

3/2010. (II. 19.) SZÁMÚ RENDELET MELLÉKLETEI

Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Adatok
ezer forint-
ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2009. évi		2010. évi terv	Index %/ /100 % = előző évi eredeti előirányzat/
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
BEVÉTELEK					
I.	Intézményi működési bevételek	70 104	131 148	176 497	251,76
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 004 013	1 001 773	1 041 172	103,70
III.	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 067 205	1 227 614	1 239 185	116,11
IV.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	224 300	384 038	440 370	196,33
V.	Támogatásértékű bevételek	68 786	183 876	147 394	214,28
VI.	Véglegesen átvett pénzeszközök	859 737	863 577	32 552	3,79
VII.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele	1 070	1 070	0	0,00
1.	Előző évi központi kiegészítés	0	11 592	0	0,00
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	494 681	212 092	0,00
2.	Intézmény finanszírozás miatti bevételi kor- rekció	-5 195	-5 611	-275 005	5 293,65
	Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VIII.):	3 290 020	4 293 758	3 014 257	91,62
IX.	Működési célú hitel felvétele	0	0	157 959	0,00
X.	Felhalmozási célú hitel felvétele	0	139 260	0	0,00
	Finanszírozási bevételek összesen (IX.+X.):	0	139 260	157 959	0,00
XI.	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00
	Bevételek összesen /I.+..+XI./:	3 290 020	4 433 018	3 172 216	96,42
KIADÁSOK					
XII.	Működési kiadások	2 427 647	2 691 552	2 644 976	108,95
3.	Személyi juttatások	1 210 173	1 301 152	1 179 736	97,48
4.	Munkaadót terhelő járulékok	374 209	396 323	298 334	79,72
5.	Támogatásértékű működési kiadások	7 526	8 045	284 673	3 782,53
6.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	28 026	3 420	0,00
7.	Működési célú pénzeszköz átadás	229 136	195 765	178 556	77,93
8.	Dologi- és egyéb folyó kiadások	567 599	664 366	628 605	110,75
9.	Önkormányzat által folyósított ellátások	27 360	76 588	59 384	217,05
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 644	21 287	12 268	105,36
XIII.	Felhalmozási kiadások	14 641	665 584	203 446	1 389,56
11.	Felújítás	13 141	201 589	49 710	378,28
12.	Intézményi beruházási kiadások	0	460 618	55 497	0,00
13.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	1 500	3 377	10 500	700,00
14.	Részesedések vásárlása	0	0	24 639	0,00
15.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	63 100	0,00
XIV.	Nyújtott kölcsönök	0	0	0	0,00
XV.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	228 150	535 179	0,00
16.	Céltartalék	0	228 150	525 179	0,00

17.	Általános tartalék	0	0	10 000	0,00
18.	Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	0	0	-275 005	0,00
	Költségvetési kiadások összesen (XII.+...+XV.):	2 442 288	3 585 286	3 108 596	127,28
XVI.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
XVII.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	847 732	847 732	63 620	7,50
	Finanszírozási kiadások összesen (XVI.+XVII.):	847 732	847 732	63 620	7,50
XVIII.	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
	Kiadások mindösszesen:	3 290 020	4 433 018	3 172 216	96,42
19.	Költségvetési bevételek és kiadok egyenlege:	847 732	708 472	-94 339	
20.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	-847 732	-708 472	94 339	
21.	Egyéb finanszírozási bevét.és kiadások egyenlege:	0	0	0	
	Egyenlegek egyenlege:	0	0	0	

**Monor Város Önkormányzat
2010. évi költségvetés**

Önkormányzat költségvetési főösszege intézményenként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezés	Polgármesteri Hivatal				Cigány Kisebbségi Önkormányzat				Kossuth L. Általános Iskola				Index %/ /100 % = előző évi
		2009. évi előirányzat		2010. évi terv	Index %/ /100 % = előző évi	2009. évi előirányzat		2010. évi terv	Index %/ /100 % = előző évi	2009. évi előirányzat		2010. évi terv	Index %/ /100 % = előző évi	
		eredeti	módosított		6	eredeti	módosított		10	eredeti	módosított		14	
1	2	3	4	5		7	8	9		11	12	13		
BEVÉTELEK														
I.	Intézményi működési bevételek	57 384	115 833	154 897	269,93	0	0	0	0,00	0	218	300	0,00	
II.	Önkorm. sajátos működési bevételei	1 004 013	1 001 773	1 041 172	103,70	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
III.	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 066 650	1 226 843	964 180	90,39	555	771		0,00	0	0	0	0,00	
IV.	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	224 300	384 038	440 370	196,33	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
V.	Támogatásértéktől bevétel	64 146	179 036	141 149	220,04	720	720	1 286	178,61	0	0	0	0,00	
VI.	Véglegesen átvett pénzeszközök	859 737	863 577	32 552	3,79	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
VII.	Támogatási kölcsönök visszatérülése,	1 070	1 070	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
1.	Előző évi központi kiegészítés	0	11 592	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	494 681	212 092	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
2.	Intézm. finans. miatti bevételi korrekció	0	0	-275 005	0,00	-1 275	-1 491	0	0,00	0	0	0	0,00	
	Költségvetési bevételek összesen (I.+...+VIII.):	3 277 300	4 278 443	2 711 407	82,73	0	0	1 286	0,00	0	218	300	0,00	
IX.	Működési célú hitel felvétele	0	0	157 959	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
X.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	139 260	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
	Finanszírozási bevételek összesen (IX.+X.):	0	139 260	157 959	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
XI.	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
	Bevételek összesen:	3 277 300	4 417 703	2 869 366	87,55	0	0	1 286	0,00	0	218	300	0,00	
KIADÁSOK														
XII.	Működési kiadások	1 115 834	1 287 416	1 371 493	122,91	1 275	1 491	1 286	100,86	140 375	158 869	140 574	100,14	
3.	Személyi juttatások	352 842	391 368	330 483	93,66	0	0	0	0,00	88 286	99 288	90 286	102,27	
4.	Munkaadókat terhelő járulékok	110 406	121 422	84 597	76,82	0	0	0	0,00	27 762	30 116	23 414	84,34	
5.	Támogatásértéktől működési kiadások	7 526	8 045	284 673	3 782,53	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
6.	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel	0	28 026	3 420	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
7.	Műk.c.pe. átadás ÁH-on kívülre	229 136	195 765	178 556	77,93	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
7.	Dologi- és egyéb folyó kiadások	386 064	454 166	427 880	110,83	1 275	1 491	1 286	100,86	21 863	26 974	24 302	111,16	
8.	Önkorm. által foly. ellátások	27 360	76 588	59 384	217,05	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	12 036	2 500	100,00	0	0	0	0,00	2 464	2 491	2 572	104,38	
XIII.	Felhalmozási kiadások	14 641	642 012	203 446	1 389,56	0	0	0	0,00	0	3 646	0	0,00	
10.	Felújítás	13 141	181 522	49 710	378,28	0	0	0	0,00	0	3 646	0	0,00	
11.	Intézményi beruházási kiadások	0	457 113	55 497	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
13.	Felhalmozási célú pe. átadás	1 500	3 377	10 500	700,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
14.	Részesedések vásárlása	0	0	24 639	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
15.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	63 100	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
XIV.	Nyújtott kölcsönök	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
XV.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	228 150	535 179	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
16.	Intézmény finans. miatti kiadási korrekció	0	0	-275 005	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
	Költségvetési kiadások összesen (XII.+...+XV.):	1 130 475	2 157 578	1 835 113	162,33	1 275	1 491	1 286	100,86	140 375	162 515	140 574	100,14	
XVI.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
XVII.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	847 732	847 732	63 620	7,50	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
	Finanszírozási kiadások össz. (XVI.+XVII.):	847 732	847 732	63 620	7,50	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
XVIII.	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
	Kiadások mindösszesen:	1 978 207	3 005 310	1 898 733	95,98	1 275	1 491	1 286	100,86	140 375	162 515	140 574	100,14	

Monor Város Önkormányzat
2010. évi költségvetés

I./2. sz. melléklet

Önkormányzat költségvetési főösszege intézményenként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezés	Jászai Mari Általános Iskola		Nemzetőr Általános Iskola		Ady Úti Általános Iskola		Index %/ /100 % = előző évi	Index %/ /100 % = előző évi
		2009. évi előirányzat	2010. évi terv	2009. évi előirányzat	2010. évi terv	2009. évi előirányzat	2010. évi terv		
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított		
1	2	15	16	19	20	23	24	25	26
BEVÉTELEK									
I.	Intézményi működési bevételek	0	302	0	225	0	0	200	0,00
II.	Önkorm. sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0,00
III.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00
V.	Támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0,00
VI.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0,00
VII.	Támogatási kölcsönök visszatérülése,	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.	Előző évi központi kiegészítés	0	0	0	0	0	0	0	0,00
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.	Intézm. finans. miatti bevételei korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Költségvetési bevételek összesen (I.+...+VIII.):	0	302	0	225	0	0	200	0,00
IX.	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0,00
X.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Finanszírozási bevételek összesen (IX.+X.):	0	0	0	0	0	0	0	0,00
XI.	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Bevételek összesen:	0	302	0	225	0	0	200	0,00
KIADÁSOK									
XII.	Működési kiadások	124 422	134 231	186 847	201 113	137 943	141 954	132 663	96,17
3.	Személyi juttatások	75 796	81 075	120 125	129 362	89 648	94 446	88 586	98,82
4.	Munkaadót terhelő járulékok	23 798	25 126	37 706	40 009	28 167	29 701	22 852	81,13
5.	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7.	Műk.c.pe. átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7.	Dologi- és egyéb folyó kiadások	23 108	26 300	26 271	28 938	18 089	15 757	19 141	105,82
8.	Önkorm.-által folyó ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 720	1 730	2 745	2 804	2 039	2 050	2 084	102,21
XIII.	Felhalmozási kiadások	0	2 952	0	1 789	0	3 233	0	0,00
10.	Felújítás	0	2 650	0	1 411	0	3 233	0	0,00
11.	Intézményi beruházási kiadások	0	302	0	378	0	0	0	0,00
13.	Felhalmozási célú pe. átadás	0	0	0	0	0	0	0	0,00
14.	Részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0,00
15.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0,00
XIV.	Nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0,00
XV.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00
16.	Intézmény finans. miatti kiadási korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Költségvetési kiadások összesen (XII.+...+XV.):	124 422	137 183	186 847	202 902	137 943	145 187	132 663	96,17
XVI.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00
XVII.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Finanszírozási kiadások össz. (XVI.+XVII.):	0	0	0	0	0	0	0	0,00
XVIII.	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Kiadások mindösszen:	124 422	137 183	186 847	202 902	137 943	145 187	132 663	96,17

Önkormányzat költségvetési főösszege intézményenként

Ssz.	Feladat megnevezés	Napsugár és Szivárvány Óvoda				Bölcsőde				Gondozási Központ			
		2009. évi előirányzat		2010. évi terv	Index %/ előző évi	2009. évi előirányzat		2010. évi terv	Index %/ előző évi	2009. évi előirányzat		2010. évi terv	Index %/ előző évi
		eredeti	módosított			eredeti	módosított			eredeti	módosított		
1	2	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
BEVÉTELEK													
I.	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0,00	3 300	3 300	3 500	106,06	7 920	8 255	15 000	189,39
II.	Önkorm.sajátos működési bevételei	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
III.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
IV.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
V.	Támogatásértéktől bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
VI.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
VII.	Támogatási kölcsönök visszatérülése,	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
1.	Előző évi központi kiegészítés	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
2.	Intézm. finansz. miatti bevétel korrekció	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-3 920	-3 920	0	0,00
Költségvetési bevételek összesen (I.+...+VIII.):		0	0	0	0,00	3 300	3 300	3 500	106,06	7 920	8 255	19 959	252,01
IX.	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
X.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Finanszírozási bevételek összesen (IX.+X.):		0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XI.	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:		0	0	0	0,00	3 300	3 300	3 500	106,06	7 920	8 255	19 959	252,01
KIADÁSOK													
XII.	Működési kiadások	70 977	72 826	64 703	91,16	67 964	71 040	67 046	98,65	70 115	71 487	72 800	103,83
3.	Személyi juttatások	47 588	49 107	43 664	91,75	40 950	42 864	39 693	96,93	36 545	37 489	37 302	102,07
4.	Munkaadókat terhelő járulékok	14 699	15 200	11 308	76,93	12 575	13 143	10 030	79,76	11 553	11 855	9 390	81,28
5.	Támogatásértéktől működési kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
6.	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
7.	Műk.c.pe.átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
7.	Dologi- és egyéb folyó kiadások	8 690	8 519	9 731	111,98	14 263	14 857	16 951	118,85	22 017	22 143	26 108	118,58
8.	Önkorm. által folyó ellátások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00	176	176	372	211,36	0	0	0	0,00
XIII.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
10.	Felújítás	0	3 201	0	0,00	0	204	0	0,00	0	1 094	0	0,00
11.	Intézményi beruházási kiadások	0	3 201	0	0,00	0	204	0	0,00	0	1 094	0	0,00
13.	Felhalmozási célú pe. átadás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
14.	Részesedések vásárlása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
15.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XIV.	Nyújtott kölcsönök	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XV.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
16.	Intézmény finansz. miatti kiadási korrekció	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Költségvetési kiadások összesen (XII.+...+XV.):		70 977	76 027	64 703	91,16	67 964	71 244	67 046	98,65	70 115	72 581	72 800	103,83
XVI.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XVII.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Finanszírozási kiadások össz. (XVI.+XVII.):		0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XVIII.	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Kiadások mindösszesen:		70 977	76 027	64 703	91,16	67 964	71 244	67 046	98,65	70 115	72 581	72 800	103,83

Adatok ezer forintban

Monor Város Önkormányzat
2010. évi költségvetés

Önkormányzat költségvetési főösszege intézményenként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezés	Kossuth Óvoda				Tesz-Vesz Óvoda				Petőfi Óvoda			
		2009. évi előirányzat		2010. évi terv	Index %/ /100 % = előző évi	2009. évi előirányzat		2010. évi terv	Index %/ /100 % = előző évi	2009. évi előirányzat		2010. évi terv	Index %/ /100 % = előző évi
		eredeti	módosított			eredeti	módosított			eredeti	módosított		
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
BEVÉTELEK													
I.	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
II.	Önkorm.sajátos működési bevételei	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
III.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
IV.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
V.	Támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
VI.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
VII.	Támogatási kölcsönök visszatérülése,	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
1.	Előző évi központi kiegészítés	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
2.	Intézm. finansz.miatli bevétel korrekció	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VIII.):	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
IX.	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
X.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Finanszírozási bevételek összesen (IX.+X.):	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XI.	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Bevételek összesen:	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
KIADÁSOK													
XII.	Működési kiadások	86 881	89 961	84 800	97,60	64 468	67 119	60 584	93,98	34 206	34 823	32 533	95,11
3.	Személyi juttatások	60 100	62 197	59 473	98,96	42 500	43 485	40 776	95,94	23 131	23 697	22 534	97,42
4.	Munkaadót terhelő járulékok	18 296	18 941	15 268	83,45	13 283	13 573	10 519	79,19	7 035	7 216	5 769	82,00
5.	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
6.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
7.	Műk.c.pe. átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
7.	Dologi- és egyéb folyó kiadások	8 485	8 823	10 059	118,55	8 665	10 061	9 289	106,95	4 040	3 910	4 230	104,70
8.	Önkorm. által foly. ellátások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XIII.	Felhalmozási kiadások	0	500	0	0,00	0	912	0	0,00	0	550	0	0,00
10.	Felújítás	0	500	0	0,00	0	912	0	0,00	0	550	0	0,00
11.	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
13.	Felhalmozási célú pe. átadás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
14.	Részesedések vásárlása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
15.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XIV.	Nyújtott kölcsönök	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XV.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
16.	Intézmény finansz.miatli kiadási korrekció	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Költségvetési kiadások összesen (XII.+..+XV.):	86 881	90 461	84 800	97,60	64 468	68 031	60 584	93,98	34 206	35 373	32 533	95,11
XVI.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XVII.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Finanszírozási kiadások össz. (XVI.+XVII.):	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XVIII.	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Kiadások mindösszesen:	86 881	90 461	84 800	97,60	64 468	68 031	60 584	93,98	34 206	35 373	32 533	95,11

Monor Város Önkormányzat
2010. évi költségvetés

Önkormányzat költségvetési főösszege intézményenként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezés	Önkormányzat összesen			Index %/ 100 % = előző évi
		2009. évi előirányzat	2010. évi terv		
		eredeti	módosított		
1	2	59	60	61	62
BEVÉTELEK					
I.	Intézményi működési bevételek	70 104	131 148	176 497	251,76
II.	Önkorm.sajátos működési bevételei	1 004 013	1 001 773	1 041 172	103,70
III.	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 067 205	1 227 614	1 239 185	116,11
IV.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	224 300	384 038	440 370	196,33
V.	Támogatásértékű bevétel	68 786	183 876	147 394	214,28
VI.	Véglegesen átvett pénzeszközök	859 737	863 577	32 552	3,79
VII.	Támogatási kölcsönök visszatérülése,	1 070	1 070	0	0,00
1.	Előző évi központi kiegészítés	0	11 592	0	0,00
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	494 681	212 092	0,00
2.	Intézm. finansz. miatti bevétel korrekció	-5 195	-5 611	-275 005	5 293,65
	Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VIII.):	3 290 020	4 293 758	3 014 257	91,62
IX.	Működési célú hitel felvétele	0	0	157 959	0,00
X.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	139 260	0	0,00
	Finanszírozási bevételek összesen (IX.+X.):	0	139 260	157 959	0,00
XI.	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00
	Bevételek összesen:	3 290 020	4 433 018	3 172 216	96,42
KIADÁSOK					
XII.	Működési kiadások	2 427 647	2 691 552	2 644 976	108,95
3.	Személyi juttatások	1 210 173	1 301 152	1 179 736	97,48
4.	Munkaadót terhelő járulékok	374 209	396 323	298 334	79,72
5.	Támogatásértékű működési kiadások	7 526	8 045	284 673	3 782,53
6.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	28 026	3 420	0,00
7.	Műk.c.pe.átadás ÁH-on kívülre	229 136	195 765	178 556	77,93
7.	Dologi- és egyéb folyó kiadások	567 599	664 366	628 605	110,75
8.	Önkorm.átlal foly. ellátások	27 360	76 588	59 384	217,05
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 644	21 287	12 268	105,36
XIII.	Felhalmozási kiadások	14 641	665 584	203 446	1 389,56
10.	Felújítás	13 141	201 589	49 710	378,28
11.	Intézményi beruházási kiadások	0	460 618	55 497	0,00
13.	Felhalmozási célú pe. átadás	1 500	3 377	10 500	700,00
14.	Részesedések vásárlása	0	0	24 639	0,00
15.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	63 100	0,00
XIV.	Nyújtott kölcsönök	0	0	0	0,00
XV.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	228 150	535 179	0,00
16.	Intézmény finansz. miatti kiadási korrekció	0	0	-275 005	0,00
	Költségvetési kiadások összesen (XII.+..+XV.):	2 442 288	3 585 286	3 108 596	127,28
XVI.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
XVII.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	847 732	847 732	63 620	7,50
	Finanszírozási kiadások össz. (XVI.+XVII.):	847 732	847 732	63 620	7,50
XVIII.	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
	Kiadások mindösszesen:	3 290 020	4 433 018	3 172 216	96,42

Monor Város Önkormányzat
2010. évi költségvetés

Önkormányzat költségvetési főösszege intézményenként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezés	Városi Könyvtár				Művelődési Központ				Tűzoltóság							
		2009. évi előirányzat		2010. évi terv	Index %/ /100 % = előző évi	2009. évi előirányzat		2010. évi terv	Index %/ /100 % = előző évi	2009. évi előirányzat		2010. évi terv	Index %/ /100 % = előző évi				
1	2	eredeti	módosított	53	54	eredeti	módosított	55	56	57	58	eredeti	módosított	55	56	57	58
BEVÉTELEK																	
I.	Intézményi működési bevételek	1 500	1 500	2 000	133,33	0	0	0	0	0	0,00	0	1 515	0	1 515	0	0,00
II.	Önkorm.sajátos működési bevételei	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
III.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	275 005	0	0,00
IV.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
V.	Támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	200	0	200	0	0,00
VI.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
VII.	Támogatási kölcsönök visszatérítése,	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
1.	Előző évi központi kiegészítés	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
2.	Intézm. finansz. miatti bevétel korrekció	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	-200	0	-200	0	0,00
	Költségvetési bevételek összesen (I.+...+VIII.):	1 500	1 500	2 000	133,33	0	0	0	0	0	0,00	0	1 515	0	1 515	275 005	0,00
IX.	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
X.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Finanszírozási bevételek összesen (IX.+X.):	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
XI.	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Bevételek összesen:	1 500	1 500	2 000	133,33	0	0	0	0	0	0,00	0	1 515	0	1 515	275 005	0,00
KIADÁSOK																	
XII.	Működési kiadások	34 367	35 323	34 994	101,82	2 993	3 006	2 993	3 006	0	0,00	288 980	320 893	288 980	320 893	275 005	95,16
3.	Személyi juttatások	15 307	15 870	14 728	96,22	2 267	2 267	2 267	2 267	0	0,00	215 088	228 637	215 088	228 637	214 159	99,57
4.	Munkaadót terhelő járulékok	4 911	5 069	3 765	76,66	726	726	726	726	0	0,00	63 292	64 226	63 292	64 226	50 113	79,18
5.	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
6.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
7.	Műk.c.pe. átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
7.	Dologi- és egyéb folyó kiadások	14 149	14 384	16 501	116,62	0	13	0	13	0	0,00	10 600	28 030	10 600	28 030	10 733	101,25
8.	Önkorm. által foly. ellátások	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
XIII.	Felhalmozási kiadások	0	2 126	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	3 365	0	3 365	0	0,00
10.	Felújítás	0	2 126	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	540	0	540	0	0,00
11.	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	2 825	0	2 825	0	0,00
13.	Felhalmozási célú pe. átadás	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
14.	Részesedések vásárlása	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
15.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
XIV.	Nyújtott kölcsönök	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
XV.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
16.	Intézmény finansz. miatti kiadási korrekció	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
XVI.	Költségvetési kiadások összesen (XII.+...+XV.):	34 367	37 449	34 994	101,82	2 993	3 006	2 993	3 006	0	0,00	288 980	324 268	288 980	324 268	275 005	95,16
XVII.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
XVII.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Finanszírozási kiadások össz. (XVI.+XVII.):	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
XVIII.	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Kiadások mindösszesen:	34 367	37 449	34 994	101,82	2 993	3 006	2 993	3 006	0	0,00	288 980	324 258	288 980	324 258	275 005	95,16

Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei forrásonként

Adatok
ezer forint-
ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2009. évi		2010. évi terv	Index /%/ /100 % = előző évi eredeti előirányzat/
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Intézményi működési bevételek				
1.1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	6 500	6 679	7 000	107,69
1.2.	Egyéb saját bevétel	10 700	22 847	8 900	83,18
1.3.	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	21 000	50 359	124 960	595,05
1.4.	Hozam- és kamatbevételek	19 184	35 948	14 037	73,17
	Intézményi működési bevételek összesen:	57 384	115 833	154 897	269,93
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei				
2.1.	Építmény adó	60 000	60 000	56 000	93,33
2.2.	Idegenforgalmi adó	150	150	100	66,67
2.3.	Iparüzési adó	255 000	255 000	280 000	109,80
	Helyi adók összesen:	315 150	315 150	336 100	106,65
2.4.	SzJA helyben maradó része	218 250	218 250	230 905	105,80
2.5.	SzJA jövedelemkülönbség mérséklésére	346 113	343 873	349 067	100,85
2.6.	Gépjárműadó	108 000	108 000	105 000	97,22
	Átengedett központi adók összesen:	672 363	670 123	684 972	101,88
2.7.	Bírságok, pótlékok	5 000	5 000	9 900	198,00
2.8.	Talajterhelési díj bevételek	4 000	4 000	4 000	100,00
2.9.	Önk.egyéb helyiségek bérbeadásából sz.bev.	7 500	7 500	6 200	82,67
2.10.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0,00
	Bírs., pótl.és egyéb saj.bevételek összesen:	16 500	16 500	20 100	121,82
	Önk.saj.műk.bevételei összesen:	1 004 013	1 001 773	1 041 172	103,70
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása				
3.1.	Normatív állami hozzájárulások	774 035	774 035	688 865	89,00
3.2.	Normatív kötött felhasználású támogatások	292 060	366 439	275 315	94,27
3.3.	Központosított előirányzatok	555	86 369	0	0,00
	Önk.költségv.támogatása összesen:	1 066 650	1 226 843	964 180	90,39
4.	Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek				
4.1.	Ingatlanértékesítés	200 000	353 527	415 840	207,92
4.2.	Telekértékesítés	10 000	10 000	10 000	100,00
4.3.	Lakásértékesítés	10 000	10 000	10 000	100,00
4.4.	Házingatlan törlesztés	200	200	430	215,00
4.5.	Bérbeadásból származó bevétel	0	0	0	0,00
4.6.	Önk. vagyon üzemeltetéséből származó bevétel				
	- Kukásautó bérleti díja	600	600	600	100,00
	- Víziközmű bérleti díj	3 500	3 500	3 500	100,00
	- Tulajdonköz.cs.közmű üzemeltetési bevétele	0	6 211	0	0,00
	Felhalm.- és tőke jell.bevételek összesen:	224 300	384 038	440 370	196,33
5.	Támogatásértékű bevételek				
5.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	- TB alap tám.(védőnői szolg.,iskolaorvosi ell.)	37 726	37 726	37 628	99,74
	- Tám.többc.kist.társ.-tól szoc.feladatokra	3 920	3 920	4 959	126,51
	- Közhasznú foglalk.támogatása	20 000	18 709	0	0,00
	- Mezőőri feladatok támogatása	2 500	2 500	1 200	48,00

	- EU választási feladatok támogatása	0	3 311	0	0,00
	- Mozkáskorlátozottak támogatása	0	953	0	0,00
	- Gyermektartási feladatok támogatása	0	5 794	0	0,00
	- Otthonteremtési feladatok támogatása	0	8 526	0	0,00
	- Kiegészítő gyvt. támogatása	0	4 544	0	0,00
	- Szakértői Bizottság támogatása	0	780	0	0,00
	- Polgári Védelem támogatása	0	1 191	0	0,00
	- Megyei Önk.kapott tám. (Polgári Védelem r)	0	225	0	0,00
	- Főépítési Társulás pályázati támogatás	0	819	0	0,00
	- Főépítési Társulás önkorm.tám.	0	7 679	8 973	0,00
	- Hatósági feladatok támogatása Vecséstől	0	1 507	1 500	0,00
	- CKÖ központi támogatása	0	0	0	0,00
	- Tűzoltóság műk.c.pe.átvétel	0	200	0	0,00
	- Széchenyi könyvtártól - Városi Könyvtár részére	0	70	0	0,00
	<i>Tám.ért.műk.bevételek összesen:</i>	<i>64 146</i>	<i>98 454</i>	<i>54 260</i>	<i>84,59</i>
5.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>				
	- Kistói kerékpárút építés pály.tám.összege	0	67 034	67 034	0,00
	- Dózsa Gy. u. felújítás	0	0	19 855	0,00
	- Liliom út felújítás pály.tám.összege	0	13 548	0	0,00
	<i>Tám.ért.felhalm.bevételek összesen:</i>	<i>0</i>	<i>80 582</i>	<i>86 889</i>	<i>0,00</i>
	<i>Tám.értékű bevételek összesen:</i>	<i>64 146</i>	<i>179 036</i>	<i>141 149</i>	<i>220,04</i>
6.	<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
6.1.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel</i>				
	- Műk.c.pe.átvétel EU-tól (HEFOP)	0	1 516	0	0,00
	- Polgári Védelem műk.c.pe.átvétel	0	18	0	0,00
	- Tűzoltóság műk.c.pe.átvétel	0	0	0	0,00
	<i>Műk.c.pénzeszköz átvétel összesen:</i>	<i>0</i>	<i>1 534</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</i>				
	- Hagyományos társulati víz- és csat.befizetések	22 555	22 861	14 966	66,35
	- Utólagos víz- és csatorna befizetések	2 500	2 500	2 500	100,00
	- Felh.c.pe.átv. (csatorna beruházás: LTP)	834 682	834 682	15 086	1,81
	- Felh.c.pe.átv. (KÖVÁL Rt.)	0	2 000	0	0,00
	<i>Felhalm.c.pe.átvétel összesen:</i>	<i>859 737</i>	<i>862 043</i>	<i>32 552</i>	<i>3,79</i>
	<i>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</i>	<i>859 737</i>	<i>863 577</i>	<i>32 552</i>	<i>3,79</i>
7.	<i>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</i>				
7.1.	<i>Kamatmentes kölcsön visszatérülése</i>				
	Kamatmentes kölcsön visszatérülése	1 070	1 070	0	0,00
	<i>Tám.kölcs.visszatér., ig.vétele összesen:</i>	<i>1 070</i>	<i>1 070</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
8.	<i>Előző évi közp.költségvetési kiegészítés</i>	<i>0</i>	<i>11 592</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
9.	<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
9.1.	<i>Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele</i>				
	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	0	494 681	212 092	0,00
	<i>Pénzforg.nélküli bevételek összesen:</i>	<i>0</i>	<i>494 681</i>	<i>212 092</i>	<i>0,00</i>
	<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	<i>3 277 300</i>	<i>4 278 443</i>	<i>2 986 412</i>	<i>91,12</i>
10.	<i>Belföldi hitelek felvétele</i>				
10.1.	<i>Működési célú hitel felvétele</i>				
	Működési célú hitel felvétele	0	0	157 959	0,00
	Rövid lejáratú hitel felvétele pü.-i váll.-tól	0	0	157 959	0,00
10.2.	<i>Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>				
	Hosszú lejáratú hitel felvétel (MFB fejl.hitel)	0	139 260	0	0,00
	Hosszú lejáratú kötvény kibocsátás bevétele	0	0	0	0,00
	<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	<i>0</i>	<i>139 260</i>	<i>157 959</i>	<i>0,00</i>
11.	<i>Egyéb finanszírozási bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	<i>Bevételek mindösszesen:</i>	<i>3 277</i>	<i>4 417</i>	<i>3 144 371</i>	<i>95,94</i>

		300	703		
--	--	-----	-----	--	--

Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei jogcímenként

Adatok
ezer forint-
ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2009. évi		2010. évi terv	Index /%/ /100 % = előző évi eredeti előirányzat/
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					
	Intézményi működési bevételek	0	1 366	0	0,00
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	6 211	0	0,00
	Támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0,00
	Költségvetési bevételek összesen:	0	7 577	0	0,00
421 100 Út, autópálya építése					
	Intézményi működési bevételek	0	25 590	0	0,00
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0,00
	Támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0,00
	Költségvetési bevételek összesen:	0	25 590	0	0,00
602 000 Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása					
	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0,00
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0,00
	Támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0,00
	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0,00
711 100 Építészmérnöki tevékenység					
	Intézményi működési bevételek	0	1	0	0,00
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0,00
	Támogatásértékű bevétel	0	8 498	8 973	0,00
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	200	0,00
	Költségvetési bevételek összesen:	0	8 499	9 173	0,00
841 403 Város-, községgazdálkodás					
	Intézményi működési bevételek	700	700	500	71,43
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0,00
	Támogatásértékű bevétel	2 500	2 500	1 200	48,00
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0,00
	Költségvetési bevételek összesen:	3 200	3 200	1 700	53,13
841 118 EU képviselő választás					

	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0,00
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0,00
	Támogatásértékű bevétel	0	3 311	0	0,00
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0,00
	Költségvetési bevételek összesen:	0	3 311	0	0,00
841 126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége					
	Intézményi működési bevételek	56 684	88 129	154 397	0,00
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	201 270	354 797	416 270	0,00
	Támogatásértékű bevétel	20 000	121 891	88 389	0,00
	Véglegesen átvett pénzeszközök	859 737	863 559	32 552	3,79
	Előző évi kp.-i kv.-i kiegészítés	0	11 592		0,00
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0,00
	Költségvetési bevételek összesen:	1 137 691	1 439 968	691 608	60,79
	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	139 260	0	0,00
	Finanszírozási bevételek bevételek összesen:	0	139 260	0	0,00
	Bevételek összesen:	1 137 691	1 579 228	691 608	60,79
841 127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége					
	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0,00
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0,00
	Támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0,00
	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0,00
841 901 Önkormányzatok elszámolásai					
	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0,00
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 004 013	1 001 773	1 041 172	0,00
	Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 066 650	1 226 843	964 180	90,39
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	24 100	24 100	24 100	0,00
	Támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0,00
	Költségvetési bevételek összesen:	2 094 763	2 252 716	2 029 452	96,88
841 906 Finanszírozási műveletek elszámolásai					
	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0,00
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0,00
	Támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0,00
	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0,00
	Működési célú hitel felvétele	0	0	157 959	0,00
	Finanszírozási bevételek bevételek összesen:	0	0	157 959	0,00
	Bevételek összesen:	0	0	157	0,00

				959	
841 907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel					
	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0,00
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0,00
	Támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	494 681	211 892	0,00
	Költségvetési bevételek összesen:	0	494 681	211 892	0,00
842 532 A lakosság felkészítése,tájékoztatása, riasztás					
	Intézményi működési bevételek	0	45	0	0,00
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0,00
	Támogatásértékű bevétel	0	1 191	0	0,00
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	18	0	0,00
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0,00
	Költségvetési bevételek összesen:	0	1 254	0	0,00
862 102 Házi orvosi ügyeleti ellátás					
	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0,00
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0,00
	Támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0,00
	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0,00
869 041 Család- és nővédelmi eü.gondozás					
	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0,00
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0,00
	Támogatásértékű bevétel	37 726	37 726	37 628	99,74
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0,00
	Költségvetési bevételek összesen:	37 726	37 726	37 628	99,74
881 011 Idősek nappali ellátása					
	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0,00
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0,00
	Támogatásértékű bevétel	1 920	1 920	900	46,88
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0,00
	Költségvetési bevételek összesen:	1 920	1 920	900	46,88
882 117 Rendszeres pénzbeli gyermekvédelmi ellátások					
	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0,00
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0,00
	Támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0,00
	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0,00

882 124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					
	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0,00
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0,00
	Támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0,00
	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0,00
882 129 Egyéb eseti pénzbeli ellátások					
	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0,00
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0,00
	Támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0,00
	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0,00
889 922 Házi segítségnyújtás					
	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0,00
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0,00
	Támogatásértékű bevétel	2 000	2 000	4 059	0,00
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0,00
	Költségvetési bevételek összesen:	2 000	2 000	4 059	0,00
Mindösszesen					
	Intézményi működési bevételek	57 384	115 831	154 897	0,00
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 004 013	1 001 773	1 041 172	0,00
	Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 066 650	1 226 843	964 180	90,39
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	225 370	385 108	440 370	0,00
	Támogatásértékű bevétel	64 146	179 037	141 149	0,00
	Véglegesen átvett pénzeszközök	859 737	863 577	32 552	3,79
	Előző évi kp.-i kv.-i kiegészítés	0	11 592	0	0,00
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	494 681	212 092	0,00
	Költségvetési bevételek összesen:	3 277 300	4 278 442	2 986 412	91,12
	Működési célú hitel felvétele	0	0	157 959	0,00
	Felhalmozási célú hitel felvétele	0	139 260	0	0,00
	Finanszírozási bevételek összesen:	0	139 260	157 959	0,00
	Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0,00
	Bevételek mindösszesen:	3 277 300	4 417 702	3 144 371	95,94

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

Adatok
ezer forint-
ban

Ssz.	Megnevezés	2009. évi		2010. évi terv	Index %/ /100 % = előző évi eredeti előirányzat/
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
	Normatív állami hozzájárulások				
	Települési önkormányzatok feladatai	37 180	37 180	35 095	94,39
	Körzeti igazgatási feladatok	40 832	40 832	30 831	75,51
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 945	1 945	1 810	93,06
	Üdülõhelyi feladatok	300	300	100	33,33
	Pénzbeli szociális juttatások	89 702	89 702	96 650	107,75
	Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.-i feladatok	16 069	16 069	14 837	92,33
	Szoc.és gyermekvéd., bentlak.és átm.elhelyezés	6 890	6 890	6 992	101,48
	Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsõde)	28 283	28 283	26 018	91,99
	Óvodai nevelés	137 193	137 193	123 767	90,21
	Iskolai oktatás	313 005	313 005	264 375	84,46
	Alapfokú mûvészetoktatás	0	0	0	0,00
	Napközis és tanulószobai foglalkoztatás	17 512	17 512	12 690	72,46
	S.nev.ig.gyermekek, tanulók nevelése,oktatása	12 479	12 479	17 965	143,96
	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	53 606	53 606	57 735	107,70
	Helyi közmûvelõdési és közgyûjteményi feladatok	19 039	19 039	0	0,00
	Normatív állami hozzájárulások összesen:	774 035	774 035	688 865	89,00
	Normatív, kötött felhasználású támogatások				
	Ped.szakvizsga, továbbképz., felkészülés támogatása	2 048	2 048	0	0,00
	Önk.által szervezett közfoglalkoztatás támogatása	0	14 144	0	0,00
	Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása	731	731	0	0,00
	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	301	301	310	102,99
	Egyes jövedlempótló támogatások	0	60 235	0	0,00
	Hivatásos tűzoltóságok támogatása	288 980	288 980	275 005	95,16
	Normatív, kötött felhaszn.tám.összesen:	292 060	366 439	275 315	94,27
	Központosított előirányzatok:				
	Lakossági közműfejlesztési támogatás	0	6 910	0	0,00
	Települési kisebbségi önk.támogatása	555	771	0	0,00
	Könyvtári és közműv.érdekltség-növelő tám.	0	418	0	0,00
	Vigadó érdekltség növelő támogatás	0	648	0	0,00
	Esélyegyenlőséget,felzárkóztatást segítő támogatás	0	9 458	0	0,00
	Nyári gyerekékeztetés támogatása	0	4 735	0	0,00
	Keresetkiegészítés	0	41 080	0	0,00
	Infrastrukturális fejlesztés támogatása	0	13 809	0	0,00
	Új Tudás Mûveltségi program (ped.anyagi öszt.)	0	8 540	0	0,00
	Központosított előirányzatok összesen:	555	86 369	0	0,00
	Önk.költségv.tám.mindösszesen:	1 066 650	1 226 843	964 180	90,39

Monor Város Önkormányzat
2010. évi költségvetés

Kimutatás a normatív állami támogatás változásáról

Adatok forintban

S.sz.	Megnevezés	2009. évi költségvetési törvény			2010. évi költség. Törvény			Változás		
		Mutató	Fajlagos	Támogatás	Mutató	Fajlagos	Támogatás	Mutató	Fajlagos	Támogatás
NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁS										
	Települési önkormányzatok feladatai									
	Üzemeltetési, igazg. és sport feladatok	17 944	1 057	18 966 808	18 025	1 947	35 094 675	81	890	16 127 867
	Települési sportfeladatok	17 944	500	8 972 000		0			-500	-8 972 000
	Tömegközlekedési feladatok	17 944	515	9 241 160		0			-515	-9 241 160
	<i>Tel.önk.feladatai összesen:</i>			37 179 968			35 094 675	81	-125	-2 085 293
	Közzétett igazgatási feladatok									
	Alapfeladatok	1	3 300 000	3 300 000	1	3 000 000	3 000 000	0	-300 000	-300 000
	Önkormányzattal kapcsolatos feladatok	47 525	324	15 398 100	35 568	276	9 816 768	-11 957	-48	-5 581 332
	Gyámhatósági feladatok	48 213	270	13 017 510	48 508	229	11 108 332	295	-41	-1 909 178
	Építészeti igazgatási feladatok: alaphozzájárulás	69 777	70	4 884 390	70 593	56	3 953 208	816	-14	-931 182
	Építészeti igazgatási feladatok: kieg.hozzájárulás	547	7 737	4 232 139	382	7 729	2 952 478	-165	-8	-1 279 661
	<i>Közzétett igazgatási feladatok összesen:</i>			40 832 139			30 830 786	-11 011	-300 111	-10 001 353
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	630	3 088	1 945 440	693	2 612	1 810 116	63	-476	-135 324
	Üdülőkori feladatok	150 000	2	300 000	100 000	1	100 000	-50 000	-1	-200 000
	Pénzügyi szociális juttatások			89 702 056			96 650 050			6 947 994
	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok									
	Otthonközeli ellátás: szoc.élekezés és HSZG együttesen				38	221 450	8 415 100	38	221 450	8 415 100
	Szociális étkeztetés				23	55 362,522	1 273 338	23	55 363	1 273 338
	- nyugdíjmin.150%-át meg nem haladó jöv.esetén	20	91 050	1 821 000						-1 821 000
	- nyugdíjmin.150%-a és 300%-a közötti jöv.esetén	17	80 700	1 371 900						-1 371 900
	- nyugdíjmin.300%-át meghaladó jöv.esetén	18	64 000	1 152 000						-1 152 000
	<i>Szociális étkeztetés összesen:</i>	55		4 344 900	23		1 273 338	23	55 363	-3 071 562
	Házi segítségnyújtás				15	166 088	2 491 313	15	166 088	2 491 313
	- nyugdíjmin.150%-át meg nem haladó jöv.esetén	5	270 700	1 353 500				-5	-270 700	-1 353 500
	- nyugdíjminimium 150%-át meghaladó jöv.esetén	35	171 000	5 985 000				-35	-171 000	-5 985 000
	<i>Házi segítségnyújtás összesen:</i>	40		7 338 500	15		2 491 313	-25	-275 612	-4 847 187
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	30	146 200	4 386 000	30	88 580	2 657 400	0	-57 620	-1 728 600
	<i>Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.f.a.összesen:</i>			16 069 400			14 837 151			-1 232 249
	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás									
	Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményben	10	689 000	6 890 000	11	635 650	6 992 150	1	-53 350	102 150

Monor Város Önkormányzat
2010. évi költségvetés

Kimutatás a normatív állami támogatás változásáról

Adatok forintban

S.sz.	Megnevezés	2009. évi költségvetési törvény			2010. évi költség. Törvény			Változás		
		Mutató	Fajlagos	Támogatás	Mutató	Fajlagos	Támogatás	Mutató	Fajlagos	Támogatás
	Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok									
	Óvodában, iskolában szervezett étk. (50 %-os és 100%-os térítésdíj-kedvezményre jogosultak részére)	649	65 000	42 185 000	716	65 000	46 540 000	67	0	4 355 000
	Kieg.támogatás: 5 évf.tanulók ingyenes étkeztetéséhez	74	20 000	1 480 000	95	20 000	1 900 000	21	0	420 000
	Tanulók ingyenes tankönyvellátása:									0
	Általános hozzájárulás	1 671	1 000	1 671 000	1 635	1 000	1 635 000	-36	0	-36 000
	Kiegészítő hozzájárulás ingyenes tankönyvellátáshoz	827	10 000	8 270 000	766	10 000	7 660 000	-61	0	-610 000
	Gyermekek és ifjúságvédelmi feladatok összesen:			53 606 000			57 735 000			4 129 000
	Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	17 944	1 061	19 038 584	18 025	0	0	81	-1 061	-19 038 584
	Normatív állami támogatás összesen:			774 034 920			688 864 596			-85 170 324
	NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZN. ÁLLAMI TÁMOGATÁS									
	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	175	11 700	2 047 500				-175	-11 700	-2 047 500
	Diákportál kapcsolatos feladatok támogatása	1 700	430	730 857				-1 700	-430	-730 857
	Szociális továbbképzés és szakvizsga	32	9 400	300 800	33	9 400	310 200	1	0	9 400
	Tűzoltóság									
	Készenléti szolg.rendsz.hív.tűzolt.személyi jutt.	73	3 813 425	278 380 025	73	3 620 169	264 272 337	0	-193 256	-14 107 688
	Tűzoltó laktanyák üzemelt.és felúj. /m2/	567	4 897	2 776 599	594	4 897	2 908 818	27	0	132 219
	Tűzoltó járművek és tűzoltó eszk.üzemelt. /km/	49 448	138	6 823 824	49 448	138	6 823 824	0	0	0
	Tűzoltó járm.és eszk.feltűz.vizsg.műszaki vizsga	2	500 000	1 000 000	2	500 000	1 000 000	0	0	0
	Tűzoltóság összesen:			288 980 448			275 004 979		-193 256	-13 975 469
	Norm., kötött felhaszn.állami támogatás összesen:			292 059 605			275 315 179			-16 744 426
	Norm., norm.kötött felhaszn.állami támogatás összesen:			1 066 094 525			964 179 775			-101 914 750

Monor Város Önkormányzat
2010. évi költségvetés

Kimutatás a normatív állami támogatás változásáról

Adatok forintban

S.sz.	Megnevezés	2009. évi költségvetési törvény			2010. évi költség. Törvény			Változás		
		Mutató	Fajlagos	Támogatás	Mutató	Fajlagos	Támogatás	Mutató	Fajlagos	Támogatás
	Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok									
	Óvodában, iskolában szervezett étk. (50 %-os és 100%-os térítéssz. kedvezményre jogosultak részére)	649	65 000	42 185 000	716	65 000	46 540 000	67	0	4 355 000
	Kieg. támogatás: 5 évf. tanulók ingyenes étkeztetéséhez	74	20 000	1 480 000	95	20 000	1 900 000	21	0	420 000
	Tanulók ingyenes tankönyvellátása:									0
	Általános hozzájárulás	1 671	1 000	1 671 000	1 635	1 000	1 635 000	-36	0	-36 000
	Kiegészítő hozzájárulás ingyenes tankönyvellátáshoz	827	10 000	8 270 000	766	10 000	7 660 000	-61	0	-610 000
	Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok összesen:			53 606 000			57 735 000			4 129 000
	Helyi köznevelődési és közgyűjteményi feladatok	17 944	1 061	19 038 584	18 025	0	0	81	-1 061	-19 038 584
	Normatív állami támogatás összesen:			774 034 920			688 864 596			-85 170 324
	NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZN. ÁLLAMI TÁMOGATÁS									
	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	175	11 700	2 047 500				-175	-11 700	-2 047 500
	Diákportál kapcsolatos feladatok támogatása	1 700	430	730 857				-1 700	-430	-730 857
	Szociális továbbképzés és szakvizsga	32	9 400	300 800	33	9 400	310 200	1	0	9 400
	Tűzoltóság									
	Készletléti szolg. rendsz. hiv. tűzolt. személyi jutt.	73	3 813 425	278 380 025	73	3 620 169	264 272 337	0	-193 256	-14 107 688
	Tűzoltó lakóházak üzemelt. és felúj. /m2/	567	4 897	2 776 599	594	4 897	2 908 818	27	0	132 219
	Tűzoltó járművek és tűzoltó eszközüzemelt. /km/	49 448	138	6 823 824	49 448	138	6 823 824	0	0	0
	Tűzoltó járm. és eszköz. felülvizsg. műszaki vizsga	2	500 000	1 000 000	2	500 000	1 000 000	0	0	0
	Tűzoltóság összesen:			288 980 448			275 004 979		-193 256	-13 975 469
	Norm., kötött felhaszn. állami támogatás összesen:			292 059 605			275 315 179			-16 744 426
	Norm., norm.kötött felhaszn. állami támogatás összesen:			1 066 094 525			964 179 775			-101 914 750

Polgármesteri Hivatal tervezett működési bevételei feladatonként

Adatok
ezer forint-
ban

Ssz.	Megnevezés	2009. évi		2010 évi tervezet	Index %/ /100 % = előző évi eredeti előirányzat/
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
	<i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel</i>	6 500	6 679	7 000	107,69
1.	Mezőőri járulék befiz. bevétele	700	700	500	71,43
2.	Piac, vásár, helyjegy bevételek	0	0	0	0,00
3.	Közüterület-foglalás	1 200	1 200	600	50,00
4.	Közhatalmi bevételek	200	200	300	150,00
5.	Okmányiroda mük. bevétel	4 400	4 579	5 600	127,27
6.	Gondozási díj bevétele	0	0	0	0,00
	Egyéb saját bevétel	10 700	22 847	8 900	83,18
7.	Egyéb sajátos bevétel	0	288	0	0,00
8.	Parkolóhely megváltás bevétele	0	11 753	1 400	0,00
9.	Egyéb bevételek	2 500	2 500	1 500	60,00
10.	Banki forgalom bevétele	2 000	2 100	0	0,00
11.	Telekhasználat	200	200	0	0,00
12.	Továbbbszámlázott egyéb bevételek	6 000	6 006	6 000	100,00
13.	Intézményi ellátás díj bevétel	0	0	0	0,00
14.	Kötbérből egyéb kártérítésből származó bevétel	0	0	0	0,00
	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	21 000	50 359	124 960	595,05
15.	AT. kiszámlázott term. és szolg.ÁFA-ja	6 000	9 769	6 000	100,00
16.	Felhalm.származó ÁFA bevétel	15 000	40 590	118 960	793,07
	Hozam- és kamatbevételek	19 184	35 948	14 037	73,17
17.	Kamat bevétel	19 184	35 948	14 037	73,17
	P.H. mük.bevételei összesen:	57 384	115 833	154 897	269,93

Polgármesteri Hivatal tervezett felhalmozási - és felújítási kiadásainak előirányzatonkénti részletezése, hosszú távú finanszírozási kiadásai

Adatok ezer
forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	2009. évi		2010. évi terv	Index %/ /100 % = előző évi eredeti elő- irányzat/
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Felújítás	13 141	181 522	49 710	378,28
1.1.	Ingatlanok felújítása	10 513	138 170	39 768	378,27
1.1.1.	- Épületek felújítása	10 513	87 170	8 000	76,10
1.1.2.	- Egyéb építmények felújítása	0	51 000	31 768	0,00
1.2.	Gépek-, berendezések- és felszerelések felújítása	0	1 876	0	0,00
1.2.1.	- Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása	0	1 876	0	0,00
1.2.2.	- Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása	0	0	0	0,00
1.3.	Járművek felújítása	0	6 465	0	0,00
1.4.	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	2 628	35 011	9 942	378,31
2.	Intézményi beruházási kiadások	0	457 113	55 497	0,00
2.1.	Immateriális javak vásárlása	0	6 989	0	0,00

2.2.	Épületek vásárlása, létesítése	0	34 134	0	0,00
2.3.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	320 338	38 998	0,00
2.4.	Földterület vásárlása	0	0	0	0,00
2.5.	Gépek-, berend.- és felszer.vásárlása, létesítése	0	3 685	5 400	0,00
2.5.1.	- Ügyv.-, szám.techn.eszk.vás.,létesítése	0	2 439	4 000	0,00
2.5.2.	- Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása	0	1 246	1 400	0,00
2.6.	Járművek vásárlása, létesítése	0	545	0	0,00
2.7.	Beruházások ÁFA-ja	0	91 422	11 099	0,00
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás	1 500	3 377	10 500	700,00
3.1.	Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak	0	0	0	0,00
3.2.	Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre	1 500	1 500	10 500	700,00
3.3.	Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak	0	1 877	0	0,00
4.	Részesedések vásárlása	0	0	24 639	0,00
5.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	63 100	0,00
5.1.	Felhalm.c.tám.kölcsön nyújtása ÁH-on belülre	0	0	0	0,00
5.2.	Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	63 100	0,00
5.3.	Felhalm.c.tám.kölcsön törtl.ÁH-on belülre	0	0	0	0,00
	Felhalmozási költségvetési kiadások:	14 641	642 012	203 446	#####
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai				
6.1.	Hosszú lej.hitelek visszafiz.pü-i vállalkozásoknak	847 732	847 732	63 620	7,50
6.2.	Hosszú lej.köt. visszafiz.egyéb belföldi váll.-nak	0	0	0	0,00
7.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
7.1.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0,00
	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások:	847 732	847 732	63 620	7,50
	Mindösszesen:	862 373	1 489 744	267 066	30,97

Felújítási
kiadások

Adatok
ezer forint-
ban

Ssz.	Megnevezés	2009. évi		2010 évi tervezet	Index /%/ /100 % = előző évi eredeti előirányzat/
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
	Épület felújítás				
1	Lakásfelújítás	10 000	10 182	10 000	100,00
2	Iskolaorvosi rendelők kialakítása	3 141	1 772	0	0,00
3	Ravatalozó épületének felújítása	0	2 500	0	0,00
4	Bölcsőde épületének felújítása	0	15 750	0	0,00
5	Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	0	77 428	0	0,00
6	Hivatal új szárnyának vill.hál.-ra történő csatl.	0	1 030	0	0,00
7	Szakorvosi Rendelő fűtés felújítás	0	300	0	0,00
	Épület felújítás összesen:	13 141	108 962	10 000	76,10
	Egyéb építmények felújítása				
8	Útaszfalozás, útstabilizáció	0	55	0	0,00
9	Liliom,-Kinizsi,-Munkácsy útfelújítás	0	62 839	0	0,00
10	Útfelújítás (Dózsa Gy.út - Mátyás k.út)	0	856	39 710	0,00
	Egyéb építmények felújítása összesen:	0	63 750	39 710	0,00

	Ügyv., szám.techn.eszk.felújítása				0,00
11	Szerver felújítás	0	1 046	0	0,00
12	Telefonközpont áthelyezés	0	1 299	0	0,00
	Ügyv., szám.techn.eszk.felújítása összesen:	0	2 345	0	0,00
	Járművek felújítása				
13	Tűzoltó autó (gépjárműfecskendő) felújítása	0	6 465	0	0,00
	Járművek felújítása összesen:	0	6 465	0	0,00
	Polgármesteri Hivatal összesen:	13 141	181 522	49 710	378,28
14	Tűzoltóság: járművek felújítása	0	540	0	0,00
	Tűzoltóság felújítás összesen:	0	540	0	0,00
15	Városi Könyvtár festése	0	428	0	0,00
16	Városi Könyvtár fűtés felújítása	0	712	0	0,00
17	Városi Könyvtár villanyhálózat felújítása	0	986	0	0,00
	Városi Könyvtár felújítás összesen:	0	2 126	0	0,00
18	Bölcsőde felújítása	0	204	0	0,00
	Bölcsőde felújítás összesen:	0	204	0	0,00
19	Kossuth Óvoda parketta csiszolás, lakkozás	0	500	0	0,00
20	Kossuth Óvoda járda felújítás	0	0	0	0,00
	Kossuth Óvoda felújítás összesen:	0	500	0	0,00
21	Petőfi Óvoda ingatlan felújítás	0	550	0	0,00
	Petőfi Óvoda felújítás összesen:	0	550	0	0,00
22	Tesz-Vesz Óvoda tetőszigetelés	0	138	0	0,00
23	Tesz-Vesz Óvoda fűtés felújítás	0	774	0	0,00
	Tesz-Vesz Óvoda felújítás összesen:	0	912	0	0,00
24	Napsugár Óvoda külső felújítása	0	3 001	0	0,00
25	Szivárvány Óvoda akadálymentesítése	0	200	0	0,00
26	Napsugár- és Szivárvány Óvoda felújítás összesen:	0	3 201	0	0,00
27	Jászai M. Ált. Iskola felújításai	0	2 650	0	0,00
	Jászai M. Ált.Iskola felújítás összesen:	0	2 650	0	0,00
28	Nemzetőr Ált.Isk.festés-mázolás, homlokzat javítás	0	1 225	0	0,00
29	Nemzetőr spec.tagozat tisztasági festés	0	186	0	0,00
	Nemzetőr Ált.Iskola felújítás összesen:	0	1 411	0	0,00
30	Kossuth L. Ált.Isk.Bajcsy épület felújítása	0	3 236	0	0,00
31	Kossuth L. Ált.Isk.tornaterem ajzat felújítása	0	410	0	0,00
	Kossuth L. Ált.Iskola felújítás összesen:	0	3 646	0	0,00
32	Ady úti Ált.Isk.ablak készítés és csere	0	3 233	0	0,00
	Ady Úti Ált.Iskola felújítás összesen:	0	3 233	0	0,00
33	Gondozási Központ belső felújítása	0	1 094	0	0,00
	Gondozási Központ felújítás összesen:	0	1 094	0	0,00
	Intézmények összesen:	0	20 067	0	0,00
	Felújítás összesen:	13 141	201 589	49 710	378,28

Adatok
ezer forint-
ban

Fejlesztési kiadások

Ssz.	Megnevezés	2009. évi		2010 évi tervezet	Index /%/ /100 % = előző évi eredeti előirányzat/
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
	Immateriális javak vásárlása				
1	Szabályozási terv, rendezési terv készítése	0	5 760	0	0,00
2	Monori Strázsahegy: fejlesztési koncepció	0	300	0	0,00

3	Főépítész: adatkezelési rendszer vásárlás	0	576	0	0,00
4	Vagyonkataszter program	0	1 500	0	0,00
5	Települési Környezetvédelmi program	0	600	0	0,00
	Immateriális javak vásárlása összesen:	0	8 736	0	0,00
	Épületek vásárlása-, létesítése				
6	Gimnázium: udvari épület ép.	0	1 880	0	0,00
7	Gimnázium: tanterem kialakítása	0	40 000	0	0,00
8	Vigadó épület elektromosáram kapacitás növ.	0	787	0	0,00
	Épületek vásárlása-, létesítése összesen:	0	42 667	0	0,00
	Egyéb építmények vásárlása-, létesítése				
9	Petőfi utca és a főtér átépítése	0	224 191	0	0,00
10	Kistói kerékpárút építés, buszöböl kialakítása	0	119 988	48 747	0,00
11	Parkolóhelyek kialakítása	0	35 173	0	0,00
12	Ady-Kossuth L. kerékpár útépítés	0	404	0	0,00
13	Ady kerékpárút ép. és csapadékvíz elvezetés	0	281	0	0,00
14	Csapadékvíz elvezető csatorna ép.	0	919	0	0,00
15	Főzőkonyhák: mérőórák leválasztása	0	808	0	0,00
16	Polgármesteri Hivatal bővítésének műszaki ellenőrzése	0	3 650	0	0,00
17	Bercsényi u.áttérvezése, építési engedélye	0	639	0	0,00
18	KÖVÁL Rt. Monorierdői elmaradt víz bekötései	0	2 000	0	0,00
19	Ady u. 2db kifestő.elekt.r. hálózati oszlop kiváltása	0	1 706	0	0,00
20	Ady E.út - Kossuth L.u. kereszt.kőrforg.kiv.és eng.terve	0	10 562	0	0,00
21	Bocskai u. és Ref.Egyháznál fedlap szintezése	0	101	0	0,00
	Egyéb építmények vásárlása-, létesítése összesen:	0	400 422	48 747	0,00
	Ügyv., szám.techn.eszk. vásárlása-, létesítése				
22	Informatikai fejlesztés	0	0	5 000	0,00
23	Főépítész: notebook vásárlás	0	243	0	0,00
24	Számítógép vásárlás (Hivatal)	0	891	0	0,00
25	Szerver bővítés /Hivatal/	0	691	0	0,00
26	Polgári Védelem fényképezőgép vásárlása	0	104	0	0,00
27	Érd.növ.pály.-ból (Vigadó) fényképező szett vásárlása	0	210	0	0,00
28	Szavatszámoló gép és jegyzőkönyvvezető gép	0	910	0	0,00
	Ügyv., szám.techn.eszk.vásárl.-, lét.össz.:	0	3 049	5 000	0,00
	Egyéb gép-, ber.-, felszer. vásárlása-, létesítése				
29	Orvosi szobák felszerelése	0	352	0	0,00
30	2 db Rack szekrény vásárlása	0	1 206	0	0,00
31	Stúdió kamera vásárlása	0	0	1 750	0,00
	Egyéb gép-, ber.-, felszer.vásárl.-, lét.össz.:	0	1 558	1 750	0,00
	Járművek vásárlása				
32	Tűzoltó gépjármű vásárlás (önrész)	0	681	0	0,00
	Járművek vásárlása összesen:	0	681	0	0,00
	Polgármesteri Hivatal összesen:	0	457 113	55 497	0,00
33	Tűzoltóság - fejlesztési kiadások	0	2 825	0	0,00
	Tűzoltóság beruházások összesen:	0	2 825	0	0,00
34	Jászai M.Ált.Iskola - zárt konténer vásárlás	0	302	0	0,00
35	Jászai M. Ált.Isk. beruházások összesen:	0	302	0	0,00
36	Nemzetőr Általános Iskola fűnyíró traktor vás.	0	378	0	0,00
	Nemzetőr Ált.Isk. beruházások összesen:	0	378	0	0,00
	Intézmények összesen:	0	3 505	0	0,00
	Mindösszesen:	0	460 618	55 497	0,00

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

Adatok
ezer forint-
ban

Ssz.	Megnevezés	2009. évi		2010 évi tervezet	Index %/ /100 % = előző évi eredeti előirányzat/
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre				
1.	Evangelikus Egyház	300	300	300	100,00
2.	Római Katolikus Egyház	300	300	300	100,00
3.	Baptista Egyház	300	300	300	100,00
4.	Nagytemplomi Református Gyülekezet	300	300	300	100,00
5.	Kistemplomi Református Gyülekezet	300	300	300	100,00
9.	Vigadó Np. Kft. - Vigadó étterem fejl.	0	0	9 000	0,00
	Összesen:	1 500	1 500	10 500	700,00
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak				
6.	Ltp. kedvezmény kiutalása (közműfejl.)	0	306	0	0,00
7.	Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	1 571	0	0,00
	Összesen:	0	1 877	0	0,00
	Felhalm.célú pénzeszköz átadás összesen:	1 500	3 377	10 500	700,00

Polgármesteri Hivatal tervezett működési kiadásainak előirányzatonkénti részletezése, rövid
távú finanszírozási kiadásaiAdatok
ezer forint-
ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2009. évi		2010. évi terv	Index %/ /100 % = előző évi eredeti előirányzat/
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Személyi jutt.- és munkaadókat terhelő járulékok	463 248	512 790	415 080	89,60
1.1.	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	313 533	346 698	296 299	94,50
1.2.	Külső személyi juttatások	39 309	44 670	34 184	86,96
1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok	110 406	121 422	84 597	76,62
2.	Támogatás-, támogatásértékű kiadás	7 526	36 071	288 093	3 827,97
2.1.	Támogatások folyósítása	0	0	0	0,00
2.1.1.	Felügyelet alá tart.kv-i sz.foly.műk.-i támogatás	0	0	0	0,00
2.1.2.	Felügyelet alá tart.kv-i sz.foly.felhalm.-i tám.	0	0	0	0,00
2.2.	Támogatásértékű kiadások	7 526	36 071	288 093	3 827,97
2.2.1.	Támogatásértékű műk.-i kiadás	7 526	8 045	284 673	3 782,53
2.2.2.	Támogatásértékű felhalm.-i kiadás	0	28 026	3 420	0,00
3.	Működési célú pénzeszköz átadás	229 136	195 765	178 556	77,93
3.1.	Műk.c.pe.átadás ÁH-on kívülre	229 136	195 765	178 556	77,93
4.	Dologi kiadások	228 315	297 176	357 750	156,69
4.1.	Készletbeszerzések	17 892	20 836	22 834	127,62
4.2.	Szolgáltatások	155 100	180 951	160 570	103,53
4.3.	Különféle dologi kiadások	55 323	95 389	174 346	315,14
5.	Egyéb folyó kiadások	157 749	156 990	70 130	44,46
6.	Önkormányzat által folyósított ellátások	27 360	76 588	59 384	217,05
7.	Ellátottak pénzbeni juttatása	2 500	12 036	2 500	100,00
8.	Nyújtott kölcsönök	0	0	0	0,00

8.1.	Műk.-i c.tám.-i kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00
	Működési költségvetési kiadások:	1 115 834	1 287 416	1 371 493	122,91
9.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00
9.1.	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pü-i váll.-nak	0	0	0	0,00
9.2.	Likviditási célú hitel törlesztése pü-i váll.-nak	0	0	0	0,00
10.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00
10.1.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0,00
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:	0	0	0	0,00
11.	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
	Mindösszesen:	1 115 834	1 287 416	1 371 493	122,91

Polgármesteri Hivatal tervezett működési kiadásai jogcímenkénti részletezése

Adatok
ezer forint-
ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2009. évi		2010. évi terv	Index %/ /100 % = előző évi eredeti előirányzat/
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					
	Személyi juttatások	0	0	0	0,00
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00
	Támogatásértékű kiadás	0	8 523	0	0,00
	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00
	Dologi- és egyéb folyó kiadások	15 000	2 236	15 000	100,00
	Működési költségvetési kiadások:	15 000	10 759	15 000	100,00
	Kiadások mindösszesen:	15 000	10 759	15 000	100,00
382 101 Települési hulladékok kezelése, ártalmatlanítása					
	Személyi juttatások	0	0	0	0,00
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00
	Támogatásértékű kiadás	0	12 264	3 420	0,00
	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	4 000	22 549	4 000	100,00
	Dologi- és egyéb folyó kiadások	3 600	3 132	3 600	100,00
	Működési költségvetési kiadások:	7 600	37 945	11 020	145,00
	Kiadások mindösszesen:	7 600	37 945	11 020	145,00
522 110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					
	Személyi juttatások	0	0	0	0,00
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00
	Támogatásértékű kiadás	0	0	0	0,00
	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00
	Dologi- és egyéb folyó kiadások	30 000	20 657	30 000	100,00
	Működési költségvetési kiadások:	30 000	20 657	30 000	100,00
	Kiadások mindösszesen:	30 000	20 657	30 000	100,00
581 400 Folyóirat-, időszaki kiadvány kiadása					

	Személyi juttatások	0	0	0	0,00
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00
	Támogatásértékű kiadás	0	0	0	0,00
	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00
	Dologi- és egyéb folyó kiadások	4 966	4 966	4 950	99,68
	Működési költségvetési kiadások:	4 966	4 966	4 950	99,68
	Kiadások mindösszesen:	4 966	4 966	4 950	99,68
602 000 Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása					
	Személyi juttatások	0	0	0	0,00
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00
	Támogatásértékű kiadás	0	0	0	0,00
	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00
	Dologi- és egyéb folyó kiadások	2 700	2 705	950	35,19
	Működési költségvetési kiadások:	2 700	2 705	950	35,19
	Kiadások mindösszesen:	2 700	2 705	950	35,19
711 100 Építésmérnöki tevékenység					
	Személyi juttatások	0	5 628	5 555	0,00
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	1 561	1 778	0,00
	Támogatásértékű kiadás	0	0	0	0,00
	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00
	Dologi- és egyéb folyó kiadások	0	1 745	1 840	0,00
	Működési költségvetési kiadások:	0	8 934	9 173	0,00
	Kiadások mindösszesen:	0	8 934	9 173	0,00
750 000 Állat- egészségügyi ellátás					
	Személyi juttatások	90	90	0	0,00
	Munkaadókat terhelő járulékok	23	23	0	0,00
	Támogatásértékű kiadás	0	0	0	0,00
	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00
	Dologi- és egyéb folyó kiadások	1 520	1 520	0	0,00
	Működési költségvetési kiadások:	1 633	1 633	0	0,00
	Kiadások mindösszesen:	1 633	1 633	0	0,00
841 402 Közvilágítási feladatok					
	Személyi juttatások	0	0	0	0,00
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00
	Támogatásértékű kiadás	0	0	0	0,00
	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00
	Dologi- és egyéb folyó kiadások	32 000	32 000	32 000	100,00
	Működési költségvetési kiadások:	32 000	32 000	32 000	100,00
	Kiadások mindösszesen:	32 000	32 000	32 000	100,00
841 403 Város-, községgazdálkodású					
	Személyi juttatások	38 982	56 494	7 015	18,00
	Munkaadókat terhelő járulékok	13 348	14 963	1 870	14,01
	Támogatásértékű kiadás	2 000	2 000	2 000	100,00
	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	32 500	32 600	32 500	100,00
	Dologi- és egyéb folyó kiadások	48 456	45 197	45 330	93,55

	sok				
	Működési költségvetési kiadások:	135 286	151 254	88 715	65,58
	Kiadások mindösszesen:	135 286	151 254	88 715	65,58
841 118 EU képviselő választása					
	Személyi juttatások	0	1 530	0	0,00
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	401	0	0,00
	Támogatásértékű kiadás	0	0	0	0,00
	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00
	Dologi- és egyéb folyó kiadások	0	1 381	0	0,00
	Működési költségvetési kiadások:	0	3 312	0	0,00
	Kiadások mindösszesen:	0	3 312	0	0,00
841 126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége					
	Személyi juttatások	289 656	305 271	293 879	101,46
	Munkaadókat terhelő járulékok	88 795	93 119	74 368	83,75
	Támogatásértékű kiadás	5 526	12 992	7 668	138,76
	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	30 000	30 889	31 000	103,33
	Dologi- és egyéb folyó kiadások	237 061	282 401	282 787	119,29
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	2 500	2 500	100,00
	Működési költségvetési kiadások:	653 538	727 172	692 202	105,92
	Kiadások mindösszesen:	653 538	727 172	692 202	105,92
841 906 Finanszírozási műveletek elszámolása					
	Személyi juttatások	0	0	0	0,00
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00
	Támogatásértékű kiadás	0	0	0	0,00
	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00
	Dologi- és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00
	Működési költségvetési kiadások:	0	0	0	0,00
	Kiadások mindösszesen:	0	0	0	0,00
841 907 Önkormányzatok elszámolásai					
	Személyi juttatások	0	0	0	0,00
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00
	Támogatásértékű kiadás	0	0	275 005	0,00
	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00
	Dologi- és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00
	Működési költségvetési kiadások:	0	0	275 005	0,00
	Kiadások mindösszesen:	0	0	275 005	0,00
842 532 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás					
	Személyi juttatások	20	20	0	0,00
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00
	Támogatásértékű kiadás	0	0	0	0,00
	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00
	Dologi- és egyéb folyó kiadások	936	2 347	956	102,14
	Működési költségvetési kiadások:	956	2 367	956	100,00
	Kiadások mindösszesen:	956	2 367	956	100,00

862 102 Háziorvosi ügyeleti ellátás					
	Személyi juttatások	0	0	0	0,00
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00
	Támogatásértékű kiadás	0	0	0	0,00
	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00
	Dologi- és egyéb folyó kiadások	340	367	340	100,00
	Működési költségvetési kiadások:	340	367	340	100,00
	Kiadások mindösszesen:	340	367	340	100,00
869 041 Család és növédelmi eü.gondozás					
	Személyi juttatások	24 094	24 605	24 034	99,75
	Munkaadókat terhelő járulékok	7 740	7 903	6 081	78,57
	Támogatásértékű kiadás	0	0	0	0,00
	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00
	Dologi- és egyéb folyó kiadások	7 485	7 536	7 627	101,90
	Működési költségvetési kiadások:	39 319	40 044	37 742	95,99
	Kiadások mindösszesen:	39 319	40 044	37 742	95,99
882 000 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása					
	Személyi juttatások	0	0	0	0,00
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	500,00
	Támogatásértékű kiadás	0	0	0	0,00
	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00
	Dologi- és egyéb folyó kiadások	100	100	125	125,00
	Önkormányzat által folyósított ellátások	1 070	14 522	1 070	100,00
	Működési költségvetési kiadások:	1 170	14 622	1 195	102,14
	Kiadások mindösszesen:	1 170	14 622	1 195	102,14
882 111 Rendszeres szociális segély					
	Személyi juttatások	0	0	0	0,00
	Munkaadókat terhelő járulékok	500	4 172	500	100,00
	Támogatásértékű kiadás	0	0	0	0,00
	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00
	Dologi- és egyéb folyó kiadások	900	960	1 125	125,00
	Önkormányzat által folyósított ellátások	6 354	30 760	6 354	100,00
	Működési költségvetési kiadások:	7 754	35 892	7 979	102,90
	Kiadások mindösszesen:	7 754	35 892	7 979	102,90
882 117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás					
	Személyi juttatások	0	0	0	0,00
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00
	Támogatásértékű kiadás	0	0	0	0,00
	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00
	Dologi- és egyéb folyó kiadások	500	500	625	125,00
	Önkormányzat által folyósított ellátások	5 976	12 166	8 000	133,87
	Működési költségvetési kiadások:	6 476	12 666	8 625	133,18
	Kiadások mindösszesen:	6 476	12 666	8 625	133,18
882 124 Rendkívüli gyermekvédelmi támoga-					

tás					
	Személyi juttatások	0	0	0	0,00
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00
	Támogatásértékű kiadás	0	0	0	0,00
	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00
	Dologi- és egyéb folyó kiadások	200	210	250	125,00
	Önkormányzat által folyósított ellátások	1 860	160	31 860	1 712,90
	Működési költségvetési kiadások:	2 060	370	32 110	1 558,74
	Kiadások mindösszesen:	2 060	370	32 110	1 558,74
882 129 Egyéb eseti pénzbeli ellátások					
	Személyi juttatások	0	0	0	0,00
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00
	Támogatásértékű kiadás	0	0	0	0,00
	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00
	Dologi- és egyéb folyó kiadások	300	300	375	125,00
	Önkormányzat által folyósított ellátások	12 100	13 112	12 100	100,00
	Működési költségvetési kiadások:	12 400	13 412	12 475	100,60
	Kiadások mindösszesen:	12 400	13 412	12 475	100,60
931 102 Sportintézmény működtetése és fejlesztése					
	Személyi juttatások	0	0	0	0,00
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00
	Támogatásértékű kiadás	0	0	0	0,00
	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	162 636	109 726	111 056	68,29
	Dologi- és egyéb folyó kiadások	0	49 042	0	0,00
	Működési költségvetési kiadások:	162 636	158 768	111 056	68,29
	Kiadások mindösszesen:	162 636	158 768	111 056	68,29
Mindösszesen					
	Személyi juttatások	352 842	393 638	330 483	93,66
	Munkaadókat terhelő járulékok	110 406	122 142	84 597	76,62
	Támogatásértékű kiadás	7 526	35 779	288 093	3 827,97
	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	229 136	195 764	178 556	77,93
	Dologi- és egyéb folyó kiadások	386 064	459 302	427 880	110,83
	Önkormányzat által folyósított ellátások	27 360	70 720	59 384	217,05
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	2 500	2 500	100,00
	Működési költségvetési kiadások:	1 115 834	1 279 845	1 371 493	122,91
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00
	Kiadások mindösszesen:	1 115 834	1 279 845	1 371 493	122,91

Monor Város Önkormányzat
2010. évi költségvetés

Polgármesteri Hivatal tervezett működési kiadásainak feladatonkénti részletezése

Adatok ezer forintban

Megnevezés, szakfeladat	Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi- és egyéb folyó kiadás			Mindösszesen		
	2009. évi eredeti előirányzat t	módosított előirányzat t	2010. évi terv	Index %/ /100 % = előző évi eredeti előirányzat/	2009. évi eredeti előirányzat t	módosított előirányzat t	2010. évi terv	Index %/ /100 % = előző évi eredeti előirányzat/	2009. évi eredeti előirányzat t	módosított előirányzat t	2010. évi terv	Index %/ /100 % = előző évi eredeti előirányzat/
Önkormányzati feladatok működési kiadásai												
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (mezőőr bére, járuléka, üzemanyag, munkaruha, film, stb.)	2 916	3 019	3 089	105,93	934	967	811	86,83	1 989	1 989	2 347	118,00
Strázsa szerkesztés költségei	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	4 966	4 966	4 950	99,68
Közütiak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	30 000	30 000	30 000	100,00
Városi és kábeltelevíziós rendezvények kiadásai	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	2 700	2 700	950	35,19
Igazgatási tevékenység (bérek és jár., irodasze- rek, nyomtatványok, üzemanyag, készletbeszer-zés, közüzemi díjak, postaköltség, ügyvédi díjak, üzemorvos, pénzintézeti szolgáltatás, biztosítások, stb.)	243 306	256 651	262 329	107,82	75 837	79 437	65 849	86,83	60 095	71 438	94 585	157,39
Tervtanács tagjainak díjazása	150	150	150	100,00	48	48	41	85,42	0	0	0	0,00
Képviselők, külsős biz.tagok tiszteletdíja (tervben a polgármester és alpolgármester juttatásai az igazgatás	46 200	46 200	31 400	67,97	12 910	12 910	8 478	65,67	0	0	0	0,00
Riaszófelügyelet (Hivatal+ intézmények)	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	1 060	0,00
Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	1 000	1 000	1 050	105,00
Munkavédelem(Hiv+ intézmények)	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	1 450	0,00
Főépítészeti Társulás részére - saját rész tagdíj	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	1 788	1 745	1 802	100,78
TÖKT tagdíj befiz.	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	179	179	180	100,56
Önk.vagy.értékb., helyszínrajz, helyszíni felm.	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	2 000	2 000	2 000	100,00
Továbbszámlázott szolgáltatások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	6 000	6 000	6 000	100,00
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	22 818	0	0,00
Ért.tárgyi eszközök utáni ÁFA befizetés	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	15 000	29 308	118 960	793,07
Biztosítás (Hivatal + intézmények)	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	3 000	0,00
Rövid- és hosszú lej.hitelek kamata és árf.veszt.	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	101 000	101 691	52 700	52,18
Realizált árfolyamvesztés	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	10 532	0	0,00
Választás lebonyolítása	0	1 530	0	0,00	0	401	0	0,00	0	1 381	0	0,00
Főépítész Társulás kiadásai	0	5 628	5 555	0,00	0	1 561	1 778	0,00	0	1 788	1 840	0,00
Polgárvédelmi tevékenység kiadásai	20	20	0	0,00	0	0	0	0,00	936	2 347	956	102,14
Oktatási intézmények: pótlék mód.keretszege	1 446	0	0	0,00	463	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Oktatási, nevelési díj adományozása	300	300	300	100,00	33	33	81	245,45	0	0	0	0,00
Központi támogatásokból (diakipont támogatása)	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	731	0	0	0,00
Önk.int.épületek karbantartása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	16 859	0	0	0,00
Jászai M.teri főzőkonyha 2009.évi energia költségei	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	3 223	1 612	0	0,00
Katona úti főzőkonyha 2009.évi energiaköltségei	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	2 951	1 475	0	0,00
Városgazdálkodási szolgáltatás (85 fő közc.foglalk. bére és jár.saját rész, üzemanyag, szerzés, munkaruha	34 320	53 175	3 626	10,57	11 918	13 967	978	8,21	20 483	31 408	24 490	119,56
									66 721	98 550	29 094	43,61

Monor Város Önkormányzat
2010. évi költségvetés

I./5.2. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal tervezett működési kiadásainak feladatonkénti részletezése

Adatok ezer forintban

Megnevezés, szakfeladat	Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi- és egyéb folyó kiadás			Mindösszesen		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2010. évi terv	Index %/ (100 % = előző évi eredeti előirányzat)	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2010. évi terv	Index %/ (100 % = előző évi eredeti előirányzat)	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2010. évi terv	Index %/ (100 % = előző évi eredeti előirányzat)
Hivatal új számványának bérleti díja	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Monor területén parkány mentesítési f.a.ell.	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	2 220	2 220	2 220	123,56
Városüzemeltetési feladatok (Úszoda)	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Közüvilágítási feladatok	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	32 000	32 000	32 000	100,00
Védőnői szolgálat	24 094	24 605	24 034	99,75	7 740	7 903	6 081	78,57	7 485	7 536	7 627	101,90
Egészségügyi ellátás egyéb feladatai (ügyelet)	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	340	367	340	100,00
Állategészségügyi tevékenység (ébek befogása, állati hulladék szállítás, ételmiszer és gyógyszervásárlás)	90	90	0	0,00	23	23	0	0,00	1 520	1 520	0	0,00
Rendszeres pénzbeli ellátások	0	0	0	0,00	500	4 172	500	100,00	1 500	1 560	1 875	125,00
Éseti pénzbeli ellátások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	500	510	625	125,00
Szennyvízelvezetés, kezelés, belvízvédőelem	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	15 000	870	15 000	100,00
Tulajdonközösség	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Köztisztasági tevékenység	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	3 600	3 132	3 600	100,00
Rászoruló gyermekek étkezési térítési díj támogatás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	38 510	0	0,00
Pályázati önrész keretössz. (felhalm.céltart.)	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	50 000	31 387	0	0,00
Szakm.és inform.pály.eszk.besz.	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	323	0	0,00
Közműv.érd.növ.pály.audiviz.eszk.vás.	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	438	0	0,00
Orvosi szobákhoz eszk., felszer.vás.	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	1 017	0	0,00
Nyári gyermekétkeztetéshez vásárolt élelem	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	4 735	0	0,00
Előző évi maradvány visszafiz., egyéb befizetések	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	8 479	0	0,00
Önk.f.a.műk.kiadásai össz.:	352 842	391 368	330 483	93,66	110 406	121 422	84 597	76,62	386 065	454 166	427 880	110,83
									849 313	966 956	842 960	99,25

Monor Város Önkormányzat
2010. évi költségvetés

Polgármesteri Hivatal tervezett működési kiadásainak feladatonkénti részletezése

Adatok ezer forintban

Megnevezés, szakfeladat	Működési célú pénzeszköz átadás				Támogatásértéktű működési kiadás				Önk. által folyósított ellátás				Ellátottak pénzbeni juttatása			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2010. évi terv	Index %/	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2010. évi terv	Index %/	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2010. évi terv	Index %/	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2010. évi terv	Index %/
Önkormányzat által nyújtott támogatások, átadott pénzeszközök																
Rendszeres pénzbeli ellátások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	13 400	57 448	15 424	115,10	0	0	0	0,00
Eseti pénzbeli ellátások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	13 960	19 140	13 960	100,00	0	0	0	0,00
Rászoruló gyermekek étkezési térítési díj támogatás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	30 000	0,00	0	0	0	0,00
Ösztöndíjak	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	2 500	2 500	2 500	100,00
Orthonteremtési támogatás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
MSE támogatása	22 000	22 000	22 000	100,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
MSE támogatása			1 000	0,00				0,00				0,00				0,00
Polgárörtség támogatása	1 500	1 500	1 500	100,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Bizottságok keretösszegei:																
- Szociális és Egészségügyi Bizottság	1 500	1 500	1 500	100,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
- Közművelődési és Oktatási Bizottság	1 500	1 632	1 500	100,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
- Sport és Egyszerű Bizottság	1 500	1 538	1 500	100,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Monori Rendőrkapitányság tám.	1 000	1 000	1 000	100,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Borrend és Gazdakör támogatása	0	210	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Rendőrkapitányságbüntetőeljárás támogatása		150	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Sztrázshegyi Polgárör Egyesület támogatása		100	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Monori Gazdakör Szereti Felvonulás szervezése		260	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Vigadó Világ Zene Napja rendezvény támogatása		100	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Szterényi J.Szakközpiskola teremlérték tám.			0	0,00	0	600	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
MSE által használt tornatermek bérleti díjának átvállalása miatti tám.értékű kiadás	0	0	0	0,00	2 029	1 043	2 029	100,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Működési célú tám.ért.kiadás /fejezet/			0	0,00	0	292	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Uzoda Kft.működési támogatás	162 636	109 726	111 056	68,29	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Környezetvédelmi Alap	4 000	22 549	4 000	100,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Tám.ért.kiadás rendelő részére (megállapodás alapján)	0	0	0	0,00	2 000	2 000	2 000	100,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Jelzőrendszeres HSZG tám. /Gyömrő/	0	0	0	0,00	1 403	1 403	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Vigadó Kulturális és Civil Központ támogatása	32 500	32 500	32 500	100,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Megyei Önk.JAG volt 6-8 osztály.	0	0	0	0,00	0	0	3 545	0,00				0,00				0,00
Kistárs.Családs.és Gy.j.Szolg.tám.(1 fő ka.kiadásai)	0	0	0	0,00	2 094	2 707	2 094	100,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Felügyelet alá tartozó kv-i sz.-nek folyósított tám.	0	0	0	0,00	0	0	275 005	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Önk.által ny.tám., átadott p.c.összesen:	229 136	195 765	178 556	77,93	7 526	8 045	284 673	3 782,53	27 360	76 588	59 384	217,05	2 500	12 036	2 500	100,00

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

Adatok
ezer forint-
ban

Ssz.	Megnevezés	2009. évi		2010. évi tervezet	Index %/ /100 % = előző évi eredeti előirányzat/
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Regionális hulladéklerakó projekt (Cegléd)	0	12 264	3 420	0,00
2.	Víziközmű üzemeltetésből származó bevétel felosztása társközségek részére (tulajdonközösség)	0	8 523	0	0,00
3.	JAG raktárépületének támogatása	0	3 239	0	0,00
4.	Szterényi J. Szakközépiskola	0	4 000	0	0,00
	Tám.ért.felhalm.kiadás összesen:	0	28 026	3 420	0,00

Polgármesteri Hivatal tervezett tartalékai

Adatok
ezer forint-
ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2009. évi		2010. évi terv	Index %/ /100 % = előző évi eredeti előirányzat/
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
	CÉLTARTALÉK				
1./	Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásai- nak tartaléka	0	228 150	285 179	0,00
	Működési céltartalék	0	0	35 000	0,00
	Működési céltartalék - Intézményi épületek karban- tartása	0	0	20 000	0,00
	Fejlesztési céltartalék - Kistói út tám.-ból	0	0	18 287	0,00
	Fejlesztési céltartalék - pénzmaradvány	0	228 150	211 892	0,00
2./	Intézmények műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásai- nak tartaléka	0	0	0	0,00
	Iskolák	0	0	0	0,00
	Működési tartalék	0	0	0	0,00
	Felújítási-, fejlesztési tartalék	0	0	0	0,00
	Óvodák	0	0	0	0,00
	Működési tartalék	0	0	0	0,00
	Felújítási-, fejlesztési tartalék	0	0	0	0,00
	Bölcsőde	0	0	0	0,00
	Működési tartalék	0	0	0	0,00
	Felújítási-, fejlesztési tartalék	0	0	0	0,00
	Gondozási Központ	0	0	0	0,00
	Működési tartalék	0	0	0	0,00
	Felújítási-, fejlesztési tartalék	0	0	0	0,00
	Városi Könyvtár	0	0	0	0,00
	Működési tartalék	0	0	0	0,00
	Felújítási-, fejlesztési tartalék	0	0	0	0,00
	Művelődési Központ	0	0	0	0,00
	Működési tartalék	0	0	0	0,00
	Felújítási-, fejlesztési tartalék	0	0	0	0,00

3./		0	0	0	0,00
	Önkormányzat személyi jell.kiadásainak tartaléka				
	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0,00
	Intézmények	0	0	0	0,00
4./	Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka	0	0	240 000	0,00
	Infláció miatti kiadásnövekedés tartaléka	0	0	10 000	0,00
	Bevétel elmaradás tartaléka	0	0	20 000	0,00
	Pályázatok sajátresztartaléka	0	0	50 000	0,00
	Előző évi pénzmaradvány tartaléka	0	0	150 000	0,00
	Választás költségének tartaléka	0	0	10 000	0,00
	Céltartalék:	0	228 150	525 179	0,00
	ÁLTALÁNOS TARTALÉK				
	Általános tartalék	0	0	5 000	0,00
	Vis major keret	0	0	5 000	0,00
	Általános tartalék összesen:	0	0	10 000	0,00
	Tartalékok összesen:	0	228 150	535 179	0,00

Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Adatok
ezer forint-
ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2009. évi		2010. évi terv	Index /%/ /100 % = előző évi eredeti előirányzat/
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	B E V É T E L E K				
1.1.	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0,00
1.1.1.	Egyéb saját bevétel	0	0	0	0,00
1.1.2.	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	0	0	0	0,00
1.1.3.	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00
1.2.	Önkormányzat költségvetési támogatása	555	771	0	0,00
1.2.1.	Központosított támogatás	555	771	0	0,00
1.2.2.	Egyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0,00
1.3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0,00
1.4.	Támogatásértékű bevétel	720	720	1 286	178,61
1.4.1.	Műk.-i költségvetés támogatása	720	720	1 286	178,61
	- Központi állami támogatás	0	0	566	0,00
	- Önkormányzati támogatás	720	720	720	100,00
1.4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00
1.5.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
1.5.1.	Működési c.pe.átvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00
1.6.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0,00
1.6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00
	Költségvetési bevételek összesen:	1 275	1 491	1 286	100,86
1.7.	Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0,00
	Bevételek mindösszesen:	1 275	1 491	1 286	100,86
2.	K I A D Á S O K				
2.1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00
2.1.1.	Rendszeres- és nem rendszeres szem.jutt.	0	0	0	0,00
2.1.2.	Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00
2.2.	Munkaadót terh.járulékok	0	0	0	0,00

2.3.	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0,00
2.4.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00
2.5.	Dologi- és egyéb folyó kiadások	1 275	1 491	1 286	100,86
2.6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
2.7.	Felújítás	0	0	0	0,00
2.8.	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0,00
2.8.1.	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0,00
2.8.2.	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, lét.	0	0	0	0,00
2.8.3.	Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0,00
	Költségvetési kiadások:	1 275	1 491	1 286	100,86
2.9.	Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0,00
	Kiadások mindösszesen:	1 275	1 491	1 286	100,86

Intézmények költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzat-
ként

Adatok
ezer forint-
ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2009. évi		2010. évi terv	Index %/ /100 % = előző évi eredeti előirányzat/
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
BEVÉTELEK					
1.	Intézményi működési bevételek	12 720	15 315	21 600	169,81
2.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	275 005	0,00
3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevétek	0	0	0	0,00
4.	Támogatásértékű bevétel	3 920	4 120	4 959	126,51
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
6.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0,00
I.	Költségvetési bevételek összesen (1.+..+6.):	16 640	19 435	301 564	0,00
	Bevételek mindösszesen:	16 640	19 435	301 564	0,00
KIADÁSOK					
	Működési kiadások	1 310 538	1 402 645	1 272 197	97,07
7.	Személyi juttatások	857 331	909 784	849 253	99,06
8.	Munkaadót terhelő járulékok	263 803	274 901	213 737	81,02
9.	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00
10.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívül- re	0	0	0	0,00
11.	Dologi- és egyéb folyó iadások kiadások	180 260	208 709	199 439	110,64
12.	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	0	0	0	0,00
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 144	9 251	9 768	106,82
	Felhalmozási kiadások	0	23 572	0	0,00
14.	Felújítás	0	20 067	0	0,00
15.	Intézményi beruházási kiadások	0	3 505	0	0,00
II.	Költségvetési kiadások összesen (7.+..+15.):	1 310 538	1 426 217	1 272 197	97,07
	Kiadások mindösszesen:	1 310 538	1 426 217	1 272 197	97,07
	Költségvetési bevételek és kiadók egyenlege:	-1 293 898	-1 406 782	-970 633	75,02

Monor Város Önkormányzat

2010. évi költségvetés

Intézmények tervezett bevételei és kiadásai
intézményenként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	Kossuth L. Általános Iskola			Jászai Mari Általános Iskola			Nemzetőr Általános Iskola		
		2009. évi előirányzat	2010. évi terv	Index %/ /100 % = előző évi eredeti előirányzat/	2009. évi előirányzat	2010. évi terv	Index %/ /100 % = előző évi eredeti előirányzat/	2009. évi előirányzat	2010. évi terv	Index %/ /100 % = előző évi eredeti előirányzat/
		eredeti	módosított		eredeti	módosított		eredeti	módosított	
1.	B E V É T E L E K									
1.1.	Intézményi működési bevételek	0	218	0,00	0	302	0,00	0	225	0,00
1.1.1.	Bérleti és lízing díj bevételek	0	218	0,00	0	302	0,00	0	225	0,00
1.1.2.	Intézményi ellátási díjak	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
1.1.3.	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA-ja	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
1.2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
1.3.	Támogatásértékű bevétel	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
1.3.1.	Működési költségvetés támogatása	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
1.4.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
	Költségvetési bevételek összesen:	0	218	0,00	0	302	0,00	0	225	0,00
2.	K I A D Á S O K									
2.1.	Személyi juttatás	88 286	99 288	102,27	75 796	81 075	93,40	120 125	129 362	105,94
2.2.	Munkaadót terh.járadékok	27 762	30 116	84,34	23 798	25 126	76,76	37 706	40 009	87,63
2.3.	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
2.4.	Működési célú pe.átadás ÁH-on kívülre	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
2.5.	Dologi- és egyéb folyó kiadások	21 863	26 974	111,16	23 108	26 300	103,35	26 271	28 938	108,53
2.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 464	2 491	104,38	1 720	1 730	102,27	2 745	2 804	108,60
2.5.	Felújítás	0	3 646	0,00	0	2 650	0,00	0	1 411	0,00
2.5.1.	Épület felújítás	0	3 646	0,00	0	2 650	0,00	0	1 411	0,00
2.5.2.	Gépek, berend. és felszer. felújítása	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
	- Ügyv., szám.techn.eszk.javítása	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
2.5.3.	Járművek felújítása	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
2.5.4.	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
2.9.	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0,00	0	302	0,00	0	378	0,00
2.9.1.	Immateriális javak vásárlása	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
2.9.2.	Épület vásárlása, létesítése	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
2.9.2.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
2.9.3.	Gépek, berend. és felszer.vásárl., létesítés	0	0	0,00	0	302	0,00	0	378	0,00
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás., létesítés	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	0,00	0	302	0,00	0	378	0,00
2.9.4.	Járművek vásárlása	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
2.9.5.	Beruházások ÁFA-ja	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
	Költségvetési kiadások:	140 375	162 515	100,14	124 422	137 183	92,19	186 847	202 902	102,65

Monor Város Önkormányzat

2010. évi költségvetés

Intézmények tervezett bevételei és kiadásai
intézményenként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	Ady Úti Általános Iskola			Kossuth Óvoda			Tesz-Vesz Óvoda				
		2009. évi előirányzat	2010. évi terv	Index %/ /100 % = előző évi eredeti előirányzat/	2009. évi előirányzat	módosított	2010. évi terv	Index %/ /100 % = előző évi eredeti előirányzat/	2009. évi előirányzat	módosított	2010. évi terv	Index %/ /100 % = előző évi eredeti előirányzat/
1.	B E V É T E L E K											
1.1.	Intézményi működési bevételek	0	200	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
1.1.1.	Bérleti és lízing díj bevételek	0	200	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
1.1.2.	Intézményi ellátási díjak	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
1.1.3.	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA-ja	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
1.2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
1.3.	Támogatásértékű bevétel	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
1.3.1.	Működési költségvetés támogatása	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
1.4.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Költségvetési bevételek összesen:	0	200	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
2.	K I A D Á S O K											
2.1.	Személyi juttatás	89 648	94 446	98,82	60 100	62 197	59 473	98,96	42 500	43 485	40 776	95,94
2.2.	Munkaadót terh. járulékok	28 167	29 701	81,13	18 296	18 941	15 268	83,45	13 283	13 573	10 519	79,19
2.3.	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
2.4.	Működési célú pe. átadás ÁH-on kívülre	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
2.5.	Dologi- és egyéb folyó kiadások	18 089	15 757	105,82	8 485	8 823	10 059	118,55	8 685	10 061	9 289	106,95
2.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 039	2 050	102,21	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
2.5.	Felújítás	0	3 233	0,00	0	500	0	0,00	0	912	0	0,00
2.5.1.	Épület felújítás	0	3 233	0,00	0	500	0	0,00	0	912	0	0,00
2.5.2.	Gépek, berend. és felszer. felújítása	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Ügyv., szám. techn. eszk. javítása	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Egyéb gépek, berend., felszer. javítása	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
2.5.3.	Járművek felújítása	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
2.4.4.	Felújítás előzetesen felszám. ÁFA-ja	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
2.9.	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
2.9.1.	Immateriális javak vásárlása	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
2.9.2.	Épület vásárlása, létesítése	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
2.9.2.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
2.9.3.	Gépek, berend. és felszer. vásárl., létesítés	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Ügyv., szám. techn. eszk. vás., létesítés	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Egyéb gépek, berend., felsz. vásárlása	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
2.9.4.	Járművek vásárlása	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
2.9.5.	Beruházások ÁFA-ja	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Költségvetési kiadások:	137 943	145 187	96,17	86 881	90 461	84 800	97,60	64 468	68 031	60 584	93,98

Monor Város Önkormányzat

2010. évi költségvetés

Intézmények tervezett bevételei és kiadásai
intézményenként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	Petőfi Óvoda		Index %/ /100 % = előző évi eredeti előirányzat/	Napsugár és Szivárvány Óvoda		Index %/ /100 % = előző évi eredeti előirányzat/	Bölcsőde		Index %/ /100 % = előző évi eredeti előirányzat/
		2009. évi előirányzat	2010. évi terv		2009. évi előirányzat	2010. évi terv		2009. évi előirányzat	2010. évi terv	
		eredeti	módosított		eredeti	módosított		eredeti	módosított	
1.	B E V É T E L E K									
1.1.	Intézményi működési bevételek	0	0	0,00	0	0	0,00	3 300	3 300	106,06
1.1.1.	Bérleti és lízing díj bevételek	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
1.1.2.	Intézményi ellátási díjak	0	0	0,00	0	0	0,00	3 300	3 300	106,06
1.1.3.	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA-ja	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
1.2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
1.3.	Támogatásértékű bevétel	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
1.3.1.	Működési költségvetés támogatása	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
1.4.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0,00	0	0	0,00	3 300	3 300	106,06
2.	K I A D Á S O K									
2.1.	Személyi juttatás	23 131	23 697	97,42	47 588	49 107	91,75	40 950	42 864	96,93
2.2.	Munkaadót terh. járulékok	7 035	7 216	82,00	14 699	15 200	76,93	12 575	13 143	79,76
2.3.	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
2.4.	Működési célú pe. átadás ÁH-on kívülre	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
2.5.	Dologi- és egyéb folyó kiadások	4 040	3 910	104,70	8 690	8 519	111,98	14 263	14 857	118,85
2.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,00	0	0	0,00	176	176	211,36
2.5.1.	Felújítás	0	550	0,00	0	3 201	0,00	0	204	0,00
2.5.1.1.	Épület felújítás	0	550	0,00	0	3 201	0,00	0	204	0,00
2.5.2.	Gépek, berend. és felszer. felújítása	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
	- Ügyv., szám. techn. eszk. javítása	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
	- Egyéb gépek, berend., felszer. javítása	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
2.5.3.	Járművek felújítása	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
2.5.4.	Felújítás előzetesen felszám. ÁFA-ja	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
2.9.	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
2.9.1.	Immateriális javak vásárlása	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
2.9.2.	Épület vásárlása, létesítése	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
2.9.2.1.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
2.9.3.	Gépek, berend. és felszer. vásárl., létesítés	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
	- Ügyv., szám. techn. eszk. vás., létesítés	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
	- Egyéb gépek, berend., felsz. vásárlása	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
2.9.4.	Járművek vásárlása	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
2.9.5.	Beruházások ÁFA-ja	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
	Költségvetési kiadások:	34 206	35 373	95,11	70 977	76 027	91,16	67 964	71 244	98,65

I./8.1. sz. melléklet

I./8.1. sz. melléklet

I./8.1. sz. melléklet

**Monor Város Önkormányzat
2010. évi költségvetés**

Intézmények tervezett bevételei és kiadásai
intézményenként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	Tüzoltóság		Index %/ /100 % = előző évi eredeti előirányzat/	Intézmények Összesen		Index %/ /100 % = előző évi eredeti előirányzat/
		2009. évi előirányzat eredeti	módosított		2009. évi előirányzat eredeti	módosított	
1.	B E V É T E L E K						
1.1.	Intézményi működési bevételek	0	1 515	0	12 720	15 315	169,81
1.1.1.	Béreti és lízing díj bevételek	0	1 515	0	1 500	3 760	206,67
1.1.2.	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	11 220	11 555	164,88
1.1.3.	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0,00
1.2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	275 005	0	0	0,00
1.3.	Támogatásértéktű bevételek	0	200	0	3 920	4 120	126,51
1.3.1.	Működési költségvetés támogatása	0	200	0	3 920	4 120	126,51
1.4.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0,00
	Költségvetési bevételek összesen:	0	1 715	275 005	16 640	19 435	0,00
2.	K I A D Á S O K						
2.1.	Személyi juttatás	215 088	228 637	214 159	857 331	909 784	99,06
2.2.	Munkaadót terh. járulékok	63 292	64 226	50 113	263 803	274 901	81,02
2.3.	Támogatásértéktű működési kiadás	0	0	0	0	0	0,00
2.4.	Működési célú pe. átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0,00
2.5.	Dologi- és egyéb folyó kiadások	10 600	28 030	10 733	180 260	208 709	110,64
2.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	9 144	9 251	106,82
2.5.	Felújítás	0	540	0	0	20 067	0,00
2.5.1.	Épület felújítás	0	0	0	0	19 527	0,00
2.5.2.	Gépek, berend. és felszer. felújítása	0	0	0	0	0	0,00
	- Ügyv., szám. techn. eszk. javítása	0	0	0	0	0	0,00
	- Egyéb gépek, berend., felszer. javítása	0	0	0	0	0	0,00
2.5.3.	Járművek felújítása	0	540	0	0	540	0,00
2.4.4.	Felújítás előzetesen felszám. ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0,00
2.9.	Intézményi beruházási kiadások	0	2 825	0	0	3 505	0,00
2.9.1.	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0,00
2.9.2.	Épület vásárlása, létesítése	0	2 825	0	0	2 825	0,00
2.9.2.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0,00
2.9.3.	Gépek, berend. és felszer. vásárl., létesítés	0	0	0	0	680	0,00
	- Ügyv., szám. techn. eszk. vás., létesítés	0	0	0	0	0	0,00
	- Egyéb gépek, berend., felsz. vásárlása	0	0	0	0	680	0,00
2.9.4.	Járművek vásárlása	0	0	0	0	0	0,00
2.9.5.	Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0,00
	Költségvetési kiadások:	288 980	324 258	275 005	1 310 538	1 426 217	97,07

Adatok
ezer forint-
ban

Intézmények működési bevételei

Ssz.	Megnevezés	2009. évi		2010 évi ter- vezet	Index /%/ /100 % = előző évi eredeti előirányzat/
		eredeti elő- irányzat	módosított előirányzat		
	Polgármesteri Hivatalhoz tartozó intézmények				
1.	Művelődési Központ	0	0	0	0,00
2.	Városi Könyvtár	1 500	1 500	2 000	133,33
3.	Védőnői feladatok	0	0	0	0,00
4.	Bölcsőde	3 300	3 300	3 500	106,06
5.	Gondozási Központ	7 920	8 255	15 000	189,39
6.	Kossuth Óvoda	0	0	0	0,00
7.	Petőfi Óvoda	0	0	0	0,00
8.	Tesz-Vesz Óvoda	0	0	0	0,00
9.	Napsugár Óvoda (Szivárvány tagóvodával együtt)	0	0	0	0,00
10.	Jászai Mari téri Általános Iskola	0	302	300	0,00
11.	Nemzetőr Általános Iskola	0	225	300	0,00
12.	Kossuth Lajos Általános Iskola	0	218	300	0,00
13.	Ady úti Általános Iskola	0	0	200	0,00
	P.H.-hoz tart.intézm.bevételei összesen:	12 720	13 800	21 600	169,81
14.	Tűzoltóság	0	1 515	0	0,00
	Intézmények műk.bevételei mindösszesen:	12 720	15 315	21 600	169,81

Monor Város Önkormányzat
2010. évi költségvetés

Önkormányzat működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegrszerű bemutatása

Adatok ezer forintban

Működési bevételek

Feladat megnevezése	2009. évi		2010. évi	Index %/ /100 % = előző évi eredeti előirányzat
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	terv	
Intézményi működési bevételek	70 104	131 148	176 497	251,76
Önkormányzatok sajátos működési bevét.	1 004 013	1 001 773	1 041 172	103,70
Önkormányzat költségvetési támogatása	1 067 205	1 227 614	1 239 185	116,11
Támogatásértű működési bevétel	68 786	103 294	60 505	87,96
Műk.c.pe.átvétel ÁH-on kívülről	0	1 534	0	0,00
Előző évi kp.-i kv.-i kiegészítés	0	11 592	0	0,00
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	494 681	212 092	0,00
Intézmény finanszírozási miatti bevételi korrekció	-5 195	-5 611	-275 005	0,00
Költségvetési bevételek összesen:	2 204 913	2 966 025	2 454 446	111,32
Működési célú hitel felvétele	0	0	157 959	0,00
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	157 959	0,00
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0,00
Működési bevételek összesen:	2 204 913	2 966 025	2 612 405	118,48

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	224 300	384 038	440 370	196,33
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	80 582	86 889	0,00
Felhal.m.c.pe.átvétel ÁH-on kívülről	859 737	862 043	32 552	3,79
Felhal.m.c.kölcsönök visszatérülése	1 070	1 070	0	0,00
Költségvetési bevételek összesen:	1 085 107	1 327 733	559 811	51,59
Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	139 260	0	0,00
Finanszírozási bevételek összesen:	0	139 260	0	0,00
Felhalmozási bevételek összesen:	1 085 107	1 466 993	559 811	51,59

Bevételek mindösszesen:	3 290 020	4 433 018	3 172 216	96,42
--------------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

Működési kiadások

Feladat megnevezése	2009. évi		2010. évi	Index %/ /100 % = előző évi eredeti előirányzat
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	terv	
Személyi jutt.- és járulékai	1 584 382	1 697 475	1 478 070	93,29
Támogatásértékű működési kiadás	7 526	8 045	284 673	3 782,53
Működési c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	229 136	195 765	178 556	77,93
Dologi- és egyéb folyó kiadások	552 599	635 058	509 645	92,23
Önkormányzat által folyósított ellátások	27 360	76 588	59 384	217,05
Ellátottak pénzbeli jutt.	11 644	21 287	12 268	105,36
Kölesönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0,00
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	255 000	0,00
Intézmény finanszírozási miatti kiadási korrekció	0	0	-275 005	0,00
Költségvetési kiadások összesen:	2 412 647	2 634 218	2 502 591	103,73
Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0,00
Működési kiadások összesen:	2 412 647	2 634 218	2 502 591	103,73

Felhalmozási kiadások

Felújítási kiadások	13 141	201 589	49 710	378,28
Intézményi beruházások	0	460 618	55 497	0,00
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	28 026	3 420	0,00
Felhalmozási c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	1 500	3 377	10 500	700,00
Ért.tárgyi eszk.utáni ÁFA befiz.	15 000	29 308	118 960	793,07
Részesedések vásárlása	0	0	24 639	
Felhal.m.c.kölesönök nyújtása	0	0	63 100	0,00
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	228 150	280 179	0,00
Költségvetési kiadások összesen:	29 641	951 068	606 005	2 044,48
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	847 732	847 732	63 620	0,00
Finanszírozási kiadások összesen:	847 732	847 732	63 620	0,00
Felhalmozási kiadások összesen:	877 373	1 798 800	669 625	76,32

Kiadások mindösszesen:	3 290 020	4 433 018	3 172 216	96,42
-------------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

Monor Város Önkormányzat 2010. évi közszolgálati létszámadatai

	Megnevezése	Létszám 2010. január 1- jén (fő)	Módosítás	Létszám-jén (fő)	Megjegyzés
	Polgármesteri Hivatal				
	Polgármester, alpolgármester	2,0			
	Jegyző, aljegyző	2,0			
	Köztisztviselők	75,0			
	Közalkalmazott /memőőr/	2,0			
	Mt.hatálya alá tart.dolgozók	9,0			
	Összesen:	90,0			
	Védőnők	11,0			
	Összesen:	101,0			
	Általános Iskolák				
	Kossuth L. Általános Iskola				
	Intézményvezető	2,0			
	Pedagógus	24,5			
	GYIV felelős	0,5			
	Iskolatitkár	1,0			
	Étkezésben dolgozók	2,5			
	Takarítónő	4,0			
	Karbantartó	3,0			
	Portás	1,0			
	Kézbesítő	0,5			
	Összesen:	39,0			
	Jászai Mari Általános Iskola				
	Intézményvezető	2,0			
	Pedagógus	22,0			
	Könyvtáros	1,0			
	GYIV felelős	0,5			
	Iskolatitkár	1,0			
	Portás	2,0			
	Takarítónő	3,0			
	Karbantartó	2,0			
	Összesen:	33,5			
	Nemzetőr Általános Iskola				
	Intézményvezető	2,0			
	Pedagógus	22,5			
	Könyvtáros	1,0			
	GYIV felelős	0,5			
	Iskolatitkár	1,0			
	Étkezésben dolgozók	2,0			
	Portás	1,0			
	Takarítónő	5,0			
	Karbantartó	2,0			
	Összesen:	37,0			
	Nemzetőr Ált.Isk.Speciális Tagozat				

	Intézményvezető	1,0			
	Pedagógus	9,0			
	Gyógyped.asszisztens	3,0			
	Étkezésben dolgozók	1,0			
	Takarítónő	1,0			
	Karbantartó	1,0			
	Összesen:	16,0			
	Ady Úti Általános Iskola				
	Intézményvezető	2,0			
	Pedagógus	24,0			
	Könyvtáros	1,0			
	GYIV felelős	0,5			
	Iskolatitkár	1,0			
	Étkezésben dolgozó	2,5			
	Rendszergazda	0,5			
	Portás	1,0			
	Takarítónő	3,5			
	Karbantartó	2,5			
	Összesen:	38,5			
	Általános Iskolák összesen				
	Intézményvezető	9,0			
	Pedagógus	102,0			
	Könyvtáros	3,0			
	GYIV felelős	2,0			
	Iskolatitkár	4,0			
	Étkezésben dolgozók	8,0			
	Rendszergazda	0,5			
	Gyógypedagógiai asszisztens	3,0			
	Takarítónő	16,5			
	Karbantartó	10,5			
	Portás	5,0			
	Kézbesítő	0,5			
	Összesen:	164,0			
Óvodák					
	Kossuth Óvoda				
	Intézményvezető	2,0			
	Főfoglalkozású óvónő	15,0			
	Főfoglalkozású dajka	8,0			
	Fűtő-karbantartó	1,0			
	Óvodatitkár	1,0			
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	2,0			
	Takarító	1,0			
	Összesen:	30,0			
	Tesz-Vesz Óvoda				
	Intézményvezető	1,0			
	Főfoglalkozású óvónő	11,5			
	Főfoglalkozású dajka	6,0			
	Fűtő-karbantartó	1,0			
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	1,0			
	Takarító	0,5			

	Összesen:	21,0			
	<i>Petőfi Óvoda</i>				
	Intézményvezető	1,0			
	Főfoglalkozású óvónő	5,5			
	Főfoglalkozású dajka	3,0			
	Fűtő-karbantartó	1,0			
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	1,0			
	Takarító	0,5			
	Összesen:	12,0			
	<i>Napsugár és Szivárvány Óvoda</i>				
	Intézményvezető	1,0			
	Főfoglalkozású óvónő	11,0			
	Főfoglalkozású dajka	6,0			
	Fűtő-karbantartó	1,0			
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	1,5			
	Takarító	1,0			
	Összesen:	21,5			
	<i>Óvodák összesen</i>				
	Intézményvezető	5,0			
	Főfoglalkozású óvónő	43,0			
	Főfoglalkozású dajka	23,0			
	Fűtő-karbantartó	4,0			
	Óvodatitkár	1,0			
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	5,5			
	Takarító	3,0			
	Összesen:	84,5			
	<i>Bölcsöde</i>				
	Intézményvezető	2,0			
	Gondozónő	15,0			
	Élelmezésben dolgozók	5,0			
	Mosónő	1,0			
	Takarítónő	3,0			
	Összesen:	26,0			
	<i>Gondozási Központ</i>				
	Intézményvezető	2,0			
	Gondozónő	16,5			
	Adminisztrátor	0,5			
	Karbantartó	0,5			
	Mosónő	1,0			
	Takarítónő	1,0			
	Összesen:	21,5			
	<i>Városi Könyvtár</i>				
	Intézményvezető	1,0			
	Könyvtáros	6,0			
	Összesen:	7,0			
	<i>Önkormányzat összesen:</i>	404,0			
	Közhasznú munkások				

Monor Város Önkormányzat
2010. évi költségvetés

Önkormányzat hitelállománya lejárát-, hitelezők- és eszközök szerint

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Fejlesztési hitel /csatornahlózat/	Fejlesztési hitel /közutak építése/	Kötvény I.	Kötvény II.	Éves törlesztés	Hitelek év végi záró állománya
Folyósított hitel összege	844 843	300 000	646 456	602 832		2 394 131
Törlesztés 2009.12.31-ig	834 681	13 050	0	0	847 731	1 546 400
Fennálló tartozás 2010. január 1-én	10 162	286 950	646 456	602 832		1 546 400
Hitel/kötelezettség igénybevét						1 546 400
Hitel/kötelezettség igénybevét elmaradás					0	1 546 400
2010. évi részlet	10 162	17 400	37 088	0	64 650	1 481 750
2011. évi részlet	0	17 400	37 088	0	54 488	1 427 262
2012. évi részlet	0	17 400	37 088	38 000	92 488	1 334 774
2013. évi részlet	0	17 400	37 088	38 000	92 488	1 242 286
2014. évi részlet	0	17 400	37 088	38 000	92 488	1 149 798
2015. évi részlet	0	17 400	37 088	38 000	92 488	1 057 310
2016. évi részlet	0	17 400	37 088	38 000	92 488	964 822
2017. évi részlet	0	17 400	37 088	38 000	92 488	872 334
2018. évi részlet	0	17 400	37 088	38 000	92 488	779 846
2019. évi részlet	0	17 400	37 088	38 000	92 488	687 358
2020. évi részlet	0	17 400	37 088	38 000	92 488	594 870
2021. évi részlet	0	17 400	37 088	38 000	92 488	502 382
2022. évi részlet	0	17 400	37 088	38 000	92 488	409 894
2023. évi részlet	0	17 400	37 088	38 000	92 488	317 406
2024. évi részlet	0	17 400	37 088	38 000	92 488	224 918
2025. évi részlet	0	17 400	37 088	38 000	92 488	132 430
2026. évi részlet	0	8 550	37 088	38 000	83 638	48 792
2027. évi részlet	0	0	15 960	32 832	48 792	0
2028. évi részlet	0	0			0	0
2029. évi részlet	0	0	0	0	0	0
Törlesztés összesen:	10 162	286 950	646 456	602 832	1 546 400	1 546 400

Tervezett közvetett támogatások

Adatok ezer
forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Bevételi terv	Engedmény	Eredeti elő- irányzat
1	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege			
		24 151	4 192	19 959
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			
3	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként			
	- gépjárműadó	110 626	5 626	105 000
	- építményadó	57 140	1 140	56 000
4	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			
5	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			
	Mindösszesen:	191 917	10 958	180 959

Adósságszolgálati teherbírási kötelezettség bemutatása

Adatok ezer
forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	2009. évi		2010. évi terv	Index %/ /100 % = előző évi eredeti elő- irányzat/
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
	Illetékek	0	0	0	0,00
	Helyi adók	315 150	315 150	336 100	106,65
	Gépjárműadó	108 000	108 000	105 000	97,22
	Kamatbevételek	19 184	35 798	14 037	73,17
	Pótlék, bírság	2 100	2 100	9 900	471,43
	Osztalék bevételek	0	0	0	0,00
	Bérbeadás, üzemeltetés	0	302	8 900	0,00
	Egyéb sajátos bevételek	10 400	10 400	20 100	193,27
	Saját bevételek összesen:	454 834	471 750	494 037	#####
	Viziközmű bevétel	834 682	834 682	32 552	3,90
	Támogatási kölcsönök törl. ÁH-on belülre	0	0	0	0,00
	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	847 732	847 732	63 620	7,50
	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0	0,00
	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00

Kötvény kibocsát.szárm.fix kötelezettség	0	0	0	0,00
Lizingdíj	0	0	0	0,00
Váltótartozások	0	0	0	0,00
Kamatfizetési kötelezettség	101 000	101 406	52 700	52,18
Kötelezettségek összesen:	948 732	949 138	116 320	12,26
Adósságot keletkeztető köt.váll.felső határa	488 953	500 510	296 954	60,73

Az Önkormányzat költségvetése a költségvetési évet követő 2 évben

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2011. évi számított előirányzat	2012. év számított előirányzat
BEVÉTELEK				
I.	Intézményi működési bevételek	176 497	150 022	142 521
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 041 172	989 113	939 657
III.	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 239 185	1 177 226	1 118 365
IV.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	440 370	150 000	100 000
V.	Támogatásértékű bevételek	147 394	140 024	133 023
VI.	Véglegesen átvett pénzeszközök	32 552	30 924	29 378
VII.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele	0	0	0
1.	Előző évi központi kiegészítés	0	0	0
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	212 092	201 438	191 441
2.	Intézmény finanszírozás miatti bevételi korrekció	-275 005	-261 255	-248 192
	Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VIII.):	3 014 257	2 577 492	2 406 193
IX.	Működési célú hitel felvétele	157 959	0	0
X.	Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen (IX.+X.):	157 959	0	0
XI.	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
	Bevételek összesen /I.+..+XI./:	3 172 216	2 577 492	2 406 193
KIADÁSOK				
XII.	Működési kiadások	2 644 976	2 440 147	2 255 785
3.	Személyi juttatások	1 179 736	1 085 357	1 002 989
4.	Munkaadót terhelő járulékok	298 334	274 467	252 510
5.	Támogatásértékű működési kiadások	284 673	261 059	239 334
6.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	3 420	3 249	3 087
7.	Működési célú pénzeszköz átadás	178 556	169 628	161 147
8.	Dologi- és egyéb folyó kiadások	628 605	578 317	532 052
9.	Önkormányzat által folyósított ellátások	59 384	56 415	53 594
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 268	11 655	11 072
XIII.	Felhalmozási kiadások	203 446	108 600	108 600
11.	Felújítás	49 710	30 000	30 000
12.	Intézményi beruházási kiadások	55 497	5 000	5 000

13.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	10 500	10 500	10 500
14.	Részesedések vásárlása	24 639	0	0
15.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	63 100	63 100	63 100
XIV.	Nyújtott kölcsönök	0	0	0
XV.	Pénzforgalom nélküli kiadások	535 179	225 000	225 000
16.	Céltartalék	525 179	220 000	220 000
17.	Általános tartalék	10 000	5 000	5 000
18.	Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-275 005	-261 255	-248 192
	Költségvetési kiadások összesen (XII.+..+XV.):	3 108 596	2 512 492	2 341 193
XVI.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0
XVII.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	63 620	65 000	65 000
	Finanszírozási kiadások összesen (XVI.+XVII.):	63 620	65 000	65 000
XVIII.	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	3 172 216	2 577 492	2 406 193
19.	Költségvetési bevételek és kiadok egyenlege:	-94 339	65 000	65 000
20.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	94 339	-65 000	-65 000
21.	Egyéb finanszírozási bevét.és kiadások egyenlege:	0	0	0
	Egyenlegek egyenlege:	0	0	0

Monor Város Önkormányzat

2010. évi költségvetés

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezés	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
BEVÉTELEK													
1	Intézményi működési bevételek	14 708	14 708	14 708	14 708	14 708	14 708	14 708	14 708	14 708	14 708	14 709	14 708
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	86 764	86 764	86 764	86 764	86 765	86 764	86 765	86 764	86 765	86 764	86 765	86 764
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	103 265	103 265	103 266	103 265	103 266	103 265	103 266	103 265	103 266	103 265	103 266	103 265
4	Felhalmozási és főke jellegű bevételek	36 698	36 697	36 698	36 697	36 698	36 697	36 698	36 697	36 698	36 697	36 698	36 697
5	Támogatásértéktől bevétel	12 283	12 283	12 283	12 283	12 283	12 283	12 283	12 283	12 283	12 282	12 283	12 282
6	Véglegesen átvett pénzeszközök	2 713	2 713	2 713	2 713	2 713	2 712	2 713	2 712	2 713	2 712	2 713	2 712
7	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátás és értékesítésének bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Pénzforgalom nélküli bevételek	17 674	17 674	17 674	17 674	17 675	17 674	17 675	17 674	17 675	17 674	17 675	17 674
9	Működési célú hitel felvétele	13 163	13 163	13 163	13 163	13 163	13 163	13 164	13 163	13 164	13 163	13 164	13 163
10	Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	287 268	287 267	287 269	287 267	287 271	287 266	287 272	287 266	287 272	287 265	287 273	287 265
KIADÁSOK													
11	Személyi juttatások- és munkaadó terh. járulékok	123 173	123 172	123 173	123 172	123 173	123 172	123 173	123 172	123 173	123 172	123 173	123 172
12	Támogatásértéktől működési kiadások	24 008	24 008	24 008	24 008	24 008	24 008	24 008	24 007	24 008	24 007	24 008	24 007
13	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	14 880	14 880	14 880	14 880	14 880	14 879	14 880	14 879	14 880	14 879	14 880	14 879
14	Dologi- és egyéb folyó kiadások kiadások	52 384	52 384	52 384	52 384	52 384	52 384	52 384	52 383	52 384	52 383	52 384	52 383
15	Önkormányzat által folyósított ellátások	4 949	4 949	4 949	4 949	4 949	4 948	4 949	4 948	4 949	4 948	4 949	4 948
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 022	1 022	1 022	1 022	1 023	1 022	1 023	1 022	1 023	1 022	1 023	1 022
17	Felújítás	4 143	4 142	4 143	4 142	4 143	4 142	4 143	4 142	4 143	4 142	4 143	4 142
18	Intézményi beruházási kiadások	4 625	4 625	4 625	4 625	4 625	4 625	4 625	4 624	4 625	4 624	4 625	4 624
19	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875
20	Részesedés vásárlás	2 053	2 053	2 053	2 053	2 053	2 053	2 054	2 053	2 054	2 053	2 054	2 053
21	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	5 258	5 258	5 258	5 258	5 259	5 258	5 259	5 258	5 259	5 258	5 259	5 258
22	Nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Pénzforgalom nélküli kiadások	44 598	44 598	44 598	44 598	44 598	44 598	44 599	44 598	44 599	44 598	44 599	44 598
24	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	5 302	5 302	5 302	5 302	5 302	5 301	5 302	5 301	5 302	5 301	5 302	5 301
	Kiadások mindösszesen:	287 270	287 268	287 270	287 268	287 272	287 265	287 274	287 262	287 274	287 262	287 274	287 262

**Monor Város Önkormányzat
2010. évi költségvetés**

I./16. sz. melléklet

Közköztartási intézményekben indítható gyermek- és tanulócsoportok

Megnevezés	Kossuth L. Ált. Isk.			Jászai Mari Ált. Isk.			Nemzetőr Ált. Isk.			Ady Úti Ált. Isk.			Ált. Isk. összesen		
	Oszályok száma	Tanuló létszám	Átl. tan. létsz./osztály	Oszályok száma	Tanuló létszám	Átl. tan. létsz./osztály	Oszályok száma	Tanuló létszám	Átl. tan. létsz./osztály	Oszályok száma	Tanuló létszám	Átl. tan. létsz./osztály	Oszályok száma	Tanuló létszám	Átl. tan. létsz./osztály
Alsó évfolyam															
Előkészítő-fejlesztő	1	16	16										1	16	16,0
Kislétszámú osztály	1	15	15										1	15	15,0
1. osztály	2	50	25	1	25	25	1	30	30	2	59	29,5	6	164	27,3
2. osztály	1	32	32	2	40	20	2	55	27,5	2	50	25	7	177	25,3
3. osztály	1	29	29	2	49	24,5	2	51	25,5	2	57	28,5	7	186	26,6
4. osztály	3	60	20	2	50	25	2	47	23,5	2	61	30,5	9	218	24,2
Felső évfolyam															
5. osztály	2	44	22	2	47	23,5	2	53	26,5	2	56	28	8	200	25,0
6. osztály	2	53	26,5	2	47	23,5	2	53	26,5	2	55	27,5	8	208	26,0
7. osztály	2	44	22	2	37	18,5	2	43	21,5	2	58	29	8	182	22,8
8. osztály	2	39	19,5	2	44	22	2	53	26,5	2	58	29	8	194	24,3
Összesen:	17	382	227	15	339	182	15	385	207,5	16	454	227	63	1560	24,8
Megnevezés	Kossuth Óvoda			Tesz-Vesz Óvoda			Petőfi Óvoda			Napsugár és Szivárvány Óvoda			Óvodák összesen		
	Csoportok száma	Gyermekek létszám	Átl. gyermek. létsz./csoport	Csoportok száma	Gyermekek létszám	Átl. gyermek. létsz./csoport	Csoportok száma	Gyermekek létszám	Átl. gyermek. létsz./csoport	Csoportok száma	Gyermekek létszám	Átl. gyermek. létsz./csoport	Csoportok száma	Gyermekek létszám	Átl. gyermek. létsz./csoport
Óvodai csoportok száma															
- kicscsoport	3	80	26,7	6	167	27,8	1	25	25	1	23	23	11	295	26,8
- kis középső csoport				2	50	25				2	53	26,5	4	103	25,8
- középső csoport	1	29	29	1	30	30	1	26	26				3	85	28,3
- nagy középső csoport	2	56	28	2	57	28,5				2	59	29,5	6	172	28,7
- nagycsoport	2	47	23,5	1	30	30	1	29	29	1	31	31	5	137	27,4
Összesen:	8	212	107,2	12	334	141,3	3	80	80	6	166	110	29	792	27,3