

## Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének

a 13/2015. (VII. 17.), 18/2015. (XI. 24.), 1/2016. (I. 27.), 5/2016. (III. 5.), 13/2016. (V. 30.)  
önkormányzati rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt,

### 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

#### az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdés (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Tv.), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

#### A rendelet hatálya

##### 1. §

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

##### 2. §

(1) Az Áht. 23. § (2) bekezdése alapján a Képviselőtestület a címrendet a (2), (3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) E rendelet az önkormányzatot és intézményeit címenként részletezi.

#### Intézmények címei:

100. cím: Monor Város Önkormányzata

110. cím: Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai

111. cím: Önkormányzat

113. cím: Védőnői Szolgálat

114. cím: Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség

120. cím: Monori Polgármesteri Hivatal

130-160. cím: Önállóan működő költségvetési szervek

130. cím: Óvodák

131. cím: Monori Kossuth Lajos Óvoda

132. cím: Monori Tesz-Vesz Óvoda

133. cím: Monori Petőfi Óvoda

134. cím: Monori Napsugár Óvoda

135. cím: Monori Szivárvány Óvoda

140. cím: Monori Bölcsőde

150. cím: Monori Gondozási Központ

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

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

#### A költségvetés bevételei és kiadásai

##### 3. §<sup>1, 2, 3, 4, 5</sup>

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

**költségvetési kiadási összegét**

**3.549.262.000.- Ft-ban**

**költségvetési bevételi összegét**

**3.029.395.000.- Ft-ban**

<sup>1</sup> Módosította a 13/2015. (VII. 17.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2015. július 18.

<sup>2</sup> Módosította a 18/2015. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2015. november 25-től.

<sup>3</sup> Módosította a 1/2016. (I. 27.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2016. január 28-tól.

<sup>4</sup> Módosította az 5/2016. (III. 5.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2016. március 6-tól.

<sup>5</sup> Módosította a 13/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2016. május 31-től.

**költségvetési egyenlegét****-519.867.000.- Ft-ban**

állapítja meg.

A 519.867.000.- forint költségvetési hiányt

- belső finanszírozásként 519.867.000.- forint 2014.évi maradvány igénybe vételével,  
biztosítja.

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

**finanszírozási kiadását****0.- Ft-ban****finanszírozási bevételét****519.867.000.- Ft-ban****finanszírozási egyenlegét****519.867.000.- Ft-ban**

állapítja meg.

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

Adatok ezer forintban

<b>I. BEVÉTELEK</b>		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Utolsó mód. előirányzat</b>	<b>Változás 5</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
1.1	Működési c.támogatások ÁHT-on belülről	1.113.612	1.323.800	0	1.323.800
1.2	Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről	1.082.700	1.026.776	0	1.026.776
1.3	Közhatalmi bevételek	453.200	559.056	0	559.056
1.4	Működési bevételek	89.130	105.056	1.129	106.185
1.5	Felhalmozási bevételek	10.000	7.427	0	7.427
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	1.000	1.050	0	1.050
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5.000	5.101	0	5.101
	<b>I.1.1–1.7. Költségvetési bevételek össz.:</b>	<b>2.754.642</b>	<b>3.028.266</b>	<b>1.129</b>	<b>3.029.395</b>
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	81.300	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	363.119	519.867	0	519.867
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	740.690	822.274	-1.766	820.508
	- Intézm.finansz. miatti bevételi korrekció	-740.690	-822.274	1.766	-820.508
	<b>I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>444.419</b>	<b>519.867</b>	<b>0</b>	<b>519.867</b>
	<b>I. Bevételek mindösszesen:</b>	<b>3.199.061</b>	<b>3.548.133</b>	<b>1.129</b>	<b>3.549.262</b>

Adatok ezer forintban

<b>II. KIADÁSOK</b>		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Utolsó mód. előirányzat</b>	<b>Változás 5</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Működési kiadások</b>				
2.1.1.1	Személyi juttatások	578.415	768.834	17	768.851
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	158.828	195.095	1	195.096
2.1.1.3	Dologi kiadások	252.689	328.380	13.962	342.342
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100.772	133.915	-21.545	112.370
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	688.681	698.976	13.332	712.308
<b>2.1.2</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>				
2.1.2.1	Beruházások	1.036.216	222.378	-9.064	213.314
2.1.2.2	Felújítás	377.460	1.193.623	4.426	1.198.049
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6.000	6.932	0	6.932
	<b>II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>3.199.061</b>	<b>3.548.133</b>	<b>1.129</b>	<b>3.549.262</b>
2.2.1	Hosszú lej.hitelek, kölcs.törl.pü-i váll-nak	0	0		0
2.2.2	Likviditási c.hitelek, kölcs.törl.pü-i váll-nak	0	0		0

2.2.3	Kp-i, irányítószervi támogatás folyósítása	740.690	822.274	-1.766	820.508
	- Intézm.finansz. miatti kiadási korrekció	-740.690	-822.274	1.766	-820.508
	<b>II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I. Kiadások mindösszesen:</b>	<b>3.199.061</b>	<b>3.548.133</b>	<b>1.129</b>	<b>3.549.262</b>
	Kv-i bevételek és kiadók egyenlege:	-444.419	-519.867		-519.867
	Finansz.bevételek és kiadások egyenlege:	444.419	519.867		519.867
	Egyenlegek egyenlege:	0	0		0

(4) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly biztosítására a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet 1. pontjában, az Önkormányzati fejezeti tartalék keretből az adott lehetőség alapján 41.478 ezer forint elnyerésére pályázatot nyújt be.

## **I. Az Önkormányzat bevételei**

### **4. §**

(1) A 3. § (3) bekezdésében megállapított 2015. évi bevételi főösszegek megbontását címenként az I./2. számú melléklet részletezi.

(2) A bevételek közül az Önkormányzat bevételeit (alcímenként) az I./3. számú melléklet, az intézmények (alcímenkénti) bevételeit a I./8.1-8.2 számú melléklet foglalja magába.

(3) A 2015. évi állami központi támogatások jogcímenkénti összegeit és forrásait az I./3.2. számú melléklet tartalmazza.

## **II. Az Önkormányzat kiadásai**

### **5. §**

(1) A 3. § (3) bekezdésében megállapított 2015. évi kiadási főösszegek megbontását címenként az I./2.-2.1 számú mellékletek részletezi.

(2) A kiadások közül az Önkormányzat kiadásait (alcímenként) az I./4-6. számú melléklet, az intézmények (alcímenkénti) kiadásait – és ezen belül kötelező – kiemelt előirányzatait 2015. évre vonatkozóan a I./8.1.-8.2. számú melléklet szerint állapítja meg.

### **6. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi felújítási előirányzatait célonként a I./4.1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

### **7. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi fejlesztési előirányzatait célonként a I./4.2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

### **8. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi egyéb felhalmozási célú kiadásait a I./4.3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

### **9. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok 2015. évi kiadásait (alcímenként) és ezen belül kiemelt előirányzatokként a I./5-5.1-5.2. számú mellékletek szerint határozza meg.

### **10. §**

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő 2015. évi pénzforgalom nélküli kiadásait (cél tartalékát és általános tartalékát) az I./6. számú melléklet tartalmazza.

### **11. §**

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

#### **12. §**

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés b) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzat 2015. évi hitel tőketörlesztés és kötvény tőketörlesztés előirányzatait a I./11. számú melléklet tartalmazza.

#### **13. §**

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés c) pontjának megfelelően az önkormányzat által biztosított 2015. évi közvetett támogatások, és az ez által kieső bevételek bemutatása, kedvezményezetttek és a jogcímek szerinti bontásban a I./12. számú melléklet szerint valósul meg.

#### **14. §**

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

#### **15. §**

Monor Város Önkormányzat 2015. évi kincstári előirányzat-felhasználási ütemtervét a I./15. számú melléklet tartalmazza.

### **III. A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

#### **16. §**

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

#### **17. §**

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

#### **18. §**

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

#### **19. §**

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

#### **20. §**

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

#### **21. §**

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

## **22. §**

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

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

## **23. §**

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

## **24. §**

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

## **25. §**

(1) Az Önkormányzat a költségvetési év végét követően a költségvetési törvény szabályai szerint a tényleges mutatók alapján – külön jogszabályban meghatározott határidőig - elszámol a normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal.

(2) A jogtalanul igénybe vett összeget a törvényben meghatározott módon teljes egészében, kamatokkal együtt vissza kell fizetni.

## **26. §**

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

## **27. §**

(1) A munkabér-hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a Képviselő-testület 100 millió forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át.

(2) A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

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

## **28. §**

(1) A polgármester az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig, míg a háromnegyed éves helyzetről november 30-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) Az önkormányzat zárszámadásához kapcsolódó, az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó, egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a könyvvizsgálói jelentéssel együtt a költségvetési évet követő április 30-ig a Képviselő-testület elé kell terjeszteni. A Képviselő-testület által elfogadott egyszerűsített éves költségvetési beszámolót, a költségvetési évet követő év június 30-ig közzé kell tenni és egyidejűleg a könyvvizsgálói jelentéssel együtt meg kell küldeni az Állami Számvevőszék részére.

## **29. §**

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

**IV. Záró rendelkezések**  
**30. §**

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni, kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

**Monor, 2015. február 26.**

**dr. Zsombok László**  
polgármester

**dr. Urbán Hajnalka**  
jegyző

**Monor Város Önkormányzat**  
**2015. évi költségvetési rendelet 5.sz. módosítás**

Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi  
forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Adatok ezer forintban

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése				
<b>I. BEVÉTELEK</b>					
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 113 612	1 323 800	0	1 323 800
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	1 082 700	1 026 776	0	1 026 776
1.3	Közhatalmi bevételek	453 200	559 056	0	559 056
1.4	Működési bevételek	89 130	105 056	1 129	106 185
1.5	Felhalmozási bevételek	10 000	7 427	0	7 427
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 050	0	1 050
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	5 101	0	5 101
<b>B 1-7</b>	<b>I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:</b>	<b>2 754 642</b>	<b>3 028 266</b>	<b>1 129</b>	<b>3 029 395</b>
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről	81 300	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	363 119	519 867	0	519 867
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
<b>1.8.1.6</b>	<b>Központi-, irányítószervi támogatás</b>	<b>740 690</b>	<b>822 274</b>	<b>-1 766</b>	<b>820 508</b>
1.8.2.1	Irányító szervtől kapott támogatás	133 996	158 106	-1 766	156 340
1.8.2.2	Központi támogatás átadás	606 694	664 168	0	664 168
	- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-740 690	-822 274	1 766	-820 508
<b>B 8</b>	<b>I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>444 419</b>	<b>519 867</b>	<b>0</b>	<b>519 867</b>
	<b>I. Bevételek mindösszesen:</b>	<b>3 199 061</b>	<b>3 548 133</b>	<b>1 129</b>	<b>3 549 262</b>
<b>II. KIADÁSOK</b>					
<b>2.1.1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 779 385</b>	<b>2 125 200</b>	<b>5 767</b>	<b>2 130 967</b>
2.1.1.1	Személyi juttatások	578 415	768 834	17	768 851
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	158 828	195 095	1	195 096
2.1.1.3	Dologi kiadások	252 689	328 380	13 962	342 342
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 772	133 915	-21 545	112 370
<b>2.1.1.5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>688 681</b>	<b>698 976</b>	<b>13 332</b>	<b>712 308</b>
2.1.1.5.1	Elvonások	207 012	158 178	0	158 178
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülről	0	987	0	987
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	69 185	73 776	7 200	80 976
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülről	0	300	0	300
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülről	243 212	272 972	16 583	289 555
2.1.1.5.6	Tartalékok	169 272	192 763	-10 451	182 312
<b>2.1.2</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 419 676</b>	<b>1 422 933</b>	<b>-4 638</b>	<b>1 418 295</b>
2.1.2.1	Beruházási kiadások	1 036 216	222 378	-9 064	213 314
2.1.2.2	Felújítás	377 460	1 193 623	4 426	1 198 049
<b>2.1.2.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>6 000</b>	<b>6 932</b>	<b>0</b>	<b>6 932</b>
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on belülről	0	910	0	910
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on kívülről	6 000	6 022	0	6 022
<b>K 1-8</b>	<b>II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>3 199 061</b>	<b>3 548 133</b>	<b>1 129</b>	<b>3 549 262</b>
2.2.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülről	0	0	0	0
2.2.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
2.2.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
<b>2.2.4</b>	<b>Központi, ir.szervi támogatások folyósítása</b>	<b>740 690</b>	<b>822 274</b>	<b>-1 766</b>	<b>820 508</b>
2.2.4.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	133 996	158 106	-1 766	156 340
2.2.4.2	Központi támogatások folyósítása	606 694	664 168	0	664 168
	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-740 690	-822 274	1 766	-820 508
<b>K 9</b>	<b>II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>II. Kiadások mindösszesen:</b>	<b>3 199 061</b>	<b>3 548 133</b>	<b>1 129</b>	<b>3 549 262</b>
	Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:	-444 419	-519 867	0	-519 867
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8 - II.2.2/:	444 419	519 867	0	519 867
	<b>Egyenlegek egyenlege /I. - II.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

Monor Város Önkormányzat  
2015. évi költségvetési rendelet 5.sz. módosítás

Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege  
intézményenként

Adatok ezer forintban

Cím	Intézmény	110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai				120 Monori Polgármesteri Hivatal				130-160 Önállóan működő költségvetési szervek				100 Monor Város Önkormányzata összesen			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>I.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>																
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 106 076	1 309 238	0	1 309 238	7 536	6 922	0	6 922	0	7 640	0	7 640	1 113 612	1 323 800	0	1 323 800
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	1 082 700	1 026 593	0	1 026 593	0	0	0	0	0	183	0	183	1 082 700	1 026 776	0	1 026 776
1.3	Közhatalmi bevételek	453 000	558 980	0	558 980	200	76	0	76	0	0	0	0	453 200	559 056	0	559 056
1.4	Működési bevételek	58 300	66 833	0	66 833	9 415	7 277	0	7 277	21 415	30 946	1 129	32 075	89 130	105 056	1 129	106 185
1.5	Felhalmozási bevételek	10 000	7 427	0	7 427	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	7 427	0	7 427
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 050	0	1 050
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	5 101	0	5 101	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 101	0	5 101
<b>B 1-7</b>	<b>I.1.1 - I.7 Költségvetési bevételek össz.:</b>	<b>2 716 076</b>	<b>2 975 222</b>	<b>0</b>	<b>2 975 222</b>	<b>17 151</b>	<b>14 275</b>	<b>0</b>	<b>14 275</b>	<b>21 415</b>	<b>38 769</b>	<b>1 129</b>	<b>39 898</b>	<b>2 754 642</b>	<b>3 028 266</b>	<b>1 129</b>	<b>3 029 395</b>
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	81 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 300	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	363 119	518 728	0	518 728	0	456	0	456	0	683	0	683	363 119	519 867	0	519 867
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	215 393	264 061	2 057	266 118	525 297	558 213	-3 823	554 390	740 690	822 274	-1 766	820 508
1.8.2.1	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	34 391	47 530	2 057	49 587	99 605	110 576	-3 823	106 753	133 996	158 106	-1 766	156 340
1.8.2.2	Központi támogatás átadás	0	0	0	0	181 002	216 531	0	216 531	425 692	447 637	0	447 637	606 694	664 168	0	664 168
	<b>I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>444 419</b>	<b>518 728</b>	<b>0</b>	<b>518 728</b>	<b>215 393</b>	<b>264 517</b>	<b>2 057</b>	<b>266 574</b>	<b>525 297</b>	<b>558 896</b>	<b>-3 823</b>	<b>555 073</b>	<b>1 185 109</b>	<b>1 342 141</b>	<b>-1 766</b>	<b>1 340 375</b>
	<b>I. Bevételek mindösszesen:</b>	<b>3 160 495</b>	<b>3 493 950</b>	<b>0</b>	<b>3 493 950</b>	<b>232 544</b>	<b>278 792</b>	<b>2 057</b>	<b>280 849</b>	<b>546 712</b>	<b>597 665</b>	<b>-2 694</b>	<b>594 971</b>	<b>3 939 751</b>	<b>4 370 407</b>	<b>-637</b>	<b>4 369 770</b>
<b>II. KIADÁSOK</b>																	
2.1.1	Működési kiadások	1 002 665	1 251 236	6 555	1 257 791	230 008	277 981	2 057	280 038	546 712	595 983	-2 845	593 138	1 779 385	2 125 200	5 767	2 130 967
2.1.1.1	Személyi juttatások	77 881	221 336	0	221 336	143 334	156 301	13	156 314	357 200	391 197	4	391 201	578 415	768 834	17	768 851
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	20 559	46 381	0	46 381	38 514	41 532	-1	41 531	99 755	107 182	2	107 184	158 828	195 095	1	195 096
2.1.1.3	Dologi kiadások	117 322	185 255	17 019	202 274	46 760	48 519	1 642	50 161	88 607	94 606	-4 699	89 907	252 689	328 380	13 962	342 342
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 622	99 737	-21 518	78 219	0	31 180	-27	31 153	1 150	2 998	0	2 998	100 772	133 915	-21 545	112 370
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	687 281	698 527	11 054	709 581	1 400	449	430	879	0	0	1 848	1 848	688 681	698 976	13 332	712 308
2.1.1.5.1	Elvonások	207 012	158 178	0	158 178	0	0	0	0	0	0	0	0	207 012	158 178	0	158 178
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülről	0	987	0	987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	987	0	987
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	67 785	73 327	4 922	78 249	1 400	449	430	879	0	0	1 848	1 848	69 185	73 776	7 200	80 976
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülről	0	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülről	243 212	272 972	16 583	289 555	0	0	0	0	0	0	0	0	243 212	272 972	16 583	289 555
2.1.1.5.6	Tartalékok	169 272	192 763	-10 451	182 312	0	0	0	0	0	0	0	0	169 272	192 763	-10 451	182 312
2.1.2	Felhalmozási kiadások	1 417 140	1 420 440	-4 789	1 415 651	2 536	811	0	811	0	1 682	151	1 833	1 419 676	1 422 933	-4 638	1 418 295
2.1.2.1	Beruházási kiadások	1 033 930	219 885	-9 215	210 670	2 286	811	0	811	0	1 682	151	1 833	1 036 216	222 378	-9 064	213 314
2.1.2.2	Felújítás	377 210	1 193 623	4 426	1 198 049	250	0	0	0	0	0	0	0	377 460	1 193 623	4 426	1 198 049
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000	6 932	0	6 932	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 932	0	6 932
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on b-re	0	910	0	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910	0	910
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on k-re	6 000	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 022	0	6 022
	<b>II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 419 805</b>	<b>2 671 676</b>	<b>1 766</b>	<b>2 673 442</b>	<b>232 544</b>	<b>278 792</b>	<b>2 057</b>	<b>280 849</b>	<b>546 712</b>	<b>597 665</b>	<b>-2 694</b>	<b>594 971</b>	<b>3 199 061</b>	<b>3 548 133</b>	<b>1 129</b>	<b>3 549 262</b>
2.2.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	740 690	822 274	-1 766	820 508	0	0	0	0	0	0	0	0	740 690	822 274	-1 766	820 508
2.2.4.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	133 996	158 106	-1 766	156 340	0	0	0	0	0	0	0	0	133 996	158 106	-1 766	156 340
2.2.4.2	Központi támogatások folyósítása	606 694	664 168	0	664 168	0	0	0	0	0	0	0	0	606 694	664 168	0	664 168
	<b>II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:</b>	<b>740 690</b>	<b>822 274</b>	<b>-1 766</b>	<b>820 508</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>740 690</b>	<b>822 274</b>	<b>-1 766</b>	<b>820 508</b>
	<b>II. Kiadások mindösszesen:</b>	<b>3 160 495</b>	<b>3 493 950</b>	<b>0</b>	<b>3 493 950</b>	<b>232 544</b>	<b>278 792</b>	<b>2 057</b>	<b>280 849</b>	<b>546 712</b>	<b>597 665</b>	<b>-2 694</b>	<b>594 971</b>	<b>3 939 751</b>	<b>4 370 407</b>	<b>-637</b>	<b>4 369 770</b>
Költségv.bevét.és kiadások egyenl. (I.1.1-1.7.) - II.2.1/:		296 271	303 546	-1 766	301 780	-215 393	-264 517	-2 057	-266 574	-525 297	-558 896	3 823	-555 073	-444 419	-519 867	0	-519 867
Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		-296 271	-303 546	1 766	-301 780	215 393	264 517	2 057	266 574	525 297	558 896	-3 823	555 073	444 419	519 867	0	519 867
<b>Egyenlegek egyenlege I. - II/</b> (ha "-" forrásúny., ha "+" forrásübblet):		<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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Monor Város Önkormányzat  
2015. évi költségvetési rendelet 5.sz. módosítás

Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege  
kiemelt szkf-onént

Adatok ezer forintban

Cím	Intézmény	111 Önkormányzat				112 Védőnői Szolgálat				113 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség				110 Önkormányzat és szakfeladatai összesen			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>I.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>																
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 062 028	1 265 190	0	1 265 190	44 048	44 048	0	44 048	0	0	0	0	1 106 076	1 309 238	0	1 309 238
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	1 082 700	1 026 593	0	1 026 593	0	0	0	0	0	0	0	0	1 082 700	1 026 593	0	1 026 593
1.3	Közhatalmi bevételek	453 000	558 980	0	558 980	0	0	0	0	0	0	0	0	453 000	558 980	0	558 980
1.4	Működési bevételek	31 500	34 654	0	34 654	0	0	0	0	26 800	32 179	0	32 179	58 300	66 833	0	66 833
1.5	Felhalmozási bevételek	10 000	7 427	0	7 427	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	7 427	0	7 427
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 050	0	1 050
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000	2 799	0	2 799	0	0	0	0	2 000	2 302	0	2 302	5 000	5 101	0	5 101
<b>B 1-7</b>	<b>I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:</b>	<b>2 643 228</b>	<b>2 896 693</b>	<b>0</b>	<b>2 896 693</b>	<b>44 048</b>	<b>44 048</b>	<b>0</b>	<b>44 048</b>	<b>28 800</b>	<b>34 481</b>	<b>0</b>	<b>34 481</b>	<b>2 716 076</b>	<b>2 975 222</b>	<b>0</b>	<b>2 975 222</b>
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	81 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 300	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	363 119	491 690	0	491 690	0	105	0	105	0	26 933	0	26 933	363 119	518 728	0	518 728
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B 8</b>	<b>I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>444 419</b>	<b>491 690</b>	<b>0</b>	<b>491 690</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>26 933</b>	<b>0</b>	<b>26 933</b>	<b>444 419</b>	<b>518 728</b>	<b>0</b>	<b>518 728</b>
	<b>I. Bevételek mindösszesen:</b>	<b>3 087 647</b>	<b>3 388 383</b>	<b>0</b>	<b>3 388 383</b>	<b>44 048</b>	<b>44 153</b>	<b>0</b>	<b>44 153</b>	<b>28 800</b>	<b>61 414</b>	<b>0</b>	<b>61 414</b>	<b>3 160 495</b>	<b>3 493 950</b>	<b>0</b>	<b>3 493 950</b>
<b>II.</b>	<b>K I A D Á S O K</b>																
2.1.1	Működési kiadások	958 617	1 205 882	6 555	1 212 437	44 048	45 354	0	45 354	0	0	0	0	1 002 665	1 251 236	6 555	1 257 791
2.1.1.1	Személyi juttatások	46 709	188 880	0	188 880	31 172	32 456	0	32 456	0	0	0	0	77 881	221 336	0	221 336
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	12 426	38 226	0	38 226	8 133	8 155	0	8 155	0	0	0	0	20 559	46 381	0	46 381
2.1.1.3	Dologi kiadások	112 579	180 512	17 019	197 531	4 743	4 743	0	4 743	0	0	0	0	117 322	185 255	17 019	202 274
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 622	99 737	-21 518	78 219	0	0	0	0	0	0	0	0	99 622	99 737	-21 518	78 219
<b>2.1.1.5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>687 281</b>	<b>698 527</b>	<b>11 054</b>	<b>709 581</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>687 281</b>	<b>698 527</b>	<b>11 054</b>	<b>709 581</b>
2.1.1.5.1	Elvonások	207 012	158 178	0	158 178	0	0	0	0	0	0	0	0	207 012	158 178	0	158 178
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülről	0	987	0	987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	987	0	987
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	67 785	73 327	4 922	78 249	0	0	0	0	0	0	0	0	67 785	73 327	4 922	78 249
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülről	0	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülről	243 212	272 972	16 583	289 555	0	0	0	0	0	0	0	0	243 212	272 972	16 583	289 555
2.1.1.5.6	Tartalékok	169 272	192 763	-10 451	182 312	0	0	0	0	0	0	0	0	169 272	192 763	-10 451	182 312
<b>2.1.2</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 388 340</b>	<b>1 359 026</b>	<b>-4 789</b>	<b>1 354 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 800</b>	<b>61 414</b>	<b>0</b>	<b>61 414</b>	<b>1 417 140</b>	<b>1 420 440</b>	<b>-4 789</b>	<b>1 415 651</b>
2.1.2.1	Beruházási kiadások	1 031 390	217 345	-9 215	208 130	0	0	0	0	2 540	2 540	0	2 540	1 033 930	219 885	-9 215	210 670
2.1.2.2	Felújítás	350 950	1 134 749	4 426	1 139 175	0	0	0	0	26 260	58 874	0	58 874	377 210	1 193 623	4 426	1 198 049
<b>2.1.2.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>6 000</b>	<b>6 932</b>	<b>0</b>	<b>6 932</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>6 000</b>	<b>6 932</b>	<b>0</b>	<b>6 932</b>
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	910	0	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910	0	910
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülről	6 000	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 022	0	6 022
	<b>II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 346 957</b>	<b>2 564 908</b>	<b>1 766</b>	<b>2 566 674</b>	<b>44 048</b>	<b>45 354</b>	<b>0</b>	<b>45 354</b>	<b>28 800</b>	<b>61 414</b>	<b>0</b>	<b>61 414</b>	<b>2 419 805</b>	<b>2 671 676</b>	<b>1 766</b>	<b>2 673 442</b>
2.2.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.2.4</b>	<b>Központi, ir.szervi támogatások folyósítása</b>	<b>740 690</b>	<b>822 274</b>	<b>-1 766</b>	<b>820 508</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>740 690</b>	<b>822 274</b>	<b>-1 766</b>	<b>820 508</b>
2.2.4.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	133 996	158 106	-1 766	156 340	0	0	0	0	0	0	0	0	133 996	158 106	-1 766	156 340
2.2.4.2	Központi támogatások folyósítása	606 694	664 168	0	664 168	0	0	0	0	0	0	0	0	606 694	664 168	0	664 168
	<b>II.2.9 Finanszírozási kiadások össz.:</b>	<b>740 690</b>	<b>822 274</b>	<b>-1 766</b>	<b>820 508</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>740 690</b>	<b>822 274</b>	<b>-1 766</b>	<b>820 508</b>
	<b>II. Kiadások mindösszesen:</b>	<b>3 087 647</b>	<b>3 387 182</b>	<b>0</b>	<b>3 387 182</b>	<b>44 048</b>	<b>45 354</b>	<b>0</b>	<b>45 354</b>	<b>28 800</b>	<b>61 414</b>	<b>0</b>	<b>61 414</b>	<b>3 160 495</b>	<b>3 493 950</b>	<b>0</b>	<b>3 493 950</b>
Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.1-1.7.) - II.2.1/:		296 271	331 785	-1 766	330 019	0	-1 306	0	-1 306	0	-26 933	0	-26 933	296 271	303 546	-1 766	301 780
Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		-296 271	-330 584	1 766	-328 818	0	105	0	105	0	26 933	0	26 933	-296 271	-303 546	1 766	-301 780
	<b>Egyenlegek egyenlege /I. - II/</b> (ha "+": forrástény, ha "-": forrástöbblet):	<b>0</b>	<b>1 201</b>	<b>0</b>	<b>1 201</b>	<b>0</b>	<b>-1 201</b>	<b>0</b>	<b>-1 201</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>

**Monor Város Önkormányzata**  
**2015. évi költségvetési rendelet 5.sz. módosítás**

**Önkormányzat bevételei forrásonként**

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Változás	Módosított
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat		előirányzat
<b>1.1</b>	<b>Működési célú támogatások ÁHT-on belülről</b>				
<b>1.1.1</b>	<b>Önkormányzat működési támogatása</b>				
1.1.1.1	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	295 540	296 995	0	296 995
1.1.1.2	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	346 057	360 479	0	360 479
1.1.1.3	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	358 173	419 017	0	419 017
1.1.1.4	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 780	21 403	0	21 403
1.1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	24 521	0	24 521
1.1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	41 478	2 699	0	2 699
	<b>1.1.1 Önk.működési tám.összesen:</b>	<b>1 062 028</b>	<b>1 125 114</b>	<b>0</b>	<b>1 125 114</b>
<b>1.1.2</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről</b>				
1.1.2.1	Monori Roma NÖ részére nyújtott áthidaló kölcsön vis	0	2 339		2 339
	<b>1.1.2 Műk.c.vtér.tám.ÁHT-on bel.össz.:</b>	<b>0</b>	<b>2 339</b>	<b>0</b>	<b>2 339</b>
<b>1.1.3</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről</b>				
1.1.3.1	MÁK - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	263	0	263
1.1.3.2	MÁK - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pót	0	42		42
1.1.3.3	MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása	0	115 803	0	115 803
1.1.3.4	PMKH - nyári diákmunka támogatása	0	8 258		8 258
1.1.3.5	Term.beni gyerm.védelmi tám. /Erzsébet utalvány/	0	9 419	0	9 419
1.1.3.6	Mezei őrszolgálat támogatása	0	1 620	0	1 620
1.1.3.7	Péteri KÖ 2011-2013.évi hátralék rendezése	0	2 207	0	2 207
1.1.3.8	Bursa ösztöndíj - felsőfokú továbbtanulók	0	125		125
	<b>1.1.3 Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:</b>	<b>0</b>	<b>137 737</b>	<b>0</b>	<b>137 737</b>
<b>B 1</b>	<b>1.1 Műk.c.tám.ÁHT-on belülről össz.:</b>	<b>1 062 028</b>	<b>1 265 190</b>	<b>0</b>	<b>1 265 190</b>
<b>1.2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről</b>				
<b>1.2.1</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>				
1.2.1.1	Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	85	0	85
1.2.1.2	Önk.és társ.EU-s fejl.pályázat, saját forrás kieg.támogatása - KEOP-7.1.0/11/2011-0026 Monori vízminőség javításának műszaki előkészítése - támogatás utólagos elszámolás	0	183	0	183
1.2.1.3	KEOP-1.3.0/09-11-2013-0088 Ivóvízmin.jav. - Önk.és társ. EU-s fejl. pály. saját forrás kieg.támogatása	0	33 847	0	33 847
1.2.1.4	Köt.önk.fel.ell.int.fejl., felújítása - Tesz-Vesz Óvoda	0	29 649	0	29 649
1.2.1.5	Közművelődési érdekltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	0	420	0	420
1.2.1.6	Család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása	0	2 000	0	2 000
	<b>1.2.1 Felhalm.c.önk.tám.össz.:</b>	<b>0</b>	<b>66 184</b>	<b>0</b>	<b>66 184</b>
<b>1.2.2</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről</b>				
1.2.2.1	KEOP-1.3.0/09-11-2013-0088 - "Ivóvízminőség javítása Monoron" megvalósítási projekt	728 000	840 409	-163 081	677 328
1.2.2.2	Út, kerékpárút fejlesztés - pályázati támogatás /2015.évi/3 éves terv/	21 000	0		0

**Monor Város Önkormányzata**  
**2015. évi költségvetési rendelet 5.sz. módosítás**

**Önkormányzat bevételei forrásonként**

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Változás	Módosított
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat		előirányzat
1.2.2.3	Óvoda fejl., felújítás, bővítés - pályázati támogatás /2015.évi/3 éves terv/	108 000	0		0
1.2.2.4	Csapadécsatorna hálózat fejl. - pályázati támogatás /2015.évi/3 éves terv/	105 700	0		0
1.2.2.5	EMMI támogatás - műfüves pálya létesítésére	120 000	120 000	0	120 000
1.2.2.6	KEOP-2015-5.7.0/15-2015-010 jelű "MVÖ energetikai korszerűsítése" c. project	0	0	149 889	149 889
1.2.2.7	KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése c. - "Óvodai férőhelyek bővítése Monoron" pályázat - Petőfi Óvoda	0	0	923	923
1.2.2.8	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0 "Szervezetfejlesztés Monoron"	0	0	11 908	11 908
1.2.2.9	KEOP-7.1.0/11/2011-0026 Monor ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése - támogatás utólagos elszámolás	0	0	361	361
	<b>1.2.2 Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:</b>	<b>1 082 700</b>	<b>960 409</b>	<b>0</b>	<b>960 409</b>
<b>B 2</b>	<b>1.2 Felhalm.c.tám.ÁHT-on bel.össz.:</b>	<b>1 082 700</b>	<b>1 026 593</b>	<b>0</b>	<b>1 026 593</b>
<b>1.3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>1.3.1</b>	<b>Vagyoni típusú adók /B34/</b>	<b>92 000</b>	<b>91 298</b>	<b>0</b>	<b>91 298</b>
1.3.1.1	Építményadó	92 000	91 298		91 298
<b>1.3.2</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói /B35/</b>	<b>353 300</b>	<b>459 998</b>	<b>0</b>	<b>459 998</b>
1.3.2.1	Helyi iparüzési adó /B351/	300 000	400 567		400 567
1.3.2.2	Gépjárműadó /B354/	48 000	53 808		53 808
1.3.2.3	Idegenforgalmi adó /B355/	800	2 254		2 254
1.3.2.4	Talajterhelési díj bevételek /B355/	4 500	3 369		3 369
<b>1.3.3</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek /B36/</b>	<b>7 700</b>	<b>7 684</b>	<b>0</b>	<b>7 684</b>
1.3.3.1	Pótlék, bírság	4 200	4 752		4 752
1.3.3.2	Egyéb közhatalmi bevételek/közterület-foglalás /B36/	1 500	880		880
1.3.3.3	Egyéb közhatalmi bevételek/mezőöri járulék /B36/	2 000	2 052		2 052
<b>B 3</b>	<b>1.3 Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>453 000</b>	<b>558 980</b>	<b>0</b>	<b>558 980</b>
<b>1.4</b>	<b>Működési bevételek</b>				
1.4.1	Készletértékesítés ellenértéke /B401/	0	0	0	0
1.4.2	Szolgáltatások ellenértéke /B402/	0	16 626	0	16 626
1.4.3	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	3 940	6 862	0	6 862
1.4.4	Tulajdonosi bevételek /B404/	18 000	4 684	0	4 684
1.4.5	Ellátási díjak /B405/	0	0	0	0
1.4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/	1 060	3 637	0	3 637
1.4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.4.8	Kamatbevételek	8 500	2 533	0	2 533
1.4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
1.4.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	111	0	111
1.4.11	Egyéb működési bevételek	0	201	0	201
<b>B 4</b>	<b>1.4 Működési bevételek összesen:</b>	<b>31 500</b>	<b>34 654</b>	<b>0</b>	<b>34 654</b>
<b>1.5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
1.5.1	Immateriális javak értékesítése	0	0		0
<b>1.5.2</b>	<b>Ingatlanok értékesítése</b>	<b>10 000</b>	<b>7 427</b>	<b>0</b>	<b>7 427</b>
1.5.2.1	Lakások értékesítése	10 000	7 427		7 427
<b>B 5</b>	<b>1.5 Felhalm.bevételek összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>7 427</b>	<b>0</b>	<b>7 427</b>
<b>1.6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				

**Monor Város Önkormányzata**  
**2015. évi költségvetési rendelet 5.sz. módosítás**

**Önkormányzat bevételei forrásonként**

Adatok ezer forintban

<b>Cím</b>	<b>111 Önkormányzat</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Utolsó</b>	<b>Változás</b>	<b>Módosított</b>
<b>Alcím</b>	<b>Feladat megnevezése</b>	<b>előirányzat</b>	<b>módosított</b>		<b>előirányzat</b>
			<b>előirányzat</b>		
<b>1.6.1</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 000</b>	<b>1 050</b>	<b>0</b>	<b>1 050</b>
1.6.1.1	Kisállat börze térfigyelő működésének támogatása	1 000	1 000	0	1 000
1.6.1.2	Köztetetés törlesztésének bevétele	0	0	0	0
1.6.1.3	Egyéb kölcsönök törlesztésének bevétele	0	0	0	0
1.6.1.4	219-220/2015. (IV. 16.) sz. Kt.hat. - támogatást biztosít a kárpátaljai magyar gyermekek iskolai étkeztetéséhez	0	50	0	50
<b>B 6</b>	<b>1.6 Műk.c.átvett pe. összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 050</b>	<b>0</b>	<b>1 050</b>
<b>1.7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
1.7.1	Kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
<b>1.7.2</b>	<b>Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök</b>	<b>3 000</b>	<b>2 799</b>	<b>0</b>	<b>2 799</b>
1.7.2.1	Hagyományos társulati víz- és csat.befizetések	2 000	2 000	0	2 000
1.7.2.2	Háztartásoktól beruházási célú pe.átvétel (Ltp.-s)	0	0	0	0
1.7.2.3	Utólagos víz- és csatorna befizetések	1 000	799	0	799
<b>B 7</b>	<b>1.7 Felhalm.c.átvett pe. összesen:</b>	<b>3 000</b>	<b>2 799</b>	<b>0</b>	<b>2 799</b>
<b>B1-B7</b>	<b>1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 643 228</b>	<b>2 896 693</b>	<b>0</b>	<b>2 896 693</b>
<b>1.8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>				
<b>1.8.1</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről</b>				
<b>1.8.1.1</b>	<b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</b>	<b>81 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.8.1.1.1	Út, kerékpárút fejlesztés önerő /2015.évi/3 éves terv/	9 000	0		0
1.8.1.1.2	Óvoda fejl., felújítás, bővítés önerő /2015.évi/3 éves terv/	27 000	0		0
1.8.1.1.3	Csapadécsatorna hálózat fejl. önerő /2015.évi/3 éves terv/	45 300	0		0
1.8.1.1.4	Sportcsarnok építése önerő /2015.évi/3 éves terv/	0	0	0	0
1.8.1.2	Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól	0	0	0	0
1.8.1.3	Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele	0	0		0
	<b>1.8.1. Hitel-, kölcsönf.ÁHT-on k.össz.:</b>	<b>81 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.8.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		0
<b>1.8.3</b>	<b>Maradvány igénybe vétele</b>	<b>363 119</b>	<b>491 690</b>	<b>0</b>	<b>491 690</b>
1.8.3.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	363 119	491 690	0	491 690
<b>1.8.4</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>B 8</b>	<b>1.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>444 419</b>	<b>491 690</b>	<b>0</b>	<b>491 690</b>
	<b>I. Bevételek mindösszesen:</b>	<b>3 087 647</b>	<b>3 388 383</b>	<b>0</b>	<b>3 388 383</b>

**Monor Város Önkormányzat**  
**2015. évi költségvetési rendelet 5.sz. módosítás**

**Önkormányzat működési bevételei feladatonként**

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése				
1.4.1	Készletértékesítés ellenértéke /B401/	0	0		0
<b>1.4.2</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke /B402/</b>	<b>0</b>	<b>16 626</b>	<b>0</b>	<b>16 626</b>
1.4.2.1	Bérbeadásból származó bevételek	0	16 626		16 626
1.4.3	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	3 940	6 862	0	6 862
<b>1.4.4</b>	<b>Tulajdonosi bevételek /B404/</b>	<b>18 000</b>	<b>4 684</b>	<b>0</b>	<b>4 684</b>
1.4.4.1	Üzemeltetésből származó bevétel egyéb	5 000	368	0	368
1.4.4.2	Osztalékbevétel	0	0	0	0
1.4.4.3	Önk.-i egyéb helyiségek bérbead.sz.bevételek	13 000	4 316	0	4 316
1.4.4.4	Önk.-i lakások lakbér bevételei	0	0	0	0
1.4.5	Ellátási díjak /B405/	0	0		0
1.4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/	1 060	3 637	0	3 637
1.4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése /407/	0	0		0
<b>1.4.8</b>	<b>Kamatbevételek /408/</b>	<b>8 500</b>	<b>2 533</b>	<b>0</b>	<b>2 533</b>
1.4.8.1	ÁH-on kívülről származó egyéb kamatbevétel	8 500	2 533	0	2 533
1.4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/	0	0		0
1.4.10	Biztosító által fizetett kártérítés /B410/	0	111		111
1.4.11	Egyéb működési bevételek /B411/	0	201		201
	<b>1.1.1 Műk.bevét.össz.:</b>	<b>31 500</b>	<b>34 654</b>	<b>0</b>	<b>34 654</b>

Monor Város Önkormányzat  
2015. évi költségvetési rendelet 5.sz. módosítás

Önkormányzat működési támogatása forrásonként

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Változás	Módosított
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat		előirányzat
<b>1.1.3.1</b>	<b>A 2014.évi C.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 1.cím és a 2.melléklete szerint</b>				
<b>1.1.3.1.1</b>	<b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>				
<b>1.1.3.1.1.1</b>	<b>I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása</b>				
<b>1.1.3.1.1.1.a</b>	<b>I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>	<b>181 002</b>	<b>181 002</b>	<b>0</b>	<b>181 002</b>
	Elismert hivatali létszám alapján	181 002	181 002		181 002
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
<b>1.1.3.1.1.1.b</b>	<b>I.1.b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó f.a.ellátás támogatása</b>	<b>97 864</b>	<b>97 864</b>	<b>0</b>	<b>97 864</b>
	ba) Zöldterület-gazd.kapcs.f.a.ell.tám.	19 122	19 122		19 122
	- V. Beszámítás	0	0		0
	bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	49 280	49 280		49 280
	- V. Beszámítás	0	0		0
	bc) Köztemető fenntartásának támogatása	1 915	1 915		1 915
	- V. Beszámítás	0	0		0
	bd) Közutak fenntartásának támogatása	27 547	27 547		27 547
	- V. Beszámítás	0	0		0
<b>1.1.3.1.1.1.c</b>	<b>I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - az Möt.v. 13. §-ában meghatározott - az 1. a)-b) pontokban nem nevesített - feladatok ellátására</b>	<b>13 217</b>	<b>13 217</b>	<b>0</b>	<b>13 217</b>
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	49 216	49 216		49 216
	13. § (6) Óvodai ellátás kieg.támogatás				
	13. § (7) Kulturális szolgáltatás kieg.támogatás				
	13. § (15) Sport, ifjúsági ügyek kieg.támogatás				
	13. § (16) Nemzetiségi ügyek kieg.támogatás				
	13. § (17) Közreműködés a település közbizt.bizt.				
	- V. Beszámítás	-35 999	-35 999		-35 999
<b>1.1.3.1.1.1.d</b>	<b>I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása</b>	<b>1 994</b>	<b>1 994</b>	<b>0</b>	<b>1 994</b>
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása /782 fő * 2.550 Ft/fő/	1 994	1 994		1 994
	- V. Beszámítás	0	0		0
<b>1.1.3.1.1.1.e</b>	<b>I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása</b>	<b>1 463</b>	<b>1 463</b>	<b>0</b>	<b>1 463</b>
	Üdülőhelyi feladatok támogatása /984.000/1.045.000 id.f.adó * 1,55 Ft/id.f.adó/	1 463	1 463		1 463
	- V. Beszámítás	0	0		0
	<b>I.1. összesen:</b>	<b>295 540</b>	<b>295 540</b>	<b>0</b>	<b>295 540</b>
<b>1.1.3.1.1.6</b>	<b>I.6. A 2014. évről áthúzódó bérmegemelés támogatása</b>	<b>0</b>	<b>1 455</b>	<b>0</b>	<b>1 455</b>
	A 2014. évről áthúzódó bérmegemelés támogatása	0	1 455		1 455
<b>B111</b>	<b>I. Összesen:</b>	<b>295 540</b>	<b>296 995</b>	<b>0</b>	<b>296 995</b>
<b>1.1.3.1.2</b>	<b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési (és gyermekétkeztetési) feladatainak támogatása</b>				
1.1.3.1.2.1	II.1. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása	298 209	297 272	0	297 272
1.1.3.1.2.2	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	44 450	44 613	0	44 613
<b>1.1.3.1.2.4</b>	<b>II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás</b>	<b>0</b>	<b>15 548</b>	<b>0</b>	<b>15 548</b>
<b>1.1.3.1.2.5</b>	<b>II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségéből adódó többletkiadáshoz</b>	<b>3 398</b>	<b>3 046</b>	<b>0</b>	<b>3 046</b>
	Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok	3 398	3 046		3 046
	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok	0	0		0
<b>B112</b>	<b>II. Összesen:</b>	<b>346 057</b>	<b>360 479</b>	<b>0</b>	<b>360 479</b>
<b>1.1.3.1.3</b>	<b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>				
1.1.3.1.3.1	III.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	23 755	0	23 755

Monor Város Önkormányzat  
2015. évi költségvetési rendelet 5.sz. módosítás

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Változás	Módosított
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat		előirányzat
<b>1.1.3.1.3.2</b>	<b>III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>	<b>84 622</b>	<b>84 622</b>	<b>0</b>	<b>84 622</b>
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	84 622	84 622		84 622
	- V. Beszámítás	0	0		0
<b>1.1.3.1.3.3</b>	<b>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	<b>116 807</b>	<b>120 725</b>	<b>0</b>	<b>120 725</b>
1.1.3.1.3.3.1	a) Szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált. feladatai/Család és gyermekjóléti szolgálat	64 785	64 785		64 785
1.1.3.1.3.3.2	b) Család és gyermekjóléti központ	0	0		0
1.1.3.1.3.3.3	c) Szociális étkeztetés	7 474	7 474		7 474
1.1.3.1.3.3.4	d) Házi segítségnyújtás	8 410	14 355		14 355
1.1.3.1.3.3.5	f) Időskorúak nappali int.ellátása	3 379	2 834		2 834
1.1.3.1.3.3.6	ja) Bölcsődei ellátás	32 759	31 277	0	31 277
<b>1.1.3.1.3.4</b>	<b>III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.3.1.3.4.1	a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	0	0		0
1.1.3.1.3.4.2	b) Intézmény üzemeltetési támogatása	0	0		0
<b>1.1.3.1.3.5</b>	<b>III.5. Gyermekétkeztetés támogatása</b>	<b>156 744</b>	<b>179 207</b>	<b>0</b>	<b>179 207</b>
1.1.3.1.3.5.1	a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	59 601	62 995	0	62 995
1.1.3.1.3.5.2	b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	97 143	116 212	0	116 212
<b>1.1.3.1.3.6</b>	<b>III.6. Szociális ágazati pótlék</b>	<b>0</b>	<b>10 708</b>	<b>0</b>	<b>10 708</b>
	Szociális ágazati pótlék	0	10 708	0	10 708
<b>B113</b>	<b>III. Összesen:</b>	<b>358 173</b>	<b>419 017</b>	<b>0</b>	<b>419 017</b>
<b>1.1.3.1.4</b>	<b>IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>				
<b>1.1.3.1.4.1</b>	<b>IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>	<b>20 780</b>	<b>21 403</b>	<b>0</b>	<b>21 403</b>
1.1.3.1.4.1.1	IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	20 780	20 780		20 780
<b>B114</b>	<b>IV. Összesen:</b>	<b>20 780</b>	<b>21 403</b>	<b>0</b>	<b>21 403</b>
	V. Beszámítás - Info	-35 999	-35 999		-35 999
	<b>2.melléklet összesen:</b>	<b>1 020 550</b>	<b>1 097 894</b>	<b>0</b>	<b>1 097 894</b>
<b>1.1.3.2</b>	<b>A 2014.évi C.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 2.cím és a 3.melléklete szerint</b>				
<b>1.1.3.2.1</b>	<b>I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai</b>				
1.1.3.2.1.1	I.2. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0		0
1.1.3.2.1.2	I.3. Nyári gyermekétkeztetés támogatása	0	7 126		7 126
1.1.3.2.1.3	I.6. Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása	0	0		0
1.1.3.2.1.4	... Önkormányzati bérkompenzáció	0	17 395		17 395
<b>B115</b>	<b>I. összesen:</b>	<b>0</b>	<b>24 521</b>	<b>0</b>	<b>24 521</b>
<b>1.1.3.2.2</b>	<b>II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai</b>				
1.1.3.2.2.1	II.1. Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	85		85
<b>1.1.3.2.2.2</b>	<b>II.3. Önkormányzatok és társulásaik EU-s fejlesztési pályázatait saját forrás kiegészítésének támogatása</b>	<b>0</b>	<b>63 679</b>	<b>0</b>	<b>63 679</b>
1.1.3.2.2.2.1	KEOP-7.1.0/11/2011-0026 Monor ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése - támogatás utólagos elszámolás	0	183		183
1.1.3.2.2.2.2	KEOP-1.3.0/09-11-2013-0088 Ivóvízmin.jav. - Önk.és társ. EU-s fejl. pály. saját forrás kieg.támogatása	0	33 847		33 847
1.1.3.2.2.2.3	Köt.önk.fel.ell.int.fejl., felújítása - Tesz-Vesz Óvoda	0	29 649		29 649
1.1.3.2.2.3	II.4. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0	0		0
1.1.3.2.2.4	II.5. Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatás	0	0		0

Monor Város Önkormányzat  
2015. évi költségvetési rendelet 5.sz. módosítás

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése				
1.1.3.2.2.5	II.7. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	0	420		420
<b>B25</b>	<b>II. összesen:</b>	<b>0</b>	<b>64 184</b>	<b>0</b>	<b>64 184</b>
<b>1.1.3.2.3</b>	<b>III. Önkormányzati fejezeti tartalék /Elszámolásból származó bevételek/</b>				
<b>1.1.3.2.3.1</b>	<b>III.3. Az önkormányzati fejezeti tartalék terhére kifizetett</b>	<b>0</b>	<b>2 699</b>	<b>0</b>	<b>2 699</b>
1.1.3.2.3.1.1	- 2014. évi beszámoló 11/C ürlap miatti kiutalás	0	2 183		2 183
1.1.3.2.3.1.2	- ÁSz felülvizsgálat miatti előző évi tőke kiutalása	0	516		516
1.1.3.2.3.2	III.4. Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás	41 478	0	0	0
<b>B116</b>	<b>III. összesen:</b>	<b>41 478</b>	<b>2 699</b>	<b>0</b>	<b>2 699</b>
<b>1.1.3.2.4</b>	<b>IV. Vis maior támogatás</b>				
1.1.3.2.4.1	IV.1. Vis maior támogatás				
	<b>IV. összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3.melléklet összesen:</b>	<b>41 478</b>	<b>91 404</b>	<b>0</b>	<b>91 404</b>
<b>I.1.3.3</b>	<b>A 2014.évi C.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 22.cím</b>				
1.1.3.3.1	Család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása	0	2 000		2 000
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
	<b>1.1.3 Önk.költségv.tám.mindösszesen:</b>	<b>1 062 028</b>	<b>1 191 298</b>	<b>0</b>	<b>1 191 298</b>



## Monor Város Önkormányzat

## 2015. évi költségvetési rendelet 5.sz. módosítás

## Önkormányzat tervezett felhalmozási - és felújítási kiadásai előirányzatonként, hosszú távú finanszírozási kiadásai

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése				
<b>2.1.2.1</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 031 390</b>	<b>217 345</b>	<b>-9 215</b>	<b>208 130</b>
2.1.2.1.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	9 775		9 775
<b>2.1.2.1.2</b>	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>800 869</b>	<b>146 535</b>	<b>-9 620</b>	<b>136 915</b>
2.1.2.1.2.1	Földterület vásárlása	0	5 007		5 007
2.1.2.1.2.2	Épületek vásárlása, létesítése	587 484	46 769	-15 144	31 625
2.1.2.1.2.3	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	213 385	94 759	5 524	100 283
2.1.2.1.2.4	Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása	0	0		0
2.1.2.1.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	405	405
<b>2.1.2.1.4</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>11 354</b>	<b>27 324</b>	<b>319</b>	<b>27 643</b>
2.1.2.1.4.1	Ügyv., szám.tech.eszk.vásárl., létesítése	0	1 575		1 575
2.1.2.1.4.2	Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása	11 354	24 568	0	24 568
2.1.2.1.4.3	Járművek beszerzése	0	1 181	319	1 500
2.1.2.1.5	Részesedések beszerzése	0	0		0
2.1.2.1.6	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0		0
2.1.2.1.7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	219 167	33 711	-319	33 392
<b>2.1.2.2</b>	<b>Felújítás</b>	<b>350 950</b>	<b>1 134 749</b>	<b>4 426</b>	<b>1 139 175</b>
<b>2.1.2.2.1</b>	<b>Ingatlanok felújítása</b>	<b>276 338</b>	<b>1 054 503</b>	<b>0</b>	<b>1 054 503</b>
2.1.2.2.1.1	Épületek felújítása	114 299	151 608	0	151 608
2.1.2.2.1.2	Egyéb építmények felújítása	162 039	902 895	0	902 895
2.1.2.2.2	Informatikai eszközök felújítása	0	0		0
<b>2.1.2.2.3</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>	<b>0</b>	<b>4 133</b>	<b>0</b>	<b>4 133</b>
2.1.2.2.3.1	Ügyv., szám.tech.eszközök javítása	0	0		0
2.1.2.2.3.2	Egyéb gépek-, berend.-, felszer.felújítása	0	4 133	0	4 133
2.1.2.2.3.3	Járművek felújítása	0	0		0
<b>2.1.2.2.4</b>	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított áfa</b>	<b>74 612</b>	<b>76 113</b>	<b>4 426</b>	<b>80 539</b>
<b>2.1.2.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>6 000</b>	<b>6 932</b>	<b>0</b>	<b>6 932</b>
2.1.2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belülre	0	0		0
2.1.2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on belülre	0	0		0
2.1.2.3.3	Felhalmozási célú tám.kölcsön törlesztése ÁHT-on belülre	0	0		0
2.1.2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre	0	910	0	910
2.1.2.3.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on kívülre	0	0		0
2.1.2.3.6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre	0	0		0
2.1.2.3.7	Lakástámogatás	0	0		0
2.1.2.3.8	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	0	0		0
2.1.2.3.9	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre	6 000	6 022	0	6 022
	<b>2.1 - 2.8 Felhalmozási költségvetési kiadások:</b>	<b>1 388 340</b>	<b>1 359 026</b>	<b>-4 789</b>	<b>1 354 237</b>
<b>2.2</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.2.1</b>	<b>Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	0	0		0
<b>K 91</b>	<b>2.2.1 Belföldi finansz.kiadásai össz.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 388 340</b>	<b>1 359 026</b>	<b>-4 789</b>	<b>1 354 237</b>

## Monor Város Önkormányzat

## 2015. évi költségvetési rendelet 5.sz. módosítás

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

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Változás 5	Módosított
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat	/2016.05.26./	előirányzat
<b>2.1.1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>46 709</b>	<b>188 880</b>	<b>0</b>	<b>188 880</b>
2.1.1.1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 961	159 635	0	159 635
2.1.1.1.2	Külső személyi juttatások	42 748	29 245	0	29 245
2.1.1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 426	38 226	0	38 226
<b>2.1.1.3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>112 579</b>	<b>180 512</b>	<b>17 019</b>	<b>197 531</b>
2.1.1.3.1	Készletbeszerzések	5 012	9 902	520	10 422
2.1.1.3.2	Kommunikációs szolgáltatások	0	830	0	830
2.1.1.3.3	Szolgáltatások	77 647	115 274	23 223	138 497
2.1.1.3.4	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	2 500	14 617	-11 513	3 104
2.1.1.3.5	Különféle dologi kiadások	27 420	39 889	4 789	44 678
<b>2.1.1.4</b>	<b>Ellátottak pénzbeni juttatása</b>	<b>99 622</b>	<b>99 737</b>	<b>-21 518</b>	<b>78 219</b>
<b>2.1.1.5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>687 281</b>	<b>698 527</b>	<b>11 054</b>	<b>709 581</b>
2.1.1.5.1	Elvonások /502/	207 012	158 178	0	158 178
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülrre /504/	0	987		987
2.1.1.5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülrre /506/	67 785	73 327	4 922	78 249
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülrre /508/	0	300	0	300
2.1.1.5.5	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülrre /512/	243 212	272 972	16 583	289 555
2.1.1.5.6	Tartalékok	169 272	192 763	-10 451	182 312
	<b>2.1 Működési költségvetési kiadások:</b>	<b>958 617</b>	<b>1 205 882</b>	<b>6 555</b>	<b>1 212 437</b>
<b>2.2.2</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülrre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.2.1	Likviditási célú hitel törlesztése	0	0	0	0
2.2.2.2	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0		0
<b>2.2.3</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.2.4</b>	<b>Központi, irányítószervi támogatások folyósítása</b>	<b>740 690</b>	<b>822 274</b>	<b>-1 766</b>	<b>820 508</b>
2.2.4.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	133 996	158 106	-1 766	156 340
2.2.4.2	Központi támogatások folyósítása	606 694	664 168	0	664 168
	<b>2.2.2 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:</b>	<b>740 690</b>	<b>822 274</b>	<b>-1 766</b>	<b>820 508</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 699 307</b>	<b>2 028 156</b>	<b>4 789</b>	<b>2 032 945</b>

Monor Város Önkormányzat  
2015. évi költségvetési rendelet 5.sz. módosítás

Önkormányzat tervezett tartalékai

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Változás	Módosított
Alcím	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított		előirányzat
			előirányzat		
<b>2.1.1.5.5.1 CÉLTARTALÉK</b>					
<b>2.1.1.5.5.1.1</b>	<b>Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka</b>	<b>151 272</b>	<b>175 407</b>	<b>-10 451</b>	<b>164 956</b>
<b>2.1.1.5.5.1.1.1</b>	<b>Működési céltartalék</b>	<b>16 000</b>	<b>63 313</b>	<b>-10 451</b>	<b>52 862</b>
2.1.1.5.5.1.1.1.1	Önkormányzat működési tartaléka	16 000	63 313	-10 451	52 862
2.1.1.5.5.1.1.1.2	Működési céltartalék - Intézményi épületek karbantartása	3 000	5 263	0	5 263
2.1.1.5.5.1.1.1.3	Fejlesztési kiadások tartaléka - BM támogatásból	132 272	77 182	0	77 182
2.1.1.5.5.1.1.1.4	Fejlesztési kiadások tartaléka - Tesz-Vesz Óvoda	0	29 649		29 649
<b>2.1.1.5.5.1.2</b>	<b>Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
2.1.1.5.5.1.2.1	Pályázatok sajtórész tartaléka	10 000	10 000	0	10 000
2.1.1.5.5.1.2.2	Személyi jellegű kiadások tartaléka	0	0	0	0
	<b>2.1.1.5.5.1 Céltartalék:</b>	<b>161 272</b>	<b>185 407</b>	<b>-10 451</b>	<b>174 956</b>
<b>2.1.1.5.5.2 ÁLTALÁNOS TARTALÉK</b>					
2.1.1.5.5.2.1	Általános tartalék	5 000	4 356	0	4 356
2.1.1.5.5.2.2	Vis major keret	3 000	3 000	0	3 000
	<b>2.1.1.5.5.2 Általános tartalék összesen:</b>	<b>8 000</b>	<b>7 356</b>	<b>0</b>	<b>7 356</b>
	<b>2.1.1.5.5. Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>169 272</b>	<b>192 763</b>	<b>-10 451</b>	<b>182 312</b>

Monor Város Önkormányzat  
2015. évi költségvetési rendelet 5.sz. módosítás

Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Változás	Módosított	Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Változás	Módosított
Cofog	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat		előirányzat	Cofog	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat		előirányzat
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
							Személyi juttatások	32 253	32 553	0	32 553
							Munkaadókat terhelő járulékok	8 897	8 934	0	8 934
							Dologi kiadások	1 800	1 800	0	1 800
							Ellátottak pbeli juttatások	0	0	0	0
							Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
							Beruházások	0	0	0	0
							Egyéb felhalmozásicélú kiadások	0	0	0	0
							Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés	0	0	0	0
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>42 950</b>	<b>43 287</b>	<b>0</b>	<b>43 287</b>
011210	Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése					011210	Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése				
							Dologi kiadások	1 067	1 067	0	1 067
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 067</b>	<b>1 067</b>	<b>0</b>	<b>1 067</b>
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás					011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás				
	Közhatalmi bevételek	453 000	558 980	0	558 980						
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>453 000</b>	<b>558 980</b>	<b>0</b>	<b>558 980</b>		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
013 320	Köztemető-fenntartás és működtetés					013 320	Köztemető-fenntartás és működtetés				
	Maradvány igénybevétele	0	283	0	283		Egyéb működés célú kiadások	3 237	3 520	0	3 520
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>283</b>	<b>0</b>	<b>283</b>		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 237</b>	<b>3 520</b>	<b>0</b>	<b>3 520</b>
013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.f.a.					013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.f.a.				
	Működési bevételek	31 500	34 654	0	34 654		Dologi kiadások	4 900	4 900	0	4 900
	Felhalmozási bevételek	10 000	7 427	0	7 427		Egyéb működési célú kiadások	437	720	0	720
	Maradvány igénybevétele	0	283	0	283						
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>41 500</b>	<b>42 364</b>	<b>0</b>	<b>42 364</b>		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 337</b>	<b>5 620</b>	<b>0</b>	<b>5 620</b>
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 062 028	1 187 431	0	1 187 431						
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	65 918	0	65 918						
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 062 028</b>	<b>1 253 349</b>	<b>0</b>	<b>1 253 349</b>		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
018020	Központi költségvetési befizetések /841 902/					018020	Központi költségvetési befizetések /841 902/				
	Maradvány igénybevétele	0	20 170	0	20 170		Dologi kiadások	1 024	1 024	0	1 024
							Egyéb működési célú kiadások	207 012	227 182	0	227 182
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>20 170</b>	<b>0</b>	<b>20 170</b>		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>208 036</b>	<b>228 206</b>	<b>0</b>	<b>228 206</b>
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
							Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása	740 690	822 274	-1 766	820 508
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>740 690</b>	<b>822 274</b>	<b>-1 766</b>	<b>820 508</b>
031030	Közterület rendjének fenntartása					031030	Közterület rendjének fenntartása				
	Maradvány igénybevétele	13 119	13 119	0	13 119		Személyi juttatások	10 000	10 000	0	10 000
							Munkaadókat terhelő járulékok	2 430	2 430	0	2 430
							Dologi kiadások	0	1 716	0	1 716
							Beruházások	13 119	13 119	0	13 119
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>13 119</b>	<b>13 119</b>	<b>0</b>	<b>13 119</b>		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>25 549</b>	<b>27 265</b>	<b>0</b>	<b>27 265</b>
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	57 995	0	57 995		Személyi juttatások	0	116 817	0	116 817

Monor Város Önkormányzat  
2015. évi költségvetési rendelet 5.sz. módosítás

Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Változás	Módosított	Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Változás	Módosított
Cofog	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat		előirányzat	Cofog	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat		előirányzat
	Maradvány igénybevétele	0	22 664	0	22 664		Munkaadókat terhelő járulékok	0	21 650	0	21 650
							Dologi kiadások	0	0	0	0
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>80 659</b>	<b>0</b>	<b>80 659</b>		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>138 467</b>	<b>0</b>	<b>138 467</b>
<b>045120</b>	<b>Út, autópálya építése</b>					<b>045120</b>	<b>Út, autópálya építése</b>				
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	21 000	0	0	0		Felújítások	205 790	153 474	0	153 474
	Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól	9 000	0	0	0						
	Maradvány igénybevétele	175 790	176 706	0	176 706						
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>205 790</b>	<b>176 706</b>	<b>0</b>	<b>176 706</b>		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>205 790</b>	<b>153 474</b>	<b>0</b>	<b>153 474</b>
<b>045160</b>	<b>Közutak, (hidak, alagutak) üzemeltetése, fenntartása</b>					<b>045160</b>	<b>Közutak, (hidak, alagutak) üzemeltetése, fenntartása</b>				
							Egyéb működési célú kiadások	6 900	7 816	0	7 816
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>6 900</b>	<b>7 816</b>	<b>0</b>	<b>7 816</b>
<b>047410</b>	<b>Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek</b>					<b>047410</b>	<b>Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek</b>				
							Dologi kiadások	699	699	0	699
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>699</b>	<b>699</b>	<b>0</b>	<b>699</b>
<b>051040</b>	<b>Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása</b>					<b>051040</b>	<b>Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása</b>				
							Dologi kiadások	2 794	2 794	0	2 794
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 794</b>	<b>2 794</b>	<b>0</b>	<b>2 794</b>
<b>052080</b>	<b>Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</b>					<b>052080</b>	<b>Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</b>				
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	105 700	0	0	0		Dologi kiadások	0	824	0	824
	Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól	45 300	0	0	0		Beruházások	151 000	0	0	0
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>151 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>151 000</b>	<b>824</b>	<b>0</b>	<b>824</b>
<b>061020</b>	<b>Lakó- és nem lakóépület építése</b>					<b>061020</b>	<b>Lakó- és nem lakóépület építése</b>				
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	108 000	0	0	0		Beruházások	16 938	16 523		16 523
	Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól	27 000	0	0	0		Felújítások	135 000	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	16 938	16 938	0	16 938						
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>151 938</b>	<b>16 938</b>	<b>0</b>	<b>16 938</b>		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>151 938</b>	<b>16 523</b>	<b>0</b>	<b>16 523</b>
<b>063080</b>	<b>Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése</b>					<b>063080</b>	<b>Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése</b>				
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	728 000	840 409	0	840 409		Beruházások	728 000	34 025	0	34 025
	Maradvány igénybevétele	0	69 682	0	69 682		Felújítások	0	910 091	0	910 091
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>728 000</b>	<b>910 091</b>	<b>0</b>	<b>910 091</b>		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>728 000</b>	<b>944 116</b>	<b>0</b>	<b>944 116</b>
<b>064010</b>	<b>Közvilágítási feladatok</b>					<b>064010</b>	<b>Közvilágítási feladatok</b>				
							Dologi kiadások	44 380	44 380	0	44 380
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>44 380</b>	<b>44 380</b>	<b>0</b>	<b>44 380</b>
<b>066 010</b>	<b>Zöldterület kezelés</b>					<b>066 010</b>	<b>Zöldterület kezelés</b>				
	Maradvány igénybevétele	0	1 494	0	1 494		Dologi kiadások	4 064	4 064	0	4 064
							Egyéb működési célú kiadások	34 963	36 457	0	36 457
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 494</b>	<b>0</b>	<b>1 494</b>		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>39 027</b>	<b>40 521</b>	<b>0</b>	<b>40 521</b>
<b>066 020</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>					<b>066 020</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>				
	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	19 886	0	19 886		Személyi juttatások	4 456	29 510	0	29 510
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok	1 099	5 212	0	5 212
	Működési célú átvett pénzeszköz	1 000	1 050	0	1 050		Dologi kiadások	45 524	101 944	17 019	118 963
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000	2 799	0	2 799		Ellátottak pbeli juttatások	1 000	1 315	0	1 315
	Maradvány igénybevétele	157 272	165 833	0	165 833		Egyéb működési célú kiadások	247 514	210 755	-652	210 103
							Beruházások	0	32 950	-9 215	23 735
							Felújítások	10 160	68 708	4 426	73 134

Monor Város Önkormányzat  
2015. évi költségvetési rendelet 5.sz. módosítás

Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Változás	Módosított	Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Változás	Módosított
Cofog	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat		előirányzat	Cofog	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat		előirányzat
							Egyéb felhalmozásicélú kiadások	0	927	0	927
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>161 272</b>	<b>189 568</b>	<b>0</b>	<b>189 568</b>		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>309 753</b>	<b>451 321</b>	<b>11 578</b>	<b>462 899</b>
072 112	Háziorvosi ügyeleti ellátás					072 112	Háziorvosi ügyeleti ellátás				
							Dologi kiadások	340	340	0	340
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>340</b>
081 030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése					081 030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése				
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	120 000	120 000	0	120 000		Egyéb működési célú kiadások	34 953	37 330	0	37 330
	Maradvány igénybevétele	0	2 377	0	2 377		Beruházások	120 000	120 344	0	120 344
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>120 000</b>	<b>122 377</b>	<b>0</b>	<b>122 377</b>		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>154 953</b>	<b>157 674</b>	<b>0</b>	<b>157 674</b>
081 041	Versenysport-tevékenység és támogatása					081 041	Versenysport-tevékenység és támogatása				
							Dologi kiadások	0	1 071	0	1 071
							Egyéb működési célú kiadások	21 000	24 727	4 712	29 439
							Egyéb felhalmozásicélú kiadások	6 000	6 000	0	6 000
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>27 000</b>	<b>31 798</b>	<b>4 712</b>	<b>36 510</b>
082091	Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése					082091	Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				
	Maradvány igénybevétele	0	2 141	0	2 141		Egyéb működési célú kiadások	34 557	38 352	6 994	45 346
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 141</b>	<b>0</b>	<b>2 141</b>		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>34 557</b>	<b>38 352</b>	<b>6 994</b>	<b>45 346</b>
083030	Egyéb kiadói tevékenység					083030	Egyéb kiadói tevékenység				
							Dologi kiadások	4 153	4 638	0	4 638
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 153</b>	<b>4 638</b>	<b>0</b>	<b>4 638</b>
083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása					083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása				
							Dologi kiadások	1 834	2 125	0	2 125
							Beruházások	1 166	875	0	875
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
084031	Civil szervezetek működési támogatása					084031	Civil szervezetek működési támogatása				
							Egyéb működési célú kiadások	0	400	0	400
							Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
096015	Gyermekéktetés köznevelési intézményben					096015	Gyermekéktetés köznevelési intézményben				
							Dologi kiadások	0	7 126	0	7 126
							Ellátottak pbeli juttatásai	54 555	54 555	0	54 555
							Egyéb működési célú kiadások	96 708	110 973	0	110 973
							Beruházások	1 167	1 985	0	1 985
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>152 430</b>	<b>174 639</b>	<b>0</b>	<b>174 639</b>
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások					104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				
	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	144	0	144		Ellátottak pbeli juttatásai	7 111	7 111	0	7 111
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>144</b>		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>7 111</b>	<b>7 111</b>	<b>0</b>	<b>7 111</b>
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				
							Ellátottak pbeli juttatásai	36 956	36 756	-21 518	15 238
							Egyéb működési célú kiadások	0	300	0	300
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>36 956</b>	<b>37 056</b>	<b>-21 518</b>	<b>15 538</b>
<b>Mindösszesen</b>						<b>Mindösszesen</b>					
	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 062 028	1 265 456	0	1 265 456		Személyi juttatások	46 709	188 880	0	188 880
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	1 082 700	1 026 327	0	1 026 327		Munkaadókat terhelő járulékok	12 426	38 226	0	38 226
	Közhatalmi bevételek	453 000	558 980	0	558 980		Dologi kiadások	112 579	180 512	17 019	197 531

Monor Város Önkormányzat  
2015. évi költségvetési rendelet 5.sz. módosítás

Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Változás	Módosított	Cím	111 Önkormányzat	Eredeti	Utolsó	Változás	Módosított
Cofog	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat		előirányzat	Cofog	Feladat megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat		előirányzat
	Működési bevételek	31 500	34 654	0	34 654		Ellátottak pbeli juttatásai	99 622	99 737	-21 518	78 219
	Felhalmozási bevételek	10 000	7 427	0	7 427		Egyéb működési célú kiadások	687 281	698 532	11 054	709 586
	Működési célú átvett pénzeszköz	1 000	1 050	0	1 050		Beruházások	1 031 390	219 821	-9 215	210 606
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000	2 799	0	2 799		Felújítások	350 950	1 132 273	4 426	1 136 699
							Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000	6 927	0	6 927
	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 643 228</b>	<b>2 896 693</b>	<b>0</b>	<b>2 896 693</b>		<b>Kötségvetési kiadások:</b>	<b>2 346 957</b>	<b>2 564 908</b>	<b>1 766</b>	<b>2 566 674</b>
	Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól	81 300	0	0	0		Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre				
	Maradvány igénybevétele	363 119	491 690	0	491 690		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés	0	0	0	0
	Központi-, irányítószervi támogatás						Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása	740 690	822 274	-1 766	820 508
	<b>Finanszírozási bevételek összesen :</b>	<b>444 419</b>	<b>491 690</b>	<b>0</b>	<b>491 690</b>		<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>740 690</b>	<b>822 274</b>	<b>-1 766</b>	<b>820 508</b>
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>3 087 647</b>	<b>3 388 383</b>	<b>0</b>	<b>3 388 383</b>		<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>3 087 647</b>	<b>3 387 182</b>	<b>0</b>	<b>3 387 182</b>

**Monor Város Önkormányzat**  
**2015. évi költségvetési rendelet 5.sz. módosítás**

**Monori Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai**

Adatok ezer forintban

Cím	120 Monori Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése				
<b>I.</b>	<b>B E V É T E L E K</b>				
<b>1.1</b>	<b>Működési célú támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>7 536</b>	<b>6 922</b>	<b>0</b>	<b>6 922</b>
1.1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		0
1.1.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről	7 536	6 922		6 922
<b>1.2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0
1.2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belül	0	0		0
<b>1.3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>200</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>76</b>
1.3.1	Egyéb közhatalmi bevételek	200	76		76
<b>1.4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>9 415</b>	<b>7 277</b>	<b>0</b>	<b>7 277</b>
1.4.1	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 600	7 066		7 066
1.4.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 810	0		0
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0		0
1.4.5	Kamatbevételek	5	0		0
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	211		211
<b>1.5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>1.6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>I.1.1-1.7. Költségvetési bevételek összesen:</i>	<i>17 151</i>	<i>14 275</i>	<i>0</i>	<i>14 275</i>
<b>1.8.1</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>215 393</b>	<b>264 517</b>	<b>2 057</b>	<b>266 574</b>
1.8.1.1	Maradvány igénybevétele	0	456	0	456
<b>1.8.1.2</b>	<b>Központi, irányítószervi támogatás</b>	<b>215 393</b>	<b>264 061</b>	<b>2 057</b>	<b>266 118</b>
1.8.1.4.1	Irányító szervtől kapott támogatás	34 391	47 530	2 057	49 587
1.8.1.4.2	Központi támogatás	181 002	216 531		216 531
	<i>I.1.8.1 Finanszírozási bevételek összesen:</i>	<i>215 393</i>	<i>264 517</i>	<i>2 057</i>	<i>266 574</i>
	<b>I. Bevételek összesen:</b>	<b>232 544</b>	<b>278 792</b>	<b>2 057</b>	<b>280 849</b>
<b>II.</b>	<b>K I A D Á S O K</b>				
<b>2.1.1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>230 008</b>	<b>277 981</b>	<b>2 057</b>	<b>280 038</b>
2.1.1.1	Személyi juttatások	143 334	156 301	13	156 314
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	38 514	41 532	-1	41 531
2.1.1.3	Dologi kiadások	46 760	48 519	1 642	50 161
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	31 180	-27	31 153
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 400	449	430	879
<b>2.1.2</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 536</b>	<b>811</b>	<b>0</b>	<b>811</b>
2.1.2.1	Beruházások	2 286	811		811
2.1.2.2	Felújítás	250	0		0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	<i>II.2.1 Költségvetési kiadások:</i>	<i>232 544</i>	<i>278 792</i>	<i>2 057</i>	<i>280 849</i>
2.2	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0
	<i>II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>II. Kiadások összesen:</b>	<b>232 544</b>	<b>278 792</b>	<b>2 057</b>	<b>280 849</b>
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:	-215 393	-264 517	-2 057	-266 574
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8.1 - II.2.2/:	215 393	264 517	2 057	266 574
	<b>Egyenlegek egyenlege /I. - II./:</b> (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok ezer forintban

Cím Alcím	Intézmény Feladat megnevezése	130 Óvodák összesen				131 Monori Kossuth Lajos Óvoda				132 Monori Tesz-Vesz Óvoda				133 Monori Petőfi Óvoda			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>																
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	350	0	350	0	80	0	80	0	110	0	110	0	80	0	80
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>2 580</b>	<b>0</b>	<b>2 580</b>	<b>0</b>	<b>461</b>	<b>0</b>	<b>461</b>	<b>0</b>	<b>2 119</b>	<b>0</b>	<b>2 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.4.1	Közvetített szolgáltatások értéke	0	2 580	0	2 580	0	461	0	461	0	2 119	0	2 119	0	0	0	0
1.4.2	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.5	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>I.1.1 - I.7. Költségvetési bevételek:</b>	<b>0</b>	<b>2 930</b>	<b>0</b>	<b>2 930</b>	<b>0</b>	<b>541</b>	<b>0</b>	<b>541</b>	<b>0</b>	<b>2 229</b>	<b>0</b>	<b>2 229</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>80</b>
1.8.1	Maradvány igénybevétele	0	494	0	494	0	46	0	46	0	188	0	188	0	44	0	44
<b>1.8.2</b>	<b>Központi-, irányítószervi támogatás</b>	<b>378 530</b>	<b>382 818</b>	<b>1 152</b>	<b>383 970</b>	<b>117 676</b>	<b>117 163</b>	<b>785</b>	<b>117 948</b>	<b>88 279</b>	<b>90 646</b>	<b>1 662</b>	<b>92 308</b>	<b>62 605</b>	<b>60 896</b>	<b>-1 833</b>	<b>59 063</b>
1.8.2.1	Irányító szervtől kapott támogatás	32 473	32 845	1 152	33 997	4 487	5 001	785	5 786	9 339	7 339	1 662	9 001	8 634	6 252	-1 833	4 419
1.8.2.2	Központi támogatás átadás	346 057	349 973	0	349 973	113 189	112 162	0	112 162	78 940	83 307	0	83 307	53 971	54 644	0	54 644
	<b>I.1.8 Finanszírozási bevételek:</b>	<b>378 530</b>	<b>383 312</b>	<b>1 152</b>	<b>384 464</b>	<b>117 676</b>	<b>117 209</b>	<b>785</b>	<b>117 994</b>	<b>88 279</b>	<b>90 834</b>	<b>1 662</b>	<b>92 496</b>	<b>62 605</b>	<b>60 940</b>	<b>-1 833</b>	<b>59 107</b>
	<b>I. Bevételek összesen:</b>	<b>378 530</b>	<b>386 242</b>	<b>1 152</b>	<b>387 394</b>	<b>117 676</b>	<b>117 750</b>	<b>785</b>	<b>118 535</b>	<b>88 279</b>	<b>93 063</b>	<b>1 662</b>	<b>94 725</b>	<b>62 605</b>	<b>61 020</b>	<b>-1 833</b>	<b>59 187</b>
<b>II.</b>	<b>KIADÁSOK</b>																
<b>2.1.1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>378 530</b>	<b>385 166</b>	<b>1 122</b>	<b>386 288</b>	<b>117 676</b>	<b>117 539</b>	<b>785</b>	<b>118 324</b>	<b>88 279</b>	<b>92 677</b>	<b>1 632</b>	<b>94 309</b>	<b>62 605</b>	<b>60 876</b>	<b>-1 833</b>	<b>59 043</b>
2.1.1.1	Személyi juttatás	272 247	275 641	0	275 641	85 153	84 795	0	84 795	63 060	65 099	0	65 099	43 692	42 469	0	42 469
2.1.1.2	Munkaadó terhelő járulékok	76 725	75 439	0	75 439	24 555	24 113	0	24 113	18 441	17 759	0	17 759	11 818	11 255	0	11 255
2.1.1.3	Dologi kiadások	29 558	33 886	1 122	35 008	7 968	8 631	785	9 416	6 778	9 819	1 632	11 451	7 095	7 075	-1 833	5 242
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0	77
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.1.2</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>1 076</b>	<b>30</b>	<b>1 106</b>	<b>0</b>	<b>211</b>	<b>0</b>	<b>211</b>	<b>0</b>	<b>386</b>	<b>30</b>	<b>416</b>	<b>0</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>144</b>
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	1 076	30	1 106	0	211	0	211	0	386	30	416	0	144	0	144
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>II.2.1 Költségvetési kiadások:</b>	<b>378 530</b>	<b>386 242</b>	<b>1 152</b>	<b>387 394</b>	<b>117 676</b>	<b>117 750</b>	<b>785</b>	<b>118 535</b>	<b>88 279</b>	<b>93 063</b>	<b>1 662</b>	<b>94 725</b>	<b>62 605</b>	<b>61 020</b>	<b>-1 833</b>	<b>59 187</b>
2.2	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>II.2.2 Finanszírozási kiadások:</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>II. Kiadások összesen:</b>	<b>378 530</b>	<b>386 242</b>	<b>1 152</b>	<b>387 394</b>	<b>117 676</b>	<b>117 750</b>	<b>785</b>	<b>118 535</b>	<b>88 279</b>	<b>93 063</b>	<b>1 662</b>	<b>94 725</b>	<b>62 605</b>	<b>61 020</b>	<b>-1 833</b>	<b>59 187</b>
	Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:	-378 530	-383 312	-1 152	-384 464	-117 676	-117 209	-785	-117 994	-88 279	-90 834	-1 662	-92 496	-62 605	-60 940	1 833	-59 107
	Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:	378 530	383 312	1 152	384 464	117 676	117 209	785	117 994	88 279	90 834	1 662	92 496	62 605	60 940	-1 833	59 107
	<b>Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+":</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok ezer forintban

Adatok ezer forintban

Cím Alcím	Intézmény Feladat megnevezése	134 Monori Napsugár Óvoda				135 Monori Szivárvány Óvoda				140 Monori Bölcsőde				150 Monori Gondozási Központ			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>																
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	80	0	80	0	0	0	0	0	70	0	70	0	7 076	0	7 076
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183	0	183
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.4</b>	<b>Működési bevételek</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>9 350</b>	<b>8 164</b>	<b>0</b>	<b>8 164</b>	<b>9 525</b>	<b>18 990</b>	<b>1 129</b>	<b>20 119</b>
1.4.1	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575	575
1.4.2	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	6 814	0	6 814	7 500	9 192	1 129	10 321
1.4.3	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350	1 350	0	1 350	2 025	2 083	-984	1 099
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 715	0	7 715
1.4.5	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409	409
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>I.1.1 - I.7. Költségvetési bevételek:</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 350</b>	<b>8 234</b>	<b>0</b>	<b>8 234</b>	<b>9 525</b>	<b>26 249</b>	<b>1 129</b>	<b>27 378</b>
1.8.1	Maradvány igénybevétele	0	215	0	215	0	1	0	1	0	74	0	74	0	115	0	115
<b>1.8.2</b>	<b>Központi-, irányítószervi támogatás</b>	<b>61 681</b>	<b>64 986</b>	<b>318</b>	<b>65 304</b>	<b>48 289</b>	<b>49 127</b>	<b>220</b>	<b>49 347</b>	<b>68 122</b>	<b>85 636</b>	<b>3 440</b>	<b>89 076</b>	<b>57 322</b>	<b>66 981</b>	<b>-8 415</b>	<b>58 566</b>
1.8.2.1	Irányító szervtől kapott támogatás	130	3 009	318	3 327	9 883	11 244	220	11 464	28 530	39 363	3 440	42 803	38 059	37 630	-8 415	29 215
1.8.2.2	Központi támogatás átadás	61 551	61 977	0	61 977	38 406	37 883	0	37 883	39 592	46 273	0	46 273	19 263	29 351	0	29 351
	<b>I.1.8 Finanszírozási bevételek:</b>	<b>61 681</b>	<b>65 201</b>	<b>318</b>	<b>65 519</b>	<b>48 289</b>	<b>49 128</b>	<b>220</b>	<b>49 348</b>	<b>68 122</b>	<b>85 710</b>	<b>3 440</b>	<b>89 150</b>	<b>57 322</b>	<b>67 096</b>	<b>-8 415</b>	<b>58 681</b>
	<b>I. Bevételek összesen:</b>	<b>61 681</b>	<b>65 281</b>	<b>318</b>	<b>65 599</b>	<b>48 289</b>	<b>49 128</b>	<b>220</b>	<b>49 348</b>	<b>77 472</b>	<b>93 944</b>	<b>3 440</b>	<b>97 384</b>	<b>66 847</b>	<b>93 345</b>	<b>-7 286</b>	<b>86 059</b>
<b>II.</b>	<b>KIADÁSOK</b>																
<b>2.1.1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>61 681</b>	<b>65 105</b>	<b>318</b>	<b>65 423</b>	<b>48 289</b>	<b>48 969</b>	<b>220</b>	<b>49 189</b>	<b>77 472</b>	<b>93 944</b>	<b>3 320</b>	<b>97 264</b>	<b>66 847</b>	<b>92 776</b>	<b>-7 287</b>	<b>85 489</b>
2.1.1.1	Személyi juttatás	44 753	47 220	0	47 220	35 589	36 058	0	36 058	48 279	61 162	0	61 162	25 050	42 446	4	42 450
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	12 197	12 656	0	12 656	9 714	9 656	0	9 656	13 090	17 721	0	17 721	6 836	10 830	2	10 832
2.1.1.3	Dologi kiadások	4 731	5 195	318	5 513	2 986	3 166	220	3 386	14 953	12 263	3 320	15 583	34 961	39 500	-9 141	30 359
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	34	0	34	0	89	0	89	1 150	2 798	0	2 798	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 848	1 848	0
<b>2.1.2</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>159</b>	<b>0</b>	<b>159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>569</b>	<b>1</b>	<b>570</b>
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	176	0	176	0	159	0	159	0	0	120	120	0	569	1	570
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>II.2.1 Költségvetési kiadások:</b>	<b>61 681</b>	<b>65 281</b>	<b>318</b>	<b>65 599</b>	<b>48 289</b>	<b>49 128</b>	<b>220</b>	<b>49 348</b>	<b>77 472</b>	<b>93 944</b>	<b>3 440</b>	<b>97 384</b>	<b>66 847</b>	<b>93 345</b>	<b>-7 286</b>	<b>86 059</b>
2.2	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>II.2.2 Finanszírozási kiadások:</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>II. Kiadások összesen:</b>	<b>61 681</b>	<b>65 281</b>	<b>318</b>	<b>65 599</b>	<b>48 289</b>	<b>49 128</b>	<b>220</b>	<b>49 348</b>	<b>77 472</b>	<b>93 944</b>	<b>3 440</b>	<b>97 384</b>	<b>66 847</b>	<b>93 345</b>	<b>-7 286</b>	<b>86 059</b>
	Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/	-61 681	-65 201	-318	-65 519	-48 289	-49 128	-220	-49 348	-68 122	-85 710	-3 440	-89 150	-57 322	-67 096	8 415	-58 681
	Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/	61 681	65 201	318	65 519	48 289	49 128	220	49 348	68 122	85 710	3 440	89 150	57 322	67 096	-8 415	58 681
	<b>Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+":</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Monor Város Önkormányzat  
2015. évi költségvetési rendelet 5.sz. módosítás

I./8.2. sz. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok ezer forintban

Cím Alcím	Intézmény Feladat megnevezése	160 Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás				130-160 Intézmények összesen			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Utolsó módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>								
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	144	0	144	0	7 640	0	7 640
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	183	0	183
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 540</b>	<b>1 212</b>	<b>0</b>	<b>1 212</b>	<b>21 415</b>	<b>30 946</b>	<b>1 129</b>	<b>32 075</b>
1.4.1	Közvetített szolgáltatások értéke	0	326	0	326	0	2 906	575	3 481
1.4.2	Ellátási díjak	2 000	663	0	663	17 500	16 669	1 129	17 798
1.4.3	Kiszámlázott áfa	540	59	0	59	3 915	3 492	-984	2 508
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	7 715	0	7 715
1.4.5	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	164	0	164	0	164	409	573
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:</b>	<b>2 540</b>	<b>1 356</b>	<b>0</b>	<b>1 356</b>	<b>21 415</b>	<b>38 769</b>	<b>1 129</b>	<b>39 898</b>
1.8.1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	683	0	683
<b>1.8.2</b>	<b>Központi-, irányítószervi támogatás</b>	<b>21 323</b>	<b>22 778</b>	<b>0</b>	<b>22 778</b>	<b>525 297</b>	<b>558 213</b>	<b>-3 823</b>	<b>554 390</b>
1.8.2.1	Irányító szervtől kapott támogatás	543	738	0	738	99 605	110 576	-3 823	106 753
1.8.2.2	Központi támogatás átadás	20 780	22 040	0	22 040	425 692	447 637	0	447 637
	<b>I.1.8 Finanszírozási bevételek:</b>	<b>21 323</b>	<b>22 778</b>	<b>0</b>	<b>22 778</b>	<b>525 297</b>	<b>558 896</b>	<b>-3 823</b>	<b>555 073</b>
	<b>I. Bevételek összesen:</b>	<b>23 863</b>	<b>24 134</b>	<b>0</b>	<b>24 134</b>	<b>546 712</b>	<b>597 665</b>	<b>-2 694</b>	<b>594 971</b>
<b>II.</b>	<b>KIADÁSOK</b>								
<b>2.1.1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>23 863</b>	<b>24 097</b>	<b>0</b>	<b>24 097</b>	<b>546 712</b>	<b>595 983</b>	<b>-2 845</b>	<b>593 138</b>
2.1.1.1	Személyi juttatás	11 624	11 948	0	11 948	357 200	391 197	4	391 201
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	3 104	3 192	0	3 192	99 755	107 182	2	107 184
2.1.1.3	Dologi kiadások	9 135	8 957	0	8 957	88 607	94 606	-4 699	89 907
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	1 150	2 998	0	2 998
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	1 848	1 848
<b>2.1.2</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>1 682</b>	<b>151</b>	<b>1 833</b>
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	37	0	37	0	1 682	151	1 833
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>II.2.1 Költségvetési kiadások:</b>	<b>23 863</b>	<b>24 134</b>	<b>0</b>	<b>24 134</b>	<b>546 712</b>	<b>597 665</b>	<b>-2 694</b>	<b>594 971</b>
2.2	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>II.2.2 Finanszírozási kiadások:</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>II. Kiadások összesen:</b>	<b>23 863</b>	<b>24 134</b>	<b>0</b>	<b>24 134</b>	<b>546 712</b>	<b>597 665</b>	<b>-2 694</b>	<b>594 971</b>
	Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:	-21 323	-22 778	0	-22 778	-525 297	-558 896	3 823	-555 073
	Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:	21 323	22 778	0	22 778	525 297	558 896	-3 823	555 073
	<b>Egyenlegek egyenlege I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+":</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>

**Monor Város Önkormányzat**  
**2015. évi költségvetési rendelet 5.sz. módosítás**

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

Adatok ezer forintban

**Működési bevételek**

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 113 612	1 323 800	0	1 323 800
Közhatalmi bevételek	453 200	559 056	0	559 056
Működési bevételek	89 130	105 056	1 129	106 185
Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 050	0	1 050
<b>Működési kv-i bevételek össz.:</b>	<b>1 656 942</b>	<b>1 988 962</b>	<b>1 129</b>	<b>1 990 091</b>
Működési kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet):	0	0	0	0
Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	363 119	519 867	0	519 867
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
Központi-, irányítószervi támogatás	740 690	822 274	-1 766	820 508
- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-740 690	-822 274	1 766	-820 508
<b>Működési finansz.bevételek össz.:</b>	<b>363 119</b>	<b>519 867</b>	<b>0</b>	<b>519 867</b>
Műk.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet):	363 119	519 867	0	519 867
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>2 020 061</b>	<b>2 508 829</b>	<b>1 129</b>	<b>2 509 958</b>

**Felhalmozási bevételek**

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	1 082 700	1 026 776	0	1 026 776
Felhalmozási bevételek	10 000	7 427	0	7 427
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	5 101	0	5 101
<b>Felhalmozási kv-i bevételek össz.:</b>	<b>1 097 700</b>	<b>1 039 304</b>	<b>0</b>	<b>1 039 304</b>
Felhalml.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	0	0	4 638	0
Hosszú lejáratú hitel felvétele	81 300	0	0	0
<b>Felhalmozási finansz.bevételek össz.:</b>	<b>81 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalml.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	81 300	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>1 179 000</b>	<b>1 039 304</b>	<b>0</b>	<b>1 039 304</b>

<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>3 199 061</b>	<b>3 548 133</b>	<b>1 129</b>	<b>3 549 262</b>
Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	0	0	0	0
Pforg.finansz-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	444 419	519 867	0	519 867
Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	0	0	0	0

**Működési kiadások**

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	578 415	768 834	17	768 851
Munkaadót terhelő járulékok	158 828	195 095	1	195 096
Dologi kiadások	252 689	328 380	13 962	342 342
Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 772	133 915	-21 545	112 370
Egyéb működési célú kiadások	688 681	698 976	13 332	712 308
<b>Működési kv-i kiadások össz.:</b>	<b>1 779 385</b>	<b>2 125 200</b>	<b>5 767</b>	<b>2 130 967</b>
Működési kv-i bevét.és kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-122 443	-136 238	-4 638	-140 876
Likviditási célú hitel törlesztése	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	740 690	822 274	-1 766	820 508
- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-740 690	-822 274	1 766	-820 508
<b>Működési finansz.kiadások össz.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Műk.finansz. bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>1 779 385</b>	<b>2 125 200</b>	<b>5 767</b>	<b>2 130 967</b>

**Felhalmozási kiadások**

Beruházási kiadások	1 036 216	222 378	-9 064	213 314
Felújítás	377 460	1 193 623	4 426	1 198 049
Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000	6 932	0	6 932
<b>Felhalmozási kv-i kiadások össz.:</b>	<b>1 419 676</b>	<b>1 422 933</b>	<b>-4 638</b>	<b>1 418 295</b>
Felhalml.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-321 976	-383 629	0	-378 991
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Felhalmozási finansz.kiadások össz.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalml.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1 419 676</b>	<b>1 422 933</b>	<b>-4 638</b>	<b>1 418 295</b>

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>3 199 061</b>	<b>3 548 133</b>	<b>1 129</b>	<b>3 549 262</b>
Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-444 419	-519 867	0	-519 867
Pforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	0	0	0	0
Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány):	0	0	0	0

**Monor Város Önkormányzat**  
**2015. évi költségvetési rendelet 5.sz. módosítás**

**Monor Város Önkormányzat 2015. évi közszolgálati létszámadatai**

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Megjegyzés
	Feladat megnevezése					
110	<b>Önkormányzat és szakfeladatai</b>					
	Polgármester, alpolgármester	2,00	2,00	0,00	2,00	
	Védőnők	11,00	11,00	0,00	11,00	
	Közalkalmazottak /mezőőrök+iskola/	2,00	45,00	0,00	45,00	
	Rehab.állományú dolgozók	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Közfoglalkoztatottak	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Összesen:</b>	<b>15,00</b>	<b>58,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,00</b>	
120	<b>Monori Polgármesteri Hivatal</b>					
	Jegyző, aljegyző	2,00	2,00	0,00	2,00	
	Irodavezetők	3,00	3,00	0,00	3,00	
	Köztisztviselők: - ügyintéző	31,50	33,50	0,00	33,50	
	- ügykezelő	6,00	6,00	0,00	6,00	
	Mt.hatálya alá tart.dolgozók	4,00	4,00	0,00	4,00	
	Közfoglalkoztatottak	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Összesen:</b>	<b>46,50</b>	<b>48,50</b>	<b>0,00</b>	<b>48,50</b>	
130	<b>Óvodák</b>					
131	<b>Monori Kossuth Lajos Óvoda</b>					
	Intézményvezető és helyettes	3,00	3,00	0,00	3,00	
	Főfoglalkozású óvónő	14,00	14,00	0,00	14,00	
	Pedagógiai asszisztens	2,00	2,00	0,00	2,00	
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású dajka	8,00	8,00	0,00	8,00	
	Óvodatitkár	1,00	1,00	0,00	1,00	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	2,00	2,00	0,00	2,00	
	Takarító	1,00	1,00	0,00	1,00	
	Karbantartó	1,00	1,00	0,00	1,00	
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Összesen:</b>	<b>32,00</b>	<b>32,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,00</b>	
132	<b>Monori Tesz-Vesz Óvoda</b>					
	Intézményvezető és helyettes	2,00	2,00	0,00	2,00	
	Főfoglalkozású óvónő	11,00	11,00	0,00	11,00	
	Pedagógiai asszisztens	2,00	2,00	0,00	2,00	
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású dajka	6,00	6,00	0,00	6,00	
	Óvodatitkár	1,00	1,00	0,00	1,00	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	1,00	1,00	0,00	1,00	
	Takarító	1,00	1,00	0,00	1,00	
	Karbantartó	1,00	1,00	0,00	1,00	
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Összesen:</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	
133	<b>Monori Petőfi Óvoda</b>					
	Intézményvezető és helyettes	2,00	2,00	0,00	2,00	
	Főfoglalkozású óvónő	7,00	7,00	0,00	7,00	
	Pedagógiai asszisztens	1,00	1,00	0,00	1,00	
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású dajka	4,00	4,00	0,00	4,00	
	Óvodatitkár	0,00	1,00	0,00	1,00	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	1,00	1,00	0,00	1,00	
	Takarító	1,50	1,50	0,00	1,50	
	Karbantartó	0,50	0,50	0,00	0,50	
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Összesen:</b>	<b>17,00</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>	
134	<b>Monori Napsugár Óvoda</b>					
	Intézményvezető és helyettes	2,00	2,00	0,00	2,00	
	Főfoglalkozású óvónő	7,00	7,00	0,00	7,00	
	Pedagógiai asszisztens	1,00	1,00	0,00	1,00	
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Monor Város Önkormányzat**  
**2015. évi költségvetési rendelet 5.sz. módosítás**

**Monor Város Önkormányzat 2015. évi közszolgálati létszámadatai**

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Megjegyzés
	Feladat megnevezése					
	Főfoglalkozású dajka	4,00	4,00	0,00	4,00	
	Óvodatitkár	1,00	1,00	0,00	1,00	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	1,00	1,00	0,00	1,00	
	Takarító	0,50	0,50	0,00	0,50	
	Karbantartó	0,50	0,50	0,00	0,50	
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Összesen:</b>	<b>17,00</b>	<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00</b>	
135	<b>Monori Szivárvány Óvoda</b>					
	Intézményvezető és helyettes	2,00	2,00	0,00	2,00	
	Főfoglalkozású óvónő	5,00	5,00	0,00	5,00	
	Pedagógiai asszisztens	1,00	1,00	0,00	1,00	
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású dajka	3,00	3,00	0,00	3,00	
	Óvodatitkár	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	0,50	0,50	0,00	0,50	
	Takarító	0,50	0,50	0,00	0,50	
	Karbantartó	0,50	0,50	0,00	0,50	
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Összesen:</b>	<b>12,50</b>	<b>12,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12,50</b>	
130	<b>Óvodák összesen</b>					
	Intézményvezető és helyettes	11,00	11,00	0,00	11,00	
	Főfoglalkozású óvónő	44,00	44,00	0,00	44,00	
	Pedagógiai asszisztens	7,00	7,00	0,00	7,00	
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású dajka	25,00	25,00	0,00	25,00	
	Óvodatitkár	3,00	4,00	0,00	4,00	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	5,50	5,50	0,00	5,50	
	Takarító	4,50	4,50	0,00	4,50	
	Karbantartó	3,50	3,50	0,00	3,50	
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Összesen:</b>	<b>103,50</b>	<b>104,50</b>	<b>0,00</b>	<b>104,50</b>	
140	<b>Monori Bölcsöde</b>					
	Intézményvezető	2,00	2,00	0,00	2,00	
	Gondozónő	19,00	19,00	0,00	19,00	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	4,00	4,00	0,00	4,00	
	Élelmezésben dolgozók	5,00	5,00	0,00	5,00	
	<b>Összesen:</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	
150	<b>Monori Gondozási Központ</b>					
	Intézményvezető	1,00	1,00	0,00	1,00	
	Gondozónő	8,50	18,50	0,00	18,50	
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	2,50	1,50	0,00	1,50	
	Élelmezésben dolgozók	1,50	2,00	0,00	2,00	
	<b>Összesen:</b>	<b>13,50</b>	<b>23,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,00</b>	
160	<b>Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás</b>					
	Intézményvezető	1,00	1,00	0,00	1,00	
	Könyvtáros	4,00	4,00	0,00	4,00	
	Takarító	0,50	0,50	0,00	0,50	
	<b>Összesen:</b>	<b>5,50</b>	<b>5,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5,50</b>	
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>214,00</b>	<b>269,50</b>	<b>0,00</b>	<b>269,50</b>	

**Monor Város Önkormányzat**  
**2015. évi költségvetési rendelet 5.sz. módosítás**

**Hiteltörlesztések**

Adatok ezer forintban

Cím	111 Önkormányzat	Felvétel éve	Nyitó összeg	Törlesztett összeg	Záró állomány /2013.12.31/	Hitel tőke törlesztési kötelezettség			
						Eredeti előirányzat	Utolsó módosított	Változás	Módosított előirányzat
1.8.1.1.1	Út, kerékpárút fejlesztés önerő /2015.évi/3 éves terv/	2 015	9 000			0	0		0
1.8.1.1.2	Óvoda fejl., felújítás, bővítés önerő /2015.évi/3 éves terv/	2 015	27 000			0	0		0
1.8.1.1.3	Csapadékcatorna hálózat fejl. önerő /2015.évi/3 éves terv/	2 015	45 300			0	0		0
	<b>Törlesztés összesen:</b>		<b>81 300</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Monor Város Önkormányzata**  
**2015. évi költségvetési rendelet 5.sz. módosítás**

**Tervezett közvetett támogatások**

Adatok ezer forintban

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



**Monor Város Önkormányzat**  
**2015. évi költségvetési rendelet 5.sz. módosítás**

**Adósságszolgálati teherbírási kötelezettség bemutatása**

Adatok ezer forintban

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	2016.év	2017.év	2018.év	
Alcím	Feladat megnevezése								
<b><i>1. Saját bevételek</i></b>									
	Illetékek	0	0	0	0	0	0	0	
	Helyi adók	392 800	422 800	71 319	494 119	400 000	420 000	430 000	
	Gépjárműadó	48 000	48 000	5 808	53 808	48 000	48 000	48 000	
	Kamatbevételek	8 500	8 500	-5 967	2 533	8 500	8 500	8 500	
	Tárgyi eszközök, imm.javak ért.bevétele	10 000	10 000	-2 573	7 427	10 000	10 000	10 000	
	Bérbeadásból-, üzemeltetésbe ad.-ból szárm.bev.	18 000	18 000	-13 316	4 684	20 000	20 000	20 000	
	Egyéb sajátos bevételek/díjak, pótlékok, bírság/	7 700	7 700	-16	7 684	5 000	5 000	5 000	
	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	
	<b><i>1. Saját bevételek összesen:</i></b>	<b>485 000</b>	<b>515 000</b>	<b>55 255</b>	<b>570 255</b>	<b>491 500</b>	<b>511 500</b>	<b>521 500</b>	
	Viziközmű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Saját bevételek 50 %-a:</b>	<b>242 500</b>	<b>257 500</b>	<b>27 628</b>	<b>285 128</b>	<b>245 750</b>	<b>255 750</b>	<b>260 750</b>	
<b><i>2. Rövid lejáratú kötelezettségek</i></b>									
	Hosszú lejáratú hitelek éves visszafizetése	0	0	0	0	0	0	8 130	
	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	
	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
	Kötvény kibocsát.szám.fix kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	
	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	
	Váltótartozások	0	0	0	0	0	0	0	
	Kamatfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	
	<b><i>2. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 130</b>	
<b>Adósságot keletkeztető köt.váll.felső határa:</b>		<b>242 500</b>	<b>257 500</b>	<b>27 628</b>	<b>285 128</b>	<b>245 750</b>	<b>255 750</b>	<b>252 620</b>	

**Monor Város Önkormányzata**  
**2015. évi költségvetési rendelet 5.sz. módosítás**

Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi  
forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Adatok ezer forintban

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
Alcím	Feladat megnevezése				
<b>I. BEVÉTELEK</b>					
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 113 612	1 152 858	1 175 618	1 199 130
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	1 082 700	518 480	944 000	364 000
1.3	Közhatalmi bevételek	453 200	460 000	469 200	479 788
1.4	Működési bevételek	89 130	89 868	91 665	93 498
1.5	Felhalmozási bevételek	10 000	10 000	10 200	10 404
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 030	1 051	1 072
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>B 1-7</b>	<b>I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:</b>	<b>2 754 642</b>	<b>2 237 236</b>	<b>2 696 734</b>	<b>2 152 892</b>
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	81 300	202 920	264 000	156 000
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	363 119	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	740 690	762 911	778 169	793 732
	- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-740 690	-762 911	-778 169	-793 732
	<b>I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>444 419</b>	<b>202 920</b>	<b>264 000</b>	<b>156 000</b>
	<b>I. Bevételek mindösszesen:</b>	<b>3 199 061</b>	<b>2 440 156</b>	<b>2 960 734</b>	<b>2 308 892</b>
<b>II. KIADÁSOK</b>					
<b>2.1.1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 779 385</b>	<b>1 678 630</b>	<b>1 712 608</b>	<b>1 740 636</b>
2.1.1.1	Személyi juttatások	578 415	595 767	607 682	619 836
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	158 828	163 593	166 865	170 202
2.1.1.3	Dologi kiadások	252 689	260 270	265 475	270 785
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 772	103 795	105 871	107 988
<b>2.1.1.5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>688 681</b>	<b>555 205</b>	<b>566 715</b>	<b>571 825</b>
2.1.1.5.1	Elvonások	207 012	207 012	207 012	207 012
2.1.1.5.2	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	69 185	69 185	69 185	69 185
2.1.1.5.3	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0
2.1.1.5.4	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	243 212	250 508	255 518	260 628
2.1.1.5.5	Tartalékok	169 272	28 500	35 000	35 000
<b>2.1.2</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 419 676</b>	<b>761 526</b>	<b>1 248 126</b>	<b>560 126</b>
2.1.2.1	Beruházási kiadások	1 036 216	575 106	1 196 706	503 706
2.1.2.2	Felújítás	377 460	186 420	51 420	56 420
<b>2.1.2.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on b	0	0	0	0
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on k	6 000	0	0	0
	<b>II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>3 199 061</b>	<b>2 440 156</b>	<b>2 960 734</b>	<b>2 300 762</b>
2.2.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	8 130
2.2.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
2.2.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizet	0	0	0	0
<b>2.2.4</b>	<b>Központi, ir.szervi támogatások folyósítása</b>	<b>740 690</b>	<b>762 911</b>	<b>778 169</b>	<b>793 732</b>
	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-740 690	-762 911	-778 169	-793 732
	<b>II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 130</b>
	<b>II. Kiadások mindösszesen:</b>	<b>3 199 061</b>	<b>2 440 156</b>	<b>2 960 734</b>	<b>2 308 892</b>
Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /I.1.1 - II.2.1/:		-444 419	-202 920	-264 000	-147 870
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.2 - II.2.2/:		444 419	202 920	264 000	147 870
<b>Egyenlegek egyenlege /I. - II./:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Monor Város Önkormányzata

## 2015. évi költségvetési rendelet 5.sz. módosítás

## Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

Adatok ezer forintban

Cím	100 Monr Város Önkormányzata												
Alcím	Feladat megnevezése	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I. BEVÉTELEK</b>													
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	158 856	105 904	105 904	105 904	105 904	105 904	105 904	105 904	105 904	105 904	105 904	105 904
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	20 000	0	100 000	0	0	102 678	102 678	102 678	205 355	256 694	136 693
1.3	Közhatalmi bevételek	5 591	5 591	223 622	5 591	27 953	5 591	5 591	5 591	234 804	5 591	5 591	27 949
1.4	Működési bevételek	8 849	8 849	8 849	8 849	8 849	8 849	8 849	8 848	8 849	8 848	8 849	8 848
1.5	Felhalmozási bevételek	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	618
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	88	87	88	87	88	87	88	87	88	87	88	87
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	426	425
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	25 993	77 980	51 987	25 993	77 980	129 967	129 966	1
1.8.1.6	Központi, irányítószervi támogatás	68 376	68 376	68 376	68 376	68 376	68 375	68 376	68 375	68 376	68 375	68 376	68 375
	- Intézm. finanszírozás miatti bevételi korrekció	-68 376	-68 376	-68 376	-68 376	-68 376	-68 375	-68 376	-68 375	-68 376	-68 375	-68 376	-68 375
	<b>I. Bevételek mindösszesen:</b>	<b>174 428</b>	<b>141 475</b>	<b>339 507</b>	<b>221 475</b>	<b>169 831</b>	<b>199 455</b>	<b>276 141</b>	<b>250 145</b>	<b>531 347</b>	<b>456 796</b>	<b>508 137</b>	<b>280 525</b>
<b>II. KIADÁSOK</b>													
2.1.1.1	Személyi juttatások	64 071	64 071	64 071	64 071	64 071	64 071	64 071	64 071	64 071	64 071	64 071	64 070
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	16 258	16 258	16 258	16 258	16 258	16 258	16 258	16 258	16 258	16 258	16 258	16 258
2.1.1.3	Dologi kiadások	28 529	28 528	28 529	28 528	28 529	28 528	28 529	28 528	28 529	28 528	28 529	28 528
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 364	9 364	9 364	9 364	9 364	9 364	9 364	9 364	9 365	9 364	9 365	9 364
2.1.1.5.1	Elvonások	13 182	13 181	13 182	13 181	13 182	13 181	13 182	13 181	13 182	13 181	13 182	13 181
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülről	82	82	82	82	82	82	83	82	83	82	83	82
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	6 748	6 748	6 748	6 748	6 748	6 748	6 748	6 748	6 748	6 748	6 748	6 748
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	24 130	24 130	24 130	24 129	24 130	24 129	24 130	24 129	24 130	24 129	24 130	24 129
2.1.1.5.6	Tartalékok	0	0	0	0	9 116	24 742	24 742	24 742	24 743	24 742	24 743	24 742
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	0	0	60 000	10 666	70 666	10 666	10 666	31 997	53 329	53 329	-88 005
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0	0	171 150	59 902	59 902	179 707	299 512	299 512	128 364
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	6 000	104	104	103	104	103	104	103	104	103
2.2.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	68 376	68 376	68 376	68 376	68 376	68 375	68 376	68 375	68 376	68 375	68 376	68 375
	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-68 376	-68 376	-68 376	-68 376	-68 376	-68 375	-68 376	-68 375	-68 376	-68 375	-68 376	-68 375
	<b>II. Kiadások mindösszesen:</b>	<b>162 364</b>	<b>162 362</b>	<b>168 364</b>	<b>222 465</b>	<b>182 550</b>	<b>429 022</b>	<b>257 779</b>	<b>257 774</b>	<b>398 917</b>	<b>540 047</b>	<b>540 054</b>	<b>227 564</b>
	Havi egyenleg I. - II./:	12 064	-20 887	171 143	-990	-12 719	-229 567	18 362	-7 629	132 430	-83 251	-31 917	52 961
	Göngyöltett egyenlege (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):	12 064	-8 823	162 320	161 330	148 611	-80 956	-62 594	-70 223	62 207	-21 044	-52 961	0