

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
12/2010. (V. 18.), 16/2010. (VII. 13.), 20/2010. (IX. 23.), 28/2010. (XI. 17.), 1/2011. (I. 31.) számú rendeletével
módosított
3/2010. (II. 19.) SZÁMÚ RENDELETE

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

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

A rendelet hatálya

1. §

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

2. §

- 1) Az Áht. 67. § (3) bekezdése alapján a Képviselőtestület a címrendet a (2), (3) bekezdés szerint állapítja meg.
- 2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő szakfeladatonkénti bevételek - I/3.1. számú melléklet szerinti felsorolásban – külön-külön címet alkotnak.
- 3) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő szakfeladatonkénti működési és rövid lejáratú finanszírozási kiadások - I/5.1. sz. melléklet szerinti felsorolásban - külön-külön címet alkotnak.
- 4) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő felhalmozási és hosszú lejáratú finanszírozási kiadások - I/4. sz. melléklet szerinti felsorolásban - külön-külön címet alkotnak.
- 5) A költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet.

3. §^{1, 2, 3, 4, 5}

A Képviselőtestület az Önkormányzat együttes 2010. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok ezer Ft-ban értendőek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
I.	Intézményi működési bevételek	176 497	194 864	1 660	196 524
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	1 041 172	1 121 188	0	1 121 188
III.	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 239 185	1 508 707	44 280	1 552 987
IV.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	440 370	595 669	300	595 969
V.	Támogatás értékű bevételek	147 394	173 427	14 245	187 672
VI.	Véglegesen átvett pénzeszközök	32 552	32 872	4 800	37 672
VII.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele	0	0	0	0
1.	Előző évi központi kiegészítés	0	5 145	0	5 145
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	212 092	325 909	0	325 909

1 Módosította a 12/2010. (V. 18.) számú rendelet 1.§. Hatályos: 2010. május 18.

2 Módosította a 16/2010. (VII. 13.) számú rendelet 1.§. Hatályos: 2010. július 13.

3 Módosította a 20/2010. (IX. 23.) számú rendelet 1.§. Hatályos: 2010. szeptember 23.

4 Módosította a 28/2010. (XI. 17.) számú rendelet 1.§. Hatályos: 2010. november 17.

5 Módosította az 1/2011. (I. 31.) számú rendelet 1.§. Hatályos: 2011. január 31.

2.	Intézményi finanszírozás miatti bevételi korrekció	-275 005	-305 012	0	-305 012
	Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VIII.):	3 014 257	3 652 769	65 285	3 718 054
IX.	Működési célú hitel felvétele	157 959	157 959	0	157 959
X.	Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0		0
	Finanszírozási bevételek összesen (IX.+X):	157 959	157 959	0	157 959
XI.	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0
	Bevételek összesen: (I.+..+XI) :	3 172 216	3 810 728	65 285	3 876 013
KIADÁSOK			0		0
XII.	Működési kiadások	2 644 976	2 956 451	99 923	3 056 374
3.	Személyi juttatások	1 179 736	1 296 207	46 803	1 343 010
4.	Munkaadókat terhelő járulékok	298 334	329 068	10 907	339 975
5.	Támogatás-, támogatásértékű működési kiadások	288 093	319 799	3 544	323 343
6.	Működési célú pénzeszközátadás	178 556	206 525	7 147	213 672
7.	Dologi- és egyéb folyó kiadások	628 605	676 860	12 367	689 227
8.	Önkormányzat által folyósított ellátások	59 384	86 055	17 292	103 347
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 268	41 937	1 863	43 800
XIII.	Felhalmozási kiadások	203 446	423 328	88 355	511 683
10.	Felújítási kiadások	49 710	180 651	23 237	203 888
11.	Intézményi beruházási kiadások	55 497	101 290	56 134	157 424
12.	Támogatás-, támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	24 285	1 500	25 785
13.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	10 500	29 363	3 984	33 347
14.	Részesedések vásárlása	24 639	24 639	3 500	28 139
15.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	63 100	63 100	0	63 100
XIV.	Nyújtott kölcsönök	0	0	0	0
XV.	Pénzforgalom nélküli kiadások	535 179	444 852	-122 993	321 859
16.	Céltartalék	525 179	436 528	-122 993	313 535
17.	Általános tartalék	10 000	8 324	0	8 324
18.	Intézményfinanszírozás miatti kiadási korrekció	-275 005	-305 012	0	-305 012
	Költségvetési kiadások összesen (XII.+..+XV.):	3 108 596	3 519 619	65 285	3 584 904
XVI.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	227 489	0	227 489
XVII.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	63 620	63 620	0	63 620
	Finanszírozási kiadások összesen (XVI.+XVII.):	63 620	291 109	0	291 109
XVI	II Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	3 172 216	3 810 728	65 285	3 876 013
18.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:	-94 339	133 150	0	133 150
19.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	94 339	-133 150	0	-133 150
20.	Egyéb finansz.-i bevét. és kiadások egyenlege:	0	0	0	0
	Egyenlegek egyenlege:	0	0	0	0

4. §

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összesített előirányzatait a 2010. évi gördülő tervezésnek

megfelelően 2010. évre az I/1., 2011-2012. évekre vonatkozóan az I/14. számú melléklet tartalmazza.

**I.
Az Önkormányzat bevételei**

5. §

- 1) A 3. §-ban megállapított 2010. évi bevételi főösszegek megbontását a I/2. számú melléklet részletezi.
- 2) A bevételek közül a Polgármesteri Hivatal bevételeit (címenként) az I/3. számú melléklet, az intézményenkénti (címenkénti) bevételeket a I/8.1. számú melléklet foglalja magába.
- 3) A 2010. évi normatív állami hozzájárulás és a normatív, kötött felhasználású támogatások jogcímenkénti összegeit és forrásait az I/3.2. számú melléklet tartalmazza.

**II.
Az Önkormányzat kiadásai**

6. §

A Képviselőtestület a költségvetési intézmények (címek) kiadásait – és ezen belül kötelező – kiemelt előirányzatait 2010. évre vonatkozóan a I/2. számú melléklet szerint állapítja meg.

7. §

A Képviselőtestület a 2010. évi felújítási előirányzatokat **célonként** a I/4.1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

A Képviselőtestület a 2010. évi fejlesztési előirányzatokat célonként a I/4.2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

A Képviselőtestület a 2010. évi felhalmozási célú pénzeszköz átadásait a I/4.3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

10. §

A Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok 2010. évi kiadásait (címenként) és ezen belül kiemelt előirányzatonként a I/5. számú melléklet szerint határozza meg.

11. §

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetését a I/7. számú melléklet, valamint az erről szóló kisebbségi önkormányzat által hozott határozat tartalmazza.

12. §

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

13. §

Az Önkormányzat 2010-2027. évi Hitel tőketörlesztés és Kötvény tőketörlesztés előirányzatait lejárat szerinti bontásban, mint többéves kihatással járó feladatellátást a I/11. számú melléklet tartalmazza.

14. §

Az Áht. 118. §-ának megfelelően az önkormányzat által biztosított 2010. évi közvetett támogatások, és az ez által kieső bevételek bemutatása, kedvezményezettek és a jogcímek szerinti bontásban a I/12. számú melléklet szerint valósul meg.

15. §

Az Önkormányzat 2010. évi kincstári előirányzat-felhasználási ütemtervét a I/15. számú melléklet tartalmazza.

**III.
A 2010. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

16. §

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

17. §

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

18. §

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az 1/6. számú mellékletben betervezett 5 millió Ft vis major keret terhére visszapótlási kötelezettséggel felhasználhatja. Amennyiben az nem nyújt elegendő fedezetet, akkor a költségvetési előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Ezekről a Képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolni.

19. §

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

20. §

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

21. §

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

22. §

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

23. §

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

24. §

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

25. §

- 1) A közalkalmazottakra vonatkozó illetménypótlék számításának alapja (pótlékalap) 2010. évben 20 000,- Ft.
- 2) A kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés fedezetének számítási alapja 2010. évben 5.250,- forint/fő/hónap.
- 3) Az intézmények pótfinanszírozás keretén belül kapják meg az alábbi feladatok előirányzatait:
 - MSE bérleti díj

- Diáksport támogatás
- Pótlékok mértékének változásából adó többletkiadások.

(4) A 2010. évre vonatkozó Költségvetési törvényben központosított előirányzatként jóváhagyott szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatására az oktatási intézmények általi igénylést a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően be kell nyújtani.

26. §

- 1) Az Önkormányzat a költségvetési év végét követően a költségvetési törvény szabályai szerint a tényleges mutatók alapján – külön jogszabályban meghatározott határidőig - elszámol a normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal.
- 2) A jogtalanul igénybe vett összeget a törvényben meghatározott módon teljes egészében, kamatokkal együtt vissza kell fizetni.

27. §

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

28. §

- 1) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a Képviselőtestület 100 Millió Ft értékhatárig a polgármesterre ruhazza át.
- 2) A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselőtestületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- 3) Az 100 Millió Ft feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselőtestületet illetik meg.

29. §

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

30. §

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

31. §

A önkormányzati kincstári feladat ellátásának általános szabályai

1. pont

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

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

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

2. pont

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

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

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

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

3. pont

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

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

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

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

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

4. pont

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

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

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

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

5. pont

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

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

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

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

6. pont

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

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

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

7. pont

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

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

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

8. pont

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

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

9. pont

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

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

10. pont

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

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

11. pont

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

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

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

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

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

A kincstári intézmény az intézmények előirányzat felhasználását folyamatosan figyelemmel kíséri.

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

12. pont

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

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

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

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

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

IV.

Záró rendelkezések

32. §

1) Ez a rendelet a 2010. január 1. napjától visszamenőlegesen lép hatályba.

Monor, 2010. február 11.

Pogácsás Tibor sk.
polgármester

Sándorné Urbán Hajnalka sk.
jegyző

Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Adatok
ezer
forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	2009. évi		2010. évi terv	Index /%/ /100 % = előző évi eredeti előirányzat/
		eredeti előirányza t	módosított előirányza t		
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 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.	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 pénzeszközátadás	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 kiadók 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**

Ssz.	Feladat megnevezés	Polgármesteri Hivatal					Csigány Kisebbségi Önkormányzat					Kossuth L. Általános Iskola				
		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	eredeti	módosított		eredeti	módosított			
1	BEVÉTELEK	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
I.	Intézményi működési bevételek	57 384	115 833	154 897	289,93	0	0	0	0,00	0	218	300	0,00			
II.	Önkormányzat 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	0,00	0	0	0	0,00			
IV.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	224 300	384 038	440 370	196,33	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00			
V.	Támogatásértéki 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	494 081	212 092	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00			
2.	Intézményi finanszírozásból származó bevételek	0	0	-275 005	0,00	-1 275	-1 491	0	0,00	0	0	0	0,00			
IX.	Kötségvetési 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			
X.	Működési célú hitel felvétele	0	139 260	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00			
XI.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	439 260	157 969	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00			
XII.	Finanszírozási bevételek összesen (IX.+X.):	0	578 520	157 969	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00			
XIII.	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00			
XIV.	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																
XV.	Működési kiadások	1 115 634	1 287 416	1 371 493	122,91	1 275	1 491	1 286	100,86	140 375	158 869	140 574	100,14			
XVI.	Személyi juttatások	352 842	391 568	330 483	93,66	0	0	0	0,00	88 286	99 288	90 286	102,27			
XVII.	Munkaadókat terhelő járulékok	110 406	121 422	84 597	76,62	0	0	0	0,00	27 762	30 116	23 414	84,34			
XVIII.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel	7 526	8 045	284 673	3 792,53	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00			
XIX.	Műk. c.p.e. átadás ÁH-on kívülre	229 136	195 765	178 556	77,69	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00			
XX.	Dologi- és egyéb folyó kiadások	388 064	454 166	427 880	110,63	1 275	1 491	1 286	100,86	21 863	26 974	24 302	111,16			
XXI.	Önkorm. által folyó ellátások	27 980	76 888	59 384	217,05	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00			
XXII.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	12 036	2 500	100,00	0	0	0	0,00	2 464	2 491	2 572	104,38			
XXIII.	Felhalmozási kiadások	14 641	642 012	203 446	1 389,56	0	0	0	0,00	0	3 646	0	0,00			
XXIV.	Felújítás	13 141	181 522	49 710	378,28	0	0	0	0,00	0	3 646	0	0,00			
XXV.	Intézményi beruházási kiadások	0	457 113	55 497	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00			
XXVI.	Felhalmozási célú p.e. átadás	1 500	3 377	10 500	700,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00			
XXVII.	Részesevédek vásárlása	0	0	24 639	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00			
XXVIII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	63 100	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00			
XXIX.	Nyújtott kölcsönök	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00			
XXX.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	228 150	535 179	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00			
XXXI.	Intézményi finanszírozásból származó korrekció	0	0	-275 005	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00			
XXXII.	Kötségvetési kiadások összesen (XV.+...+XXXI.):	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			
XXXIII.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00			
XXXIV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	847 732	847 732	63 620	7,50	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00			
XXXV.	Finanszírozási kiadások összesen (XXXII.+XXXIII.):	847 732	847 732	63 620	7,50	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00			
XXXVI.	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00			
XXXVII.	Kiadások mindösszesen:	1 978 207	3 005 310	1 898 733	95,86	1 275	1 491	1 286	100,86	140 375	162 515	140 574	100,14			

Adatok ezer forintban

Monor Város Önkormányzat
2010. évi költségvetés

Önkormányzat költségvetési főösszege intézményenként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezés	Jászai Mari Általános Iskola			Nemzetőr-Általános Iskola			Ady Úti Általános Iskola					
		2009. évi előirányzat eredeti	módosított	2010. évi terv	2009. évi előirányzat eredeti	módosított	2010. évi terv	2009. évi előirányzat eredeti	módosított	2010. évi terv			
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	BEVÉTELEK												
I.	Intézményi működési bevételek	0	302	300	0,00	0	225	300	0,00	0	0	200	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.	Támogatásértéki 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 költségvetés	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. finans. miatti bevétel korrekció	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Költségvetési bevételek összesen (I.+...+VIII.):	0	302	300	0,00	0	225	300	0,00	0	0	200	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	302	300	0,00	0	225	300	0,00	0	0	200	0,00
	KIADÁSOK												
XII.	Működési kiadások	124 422	134 231	114 702	92,19	186 847	201 113	191 793	102,65	137 943	141 954	132 663	96,17
3.	Személyi juttatások	75 796	81 075	70 793	93,40	120 125	129 382	127 259	105,94	89 648	94 446	88 586	98,82
4.	Munkaadót terhelő járulékok	23 798	25 126	18 268	76,75	37 706	40 009	33 041	87,63	28 187	29 701	22 852	81,13
5.	Támogatásértéki működési kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
6.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
7.	Műk.c.p.e. 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	23 108	26 300	23 882	103,35	26 271	28 938	28 512	108,53	18 089	15 757	19 141	105,82
8.	Önkorm. által folyó kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 720	1 730	1 758	102,27	2 745	2 804	2 881	108,60	2 039	2 050	2 084	102,21
XIII.	Felhalmozási kiadások	0	2 952	0	0,00	0	1 789	0	0,00	0	3 233	0	0,00
10.	Felújítás	0	2 650	0	0,00	0	1 411	0	0,00	0	3 233	0	0,00
11.	Intézményi beruházási kiadások	0	302	0	0,00	0	378	0	0,00	0	0	0	0,00
13.	Felhalmozási célú p.e. átadás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
14.	Részeselek 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 finans. miatti kiadási korrekció	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Költségvetési kiadások összesen (XII.+...+XV.):	124 422	137 183	114 702	92,19	186 847	202 902	191 793	102,65	137 943	145 187	132 663	96,17
XVII.	Rovid 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:	124 422	137 183	114 702	92,19	186 847	202 902	191 793	102,65	137 943	145 187	132 663	96,17

Monor Város Önkormányzat
2010. évi költségvetés

Önkormányzat költségvetési főösszege mérlegmódszerekkel

Sz.	Feladat megnevezés	Kossuth Óvoda			Tesz-Vesz Óvoda			Petőfi Óvoda					
		2009. évi előirányzat		Index %/ /100 % = előző évi	2009. évi előirányzat		Index %/ /100 % = előző évi	2009. évi előirányzat		Index %/ /100 % = előző évi			
		eredeti	módosított	2010. évi terv	eredeti	módosított	2010. évi terv	eredeti	módosított	2010. évi terv			
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.	Támogatásértéki 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
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
IX.	Intézm. finansz. miatti bevételek korrekció	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
X.	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XI.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XII.	Finanszírozási bevételek összesen (IX.+X.):	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XIII.	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XIV.	Bevételek összesen:	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
KIADÁSOK													
XV.	Működési kiadások	86 881	89 861	84 800	97,60	64 468	67 119	60 584	93,98	34 206	34 823	32 533	95,11
XVI.	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
XVII.	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
XVIII.	Támogatásértéki működési kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XIX.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XX.	Műk. c. pe. átadás ÁH-on kívülré	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XXI.	Dologi- és egyéb folyó kiadások	8 485	8 823	10 059	118,55	8 685	10 061	9 289	106,95	4 040	3 910	4 230	104,70
XXII.	Onkorm. által foly. ellátások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XXIII.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XXIV.	Felújítás	0	500	0	0,00	0	912	0	0,00	0	550	0	0,00
XXV.	Intézményi beruházási kiadások	0	500	0	0,00	0	912	0	0,00	0	550	0	0,00
XXVI.	Felhalmozási célú pe. átadás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XXVII.	Részeselek vásárlása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XXVIII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XXIX.	Nyújtott kölcsönök	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XXX.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XXXI.	Intézmény finansz. miatti kiadási korrekció	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XXXII.	Kölségvetési kiadások összesen (XV.+ +XXV.):	86 881	90 461	84 800	97,60	64 468	68 031	60 584	93,98	34 206	35 373	32 533	95,11
XXXIII.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XXXIV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XXXV.	Finanszírozási kiadások össz. (XXVI.+XXVII.):	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XXXVI.	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XXXVII.	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

Az adatok ezer forintban

**Monor Város Önkormányzat
2010. évi költségvetés**

Ssz.	Feladat megnevezés	Városi Könyvtár				Művelődési Központ				Tűzoltóság			
		2009. évi előirányzat		2010. évi terv		2009. évi előirányzat		2010. évi terv		2009. évi előirányzat		2010. évi terv	
		eredeti	módosított	Index %/ /100 % = előző évi	2010. évi terv	eredeti	módosított	Index %/ /100 % = előző évi	2010. évi terv	eredeti	módosított	Index %/ /100 % = előző évi	2010. évi terv
1	BEVÉTELEK	51	52	53	54	55	56	57	58	55	56	57	58
I.	Intézményi működési bevételek	1 500	1 500	2 000	133,33	0	0	0	0,00	0	1 515	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	275 005	0,00
IV.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
V.	Támogatásértéki bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	200	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
VIII.	Előző évi központi költségvetés	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
VIII.	Intézm. finansz. miatti bevételek korrekció	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	-200	0	0,00
2.	Költségvetési bevételek összesen (I.+...+VIII.):	1 500	1 500	2 000	133,33	0	0	0	0,00	0	1 515	275 005	0,00
IX.	Működési célú hitei 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
X.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	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
X.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	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
XI.	Egyéb finanszírozási bevételek	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
XI.	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Bevételek összesen:	1 500	1 500	2 000	133,33	0	0	0	0,00	0	1 515	275 005	0,00
K I A D Á S O K													
XII.	Működési kiadások	34 367	35 323	34 994	101,82	2 993	3 006	0	0,00	288 980	320 893	275 005	95,16
3.	Személyi juttatások	15 307	15 870	14 728	96,22	2 267	2 267	0	0,00	215 088	228 637	214 189	98,57
4.	Munkaadót terhelő járulékok	4 911	5 069	3 765	76,66	726	726	0	0,00	63 292	64 226	50 113	79,18
5.	Támogatásértéki működési kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
6.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
7.	Műk.c.pe. átadás AH-on kívülre	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
7.	Dologi- és egyéb folyó kiadások	14 149	14 384	16 501	116,62	0	13	0	0,00	10 600	28 030	10 733	101,25
8.	Önkorm. által folyó eladások	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	2 126	0	0,00	0	0	0	0,00	0	3 365	0	0,00
10.	Felújítás	0	2 126	0	0,00	0	0	0	0,00	0	540	0	0,00
11.	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	2 825	0	0,00
13.	Felhalmozási célú pe. átadás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
14.	Részeselek vásárlása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
15.	Kölcsonk 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.	Intézményi finansz. miatti kiadási korrekció	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XVI.	Költségvetési kiadások összesen (XII.+...+XV.):	34 367	37 449	34 994	101,82	2 993	3 006	0	0,00	288 980	324 258	275 005	95,16
XVII.	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
XVII.	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
XVIII.	Kiadások mindösszesen:	34 367	37 449	34 994	101,82	2 993	3 006	0	0,00	288 980	324 258	275 005	95,16

Adatok ezer forintban

Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei forrásoként

Adatok
ezer
forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	2009. évi		2010. évi	Index /%/
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	terv	
					/100 % = előző évi eredeti 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
	<i>Helyi adók összesen:</i>	<i>315 150</i>	<i>315 150</i>	<i>336 100</i>	<i>106,65</i>
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
	<i>Átengedett központi adók összesen:</i>	<i>672 363</i>	<i>670 123</i>	<i>684 972</i>	<i>101,88</i>
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
	<i>Bírs., pótl.és egyéb saj.bevételek összesen:</i>	<i>16 500</i>	<i>16 500</i>	<i>20 100</i>	<i>121,82</i>
	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
	<i>Önk.kölségv.támogatása összesen:</i>	<i>1 066 650</i>	<i>1 226 843</i>	<i>964 180</i>	<i>90,39</i>
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.	<i>Támogatásértékű működési bevételek</i>				
	- 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
	- Mozgáskorlátozottak 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 kötelezettségek	0	139 260	0	0,00
	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>3 277 300</i>	<i>4 417 703</i>	<i>3 144 371</i>	<i>95,94</i>

Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei jogcímenként

Adatok
ezer
forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	2009. évi		2010. évi terv	Index /%/ /100 % = előző évi eredeti előirányzat/
		eredeti előirányza t	módosított előirányza t		
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 musor 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	157 959	0,00
841 907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel					
	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0,00
	Felhalmozási és tőke jellegű	0	0	0	0,00

	bevétek				
	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 bevétek	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 bevétek	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 bevétek	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 bevétek	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 bevétek	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 bevétek	0	0	0	0,00
	Támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00
	Véglegesen átvett	0	0	0	0,00

	pénzeszközök				
	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
forintban

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
	Közzétartási feladatok	40 832	40 832	30 831	75,51
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 945	1 945	1 810	93,06

Üdülőhelyi 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 (Bölcsőde)	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 művészetoktatás	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 közművelődési és közgyűjteményi 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
Diáksporrtal 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.érdekeltségnevelő tám.	0	418	0	0,00
Vigadó érdekeltség nevelő támogatás	0	648	0	0,00
Esélyegyenlőséget,felzárkóztatást segítő támogatás	0	9 458	0	0,00
Nyári gyerekétkeztetés 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 Műveltségi 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

I./3.2.a. sz. melléklet

Monor Város Önkormányzat
2010. évi költségvetés

Kimutatás a normatív állami támogatás változásáról

S.sz.	Megnevezés	2009. évi költségvetési törvény			2010. évi költségvetési törvény			Változás		
		Mutató	Fajlagos	Támogatás	Mutató	Fajlagos	Támogatás	Mutató	Fajlagos	Támogatás
		Adatok forintban								
	Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok									
	Ovodában, iskolában szervezett étk. (50 %-os és 100%-os térítésköltségtérítésre jogosultak részére)	649	65 000	42 185 000	716	65 000	46 540 000	67	0	4 355 000
	Kiegészítő támogatás: 5 évfolyanú ingyenes étkeztetéséhez Tanulók ingyenes tankönyvellátása:	74	20 000	1 480 000	95	20 000	1 900 000	21	0	420 000
	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 köznevelési és közgyűjtmenyi feladatok									
	<i>Normatív állami támogatás összesen:</i>	17 944	1 061	19 038 584	18 025	0	0	81	-1 061	-19 038 584
				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
	Diáksporral 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 lakányák üzemelt. és felj. /m2/	567	4 897	2 776 599	594	4 897	2 908 818	27	0	132 219
	Tűzoltó járművek és tűzoltó eszköz. üzemelt. /km/	49 448	138	6 823 824	49 448	138	6 823 824	0	0	0
	Tűzoltó jármű. 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 forintban

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.	Közterület-foglalás	1 200	1 200	600	50,00
4.	Közhatalmi bevételek	200	200	300	150,00
5.	Okmányiroda műk. 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.	Továbbszámlázott 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.ÁFÁ-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. műk.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 előirányzat/
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Felújítás	13 141	181 522	49 710	378,28
1.1.	Ingtatlanok 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.tech.n.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 pénzeszközátadás	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
forintban

Ssz.	Megnevezés	2009. évi		2010 évi tervezet	Index %/ /100 % = előző évi eredeti előirányzat/
		eredeti előirányza t	módosított előirányza t		
	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.tech.n.eszk.felújítása				0,00
11	Szerver felújítás	0	1 046	0	0,00

12	Telefonközpont áthelyezés	0	1 299	0	0,00
	Ügyv., szám.tech.n.eszk.felújítása összesen:	0	2 345	0	0,00
	Járművek felújítása				
13	Tűzoltó autó (gépjárműfecskeendő) 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
forintban

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	Vagyonkataszer 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.áttervezése, 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.hálózati oszlop kiváltása	0	1 706	0	0,00
20	Ady E.út - Kossuth L.u. kereszt.körforg.kiv.és eng.terve	0	10 562	0	0,00
21	Bocskai u. és Ref.Egyháznál fedlap színtezése	0	101	0	0,00
	Egyéb építmények vásárlása-, létesítése összesen:	0	400 422	48 747	0,00
	Ügyv.-, szám.tech.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.tech.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
forintban

Ssz.	Megnevezés	2009. évi		2010 évi	Index %/ /100 % = előző évi eredeti előirányzat/
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tervezet	

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 kiadásai

Adatok
ezer
forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	2009. évi		2010. évi	Index %/ /100 % = előző évi eredeti előirányzat/
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	terv	
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
forintban

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 Építészmérnöki 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
	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 növekedési eu.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 támogatás					
	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

I./5.2. sz. melléklet

Monor Város Önkormányzat
2010. évi költségvetésMonor Város Önkormányzat
2010. évi költségvetés

Polgármesteri Hivatal tervezett működési kiadásainak feladatonkénti részletezése

Mégnevezés, szakfeladat	Személyi juttatás				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi- és egyéb folyó kiadás				Mindösszesen				Index %/ /100 %- = előző évi eredeti előirányzat/
	2009. évi		2010. évi terv		2009. évi		2010. évi terv		2009. évi		2010. évi terv		2009. évi		2010. évi terv		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Index %/ /100 %- = előző évi eredeti előirányzat/	t	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Index %/ /100 %- = előző évi eredeti előirányzat/	t	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Index %/ /100 %- = előző évi eredeti előirányzat/	t	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Index %/ /100 %- = előző évi eredeti előirányzat/	t	
Hivatal új számványának berletli díja	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
Monor területén parkány mentesítési f.a ell.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	2.220	2.220	123,56	2.220	2.220	2.220	2.220	123,56	2.743	
Városüzemeltetési feladatok (Uszoda)	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
Közvilágítási feladatok	0	0	0,00	0	0	0,00	0	32.000	32.000	100,00	32.000	32.000	32.000	32.000	100,00	32.000	
Védőnői szolgálat	24.094	24.605	99,75	7.740	7.903	78,57	6.081	7.485	7.536	101,90	340	367	340	340	100,00	37.742	
Egészségügyi ellátás egyéb feladatai (ügyelet)	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
Állat egészségügyi tevékenység (étek befogása, állati hulladékok szállítása, ételmeiszter és gyógyszervásárlás)	90	90	0,00	23	23	0,00	0	1.520	1.520	100,00	0	0	1.633	1.633	100,00	340	
Rendszeres pénzbeli ellátások	0	0	0,00	500	4.172	100,00	500	1.500	1.560	102,00	1.500	1.560	2.000	2.000	133,33	3.600	
Eseti pénzbeli ellátások	0	0	0,00	0	0	0,00	0	500	510	102,00	500	510	500	510	102,00	625	
Személyi feladatok (kezelés, belvizvédelem)	0	0	0,00	0	0	0,00	0	15.000	870	5,80	15.000	870	15.000	870	5,80	15.000	
Tulajdonközösség	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
Közfürdői tevékenység	0	0	0,00	0	0	0,00	0	3.600	3.132	87,00	3.600	3.132	3.600	3.132	87,00	3.600	
Rászoruló gyermekek étkezési térítési díj támogatás	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	38.510	0,00	0	38.510	0	0	0,00	0	
Pályázati önrész keretössz. (felhalm. céllart.)	0	0	0,00	0	0	0,00	0	50.000	31.387	62,77	50.000	31.387	50.000	31.387	62,77	0	
Szakm. és inform. pály. eszköz. besz.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	323	0,00	0	323	0	0	0,00	0	
Közműv. árd. növ. pály. audíviz. eszköz. vás.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	438	0,00	0	438	0	0	0,00	0	
Orvosi szobákhoz eszköz., felszer. vás.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	1.017	0,00	0	1.017	0	0	0,00	0	
Nyári gyermekékeztetéshez vásárolt élelem	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	4.735	0,00	0	4.735	0	0	0,00	0	
Előző évi maradvány visszafiz., egyéb befizetések	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	8.479	0,00	0	8.479	0	0	0,00	0	
Önk.f.a.műk. kiadásai össz.:	352.842	391.368	93,66	110.406	121.422	76,62	84.597	386.065	454.166	110,83	849.313	966.956	842.960	99,25	99,25	966.956	
Lászlai M. téri főzőkonyha 2009. évi energia költségei	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	3.223	
Kátona úti főzőkonyha 2009. évi energiaköltségei	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	2.951	
Városgazdálkodási szolgáltatás (85 fő közc. foglalk. bére és jár. saját rész. üzemanyaga, szerzés, munkaruhá)	34.320	53.175	155,00	10.577	13.967	130,18	8.21	13.967	978	8,21	20.483	31.408	24.490	119,56	98,550	66.721	
Összesen	386.162	444.543	115,12	141.383	155.389	109,91	92.801	422.032	553.144	126,32	1.612	1.612	1.612	1.612	100,00	1.612	

Adatok ezer forintban

I./5.2. sz. melléklet

Adatok ezer forintban

eszen

010. évi terv

Index %/
/100 %- = előző
évi eredeti
előirányzat/

6 247

106,99

4 950

99,68

30 000

100,00

950

35,19

422 763

111,48

191

96,46

39 878

67,46

1 060

0,00

1 050

105,00

1 450

0,00

1 802

100,78

180

100,56

2 000

100,00

6 000

100,00

118 960

793,07

3 000

0,00

52 700

52,18

0

0,00

9 173

0,00

956

100,00

0

0,00

381

114,41

0

0,00

0

0,00

I./5.3. sz. melléklet

Monor Város Önkormányzat
2010. évi költségvetés

Polgármesteri Hivatal tervezett működési kiadásainak feladatankénti részletezése

Megnevezés, szakfeladat	Működési célú pénzeszköz átadás			Támogatásértékű működési kiadás			Önk. által folyósított ellátás			Ellátottak pénzbeni juttatása		
	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi terv	Index %/100% = előző évi eredeti előirányzat/	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi terv	Index %/100% = előző évi eredeti előirányzat/	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi terv	Index %/100% = előző évi eredeti előirányzat/	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi terv	Index %/100% = előző évi eredeti előirányzat/
Önkormányzat által nyújtott támogatások, átadott pénzeszközök												
Rendszeres pénzbeli ellátások	0	0	0,00	0	0	0,00	13 400	15 424	115,10	0	0	0,00
Eseti pénzbeli ellátások	0	0	0,00	0	0	0,00	13 960	13 960	100,00	0	0	0,00
Rászoruló gyermekek étkezési térítési díj támogatás	0	0	0,00	0	0	0,00	0	30 000	0,00	0	0	0,00
Ósztöndíjak	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	2 500	2 500	100,00
Orthonteremtési támogatás	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
MSE támogatás	22 000	22 000	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	9 536	0,00
MSE támogatás	1 500	1 500	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Polgárorség támogatás	1 000	1 000	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Alapítvány támogatás	1 000	1 000	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Biztosítók keretszegei:												
- Szociális és Egészségügyi Biztosítás	1 500	1 500	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
- Közművelődési és Oktatási Biztosítás	1 500	1 500	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
- Sport és Egyesületi Biztosítás	1 500	1 500	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Monori Rendőrkapitányseg tám.	1 000	1 000	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Borrend és Gazdákör támogatás	0	210	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Rendőrkapitánysegültemmelőzés támogatás	150	150	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Strázshelyi Polgárőr Egyesület támogatás	100	100	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Monori Gazdákör Szereti Felvonulás szervezése	260	260	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Vigadó Világ Zene Napja rendezvény támogatás	100	100	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Szteényi J. Szakközépiskola terembérlési tám.	0	600	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
MSE által használt tornacsermek bérlési díjának átvállalása miatti tám. értékű kiadás	0	0	0,00	2 029	1 043	51,43	0	0	0,00	0	0	0,00
Működési célú tám. ért. kiadás /fejezet/	162 636	109 726	68,29	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Úszoda Kft. működési támogatás	4 000	22 549	563,73	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Környezetvédelmi Alap	0	0	0,00	2 000	2 000	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tám. ért. kiadás rendelő részére (megállapodás alapján)	0	0	0,00	1 403	1 403	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Jelzőrendszeres HSZG tám. /Gyömrő/	32 500	32 500	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Vigadó Kulturális és Civil Központ támogatás	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Megyei Önk. JAG volt 6-8 osztály.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	3 545	0,00	0	0	0,00
Kistárs. Családs. és Gy. i. Szolg. tám. (1 fő ka. kiadása)	0	0	0,00	2 094	2 707	129,27	0	0	0,00	0	0	0,00
Felügyelet alá tartozó kv-i sz.-nek folyósított tám.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	275 005	0,00	0	0	0,00
Önk. által ny. tám., átadott p.c. összesen:	229 136	195 765	85,44	7 526	8 045	105,70	27 360	59 384	217,05	2 500	12 036	100,00

Adatok ezer forintban

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

Adatok
ezer
forintban

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.	Viziközmű 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.felhalml.kiadás összesen:	0	28 026	3 420	0,00

Polgármesteri Hivatal tervezett tartalékai

Adatok
ezer
forintban

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 kiadásainak tartaléka	0	228 150	285 179	0,00
	Működési céltartalék	0	0	35 000	0,00
	Működési céltartalék - Intézményi épületek karbantartása	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 kiadásainak 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./	Önkormányzat személyi jell.kiadásainak tartaléka	0	0	0	0,00

	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 saját rész tartaléka	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
forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	2009. évi		2010. évi terv	Index %/ /100 % = előző évi eredeti előirányzat/
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	BEVÉTELEK				
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 kívülré	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
	<i>Költségvetési kiadások:</i>	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 forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Adatok
ezer
forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	2009. évi		2010. évi	Index %/ /100 % = előző évi eredeti előirányzat/
		eredeti előirányza t	módosított előirányza t	terv	
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 bevételek	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.	Kötségvetési 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 kívülre	0	0	0	0,00
11.	Dologi- és egyéb folyó kiadások 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.	Kötségvetési 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
	Kötségvetési bevételek és kiadók egyenlege:	-1 293 898	-1 406 782	-970 633	75,02

I./8.1. sz. melléklet

Monor Város Önkormányzat

2010. évi költségvetés

Intézmények tervezett bevételei és kiadásai intézményenként

Ssz.	Feladat megnevezése	Kossuth L. Általános Iskola			Jászai Mari Általános Iskola			Nemzetőr Általános Iskola					
		2009. évi előirányzat eredeti	módosított	2010. évi terv	Index %/ /100% = előző évi eredeti előirányzat/	2009. évi előirányzat eredeti	módosított	2010. évi terv	Index %/ /100% = előző évi eredeti előirányzat/	2009. évi előirányzat eredeti	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	218	300	0,00	0	302	300	0,00	0	225	300	0,00
1.1.1.	Béreti és lízing díj bevételek	0	218	300	0,00	0	302	300	0,00	0	225	300	0,00
1.1.2.	Intézményi ellátási díjak	0	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	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
1.2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
1.3.	Támogatásértéki bevétel	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
1.3.1.	Működési költségvetés támogatása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
1.4.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Kölségvetési bevételek összesen:	0	218	300	0,00	0	302	300	0,00	0	225	300	0,00
2.	K I A D Á S O K												
2.1.	Személyi juttatás	88 286	99 288	90 286	102,27	75 796	81 075	70 793	93,40	120 125	129 362	127 259	105,94
2.2.	Munkaadókat terh. járulékok	27 762	30 116	23 414	84,34	23 798	25 126	18 268	76,76	37 706	40 009	33 041	87,63
2.3.	Támogatásértéki működési kiadás	0	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	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
2.5.	Dologi- és egyéb folyó kiadások	21 863	26 974	24 302	111,16	23 108	26 300	23 882	103,35	26 271	28 938	28 512	108,53
2.5.1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 464	2 491	2 572	104,38	1 720	1 730	1 759	102,27	2 745	2 804	2 981	108,60
2.5.2.	Felújítás	0	3 646	0	0,00	0	2 650	0	0,00	0	1 411	0	0,00
2.5.3.	Épület felújítás	0	3 646	0	0,00	0	2 650	0	0,00	0	1 411	0	0,00
2.5.4.	Gépek, berend. és felszer. felújítása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
2.5.5.	- Ügyv., szám.techn.eszk.javítása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
2.5.6.	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
2.5.7.	Járművek felújítása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
2.5.8.	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
2.9.	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0,00	0	302	0	0,00	0	378	0	0,00
2.9.1.	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
2.9.2.	Épület vásárlása, létesítése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
2.9.3.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
2.9.4.	Gépek, berend. és felszer. vásárl., létesítés	0	0	0	0,00	0	302	0	0,00	0	378	0	0,00
2.9.5.	- Ügyv., szám.techn.eszk. vás., létesítés	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
2.9.6.	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
2.9.7.	Járművek vásárlása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
2.9.8.	Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Kölségvetési kiadások:	140 375	162 515	140 574	100,14	124 422	137 183	114 702	92,19	186 847	202 902	191 793	102,65

Adatok ezer forintban

I./8.1. sz. melléklet

Monor Város Önkormányzat

2010. évi költségvetés

Intézmények tervezett bevételei és kiadásai intézményenként

Ssz.	Feladat megnevezése	Ady Úti Általános Iskola		Kossuth Óvoda		Tesz-Vesz Óvoda		Index %/100 %-os = előző évi eredeti előirányzat/	Index %/100 %-os = előző évi eredeti előirányzat/
		2009. évi előirányzat eredeti	2010. évi terv módosított	2009. évi előirányzat eredeti	2010. évi terv módosított	2009. évi előirányzat eredeti	2010. évi terv módosított		
I. BEVÉTELEK									
1.1.	Intézményi működési bevételek	0	200	0	0	0	0	0,00	0
1.1.1.	Bérelti és lizing díj bevételek	0	200	0	0	0	0	0,00	0
1.1.2.	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0,00	0
1.1.3.	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0,00	0
1.2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0,00	0
1.3.	Támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0	0	0,00	0
1.3.1.	Működési költségvetés támogatása	0	0	0	0	0	0	0,00	0
1.4.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Kötségvetési bevételek összesen:	0	200	0	0	0	0	0,00	0
2. KIADÁSOK									
2.1.	Személyi juttatás	89 648	94 446	60 100	62 197	59 473	42 500	98,96	40 776
2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	28 167	29 701	18 296	18 941	15 268	13 283	83,45	10 519
2.3.	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2.4.	Működési célú pe-átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2.5.	Dologi- és egyéb folyó kiadások	18 089	15 757	8 485	8 823	10 059	8 685	118,55	9 289
2.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 039	2 050	0	0	0	0	0,00	0
2.5.	Felújítás	0	3 233	0	500	0	0	0,00	0
2.5.1.	Épület felújítás	0	3 233	0	500	0	0	0,00	0
2.5.2.	Gépek, berend. és felszer. felújítása	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	- Ügyv., szám. techn. eszk. javítása	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer. javítása	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2.5.3.	Járművek felújítása	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2.4.4.	Felújítás előzetesen felszám. ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2.9.	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2.9.1.	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2.9.2.	Épület vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2.9.2.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2.9.3.	Gépek, berend. és felszer. vásárl., létesítés	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	- Ügyv., szám. techn. eszk. vás., létesítés	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz. vásárlása	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2.9.4.	Járművek vásárlása	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2.9.5.	Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Kötségvetési kiadások:	137 943	145 187	86 881	90 461	84 800	64 468	97,60	60 584
			132 663						
									93,98

Adatok ezer forintban

I./8.1. sz. melléklet

Monor Város Önkormányzat

2010. évi költségvetés

Intézmények tervezett bevételei és kiadásai
intézményenként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	Petőfi Óvoda			Napsugár és Szivárvány Óvoda			Bölcsőde					
		2009. évi előirányzat eredeti	módosított	2010. évi terv	Index %/ /100 % = előző évi eredeti előirányzat	2009. évi előirányzat eredeti	módosított	2010. évi terv	Index %/ /100 % = előző évi eredeti előirányzat	2009. évi előirányzat eredeti	módosított	2010. évi terv	Index %/ /100 % = előző évi eredeti előirányzat
I.	B E V É T E L E K												
1.1.	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	3 300	3 300	3 500	106,06
1.1.1.	Bérelti és lízing díj bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
1.1.2.	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	3 300	3 300	3 500	106,06
1.1.3.	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA-ja	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
1.2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
1.3.	Támogatásértéktől bevétel	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
1.3.1.	Működési költségvetés támogatása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
1.4.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	3 300	3 300	3 500	106,06
2.	K I A D Á S O K												
2.1.	Személyi juttatás	23 131	23 697	22 534	97,42	47 588	49 107	43 664	91,75	40 950	42 864	39 693	96,93
2.2.	Munkaadót terh. járulékok	7 035	7 216	5 769	82,00	14 699	15 200	11 308	76,93	12 575	13 143	10 030	79,76
2.3.	Támogatásértéktől működési kiadás	0	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	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
2.5.	Dologi- és egyéb folyó kiadások	4 040	3 910	4 230	104,70	8 690	8 519	9 731	111,98	14 263	14 857	16 951	118,85
2.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	176	176	372	211,36
2.5.	Felújítás	0	550	0	0,00	0	3 201	0	0,00	0	204	0	0,00
2.5.1.	Építlet felújítás	0	550	0	0,00	0	3 201	0	0,00	0	204	0	0,00
2.5.2.	Gépek, berend. és felszer. felújítása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Ugyv., szám. techn. eszköz. javítása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Egyéb gépek, berend., felszer. javítása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
2.5.3.	Járművek felújítása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
2.5.4.	Felújítás előzetesen felszám. ÁFA-ja	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
2.9.	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
2.9.1.	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
2.9.2.	Építlet vásárlása, létesítése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
2.9.2.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	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	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Ugyv., szám. techn. eszköz. vás., létesítés	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Egyéb gépek, berend., felsz. vásárlása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
2.9.4.	Járművek vásárlása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
2.9.5.	Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Költségvetési kiadások:	34 206	35 373	32 533	95,11	70 977	76 027	64 703	91,16	67 964	71 244	67 046	98,65

Monor Város Önkormányzat

2010. évi költségvetés

Intézmények tervezett bevételei és kiadásai intézményenként

Ssz.	Feladat megnevezése	Gondozási Központ			Városi Könyvtár			Művelődési Központ			Index %/ /100% = előző évi eredeti előirányzat/	Index %/ /100% = előző évi eredeti előirányzat/
		2009. évi előirányzat eredeti	módosított	2010. évi terv	2009. évi előirányzat eredeti	módosított	2010. évi terv	2009. évi előirányzat eredeti	módosított	2010. évi terv		
B E V É T E L E K												
1.1.	Intézményi működési bevételek	7 920	8 255	15 000	1 500	1 500	2 000	133,33	0	0	0,00	
1.1.1.	Bérelti és lízing díj bevételek	0	0	0,00	1 500	1 500	2 000	133,33	0	0	0,00	
1.1.2.	Intézményi ellátási díjak	7 920	8 255	15 000	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
1.1.3.	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA-ja	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
1.2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
1.3.	Támogatásértéktől bevétel	3 920	3 920	4 959	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
1.3.1.	Működési költségvetés támogatása	3 920	3 920	4 959	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
1.4.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
	Kötségvetési bevételek összesen:	11 840	12 175	19 959	1 500	1 500	2 000	133,33	0	0	0,00	
K I A D Á S O K												
2.1.	Személyi juttatás	36 545	37 489	37 302	15 307	15 870	14 728	96,22	2 267	2 267	0,00	
2.2.	Munkaadót terh. járulékok	11 553	11 855	9 390	4 911	5 069	3 765	76,66	726	726	0,00	
2.3.	Támogatásértéktől működési kiadás	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
2.4.	Működési célú pe. átadás ÁH-on kívülre	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
2.5.	Dologi- és egyéb folyó kiadások	22 017	22 143	26 108	14 149	14 384	16 501	116,62	0	13	0,00	
2.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
2.5.1.	Felújítás	0	1 094	0	0	2 126	0	0,00	0	0	0,00	
2.5.1.1.	Épület felújítás	0	1 094	0	0	2 126	0	0,00	0	0	0,00	
2.5.2.	Gépek, berend. és felszer. felújítása	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
	- Ügyv., szám. techn. eszköz javítása	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
	- Egyéb gépek, berend., felszer. javítása	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
2.5.3.	Járművek felújítása	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
2.4.4.	Felújítás előzetesen felszám. ÁFA-ja	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
2.9.	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
2.9.1.	Immateriális javak vásárlása	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
2.9.2.	Épület vásárlása, létesítése	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
2.9.2.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
2.9.3.	Gépek, berend. és felszer. vásárl., létesítés	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
	- Ügyv., szám. techn. eszköz vás., létesítés	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
	- Egyéb gépek, berend., felsz. vásárlása	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
2.9.4.	Járművek vásárlása	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
2.9.5.	Beruházások ÁFA-ja	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
	Kötségvetési kiadások:	70 115	72 581	72 800	34 367	37 449	34 994	101,82	2 993	3 006	0,00	

**Monor Város Önkormányzat
2010. évi költségvetés**

Intézmények tervezett bevételei és kiadásai
intézményenként

Ssz.	Feladat megnevezése	Tűzoltóság				Intézmények Összesen				Index %/ /100% = előző évi eredeti előirányzat/	Index %/ /100% = előző évi eredeti előirányzat/
		2009. évi előirányzat		2010. évi terv		2009. évi előirányzat		2010. évi terv			
		eredeti	módosított	eredeti	terv	eredeti	módosított	eredeti	módosított		
I.	B E V É T E L E K										
1.1.	Intézményi működési bevételek	0	1 515	0	0,00	12 720	15 315	21 600	169,81		
1.1.1.	Bérelti és lízing díj bevételek	0	1 515	0	0,00	1 500	3 760	3 100	206,67		
1.1.2.	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0,00	11 220	11 555	18 500	164,88		
1.1.3.	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA-ja	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		
1.2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	275 005	0,00	0	0	275 005	0,00		
1.3.	Támogatásértéki bevétel	0	200	0	0,00	3 920	4 120	4 959	126,51		
1.3.1.	Működési költségvetés támogatása	0	200	0	0,00	3 920	4 120	4 959	126,51		
1.4.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		
	Költségvetési bevételek összesen:	0	1 715	275 005	0,00	16 640	19 435	301 564	0,00		
2.	K I A D Á S O K										
2.1.	Személyi juttatás	215 088	228 637	214 159	99,57	857 331	909 784	849 253	99,06		
2.2.	Munkaadót terh. járulékok	63 292	64 226	50 113	79,18	263 803	274 901	213 737	81,02		
2.3.	Támogatásértéki működési kiadás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		
2.4.	Működési célú pe. átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		
2.5.	Dologi- és egyéb folyó kiadások	10 600	28 030	10 733	101,25	180 260	208 709	199 439	110,64		
2.5.	Elátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00	9 144	9 251	9 768	106,82		
2.5.	Felújítás	0	540	0	0,00	0	20 067	0	0,00		
2.5.1.	Épület felújítás	0	0	0	0,00	0	19 527	0	0,00		
2.5.2.	Gépek, berend. és felszer. felújítása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		
	- Ügyv., szám. techn. eszk. javítása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		
	- Egyéb gépek, berend., felszer. javítása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		
2.5.3.	Járművek felújítása	0	540	0	0,00	0	540	0	0,00		
2.4.4.	Felújítás előzetesen felszám. ÁFA-ja	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		
2.9.	Intézményi beruházási kiadások	0	2 825	0	0,00	0	3 505	0	0,00		
2.9.1.	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		
2.9.2.	Épület vásárlása, létesítése	0	2 825	0	0,00	0	2 825	0	0,00		
2.9.2.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		
2.9.3.	Gépek, berend. és felszer. vásárl., létesítés	0	0	0	0,00	0	680	0	0,00		
	- Ügyv., szám. techn. eszk. vás., létesítés	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		
	- Egyéb gépek, berend., felsz. vásárlása	0	0	0	0,00	0	680	0	0,00		
2.9.4.	Járművek vásárlása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		
2.9.5.	Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		
	Költségvetési kiadások:	288 980	324 258	275 005	95,16	1 310 538	1 426 217	1 272 197	97,07		

Adatok ezer forintban

Adatok
ezer
forintban

Intézmények működési bevételei

Ssz.	Megnevezés	2009. évi		2010 évi tervezet	Index %/ /100 % = előző évi eredeti előirányzat/
		eredeti előirányzat	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 mérleyszerű bemutatása

Működési bevételek

Feladat megnevezése	2009. évi		2010. évi terv	Index % (100% = előző évi eredeti előirányzat)
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
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 bevétel: korreke	-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
Felhalmozási c.pe.átvétel ÁH-on kívülről	859 737	862 043	32 552	3,79
Felhalmozási c.költesonok 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

Adatok ezer forintban

Működési kiadások

Feladat megnevezése	2009. évi		2010. évi terv	Index % (100% = előző évi eredeti előirányzat)
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
Személyi jut.- 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 kívülről	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
Költesonok nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0,00
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	255 000	0,00
Intézmény finanszírozási miatti kiadási korrekci	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 kívülről	1 500	3 377	10 500	700,00
Értéktárgyi eszköz, utáni ÁFA befiz.	15 000	29 308	118 960	793,07
Részvételések vásárlása	0	0	24 639	0,00
Felhalmozási c.költesonok 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			
	Petőfi Óvoda				

	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 /csatornahálózat/	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	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 előirányzat
1	<i>Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</i>	24 151	4 192	19 959
2	<i>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</i>			
3	<i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</i>			
	- gépjárműadó	110 626	5 626	105 000
	- építményadó	57 140	1 140	56 000
4	<i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</i>			
5	<i>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege</i>			
	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 előirányzat/
		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 belülré	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.szám.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
	Kötségvetési 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 pénzeszközátadás	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
	<i>Költségvetési kiadások összesen (XII.+..+XV.):</i>	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
	<i>Finanszírozási kiadások összesen (XVI.+XVII.):</i>	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

I./15. sz. melléklet

**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
B E V É T E L E K													
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	86 764	86 764	86 764	86 764	86 764	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 tőke 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	Támogatásértéki bevétel	12 283	12 283	12 283	12 283	12 283	12 283	12 283	12 283	12 283	12 283	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
K I A D Á S O K													
11	Személyi juttatások- és munkaadót 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	Támogatásértéki 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	Részvétel 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**

Közzétartási intézményekben indítható gyermek- és tanulócsoporthoz

Megnevezés	Kossuth L. Ált. Isk.			Jászai Mari Ált. Isk.			Nemzetőr Ált. Isk.			Ady Úti Ált. Isk.			Ált. Isk. összesen		
	Oszályok száma	Tanuló létszám	Ált.tan. létsz./osztály	Oszályok száma	Tanuló létszám	Ált.tan. létsz./osztály	Oszályok száma	Tanuló létszám	Ált.tan. létsz./osztály	Oszályok száma	Tanuló létszám	Ált.tan. létsz./osztály	Oszályok száma	Tanuló létszám	Ált.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							2	50	25,0
2. osztály	1	32	32	2	40	20							2	50	25,0
3. osztály	1	29	29	2	49	24,5							2	57	28,5
4. osztály	3	60	20	2	50	25							2	61	30,5
Felső évfolyam															
5. osztály	2	44	22	2	47	23,5							2	56	28
6. osztály	2	53	26,5	2	47	23,5							2	55	27,5
7. osztály	2	44	22	2	37	18,5							2	58	29
8. osztály	2	39	19,5	2	44	22							2	58	29
Összesen:	17	382	227	15	339	182							16	454	227
Megnevezés	Kossuth Óvoda			Tesz-Vesz Óvoda			Petőfi Óvoda			Napsugár és Szivárvány Óvoda			Óvodák összesen		
	Csoportok száma	Gyermek létszám	Ált.gyerm. létsz./csoport	Csoportok száma	Gyermek létszám	Ált.gyerm. létsz./csoport	Csoportok száma	Gyermek létszám	Ált.gyerm. létsz./csoport	Csoportok száma	Gyermek létszám	Ált.gyerm. létsz./csoport	Csoportok száma	Gyermek létszám	Ált.gyerm. létsz./csoport
Óvodai csoportok száma															
- kiscsoport	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

