármesterre.
- (2) Az önkormányzat költségvetési rendeletébe beépült kisebbségi önkormányzati előirányzatok kizárólag a kisebbségi önkormányzat határozata alapján módosíthatók, e módosítások a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének kiadási és bevételi előirányzatain átvezetendők.

**14. §**

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.

**15. §**

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

**16. §**

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.

**17. §**

- (1) A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetését önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg. Az önkormányzat költségvetési rendeletébe a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetése a kisebbségi önkormányzat költségvetési határozata alapján, elkülönítetten (külön szakfeladatként) épül be.
- (2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal.

**18. §**

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

**19. §**

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

**20. §**

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

**21. §**

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

**22. §**

- (1) A közalkalmazottakra vonatkozó illetménypótlék számításának alapja (pótlékalap) 2011. évben 20 000,- Ft.
- (2) A kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés fedezetének számítási alapja 2011. évben 5.250,- forint/fő/hónap.
- (3) Az intézmények pótfinanszírozás keretén belül kapják meg az alábbi feladatok előirányzatait:
  - MSE bérleti díj
  - Pótlékok mértékének változásából adó többletkiadások.
- (4) A 2011. évre vonatkozó Költségvetési törvényben központosított előirányzatként jóváhagyott szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatására az oktatási intézmények általi igénylést a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően be kell nyújtani.

**23. §**

- (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.

**24. §**

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

**25. §**

- (1) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a Képviselőtestület 100 millió forint értékhatárig a polgármesterre ruhazza át.
- (2) A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (3) A 100 millió forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

**26. §**

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

**27. §**

A helyi kisebbségi önkormányzat elnöke az előírt beszámolási kötelezettség teljesítéséhez információt szolgáltat.

**28. §****A önkormányzati kincstári feladat ellátásának általános szabályai****1. pont**

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

A kincstári intézmény feladata az önkormányzati kincstári körbe tartozó Tűzoltó Parancsnokság (a továbbiakban: intézmény) számára biztosítani a kincstári pénzellátási feladatokat egyetlen önkormányzati kincstári számláról – önkormányzati költségvetési elszámolási számláról.

Az önkormányzati kincstári költségvetési beszámoló a féléves és éves önkormányzati kincstári költségvetési jelentés, illetve pénzügyi és szakmai működési mutatószámokkal alátámasztott elemzése.

## 2. pont

Az önkormányzat az általa fenntartott Tűzoltó Parancsnokság pénzeszközeit a helyi önkormányzat költségvetési elszámolási számlájához kapcsolódó és előzetesen megtervezett kincstári alszámlán biztosítja. A kincstári intézmény feladata a Tűzoltó Parancsnokság pénzellátási feladatainak ellátása.

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

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

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

## 3. pont

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

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

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

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

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

## 4. pont

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

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

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

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

## 5. pont

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

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

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

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

## 6. pont

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

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

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

### 7. pont

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

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

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

### 8. pont

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

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

### 9. pont

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

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

### 10. pont

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

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

### 11. pont

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

Az önkormányzat –kincstári körbe tartozó- intézménye önálló bankszámlával nem rendelkezhet, pénzeszközöit az önkormányzat költségvetési számlája alszámláján kötelesek tartani, kivéve a jogszabály alapján elkülönítetten kezelendő bevételeket.

Az intézmény pénzellátási rendszere Monor Város Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájához kapcsolódó önkormányzati kincstári pénzforgalmi számlán és ahhoz kapcsolódó alszámlán (alcímű számlán) történik.

Az intézmény a finanszírozási terv alapján folyósított gazdálkodási előlegek kezelésére bankkártyával rendelkezhet.

Az intézmény házi pénztárkezelési joggal rendelkezik. A polgármester határozza meg az intézmény házipénztárában a napi pénztárzárást követően tartható készpénz-összeg mennyiségét.

A kincstári intézmény az intézmények előirányzat felhasználását folyamatosan figyelemmel kíséri.

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

**12. pont**

Az intézmény számláján képződő átmeneti vagy tartós maradványok, vagy rendkívüli többletbevételek pénzeszközeit az önkormányzat fekteti be, az önkormányzati számlára való átvezetések rendjét a polgármester határozza meg.

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

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

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

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

**IV.****Záró rendelkezések****29. §**

(1) Ez a rendelet a 2011. január 1. napjától visszamenőlegesen lép hatályba.

Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

**Monor, 2011. február 10.**

**Pogácsás Tibor**  
polgármester

**Sándorné Urbán Hajnalka**  
jegyző



**Monor Város Önkormányzata**  
**2011. évi költségvetés 6.sz. módosítás**

Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásokként és  
kiemelt kiadási előirányzatokként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>I. BEVÉTELEK</b>					
1.1.1.	Intézményi működési bevételek	109 344	163 985	8 210	172 195
1.1.2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 111 429	1 112 854	600	1 113 454
1.1.3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 241 784	1 406 684	963 402	2 370 086
1.1.4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	97 946	181 549	-890	180 659
1.1.5.	Támogatásértékű bevételek	56 630	326 641	1 499	328 140
1.1.6.	Véglegesen átvett pénzeszközök	25 500	59 377	2 782	62 159
1.1.7.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele	0	36 738	4	36 742
1.1.8.	Előző évi központi kiegészítés	0	0	0	0
1.1.9.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	325 395	0	325 395
1.1.10.	Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-275 877	-292 589	-963 402	-1 255 991
<b>I.1.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen :</b>	<b>2 366 756</b>	<b>3 320 634</b>	<b>12 205</b>	<b>3 332 839</b>
1.2.1.	Működési célú hitel felvétele	0	555 771	74 641	630 412
1.2.2.	Felhalmozási célú hitel felvétele	229 367	0	0	0
<b>I.2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen :</b>	<b>229 367</b>	<b>555 771</b>	<b>74 641</b>	<b>630 412</b>
1.3.	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0
	<b>I. Bevételek összesen:</b>	<b>2 596 123</b>	<b>3 876 405</b>	<b>86 846</b>	<b>3 963 251</b>
<b>II. KIADÁSOK</b>					
<b>2.1.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>2 450 216</b>	<b>2 853 146</b>	<b>1 007 753</b>	<b>3 860 899</b>
2.1.1.1.	Személyi juttatások	1 177 760	1 264 123	-1 895	1 262 228
2.1.1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	297 472	319 833	3 993	323 826
2.1.1.3.	Támogatás-, tám.értékű működési kiadások	285 614	307 158	964 347	1 271 505
2.1.1.4.	Működési célú pénzeszköz átadás	215 414	224 385	1 433	225 818
2.1.1.5.	Dologi- és egyéb folyó kiadások	414 887	537 006	40 229	577 235
2.1.1.6.	Önkormányzat által folyósított ellátások	47 222	137 283	0	137 283
2.1.1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 847	63 358	-354	63 004
<b>2.1.2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>198 969</b>	<b>631 467</b>	<b>32 692</b>	<b>664 159</b>
2.1.2.1.	Felújítás	35 846	190 090	45 761	235 851
2.1.2.2.	Intézményi beruházási kiadások	82 849	320 473	-15 049	305 424
2.1.2.3.	Támogatás-, tám.értékű felhalmozási kiadás	0	3 100	1 980	5 080
2.1.2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	16 500	8 559	0	8 559
2.1.2.5.	Részesedések vásárlása	0	7 280	0	7 280
2.1.2.6.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	63 774	101 965	0	101 965
2.1.3.	Nyújtott kölcsönök	0	0	0	0
<b>2.1.4.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>124 653</b>	<b>151 729</b>	<b>84 444</b>	<b>236 173</b>
2.1.4.1.	Céltartalék	116 653	148 730	84 444	233 174
2.1.4.2.	Általános tartalék	8 000	2 999	0	2 999
2.1.5.	Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-275 877	-292 589	-963 402	-1 255 991
<b>II.1.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen :</b>	<b>2 497 961</b>	<b>3 343 753</b>	<b>161 487</b>	<b>3 505 240</b>
2.2.1.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	35 000	461 190	-74 641	386 549
2.2.2.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	63 162	71 462	0	71 462
<b>II.2.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen :</b>	<b>98 162</b>	<b>532 652</b>	<b>-74 641</b>	<b>458 011</b>
2.3.	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	<b>II. Kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 596 123</b>	<b>3 876 405</b>	<b>86 846</b>	<b>3 963 251</b>
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /1.1. - 2.1./:		-131 205	-23 119	-149 282	-172 401
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /1.2. - 2.2./:		131 205	23 119	149 282	172 401
Egyéb finansz.bevételek és kiadások egyenlege /1.3. - 2.3./:		0	0	0	0
<b>Egyenlegek egyenlege /I. - II/ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Monor Város Önkormányzata

## 2011. évi költségvetés 6.sz. módosítás

Önkormányzat költségvetési főösszege  
intézményenként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezés	Polgármesteri Hivatal					Cigány Kisebbségi Önkormányzat					Polgári Védelem				
		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
<b>I. BEVÉTELEK</b>																
1.1.1.	Intézményi működési bevételek	79 782	126 972	318	127 290		0	0	0	0		0	0	0	0	
1.1.2.	Önkorm.sajátos működési bevételei	1 111 429	1 112 854	600	1 113 454		0	0	0	0		0	0	0	0	
1.1.3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	965 907	1 114 095	0	1 114 095		0	0	0	0		0	0	0	0	
1.1.4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	72 100	153 055	0	153 055		0	0	0	0		0	0	0	0	
1.1.5.	Támogatás-, tám.értékű bevételek	2 700	239 886	1 476	241 362		720	1 010	0	1 010		956	2 636	23	2 659	
1.1.6.	Véglegesen átvett pénzeszközök	25 500	57 997	0	57 997		0	0	0	0		0	80	0	80	
1.1.7.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, .....	0	36 738	4	36 742		0	0	0	0		0	0	0	0	
1.1.8.	Előző évi központi kiegészítés	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
1.1.9.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	302 562	0	302 562		0	11	0	11		0	200	0	200	
1.1.10.	Intézm.finansz.miatti bevételi korrekció	-275 877	-292 589	-963 402	-1 255 991		0	0	0	0		0	0	0	0	
<b>I.1.</b>	<b>Kötségvetési bevételek összesen :</b>	<b>1 981 541</b>	<b>2 851 570</b>	<b>-961 004</b>	<b>1 890 566</b>		<b>720</b>	<b>1 021</b>	<b>0</b>	<b>1 021</b>		<b>956</b>	<b>2 916</b>	<b>23</b>	<b>2 939</b>	
1.2.1.	Működési célú hitel felvétele	0	555 771	74 641	630 412		0	0	0	0		0	0	0	0	
1.2.2.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	229 367	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
<b>I.2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (IX.+X.):</b>	<b>229 367</b>	<b>555 771</b>	<b>74 641</b>	<b>630 412</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.3.	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
	<b>I. Bevételek mindösszesen:</b>	<b>2 210 908</b>	<b>3 407 341</b>	<b>-886 363</b>	<b>2 520 978</b>		<b>720</b>	<b>1 021</b>	<b>0</b>	<b>1 021</b>		<b>956</b>	<b>2 916</b>	<b>23</b>	<b>2 939</b>	
<b>II. KIADÁSOK</b>																
2.1.1.	Működési kiadások	1 169 448	1 486 569	1 000 164	2 486 733		720	1 021	0	1 021		956	2 644	23	2 667	
2.1.1.1.	Személyi juttatások	306 245	352 581	-941	351 640		0	0	0	0		0	0	0	0	
2.1.1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	77 352	89 135	276	89 411		0	0	0	0		0	6	0	6	
2.1.1.3.	Támogatás-, tám.értékű műk.kiadások	285 614	307 158	964 347	1 271 505		0	0	0	0		0	0	0	0	
2.1.1.4.	Működési célú pénzeszköz átadás	215 414	224 385	1 358	225 743		0	0	0	0		0	0	0	0	
2.1.1.5.	Dologi- és egyéb folyó kiadások	236 601	323 551	35 075	358 626		720	1 021	0	1 021		956	2 638	23	2 661	
2.1.1.6.	Önkorm.által folyósított ellátások	47 222	137 283	0	137 283		0	0	0	0		0	0	0	0	
2.1.1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	52 476	49	52 525		0	0	0	0		0	0	0	0	
2.1.2.	Felhalmozási kiadások	173 123	564 862	30 474	595 336		0	0	0	0		0	272	0	272	
2.1.2.1.	Felújítás	10 000	139 000	44 000	183 000		0	0	0	0		0	0	0	0	
2.1.2.2.	Intézményi beruházási kiadások	82 849	304 958	-15 506	289 452		0	0	0	0		0	272	0	272	
2.1.2.3.	Támogatás-, tám.értékű felhalm.kiadások	0	3 100	1 980	5 080		0	0	0	0		0	0	0	0	
2.1.2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	16 500	8 559	0	8 559		0	0	0	0		0	0	0	0	
2.1.2.5.	Részesedések vásárlása	0	7 280	0	7 280		0	0	0	0		0	0	0	0	
2.1.2.6.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	63 774	101 965	0	101 965		0	0	0	0		0	0	0	0	
2.1.3.	Nyújtott kölcsönök	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
2.1.4.	Pénzforgalom nélküli kiadások	124 653	151 729	84 444	236 173		0	0	0	0		0	0	0	0	
2.1.5.	Intézmény finansz.miatti kiadási korrekció	-275 877	-292 589	-963 402	-1 255 991		0	0	0	0		0	0	0	0	
<b>II.1.</b>	<b>Kötségvetési kiadások összesen :</b>	<b>1 191 347</b>	<b>1 910 571</b>	<b>151 680</b>	<b>2 062 251</b>		<b>720</b>	<b>1 021</b>	<b>0</b>	<b>1 021</b>		<b>956</b>	<b>2 916</b>	<b>23</b>	<b>2 939</b>	
2.2.1.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	35 000	461 190	-74 641	386 549		0	0	0	0		0	0	0	0	
2.2.2.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	63 162	71 462	0	71 462		0	0	0	0		0	0	0	0	
<b>II.2.</b>	<b>Finanszírozási kiadások össz. :</b>	<b>98 162</b>	<b>532 652</b>	<b>-74 641</b>	<b>458 011</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.3.	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	

**Monor Város Önkormányzata**  
**2011. évi költségvetés 6.sz. módosítás**  
 Onkormányzat költségvetési főösszege  
 intézményenként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezés	Polgármesteri Hivatal					Cigány Kisebbségi Önkormányzat					Polgári Védelem				
		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
	<b>II. Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 289 509</b>	<b>2 443 223</b>	<b>77 039</b>	<b>2 520 262</b>		<b>720</b>	<b>1 021</b>	<b>0</b>	<b>1 021</b>		<b>956</b>	<b>2 916</b>	<b>23</b>	<b>2 939</b>	

**Monor Város Önkormányzata**  
**2011. évi költségvetés 6.sz. módosítás**  
 Onkormányzat költségvetési főösszege  
 intézményenként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezés	Főépítési Társulás				Védőnői Szolgálat				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	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
<b>I. B E V É T E L E K</b>																
1.1.1.	Intézményi működési bevételek	0	0	52	52		0	0	0	0		6 462	7 125	2 085	9 210	
1.1.2.	Önkorm.sajátos működési bevételei	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
1.1.3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
1.1.4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0		25 846	28 494	-890	27 604	
1.1.5.	Támogatás-, tám.értékű bevételek	9 667	9 667	0	9 667		37 628	37 628	0	37 628		0	0	0	0	
1.1.6.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	2 782	2 782	
1.1.7.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, .....	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
1.1.8.	Előző évi központi kiegészítés	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
1.1.9.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	25	0	25		0	2 761	0	2 761		0	12 126	0	12 126	
1.1.10.	Intézm.finansz.miatti bevételi korrekció	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
<b>I.1.</b>	<b>Kötségvetési bevételek összesen :</b>	<b>9 667</b>	<b>9 692</b>	<b>52</b>	<b>9 744</b>		<b>37 628</b>	<b>40 389</b>	<b>0</b>	<b>40 389</b>		<b>32 308</b>	<b>47 745</b>	<b>3 977</b>	<b>51 722</b>	
1.2.1.	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
1.2.2.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
<b>I.2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (IX.+X.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.3.	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
	<b>I. Bevételek mindösszesen:</b>	<b>9 667</b>	<b>9 692</b>	<b>52</b>	<b>9 744</b>		<b>37 628</b>	<b>40 389</b>	<b>0</b>	<b>40 389</b>		<b>32 308</b>	<b>47 745</b>	<b>3 977</b>	<b>51 722</b>	
<b>II. K I A D Á S O K</b>																
2.1.1.	Működési kiadások	9 667	9 367	52	9 419		37 893	38 256	-457	37 799		6 462	6 462	2 216	8 678	
2.1.1.1.	Személyi juttatások	5 246	5 246	91	5 337		24 634	24 634	0	24 634		0	0	0	0	
2.1.1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 416	1 416	25	1 441		6 282	6 282	0	6 282		0	0	0	0	
2.1.1.3.	Támogatás-, tám.értékű műk.kiadások	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
2.1.1.4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	75	75		0	0	0	0		0	0	0	0	
2.1.1.5.	Dologi- és egyéb folyó kiadások	3 005	2 705	-139	2 866		6 977	7 340	-457	6 883		6 462	6 462	2 216	8 678	
2.1.1.6.	Önkorm.által folyósított ellátások	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
2.1.1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
2.1.2.	Felhalmozási kiadások	0	325	0	325		0	2 478	457	2 935		25 846	41 283	1 761	43 044	
2.1.2.1.	Felújítás	0	0	0	0		0	0	0	0		25 846	36 621	1 761	38 382	
2.1.2.2.	Intézményi beruházási kiadások	0	325	0	325		0	2 478	457	2 935		0	4 662	0	4 662	
2.1.2.3.	Támogatás-, tám.értékű felhalm.kiadások	0	0	0	0					0		0	0	0	0	
2.1.2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0					0		0	0	0	0	
2.1.2.5.	Részesedések vásárlása	0	0	0	0					0		0	0	0	0	
2.1.2.6.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0					0		0	0	0	0	
2.1.3.	Nyújtott kölcsönök	0	0	0	0					0		0	0	0	0	
2.1.4.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0					0		0	0	0	0	
2.1.5.	Intézmény finansz.miatti kiadási korrekció	0	0	0	0					0		0	0	0	0	
<b>II.1.</b>	<b>Kötségvetési kiadások összesen :</b>	<b>9 667</b>	<b>9 692</b>	<b>52</b>	<b>9 744</b>		<b>37 893</b>	<b>40 734</b>	<b>0</b>	<b>40 734</b>		<b>32 308</b>	<b>47 745</b>	<b>3 977</b>	<b>51 722</b>	
2.2.1.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
2.2.2.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
<b>II.2.</b>	<b>Finanszírozási kiadások össz. :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.3.	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	

**Monor Város Önkormányzata**  
**2011. évi költségvetés 6.sz. módosítás**  
 Onkormányzat költségvetési főösszege  
 intézményenként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezés	Főépítési Társulás					Védőnői Szolgálat					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	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	<b>II. Kiadások mindösszesen:</b>	<b>9 667</b>	<b>9 692</b>	<b>52</b>	<b>9 744</b>		<b>37 893</b>	<b>40 734</b>	<b>0</b>	<b>40 734</b>		<b>32 308</b>	<b>47 745</b>	<b>3 977</b>	<b>51 722</b>	

Monor Város Önkormányzata  
2011. évi költségvetés 6.sz. módosítás  
Önkormányzat költségvetési főösszege  
intézményenként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezés	Tűzoltóság				Önállóan működő költségvetési szervek						Önkormányzat 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			
1	2	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
<b>I. BEVÉTELEK</b>																
1.1.1.	Intézményi működési bevételek	0	3 033		3 033		23 100	26 855	5 755	32 610		109 344	163 985	8 210	172 195	
1.1.2.	Önkorm.sajátos működési bevételei	0	0		0		0	0	0	0		1 111 429	1 112 854	600	1 113 454	
1.1.3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	275 877	292 589		292 589		0	0	963 402	963 402		1 241 784	1 406 684	963 402	2 370 086	
1.1.4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0		0		0	0	0	0		97 946	181 549	-890	180 659	
1.1.5.	Támogatás-, tám.értékű bevételek	0	29 721		29 721		4 959	6 093	0	6 093		56 630	326 641	1 499	328 140	
1.1.6.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	1 300		1 300		0	0	0	0		25 500	59 377	2 782	62 159	
1.1.7.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, .....	0	0		0		0	0	0	0		0	36 738	4	36 742	
1.1.8.	Előző évi központi kiegészítés	0	0		0		0	0	0	0		0	0	0	0	
1.1.9.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	7 710		7 710		0	0	0	0		0	325 395	0	325 395	
1.1.10.	Intézm.finansz.miatti bevételi korrekció	0	0		0		0	0	0	0		-275 877	-292 589	-963 402	-1 255 991	
<b>I.1.</b>	<b>Kötségvetési bevételek összesen :</b>	<b>275 877</b>	<b>334 353</b>	<b>0</b>	<b>334 353</b>		<b>28 059</b>	<b>32 948</b>	<b>969 157</b>	<b>1 002 105</b>		<b>2 366 756</b>	<b>3 320 634</b>	<b>12 205</b>	<b>3 332 839</b>	
1.2.1.	Működési célú hitel felvétele	0	0		0		0	0	0	0		0	555 771	74 641	630 412	
1.2.2.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0		0		0	0	0	0		229 367	0	0	0	
<b>I.2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (IX.+X.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>229 367</b>	<b>555 771</b>	<b>74 641</b>	<b>630 412</b>	
1.3.	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0		0		0	0	0	0		0	0	0	0	
	<b>I. Bevételek mindösszesen:</b>	<b>275 877</b>	<b>334 353</b>	<b>0</b>	<b>334 353</b>		<b>28 059</b>	<b>32 948</b>	<b>969 157</b>	<b>1 002 105</b>		<b>2 596 123</b>	<b>3 876 405</b>	<b>86 846</b>	<b>3 963 251</b>	
<b>II. KIADÁSOK</b>																
2.1.1.	Működési kiadások	275 877	334 353	0	334 353		949 193	974 474	5 755	980 229		2 450 216	2 853 146	1 007 753	3 860 899	
2.1.1.1.	Személyi juttatások	213 138	239 427	-7	239 420		628 497	642 235	-1 038	641 197		1 177 760	1 264 123	-1 895	1 262 228	
2.1.1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	51 134	57 670		57 670		161 288	165 324	3 692	169 016		297 472	319 833	3 993	323 826	
2.1.1.3.	Támogatás-, tám.értékű műk.kiadások	0	0		0		0	0	0	0		285 614	307 158	964 347	1 271 505	
2.1.1.4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0		0		0	0	0	0		215 414	224 385	1 433	225 818	
2.1.1.5.	Dologi- és egyéb folyó kiadások	11 605	37 256	7	37 263		148 561	156 033	3 504	159 537		414 887	537 006	40 229	577 235	
2.1.1.6.	Önkorm.által folyósított ellátások	0	0		0		0	0	0	0		47 222	137 283	0	137 283	
2.1.1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0		10 847	10 882	-403	10 479		11 847	63 358	-354	63 004	
2.1.2.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0		0	22 247	0	22 247		198 969	631 467	32 692	664 159	
2.1.2.1.	Felújítás	0	0		0		0	14 469	0	14 469		35 846	190 090	45 761	235 851	
2.1.2.2.	Intézményi beruházási kiadások	0	0		0		0	7 778	0	7 778		82 849	320 473	-15 049	305 424	
2.1.2.3.	Támogatás-, tám.értékű felhalm.kiadások	0	0		0		0	0	0	0		0	3 100	1 980	5 080	
2.1.2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0		0		0	0	0	0		16 500	8 559	0	8 559	
2.1.2.5.	Részesedések vásárlása	0	0		0		0	0	0	0		0	7 280	0	7 280	
2.1.2.6.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0		0		0	0	0	0		63 774	101 965	0	101 965	
2.1.3.	Nyújtott kölcsönök	0	0		0		0	0	0	0		0	0	0	0	
2.1.4.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0		0		0	0	0	0		124 653	151 729	84 444	236 173	
2.1.5.	Intézmény finansz.miatti kiadási korrekció	0	0		0		0	0	0	0		-275 877	-292 589	-963 402	-1 255 991	
<b>II.1.</b>	<b>Kötségvetési kiadások összesen :</b>	<b>275 877</b>	<b>334 353</b>	<b>0</b>	<b>334 353</b>		<b>949 193</b>	<b>996 721</b>	<b>5 755</b>	<b>1 002 476</b>		<b>2 497 961</b>	<b>3 343 753</b>	<b>161 487</b>	<b>3 505 240</b>	
2.2.1.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0		0		0	0	0	0		35 000	461 190	-74 641	386 549	
2.2.2.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0		0		0	0	0	0		63 162	71 462	0	71 462	
<b>II.2.</b>	<b>Finanszírozási kiadások össz. :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>98 162</b>	<b>532 652</b>	<b>-74 641</b>	<b>458 011</b>	
2.3.	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0		0		0	0	0	0		0	0	0	0	

**Monor Város Önkormányzata**  
**2011. évi költségvetés 6.sz. módosítás**  
 Onkormányzat költségvetési főösszege  
 intézményenként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezés	Tűzoltóság					Önállóan működő költségvetési szervek					Önkormányzat 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	
1	2	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
	<b>II. Kiadások mindösszesen:</b>	<b>275 877</b>	<b>334 353</b>	<b>0</b>	<b>334 353</b>		<b>949 193</b>	<b>996 721</b>	<b>5 755</b>	<b>1 002 476</b>		<b>2 596 123</b>	<b>3 876 405</b>	<b>86 846</b>	<b>3 963 251</b>	

**Monor Város Önkormányzata**  
**2011. évi költségvetés 6.sz. módosítás**

Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b><i>Intézményi működési bevételek</i></b>				
1.1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	15 300	15 534	318	15 852
1.2.	Egyéb saját bevétel	21 482	25 104	0	25 104
1.3.	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	16 000	51 600	0	51 600
1.4.	Hozam- és kamatbevételek	27 000	34 734	0	34 734
	<b>1. Intézményi műk.bevételek összesen:</b>	<b>79 782</b>	<b>126 972</b>	<b>318</b>	<b>127 290</b>
<b>2.</b>	<b><i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i></b>				
2.1.1.	Építményadó	68 000	68 000	0	68 000
2.1.2.	Idegenforgalmi adó	100	498	0	498
2.1.3.	Iparüzési adó	360 000	360 000	0	360 000
	<b>2.1. Helyi adók összesen:</b>	<b>428 100</b>	<b>428 498</b>	<b>0</b>	<b>428 498</b>
2.2.1.	SzJA helyben maradó része	215 552	215 551	0	215 551
2.2.2.	SzJA jövedelemkülönbség mérséklése	311 477	311 477	0	311 477
2.2.3.	Gépjárműadó	125 000	125 000	0	125 000
	<b>2.2. Átengedett központi adók:</b>	<b>652 029</b>	<b>652 028</b>	<b>0</b>	<b>652 028</b>
2.3.1.	Pótlék, bírság	13 800	13 800	0	13 800
2.3.2.	Talajterhelési díj bevételek	4 500	4 617	231	4 848
2.3.3.	Önk.-i egyéb helyiségek bérbead.sz.bevételek	13 000	13 000	0	13 000
2.3.3.	Egyéb sajátos bevételek	0	911	369	1 280
	<b>2.3. Bírság, pótlék és egyéb saj.bev.össz.:</b>	<b>31 300</b>	<b>32 328</b>	<b>600</b>	<b>32 928</b>
	<b>2. Önkorm.sajátos műk.bevételei összesen:</b>	<b>1 111 429</b>	<b>1 112 854</b>	<b>600</b>	<b>1 113 454</b>
<b>3.</b>	<b><i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i></b>				
3.1.	Normatív állami hozzájárulások	685 341	682 157	0	682 157
3.2.	Normatív kötött felhasználású támogatások	280 566	374 685	0	374 685
3.3.	Központosított előirányzatok	0	57 253	0	57 253
3.4.	Intézmény finanszírozás	0	0	0	0
	<b>3. Önk.költségv.támogatása összesen:</b>	<b>965 907</b>	<b>1 114 095</b>	<b>0</b>	<b>1 114 095</b>
<b>4.</b>	<b><i>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</i></b>				
4.1.	Ingatlanértékesítés	40 000	40 000	0	40 000
4.2.	Telekértékesítés	18 000	18 000	0	18 000
4.3.	Lakásértékesítés	10 000	10 000	0	10 000
4.4.	Házingatlan törlesztés	0	0	0	0
4.5.	Egyéb önk.-i vagyon bérbeadásából szárm.bevétel	0	0	0	0
4.6.	Osztalékbevétel	0	71 555	0	71 555
4.7.	Önk. vagyon üzemeltetéséből származó bevétel				
	- Kukásautó bérleti díja	600	7 600	0	7 600
	- Víziközmű bérleti díj	3 500	5 900	0	5 900
	- Tulajdonköz.cs.közmű üzemeltetési bevétele	0	0	0	0
	<b>4. Felhalm.- és tőke jell.bevét.összesen:</b>	<b>72 100</b>	<b>153 055</b>	<b>0</b>	<b>153 055</b>
<b>5.</b>	<b><i>Támogatásértékű bevételek</i></b>				
<b>5.1.</b>	<b><i>Támogatásértékű működési bevételek</i></b>				
5.1.1.	TB alap tám.(védőnői szolg., iskolaorvosi ell.)	0	0	0	0
5.1.2.	Központi támogatások				
	- Tám. TÖKT-től szoc.feladatokra	0	0	0	0
	- Településőr pályázati támogatás	0	1 120	0	1 120
	- Mezőőri feladatok támogatása	1 200	1 200	0	1 200
	- Mozgáskorlátozottak támogatása	0	473	0	473
	- Gyermektartási feladatok támogatása	0	11 680	0	11 680
	- Otthonteremtési feladatok támogatása	0	14 293	0	14 293
	- Rendszeres gyvt.pótléka, pb.ellátás	0	9 668	0	9 668
	- Kiegészítő gyv.támogatása	0	496	0	496



**Monor Város Önkormányzata**  
**2011. évi költségvetés 6.sz. módosítás**

Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
5.1.3.	Egyéb tám.értékű működési bevételek				
	- Népszámlálás támogatása	0	9 788	0	9 788
	- Kríziskezelési program támogatása	0	5 394	0	5 394
	- Hatósági feladatok támogatása Vecséstől	1 500	1 650	0	1 650
	- Közfoglalkoztatás támogatása	0	19 096	0	19 096
	<i>5.1. Tám.ért.műk.bevételek összesen:</i>	<i>2 700</i>	<i>74 858</i>	<i>0</i>	<i>74 858</i>
5.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>				
	- Bölcsőde bővítés KMOP-4.5.2-09-2009-0012 pályázati támogatás	0	68 026	0	68 026
	- Településközpont fejlesztés KMOP-5.2.1./B-09-2f-2010-0013 pályázat támogatás	0	97 002	1 476	98 478
	- Tulajdonközösségtől Monort megillető része	0	0	0	0
	<i>5.2. Tám.ért.felhal.m.bevételek összesen:</i>	<i>0</i>	<i>165 028</i>	<i>1 476</i>	<i>166 504</i>
	<b>5. Tám.értékű bevételek összesen:</b>	<b>2 700</b>	<b>239 886</b>	<b>1 476</b>	<b>241 362</b>
6.	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				
6.1.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel</i>				
	- Működési célú pénzeszköz átvétel	0	1 440	0	1 440
	<i>Műk.c.pe.átvétel összesen:</i>	<i>0</i>	<i>1 440</i>	<i>0</i>	<i>1 440</i>
6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</i>				
	- Hagyományos társulati víz- és csat.befizetések	10 000	10 031	0	10 031
	- Utólagos víz- és csatorna befizetések	2 500	3 423	0	3 423
	- Felh.c.pe.átv. (csatorna beruházás: LTP)	10 000	10 000	0	10 000
	- Térfelügyelő kiépítéshez MÁV támogatás	3 000	3 000	0	3 000
	- Víziközmű fejlesztési hozzájárulás - Kövél Zrt	0	28 103	0	28 103
	- Víziközmű fejlesztési hozzájárulás - Kövél Zrt	0	2 000	0	2 000
	<i>Felhal.m.c.pe.átvétel összesen:</i>	<i>25 500</i>	<i>56 557</i>	<i>0</i>	<i>56 557</i>
	<b>6. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>25 500</b>	<b>57 997</b>	<b>0</b>	<b>57 997</b>
7.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>				
7.1.	Felhal.m.c.ÁH-on kív.-re ny.tám.-i kölcs.visszatér.-	0	36 738	4	36 742
	<b>7. Tám.kölcs.visszatér., ig.vétele össz.:</b>	<b>0</b>	<b>36 738</b>	<b>4</b>	<b>36 742</b>
8.	Előző évi közp.költségvetési kiegészítés	0	0	0	0
9.	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
9.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	0	302 562	0	302 562
	<b>9. Pénzforg.nélküli bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>302 562</b>	<b>0</b>	<b>302 562</b>
10.	Intézm.finansz.miatti bevételi korrekció	-275 877	-292 589	-963 402	-1 255 991
	<b>I. Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 981 541</b>	<b>2 851 570</b>	<b>-961 004</b>	<b>1 890 566</b>
11.	<b>Belföldi hitelek felvétele</b>				
11.1.	Működési célú hitel felvétele	0	555 771	74 641	630 412
	- Rövid lejáratú hitel felvétele	0	555 771	74 641	630 412
11.2.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	229 367	0	0	0
	- Hosszú lejáratú hitel felvétel	229 367	0	0	0
	- Hosszú lejáratú kötvény kibocsátás bevétele	0	0	0	0
	<b>II. Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>229 367</b>	<b>555 771</b>	<b>74 641</b>	<b>630 412</b>
12.	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>2 210 908</b>	<b>3 407 341</b>	<b>-886 363</b>	<b>2 520 978</b>

**Monor Város Önkormányzata**  
**2011. évi költségvetés 6.sz. módosítás**

Polgármesteri Hivatal működési bevételei feladatonként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b><i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek</i></b>	<b>15 300</b>	<b>15 534</b>	<b>318</b>	<b>15 852</b>
1.1.	Közterület-felügyelői bírság	800	800	0	800
1.2.	Mezőöri járulék befiz. bevétele	2 000	2 000	0	2 000
1.3.	Piac, vásár, helyjegy bevételek	0	0	0	0
1.4.	Közterület-foglalás	3 500	3 500	0	3 500
1.5.	Közhatalmi bevételek	1 500	1 734	0	1 734
1.6.	Okmányiroda műk. bevétel	7 500	7 500	318	7 818
1.7.	Gondozási díj bevétele	0	0	0	0
1.8.	Egyéb bevételek	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b><i>Egyéb saját bevétel</i></b>	<b>21 482</b>	<b>25 104</b>	<b>0</b>	<b>25 104</b>
2.1.	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
2.2.	Parkolóhely megváltás bevétele	10 000	10 000	0	10 000
2.3.	Egyéb bevételek	4 782	8 404	0	8 404
2.4.	Banki forgalom bevétele	0	0	0	0
2.5.	Telekhasználat	0	0	0	0
2.6.	Továbbszámlázott egyéb bevételek	6 700	6 700	0	6 700
2.7.	Intézményi ellátás díj bevétel	0	0	0	0
2.8.	Kötbérből-, egyéb kártérítésből származó bevétel	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b><i>ÁFA-bevételek-, visszatérülések</i></b>	<b>16 000</b>	<b>51 600</b>	<b>0</b>	<b>51 600</b>
3.1.	Beruh.kiadásokhoz kapcs.áfa-visszatér.	0	2 006	0	2 006
3.2.	Kiszámlázott term. és szolg.áfája	6 000	13 626	0	13 626
3.3.	Ért.t.eszközök és immat.javak fizetett áfája	10 000	10 000	0	10 000
3.4.	Ford.adózás alá tart.vás.term.és ig.vett szolg.miatti áfa bev.	0	25 968	0	25 968
<b>4.</b>	<b><i>Hozam- és kamatbevételek</i></b>	<b>27 000</b>	<b>34 734</b>	<b>0</b>	<b>34 734</b>
4.1.	Kamat bevétel	27 000	34 734	0	34 734
	<b>P.H. műk.bevételei összesen:</b>	<b>79 782</b>	<b>126 972</b>	<b>318</b>	<b>127 290</b>

## Monor Város Önkormányzata

## 2011. évi költségvetés 6.sz. módosítás

Normatív állami hozzájárulások; normatív kötött felhasználású támogatások; központosított előirányzatok jogcímenkénti összegei és forrásai

Adatok ezer forintban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Normatív állami hozzájárulások</b>				
1.1.	Települési önkormányzatok feladatai	49 942	47 620	0	47 620
1.2.	Körzeti igazgatási feladatok	34 261	34 261	0	34 261
1.3.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 844	1 844	0	1 844
1.4.	Üdülöhelyi feladatok	225	225	0	225
1.5.	Pénzbeli szociális juttatások	89 855	89 855	0	89 855
1.6.	Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.-i feladatok	15 169	15 169	0	15 169
1.7.	Szoc.és gyermekvéd., bentlak.és átm.elhelyezés	6 992	6 130	0	6 130
1.8.	Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsöde)	25 761	25 761	0	25 761
1.9.	Óvodai nevelés	118 675	118 675	0	118 675
1.10.	Iskolai oktatás	251 058	251 058	0	251 058
1.11.	Napközis és tanulószobai foglalkoztatás	14 022	14 022	0	14 022
1.12.	S.nev.ig.gyermekek, tanulók nevelése,oktatása	13 470	13 470	0	13 470
1.13.	Szakmai, informatikai fejl.fa.támogatása	2 839	2 839	0	2 839
1.14.	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	61 228	61 228	0	61 228
	<b>1. Normatív állami hozzájárulások összesen:</b>	<b>685 341</b>	<b>682 157</b>	<b>0</b>	<b>682 157</b>
<b>2.</b>	<b>Normatív, kötött felhasználású támogatások</b>				
2.1.	Ped.szakvizsga, továbbképz., felkészülés támogatás	1 795	1 795	0	1 795
2.2.	Tám.egyes.ped.pótl.kieg.: - oszt.főnöki pótl.kieg.	1 924	1 924	0	1 924
2.3.	- gyógyped.pótl.kieg.	650	650	0	650
2.4.	Önk.által szervezett közfoglalkoztatás támogatása	0	5 368	0	5 368
2.5.	Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0
2.6.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	320	320	0	320
2.7.	Rendelkezésre állási támogatás	0	3 374	0	3 374
2.8.	Egyes jövedlempótló támogatások	0	85 377	0	85 377
2.9.	Hivatásos tűzoltóságok támogatása	275 877	275 877	0	275 877
	<b>2. Normatív, kötött felhaszn.tám.összesen:</b>	<b>280 566</b>	<b>374 685</b>	<b>0</b>	<b>374 685</b>
<b>3.</b>	<b>Központosított előirányzatok:</b>				
3.1.	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő tám.	0	6 129	0	6 129
3.2.	Közp.integr.nev.ped.anyagi támogatása	0	3 916	0	3 916
3.3.	Bérl politikai intézkedések támogatása	0	12 561	0	12 561
3.4.	Lakossági közműfejlesztési támogatás	0	838	0	838
3.5.	Lakossági közműfejlesztési támogatás	0	2 045	0	2 045
3.6.	Könyvtári és közműv.érdekeltség-növelő tám.	0	1 427	0	1 427
3.7.	Nyári gyerekétkeztetés támogatása	0	2 544	0	2 544
3.8.	Foglalkoztatottak 2011.évi kompenzációja	0	2 675	0	2 675
3.9.	Rövidlej.hitel áll.csökkentésének támogatása	0	25 118	0	25 118
	<b>Központosított előirányzatok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>57 253</b>	<b>0</b>	<b>57 253</b>
	<b>Önk.költségv.tám.mindösszesen:</b>	<b>965 907</b>	<b>1 114 095</b>	<b>0</b>	<b>1 114 095</b>

**Monor Város Önkormányzata**  
**2011. évi költségvetés 6.sz. módosítás**

 Polgármesteri Hivatal tervezett felhalmozási - és felújítási kiadásai  
 előirányzatoként, hosszú távú finanszírozási kiadásai

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>1</b>	<b>Felújítás</b>	<b>10 000</b>	<b>139 000</b>	<b>44 000</b>	<b>183 000</b>
1.1	Ingatlanok felújítása	8 000	111 200	35 200	146 400
1.1.1	Épületek felújítása	8 000	2 747	10 694	13 441
1.1.2	Egyéb építmények felújítása	0	108 453	24 506	132 959
1.2	Gépek-, berend.- és felszerelések felújítása	0	0	0	0
1.2.1	Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0
1.2.2	Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása	0	0	0	0
1.3	Járművek felújítása	0	0	0	0
1.4	Felújítás előzetesen felszám.áfája	2 000	27 800	8 800	36 600
<b>2</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>82 849</b>	<b>304 958</b>	<b>-15 506</b>	<b>289 452</b>
2.1	Immateriális javak vásárlása	0	6 091	186	6 277
2.2	Telek vásárlás	0	5 300	0	5 300
2.3	Épületek vásárlása, létesítése	16 000	121 931	-1 584	120 347
2.4	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	32 679	79 190	-20 916	58 274
2.5	Földterület vásárlása	0	0	0	0
2.6	Gépek-, berend.- és felszer.vásárlása, létes.	16 800	31 714	9 909	41 623
2.6.1	Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létes.	2 400	1 953	0	1 953
2.6.2	Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása	14 400	29 761	9 909	39 670
2.7	Járművek beszerzése	800	800	0	800
2.8	Int.beruh.besz.árba beszám.áfája	16 570	59 932	-3 101	56 831
<b>3</b>	<b>Támogatás-, támogatásértékű kiadás</b>	<b>0</b>	<b>3 100</b>	<b>1 980</b>	<b>5 080</b>
3.1	Támogatások folyósítása	0	0	0	0
3.1.1	Felügy.alá tart.kv-i sz.foly.felhalm.-i tám.	0	0	0	0
3.2	Támogatásértékű kiadások	0	3 100	1 980	5 080
3.2.1	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	3 100	1 980	5 080
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>	<b>16 500</b>	<b>8 559</b>	<b>0</b>	<b>8 559</b>
4.1	Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
4.2	Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre	16 500	5 750	0	5 750
4.3	Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak	0	2 809	0	2 809
<b>5</b>	<b>Részesedések vásárlása</b>	<b>0</b>	<b>7 280</b>	<b>0</b>	<b>7 280</b>
<b>6</b>	<b>Kölcsönök nyújtása és törlesztése</b>	<b>63 774</b>	<b>101 965</b>	<b>0</b>	<b>101 965</b>
6.1	Felhalm.c.tám.kölcs.nyújtása ÁH-on belülre	0	0	0	0
6.2	Felhalm.c.tám.kölcs.nyújtása ÁH-on kívülre	63 774	101 965	0	101 965
6.3	Felhalm.c.tám.kölcsön törl.ÁH-on belülre	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások:</i>	<i>173 123</i>	<i>564 862</i>	<i>30 474</i>	<i>595 336</i>
<b>7</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>				
7.1	Hosszú lej.hitelek visszafiz.pü-i vállalk.-oknak	63 162	71 462	0	71 462
7.2	Hosszú lej.köt.visszafiz.egyéb belf.vállalk.-oknak	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>				
8.1	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
	<i>Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások:</i>	<i>63 162</i>	<i>71 462</i>	<i>0</i>	<i>71 462</i>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>236 285</b>	<b>636 324</b>	<b>30 474</b>	<b>666 798</b>

**Monor Város Önkormányzata**  
**2011. évi költségvetés 6.sz. módosítás**

Felújítási kiadások

Adatok ezer forintban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Épület felújítás</b>				
1.1	Lakásfelújítás	10 000	0	0	0
1.2	Gondozási Központ - fűtés részleges jav.	0	729	0	729
1.3	Bölcsőde - lapostető felújítás	0	2 705	0	2 705
1.4	Tel.közp.rehab.pályázat KMOP-2009-5.2.1/B - tervdok.- ei.rendezés	0	0	13 368	13 368
	<b>1. Épület felújítás összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>3 434</b>	<b>13 368</b>	<b>16 802</b>
<b>2.</b>	<b>Egyéb építmények felújítása</b>				
2.1	Utak felújítása /pm./	0	78 750	0	78 750
2.2	Szélmalom u. - csapadékvízvezetés /pm./	0	213	0	213
2.3	Dugonich u. burkolat felújítás	0	89	0	89
2.4	Egyéb út- járda felújítások	0	51 564	-69	51 495
2.5	Pest Megyei Településközpont - KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0013 projekt	0	4 950	0	4 950
2.6	Beáta u.-i elektromos hálózat felújítása	0	0	239	239
2.7	Csapadécsatorna felújítása és műsz.ell.	0	0	30 462	30 462
	<b>2. Egyéb építm.felújítása össz.:</b>	<b>0</b>	<b>135 566</b>	<b>30 632</b>	<b>166 198</b>
<b>3.</b>	<b>Ügyviteli-, számítástechnikai eszközök felújítása</b>				
3.1		0	0	0	0
	<b>3. Ügyv.-, szám.techn.eszk.felúj.össz.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Egyéb gépek-, berendezések- és felszerelések felújítása</b>				
4.1		0	0	0	0
	<b>4. Egyéb gépek, ber.és felsz.felúj.össz.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Járművek felújítása</b>				
5.1		0	0	0	0
	<b>5. Járművek felújítása összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Felújítás összesen:</i>	<i>10 000</i>	<i>139 000</i>	<i>44 000</i>	<i>183 000</i>

**Monor Város Önkormányzata**  
**2011. évi költségvetés 6.sz. módosítás**

Fejlesztési kiadások

Adatok ezer forintban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>1</b>	<b>Immateriális javak vásárlása</b>				
1.1	Szabályozási terv és HÉSZ készítés /pm./	0	3 525	0	3 525
1.2	Corso ügyviteli rendszer fejlesztése	0	4 089	0	4 089
1.3	Víziközmű t.e.átvétele Kövál-tól rendezése	0	0	233	233
	<b>1. Immateriális javak vás.össz.:</b>	<b>0</b>	<b>7 614</b>	<b>233</b>	<b>7 847</b>
<b>2</b>	<b>Telek vásárlás</b>				
2.1	Kossuth Ált.Isk.bővítéshez ingatlan vásárlás	0	5 300	0	5 300
	<b>2. Telek vásárlás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>5 300</b>	<b>0</b>	<b>5 300</b>
<b>3</b>	<b>Épületek vásárlása-, létesítése</b>				
3.1	Bölcsőde bővítés KMOP-2009.-4.5.2.	20 000	141 734	0	141 734
3.2	Kossuth Ált.Isk.bővítéshez ingatlan vásárlás	0	8 700	0	8 700
3.3	Tűzoltólaktanya építése	0	1 980	-1 980	0
3.4					
	<b>2. Épületek vás., lét.össz.:</b>	<b>20 000</b>	<b>152 414</b>	<b>-1 980</b>	<b>150 434</b>
<b>4</b>	<b>Egyéb építmények vásárlása-, létesítése</b>				
4.1	2010.évről elmaradt munkák	7 375	63	0	63
4.2	2011.évre jav.munkák - tervezés alatt	16 000	14 603	0	14 603
4.3	2011.évre jav.munkák - egyéb feladatok	7 300	7 300	-2 245	5 055
4.4	2011.évre jav.munkák - Uszoda Kft.	10 174	10 174	0	10 174
4.5	Tel.közp.rehab.pályázat KMOP-2009-5.2.1/B	0	20 266	-13 368	6 898
4.6	Szennyvízcsatorna utólagos bekötések maradványa	0	1 062	0	1 062
4.7	Kistói kerékpárút - engedély /pm./	0	20	0	20
4.8	Víziközmű vásárlás - Kövál Zrt.	0	44 735	-12 619	32 116
4.9	KEOP 7.1.0. pályázati önrész	0	0	0	0
4.10	Vízjogi eng.mód.	0	765	0	765
4.11	Szennyvíztisztítótelep bővítés - tanulmányterv	0	0	0	0
4.12	Csapadékvíz-elvezetés f.a-val kapcs.vis maior jell.f.a. - 442/2011. (IX. 15.) Kt.hat.	0	0	0	0
4.13	Hulladékudvar talajvédelmi terv ei.-nak rendezése	0	0	69	69
4.14	Új Egészségház kerékpártároló	0	0	875	875
4.15	Járdaépítés, kerékpárút pótlás	0	0	1 143	1 143
	<b>3. Egyéb építmények vás., lét.össz.:</b>	<b>40 849</b>	<b>98 988</b>	<b>-26 145</b>	<b>72 843</b>
<b>5</b>	<b>Ügyviteli-, számítástechnikai eszközök vásárlása-, létesítése</b>				
5.1	Informatikai fejlesztés	3 000	1 500	0	1 500
5.2	Kossuth L. Ált.Isk. - szám.techn.eszk.	0	0	0	0
5.3	Gondozási Központ - TÁMOP-5.4.4-09/1/A /pm./	0	150	0	150
5.4	Rendőrkapitányság részére 21 db monitor vásárlás	0	481	0	481
5.5	Mobil telefon vásárlás - mezőőrök	0	59	0	59
5.6		0	251	0	251
	<b>4. Ügyv., szám.techn.eszk.vás., lét.össz.:</b>	<b>3 000</b>	<b>2 441</b>	<b>0</b>	<b>2 441</b>
<b>6</b>	<b>Egyéb gépek-, berendezések- és felszerelések vásárlása, létesítése</b>				
6.1	Térfigyelő kamerarendszer	18 000	34 800	0	34 800
6.2	Ivóvízkút szivattyú pótlása	0	901	0	901
6.3	JAG konyhájára eszköz vásárlás	0	200	0	200
6.4	Új Egészségház-, gyermekorvosi rendelő - kiegészítő berendezések vásárlása - 485/2011. (X. 13.) Kt.hat.	0	1 300	0	1 300
6.5	Egyéb eszközök vásárlása	0	0	0	0
6.6	Víziközmű t.e.átvétele Kövál-tól rendezése	0	0	12 386	12 386
	<b>5. Egyéb gépek-, ber., felsz.vás., lét.össz.:</b>	<b>18 000</b>	<b>37 201</b>	<b>12 386</b>	<b>49 587</b>
<b>7</b>	<b>Járművek vásárlása</b>				
7.1	Lakókocsi beszerzés	1 000	1 000	0	1 000
	<b>6. Járművek vásárlása összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
	<b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>	<b>82 849</b>	<b>304 958</b>	<b>-15 506</b>	<b>289 452</b>

**Monor Város Önkormányzata**  
**2011. évi költségvetés 6.sz. módosítás**

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

Adatok ezer forintban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	
<b>1</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre</b>					
1.1	Evangélikus Egyház	300	300	0	300	
1.2	Római Katolikus Egyház	300	300	0	300	
1.3	Baptista Egyház	300	300	0	300	
1.4	Nagytemplomi Református Gyülekezet	300	300	0	300	
1.5	Kistemplomi Református Gyülekezet	300	300	0	300	
1.6	Munkagép vásárlásra - Uszoda NP Kft.	15 000	4 250	0	4 250	
	<b>1. Felhalm.c.pe.átadás ÁH-on kív.össz.:</b>	<b>16 500</b>	<b>5 750</b>	<b>0</b>	<b>5 750</b>	
<b>2</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak</b>					
2.1	Ltp. kedvezmény kiutalása (közműfejl.)	0	0	0	0	
2.2	Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	809	0	809	
2.3	Beruházási c.pe.átadása (csatorna lak.közmű)	0	0	0	0	
2.4	Beruházási c.pe.átadása (befejezett viziközmű)	0	0	0	0	
2.5	Lakásvásárlási támogatás továbbadása - Púpos Ildi	0	2 000	0	2 000	
	<b>2. Felhalm.c.pe.átadás háztart.össz.:</b>	<b>0</b>	<b>2 809</b>	<b>0</b>	<b>2 809</b>	
	<b>Felhalm.c.pe.átadás mindösszesen:</b>	<b>16 500</b>	<b>8 559</b>	<b>0</b>	<b>8 559</b>	

**Monor Város Önkormányzata**  
**2011. évi költségvetés 6.sz. módosítás**

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

Adatok ezer forintban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	
1	Rendelő Intézet - ultrahang készülék vásárlásához	0	300	0	300	
2	JAG - Petőfi u-i épület belső homlokzatának felújít	0	1 400	0	1 400	
3	Szterényi J. Szki. - vizesblokk felújítása	0	650	0	650	
4	Szterényi J. Szki. - fűtési rendszer felújítása	0	750	0	750	
5	Tűzoltólaktanya tanulmányterv forrás rend.	0	0	1 980	1 980	
	<i>Tám.ért.felhalm.kiadás mindösszesen:</i>	<i>0</i>	<i>3 100</i>	<i>1 980</i>	<i>5 080</i>	



## Monor Város Önkormányzata

## 2011. évi költségvetés 6.sz. módosítás

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

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>1</b>	<b>Személyi jutt.- és munkaadókat terh.jár.</b>	<b>383 597</b>	<b>441 716</b>	<b>-665</b>	<b>441 051</b>
1.1	Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások	274 685	311 536	-4 384	307 152
1.2	Külső személyi juttatások	31 560	41 045	3 443	44 488
1.3	Munkaadókat terhelő járulékok	77 352	89 135	276	89 411
<b>2</b>	<b>Támogatás-, támogatásértékű kiadás</b>	<b>285 614</b>	<b>307 158</b>	<b>964 347</b>	<b>1 271 505</b>
2.1	Támogatások folyósítása	275 877	292 589	963 402	1 255 991
2.1.1	Felügy.alá tart.kv-i sz.foly.műk.-i tám.	275 877	292 589	963 402	1 255 991
2.1.2	Felügy.alá tart.kv-i sz.foly.felhalm.-i tám.	0	0	0	0
2.2	Támogatásértékű kiadások	9 737	14 569	945	15 514
2.2.1	Támogatásértékű működési kiadás	9 737	14 569	945	15 514
2.2.2	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás</b>	<b>215 414</b>	<b>224 385</b>	<b>1 358</b>	<b>225 743</b>
3.1	Műk.célú pénzeszköz átadás	215 414	224 385	1 358	225 743
<b>4</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>191 914</b>	<b>273 788</b>	<b>28 999</b>	<b>302 787</b>
4.1	Készletbeszerzések	18 515	18 778	2 260	21 038
4.2	Szolgáltatások	127 079	167 634	27 095	194 729
4.3	Különféle dologi kiadások	46 320	87 376	-356	87 020
5	Egyéb folyó kiadások	44 687	49 763	6 076	55 839
6	Önkormányzat által folyósított ellátások	47 222	137 283	0	137 283
7	Ellátottak pénzbeni juttatása	1 000	52 476	49	52 525
<b>8</b>	<b>Nyújtott kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1	Műk.c.tám.kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
9	Intézmény finansz.miatti kiadási korrekció	-275 877	-292 589	-963 402	-1 255 991
	<b>Működési költségvetési kiadások:</b>	<b>893 571</b>	<b>1 193 980</b>	<b>36 762</b>	<b>1 230 742</b>
<b>10</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>35 000</b>	<b>461 190</b>	<b>-74 641</b>	<b>386 549</b>
10.1	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	35 000	461 190	-74 641	386 549
10.2	Likviditási célú hitel törlesztése	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.1	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
	<b>Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:</b>	<b>35 000</b>	<b>461 190</b>	<b>-74 641</b>	<b>386 549</b>
12	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>928 571</b>	<b>1 655 170</b>	<b>-37 879</b>	<b>1 617 291</b>

**Monor Város Önkormányzata**  
**2011. évi költségvetés 6.sz. módosítás**

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai I.

Adatok ezer forintban

Megnevezés, szakfeladat	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi- és egyéb folyó kiadások			
	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás ( mezőőr bére, járuléka, üzemanyag, munkaruhá, film, stb.)	3 500	3 500	100	3 600	946	946	4	950	2 449	2 449	756	3 205
Strázsa szerkesztés költségei									4 574	4 574	0	4 574
Közutak üzemeltetése, fenntartása									16 550	16 375	0	16 375
Városi és kábeltelevíziós rendezvények kiadásai	1 200	1 200	-956	244	280	280	-258	22	950	950	1 214	2 164
Igazgatási tevékenység	264 301	279 423	0	279 423	65 585	68 042	0	68 042	76 127	76 260	13 144	89 404
Tervtanács tagjainak díjazása	150	150	0	150	41	41	0	41				
Képviselők, külsős biz.tagok tiszteletdíja	19 964	19 964	0	19 964	5 390	5 390	0	5 390				
Riasztófelügyelet ( P.H.+ intézmények)												
Könyvvizsgálói díj									1 050	1 050	0	1 050
Munkavédelem (P.H.+ intézmények)									1 450	1 450	0	1 450
Főépítészeti Társulás - tagdíj									1 984	0	0	0
TÖKT tagdíj befizetés									180	180	0	180
Önk.vagy.értékb., helyszínrajz, helyszíni felm.									400	400	0	400
Továbbszámlázott szolgáltatások									2 200	2 200	100	2 300
Vásárolt termékek és szolg.áfája									17 723	18 235	-5 539	12 696
Áfa befizetés (ért.t.e., ford.áfa, áfa befizetés)									5 000	32 974	590	33 564
Előző évi maradv.visszafiz.kp-i kv-i sz.-nek									0	6 757	111	6 868
Biztosítások (vagyon P.H. + Intézm., gk.)									2 000	2 480	0	2 480
Rövid- és hosszú lej.hitelek kamata és árf.veszt.									35 350	35 350	4 189	39 539
Biztonsági rendszer szolgáltatás	8 760	10 467	0	10 467	2 049	2 301	79	2 380	1 060	1 060	615	1 675
Oktatási, nevelési díj adományozása	300	300	0	300	82	82	0	82				
Városgazdálkodási szolgáltatás	6 070	27 913	0	27 913	1 639	4 260	-100	4 160	8 361	13 717	8 097	21 814
Településörök feladatai	2 000	2 000	-100	1 900	540	540	-4	536	394	394	0	394
Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítás									2 750	2 750	1 580	4 330
Városüzemeltetési feladatok - Uszoda NP Kft.									15 750	15 750	0	15 750
Városüzemeltetési feladatok									1 744	13 278	356	13 634
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek									2 845	10 285	0	10 285
Kulturális műsorok, rendezvények támogatása									0	4 920	1 458	6 378
Közvilágítási feladatok									32 000	32 000	6 712	38 712
Egészségügyi ellátás egyéb feladatai (ügyelet)									340	340	0	340
Rendelőintézet fenntartási kiadásai									1 875	1 875	200	2 075
Nyári gyermekétkeztetés									0	5 088	0	5 088
Rendszeres pénzbeli ellátások					800	5 418	531	5 949	1 345	1 345	828	2 173
Eseti pénzbeli ellátások									150	150	143	293
Időskorúak átmeneti ellátása									0	250	399	649
Lakó- és nem lakóépületek építése dologi kiadásai									0	150	120	270
Kisebbségi választások kiadásai	0	0	15	15	0	0	4	4	0	0	2	2
PM Tel.közp. - KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0013 projekt									0	18 226	0	18 226
Népszámlálással kapcsolatos kiadások	0	7 664	0	7 664	0	1 835	20	1 855	0	289	0	289
<b>Önk.f.a.műk.kiadásai mindössz.:</b>	<b>306 245</b>	<b>352 581</b>	<b>-941</b>	<b>351 640</b>	<b>77 352</b>	<b>89 135</b>	<b>276</b>	<b>89 411</b>	<b>236 601</b>	<b>323 551</b>	<b>35 075</b>	<b>358 626</b>

**Monor Város Önkormányzata**  
**2011. évi költségvetés 6.sz. módosítás**

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai II.

Megnevezés, szakfeladat	Működési célú pénzeszköz átadás				Támogatásértékű működési kiadás			
	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>Önkormányzat által nyújtott támogatások, átadott pénzeszközök</b>								
Rendszeres pénzbeli ellátások								
Eseti pénzbeli ellátások								
Rászoruló gyermekek étkezési térítési díj támogatás								
Babakötvény								
Ösztöndíjak					1 500	1 500	0	1 500
Otthonteremtési támogatás								
MSE támogatása	22 000	24 000	0	24 000				
MSE támogatása - bérleti díj Kft-nek	1 875	1 875	0	1 875				
MSE által használt tornatermek bérleti díjának átvállalása miatti tám.értékű kiadás	5 126	5 126	0	5 126				
Polgárórség támogatása	1 500	1 500	0	1 500				
Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 060	2 060				
Bizottságok keretösszegei:								
- Szociális és Egészségügyi Bizottság	1 500	1 180	0	1 180				
- Közműv., Oktatási, Sport és Eü. Bizottság	3 000	2 640	0	2 640				
Monori Rendőrkapitányság tám.					1 000	0	0	0
Uszoda Kft.működési támogatás	132 402	98 412	-3 060	95 352				
Konyhák működési támogatás - Uszoda Kft.	0	33 990	3 060	37 050				
Környezetvédelmi Alap	4 500	8 995	231	9 226				
Tám.é.mük.kiadás rendelő részére (megáll.alapján)					2 000	2 000	0	2 000
Jelzőrendszeres HSZG tám. /Gyömrő/					1 467	1 467	0	1 467
Vigadó Kulturális és Civil Központ támogatása	31 511	39 667	34	39 701				
Monori Városfejlesztő kft.támogatása	11 000	6 000	0	6 000				
Kulturális műsorok, rendezvények támogatása								
Megyei Önk. JAG volt 6-8 osztály tám.								
Kistérs.Családs.és Gy.j.Szolg.tám. (1 fő ka.kiadásai )					2 094	2 121	678	2 799
Magyar Máltai Szeretetszolgálat								
Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása					720	800	0	800
Polgári Védelem támogatása					956	956	0	956
Főépítész Társulás támogatása					0	1 984	267	2 251
JAG 7-8. osztályos tanulók megyei támogatása					0	3 741	0	3 741
Borút Egyesület támogatása	0	0	33	33				
<b>Önk.által ny.tám., átadott p.e.mindössz.:</b>	<b>215 414</b>	<b>224 385</b>	<b>1 358</b>	<b>225 743</b>	<b>9 737</b>	<b>14 569</b>	<b>945</b>	<b>15 514</b>

**Monor Város Önkormányzata**  
**2011. évi költségvetés 6.sz. módosítás**

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai II.

Adatok ezer forintban

Megnevezés, szakfeladat	Önk. által foly.ellátás-, egyéb pb.jutt.				Ellátottak pénzbeni juttatása			
	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>Önkormányzat által nyújtott támogatások, átadott pénzeszközök</b>								
Rendszeres pénzbeli ellátások	9 062	116 136	-667	115 469				
Eseti pénzbeli ellátások	8 000	20 987	667	21 654				
Rászoruló gyermekek étkezési térítési díj támogatás	30 000	0	0	0	0	37 035	36	37 071
Babakötvény	160	160	0	160				
Ösztöndíjak					1 000	1 148	13	1 161
Otthonteremtési támogatás					0	14 293	0	14 293
MSE támogatása								
MSE támogatása - bérleti díj Kft-nek								
MSE által használt tornatermek bérleti díjának átvállalása miatti tám.értékű kiadás								
Polgárórség támogatása								
Alapítvány támogatása								
Bizottságok keretösszegei:								
- Szociális és Egészségügyi Bizottság								
- Közműv., Oktatási, Sport és Eü. Bizottság								
Monori Rendőrkapitányság tám.								
Uszoda Kft.működési támogatás								
Konyhák működési támogatás - Uszoda Kft.								
Környezetvédelmi Alap								
Tám.é.műk.kiadás rendelő részére (megáll.alapján)								
Jelzőrendszeres HSZG tám. /Gyömrő/								
Vigadó Kulturális és Civil Központ támogatása								
Monori Városfejlesztő kft.támogatása								
Kulturális műsorok, rendezvények támogatása								
Megyei Önk. JAG volt 6-8 osztály tám.								
Kistérs.Családs.és Gy.j.Szolg.tám. (1 fő ka.kiadásai)								
Magyar Máltai Szeretetszolgálat								
Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása								
Polgári Védelem támogatása								
Főépítész Társulás támogatása								
JAG 7-8. osztályos tanulók megyei támogatása								
Borút Egyesület támogatása								
<b>Önk.által ny.tám., átadott p.e.mindössz.:</b>	<b>47 222</b>	<b>137 283</b>	<b>0</b>	<b>137 283</b>	<b>1 000</b>	<b>52 476</b>	<b>49</b>	<b>52 525</b>

**Monor Város Önkormányzata**  
**2011. évi költségvetés 6.sz. módosítás**

Polgármesteri Hivatal tervezett tartalékai

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>I. CÉLTARTALÉK</b>					
<b>1.1</b>	<b>Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka</b>	<b>30 000</b>	<b>70 600</b>	<b>82 968</b>	<b>153 568</b>
1.1.1	Működési céltartalék	10 000	45 547	82 968	128 515
1.1.2	Működési céltartalék - Intézményi épületek karbantartása	20 000	0	0	0
1.1.3	Fejlesztési céltartalék - pénzmaradvány	0	25 053	0	25 053
<b>1.2</b>	<b>Intézmények műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3</b>	<b>Önkormányzat személyi jell.kiadásainak tartaléka</b>	<b>0</b>	<b>203</b>	<b>0</b>	<b>203</b>
<b>1.4</b>	<b>Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka</b>	<b>86 653</b>	<b>77 927</b>	<b>1 476</b>	<b>79 403</b>
1.4.1	Pályázatok saját rész tartaléka	45 000	15 553	0	15 553
1.4.2	Bölcsőde bővítés - KMOP-2009-4.5.2. saját rész	41 653	0	0	0
1.4.3	Környezetvédelmi Alap tartaléka	0	0	0	0
1.4.4	Pályázati önrész - "Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztése Monoron"	0	5 305	0	5 305
1.4.5	MÁV Szinfónikus Zenekar működési támogatás elkülönítése - 271/2011. (V. 12.) Kt.hat.	0	1 000	0	1 000
1.4.6	Népszámlálás működési kiadás tartaléka	0	0	0	0
1.4.7	KEOP-7.1.0 jelű "Ivóvízminőség javítás" pályázat 15 %-os önrész tartaléka	0	15 669	0	15 669
1.4.8	KMOP-3.3.3.-11 jelű "Ivóvíztelep energetikai korszerűsítése" pályázat 15 %-os önrész tartaléka	0	17 250	0	17 250
1.4.9	KMOP-3.3.3.-11 jelű "Szennyvíztisztító-telep napelemekkel és szélturbinákkal történő felszerelése" pályázat 15 %-os önrész tartaléka	0	17 250	0	17 250
1.4.10	KEOP-7.1.0 jelű "Szennyvíztisztító telep bővítése, szennyvíz elvezetés és tisztítás" pályázat 15 %-os önrész tartaléka - Tulajdonközösség	0	4 500	0	4 500
1.4.11	Tanyafejlesztési program - pályázati önrész tartalék biztosítása	0	1 400	0	1 400
1.4.12	Pest Megyei Tel.közp. - KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0013 projekt tartaléka	0	0	1 476	1 476
	<b>I. Céltartalék:</b>	<b>116 653</b>	<b>148 730</b>	<b>84 444</b>	<b>233 174</b>
<b>II. ÁLTALÁNOS TARTALÉK</b>					
2.1	Általános tartalék	5 000	2 999	0	2 999
2.2	Vis major keret	3 000	0	0	0
	<b>II. Általános tartalék összesen:</b>	<b>8 000</b>	<b>2 999</b>	<b>0</b>	<b>2 999</b>
	<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>124 653</b>	<b>151 729</b>	<b>84 444</b>	<b>236 173</b>

Monor Város Önkormányzata  
2011. évi költségvetés 6.sz. módosítás

Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Jog-cím száma	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Jog-cím száma	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>360 000</b>	<b>Víztermelés, kezelés, ellátás</b>					<b>360 000</b>	<b>Víztermelés, kezelés, ellátás</b>				
	Intézményi működési bevételek	0	7 026	0	7 026		Intézményi beruházási kiadások	0	44 735	0	44 735
	Felhalmozási c.pe.átvétel	0	28 103	0	28 103						
	<b>Kölségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>35 129</b>	<b>0</b>	<b>35 129</b>		<b>Kölségvetési kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>44 735</b>	<b>0</b>	<b>44 735</b>
<b>370 000</b>	<b>Szennyvíz gyűjtése-, tisztítása-, elhelyezése</b>					<b>370 000</b>	<b>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b>				
	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0		Felújítás	0	0	0	0
	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0	0	0	0		Intézményi beruházási kiadások	0	1 827	0	1 827
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1 062	0	1 062						0
	<b>Kölségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 062</b>	<b>0</b>	<b>1 062</b>		<b>Kölségvetési kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>1 827</b>	<b>0</b>	<b>1 827</b>
<b>382 101</b>	<b>Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása</b>					<b>382 101</b>	<b>Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítás</b>				
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0		Dologi- és egyéb folyó kiadások	2 750	2 750	1 580	4 330
							Intézményi beruházási kiadások	0	0	69	69
	<b>Kölségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Kölségvetési kiadások:</b>	<b>2 750</b>	<b>2 750</b>	<b>1 649</b>	<b>4 399</b>
<b>412 000</b>	<b>Lakó és nem lakó épület építése</b>					<b>412 000</b>	<b>Lakó- és nem lakó épület építése</b>				
	Intézményi működési bevételek	0	25 968	0	25 968		Dologi- és egyéb folyó kiadások	0	150	120	270
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	62 890	62 890		Felújítás	0	3 434	12 309	15 743
							Intézményi beruházási kiadások	20 000	143 714	-1 980	141 734
							Támogatás-, tám.értékű felhalmozási kiadás	0	0	1 980	1 980
	<b>Kölségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>25 968</b>	<b>62 890</b>	<b>88 858</b>		<b>Kölségvetési kiadások:</b>	<b>20 000</b>	<b>147 298</b>	<b>12 429</b>	<b>159 727</b>
<b>421 100</b>	<b>Út (autópálya) építése</b>					<b>421 100</b>	<b>Út, (autópálya) építése</b>				
	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0		Felújítás	0	130 616	705	131 321
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	263 949	-111 349	152 600		Intézményi beruházási kiadások	0	20 286	-12 225	8 061
	<b>Kölségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>263 949</b>	<b>-111 349</b>	<b>152 600</b>		<b>Kölségvetési kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>150 902</b>	<b>-11 520</b>	<b>139 382</b>
<b>522 110</b>	<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>					<b>522 110</b>	<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>				
							Dologi- és egyéb folyó kiadások	16 550	16 375	0	16 375
	<b>Kölségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Kölségvetési kiadások:</b>	<b>16 550</b>	<b>16 375</b>	<b>0</b>	<b>16 375</b>
<b>562 912</b>	<b>Óvodai intézményi étkeztetés</b>					<b>562 912</b>	<b>Óvodai intézményi étkeztetés</b>				
							Működési célú pénzeszköz átadás	0	15 180	925	16 105
							Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	9 474	0	9 474
	<b>Kölségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Kölségvetési kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>24 654</b>	<b>925</b>	<b>25 579</b>
<b>562 913</b>	<b>Iskolai intézményi étkeztetés</b>					<b>562 913</b>	<b>Iskolai intézményi étkeztetés</b>				
							Működési célú pénzeszköz átadás	0	18 810	2 135	20 945
							Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	27 561	36	27 597
	<b>Kölségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Kölségvetési kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>46 371</b>	<b>2 171</b>	<b>48 542</b>
<b>581 400</b>	<b>Folyóirat-, időszaki kiadvány kiadása</b>					<b>581 400</b>	<b>Folyóirat-, időszaki kiadvány kiadása</b>				
							Dologi- és egyéb folyó kiadások	4 574	4 574	0	4 574
	<b>Kölségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Kölségvetési kiadások:</b>	<b>4 574</b>	<b>4 574</b>	<b>0</b>	<b>4 574</b>
<b>602 000</b>	<b>Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása</b>					<b>602 000</b>	<b>Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása</b>				
							Személyi juttatások	1 200	1 200	-956	244
							Munkaadókat terhelő járulékok	280	280	-258	22
							Dologi- és egyéb folyó kiadások	950	950	1 214	2 164
							Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0
	<b>Kölségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Kölségvetési kiadások:</b>	<b>2 430</b>	<b>2 430</b>	<b>0</b>	<b>2 430</b>
<b>802 000</b>	<b>Biztonsági rendszer szolgáltatás</b>					<b>802 000</b>	<b>Biztonsági rendszer szolgáltatása</b>				
	Működési c.pe.átvétel	0	1 440	0	1 440		Személyi juttatások	8 760	10 467	0	10 467
	Felhalmozási c.pe.átvétel	3 000	3 000	0	3 000		Munkaadókat terhelő járulékok	2 049	2 301	79	2 380
							Dologi- és egyéb folyó kiadások	1 060	1 060	615	1 675
							Intézményi beruházási kiadások	18 000	34 800	0	34 800
	<b>Kölségvetési bevételek összesen:</b>	<b>3 000</b>	<b>4 440</b>	<b>0</b>	<b>4 440</b>		<b>Kölségvetési kiadások:</b>	<b>29 869</b>	<b>48 628</b>	<b>694</b>	<b>49 322</b>
<b>841 116</b>	<b>Országos-, települési- és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó bevételek</b>					<b>841 116</b>	<b>Országos-, települési- és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó kiadások</b>				
							Személyi juttatások	0	0	15	15
							Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	4	4
							Dologi- és egyéb folyó kiadások	0	0	2	2

Monor Város Önkormányzata  
2011. évi költségvetés 6.sz. módosítás

Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Jog-cím száma	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Jog-cím száma	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
	<b>Kölségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Kölségvetési kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
<b>841 126</b>	<b>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>					<b>841 126</b>	<b>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>				
	Intézményi működési bevételek	76 982	90 300	318	90 618		Személyi juttatások	284 415	299 537	0	299 537
	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	40 000	40 000	0	40 000		Munkaadókat terhelő járulékok	71 016	73 473	0	73 473
	Támogatásértéktől működési bevétel	1 500	7 044	0	7 044		Dologi- és egyéb folyó kiadások	145 339	177 542	12 684	190 226
	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel	0	46 902	0	46 902		Támogatás-, tám.értéktől működési kiadás	6 737	12 569	945	13 514
	Felhalmozási c.pe.átvétel	22 500	23 454	0	23 454		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	1 148	13	1 161
	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	36 738	4	36 742		Felújítás	10 000	0	0	0
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	7 100	5 724	12 824		Intézményi beruházási kiadások	3 000	6 889	0	6 889
							Részesedések vásárlása	0	0	0	0
							Felhalmozási c.támogatási kölcsön	63 774	101 965	0	101 965
							Pénzforgalom nélküli kiadások	124 653	151 729	84 444	236 173
	<b>Kölségvetési bevételek összesen:</b>	<b>140 982</b>	<b>251 538</b>	<b>6 046</b>	<b>257 584</b>		<b>Kölségvetési kiadások:</b>	<b>709 934</b>	<b>824 852</b>	<b>98 086</b>	<b>922 938</b>
<b>841 173</b>	<b>Népszámlálás</b>					<b>841 173</b>	<b>Népszámlálás</b>				
	Támogatásértéktől működési bevétel	0	9 788	0	9 788		Személyi juttatások	0	7 664	0	7 664
							Munkaadókat terhelő járulékok	0	1 835	20	1 855
							Dologi- és egyéb folyó kiadások	0	289	0	289
	<b>Kölségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>9 788</b>	<b>0</b>	<b>9 788</b>		<b>Kölségvetési kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>9 788</b>	<b>20</b>	<b>9 808</b>
<b>841 402</b>	<b>Közvilágítási feladatok</b>					<b>841 402</b>	<b>Közvilágítási feladatok</b>				
	<b>Kölségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		Dologi- és egyéb folyó kiadások	32 000	32 000	6 712	38 712
							<b>Kölségvetési kiadások:</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>6 712</b>	<b>38 712</b>
<b>841 403</b>	<b>Város-, községgazdálkodás</b>					<b>841 403</b>	<b>Város-, községgazdálkodás</b>				
	Intézményi működési bevételek	2 800	2 800	0	2 800		Személyi juttatások	10 870	10 870	-2 985	7 885
	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok	2 937	2 937	-1 001	1 936
	Támogatásértéktől működési bevétel	1 200	2 320	0	2 320		Dologi- és egyéb folyó kiadások	27 698	62 814	9 109	71 923
	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel	0	118 126	1 476	119 602		Támogatás-, tám.értéktől működési kiadás	3 000	2 000	0	2 000
	Működési c.pe.átvétel	0	0	0	0		Működési célú pénzeszköz átadás	186 413	159 394	-1 702	157 692
	Felhalmozási c.pe.átvétel	0	2 000	0	2 000		Felújítás	0	4 950	1 198	6 148
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	8 270	10 947	19 217		Intézményi beruházási kiadások	1 000	20 417	875	21 292
							Támogatás-, tám.értéktől felhalmozási kiadás	0	3 100	0	3 100
							Részesedések vásárlása	0	7 280	0	7 280
							Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	16 500	8 559	0	8 559
	<b>Kölségvetési bevételek összesen:</b>	<b>4 000</b>	<b>133 516</b>	<b>12 423</b>	<b>145 939</b>		<b>Kölségvetési kiadások:</b>	<b>248 418</b>	<b>282 321</b>	<b>5 494</b>	<b>287 815</b>
<b>841 901</b>	<b>Önkormányzatok elszámolásai</b>					<b>841 901</b>	<b>Önkormányzatok elszámolásai</b>				
	Intézményi működési bevételek	0	600	0	600						
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 111 429	1 112 854	600	1 113 454						
	Önkormányzatok költségvetési támogatása	965 907	1 114 095	0	1 114 095						
	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	32 100	113 055	0	113 055						
	<b>Kölségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 109 436</b>	<b>2 340 604</b>	<b>600</b>	<b>2 341 204</b>		<b>Kölségvetési kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>841 902</b>	<b>Központi költségvetési befizetések</b>					<b>841 902</b>	<b>Központi költségvetési befizetések</b>				
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	5 802	0	5 802		Dologi- és egyéb folyó kiadások	0	6 757	111	6 868
	<b>Kölségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>5 802</b>	<b>0</b>	<b>5 802</b>		<b>Kölségvetési kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>6 757</b>	<b>111</b>	<b>6 868</b>
<b>841 906</b>	<b>Finanszírozási műveletek elszámolásai</b>					<b>841 906</b>	<b>Finanszírozási műveletek</b>				
	Fejlesztési célú hitel felvétele	229 367	0	0	0		Hosszú lejáratú kötelezettségek	63 162	71 462	0	71 462
	Működési célú hitel felvétele	0	555 771	74 641	630 412		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	35 000	461 190	-74 641	386 549
	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>229 367</b>	<b>555 771</b>	<b>74 641</b>	<b>630 412</b>		<b>Finanszírozási kiadások:</b>	<b>98 162</b>	<b>532 652</b>	<b>-74 641</b>	<b>458 011</b>
<b>841 907</b>	<b>Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel</b>					<b>841 907</b>	<b>Önkormányzatok elszámolásai</b>				
	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0		Támogatás-, tám.értéktől működési kiadás	275 877	292 589	963 402	1 255 991
	Előző évi közp.kölségvetési kiegészítés	0	0	0	0						
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	15 208	0	15 208						
	<b>Kölségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>15 208</b>	<b>0</b>	<b>15 208</b>		<b>Kölségvetési kiadások:</b>	<b>275 877</b>	<b>292 589</b>	<b>963 402</b>	<b>1 255 991</b>
<b>842 541</b>	<b>Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek</b>					<b>842 541</b>	<b>Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek</b>				
							Dologi- és egyéb folyó kiadások	2 845	10 285	0	10 285

Monor Város Önkormányzata  
2011. évi költségvetés 6.sz. módosítás

Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Jog-cím száma	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Jog-cím száma	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
							Felújítás	0	0	29 788	29 788
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	29 788	29 788		Intézményi beruházási kiadások	40 849	32 140	-2 245	29 895
	<b>Kölségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 788</b>	<b>29 788</b>		<b>Kölségvetési kiadások:</b>	<b>43 694</b>	<b>42 425</b>	<b>27 543</b>	<b>69 968</b>
<b>852 011</b>	<b>Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évf.)</b>					<b>852 011</b>	<b>Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évf.)</b>				
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	472	0	472						
	<b>Kölségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>472</b>	<b>0</b>	<b>472</b>		<b>Kölségvetési kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>852 021</b>	<b>Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évf.)</b>					<b>852 021</b>	<b>Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évf.)</b>				
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	299	0	299						
	<b>Kölségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>299</b>	<b>0</b>	<b>299</b>		<b>Kölségvetési kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>862 102</b>	<b>Háziorvosi ügyeleti ellátás</b>					<b>862 102</b>	<b>Háziorvosi ügyeleti ellátás</b>				
							Dologi- és egyéb folyó kiadások	340	340	0	340
	<b>Kölségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Kölségvetési kiadások:</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>340</b>
<b>873 012</b>	<b>Időskorúak átmeneti ellátása</b>					<b>873 012</b>	<b>Időskorúak átmeneti ellátása</b>				
	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0		Dologi- és egyéb folyó kiadások	0	250	399	649
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	400	0	400		Intézményi beruházási kiadások	0	150	0	150
	<b>Kölségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>		<b>Kölségvetési kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>399</b>	<b>799</b>
<b>882 111</b>	<b>Rendszeres szociális segély</b>					<b>882 111</b>	<b>Rendszeres szociális segély</b>				
							Dologi- és egyéb folyó kiadások	750	750	519	1 269
	<b>Kölségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		Önkormányzat által folyósított ellátások	1 700	72 353	0	72 353
							<b>Kölségvetési kiadások:</b>	<b>2 450</b>	<b>73 103</b>	<b>519</b>	<b>73 622</b>
<b>882 112</b>	<b>Időskorúak járadéka</b>					<b>882 112</b>	<b>Időskorúak járadéka</b>				
							Dologi- és egyéb folyó kiadások	35	35	18	53
	<b>Kölségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		Önkormányzat által folyósított ellátások	262	3 327	0	3 327
							<b>Kölségvetési kiadások:</b>	<b>297</b>	<b>3 362</b>	<b>18</b>	<b>3 380</b>
<b>882 113</b>	<b>Lakásfenntartási támogatás normatív alapon</b>					<b>882 113</b>	<b>Lakásfenntartási támogatás normatív alapon</b>				
							Dologi- és egyéb folyó kiadások	200	200	58	258
	<b>Kölségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		Önkormányzat által folyósított ellátások	500	5 062	0	5 062
							<b>Kölségvetési kiadások:</b>	<b>700</b>	<b>5 262</b>	<b>58</b>	<b>5 320</b>
<b>882 114</b>	<b>Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás</b>					<b>882 114</b>	<b>Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás</b>				
							Dologi- és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
	<b>Kölségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		Önkormányzat által folyósított ellátások	3 500	3 500	-1 816	1 684
							<b>Kölségvetési kiadások:</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>-1 816</b>	<b>1 684</b>
<b>882 115</b>	<b>Ápolási díj alanyi jogon</b>					<b>882 115</b>	<b>Ápolási díj alanyi jogon</b>				
							Munkaadókat terhelő járulékok	500	5 118	487	5 605
	<b>Kölségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		Dologi- és egyéb folyó kiadások	220	220	102	322
							Önkormányzat által folyósított ellátások	2 200	21 326	614	21 940
							<b>Kölségvetési kiadások:</b>	<b>2 920</b>	<b>26 664</b>	<b>1 203</b>	<b>27 867</b>
<b>882 116</b>	<b>Ápolási díj méltányossági alapon</b>					<b>882 116</b>	<b>Ápolási díj méltányossági alapon</b>				
							Munkaadókat terhelő járulékok	300	300	44	344
	<b>Kölségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		Dologi- és egyéb folyó kiadások	20	20	7	27
							Önkormányzat által folyósított ellátások	900	900	535	1 435
							<b>Kölségvetési kiadások:</b>	<b>1 220</b>	<b>1 220</b>	<b>586</b>	<b>1 806</b>
<b>882 117</b>	<b>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás</b>					<b>882 117</b>	<b>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás</b>				
	Támogatásértéktől működési bevétel	0	9 668	0	9 668		Dologi- és egyéb folyó kiadások	120	120	124	244
	<b>Kölségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>9 668</b>	<b>0</b>	<b>9 668</b>		Önkormányzat által folyósított ellátások	0	9 668	0	9 668
							<b>Kölségvetési kiadások:</b>	<b>120</b>	<b>9 788</b>	<b>124</b>	<b>9 912</b>
<b>882 118</b>	<b>Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás</b>					<b>882 118</b>	<b>Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás</b>				
	Támogatásértéktől működési bevétel	0	496	0	496		Dologi- és egyéb folyó kiadások	15	15	1	16
	<b>Kölségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>496</b>	<b>0</b>	<b>496</b>		Önkormányzat által folyósított ellátások	0	496	0	496
							<b>Kölségvetési kiadások:</b>	<b>15</b>	<b>511</b>	<b>1</b>	<b>512</b>
<b>882119</b>	<b>Óvodáztatási támogatás</b>					<b>882119</b>	<b>Óvodáztatási támogatás</b>				
							Dologi- és egyéb folyó kiadások	0	0	4	4
							Önkormányzat által folyósított ellátások	0	460	40	500



Monor Város Önkormányzata  
2011. évi költségvetés 6.sz. módosítás

Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Jog-cím száma	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Jog-cím száma	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Kötségvetési kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>460</b>	<b>44</b>	<b>504</b>
882 121	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás					882 121	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás				
							Dologi- és egyéb folyó kiadások	25	25	0	25
							Önkormányzat által folyósított ellátások	600	600	0	600
	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Kötségvetési kiadások:</b>	<b>625</b>	<b>625</b>	<b>0</b>	<b>625</b>
882 122	Átmeneti segély					882 122	Átmeneti segély				
							Dologi- és egyéb folyó kiadások	40	40	0	40
							Önkormányzat által folyósított ellátások	1 200	800	120	920
	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Kötségvetési kiadások:</b>	<b>1 240</b>	<b>840</b>	<b>120</b>	<b>960</b>
882 123	Temetési segély					882 123	Temetési segély				
							Dologi- és egyéb folyó kiadások	25	25	0	25
							Önkormányzat által folyósított ellátások	2 400	2 400	0	2 400
	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Kötségvetési kiadások:</b>	<b>2 425</b>	<b>2 425</b>	<b>0</b>	<b>2 425</b>
882 124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					882 124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				
							Dologi- és egyéb folyó kiadások	15	15	0	15
							Önkormányzat által folyósított ellátások	31 910	1 910	27	1 937
	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Kötségvetési kiadások:</b>	<b>31 925</b>	<b>1 925</b>	<b>27</b>	<b>1 952</b>
882 125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása					882 125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása				
	Támogatásértékű működési bevétel	0	473	0	473		Dologi- és egyéb folyó kiadások	30	30	0	30
							Önkormányzat által folyósított ellátások	0	473	129	602
	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>473</b>	<b>0</b>	<b>473</b>		<b>Kötségvetési kiadások:</b>	<b>30</b>	<b>503</b>	<b>129</b>	<b>632</b>
882 202	Közgyógyellátás					882 202	Közgyógyellátás				
							Dologi- és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
							Önkormányzat által folyósított ellátások	850	850	122	972
	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Kötségvetési kiadások:</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>122</b>	<b>972</b>
882 203	Köztemetés					882 203	Köztemetés				
	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0		Dologi- és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
							Önkormányzat által folyósított ellátások	1 200	1 200	-26	1 174
	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Kötségvetési kiadások:</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>-26</b>	<b>1 174</b>
889 935	Otthonteremtési támogatás					889 935	Otthonteremtési támogatás				
	Támogatásértékű működési bevétel	0	14 293	0	14 293		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	14 293	0	14 293
	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>14 293</b>	<b>0</b>	<b>14 293</b>		<b>Kötségvetési kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>14 293</b>	<b>0</b>	<b>14 293</b>
889 936	Gyermektartásdíj megelőlegezése					889 936	Gyermektartásdíj megelőlegezése				
	Intézményi működési bevételek	0	278	0	278		Dologi- és egyéb folyó kiadások	0	0	138	138
	Támogatásértékű működési bevétel	0	11 680	0	11 680		Önkormányzat által folyósított ellátások	0	11 958	255	12 213
	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>11 958</b>	<b>0</b>	<b>11 958</b>		<b>Kötségvetési kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>11 958</b>	<b>393</b>	<b>12 351</b>
890 441	Közcélú foglalkoztatás					890 441	Közcélú foglalkoztatás				
	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0		Személyi juttatások	1 000	20 436	1 609	22 045
	Támogatásértékű működési bevétel	0	16 167	0	16 167		Munkaadókat terhelő járulékok	270	2 741	516	3 257
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0		Dologi- és egyéb folyó kiadások	1 000	1 000	100	1 100
	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>16 167</b>	<b>0</b>	<b>16 167</b>		<b>Kötségvetési kiadások:</b>	<b>2 270</b>	<b>24 177</b>	<b>2 225</b>	<b>26 402</b>
890 442	Bérpótló támogatás					890 442	Bérpótló támogatás				
	Támogatásértékű működési bevétel	0	2 929	0	2 929		Személyi juttatások	0	2 407	1 376	3 783
							Munkaadókat terhelő járulékok	0	150	385	535
	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 929</b>	<b>0</b>	<b>2 929</b>		<b>Kötségvetési kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>2 557</b>	<b>1 761</b>	<b>4 318</b>
900 400	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése					900 400	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése				
							Személyi juttatások	0	0	0	0
							Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
							Dologi- és egyéb folyó kiadások	0	4 920	1 458	6 378
							Támogatás-, tám.értékű működési kiadás	0	0	0	0
							Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Kötségvetési kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>4 920</b>	<b>1 458</b>	<b>6 378</b>
910 123	Könyvtári szolgáltatások					910 123	Könyvtári szolgáltatások				

Monor Város Önkormányzata  
2011. évi költségvetés 6.sz. módosítás

Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Jog-cím száma	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Jog-cím száma	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
							Dologi- és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Kötségvetési kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>931 201</b>	<b>Versenysport-tevékenység és támogatása</b>					<b>931 201</b>	<b>Versenysport-tevékenység és támogatása</b>				
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	2 000	2 000		Támogatás-, tám.értékű működési kiadás	0	0	0	0
	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		Működési célú pénzeszköz átadás	29 001	31 001	0	31 001
							<b>Kötségvetési kiadások:</b>	<b>29 001</b>	<b>31 001</b>	<b>0</b>	<b>31 001</b>
	<b>Mindösszesen</b>						<b>Mindösszesen</b>				
	Intézményi működési bevételek	79 782	126 972	318	127 290		Személyi juttatások	306 245	352 581	-941	351 640
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 111 429	1 112 854	600	1 113 454		Munkaadókat terhelő járulékok	77 352	89 135	276	89 411
	Önkormányzatok költségvetési támogatása	965 907	1 114 095	0	1 114 095		Támogatás-, tám.értékű működési kiadás	285 614	307 158	964 347	1 271 505
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	72 100	153 055	0	153 055		Működési célú pénzeszköz átadás	215 414	224 385	1 358	225 743
	Támogatásértékű működési bevétel	2 700	74 858	0	74 858		Dologi- és egyéb folyó kiadások	236 601	323 551	35 075	358 626
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	165 028	1 476	166 504		Önkormányzat által folyósított ellátások	47 222	137 283	0	137 283
	Működési c.pe. átvétel	0	1 440	0	1 440		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	52 476	49	52 525
	Felhalmozási c.pe. átvétel	25 500	56 557	0	56 557		Felújítás	10 000	139 000	44 000	183 000
	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	36 738	4	36 742		Intézményi beruházási kiadások	82 849	304 958	-15 506	289 452
	Előző évi kp.-i kv.-i kiegészítés	0	0	0	0		Támogatás-, tám.értékű felhalmozási kiadás	0	3 100	1 980	5 080
							Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	16 500	8 559	0	8 559
							Részesedések vásárlása	0	7 280	0	7 280
							Felhalmozási célú támogatási kölcsönök	63 774	101 965	0	101 965
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	302 562	0	302 562		Pénzforgalom nélküli kiadások	124 653	151 729	84 444	236 173
	Intézm.finansz.miaatti bevételi korrekció	-275 877	-292 589	-963 402	-1 255 991		Intézmény finansz.miaatti kiadási korrekció	-275 877	-292 589	-963 402	-1 255 991
	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 981 541</b>	<b>2 851 570</b>	<b>-961 004</b>	<b>1 890 566</b>		<b>Kötségvetési kiadások:</b>	<b>1 191 347</b>	<b>1 910 571</b>	<b>151 680</b>	<b>2 062 251</b>
	Működési célú hitel felvétele	0	555 771	74 641	630 412		Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	35 000	461 190	-74 641	386 549
	Felhalmozási célú hitel felvétele	229 367	0	0	0		Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	63 162	71 462	0	71 462

**Monor Város Önkormányzata**  
**2011. évi költségvetés 6.sz. módosítás**  
Intézmények tervezett bevételei és  
kiadásai intézményenként

I./8. sz. melléklet

Ssz.	Feladat megnevezése	Általános iskolák összesen				Kossuth L. Általános Iskola				Jászai Mari Általános Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>1</b>	<b>BEVÉTELEK</b>												
<b>1.1</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>1 100</b>	<b>4 732</b>	<b>2 279</b>	<b>7 011</b>	<b>300</b>	<b>2 819</b>	<b>645</b>	<b>3 464</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>1 549</b>	<b>1 849</b>
1.1.1	Egyéb saját bevétel	1 100	4 732	2 279	7 011	300	2 819	645	3 464	300	300	1 549	1 849
1.1.2	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	579 688	579 688	0	0	145 051	145 051	0	0	117 119	117 119
1.3	Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.4</b>	<b>Támogatásértékű bevétel</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>170</b>
1.4.1	Támogatásértékű működési bevétel	0	170	0	170	0	0	0	0	0	170	0	170
1.5	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 100</b>	<b>4 902</b>	<b>581 967</b>	<b>586 869</b>	<b>300</b>	<b>2 819</b>	<b>145 696</b>	<b>148 515</b>	<b>300</b>	<b>470</b>	<b>118 668</b>	<b>119 138</b>
1.7	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 100</b>	<b>4 902</b>	<b>581 967</b>	<b>586 869</b>	<b>300</b>	<b>2 819</b>	<b>145 696</b>	<b>148 515</b>	<b>300</b>	<b>470</b>	<b>118 668</b>	<b>119 138</b>
<b>1</b>	<b>KIADÁSOK</b>												
2.1	Személyi juttatás	368 244	375 081	5 349	380 430	94 769	96 523	-1 505	95 018	67 364	69 015	5 808	74 823
2.2	Munkaadót terh.járadékok	94 865	96 919	5 238	102 157	24 467	25 030	-213	24 817	17 346	17 779	1 878	19 657
2.3	Támogatás-, tám.értékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Dologi- és egyéb folyó kiadások	70 734	75 999	4 384	80 383	16 092	18 024	2 202	20 226	18 581	21 081	550	21 631
2.6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 176	10 211	-403	9 808	2 580	2 580	179	2 759	1 812	1 847	108	1 955
<b>2.7</b>	<b>Felújítás</b>	<b>0</b>	<b>8 561</b>	<b>0</b>	<b>8 561</b>	<b>0</b>	<b>2 211</b>	<b>0</b>	<b>2 211</b>	<b>0</b>	<b>1 245</b>	<b>0</b>	<b>1 245</b>
2.7.1	Épület felújítás	0	6 669	0	6 669	0	1 769	0	1 769	0	996	0	996
2.7.2	Gépek, berend.és felszer.felújítása	0	29	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszk.javítása	0	29	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.3	Járművek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.4.	Felújítás előzetesen felszám.áfája	0	1 863	0	1 863	0	442	0	442	0	249	0	249
<b>2.8</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>6 902</b>	<b>0</b>	<b>6 902</b>	<b>0</b>	<b>4 085</b>	<b>0</b>	<b>4 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.8.1	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2	Épület vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.4	Gépek, berend.és felszer.vásárl., létesítés	0	5 521	0	5 521	0	3 268	0	3 268	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás., létesíté	0	2 988	0	2 988	0	2 232	0	2 232	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlás	0	2 533	0	2 533	0	1 036	0	1 036	0	0	0	0
2.8.5	Járművek vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.6	Int.beruh.besz.árba beszám.áfája	0	1 381	0	1 381	0	817	0	817	0	0	0	0
	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>544 019</b>	<b>573 673</b>	<b>14 568</b>	<b>588 241</b>	<b>137 908</b>	<b>148 453</b>	<b>663</b>	<b>149 116</b>	<b>105 103</b>	<b>110 967</b>	<b>8 344</b>	<b>119 311</b>
2.9	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>544 019</b>	<b>573 673</b>	<b>14 568</b>	<b>588 241</b>	<b>137 908</b>	<b>148 453</b>	<b>663</b>	<b>149 116</b>	<b>105 103</b>	<b>110 967</b>	<b>8 344</b>	<b>119 311</b>
	Bevételek - kiadások egyenlege:	-542 919	-568 771	567 399	-1 372	-137 608	-145 634	145 033	-601	-104 803	-110 497	110 324	-173

**Monor Város Önkormányzata**  
**2011. évi költségvetés 6.sz. módosítás**

I./8. sz. melléklet

Intézmények tervezett bevételei és  
kiadásai intézményenként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	Nemzetőr Általános Iskola				Ady Úti Általános Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>1</b>	<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1.1</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>300</b>	<b>1 413</b>	<b>0</b>	<b>1 413</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>85</b>	<b>285</b>
1.1.1	Egyéb saját bevétel	300	1 413	0	1 413	200	200	85	285
1.1.2	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	179 813	179 813	0	0	137 705	137 705
1.3	Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.4</b>	<b>Támogatásértékű bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.4.1	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>300</b>	<b>1 413</b>	<b>179 813</b>	<b>181 226</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>137 790</b>	<b>137 990</b>
1.7	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>300</b>	<b>1 413</b>	<b>179 813</b>	<b>181 226</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>137 790</b>	<b>137 990</b>
<b>1</b>	<b>K I A D Á S O K</b>								
2.1	Személyi juttatás	117 934	119 978	-3 813	116 165	88 177	89 565	4 859	94 424
2.2	Munkaadót terh.járulékok	30 331	30 944	2 097	33 041	22 721	23 166	1 476	24 642
2.3	Támogatás-, tám.értékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Dologi- és egyéb folyó kiadások	21 728	22 348	2 163	24 511	14 333	14 546	-531	14 015
2.6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 624	3 624	-767	2 857	2 160	2 160	77	2 237
<b>2.7</b>	<b>Felújítás</b>	<b>0</b>	<b>3 536</b>	<b>0</b>	<b>3 536</b>	<b>0</b>	<b>1 569</b>	<b>0</b>	<b>1 569</b>
2.7.1	Épület felújítás	0	2 784	0	2 784	0	1 120	0	1 120
2.7.2	Gépek, berend.és felszer.felújítása	0	0	0	0	0	29	0	29
	- Ügyv., szám.techn.eszk.javítása	0	0	0	0	0	29	0	29
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítás	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.3	Járművek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.4.	Felújítás előzetesen felszám.áfája	0	752	0	752	0	420	0	420
<b>2.8</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>1 714</b>	<b>0</b>	<b>1 714</b>	<b>0</b>	<b>1 103</b>	<b>0</b>	<b>1 103</b>
2.8.1	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2	Épület vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.4	Gépek, berend.és felszer.vásárl., létesítés	0	1 371	0	1 371	0	882	0	882
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás., létesíté	0	756	0	756	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlás	0	615	0	615	0	882	0	882
2.8.5	Járművek vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.6	Int.beruh.besz.árba beszám.áfája	0	343	0	343	0	221	0	221
	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>173 617</b>	<b>182 144</b>	<b>-320</b>	<b>181 824</b>	<b>127 391</b>	<b>132 109</b>	<b>5 881</b>	<b>137 990</b>
2.9	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>173 617</b>	<b>182 144</b>	<b>-320</b>	<b>181 824</b>	<b>127 391</b>	<b>132 109</b>	<b>5 881</b>	<b>137 990</b>
	Bevételek - kiadások egyenlege:	-173 317	-180 731	180 133	-598	-127 191	-131 909	131 909	0

Monor Város Önkormányzata  
2011. évi költségvetés 6.sz. módosítás  
Intézmények tervezett bevételei és  
kiadásai intézményenként

I./8. sz. melléklet

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	Óvodák összesen				Kossuth Óvoda				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
<b>1</b>	<b>BEVÉTELEK</b>												
<b>1.1</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>3 291</b>	<b>3 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>2 980</b>	<b>2 990</b>
1.1.1	Egyéb saját bevétel	0	73	3 291	3 364	0	0	25	25	0	10	2 980	2 990
1.1.2	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	242 975	242 975	0	0	86 488	86 488	0	0	58 096	58 096
1.3	Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.4</b>	<b>Támogatásértékű bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.4.1	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	<i>0</i>	<i>73</i>	<i>246 266</i>	<i>246 339</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>86 513</i>	<i>86 513</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>61 076</i>	<i>61 086</i>
1.7	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>246 266</b>	<b>246 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 513</b>	<b>86 513</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>61 076</b>	<b>61 086</b>
<b>1</b>	<b>KIADÁSOK</b>												
2.1	Személyi juttatás	168 146	170 022	-4 280	165 742	62 736	63 422	-2 783	60 639	38 969	39 414	-2 676	36 738
2.2	Munkaadót terh.járadékok	43 192	43 795	-933	42 862	16 105	16 326	-656	15 670	9 983	10 126	-478	9 648
2.3	Támogatás-, tám.értékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Dologi- és egyéb folyó kiadások	25 192	26 125	5 312	31 437	7 902	8 000	0	8 000	7 243	7 321	4 183	11 504
2.6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.7</b>	<b>Felújítás</b>	<b>0</b>	<b>5 493</b>	<b>0</b>	<b>5 493</b>	<b>0</b>	<b>1 472</b>	<b>0</b>	<b>1 472</b>	<b>0</b>	<b>3 186</b>	<b>0</b>	<b>3 186</b>
2.7.1	Épület felújítás	0	4 803	0	4 803	0	1 160	0	1 160	0	2 808	0	2 808
2.7.2	Gépek, berend.és felszer.felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszk.javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.3	Járművek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.4.	Felújítás előzetesen felszám.áfája	0	690	0	690	0	312	0	312	0	378	0	378
<b>2.8</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>204</b>	<b>0</b>	<b>204</b>	<b>0</b>	<b>131</b>	<b>0</b>	<b>131</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
2.8.1	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2	Épület vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.4	Gépek, berend.és felszer.vásárl., létesítés	0	189	0	189	0	131	0	131	0	8	0	8
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás., létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlás	0	189	0	189	0	131	0	131	0	8	0	8
2.8.5	Járművek vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.6	Int.beruh.besz.árba beszám.áfája	0	15	0	15	0	0	0	0	0	2	0	2
	<i>Költségvetési kiadások:</i>	<i>236 530</i>	<i>245 639</i>	<i>99</i>	<i>245 738</i>	<i>86 743</i>	<i>89 351</i>	<i>-3 439</i>	<i>85 912</i>	<i>56 195</i>	<i>60 057</i>	<i>1 029</i>	<i>61 086</i>
2.9	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>236 530</b>	<b>245 639</b>	<b>99</b>	<b>245 738</b>	<b>86 743</b>	<b>89 351</b>	<b>-3 439</b>	<b>85 912</b>	<b>56 195</b>	<b>60 057</b>	<b>1 029</b>	<b>61 086</b>
	Bevételek - kiadások egyenlege:	-236 530	-245 566	246 167	601	-86 743	-89 351	89 952	601	-56 195	-60 047	60 047	0

Monor Város Önkormányzata  
2011. évi költségvetés 6.sz. módosítás  
Intézmények tervezett bevételei és  
kiadásai intézményenként

I./8. sz. melléklet

Ssz.	Feladat megnevezése	Petőfi Óvoda				Napsugár és Szivárvány Óvoda				Bölcsőde			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>1</b>	<b>BEVÉTELEK</b>												
<b>1.1</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>282</b>	<b>345</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>185</b>	<b>3 685</b>
1.1.1	Egyéb saját bevétel	0	0	4	4	0	63	282	345	3 500	3 500	185	3 685
1.1.2	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	34 712	34 712	0	0	63 679	63 679	0	0	59 475	59 475
1.3	Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.4</b>	<b>Támogatásértékű bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.4.1	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>34 716</i>	<i>34 716</i>	<i>0</i>	<i>63</i>	<i>63 961</i>	<i>64 024</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500</i>	<i>59 660</i>	<i>63 160</i>
1.7	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 716</b>	<b>34 716</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>63 961</b>	<b>64 024</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>59 660</b>	<b>63 160</b>
<b>1</b>	<b>KIADÁSOK</b>												
2.1	Személyi juttatás	23 220	23 470	1 419	24 889	43 221	43 716	-240	43 476	38 523	42 128	-913	41 215
2.2	Munkaadót terh.járulékok	5 934	6 014	337	6 351	11 170	11 329	-136	11 193	9 697	10 658	-297	10 361
2.3	Támogatás-, tám.értékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Dologi- és egyéb folyó kiadások	3 074	3 286	4	3 290	6 973	7 518	1 125	8 643	13 436	13 014	-2 653	10 361
2.6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	671	671	0	671
<b>2.7</b>	<b>Felújítás</b>	<b>0</b>	<b>186</b>	<b>0</b>	<b>186</b>	<b>0</b>	<b>649</b>	<b>0</b>	<b>649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.7.1	Épület felújítás	0	186	0	186	0	649	0	649	0	0	0	0
2.7.2	Gépek, berend.és felszer.felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.tech.eszk.javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.3	Járművek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.4.	Felújítás előzetesen felszám.áfája	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.8</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>552</b>	<b>0</b>	<b>552</b>
2.8.1	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2	Épület vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.4	Gépek, berend.és felszer.vásárl., létesítés	0	0	0	0	0	50	0	50	0	442	0	442
	- Ügyv., szám.tech.eszk.vás., létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlás	0	0	0	0	0	50	0	50	0	442	0	442
2.8.5	Járművek vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.6	Int.beruh.besz.árba beszám.áfája	0	0	0	0	0	13	0	13	0	110	0	110
	<i>Költségvetési kiadások:</i>	<i>32 228</i>	<i>32 956</i>	<i>1 760</i>	<i>34 716</i>	<i>61 364</i>	<i>63 275</i>	<i>749</i>	<i>64 024</i>	<i>62 327</i>	<i>67 023</i>	<i>-3 863</i>	<i>63 160</i>
2.9	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>32 228</b>	<b>32 956</b>	<b>1 760</b>	<b>34 716</b>	<b>61 364</b>	<b>63 275</b>	<b>749</b>	<b>64 024</b>	<b>62 327</b>	<b>67 023</b>	<b>-3 863</b>	<b>63 160</b>
	Bevételek - kiadások egyenlege:	-32 228	-32 956	32 956	0	-61 364	-63 212	63 212	0	-58 827	-63 523	63 523	0

Monor Város Önkormányzata  
2011. évi költségvetés 6.sz. módosítás

I./8. sz. melléklet

Intézmények tervezett bevételei és  
kiadásai intézményenként

Adatok ezer forintban

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	Gondozási Központ				Városi Könyvtár				Intézmények 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
<b>1</b>	<b>BEVÉTELEK</b>												
<b>1.1</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>16 000</b>	<b>16 050</b>	<b>0</b>	<b>16 050</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>23 100</b>	<b>26 855</b>	<b>5 755</b>	<b>32 610</b>
1.1.1	Egyéb saját bevétel	16 000	16 050	0	16 050	2 500	2 500	0	2 500	23 100	26 855	5 755	32 610
1.1.2	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	53 567	53 567	0	0	27 697	27 697	0	0	963 402	963 402
1.3	Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.4</b>	<b>Támogatásértékű bevétel</b>	<b>4 959</b>	<b>5 923</b>	<b>0</b>	<b>5 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 959</b>	<b>6 093</b>	<b>0</b>	<b>6 093</b>
1.4.1	Támogatásértékű működési bevétel	4 959	5 923	0	5 923	0	0	0	0	4 959	6 093	0	6 093
1.5	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>20 959</b>	<b>21 973</b>	<b>53 567</b>	<b>75 540</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>27 697</b>	<b>30 197</b>	<b>28 059</b>	<b>32 948</b>	<b>969 157</b>	<b>1 002 105</b>
1.7	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>20 959</b>	<b>21 973</b>	<b>53 567</b>	<b>75 540</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>27 697</b>	<b>30 197</b>	<b>28 059</b>	<b>32 948</b>	<b>969 157</b>	<b>1 002 105</b>
<b>1</b>	<b>KIADÁSOK</b>												
2.1	Személyi juttatás	39 449	40 705	-1 377	39 328	14 135	14 299	183	14 482	628 497	642 235	-1 038	641 197
2.2	Munkaadót terh.járadékok	9 965	10 330	-416	9 914	3 569	3 622	100	3 722	161 288	165 324	3 692	169 016
2.3	Támogatás-, tám.értékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Dologi- és egyéb folyó kiadások	27 302	28 001	-2 638	25 363	11 897	12 894	-901	11 993	148 561	156 033	3 504	159 537
2.6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	10 847	10 882	-403	10 479
<b>2.7</b>	<b>Felújítás</b>	<b>0</b>	<b>415</b>	<b>0</b>	<b>415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 469</b>	<b>0</b>	<b>14 469</b>
2.7.1	Épület felújítás	0	394	0	394	0	0	0	0	0	11 866	0	11 866
2.7.2	Gépek, berend.és felszer.felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	29
	- Ügyv., szám.tech.eszk.javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	29
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.3	Járművek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.4.	Felújítás előzetesen felszám.áfája	0	21	0	21	0	0	0	0	0	2 574	0	2 574
<b>2.8</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 778</b>	<b>0</b>	<b>7 778</b>
2.8.1	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2	Épület vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.4	Gépek, berend.és felszer.vásárl., létesítés	0	110	0	110	0	0	0	0	0	6 262	0	6 262
	- Ügyv., szám.tech.eszk.vás., létesíté	0	70	0	70	0	0	0	0	0	3 058	0	3 058
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlás	0	40	0	40	0	0	0	0	0	3 204	0	3 204
2.8.5	Járművek vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.6	Int.beruh.besz.árba beszám.áfája	0	10	0	10	0	0	0	0	0	1 516	0	1 516
	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>76 716</b>	<b>79 571</b>	<b>-4 431</b>	<b>75 140</b>	<b>29 601</b>	<b>30 815</b>	<b>-618</b>	<b>30 197</b>	<b>949 193</b>	<b>996 721</b>	<b>5 755</b>	<b>1 002 476</b>
2.9	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>76 716</b>	<b>79 571</b>	<b>-4 431</b>	<b>75 140</b>	<b>29 601</b>	<b>30 815</b>	<b>-618</b>	<b>30 197</b>	<b>949 193</b>	<b>996 721</b>	<b>5 755</b>	<b>1 002 476</b>
	Bevételek - kiadások egyenlege:	-55 757	-57 598	57 998	400	-27 101	-28 315	28 315	0	-921 134	-963 773	963 402	-371

## Monor Város Önkormányzata

## 2011. évi költségvetés 6.sz. módosítás

Önkormányzat működési-, felhalmozási- és  
finanszírozási bevételeinek és kiadásainak

Adatok ezer forintban

## Működési bevételek

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Intézményi működési bevételek	109 344	163 985	8 210	172 195
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 111 429	1 112 854	600	1 113 454
Önkormányzat költségvetési támogatása	1 241 784	1 406 684	963 402	2 370 086
Támogatásértékű működési bevételek	56 630	161 613	23	161 636
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	2 820	2 782	5 602
Előző évi kp.-i kv.-i kiegészítés	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	56 062	12 862	68 924
Intézmény finansz.miatti bevételi korrekció	-275 877	-292 589	-963 402	-1 255 991
<b>Kölségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 243 310</b>	<b>2 611 429</b>	<b>24 477</b>	<b>2 635 906</b>
Működési célú hitel felvétele	0	555 771	74 641	630 412
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>555 771</b>	<b>74 641</b>	<b>630 412</b>
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>2 243 310</b>	<b>3 167 200</b>	<b>99 118</b>	<b>3 266 318</b>

## Felhalmozási bevételek

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	97 946	181 549	-890	180 659
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	165 028	1 476	166 504
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	25 500	56 557	0	56 557
Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése	0	36 738	4	36 742
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	269 333	-12 862	256 471
<b>Kölségvetési bevételek összesen:</b>	<b>123 446</b>	<b>709 205</b>	<b>-12 272</b>	<b>696 933</b>
Hosszú lejáratú hitel felvétele	229 367	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>229 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>352 813</b>	<b>709 205</b>	<b>-12 272</b>	<b>696 933</b>

<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>2 596 123</b>	<b>3 876 405</b>	<b>86 846</b>	<b>3 963 251</b>
--------------------------------	------------------	------------------	---------------	------------------

## Működési kiadások

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Személyi jutt.- és járulékai	1 475 232	1 583 956	2 098	1 586 054
Támogatás-, tám.értékű működési kiadás	285 614	307 158	964 347	1 271 505
Működési célú pénzeszköz átadás	215 414	224 385	1 433	225 818
Dologi- és egyéb folyó kiadások	409 887	504 032	39 639	543 671
Önkormányzat által folyósított ellátások	47 222	137 283	0	137 283
Ellátottak pénzbeli jutt.	11 847	63 358	-354	63 004
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	38 000	49 749	82 968	132 717
Intézmény finansz.miatti kiadási korrekció	-275 877	-292 589	-963 402	-1 255 991
<b>Kölségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 207 339</b>	<b>2 577 332</b>	<b>126 729</b>	<b>2 704 061</b>
Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	35 000	461 190	-74 641	386 549
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>35 000</b>	<b>461 190</b>	<b>-74 641</b>	<b>386 549</b>
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>2 242 339</b>	<b>3 038 522</b>	<b>52 088</b>	<b>3 090 610</b>

## Felhalmozási kiadások

Felújítási kiadások	35 846	190 090	45 761	235 851
Intézményi beruházások	82 849	320 473	-15 049	305 424
Támogatás-, tám.ért.felhalmozási kiadás	0	3 100	1 980	5 080
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	16 500	8 559	0	8 559
Értékesített tárgyi eszk.utáni ÁFA befiz.	5 000	32 974	590	33 564
Részesedések vásárlása	0	7 280	0	7 280
Felhalm.c.kölcsönök nyújtása	63 774	101 965	0	101 965
Pénzforgalom nélküli kiadások	86 653	101 980	1 476	103 456
<b>Kölségvetési kiadások összesen:</b>	<b>290 622</b>	<b>766 421</b>	<b>34 758</b>	<b>801 179</b>
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	63 162	71 462	0	71 462
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>63 162</b>	<b>71 462</b>	<b>0</b>	<b>71 462</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>353 784</b>	<b>837 883</b>	<b>34 758</b>	<b>872 641</b>

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 596 123</b>	<b>3 876 405</b>	<b>86 846</b>	<b>3 963 251</b>
-------------------------------	------------------	------------------	---------------	------------------



**Monor Város Önkormányzata**  
**2011. évi költségvetés 6.sz. módosítás**

**Monor Város Önkormányzat 2011. évi közzolgálati létszámadatai**

	<b>Megnevezése</b>	<b>Létszám 2010. január 1-jén (fő)</b>	<b>Utolsó módosított előirányzat</b>	<b>Változás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Megjegyzés</b>
	<b><i>Polgármesteri Hivatal</i></b>					
	Polgármester, alpolgármester	2,0	2,0	0,0	2,0	
	Jegyző, aljegyző	2,0	2,0	0,0	2,0	
	Köztisztviselők	75,0	75,0	0,0	75,0	
	Közalkalmazottak /mezőőrök/	2,0	2,0	0,0	2,0	
	Mt.hatálya alá tart.dolgozók	9,0	9,0	0,0	9,0	
	<b>Összesen:</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>90,0</b>	
	Védőnők	11,0	11,0	0,0	11,0	
	Településőrök	2,0	2,0	0,0	2,0	
	Rehab.állományú dolgozók	13,0	13,0	0,0	13,0	
	<b>Összesen:</b>	<b>116,0</b>	<b>116,0</b>	<b>0,0</b>	<b>116,0</b>	
	<b>Általános Iskolák</b>					
	<b><i>Kossuth L. Általános Iskola</i></b>					
	Intézményvezető	2,00	2,00	0,00	2,0	
	Pedagógus	24,00	24,00	0,00	24,0	
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,0	
	Könyvtáros	1,00	1,00	0,00	1,0	
	GYIV felelős	0,50	0,50	0,00	0,5	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	8,25	8,25	0,00	8,3	
	Étkezésben dolgozók	3,75	3,75	0,00	3,8	
	<b>Összesen:</b>	<b>39,50</b>	<b>39,50</b>	<b>0,00</b>	<b>39,50</b>	
	<b><i>Jászai Mari Általános Iskola</i></b>					
	Intézményvezető	2,00	2,00	0,00	2,0	
	Pedagógus	22,00	22,00	0,00	22,0	
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,0	
	Könyvtáros	1,00	1,00	0,00	1,0	
	GYIV felelős	0,50	0,50	0,00	0,5	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	8,00	8,00	0,00	8,0	
	Étkezésben dolgozók	0,00	0,00	0,00	0,0	
	<b>Összesen:</b>	<b>33,50</b>	<b>33,50</b>	<b>0,00</b>	<b>33,50</b>	
	<b><i>Nemzetőr Általános Iskola</i></b>					
	Intézményvezető	2,00	2,00	0,00	2,0	
	Pedagógus	25,00	25,00	0,00	25,0	
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,0	
	Könyvtáros	1,00	1,00	0,00	1,0	
	GYIV felelős	0,50	0,50	0,00	0,5	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	10,00	10,00	0,00	10,0	
	Étkezésben dolgozók	2,00	2,00	0,00	2,0	
	<b>Összesen:</b>	<b>40,50</b>	<b>40,50</b>	<b>0,00</b>	<b>40,50</b>	
	<b><i>Nemzetőr Ált.Isk.Speciális Tagozat</i></b>					
	Intézményvezető	1,00	1,00	0,00	1,0	
	Pedagógus	8,00	8,00	0,00	8,0	
	Gyógypedagógiai asszisztens	4,00	4,00	0,00	4,0	
	Könyvtáros	0,00	0,00	0,00	0,0	
	GYIV felelős	0,00	0,00	0,00	0,0	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	2,00	2,00	0,00	2,0	
	Étkezésben dolgozók	1,00	1,00	0,00	1,0	
	<b>Összesen:</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	

**Monor Város Önkormányzata**  
**2011. évi költségvetés 6.sz. módosítás**

**Monor Város Önkormányzat 2011. évi közszolgálati létszámadatai**

	<b>Megnevezése</b>	<b>Létszám 2010. január 1-jén (fő)</b>	<b>Utolsó módosított előirányzat</b>	<b>Változás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Megjegyzés</b>
	<b>Ady Úti Általános Iskola</b>					
	Intézményvezető	2,00	2,00	0,00	2,0	
	Pedagógus	27,00	27,00	0,00	27,0	
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,0	
	Könyvtáros	1,00	1,00	0,00	1,0	
	GYIV felelős	0,50	0,50	0,00	0,5	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	7,00	7,00	0,00	7,0	
	Étekezésben dolgozó	3,00	3,00	0,00	3,0	
	<b>Összesen:</b>	<b>40,50</b>	<b>40,50</b>	<b>0,00</b>	<b>40,50</b>	
	<b>Általános Iskolák összesen</b>					
	Intézményvezető	9,00	9,00	0,00	9,0	
	Pedagógus	106,00	106,00	0,00	106,0	
	Gyógypedagógiai asszisztens	4,00	4,00	0,00	4,0	
	Könyvtáros	4,00	4,00	0,00	4,0	
	GYIV felelős	2,00	2,00	0,00	2,0	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	35,25	35,25	0,00	35,3	
	Étekezésben dolgozók	9,75	9,75	0,00	9,8	
	<b>Összesen:</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,00</b>	
	<b>Óvodák</b>					
	<b>Kossuth Óvoda</b>					
	Intézményvezető	2,00	2,00	0,00	2,0	
	Főfoglalkozású óvónő	15,00	15,00	0,00	15,0	
	Főfoglalkozású dajka	9,00	9,00	0,00	9,0	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	3,00	3,00	0,00	3,0	
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	2,00	2,00	0,00	2,0	
	<b>Összesen:</b>	<b>31,00</b>	<b>31,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,00</b>	
	<b>Tesz-Vesz Óvoda</b>					
	Intézményvezető	1,00	1,00	0,00	1,0	
	Főfoglalkozású óvónő	11,50	11,50	0,00	11,5	
	Főfoglalkozású dajka	6,50	6,50	0,00	6,5	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	1,50	1,50	0,00	1,5	
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	1,00	1,00	0,00	1,0	
	<b>Összesen:</b>	<b>21,50</b>	<b>21,50</b>	<b>0,00</b>	<b>21,50</b>	
	<b>Petőfi Óvoda</b>					
	Intézményvezető	1,00	1,00	0,00	1,0	
	Főfoglalkozású óvónő	6,00	6,00	0,00	6,0	
	Főfoglalkozású dajka	4,00	4,00	0,00	4,0	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	1,00	1,00	0,00	1,0	
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	1,00	1,00	0,00	1,0	
	<b>Összesen:</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	
	<b>Napsugár és Szivárvány Óvoda</b>					
	Intézményvezető	1,00	1,00	0,00	1,0	
	Főfoglalkozású óvónő	12,00	12,00	0,00	12,0	
	Főfoglalkozású dajka	6,00	6,00	0,00	6,0	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	2,00	2,00	0,00	2,0	
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	1,50	1,50	0,00	1,5	
	<b>Összesen:</b>	<b>22,50</b>	<b>22,50</b>	<b>0,00</b>	<b>22,50</b>	
	<b>Óvodák összesen</b>					
	Intézményvezető	5,00	5,00	0,00	5,0	
	Főfoglalkozású óvónő	44,50	44,50	0,00	44,5	
	Főfoglalkozású dajka	25,50	25,50	0,00	25,5	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	7,50	7,50	0,00	7,5	

**Monor Város Önkormányzata**  
**2011. évi költségvetés 6.sz. módosítás**

**Monor Város Önkormányzat 2011. évi közzolgálati létszámadatai**

	<b>Megnevezése</b>	<b>Létszám 2010. január 1-jén (fő)</b>	<b>Utolsó módosított előirányzat</b>	<b>Változás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Megjegyzés</b>
	Főfoglalkozású konyhai kiségitő	5,50	5,50	0,00	5,5	
	<b>Összesen:</b>	<b>88,00</b>	<b>88,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,00</b>	
	<b><i>Bölcso</i></b>					
	Intézményvezető	2,00	2,00	0,00	2,0	
	Gondozónő	15,00	15,00	5,00	20,0	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	4,00	4,00	0,00	4,0	
	Élelmezésben dolgozók	5,00	5,00	0,00	5,0	
	<b><i>Összesen:</i></b>	<b>26,00</b>	<b>26,00</b>	<b>5,00</b>	<b>31,00</b>	
	<b><i>Gondozási Központ</i></b>					
	Intézményvezető	2,00	2,00	0,00	2,0	
	Gondozónő	16,50	16,50	0,00	16,5	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	3,00	3,00	0,00	3,0	
	Élelmezésben dolgozók	1,00	1,00	0,00	1,0	
	<b><i>Összesen:</i></b>	<b>22,50</b>	<b>22,50</b>	<b>0,00</b>	<b>22,50</b>	
	<b><i>Városi Könyvtár</i></b>					
	Intézményvezető	1,00	1,00	0,00	1,0	
	Könyvtáros	6,00	6,00	0,00	6,0	
	<b><i>Összesen:</i></b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	
	<b><i>Önkormányzat összesen:</i></b>	<b>429,50</b>	<b>429,50</b>	<b>5,00</b>	<b>434,50</b>	

Monor Város Önkormányzata  
2011. évi költségvetés 6.sz. módosítás

## Hiteltörlesztések

Adatok ezer forintban

S.sz.	Megnevezés	Felvétel éve	Nyitó összeg	Törlesztett összeg	Záró állomány /2010.12.31/	Hitel tőke törlesztési kötelezettség			
						Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
1	Fejlesztési hitel (közutak építése)	2006.	300 000	-30 450	269 550	17 400	17 400	0	17 400
2	Kötvény I.	2007.	646 456	0	646 456	45 762	54 062	0	54 062
3	Kötvény II.	2007.	602 832	0	602 832	0	0	0	0
	<b>Törlesztés összesen:</b>		<b>1 549 288</b>	<b>-30 450</b>	<b>1 518 838</b>	<b>63 162</b>	<b>71 462</b>	<b>0</b>	<b>71 462</b>

**Monor Város Önkormányzata**  
**2011. évi költségvetés 6.sz. módosítás**

Adósságszolgálati teherbírási kötelezettség

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
1.1	Illetékek	0	0	0	0
1.2	Helyi adók	428 100	428 498	0	428 498
1.3	Gépjárműadó	125 000	125 000	0	125 000
1.4	Kamatbevételek	27 000	34 734	0	34 734
1.5	Pótlék, bírság	13 800	13 800	0	13 800
1.6	Osztalék bevételek	0	71 555	0	71 555
1.7	Bérbeadásból-, üzemeltetésbe ad.-ból szárm.bev.	17 100	26 500	0	26 500
1.8	Egyéb sajátos bevételek	31 300	32 328	600	32 928
	<b>1. Saját bevételek összesen:</b>	<b>642 300</b>	<b>732 415</b>	<b>600</b>	<b>733 015</b>
1.9	Viziközmű bevétel	22 500	23 454	0	23 454
2.1	Támogatási kölcsönök törl. ÁH-on belülre	0	0	0	0
2.2	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	63 162	71 462	0	71 462
2.3	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	35 000	461 190	-74 641	386 549
2.4	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
2.5	Kötvény kibocsát.szárm.fix kötelezettség	0	0	0	0
2.6	Lizingdíj	0	0	0	0
2.7	Váltótartozások	0	0	0	0
2.8	Kamatfizetési kötelezettség	35 350	35 350	4 189	39 539
	<b>2. Kötelezettségek összesen:</b>	<b>133 512</b>	<b>568 002</b>	<b>-70 452</b>	<b>497 550</b>
	<b>Adósságot keletkeztető köt.váll.felső határa</b>	<b>378 652</b>	<b>138 543</b>	<b>49 736</b>	<b>188 280</b>