

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

16/2014. (V. 19.), 18/2014. (VII. 18.), 21/2014. (IX. 29.), 28/2014. (XI. 21.), 1/2015. (I. 26.), 10/2015. (V. 6.) önkormányzati rendeletével módosított, egységes szerkezetbe foglalt

6/2014. (II. 19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdés (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Tv.), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

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

2. §

- (1) Az Áht. 23. § (2) bekezdése alapján a Képviselőtestület a címrendet a (2), (3) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) E rendelet az önkormányzatot és intézményeit címenként részletezi.

Intézmények címei:

- 100. cím: Monor Város Önkormányzata
 - 110. cím: Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai
 - 111. cím: Önkormányzat
 - 113. cím: Védőnői Szolgálat
 - 114. cím: Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség
 - 120. cím: Monori Polgármesteri Hivatal
 - 130-160. cím: Önállóan működő költségvetési szervek
 - 130. cím: Óvodák
 - 131. cím: Monori Kossuth Lajos Óvoda
 - 132. cím: Monori Tesz-Vesz Óvoda
 - 133. cím: Monori Petőfi Óvoda
 - 134. cím: Monori Napsugár Óvoda
 - 135. cím: Monori Szivárvány Óvoda
 - 140. cím: Monori Bölcsőde
 - 150. cím: Monori Gondozási Központ
 - 160. cím: Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás

- (3) E rendelet a bevételeket és a kiadásokat alcímenként a 3. § (2) bekezdésben részletezi.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

- (1) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2014. évi költségvetésének

| | |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| költségvetési kiadási összegét | 2.935.521.000.- Ft-ban |
| finanszírozási kiadását | 0.- Ft-ban |
| költségvetési bevételi összegét | 2.500.521.000.- Ft-ban |
| finanszírozási bevételét | 435.000.- Ft-ban |

állapítja meg.
- (2) ¹, ², ³, ⁴, ⁵, ⁶ Monor Város Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai alcímenként az alábbiak:

¹ Módosította a 16/2014. (V. 19.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2014. május 20-tól.

² Módosította a 18/2014. (VII. 18.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2014. július 19-től.

³ Módosította a 21/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2014. szeptember 30-tól.

⁴ Módosította a 28/2014. (XI. 21.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2014. november 22-től.

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Utolsó módosított előirányzat | Változás | 6.sz. mód. előirányzat |
|---------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------|
| I. BEVÉTELEK | | | | | |
| 1.1.1 | Működési bevételek | 39.615 | 54.574 | 99.290 | 153.864 |
| 1.1.2 | Közhatalmi bevételek | 466.000 | 470.627 | 26.598 | 497.225 |
| 1.1.3 | Önkormányzatok működési támogatásai | 988.762 | 2.084.059 | -1.696 | 2.082.363 |
| 1.1.4 | Felhalmozási bevételek | 41.800 | 100.356 | -99.513 | 843 |
| 1.1.5 | Támogatások ÁH-on belülre | 910.344 | 965.813 | -609.115 | 356.698 |
| 1.1.6 | Átvett pénzeszközök | 54.000 | 217.044 | 1.633 | 218.677 |
| | I.1.1 Költségvetési bevételek összesen: | 2.500.521 | 3.892.473 | -582.803 | 3.309.670 |
| 1.2.1 | Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről | 35.000 | 321.737 | -55.334 | 266.403 |
| 1.2.2 | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Maradvány igénybevétele | 400.000 | 502.648 | 0 | 502.648 |
| 1.2.4 | ÁH-on belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.5 | ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Központi, irányítószervi támogatások | 732.807 | 860.597 | -19.525 | 841.072 |
| 1.2.7 | -Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció | -732.807 | -860.597 | 19.525 | -841.072 |
| | I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: | 435.000 | 824.385 | -55.334 | 769.051 |
| | I.Bevételek mindösszesen: | 2.935.521 | 4.716.858 | -638.137 | 4.078.721 |

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| II. KIADÁSOK | | | | | |
| 2.1.1 | Működési kiadások | 1.883.626 | 2.707.991 | 20.623 | 2.728.614 |
| 2.1.1.1 | Személyi juttatások | 542.134 | 684.185 | -5.238 | 678.947 |
| 2.1.1.2 | Munkaadót terhelő járulékok | 142.547 | 167.458 | 186 | 137.644 |
| 2.1.1.3 | Dologi- és egyéb folyó kiadások | 453.411 | 539.846 | -87.812 | 452.034 |
| 2.1.1.4 | Önkormányzat által folyósított ellátások | 21.161 | 119.210 | 64 | 119.274 |
| 2.1.1.5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 55.763 | 56.164 | 1.276 | 57.440 |
| 2.1.1.6 | Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 224.727 | 224.727 |
| 2.1.1.6 | Nyújtott kölcsönök | 0 | 0 | 2.932 | 2.932 |
| 2.1.1.7 | Működési célú támogatások ÁH-on belülre | 77.178 | 82.258 | 100 | 82.358 |
| 2.1.1.8 | Működési célú támogatások ÁH-on kívülre | 234.952 | 551.136 | 30.551 | 581.687 |
| 2.1.1.9 | Tartalékok | 356.480 | 507.734 | -146.163 | 361.571 |
| 2.1.2 | Felhalmozási kiadások | 1.051.895 | 1.746.267 | -662.563 | 1.083.704 |
| 2.1.2.1 | Felújítás | 36.420 | 204.387 | 179.461 | 383.848 |
| 2.1.2.2 | Intézményi beruházási kiadások | 895.475 | 1.363.712 | -850.882 | 512.830 |
| 2.1.2.3 | Részesedések vásárlása | 0 | 51.731 | 0 | 51.731 |
| 2.1.2.4 | Kölcsönök nyújtása- és törlesztése | 120.000 | 125.352 | 2.858 | 128.210 |
| 2.1.2.5 | Felhalmozási c.támogatások ÁH-on belülre | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 2.1.2.6 | Felhalmozási c.támogatások ÁH-on kívülre | 0 | 85 | 6.000 | 6.085 |
| | II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: | 2.935.521 | 4.454.258 | -641.940 | 3.812.318 |
| 2.2.1 | Hitel-, kölcsön törlesztése ÁH-on kívülre | 0 | 262.600 | 3.803 | 266.403 |
| 2.2.2 | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3 | Központi-, ir.szervi támogatások folyósítása | 732.807 | 860.597 | -19.525 | 841.072 |
| 2.2.4 | -Intézm.finanszírozás miatti kiadási korrekció | -732.807 | -860.597 | 19.525 | -841.072 |
| | II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 262.600 | 3.803 | 266.403 |
| | II.Kiadások mindösszesen: | 2.935.521 | 4.716.858 | -638.137 | 4.078.721 |
| | Költségvetési bevételek és kiadok egyenlege: | -435.000 | -561.785 | 59.137 | -502.648 |

⁵ Módosította az 1/2015. (I. 26.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2015. január 27-től.

⁶ Módosította a 10/2015. (V. 6.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2015. május 7-től.

| | | | | | |
|--|------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | Finansz.bevételek és kiadások egyenlege: | 435.000 | 561.785 | -59.137 | 502.648 |
| | Egyenlegek egyenlege: | 0 | 0 | 0 | 0 |

- (3) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly biztosítására a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 4.melléklet 1.pontjában, az Önkormányzati fejezeti tartalék keretből az adott lehetőség alapján 52.948 ezer forint elnyerésére pályázatot nyújt be.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételi – kiadási főösszegét a 2.1. számú melléklet szerint, a Polgármesteri Hivatal bevételi – kiadási főösszegét a 8.1. számú melléklet szerint, az Intézmények bevételi – kiadási főösszegét a 8.2. számú melléklet szerint fogadja el.

I. Az Önkormányzat bevételei

4. §

- (1) A 3. §-ban megállapított 2014. évi bevételi főösszegek megbontását címenként az I./2. számú melléklet részletezi.
- (2) A bevételek közül az Önkormányzat bevételeit (alcímenként) az I./3. számú melléklet, az intézmények (alcímenkénti) bevételeit a I./8.1-8.2 számú melléklet foglalja magába.
- (3) A 2014. évi állami központi támogatások jogcímenkénti összegeit és forrásait az I./3.2. számú melléklet tartalmazza.

II. Az Önkormányzat kiadásai

5. §

- (1) A 3. §-ban megállapított 2014. évi kiadási főösszegek megbontását címenként az I./2.-2.1 számú mellékletek részletezi.
- (2) A kiadások közül az Önkormányzat kiadásait (alcímenként) az I./4-6. számú melléklet, az intézmények (alcímenkénti) kiadásait – és ezen belül kötelező – kiemelt előirányzatait 2014. évre vonatkozóan a I./8.1.-8.2. számú melléklet szerint állapítja meg.

6. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi felújítási előirányzatait célonként a I./4.1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi fejlesztési előirányzatait célonként a I./4.2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi felhalmozási célú pénzeszköz átadásait a I./4.3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok 2014. évi kiadásait (alcímenként) és ezen belül kiemelt előirányzatonként a I./5-5.1-5.2. számú mellékletek szerint határozza meg.

10. §

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő 2014. évi pénzforgalom nélküli kiadásait (cél tartalékát és általános tartalékát) az I./6. számú melléklet tartalmazza.

11. §

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

12. §

Monor Város Önkormányzat 2014. évi hitel töketörlesztés és kötvény töketörlesztés előirányzatait a I./11. számú melléklet tartalmazza.

13. §

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés c.) pontjának megfelelően az önkormányzat által biztosított 2014. évi közvetett támogatások, és az ez által kieső bevételek bemutatása, kedvezményezettek és a jogcímek szerinti bontásban a I./12. számú melléklet szerint valósul meg.

14. §

Monor Város Önkormányzat 2014. évi kincstári előirányzat-felhasználási ütemtervét a I./15. számú melléklet tartalmazza.

III. A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

15. §

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

16. §

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

17. §

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

18. §

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.

19. §

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

20. §

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

21. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési szervei vonatkozásában a pénzmaradvány megállapítása és jóváhagyása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
- (2) Feladatmaradás esetén az elmaradt feladatra eső előirányzat elvonásra kerül.

22. §

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

23. §

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

24. §

- (1) A közalkalmazottakra vonatkozó illetménypótlék számításának alapja (pótlékalap) 2014. évben 20 000,- Ft.
- (2) A kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés fedezetének számítási alapja 2014. évben 5.250,- forint/fő/hónap.

25. §

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

26. §

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

27. §

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

28. §

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

29. §

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

IV. Záró rendelkezések

30. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni, kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Monor, 2014. február 13.

Pogácsás Tibor sk.
polgármester

dr. Urbán Hajnalka sk.
jegyző

Monor Város Önkormányzat

2014. évi költségvetési rendelet 6.sz. módosítás

Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege
bevételei forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatoként

Adatok ezer forintban

| Cím | 100 Monor Város Önkormányzata | Eredeti előirányzat | Utolsó módosított előirányzat | Változás 6 | Módosított előirányzat |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------|
| Alcím | Feladat megnevezése | | | | |
| I. BEVÉTELEK | | | | | |
| 1.1.1 | Működési bevételek | 39 615 | 54 574 | 99 290 | 153 864 |
| 1.1.2 | Közhatalmi bevételek | 466 000 | 470 627 | 26 598 | 497 225 |
| 1.1.3 | Önkormányzatok működési támogatásai | 988 762 | 2 084 059 | -1 696 | 2 082 363 |
| 1.1.4 | Felhalmozási bevételek | 41 800 | 100 356 | -99 513 | 843 |
| 1.1.5 | Támogatások ÁH-on belülről | 910 344 | 965 813 | -609 115 | 356 698 |
| 1.1.6 | Átvett pénzeszközök | 54 000 | 217 044 | 1 633 | 218 677 |
| | I.1.1 Költségvetési bevételek összesen: | 2 500 521 | 3 892 473 | -582 803 | 3 309 670 |
| 1.2.1 | Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről | 35 000 | 321 737 | -55 334 | 266 403 |
| 1.2.2 | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Maradvány igénybevétele | 400 000 | 502 648 | 0 | 502 648 |
| 1.2.4 | ÁH-on belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.5 | ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Központi, irányítószervi támogatás | 732 807 | 860 597 | -19 525 | 841 072 |
| | - Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció | -732 807 | -860 597 | 19 525 | -841 072 |
| | I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: | 435 000 | 824 385 | -55 334 | 769 051 |
| | I. Bevételek mindösszesen: | 2 935 521 | 4 716 858 | -638 137 | 4 078 721 |
| II. KIADÁSOK | | | | | |
| 2.1.1 | Működési kiadások | 1 883 626 | 2 707 991 | 20 623 | 2 728 614 |
| 2.1.1.1 | Személyi juttatások | 542 134 | 684 185 | -5 238 | 678 947 |
| 2.1.1.2 | Munkaadót terhelő járulékok | 142 547 | 167 458 | 186 | 167 644 |
| 2.1.1.3 | Dologi- és egyéb folyó kiadások | 453 411 | 539 846 | -87 812 | 452 034 |
| 2.1.1.4 | Önkormányzat által folyósított ellátások | 21 161 | 119 210 | 64 | 119 274 |
| 2.1.1.5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 55 763 | 56 164 | 1 276 | 57 440 |
| 2.1.1.6 | Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 224 727 | 224 727 |
| 2.1.1.7 | Nyújtott kölcsönök | 0 | 0 | 2 932 | 2 932 |
| 2.1.1.8 | Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 77 178 | 82 258 | 100 | 82 358 |
| 2.1.1.9 | Működési célú támogatások ÁH-on kívülről | 234 952 | 551 136 | 30 551 | 581 687 |
| 2.1.1.10 | Tartalékok | 356 480 | 507 734 | -146 163 | 361 571 |
| 2.1.2 | Felhalmozási kiadások | 1 051 895 | 1 746 267 | -662 563 | 1 083 704 |
| 2.1.2.1 | Felújítás | 36 420 | 204 387 | 179 461 | 383 848 |
| 2.1.2.2 | Intézményi beruházási kiadások | 895 475 | 1 363 712 | -850 882 | 512 830 |
| 2.1.2.3 | Részesedések vásárlása | 0 | 51 731 | 0 | 51 731 |
| 2.1.2.4 | Kölcsönök nyújtása- és törlesztése | 120 000 | 125 352 | 2 858 | 128 210 |
| 2.1.2.5 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 2.1.2.6 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülről | 0 | 85 | 6 000 | 6 085 |
| | II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: | 2 935 521 | 4 454 258 | -641 940 | 3 812 318 |
| 2.2.1 | Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülről | 0 | 262 600 | 3 803 | 266 403 |
| 2.2.2 | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3 | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | 732 807 | 860 597 | -19 525 | 841 072 |
| | - Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció | -732 807 | -860 597 | 19 525 | -841 072 |
| | II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 262 600 | 3 803 | 266 403 |
| | II. Kiadások mindösszesen: | 2 935 521 | 4 716 858 | -638 137 | 4 078 721 |
| Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /I.1.1 - II.2.1/: | | -435 000 | -561 785 | 59 137 | -502 648 |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.2 - II.2.2/: | | 435 000 | 561 785 | -59 137 | 502 648 |
| Egyenlegek egyenlege /I. - II./: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <small>(ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet);</small> | | | | | |

Monor Város Önkormányzat
2014. évi költségvetési rendelet 6.sz. módosítás

Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege
intézményenként

Adatok ezer forintban

| Cím | Intézmény | 110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai | | | | 120 Monori Polgármesteri Hivatal | | | | 130-160 Önállóan működő költségvetési szervek | | | |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Utolsó módosított előirányzat | Változás 6 | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Utolsó módosított előirányzat | Változás 6 | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Utolsó módosított előirányzat | Változás 6 | Módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I. BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Működési bevételek | 14 000 | 19 394 | 104 674 | 124 068 | 4 200 | 6 998 | 1 459 | 8 457 | 21 415 | 28 182 | -6 843 | 21 339 |
| 1.1.2 | Közhatalmi bevételek | 466 000 | 470 627 | 26 374 | 497 001 | 0 | 0 | 224 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Önkormányzatok működési támogatásai | 988 762 | 2 084 059 | -1 696 | 2 082 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | Felhalmozási bevételek | 41 800 | 100 031 | -99 513 | 518 | 0 | 325 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5 | Támogatások ÁH-on belülről | 902 808 | 946 523 | -609 115 | 337 408 | 7 536 | 17 586 | 0 | 17 586 | 0 | 1 704 | 0 | 1 704 |
| 1.1.6 | Átvett pénzeszközök | 54 000 | 217 044 | 1 633 | 218 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | I.1.1 Költségvetési bevételek összesen: | 2 467 370 | 3 837 678 | -577 643 | 3 260 035 | 11 736 | 24 909 | 1 683 | 26 592 | 21 415 | 29 886 | -6 843 | 23 043 |
| 1.2.1 | Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről | 35 000 | 321 737 | -55 334 | 266 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Maradvány igénybevétele | 400 000 | 497 699 | 0 | 497 699 | 0 | 2 913 | 0 | 2 913 | 0 | 2 036 | 0 | 2 036 |
| 1.2.4 | ÁH-on belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.5 | ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Központi, irányítószervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 888 | 358 149 | -28 581 | 329 568 | 476 919 | 502 448 | 9 056 | 511 504 |
| | - Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: | 435 000 | 819 436 | -55 334 | 764 102 | 255 888 | 361 062 | -28 581 | 332 481 | 476 919 | 504 484 | 9 056 | 513 540 |
| | I. Bevételek mindösszesen: | 2 902 370 | 4 657 114 | -632 977 | 4 024 137 | 267 624 | 385 971 | -26 898 | 359 073 | 498 334 | 534 370 | 2 213 | 536 583 |
| II. KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Működési kiadások | 1 124 272 | 1 796 631 | 45 007 | 1 841 638 | 261 020 | 379 367 | -25 980 | 353 387 | 498 334 | 531 993 | 1 596 | 533 589 |
| 2.1.1.1 | Személyi juttatások | 45 344 | 146 878 | 29 409 | 176 287 | 170 769 | 188 327 | -26 628 | 161 699 | 326 021 | 348 980 | -8 019 | 340 961 |
| 2.1.1.2 | Munkaadót terhelő járulékok | 12 203 | 26 389 | 6 078 | 32 467 | 45 726 | 50 077 | -7 542 | 42 535 | 84 618 | 90 992 | 1 650 | 92 642 |
| 2.1.1.3 | Dologi- és egyéb folyó kiadások | 343 194 | 422 979 | -102 578 | 320 401 | 36 825 | 39 550 | 8 449 | 47 999 | 73 392 | 77 317 | 6 317 | 83 634 |
| 2.1.1.4 | Önkorm.által folyósított ellátások | 19 461 | 19 461 | 0 | 19 461 | 1 700 | 99 749 | 64 | 99 813 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 41 460 | 41 460 | -372 | 41 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 303 | 14 704 | 1 648 | 16 352 |
| 2.1.1.6 | Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 224 727 | 224 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.7 | Nyújtott kölcsönök | 0 | 0 | 2 932 | 2 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.8 | Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 77 178 | 82 258 | 100 | 82 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.9 | Működési célú támogatások ÁH-on kívülre | 234 952 | 550 782 | 29 564 | 580 346 | 0 | 354 | 987 | 1 341 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.10 | Tartalékok | 350 480 | 506 424 | -144 853 | 361 571 | 6 000 | 1 310 | -1 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | Felhalmozási kiadások | 1 045 291 | 1 737 286 | -662 262 | 1 075 024 | 6 604 | 6 604 | -918 | 5 686 | 0 | 2 377 | 617 | 2 994 |
| 2.1.2.1 | Felújítás | 36 420 | 204 387 | 179 159 | 383 546 | 0 | 0 | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.2 | Intézményi beruházási kiadások | 888 871 | 1 354 731 | -850 279 | 504 452 | 6 604 | 6 604 | -1 220 | 5 384 | 0 | 2 377 | 617 | 2 994 |
| 2.1.2.3 | Részesedések vásárlása | 0 | 51 731 | 0 | 51 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.4 | Kölcsönök nyújtása- és törlesztése | 120 000 | 125 352 | 2 858 | 128 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.5 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.6 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre | 0 | 85 | 6 000 | 6 085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: | 2 169 563 | 3 533 917 | -617 255 | 2 916 662 | 267 624 | 385 971 | -26 898 | 359 073 | 498 334 | 534 370 | 2 213 | 536 583 |
| 2.2.1 | Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre | 0 | 262 600 | 3 803 | 266 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2 | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3 | Központi, ir.szervi támogatások folyósítása | 732 807 | 860 597 | -19 525 | 841 072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: | 732 807 | 1 123 197 | -15 722 | 1 107 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | II. Kiadások mindösszesen: | 2 902 370 | 4 657 114 | -632 977 | 4 024 137 | 267 624 | 385 971 | -26 898 | 359 073 | 498 334 | 534 370 | 2 213 | 536 583 |
| Költségv.bevét.és kiadások egyenl./I.1.1 - II.2.1/: | | 297 807 | 303 761 | 39 612 | 343 373 | -255 888 | -361 062 | 28 581 | -332 481 | -476 919 | -504 484 | -9 056 | -513 540 |
| Finanszv.bevét.és kiadások egyenl./I.1.2 - II.2.2/: | | -297 807 | -303 761 | -39 612 | -343 373 | 255 888 | 361 062 | -28 581 | 332 481 | 476 919 | 504 484 | 9 056 | 513 540 |
| Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshány, ha "+": | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Monor Város Önkormányzat
2014. évi költségvetési rendelet 6.sz. módosítás

Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési
főösszege kiemelt szkf-onént

Adatok ezer forintban

| Cím | Intézmény | 111 Önkormányzat | | | | 112 Védőnői Szolgálat | | | | 113 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközség | | | | 110 Önkormányzat és szakfeladatai összesen | | | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Utolsó módosított előirányzat | Változás 6 | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Utolsó módosított előirányzat | Változás 6 | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Utolsó módosított előirányzat | Változás 6 | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Utolsó módosított előirányzat | Változás 6 | Módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 13 | 14 | 15 | 20 | 30 | 31 | 32 | 37 | 47 | 48 | 49 | 54 | 64 | 65 | 66 |
| I. BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Működési bevételek | 13 500 | 18 894 | 94 564 | 113 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 10 110 | 10 610 | 14 000 | 19 394 | 104 674 | 124 068 |
| 1.1.2 | Közhatalmi bevételek | 466 000 | 470 627 | 26 374 | 497 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 000 | 470 627 | 26 374 | 497 001 |
| 1.1.3 | Önkormányzatok működési támogatásai | 988 762 | 2 084 059 | -1 696 | 2 082 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988 762 | 2 084 059 | -1 696 | 2 082 363 |
| 1.1.4 | Felhalmozási bevételek | 15 500 | 73 731 | -73 213 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 300 | 26 300 | -26 300 | 0 | 41 800 | 100 031 | -99 513 | 518 |
| 1.1.5 | Támogatások ÁH-on belülről | 863 154 | 902 475 | -610 722 | 291 753 | 39 654 | 44 048 | 1 607 | 45 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902 808 | 946 523 | -609 115 | 337 408 |
| 1.1.6 | Átvett pénzeszközök | 52 000 | 215 044 | 1 633 | 216 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 54 000 | 217 044 | 1 633 | 218 677 |
| | I.1.1 Költségvetési bevételek össz.: | 2 398 916 | 3 764 830 | -563 060 | 3 201 770 | 39 654 | 44 048 | 1 607 | 45 655 | 28 800 | 28 800 | -16 190 | 12 610 | 2 467 370 | 3 837 678 | -577 643 | 3 260 035 |
| 1.2.1 | Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről | 35 000 | 321 737 | -55 334 | 266 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 321 737 | -55 334 | 266 403 |
| 1.2.2 | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Maradvány igénybevétele | 400 000 | 477 805 | 0 | 477 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 894 | 0 | 19 894 | 0 | 400 000 | 497 699 | 0 | 497 699 |
| 1.2.4 | ÁH-on belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.5 | ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Központi, irányítószervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: | 435 000 | 799 542 | -55 334 | 744 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 894 | 0 | 19 894 | 435 000 | 819 436 | -55 334 | 764 102 |
| | I. Bevételek mindösszesen: | 2 833 916 | 4 564 372 | -618 394 | 3 945 978 | 39 654 | 44 048 | 1 607 | 45 655 | 28 800 | 48 694 | -16 190 | 32 504 | 2 902 370 | 4 657 114 | -632 977 | 4 024 137 |
| II. KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Működési kiadások | 1 084 618 | 1 751 188 | 43 400 | 1 794 588 | 39 654 | 45 443 | 1 607 | 47 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 124 272 | 1 796 631 | 45 007 | 1 841 638 |
| 2.1.1.1 | Személyi juttatások | 17 490 | 115 362 | 28 143 | 143 505 | 27 854 | 31 516 | 1 266 | 32 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 344 | 146 878 | 29 409 | 176 287 |
| 2.1.1.2 | Munkaadót terhelő járulékok | 5 148 | 18 256 | 5 737 | 23 993 | 7 055 | 8 133 | 341 | 8 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 203 | 26 389 | 6 078 | 32 467 |
| 2.1.1.3 | Dologi- és egyéb folyó kiadások | 338 449 | 417 185 | -102 578 | 314 607 | 4 745 | 5 794 | 0 | 5 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 194 | 422 979 | -102 578 | 320 401 |
| 2.1.1.4 | Önkorm.által folyósított ellátások | 19 461 | 19 461 | 0 | 19 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 461 | 19 461 | 0 | 19 461 |
| 2.1.1.5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 41 460 | 41 460 | -372 | 41 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 460 | 41 460 | -372 | 41 088 |
| 2.1.1.6 | Elvások és befizetések | 0 | 0 | 224 727 | 224 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 727 | 224 727 |
| 2.1.1.7 | Nyújtott kölcsönök | 0 | 0 | 2 932 | 2 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 932 | 2 932 |
| 2.1.1.8 | Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 77 178 | 82 258 | 100 | 82 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 178 | 82 258 | 100 | 82 358 |
| 2.1.1.9 | Működési célú támogatások ÁH-on kívülre | 234 952 | 550 782 | 29 564 | 580 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 952 | 550 782 | 29 564 | 580 346 |
| 2.1.1.10 | Tartalékok | 350 480 | 506 424 | -144 853 | 361 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 480 | 506 424 | -144 853 | 361 571 |
| 2.1.1.10.1 | Céltartalék | 342 480 | 498 624 | -142 467 | 356 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 480 | 498 624 | -142 467 | 356 157 |
| 2.1.1.10.2 | Általános tartalék | 8 000 | 7 800 | -2 386 | 5 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 7 800 | -2 386 | 5 414 |
| 2.1.2 | Felhalmozási kiadások | 1 016 491 | 1 688 592 | -646 072 | 1 042 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 800 | 48 694 | -16 190 | 32 504 | 1 045 291 | 1 737 286 | -662 262 | 1 075 024 |
| 2.1.2.1 | Felújítás | 10 160 | 158 233 | 195 349 | 353 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 260 | 46 154 | -16 190 | 29 964 | 36 420 | 204 387 | 179 159 | 383 546 |
| 2.1.2.2 | Intézményi beruházási kiadások | 886 331 | 1 352 191 | -850 279 | 501 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 540 | 2 540 | 0 | 2 540 | 888 871 | 1 354 731 | -850 279 | 504 452 |
| 2.1.2.3 | Részesedések vásárlása | 0 | 51 731 | 0 | 51 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 731 | 0 | 51 731 |
| 2.1.2.4 | Kölcsönök nyújtása- és törlesztése | 120 000 | 125 352 | 2 858 | 128 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 125 352 | 2 858 | 128 210 |
| 2.1.2.5 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 2.1.2.6 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre | 0 | 85 | 6 000 | 6 085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 6 000 | 6 085 |
| | II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: | 2 101 109 | 3 439 780 | -602 672 | 2 837 108 | 39 654 | 45 443 | 1 607 | 47 050 | 28 800 | 48 694 | -16 190 | 32 504 | 2 169 563 | 3 533 917 | -617 255 | 2 916 662 |
| 2.2.1 | Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre | 0 | 262 600 | 3 803 | 266 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 600 | 3 803 | 266 403 |
| 2.2.2 | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3 | Központi, ir.szervi támogatások folyósítása | 732 807 | 860 597 | -19 525 | 841 072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 807 | 860 597 | -19 525 | 841 072 |
| 2.2.3.1 | Irányító szervi támogatások folyósítása | 155 914 | 178 771 | -19 525 | 159 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 914 | 178 771 | -19 525 | 159 246 |
| 2.2.3.2 | Központi támogatások folyósítása | 576 893 | 681 826 | 0 | 681 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 893 | 681 826 | 0 | 681 826 |
| | - Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: | 732 807 | 1 123 197 | -15 722 | 1 107 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 807 | 1 123 197 | -15 722 | 1 107 475 |
| | II. Kiadások mindösszesen: | 2 833 916 | 4 562 977 | -618 394 | 3 944 583 | 39 654 | 45 443 | 1 607 | 47 050 | 28 800 | 48 694 | -16 190 | 32 504 | 2 902 370 | 4 657 114 | -632 977 | 4 024 137 |
| | Költség.bevét.és kiadások egyenl./I.1.1 - II.2.1/: | 297 807 | 325 050 | 39 612 | 364 662 | 0 | -1 395 | 0 | -1 395 | 0 | -19 894 | 0 | -19 894 | 297 807 | 303 761 | 39 612 | 343 373 |
| | Finansz.bevét.és kiadások egyenl./I.1.2 - II.2.2/: | -297 807 | -323 655 | -39 612 | -363 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 894 | 0 | 19 894 | -297 807 | -303 761 | -39 612 | -343 373 | |
| | Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "": forráshány, ha "": | 0 | 1 395 | 0 | 1 395 | 0 | -1 395 | 0 | -1 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Monor Város Önkormányzata
2014. évi költségvetési rendelet 6.sz. módosítás

Önkormányzat bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

| Cím | 111 Önkormányzat | Eredeti | Utolsó | Változás 6 | Módosított |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| Alcím | Feladat megnevezése | előirányzat | módosított | | előirányzat |
| | | | előirányzat | | |
| 1.1.1 | Működési bevételek /B 4/ | | | | |
| 1.1.1.1 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke /B401/ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.2 | Szolgáltatások ellenértéke /B402/ | 3 500 | 3 891 | -3 109 | 782 |
| 1.1.1.3 | Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 1.1.1.4 | Tulajdonosi bevételek /B404/ | 0 | 0 | 81 852 | 81 852 |
| 1.1.1.5 | Ellátási díjak /B405/ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.6 | Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/ | 0 | 2 046 | 2 368 | 4 414 |
| 1.1.1.7 | Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.8 | Kamatbevételek /B408/ | 5 000 | 7 957 | 13 226 | 21 183 |
| 1.1.1.9 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.10 | Egyéb működési bevételek /B410/ | 0 | 0 | 227 | 227 |
| | 1.1.1 Működési bevételek összesen: | 13 500 | 18 894 | 94 564 | 113 458 |
| 1.1.2 | Közhatalmi bevételek /B3/ | | | | |
| 1.1.2.1 | Vagyoni típusú adó - Építményadó /B34/ | 92 000 | 79 000 | 13 635 | 92 635 |
| 1.1.2.2 | Termékek és szolgáltatások adói /B35/ | | | | |
| 1.1.2.2.1.1 | Idegenforgalmi adó | 800 | 800 | 0 | 800 |
| 1.1.2.2.1.2 | Iparüzési adó | 300 000 | 317 627 | 19 239 | 336 866 |
| 1.1.2.2.1 | Értékesítési és forgalmi adók /B351/ | 300 800 | 318 427 | 19 239 | 337 666 |
| 1.1.2.2.2 | Gépjárműadó /B354/ | 48 000 | 48 000 | 4 000 | 52 000 |
| 1.1.2.2.3.1 | Pótlék, bírság | 6 200 | 6 200 | 0 | 6 200 |
| 1.1.2.2.3.2 | Talajterhelési díj bevételek /B355/ | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 1.1.2.2.3.3 | Önk.-i egyéb helyiségek bérbead.sz.bevételek | 13 000 | 13 000 | -13 000 | 0 |
| 1.1.2.2 | Term.és szolg.adói össz. /B35/: | 24 200 | 24 200 | -13 000 | 11 200 |
| 1.1.2.3 | Egyéb közhatalmi bevételek /B36/ | 1 000 | 1 000 | 2 500 | 3 500 |
| 1.1.2.3.1 | - közterület-foglalás | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 |
| 1.1.2.3.2 | - hatósági engedélyezés bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.3.3 | - egyéb bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.3.4 | - önk.helyszíni és szabálysértési bírság | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.3.5 | - egyéb bírság | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.3.6 | - mezőéri járulék befiz. bevétele | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 |
| 1.1.2.3.7 | - késedelmi pótlék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.3.8 | - egyéb különféle sajátos bevétel | 1 000 | 1 000 | -1 000 | 0 |
| | 1.1.2 Közhatalmi bevételek összesen: | 466 000 | 470 627 | 26 374 | 497 001 |
| 1.1.3 | Önkormányzat működési támogatása /B11/ | | | | |
| 1.1.3.1.1 | I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása /B111/ | 283 851 | 283 851 | 0 | 283 851 |
| 1.1.3.1.2 | II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladatainak támogatása /B112/ | 321 718 | 321 718 | 0 | 321 718 |
| 1.1.3.1.3 | III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása /B113/ | 264 675 | 342 454 | -1 696 | 340 758 |
| 1.1.3.1.4 | IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása /B114/ | 20 624 | 20 624 | 0 | 20 624 |
| 1.1.3.2 | Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított támogatások /B115/ | 44 946 | 134 527 | 0 | 134 527 |
| 1.1.3.3 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai /B116/ | 52 948 | 955 107 | 0 | 955 107 |
| 1.1.3.6 | Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék | 0 | 8 490 | 0 | 8 490 |
| 1.1.3.12 | A kv-i sz.-nél fogl.2014.évi kompenzációja | 0 | 16 309 | 0 | 16 309 |
| 1.1.3.26 | "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" | 0 | 979 | 0 | 979 |
| | 1.1.3 Önk.működési tám.összesen: | 988 762 | 2 084 059 | -1 696 | 2 082 363 |
| 1.1.4 | Felhalmozási bevételek | | | | |

Monor Város Önkormányzata
2014. évi költségvetési rendelet 6.sz. módosítás

Önkormányzat bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

| Cím | 111 Önkormányzat | Eredeti | Utolsó | Változás 6 | Módosított |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|----------------|
| Alcím | Feladat megnevezése | előirányzat | módosított előirányzat | | előirányzat |
| 1.1.4.1 | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.2 | Ingtatlanok értékesítése | | | | |
| 1.1.4.2.1 | Ingtatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.2.2 | Telek értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.2.3 | Lakások értékesítése | 10 000 | 10 000 | -9 482 | 518 |
| 1.1.4.2.4 | Házingatlan törlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3 | Egyéb önk.-i vagyon üzemeltetéséből szárm.bevételek | 0 | 6 500 | -6 500 | 0 |
| 1.1.4.4 | Osztalékbevételek | 0 | 51 731 | -51 731 | 0 |
| 1.1.4.5 | Önk. vagyon üzemeltetéséből származó bevétel | | | | |
| 1.1.4.5.1 | Kukásautó bérleti díja | 500 | 500 | -500 | 0 |
| 1.1.4.5.2 | Víziközmű bérleti díj | 5 000 | 5 000 | -5 000 | 0 |
| | 1.1.4 Felhalm.bevétel összesen: | 15 500 | 73 731 | -73 213 | 518 |
| 1.1.5 | Támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| <i>1.1.5.1</i> | <i>Működési támogatások</i> | | | | |
| 1.1.5.1.1 | MÁK - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 0 | 522 | 0 | 522 |
| 1.1.5.1.2 | MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása | 0 | 105 671 | 0 | 105 671 |
| 1.1.5.1.3 | MÁK - kincstári felülvizsgálat többlet támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5.1.3 | Term.beni gyerm.védelmi tám. /Erzsébet utalván | 0 | 10 168 | 0 | 10 168 |
| 1.1.5.1.4 | Mezei őrszolgálat támogatása | 0 | 1 140 | 1 080 | 2 220 |
| 1.1.5.1.5 | OEP finanszírozás | 0 | 0 | | 0 |
| 1.1.5.1.6 | Nemzeti Kulturális Alap | 0 | 0 | 161 | 161 |
| 1.1.5.1.7 | Köznevelési intézm.működtetéséhez kapcs.tám. | 0 | 0 | | 0 |
| 1.1.5.1.8 | Nyári diákmunka támogatása | 0 | 4 247 | 0 | 4 247 |
| 1.1.5.1.9 | Település visszautalás | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 1.1.5.1.10 | Bursa visszatérítés | 0 | 99 | 50 | 149 |
| 1.1.5.1.11 | Roma Önk.műk.c.tám.visszatérülése | 0 | 0 | 2 932 | 2 932 |
| | <i>1.1.5.1 Működési tám.összesen:</i> | <i>0</i> | <i>121 947</i> | <i>4 223</i> | <i>126 170</i> |
| <i>1.1.5.2</i> | <i>Felhalmozási támogatások</i> | | | | |
| 1.1.5.2.1 | ÁROP-3.A.2-2013-2013-0013 - "Szervezetfejlesztés Monor Város Önkormányzatánál" című projekt | 21 654 | 21 654 | -16 241 | 5 413 |
| 1.1.5.2.2 | KEOP-7.1.0/11/2011-0026 Monor ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése - támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5.2.3 | KEOP-1.3.0/09-11-2013-0088 - "Ivóvízminőség javítása Monoron" megvalósítási projekt | 728 000 | 636 674 | -610 738 | 25 936 |
| 1.1.5.2.4 | KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése c. - "Óvodai férőhelyek bővítése Monoron" pályázat - Petőfi tagóvoda | 87 500 | 94 500 | 38 034 | 132 534 |
| 1.1.5.2.5 | Út, kerékpárút fejlesztés pályázat - támogatás | 26 000 | 26 000 | -26 000 | 0 |
| 1.1.5.2.6 | KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0013 Monori integrált városközpont fejlesztése - támogatás leutalása | 0 | 1 700 | 0 | 1 700 |
| 1.1.5.2.7 | 27/2014. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Monori Tesz-Vesz Óvoda fejlesztése 4/2014. (I. 31.) BM r.alapján | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5.2.8 | Közműfejlesztési támogatás | 0 | 0 | | 0 |
| 1.1.5.2.9 | Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás | 0 | 0 | | 0 |

Monor Város Önkormányzata
2014. évi költségvetési rendelet 6.sz. módosítás

Önkormányzat bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

| Cím | 111 Önkormányzat | Eredeti | Utolsó | Változás 6 | Módosított |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Alcím | Feladat megnevezése | előirányzat | módosított | | előirányzat |
| | | | előirányzat | | |
| 1.1.5.2.10 | - | 0 | 0 | | 0 |
| 1.1.5.2.11 | EMMI támogatás - műfüves pálya létesítésére | 0 | 0 | | 0 |
| | <i>1.1.5.2 Felhalmozási tám.összesen:</i> | <i>863 154</i> | <i>780 528</i> | <i>-614 945</i> | <i>165 583</i> |
| | 1.1.5. Tám.ÁH-on belülről összesen: | 863 154 | 902 475 | -610 722 | 291 753 |
| 1.1.6 | Átvett pénzeszközök | | | | |
| <i>1.1.6.1</i> | <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i> | | | | |
| 1.1.6.1.1 | Kisállat börze térfigyelő működésének támogatás | 1 000 | 1 025 | 894 | 1 919 |
| 1.1.6.1.2 | Köztemetés törlesztésének bevétele | 0 | 149 | 0 | 149 |
| 1.1.6.1.3 | Egyéb kölcsönök törlesztésének bevétele | 0 | 34 | 0 | 34 |
| 1.1.6.1.4 | Monori Városépítő Kft. - kölcsönök törleszt. | 0 | 0 | 55 352 | 55 352 |
| | <i>1.1.6.1 Műk.c.átvett pe. összesen:</i> | <i>1 000</i> | <i>1 208</i> | <i>56 246</i> | <i>57 454</i> |
| <i>1.1.6.2</i> | <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | | | | |
| 1.1.6.2.1 | Kölcsönök visszatérülése ÁHT-on kívülről | 48 000 | 210 836 | -55 352 | 155 484 |
| 1.1.6.2.2 | Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök | | | | |
| 1.1.6.2.2.1 | Hagyományos társulati víz- és csat.befizetések | 2 000 | 2 000 | 370 | 2 370 |
| 1.1.6.2.2.2 | Háztartásoktól beruházási célú pe.átvétel (Ltp.) | 0 | 0 | 369 | 369 |
| 1.1.6.2.2.3 | Utólagos víz- és csatorna befizetések | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| | <i>1.1.6.2. Felhalm.c.átvett pe. összesen:</i> | <i>51 000</i> | <i>213 836</i> | <i>-54 613</i> | <i>159 223</i> |
| | 1.1.6 Átvett pe.összesen: | 52 000 | 215 044 | 1 633 | 216 677 |
| | I.1.1 Költségvetési bevételek összesen: | 2 398 916 | 3 764 830 | -563 060 | 3 201 770 |
| 1.2 | Belföldi finanszírozás bevételei | | | | |
| 1.2.1 | Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről | | | | |
| <i>1.2.1.1</i> | <i>Hosszú lejáratú kötelezettségek</i> | <i>35 000</i> | <i>59 137</i> | <i>-59 137</i> | <i>0</i> |
| 1.2.2.1.1 | Petőfi Óvoda felújítás önerő | 24 500 | 24 500 | -24 500 | 0 |
| 1.2.2.1.2 | Út, kerékpárút fejlesztés önerő | 10 500 | 10 500 | -10 500 | 0 |
| 1.2.2.1.3 | KEOP-1.3.0/09-11-2013-0088 - "Ivóvízminőség javítása Monoron" megvalósítási projekt önerő | 0 | 24 137 | -24 137 | 0 |
| 1.2.1.2 | Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vál | 0 | 262 600 | 3 803 | 266 403 |
| 1.2.1.3 | Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>1.2.1. Hitel-, kölcsönfev.ÁH-on k.össz.:</i> | <i>35 000</i> | <i>321 737</i> | <i>-55 334</i> | <i>266 403</i> |
| 1.2.2 | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Maradvány igénybe vétele | | | | |
| 1.2.3.1 | Előző évi pénzmar.igénybe vétele - működési | 400 000 | 477 805 | 0 | 477 805 |
| | 1.2.3. Maradvány ig.vétele össz.: | 400 000 | 477 805 | 0 | 477 805 |
| 1.2.4 | ÁHT-on belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.5 | ÁHT-on belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Központi, irányítószervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: | 435 000 | 799 542 | -55 334 | 744 208 |
| | I. Bevételek mindösszesen: | 2 833 916 | 4 564 372 | -618 394 | 3 945 978 |

Monor Város Önkormányzat
2014. évi költségvetési rendelet 6.sz. módosítás

Önkormányzat működési bevételei feladatonként

Adatok ezer forintban

| Cím | 111 Önkormányzat | Eredeti előirányzat | Utolsó módosított előirányzat | Változás 6 | Módosított előirányzat |
|-----------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|------------------------|
| Alcím | Feladat megnevezése | | | | |
| 1.1.1.1 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 3 500 | 3 891 | -3 109 | 782 |
| 1.1.1.2.1 | - mezőéri járulék befiz. bevétele | 2 000 | 2 000 | -2 000 | 0 |
| 1.1.1.2.2 | - közterület-foglalás | 1 500 | 1 500 | -1 500 | 0 |
| 1.1.1.2.3 | - hatósági engedélyezés bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.2.3 | Egyéb bevételek | 0 | 391 | 391 | 782 |
| 1.1.1.3 | Közvetített szolgáltatások értéke | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 1.1.1.3.1 | - ÁHT-on belülré továbbszáml.belf.műk.bev. | | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.3.2 | - ÁHT-on kívülré továbbszáml.belf.műk.bev. | | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.4 | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 81 852 | 81 852 |
| 1.1.1.4.1 | - önkorm.vagyon üzemeltetéséből sz.bevétel | 0 | 0 | 12 000 | 12 000 |
| 1.1.1.4.2 | - önkorm.többbs.tul.vállalk.kapott osztalék bevétel | 0 | 0 | 51 731 | 51 731 |
| 1.1.1.4.3 | - önkorm.egyéb helyiségek bérbeadásából sz.bevétel | 0 | 0 | 13 000 | 13 000 |
| 1.1.1.4.4 | - önkorm.lakások lakbérbevétele | 0 | 0 | 4 121 | 4 121 |
| 1.1.1.4.5 | - egyéb önkorm.vagyon bérbeadásából sz.bevétel | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| 1.1.1.5 | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.6 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 2 046 | 2 368 | 4 414 |
| 1.1.1.6.1 | - kiszámlázott term.és nyújt.szolg.fiz.áfája | | | 2 368 | 2 368 |
| 1.1.1.7 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.8 | Kamatbevételek | 5 000 | 7 957 | 13 226 | 21 183 |
| 1.1.1.8.1 | - ÁHT-on kív.egyéb kamatbevétel | 5 000 | 7 957 | 13 226 | 21 183 |
| 1.1.1.9 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.10 | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 227 | 227 |
| 1.1.1.10.1 | - biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.10.2 | - egyéb különféle működési bevételek | 0 | 0 | 227 | 227 |
| | 1.1.1 Műk.bevét.össz.: | 13 500 | 18 894 | 94 564 | 113 458 |

Monor Város Önkormányzat
2014. évi költségvetési rendelet 6.sz. módosítás

Önkormányzati költségvetési támogatások felhasználása forrásonként

Adatok ezer forintban

| Cím | 111 Önkormányzat | Eredeti előirányzat | Utolsó módosított előirányzat | Változás 6 | Módosított előirányzat |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------|------------------------|
| Alcím | Feladat megnevezése | | | | |
| 1.1.3.1 | A 2013.évi CCXXX.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 1.cím és a 2.melléklete szerint | | | | |
| 1.1.3.1.1 | I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | |
| 1.1.3.1.1.1 | I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása | | | | |
| 1.1.3.1.1.1.a | I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 180 131 | 180 131 | 0 | 180 131 |
| | Elismert hivatali létszám alapján | 180 131 | 180 131 | | 180 131 |
| | - V. Beszámítás | 0 | 0 | | 0 |
| 1.1.3.1.1.1.b | I.1.b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó f.a.ellátás támogatása | 79 297 | 79 297 | 0 | 79 297 |
| | ba) Zöldterület-gazd.kapcs.f.a.ell.tám. | 19 084 | 19 084 | | 19 084 |
| | - V. Beszámítás | -12 472 | -12 472 | | -12 472 |
| | bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása | 45 682 | 45 682 | | 45 682 |
| | - V. Beszámítás | 0 | 0 | | 0 |
| | bc) Köztemető fenntartásának támogatása | 100 | 100 | | 100 |
| | - V. Beszámítás | 0 | 0 | | 0 |
| | bd) Közutak fenntartásának támogatása | 26 903 | 26 903 | | 26 903 |
| | - V. Beszámítás | 0 | 0 | | 0 |
| 1.1.3.1.1.1.c | I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - az Mötv. 13. §-ában meghatározott - az 1. a)-b) pontokban nem nevesített - feladatok ellátására | 24 423 | 24 423 | 0 | 24 423 |
| | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 48 846 | 48 846 | | 48 846 |
| | 13. § (6) Óvodai ellátás kieg.támogatás | | | | |
| | 13. § (7) Kulturális szolgáltatás kieg.támogatás | | | | |
| | 13. § (15) Sport, ifjúsági ügyek kieg.támogatás | | | | |
| | 13. § (16) Nemzetiségi ügyek kieg.támogatás | | | | |
| | 13. § (17) Közreműködés a település közbizt.bizt. | | | | |
| | - V. Beszámítás | -24 423 | -24 423 | 0 | -24 423 |
| | I. Összesen: | 283 851 | 283 851 | 0 | 283 851 |
| 1.1.3.1.2 | II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési (és gyermekékeztetési) feladatainak támogatása | | | | |
| 1.1.3.1.2.1 | II.1. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása | 286 214 | 286 214 | | 286 214 |
| 1.1.3.1.2.2 | II.2. Óvodaműködtetési támogatás | 35 504 | 35 504 | | 35 504 |
| 1.1.3.1.2.5 | II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshokhoz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok | 0 | 0 | | 0 |
| | Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok | 0 | 0 | | 0 |
| | II. Összesen: | 321 718 | 321 718 | 0 | 321 718 |
| 1.1.3.1.3 | III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | |
| 1.1.3.1.3.1 | III.1. Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése | 0 | 72 641 | 0 | 72 641 |
| 1.1.3.1.3.2 | III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 24 131 | 24 131 | 0 | 24 131 |
| | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 48 262 | 48 262 | 0 | 48 262 |
| | - V. Beszámítás | -24 131 | -24 131 | 0 | -24 131 |

Monor Város Önkormányzat
2014. évi költségvetési rendelet 6.sz. módosítás

| Cím | 111 Önkormányzat | Eredeti előirányzat | Utolsó módosított előirányzat | Változás 6 | Módosított előirányzat |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|------------------------|
| Alcím | Feladat megnevezése | | | | |
| 1.1.3.1.3.3 | III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 116 331 | 116 331 | 0 | 116 331 |
| 1.1.3.1.3.3.1 | a) Szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált. felad | 64 708 | 64 708 | 0 | 64 708 |
| 1.1.3.1.3.3.3 | c) Szociális étkeztetés | 5 536 | 5 536 | 0 | 5 536 |
| 1.1.3.1.3.3.4 | d) Házi segítségnyújtás | 7 540 | 7 540 | 0 | 7 540 |
| 1.1.3.1.3.3.6 | f) Időskorúak nappali int.ellátása | 2 725 | 2 725 | 0 | 2 725 |
| 1.1.3.1.3.3.9 | ja) Bölcsődei ellátás | 35 822 | 35 822 | 0 | 35 822 |
| 1.1.3.1.3.5 | III.5. Gyermekétkeztetés támogatása | 124 213 | 129 351 | -1 696 | 127 655 |
| 1.1.3.1.3.5.1 | a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 59 535 | 60 318 | -1 696 | 58 622 |
| 1.1.3.1.3.5.2 | b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 64 678 | 69 033 | 0 | 69 033 |
| | III. Összesen: | 264 675 | 342 454 | -1 696 | 340 758 |
| 1.1.3.1.4 | IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | |
| 1.1.3.1.4.1 | IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz | 20 624 | 20 624 | 0 | 20 624 |
| | IV. Összesen: | 20 624 | 20 624 | 0 | 20 624 |
| | V. Beszámítás - Info | -61 026 | -61 026 | | -61 026 |
| | 2.melléklet összesen: | 890 868 | 968 647 | -1 696 | 966 951 |
| 1.1.3.2 | <i>A 2013.évi CCXXX.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 2.cím és a 3.melléklete szerint</i> | | | | |
| 1.1.3.2.1 | Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított támogatások | | | | |
| 1.1.3.2.1.1 | 1. Lakossági közműfejlesztés támogatása | 0 | 185 | 0 | 185 |
| 1.1.3.2.1.3 | 3. Az e-útdíj ellentételezése | 0 | 4 667 | 0 | 4 667 |
| 1.1.3.2.1.8 | 8. Európai uniós fejl.pályázat saját forrás kieg. | 0 | 76 009 | 0 | 76 009 |
| 1.1.3.2.1.9 | 9. Nyári gyermekétkeztetés támogatása | 0 | 6 558 | 0 | 6 558 |
| 1.1.3.2.1.12 | 12. Könyvtári és közművelődési ér.d.növ.támogatás | 0 | 846 | 0 | 846 |
| 1.1.3.2.1.13 | 13. A 2013.évről áthúzódó bérkompenzáció támogat | 0 | 1 316 | 0 | 1 316 |
| 1.1.3.2.1.15 | 15. Üdülőhelyi feladatok támogatása | 1 476 | 1 476 | 0 | 1 476 |
| 1.1.3.2.1.16 | 16. Köznevelési feladatok egyéb tám. /MIK/ | 41 478 | 41 478 | 0 | 41 478 |
| 1.1.3.2.1.16.1 | a) Működési támogatás | 28 678 | 28 678 | 0 | 28 678 |
| 1.1.3.2.1.16.2 | b) Kiegészítő támogatás | 12 800 | 12 800 | 0 | 12 800 |
| 1.1.3.2.1.17 | 17. Lakott külterülettel kapcsolatos fel.tám. | 1 992 | 1 992 | 0 | 1 992 |
| | 3.melléklet összesen: | 44 946 | 134 527 | 0 | 134 527 |
| | <i>A 2013.évi CCXXX.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 3.cím és a 4.melléklete szerint</i> | | | | |
| 1.1.3.3 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | | |
| 1.1.3.3.1 | 1. Önkormányzati fejezeti tartalék | 52 948 | 954 919 | | 954 919 |
| 1.1.3.3.2 | 2. Megyei önkormányzati tartalékból kapott támog | 0 | 0 | | 0 |
| 1.1.3.3.3 | 3. Adósságrendezési kamattámogatása, a pü.-i gon | 0 | 0 | | 0 |
| 1.1.3.3.4 | 4. Term.beni gyerm.védelmi tám. /Erzsébet utalvár | 0 | 0 | | 0 |
| 1.1.3.3.5 | 5. MÁK felülvizsgálat többlet támogatása | 0 | 188 | | 188 |
| | 4.melléklet összesen: | 52 948 | 955 107 | 0 | 955 107 |
| | <i>A 2013.évi CCXXX.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 06.cím szerint</i> | | | | |
| 1.1.3.6 | Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék | | | | |
| 1.1.3.6.1 | 06.cím: ágazati pótlék II.negyedév | 0 | 8 490 | 0 | 8 490 |
| | Összesen: | 0 | 8 490 | 0 | 8 490 |

Monor Város Önkormányzat
2014. évi költségvetési rendelet 6.sz. módosítás

| Cím | 111 Önkormányzat | Eredeti előirányzat | Utolsó módosított előirányzat | Változás 6 | Módosított előirányzat |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|------------------------|
| Alcím | Feladat megnevezése | | | | |
| | <i>A 2013.évi CCXXX.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 12.cím szerint</i> | | | | |
| 1.1.3.12 | A kv-i szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi kompenzációja | | | | |
| 1.1.3.12.1 | 12.cím: a kv.-i sz.-nél foglalk.2014.évi kompenzáció | 0 | 16 309 | 0 | 16 309 |
| | Összesen: | 0 | 16 309 | 0 | 16 309 |
| | <i>A 2013.évi CCXXX.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 26.cím szerint</i> | | | | |
| 1.1.3.26 | "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" | | | | |
| 1.1.3.26.1 | 26.cím: "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" | 0 | 979 | 0 | 979 |
| | Összesen: | 0 | 979 | 0 | 979 |
| | 1.1.3 Önk.költségv.tám.mindösszesen: | 988 762 | 2 083 080 | -1 696 | 2 081 384 |

Monor Város Önkormányzat
2014. évi költségvetési rendelet 6.sz. módosítás

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

Adatok ezer forintban

| Cím | 111 Önkormányzat | Eredeti | Utolsó | Változás 6 | Módosított |
|------------------|------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------|------------------|
| Alcím | Feladat megnevezése | előirányzat | módosított előirányzat | 2015.04.16. | előirányzat |
| 2.1.2.1 | Felújítás | 10 160 | 158 233 | 195 349 | 353 582 |
| 2.1.2.1.1 | Ingtatlanok felújítása | 8 000 | 124 592 | 170 675 | 295 267 |
| 2.1.2.1.1.1 | Épületek felújítása | 8 000 | 20 657 | 65 202 | 85 859 |
| 2.1.2.1.1.2 | Egyéb építmények felújítása | 0 | 103 935 | 105 473 | 209 408 |
| 2.1.2.1.2 | Gépek-, berend.- és felszerelések felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.1.2.1 | Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása | 0 | 0 | | 0 |
| 2.1.2.1.2.2 | Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása | 0 | 0 | | 0 |
| 2.1.2.1.3 | Járművek felújítása | 0 | 0 | | 0 |
| 2.1.2.1.4 | Felújítás előzetesen felszám.áfája | 2 160 | 33 641 | 24 674 | 58 315 |
| 2.1.2.2 | Intézményi beruházási kiadások | 886 331 | 1 352 191 | -850 279 | 501 912 |
| 2.1.2.2.1 | Immateriális javak vásárlása | 2 165 | 7 499 | 0 | 7 499 |
| 2.1.2.2.2 | Földterület vásárlása | 0 | 1 700 | 0 | 1 700 |
| 2.1.2.2.3 | Épületek vásárlása, létesítése | 93 701 | 430 869 | -591 559 | -160 690 |
| 2.1.2.2.4 | Egyéb építmény vásárlása, létesítése | 601 968 | 606 081 | -28 740 | 577 341 |
| 2.1.2.2.5 | Ingtalannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása | 0 | 0 | | 0 |
| 2.1.2.2.6 | Gépek-, berend.- és felszer.vásárlása, létes. | 524 | 110 343 | 5 029 | 115 372 |
| 2.1.2.2.6.1 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 89 819 | 0 | 89 819 |
| 2.1.2.2.6.2 | Kisértékű informatikai eszközök besz., létesítése | | | 0 | |
| 2.1.2.2.6.3 | Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása | 524 | 20 524 | 5 029 | 25 553 |
| 2.1.2.2.7 | Járművek beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.2.8 | Kisértékű gép-, berend.beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 405 | 405 |
| 2.1.2.2.9 | Int.beruh.besz.árba beszám.áfája | 187 973 | 195 699 | -235 414 | -39 715 |
| 2.1.2.3 | Részesedések vásárlása | 0 | 51 731 | 0 | 51 731 |
| 2.1.2.4 | Kölcsönök nyújtása és törlesztése | 120 000 | 125 352 | 2 858 | 128 210 |
| 2.1.2.6.1 | Felhalm.c.tám.kölcs.nyújtása ÁH-on belülre | 0 | 0 | | 0 |
| 2.1.2.6.2 | Felhalm.c.tám.kölcs.nyújtása ÁH-on kívülre | 120 000 | 125 352 | 2 858 | 128 210 |
| 2.1.2.6.3 | Felhalm.c.tám.kölcsön törl.ÁH-on belülre | 0 | 0 | | 0 |
| 2.1.2.5 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre | 0 | 1 000 | | 1 000 |
| 2.1.2.6 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre | 0 | 85 | 6 000 | 6 085 |
| | 2.1.2 Felhalmozási költségvetési kiadások: | 1 016 491 | 1 688 592 | -646 072 | 1 042 520 |
| 2.2.1 | Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2.1.1 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése | 0 | 0 | | 0 |
| 2.2.2 | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.2.2 Hosszú lejáratú finansz.kiadások: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Mindösszesen: | 1 016 491 | 1 688 592 | -646 072 | 1 042 520 |

Monor Város Önkormányzat
2014. évi költségvetési rendelet 6.sz. módosítás

Felújítási kiadások

Adatok ezer forintban

| Cím | 111 Önkormányzat | Eredeti | Utolsó | Változás 6 | Módosított |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|----------------|
| Alcím | Feladat megnevezése | előirányzat | módosított előirányzat | | előirányzat |
| 2.1.2.1.1.1 | Épületek felújítása | | | | |
| 2.1.2.1.1.1.1 | Lakásfelújítás | 10 160 | 10 160 | -9 482 | 678 |
| 2.1.2.1.1.1.2 | 34/2014. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Kossuth L. Óvoda felújítási, karbantartási munkák | 0 | 16 074 | -11 680 | 4 394 |
| 2.1.2.1.1.1.3 | KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése c. - "Óvodai férőhelyek bővítése Monoron" pályázat - Petőfi Óvoda | 0 | 0 | 1 520 | 1 520 |
| 2.1.2.1.1.1.4 | Klíma szer.munkái - Petőfi S. u. 4. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.1.1.1.5 | Evangelikus templom rámpa korlát | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.1.1.1.6 | Petőfi Óvoda felújítási, karbantartási munkák | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.1.1.1.7 | 28/2014. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Monori Napsugár Óvoda bővítése - tornaszoba építése | 0 | 0 | 31 220 | 31 220 |
| 2.1.2.1.1.1.8 | 30/2014. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Monori Tesz-Vesz Óvoda bővítése - tornaszoba építése | 0 | 0 | 20 694 | 20 694 |
| 2.1.2.1.1.1.9 | 32/2014. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Kossuth L. Ált.Iskola tálalókonyhás iskolai ebédlő | 0 | 0 | 29 148 | 29 148 |
| | 2.1.2.1.1.1 Épület felújítás összesen: | 10 160 | 26 234 | 61 420 | 87 654 |
| 2.1.2.1.1.2 | Egyéb építmények felújítása | | | | |
| 2.1.2.1.1.2.1 | 166-167/2014. (IV. 17.) sz. Kt.hat. - "Monor tavaspark felújítása" | 0 | 131 999 | 0 | 131 999 |
| 2.1.2.1.1.2.2 | 34/2014. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Kossuth L. Óvoda felújítási, karbantartási munkák | | 0 | 11 679 | 11 679 |
| 2.1.2.1.1.2.3 | Adatszolg.project záráshoz /KMOP-5.2. - KSH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.1.1.2.4 | Gera kert felújítás | 0 | 0 | 7 990 | 7 990 |
| 2.1.2.1.1.2.5 | Mo.belterületi utak felújítása | 0 | 0 | 114 260 | 114 260 |
| | 2.1.2.1.1.2 Egyéb építm.felújítása össz.: | 0 | 131 999 | 133 929 | 265 928 |
| 2.1.2.1.2.1 | Ügyviteli-, számítástechnikai eszközök felújítása | | | | |
| | | 0 | 0 | | 0 |
| | 2.1.2.1.2.1 Ügyv.-, szám.techn.eszk.felúj.össz.: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.1.2.2 | Egyéb gépek-, berendezések- és felszerelések felújítása | | | | |
| | | 0 | 0 | | 0 |
| | 2.1.2.1.2.2 Egyéb gép, ber.és felsz.felúj.össz.: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.1.3 | Járművek felújítása | | | | |
| | | | | | |
| | 2.1.2.1.3 Járművek felújítása összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.1.2.1 Felújítás összesen: | 10 160 | 158 233 | 195 349 | 353 582 |

Monor Város Önkormányzat
2014. évi költségvetési rendelet 6.sz. módosítás

Fejlesztési kiadások

Adatok ezer forintban

| Cím | 111 Önkormányzat | Eredeti | Utolsó | Változás 6 | Módosított |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|----------------|
| Alcím | Feladat megnevezése | előirányzat | módosított előirányzat | | előirányzat |
| 2.1.2.2.1 | Immateriális javak vásárlása | | | | |
| 2.1.2.2.1.1 | Vagyoni értékű jogok vásárlása | 2 165 | 2 165 | 0 | 2 165 |
| 2.1.2.2.1.1.1 | ÁROP-3.A.2-2013-2013-0013 - "Szervezetfejlesztés Monor Város Önkormányzatánál" című projekt | 2 165 | 2 165 | 0 | 2 165 |
| 2.1.2.2.1.2 | Szellemi termékek vásárlása | 0 | 5 334 | 0 | 5 334 |
| 2.1.2.2.1.2.1 | Helyi vízkár-elhárítási terv | 0 | 1 905 | | 1 905 |
| 2.1.2.2.1.2.2 | Bacchus tér környezetvédelmi felülvizsgálata | 0 | 3 429 | | 3 429 |
| 2.1.2.2.1.2.3 | HÉSZ módosítás | 0 | 0 | | 0 |
| 2.1.2.2.1.2.4 | Strázsahegy TR eszközök felülvizsgálata | | 0 | | 0 |
| | 2.1.2.2.1 Összesen: | 2 165 | 7 499 | 0 | 7 499 |
| 2.1.2.2.2 | Földterület vásárlása | | | | |
| 2.1.2.2.2.1 | 18/2014. (I. 16.) sz. Kt.hat. - Monor, zártkerti 9304/3 hrsz.-ú kert- és gazdasági épület megvásárlása - Poros Mihály | 0 | 1 700 | | 1 700 |
| 2.1.2.2.2.2 | 11646/1 hrsz.-ú ing. 196 nm - Gáspár István | | 0 | | 0 |
| | 2.1.2.2.2 Összesen: | 0 | 1 700 | 0 | 1 700 |
| 2.1.2.2.3 | Épületek vásárlása-, létesítése | | | | |
| 2.1.2.2.3.1 | KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése c. - "Óvodai férőhelyek bővítése Monoron" pályázat - Petőfi Óvoda | 119 000 | 122 873 | -15 817 | 107 056 |
| 2.1.2.2.3.2 | 28/2014. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Monori Napsugár Óvoda bővítése - tornaszoba építése | 0 | 38 153 | -38 153 | 0 |
| 2.1.2.2.3.3 | 30/2014. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Monori Tesz-Vesz Óvoda bővítése - tornaszoba építése | 0 | 25 202 | -25 202 | 0 |
| 2.1.2.2.3.4 | 32/2014. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Kossuth L. Ált.Iskola tálalókonyhás iskolai ebédlő | 0 | 34 585 | -34 585 | 0 |
| 2.1.2.2.3.5 | 437/2014. (IX. 25.) sz. Kt.hat. - Városháza épületének megvásárlása | 0 | 326 390 | -69 390 | 257 000 |
| 2.1.2.2.3.6 | 18/2014. (I. 16.) sz. Kt.hat. - Monor, zártkerti 9304/3 hrsz.-ú kert- és gazdasági épület megvásárlása - Poros Mihály | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.2.3.7 | KEOP-1.3.0/09-11-2013-0088 - "Ivóvízminőség javítása Monoron" megvalósítási projekt | 0 | 0 | | 0 |
| | 2.1.2.2.3 Összesen: | 119 000 | 547 203 | -183 147 | 364 056 |
| 2.1.2.2.4 | Egyéb építmények vásárlása-, létesítése | | | | |
| 2.1.2.2.4.1 | KEOP-1.3.0/09-11-2013-0088 - "Ivóvízminőség javítása Monoron" megvalósítási projekt | 728 000 | 733 223 | -637 524 | 95 699 |
| 2.1.2.2.4.2 | Út, kerékpárút fejlesztés - koncepció | 36 500 | 36 500 | -36 500 | 0 |
| 2.1.2.2.4.3 | ../2014. (V. 15.) sz. Kt.hat. - a 179/2014. (IV. 17.) sz. Kt.hat. módosítása - MSE műfüves pálya építési pályázathoz önrész biztosítása | 0 | 0 | | 0 |
| 2.1.2.2.4.4 | Csatorna csonkok kiépítése | | 0 | | 0 |
| 2.1.2.2.4.5 | KEOP-7.1.0/11/2011-0026 Monor ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése | 0 | 0 | | 0 |
| | 2.1.2.2.4 Összesen: | 764 500 | 769 723 | -674 024 | 95 699 |
| 2.1.2.2.5 | Ingatlannal kapcsolatos vagyoni értékű jog vásárlása | | | | |

Monor Város Önkormányzat
2014. évi költségvetési rendelet 6.sz. módosítás

Fejlesztési kiadások

Adatok ezer forintban

| Cím | 111 Önkormányzat | Eredeti | Utolsó | Változás 6 | Módosított |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|
| Alcím | Feladat megnevezése | előirányzat | módosított | | előirányzat |
| | | | előirányzat | | |
| | 2.1.2.2.5 Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.2.6.1 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | | | |
| | | | | | |
| | 2.1.2.2.6.1 Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.2.6.2 | Kisértékű informatikai eszközök besz., létesítése | | | | |
| | | | | | |
| | 2.1.2.2.6.2 Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.2.6.3 | Egyéb gépek-, berend.- és felszer.vásárlása, létesítése | | | | |
| 2.1.2.2.6.3.1 | Eszköz beszerzés - Gemini TV | 666 | 666 | | 666 |
| 2.1.2.2.6.3.2 | Térfigyelő kamerák telepítése | 0 | 0 | | 0 |
| 2.1.2.2.6.3.3 | 437/2014. (IX. 25.) sz. Kt.hat. - Városháza épületének lévő butorok megvásárlása | 0 | 25 400 | 0 | 25 400 |
| 2.1.2.2.6.3.4 | Eszközbeszerzés - téli közfoglalkoztatáshoz | 0 | 0 | | 0 |
| 2.1.2.2.6.3.5 | Eszköz beszerzés - 330/2013. (VII. 18.) sz. Kt.hat. | 0 | 0 | | 0 |
| 2.1.2.2.6.3.6 | KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése c. - "Óvodai férőhelyek bővítése Monoron" pályázat - Petőfi Óvoda | 0 | 0 | 6 377 | 6 377 |
| | 2.1.2.2.6.3 Összesen: | 666 | 26 066 | 6 377 | 32 443 |
| 2.1.2.2.7 | Járművek vásárlása | | | | |
| | | | | | |
| | 2.1.2.2.7 Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.2.8 | Kisért.gép-, berend.beszerzése, létesítése | | | | |
| 2.1.2.2.8.1 | 437/2014. (IX. 25.) sz. Kt.hat. - Városháza épületének lévő butorok megvásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.2.8.2 | KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése c. - "Óvodai férőhelyek bővítése Monoron" pályázat - Petőfi Óvoda | 0 | 0 | 515 | 515 |
| 2.1.2.2.8.3 | Kisértr.eszk.beszerzés - téli közfoglalkoztatáshoz | 0 | 0 | | 0 |
| 2.1.2.2.8.4 | Kisértr.eszk.beszerzés - közműv.pály. | 0 | 0 | | 0 |
| | 2.1.2.2.8 Összesen: | 0 | 0 | 515 | 515 |
| | 2.1.2.2. Intézményi beruh.kiadások összesen: | 886 331 | 1 352 191 | -850 279 | 501 912 |

Monor Város Önkormányzat
2014. évi költségvetési rendelet 6.sz. módosítás

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

Adatok ezer forintban

| Cím | 111 Önkormányzat | Eredeti | Utolsó | Változás 6 | Módosított |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Alcím | Feladat megnevezése | előirányzat | módosított | | előirányzat |
| | | | előirányzat | | |
| 2.1.2.4.2 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre | | | | |
| 2.1.2.4.2.1 | 179/2014. (IV. 17.) sz. Kt.hat. - MSE műfüves pálya építési pályázathoz önrész biztosítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.4.2.2 | MSE Beruházási pályázathoz önrész biztosítása | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 |
| | 2.1.2.4.2 Felhalm.c.pe.átadás ÁH-on kív.össz.: | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 |
| 2.1.2.4.3 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak | | | | |
| 2.1.2.4.3.1 | Lakossági közműfejlesztési tám kiutalás | 0 | 85 | 0 | 85 |
| | 2.1.2.4.3 Felhalm.c.pe.átadás háztart.össz.: | 0 | 85 | 0 | 85 |
| | 2.1.2.4 Felhalm.c.pe.átadás mindösszesen: | 0 | 85 | 6 000 | 6 085 |

Monor Város Önkormányzat
2014. évi költségvetési rendelet 6.sz. módosítás

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

Adatok ezer forintban

| Cím | 111 Önkormányzat | Eredeti előirányzat | Utolsó módosított előirányzat | Változás 6 | Módosított előirányzat |
|---------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------------|
| Alcím | Feladat megnevezése | | | | |
| 2.1.2.3.2.1.1 | Támogatás a Szakorvosi Rendelőintézet felújításához | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 2.1.2.3.2.1.2 | | | | | |
| | 2.1.2.3.2.1 Tám.ért.felhalm.kiadás mindössz.: | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |

Monor Város Önkormányzat
2014. évi költségvetési rendelet 6.sz. módosítás

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

Adatok ezer forintban

| Cím | 111 Önkormányzat | Eredeti | Utolsó | Változás 6 | Módosított |
|------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------|------------------|
| Alcím | Feladat megnevezése | előirányzat | módosított előirányzat | | előirányzat |
| 2.1.1.1 | Személyi juttatások | 17 490 | 115 362 | 28 143 | 143 505 |
| 2.1.1.1.1 | Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások | 3 961 | 101 833 | 5 750 | 107 583 |
| 2.1.1.1.2 | Külső személyi juttatások | 13 529 | 13 529 | 22 393 | 35 922 |
| 2.1.1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 148 | 18 256 | 5 737 | 23 993 |
| 2.1.1.3 | Dologi- és egyéb folyó kiadások | 338 449 | 417 185 | -102 578 | 314 607 |
| 2.1.1.3.1 | Dologi kiadások | 112 958 | 165 347 | 149 260 | 314 607 |
| 2.1.1.3.1.1 | Készletbeszerzések | 3 408 | 4 896 | 0 | 4 896 |
| 2.1.1.3.1.1 | Kommunikációs szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.3.1.2 | Szolgáltatások | 84 436 | 123 902 | 2 161 | 126 063 |
| 2.1.1.3.1.2 | Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.3.1.3 | Különbféle dologi kiadások | 25 114 | 36 549 | 147 099 | 183 648 |
| 2.1.1.3.2 | Egyéb folyó kiadások | 225 491 | 251 838 | -251 838 | 0 |
| 2.1.1.4 | Önkormányzat által folyósított ellátások | 19 461 | 19 461 | 0 | 19 461 |
| 2.1.1.5 | Ellátottak pénzbeni juttatása | 41 460 | 41 460 | -372 | 41 088 |
| 2.1.1.6 | Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 224 727 | 224 727 |
| 2.1.1.7 | Nyújtott kölcsönök | 0 | 0 | 2 932 | 2 932 |
| 2.1.1.8 | Működési célú támogatások ÁH-on belülre | 77 178 | 82 258 | 100 | 82 358 |
| 2.1.1.9 | Működési célú támogatások ÁH-on kívülre | 234 952 | 550 782 | 29 564 | 580 346 |
| 2.1.1.10 | Tartalékok | 350 480 | 506 424 | -144 853 | 361 571 |
| | 2.1. Működési költségvetési kiadások: | 734 138 | 1 244 764 | 188 253 | 1 433 017 |
| 2.2.1 | Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre | 0 | 262 600 | 3 803 | 266 403 |
| 2.2.1.1.1 | Likviditási célú hitel törlesztése | 0 | 262 600 | 3 803 | 266 403 |
| 2.2.1.1.2 | Rövid lejáratú hitelek visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2 | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3 | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | 732 807 | 860 597 | -19 525 | 841 072 |
| 2.2.3.1 | Irányító szervi támogatások folyósítása | 155 914 | 178 771 | -19 525 | 159 246 |
| 2.2.3.2 | Központi támogatások folyósítása | 576 893 | 681 826 | 0 | 681 826 |
| | - Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.2. Rövid lejáratú finanszírozási kiadások: | 732 807 | 1 123 197 | -15 722 | 1 107 475 |
| | Mindösszesen: | 1 466 945 | 2 367 961 | 172 531 | 2 540 492 |

Monor Város Önkormányzat
2014. évi költségvetési rendelet 6.sz. módosítás

Önkormányzat tervezett tartalékai

Adatok ezer forintban

| Cím | 111 Önkormányzat | Eredeti | Utolsó | Változás 6 | Módosított |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Alcím | Feladat megnevezése | előirányzat | módosított | | előirányzat |
| | | | előirányzat | | |
| 2.1.4.1 CÉLTARTALÉK | | | | | |
| 2.1.4.1.1 | Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka | 332 480 | 485 027 | -142 467 | 342 560 |
| 2.1.4.1.1.1 | Működési céltartalék | 330 480 | 144 908 | -142 467 | 2 441 |
| 2.1.4.1.1.1.1 | Önkormányzat működési tartaléka | 5 000 | 20 208 | -20 208 | 0 |
| 2.1.4.1.1.1.2 | Önkormányzati működési támogatás tartaléka | 320 000 | 123 700 | -122 259 | 1 441 |
| 2.1.4.1.1.1.3 | CsaSe működési hiány tartaléka | 4 480 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4.1.1.1.4 | Máltai Szeretetszolgálat támogatása | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 2.1.4.1.1.1.5 | | | | | |
| 2.1.4.1.1.2 | Működési céltartalék - Intézményi épületek karbantartása | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 2.1.4.1.1.3 | Fejlesztési kiadások tartaléka | 0 | 338 119 | 0 | 338 119 |
| 2.1.4.1.3 | Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka | 10 000 | 13 597 | 0 | 13 597 |
| 2.1.4.1.3.1 | Pályázatok sajtótrész tartaléka | 10 000 | 13 597 | 0 | 13 597 |
| 2.1.4.1.3.2 | Személyi jellegű kiadások tartaléka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.1.4.1 Céltartalék: | 342 480 | 498 624 | -142 467 | 356 157 |
| 2.1.4.2 ÁLTALÁNOS TARTALÉK | | | | | |
| 2.1.4.2.1 | Általános tartalék | 5 000 | 4 800 | -2 386 | 2 414 |
| 2.1.4.2.2 | Vis major keret | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| | 2.1.4.2 Általános tartalék összesen: | 8 000 | 7 800 | -2 386 | 5 414 |
| | 2.1.4 Tartalékok mindösszesen: | 350 480 | 506 424 | -144 853 | 361 571 |

Monor Város Önkormányzat
2014. évi költségvetési rendelet eredeti előirányzat

Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

| Cím | 111 Önkormányzat | Eredeti | Utolsó | Változás 5 | Módosított | Cím | 111 Önkormányzat | Eredeti | Módosított | Változás 5 | Módosított |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| Szafk.a. | Feladat megnevezése | előirányzat | módosított előirányzat | | előirányzat | Szafk.a. | Feladat megnevezése | előirányzat | előirányzat | | előirányzat |
| 063020 | Víztermelés, kezelés, ellátás (360 000) | | | | | 063020 | Víztermelés, kezelés, ellátás (360 000) | | | | |
| | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 728 000 | 636 674 | 0 | 636 674 | | Intézményi beruházási kiadások | 728 000 | 733 223 | 0 | 733 223 |
| | Felhalmozási c.pe. átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | Kölségvetési bevételek összesen: | 728 000 | 636 674 | 0 | 636 674 | | Kölségvetési kiadások: | 728 000 | 733 223 | 0 | 733 223 |
| 052020 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (370 000) | | | | | 052020 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (370 000) | | | | |
| | Intézményi működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | | Dologi- és egyéb folyó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | | | | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | | Intézményi beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kölségvetési bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | | Kölségvetési kiadások: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 051040 | Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása / 382 101) | | | | | 051040 | Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása / 382 101) | | | | |
| | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | | Dologi- és egyéb folyó kiadások | 2 794 | 4 064 | 0 | 4 064 |
| | Kölségvetési bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | | Kölségvetési kiadások: | 2 794 | 4 064 | 0 | 4 064 |
| 061020 | Lakó- és nem lakóépület építése (412 000) | | | | | 061020 | Lakó- és nem lakóépület építése (412 000) | | | | |
| | Intézményi működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | | Támogatás-, tám.értékű felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 87 500 | 94 500 | 0 | 94 500 | | Dologi- és egyéb folyó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 373 | 0 | 373 | | Felújítás | 0 | 148 073 | 0 | 148 073 |
| | | | | | | | Intézményi beruházási kiadások | 119 000 | 220 813 | 0 | 220 813 |
| | Kölségvetési bevételek összesen: | 87 500 | 94 873 | 0 | 94 873 | | Kölségvetési kiadások: | 119 000 | 368 886 | 0 | 368 886 |
| 045120 | Út, autópálya építése (Út (autópálya) építése / 421 100) | | | | | 045120 | Út, autópálya építése (Út (autópálya) építése / 421 100) | | | | |
| | Intézményi működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 26 000 | 26 000 | 0 | 26 000 | | Intézményi beruházási kiadások | 36 500 | 36 500 | 0 | 36 500 |
| | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 3 578 | 0 | 3 578 | | | | | | |
| | Kölségvetési bevételek összesen: | 26 000 | 29 578 | 0 | 29 578 | | Kölségvetési kiadások: | 36 500 | 36 500 | 0 | 36 500 |
| 045160 | Közutak, (hidak, alagutak) üzemeltetése, fenntartása (522 110) | | | | | 045160 | Közutak, (hidak, alagutak) üzemeltetése, fenntartása (522 110) | | | | |
| | | | | | | | Működési célú pénzeszköz átadás | 6 900 | 6 900 | 0 | 6 900 |
| | | | | | | | Dologi- és egyéb folyó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kölségvetési bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | | Kölségvetési kiadások: | 6 900 | 6 900 | 0 | 6 900 |
| 096010 | Óvodai intézményi étkeztetés (562 912) | | | | | 096010 | Óvodai intézményi étkeztetés (562 912) | | | | |
| | | | | | | | Működési célú pénzeszköz átadás | 17 043 | 20 506 | 0 | 20 506 |
| | | | | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kölségvetési bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | | Kölségvetési kiadások: | 17 043 | 20 506 | 0 | 20 506 |
| 096020 | Iskolai intézményi étkeztetés (562 913) | | | | | 096020 | Iskolai intézményi étkeztetés (562 913) | | | | |
| | Intézményi működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | | Támogatás-, tám.értékű működési kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Működési célú pénzeszköz átadás | 70 809 | 74 231 | 0 | 74 231 |
| | | | | | | | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Dologi- és egyéb folyó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 40 460 | 40 460 | 0 | 40 460 |
| | | | | | | | Intézményi beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kölségvetési bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | | Kölségvetési kiadások: | 111 269 | 114 691 | 0 | 114 691 |
| 083030 | Egyéb kiadói tevékenység /STRÁZSA/ (Folyóirat-, időszaki kiadvány kiadása / 581 400) | | | | | 083030 | Egyéb kiadói tevékenység /STRÁZSA/ (Folyóirat-, időszaki kiadvány kiadása / 581 400) | | | | |
| | | | | | | | Dologi- és egyéb folyó kiadások | 1 951 | 2 266 | 0 | 2 266 |
| | Kölségvetési bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | | Kölségvetési kiadások: | 1 951 | 2 266 | 0 | 2 266 |

Monor Város Önkormányzat
2014. évi költségvetési rendelet eredeti előirányzat

Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

| Cím | 111 Önkormányzat | Eredeti | Utolsó | Változás 5 | Módosított | Cím | 111 Önkormányzat | Eredeti | Módosított | Változás 5 | Módosított |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Szafk.a. | Feladat megnevezése | előirányzat | módosított előirányzat | | előirányzat | Szafk.a. | Feladat megnevezése | előirányzat | előirányzat | | előirányzat |
| 083050 | Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása /GEMINI/ (Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása / 602 000) | | | | | 083050 | Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása /GEMINI/ (Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása / 602 000) | | | | |
| | Intézményi működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | | Személyi juttatások | | | | |
| | | | | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| | | | | | | | Dologi- és egyéb folyó kiadások | 2 334 | 2 544 | 0 | 2 544 |
| | | | | | | | Intézményi beruházási kiadások | 666 | 666 | 0 | 666 |
| | Kölségvetési bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | | Kölségvetési kiadások: | 3 000 | 3 210 | 0 | 3 210 |
| 692 000 | Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység | | | | | 692 000 | Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység | | | | |
| | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | | Dologi- és egyéb folyó kiadások | 1 067 | 1 245 | 0 | 1 245 |
| | Kölségvetési bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | | Kölségvetési kiadások: | 1 067 | 1 245 | 0 | 1 245 |
| 013350 | Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.f.a. (Építményüzemeltetés / 811 000) | | | | | 013350 | Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.f.a. (Építményüzemeltetés / 811 000) | | | | |
| | | | | | | | Működési célú pénzeszköz átadás | 1 119 | 372 | 0 | 372 |
| | Kölségvetési bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | | Kölségvetési kiadások: | 1 119 | 372 | 0 | 372 |
| 066 010 | Zöldterület kezelés (813 000) | | | | | 066 010 | Zöldterület kezelés (813 000) | | | | |
| | | | | | | | Működési célú pénzeszköz átadás | 31 875 | 34 218 | 0 | 34 218 |
| | Kölségvetési bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | | Kölségvetési kiadások: | 31 875 | 34 218 | 0 | 34 218 |
| 064010 | Közvilágítási feladatok (841 402) | | | | | 064010 | Közvilágítási feladatok (841 402) | | | | |
| | | | | | | | Dologi- és egyéb folyó kiadások | 45 977 | 49 787 | 0 | 49 787 |
| | | | | | | | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kölségvetési bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | | Kölségvetési kiadások: | 45 977 | 49 787 | 0 | 49 787 |
| 066 020 | Város-, községgazdálkodás (841 403) | | | | | 066 020 | Város-, községgazdálkodás (841 403) | | | | |
| | Intézményi működési bevételek | 13 500 | 16 848 | 0 | 16 848 | | Személyi juttatások | 17 490 | 18 013 | 4 247 | 22 260 |
| | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 348 | 4 487 | 0 | 4 487 |
| | Támogatásértékű működési bevétel | 21 654 | 22 794 | 4 446 | 27 240 | | Dologi- és egyéb folyó kiadások | 63 185 | 106 719 | 1 828 | 108 547 |
| | Működési c.pe.átvétel | 1 000 | 1 208 | 0 | 1 208 | | Támogatás-, tám.értékű működési kiadás | 77 178 | 80 809 | 1 449 | 82 258 |
| | | | | | | | Működési célú pénzeszköz átadás | 8 413 | 16 003 | 293 350 | 309 353 |
| | | | | | | | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| | | | | | | | Felújítás | 10 160 | 10 160 | 0 | 10 160 |
| | | | | | | | Intézményi beruházási kiadások | 2 165 | 9 199 | 351 790 | 360 989 |
| | | | | | | | Támogatás-, tám.értékű felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| | | | | | | | Részesedések vásárlása | 0 | 51 731 | 0 | 51 731 |
| | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 48 000 | 53 352 | 157 484 | 210 836 | | Felhalmozási c.támogatási kölcsön | 120 000 | 125 352 | 0 | 125 352 |
| | Felhalmozási c.pe.átvétel | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 0 | 70 | 15 | 85 |
| | Pénzforgalom nélküli bevételek | 400 000 | 454 493 | 0 | 454 493 | | Pénzforgalom nélküli kiadások | 350 480 | 150 196 | 356 228 | 506 424 |
| | Kölségvetési bevételek összesen: | 487 154 | 551 695 | 161 930 | 713 625 | | Kölségvetési kiadások: | 654 419 | 573 739 | 1 009 907 | 1 583 646 |
| 841 901 | Önkormányzatok elszámolásai | | | | | 841 901 | Önkormányzatok elszámolásai | | | | |
| | Intézményi működési bevételek | 0 | 2 046 | 0 | 2 046 | | | | | | |
| | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 466 000 | 436 000 | 34 627 | 470 627 | | | | | | |
| | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 988 762 | 1 233 136 | 850 923 | 2 084 059 | | | | | | |
| | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 15 500 | 73 731 | 0 | 73 731 | | | | | | |
| | Támogatásértékű működési bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | Kölségvetési bevételek összesen: | 1 470 262 | 1 744 913 | 885 550 | 2 630 463 | | Kölségvetési kiadások: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (Központi költségvetési befizetések / 841 902) | | | | | 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (Központi költségvetési befizetések / 841 902) | | | | |
| | | | | | | | Dologi- és egyéb folyó kiadások | 207 012 | 226 373 | 6 870 | 233 243 |

Monor Város Önkormányzat
2014. évi költségvetési rendelet eredeti előirányzat

Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

| Cím | 111 Önkormányzat | Eredeti | Utolsó | Változás 5 | Módosított | Cím | 111 Önkormányzat | Eredeti | Módosított | Változás 5 | Módosított |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Szafk.a. | Feladat megnevezése | előirányzat | módosított előirányzat | | előirányzat | Szafk.a. | Feladat megnevezése | előirányzat | előirányzat | | előirányzat |
| | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 19 361 | 0 | 19 361 | | Előző évi előirányzat-maradvány, pm.átadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Költségvetési bevételek összesen: | 0 | 19 361 | 0 | 19 361 | | Költségvetési kiadások: | 207 012 | 226 373 | 6 870 | 233 243 |
| 841 906 | Finanszírozási műveletek elszámolásai | | | | | 841 906 | Finanszírozási műveletek | | | | |
| | Fejlesztési célú hitel felvétele | 35 000 | 59 137 | 0 | 59 137 | | Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Működési célú hitel felvétele | 0 | 234 359 | 28 241 | 262 600 | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 234 359 | 28 241 | 262 600 |
| | | | | | | | Dologi- és egyéb folyó kiadások | 12 500 | 12 500 | 0 | 12 500 |
| | Finanszírozási bevételek összesen: | 35 000 | 293 496 | 28 241 | 321 737 | | Finanszírozási kiadások: | 12 500 | 246 859 | 28 241 | 275 100 |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási bevételek (Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel / 841 907) | | | | | 018030 | Támogatási célú finanszírozási bevételek (Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel / 841 907) | | | | |
| | Önkormányzatok költségvetési támogatása | | | | | | Támogatás-, tám.értékű működési kiadás | 732 807 | 825 064 | 35 533 | 860 597 |
| | Előző évi közp.költségvetési kiegészítés | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | Költségvetési bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | | Költségvetési kiadások: | 732 807 | 825 064 | 35 533 | 860 597 |
| 047410 | Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (842 541) | | | | | 047410 | Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (842 541) | | | | |
| | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | | Dologi- és egyéb folyó kiadások | 699 | 1 080 | 0 | 1 080 |
| | | | | | | | Intézményi beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Költségvetési bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | | Költségvetési kiadások: | 699 | 1 080 | 0 | 1 080 |
| 072 111 | Háziorvosi ügyeleti ellátás (862 102) | | | | | 072 111 | Háziorvosi ügyeleti ellátás (862 102) | | | | |
| | | | | | | | Dologi- és egyéb folyó kiadások | 340 | 340 | 0 | 340 |
| | Költségvetési bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | | Költségvetési kiadások: | 340 | 340 | 0 | 340 |
| 106020 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (Lakásfenntartási támogatás normatív alapon /882 113) | | | | | 106020 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (Lakásfenntartási támogatás normatív alapon /882 113) | | | | |
| | | | | | | | Dologi- és egyéb folyó kiadások | 150 | 150 | 0 | 150 |
| | | | | | | | Önkormányzat által folyósított ellátások | 500 | 500 | 0 | 500 |
| | Költségvetési bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | | Költségvetési kiadások: | 650 | 650 | 0 | 650 |
| 106020 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás / 882 114) | | | | | 106020 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás / 882 114) | | | | |
| | | | | | | | Dologi- és egyéb folyó kiadások | | | | |
| | | | | | | | Önkormányzat által folyósított ellátások | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 |
| | Költségvetési bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | | Költségvetési kiadások: | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 |
| 101150 | Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (Ápolási díj alanyi jogon / 882 115) | | | | | 101150 | Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (Ápolási díj alanyi jogon / 882 115) | | | | |
| | | | | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 500 | 500 | 0 | 500 |
| | | | | | | | Dologi- és egyéb folyó kiadások | 300 | 300 | 0 | 300 |
| | | | | | | | Önkormányzat által folyósított ellátások | 2 200 | 2 200 | 0 | 2 200 |
| | Költségvetési bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | | Költségvetési kiadások: | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 101150 | Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (Ápolási díj méltányossági alapon / 882 116) | | | | | 101150 | Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (Ápolási díj méltányossági alapon / 882 116) | | | | |
| | | | | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 300 | 300 | 0 | 300 |
| | | | | | | | Dologi- és egyéb folyó kiadások | 20 | 20 | 0 | 20 |
| | | | | | | | Önkormányzat által folyósított ellátások | 900 | 900 | 0 | 900 |
| | Költségvetési bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | | Költségvetési kiadások: | 1 220 | 1 220 | 0 | 1 220 |
| 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás / 882 118) | | | | | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás / 882 118) | | | | |
| | Támogatásértékű működési bevétel | 0 | 5 516 | 5 174 | 10 690 | | Dologi- és egyéb folyó kiadások | 15 | 15 | 0 | 15 |
| | | | | | | | Önkormányzat által folyósított ellátások | | | | |
| | Költségvetési bevételek összesen: | 0 | 5 516 | 5 174 | 10 690 | | Költségvetési kiadások: | 15 | 15 | 0 | 15 |
| 106020 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (Helyi eseti lakásfenntartási támogatás / 882 121) | | | | | 106020 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (Helyi eseti lakásfenntartási támogatás / 882 121) | | | | |
| | | | | | | | Dologi- és egyéb folyó kiadások | 25 | 25 | 0 | 25 |
| | | | | | | | Önkormányzat által folyósított ellátások | 600 | 600 | 0 | 600 |

Monor Város Önkormányzat
2014. évi költségvetési rendelet eredeti előirányzat

Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

| Cím | 111 Önkormányzat | Eredeti | Utolsó | Változás 5 | Módosított | Cím | 111 Önkormányzat | Eredeti | Módosított | Változás 5 | Módosított |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------|----------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Szafk.a. | Feladat megnevezése | előirányzat | módosított előirányzat | | előirányzat | Szafk.a. | Feladat megnevezése | előirányzat | előirányzat | | előirányzat |
| | Költségvetési bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | | Költségvetési kiadások: | 625 | 625 | 0 | 625 |
| 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (Átmeneti segély / 882 122) | | | | | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (Átmeneti segély / 882 122) | | | | |
| | | | | | | | Dologi- és egyéb folyó kiadások | 40 | 40 | 0 | 40 |
| | | | | | | | Önkormányzat által folyósított ellátások | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 |
| | Költségvetési bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | | Költségvetési kiadások: | 1 240 | 1 240 | 0 | 1 240 |
| 103010 | Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (Temetési segély / 882 123) | | | | | 103010 | Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (Temetési segély / 882 123) | | | | |
| | | | | | | | Dologi- és egyéb folyó kiadások | 25 | 25 | 0 | 25 |
| | | | | | | | Önkormányzat által folyósított ellátások | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| | Költségvetési bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | | Költségvetési kiadások: | 1 525 | 1 525 | 0 | 1 525 |
| 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás/ 882 124) | | | | | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás/ 882 124) | | | | |
| | | | | | | | Dologi- és egyéb folyó kiadások | 15 | 15 | 0 | 15 |
| | | | | | | | Önkormányzat által folyósított ellátások | 7 861 | 7 861 | 0 | 7 861 |
| | Költségvetési bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | | Költségvetési kiadások: | 7 876 | 7 876 | 0 | 7 876 |
| 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (Köztemetés / 882 203) | | | | | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (Köztemetés / 882 203) | | | | |
| | Intézményi működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | | Dologi- és egyéb folyó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Önkormányzat által folyósított ellátások | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 |
| | Költségvetési bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | | Költségvetési kiadások: | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 |
| 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (Bérlőpolitikai juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás) | | | | | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (Bérlőpolitikai juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás) | | | | |
| | Támogatásértékű működési bevétel | 0 | 81 820 | 23 851 | 105 671 | | Személyi juttatások | 0 | 72 088 | 21 014 | 93 102 |
| | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 10 132 | 2 837 | 12 969 |
| | Költségvetési bevételek összesen: | 0 | 81 820 | 23 851 | 105 671 | | Költségvetési kiadások: | 0 | 82 220 | 23 851 | 106 071 |
| 082091 | Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése) | | | | | 082091 | Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése) | | | | |
| | | | | | | | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Dologi- és egyéb folyó kiadások | 0 | 979 | 0 | 979 |
| | | | | | | | Támogatás-, tám.értékű működési kiadás | | | | |
| | | | | | | | Működési célú pénzeszköz átadás | 33 923 | 35 279 | 0 | 35 279 |
| | Költségvetési bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | | Költségvetési kiadások: | 33 923 | 36 258 | 0 | 36 258 |
| 081 030 | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (931 102) | | | | | 081 030 | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (931 102) | | | | |
| | | | | | | | Működési célú pénzeszköz átadás | 35 930 | 36 736 | 0 | 36 736 |
| | Költségvetési bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | | Költségvetési kiadások: | 35 930 | 36 736 | 0 | 36 736 |
| 081 041 | Versenysport-tevékenység és támogatása (931 201) | | | | | 081 041 | Versenysport-tevékenység és támogatása (931 201) | | | | |
| | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | | Támogatás-, tám.értékű működési kiadás | | | | |
| | | | | | | | Működési célú pénzeszköz átadás | 26 000 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| | | | | | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Költségvetési bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | | Költségvetési kiadások: | 26 000 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 013 320 | Köztemető-fenntartás és működtetés (Köztemető-üzemeltetés / 960 302) | | | | | 013 320 | Köztemető-fenntartás és működtetés (Köztemető-üzemeltetés / 960 302) | | | | |
| | | | | | | | Működési célú pénzeszköz átadás | 2 940 | 3 187 | 0 | 3 187 |
| | Költségvetési bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | | Költségvetési kiadások: | 2 940 | 3 187 | 0 | 3 187 |
| Mindösszesen | | | | | | Mindösszesen | | | | | |
| | Működési bevételek | 13 500 | 18 894 | 0 | 18 894 | | Személyi juttatások | 17 490 | 90 101 | 25 261 | 115 362 |
| | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 466 000 | 436 000 | 34 627 | 470 627 | | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 148 | 15 419 | 2 837 | 18 256 |
| | | | | | | | Előző évi előirányzat-maradvány, pm.átadás | 0 | 0 | 0 | 0 |

Monor Város Önkormányzat
2014. évi költségvetési rendelet eredeti előirányzat

Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

| Cím | 111 Önkormányzat | Eredeti | Utolsó | Változás 5 | Módosított | Cím | 111 Önkormányzat | Eredeti | Módosított | Változás 5 | Módosított |
|---------|--------------------------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|---------|--------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Szaf.a. | Feladat megnevezése | előirányzat | módosított előirányzat | | előirányzat | Szaf.a. | Feladat megnevezése | előirányzat | előirányzat | | előirányzat |
| | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 988 762 | 1 233 136 | 850 923 | 2 084 059 | | Támogatás-, tám.értékű működési kiadás | 809 985 | 905 873 | 36 982 | 942 855 |
| | Felhalmozási és tőke jellegű bevétek | 15 500 | 73 731 | 0 | 73 731 | | Működési célú pénzeszköz átadás | 234 952 | 257 432 | 293 350 | 550 782 |
| | Támogatásértékű működési bevétel | 21 654 | 110 130 | 33 471 | 143 601 | | Dologi- és egyéb folyó kiadások | 338 449 | 408 487 | 8 698 | 417 185 |
| | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 841 500 | 757 174 | 0 | 757 174 | | Önkormányzat által folyósított ellátások | 19 461 | 19 461 | 0 | 19 461 |
| | Működési c.pe.átvétel | 1 000 | 1 208 | 0 | 1 208 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 41 460 | 41 460 | 0 | 41 460 |
| | Felhalmozási c.pe.átvétel | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | | Felújítás | 10 160 | 158 233 | 0 | 158 233 |
| | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 48 000 | 53 352 | 157 484 | 210 836 | | Intézményi beruházási kiadások | 886 331 | 1 000 401 | 351 790 | 1 352 191 |
| | Előző évi kp.-i kv.-i kiegészítés | 0 | 0 | 0 | 0 | | Támogatás-, tám.értékű felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| | | | | | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 0 | 70 | 15 | 85 |
| | | | | | | | Részesedések vásárlása | 0 | 51 731 | 0 | 51 731 |
| | | | | | | | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök | 120 000 | 125 352 | 0 | 125 352 |
| | Pénzforgalom nélküli bevételek | 400 000 | 477 805 | 0 | 477 805 | | Pénzforgalom nélküli kiadások | 350 480 | 150 196 | 356 228 | 506 424 |
| | Költségvetési bevételek összesen: | 2 798 916 | 3 164 430 | 1 076 505 | 4 240 935 | | Költségvetési kiadások: | 2 833 916 | 3 224 216 | 1 076 161 | 4 300 377 |
| | Működési célú hitel felvétele | 0 | 234 359 | 28 241 | 262 600 | | Rövid lejáratú finanszírozási kiadások | 0 | 234 359 | 28 241 | 262 600 |
| | Felhalmozási célú hitel felvétele | 35 000 | 59 137 | 0 | 59 137 | | Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Finanszírozási bevételek összesen : | 35 000 | 293 496 | 28 241 | 321 737 | | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 234 359 | 28 241 | 262 600 |
| | Egyéb finanszírozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | | Egyéb finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bevételek mindösszesen: | 2 833 916 | 3 457 926 | 1 104 746 | 4 562 672 | | Kiadások mindösszesen: | 2 833 916 | 3 458 575 | 1 104 402 | 4 562 977 |

Monor Város Önkormányzat
2014. évi költségvetési rendelet 6.sz. módosítás

Monori Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai

Adatok ezer forintban

| Cím | 120 Monor Városi Polgármesteri Hivatal | Eredeti | Utolsó | Változás 6 | Módosított |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|
| Alcím | Feladat megnevezése | előirányzat | módosított előirányzat | | előirányzat |
| I. | B E V É T E L E K | | | | |
| 1.1.1 | Működési bevételek | 4 200 | 6 998 | 1 459 | 8 457 |
| 1.1.1.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 200 | 200 | 0 | 200 |
| 1.1.1.3 | Közvetített szolgáltatások értéke | 4 000 | 5 281 | 1 459 | 6 740 |
| 1.1.1.5 | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.6 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.7 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 1 515 | 0 | 1 515 |
| 1.1.1.8 | Kamatbevételek | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 1.1.2 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 224 | 224 |
| 1.1.3 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | Felhalmozási bevételek | 0 | 325 | 0 | 325 |
| 1.1.5 | Támogatások ÁH-on belülről | 7 536 | 17 586 | 0 | 17 586 |
| 1.1.5.1 | Működési támogatások | 7 536 | 17 586 | 0 | 17 586 |
| 1.1.6 | Átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | I.1.1 Költségvetési bevételek összesen: | 11 736 | 24 909 | 1 683 | 26 592 |
| 1.2.1 | Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Maradvány igénybevétele | 0 | 2 913 | 0 | 2 913 |
| 1.2.6 | Központi, irányítószervi támogatás | 255 888 | 358 149 | -28 581 | 329 568 |
| 1.2.6.1 | Irányító szervtől kapott támogatás | 75 757 | 91 816 | -28 581 | 63 235 |
| 1.2.6.2 | Központi támogatás | 180 131 | 266 333 | 0 | 266 333 |
| | I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: | 255 888 | 361 062 | -28 581 | 332 481 |
| | I. Bevételek összesen: | 267 624 | 385 971 | -26 898 | 359 073 |
| II. | K I A D Á S O K | | | | |
| 2.1.1 | Működési kiadások | 261 020 | 379 367 | -25 980 | 353 387 |
| 2.1.1.1 | Személyi juttatás | 170 769 | 188 327 | -26 628 | 161 699 |
| 2.1.1.2 | Munkaadót terhelő járulékok | 45 726 | 50 077 | -7 542 | 42 535 |
| 2.1.1.3 | Dologi- és egyéb folyó kiadások | 36 825 | 39 550 | 8 449 | 47 999 |
| 2.1.1.4 | Önkormányzat által folyósított ellátások | 1 700 | 99 749 | 64 | 99 813 |
| 2.1.1.5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.8 | Működési célú támogatások ÁH-on kívülre | 0 | 354 | 987 | 1 341 |
| 2.1.1.9 | Pénzforgalom nélküli kiadások | 6 000 | 1 310 | -1 310 | 0 |
| 2.1.1.9.1 | Céltartalék | 6 000 | 1 310 | -1 310 | 0 |
| 2.1.1.9.1.1 | Működési céltartalék | 6 000 | 1 310 | -1 310 | 0 |
| 2.1.2 | Felhalmozási kiadások | 6 604 | 6 604 | -918 | 5 686 |
| 2.1.2.1 | Felújítás | 0 | 0 | 302 | 302 |
| 2.1.2.2 | Intézményi beruházási kiadások | 6 604 | 6 604 | -1 220 | 5 384 |
| 2.1.2.2.6.1 | Ügyvitel- és számítástechnikai eszk.vásárlása, lé | 2 286 | 2 286 | -918 | 1 368 |
| 2.1.2.2.7 | Járművek vásárlása | 4 318 | 4 318 | -302 | 4 016 |
| | II.2.1 Költségvetési kiadások: | 267 624 | 385 971 | -26 898 | 359 073 |
| 2.2.1 | Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2 | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3 | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | II. Kiadások összesen: | 267 624 | 385 971 | -26 898 | 359 073 |
| Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /I.1.1 - II.2.1/: | | -255 888 | -361 062 | 28 581 | -332 481 |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.2 - II.2.2/: | | 255 888 | 361 062 | -28 581 | 332 481 |
| Egyenlegek egyenlege /I. - II./: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <small>(ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):</small> | | | | | |

2014. évi költségvetési rendelet 6.sz. módosítás

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok ezer forintban

| Cím | Intézmény Feladat megnevezése | 130 Óvodák összesen | | | | 131 Monori Kossuth Lajos Óvoda | | | | 132 Monori Tesz-Vesz Óvoda | | | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Utolsó módosított előirányzat | Változás 6 | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Utolsó módosított előirányzat | Változás 6 | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Utolsó módosított előirányzat | Változás 6 | Módosított előirányzat |
| I. | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Működési bevételek | 0 | 3 719 | -555 | 3 164 | 0 | 277 | 0 | 277 | 0 | 1 903 | -31 | 1 872 |
| 1.1.1.3 | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | 3 068 | -555 | 2 513 | 0 | 218 | 0 | 218 | 0 | 1 313 | -31 | 1 282 |
| 1.1.1.5 | Ellátási díjak | 0 | 284 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 282 |
| 1.1.1.6 | Kiszámlázott áfa | 0 | 367 | 0 | 367 | 0 | 59 | 0 | 59 | 0 | 308 | 0 | 308 |
| 1.1.1.8 | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5 | Támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | I.1.1 Költségvetési bevételek: | 0 | 3 719 | -555 | 3 164 | 0 | 277 | 0 | 277 | 0 | 1 903 | -31 | 1 872 |
| 1.2.3 | Maradvány igénybevétele | 0 | 1 221 | 0 | 1 221 | 0 | 669 | 0 | 669 | 0 | 96 | 0 | 96 |
| 1.2.6 | Központi, irányítószervi támogatás | 349 250 | 361 013 | 447 | 361 460 | 119 871 | 126 467 | -10 798 | 115 669 | 75 571 | 76 575 | 16 578 | 93 153 |
| 1.2.6.1 | Irányító szervtől kapott támogatás | 27 532 | 33 394 | 447 | 33 841 | 8 983 | 13 377 | -10 798 | 2 579 | -5 819 | -5 819 | 16 578 | 10 759 |
| 1.2.6.2 | Központi támogatás átadás | 321 718 | 327 619 | 0 | 327 619 | 110 888 | 113 090 | 0 | 113 090 | 81 390 | 82 394 | 0 | 82 394 |
| | I.1.2 Finanszírozási bevételek: | 349 250 | 362 234 | 447 | 362 681 | 119 871 | 127 136 | -10 798 | 116 338 | 75 571 | 76 671 | 16 578 | 93 249 |
| | I. Bevételek összesen: | 349 250 | 365 953 | -108 | 365 845 | 119 871 | 127 413 | -10 798 | 116 615 | 75 571 | 78 574 | 16 547 | 95 121 |
| II. | KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Működési kiadások | 349 250 | 365 832 | -549 | 365 283 | 119 871 | 127 349 | -10 798 | 116 551 | 75 571 | 78 574 | 16 547 | 95 121 |
| 2.1.1.1 | Személyi juttatás | 243 460 | 254 586 | -4 933 | 249 653 | 85 377 | 91 463 | -10 749 | 80 714 | 51 088 | 52 113 | 10 371 | 62 484 |
| 2.1.1.2 | Munkaadót terhelő járulékok | 63 463 | 67 249 | 620 | 67 869 | 22 158 | 23 968 | -1 016 | 22 952 | 13 291 | 13 894 | 2 868 | 16 762 |
| 2.1.1.5 | Dologi- és egyéb folyó kiadások | 29 174 | 30 443 | 2 258 | 32 701 | 8 386 | 7 968 | 1 100 | 9 068 | 7 055 | 8 072 | 2 057 | 10 129 |
| 2.1.1.7 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13 153 | 13 554 | 1 506 | 15 060 | 3 950 | 3 950 | -133 | 3 817 | 4 137 | 4 495 | 1 251 | 5 746 |
| 2.1.2 | Felhalmozási kiadások | 0 | 121 | 441 | 562 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.1 | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.2 | Intézményi beruházási kiadások | 0 | 121 | 441 | 562 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | II.2.1 Költségvetési kiadások: | 349 250 | 365 953 | -108 | 365 845 | 119 871 | 127 413 | -10 798 | 116 615 | 75 571 | 78 574 | 16 547 | 95 121 |
| 2.2.3 | Központi, irányítószervi támogatások foly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | II.2.2 Finanszírozási kiadások: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | II. Kiadások összesen: | 349 250 | 365 953 | -108 | 365 845 | 119 871 | 127 413 | -10 798 | 116 615 | 75 571 | 78 574 | 16 547 | 95 121 |
| Költségv.bev.és kiadások egyenl. /I.1.1 - II.2.1/: | | -349 250 | -362 234 | -447 | -362 681 | -119 871 | -127 136 | 10 798 | -116 338 | -75 571 | -76 671 | -16 578 | -93 249 |
| Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.3 - II.2.3/: | | 349 250 | 362 234 | 447 | 362 681 | 119 871 | 127 136 | -10 798 | 116 338 | 75 571 | 76 671 | 16 578 | 93 249 |
| Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2014. évi költségvetési rendelet 6.sz. módosítás

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok ezer forintban

| Cím Alcím | Intézmény Feladat megnevezése | 133 Monori Petőfi Óvoda | | | | 134 Monori Napsugár Óvoda | | | | 135 Monori Szivárvány Óvoda | | | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Utolsó módosított előirányzat | Változás 6 | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Utolsó módosított előirányzat | Változás 6 | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Utolsó módosított előirányzat | Változás 6 | Módosított előirányzat |
| I. | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Működési bevételek | 0 | 462 | -324 | 138 | 0 | 697 | -204 | 493 | 0 | 380 | 4 | 384 |
| 1.1.1.3 | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | 462 | -324 | 138 | 0 | 695 | -204 | 491 | 0 | 380 | 4 | 384 |
| 1.1.1.5 | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.6 | Kiszámlázott áfa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.8 | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5 | Támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | I.1.1 Költségvetési bevételek: | 0 | 462 | -324 | 138 | 0 | 697 | -204 | 493 | 0 | 380 | 4 | 384 |
| 1.2.3 | Maradvány igénybevétele | 0 | 114 | 0 | 114 | 0 | 267 | 0 | 267 | 0 | 75 | 0 | 75 |
| 1.2.6 | Központi, irányítószervi támogatás | 44 282 | 46 415 | 1 584 | 47 999 | 69 974 | 71 233 | -11 258 | 59 975 | 39 552 | 40 323 | 4 341 | 44 664 |
| 1.2.6.1 | Irányító szervtől kapott támogatás | 5 647 | 7 115 | 1 584 | 8 699 | 8 753 | 8 753 | -11 258 | -2 505 | 9 968 | 9 968 | 4 341 | 14 309 |
| 1.2.6.2 | Központi támogatás átadás | 38 635 | 39 300 | 0 | 39 300 | 61 221 | 62 480 | 0 | 62 480 | 29 584 | 30 355 | 0 | 30 355 |
| | I.1.2 Finanszírozási bevételek: | 44 282 | 46 529 | 1 584 | 48 113 | 69 974 | 71 500 | -11 258 | 60 242 | 39 552 | 40 398 | 4 341 | 44 739 |
| | I. Bevételek összesen: | 44 282 | 46 991 | 1 260 | 48 251 | 69 974 | 72 197 | -11 462 | 60 735 | 39 552 | 40 778 | 4 345 | 45 123 |
| II. | KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Működési kiadások | 44 282 | 46 934 | 1 260 | 48 194 | 69 974 | 72 197 | -11 839 | 60 358 | 39 552 | 40 778 | 4 281 | 45 059 |
| 2.1.1.1 | Személyi juttatás | 31 265 | 33 184 | 793 | 33 977 | 48 168 | 49 494 | -8 326 | 41 168 | 27 562 | 28 332 | 2 978 | 31 310 |
| 2.1.1.2 | Munkaadót terhelő járulékok | 8 132 | 8 741 | 242 | 8 983 | 12 643 | 13 121 | -2 163 | 10 958 | 7 239 | 7 525 | 689 | 8 214 |
| 2.1.1.5 | Dologi- és egyéb folyó kiadások | 3 407 | 3 531 | 316 | 3 847 | 6 724 | 7 143 | -1 324 | 5 819 | 3 602 | 3 729 | 109 | 3 838 |
| 2.1.1.7 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 478 | 1 478 | -91 | 1 387 | 2 439 | 2 439 | -26 | 2 413 | 1 149 | 1 192 | 505 | 1 697 |
| 2.1.2 | Felhalmozási kiadások | 0 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 377 | 377 | 0 | 0 | 64 | 64 |
| 2.1.2.1 | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.2 | Intézményi beruházási kiadások | 0 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 377 | 377 | 0 | 0 | 64 | 64 |
| | II.2.1 Költségvetési kiadások: | 44 282 | 46 991 | 1 260 | 48 251 | 69 974 | 72 197 | -11 462 | 60 735 | 39 552 | 40 778 | 4 345 | 45 123 |
| 2.2.3 | Központi, irányítószervi támogatások foly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | II.2.2 Finanszírozási kiadások: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | II. Kiadások összesen: | 44 282 | 46 991 | 1 260 | 48 251 | 69 974 | 72 197 | -11 462 | 60 735 | 39 552 | 40 778 | 4 345 | 45 123 |
| Költségv.bev.és kiadások egyenl. /I.1.1 - II.2.1/: | | -44 282 | -46 529 | -1 584 | -48 113 | -69 974 | -71 500 | 11 258 | -60 242 | -39 552 | -40 398 | -4 341 | -44 739 |
| Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.3 - II.2.3/: | | 44 282 | 46 529 | 1 584 | 48 113 | 69 974 | 71 500 | -11 258 | 60 242 | 39 552 | 40 398 | 4 341 | 44 739 |
| Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2014. évi költségvetési rendelet 6.sz. módosítás

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok ezer forintban

| Cím Alcím | Intézmény Feladat megnevezése | 140 Monori Bölcsőde | | | | 150 Monori Gondozási Központ | | | | 160 Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás | | | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Utolsó módosított előirányzat | Változás 6 | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Utolsó módosított előirányzat | Változás 6 | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Utolsó módosított előirányzat | Változás 6 | Módosított előirányzat |
| I. | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Működési bevételek | 9 350 | 9 361 | -1 906 | 7 455 | 9 525 | 12 377 | -3 636 | 8 741 | 2 540 | 2 725 | -746 | 1 979 |
| 1.1.1.3 | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 146 |
| 1.1.1.5 | Ellátási díjak | 8 000 | 8 000 | -1 500 | 6 500 | 7 500 | 9 746 | -2 863 | 6 883 | 2 000 | 2 000 | -587 | 1 413 |
| 1.1.1.6 | Kiszámlázott áfa | 1 350 | 1 350 | -406 | 944 | 2 025 | 2 631 | -773 | 1 858 | 540 | 579 | -159 | 420 |
| 1.1.1.8 | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5 | Támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 704 | 0 | 1 704 |
| 1.1.6 | Átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | I.1.1 Költségvetési bevételek: | 9 350 | 9 361 | -1 906 | 7 455 | 9 525 | 12 377 | -3 636 | 8 741 | 2 540 | 4 429 | -746 | 3 683 |
| 1.2.3 | Maradvány igénybevétele | 0 | 244 | 0 | 244 | 0 | 458 | 0 | 458 | 0 | 113 | 0 | 113 |
| 1.2.6 | Központi, irányítószervi támogatás | 67 008 | 76 179 | 986 | 77 165 | 41 679 | 45 836 | 7 282 | 53 118 | 18 982 | 19 420 | 341 | 19 761 |
| 1.2.6.1 | Irányító szervtől kapott támogatás | 26 747 | 26 747 | 986 | 27 733 | 25 878 | 26 754 | 7 282 | 34 036 | 0 | 60 | 341 | 401 |
| 1.2.6.2 | Központi támogatás átadás | 40 261 | 49 432 | 0 | 49 432 | 15 801 | 19 082 | 0 | 19 082 | 18 982 | 19 360 | 0 | 19 360 |
| | I.1.2 Finanszírozási bevételek: | 67 008 | 76 423 | 986 | 77 409 | 41 679 | 46 294 | 7 282 | 53 576 | 18 982 | 19 533 | 341 | 19 874 |
| | I. Bevételek összesen: | 76 358 | 85 784 | -920 | 84 864 | 51 204 | 58 671 | 3 646 | 62 317 | 21 522 | 23 962 | -405 | 23 557 |
| II. | KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Működési kiadások | 76 358 | 85 693 | -920 | 84 773 | 51 204 | 58 627 | 3 646 | 62 273 | 21 522 | 21 841 | -581 | 21 260 |
| 2.1.1.1 | Személyi juttatás | 47 827 | 55 337 | -882 | 54 455 | 24 461 | 28 440 | -2 211 | 26 229 | 10 273 | 10 617 | 7 | 10 624 |
| 2.1.1.2 | Munkaadót terhelő járulékok | 12 255 | 13 820 | 1 513 | 15 333 | 6 268 | 7 161 | -512 | 6 649 | 2 632 | 2 762 | 29 | 2 791 |
| 2.1.1.5 | Dologi- és egyéb folyó kiadások | 15 126 | 15 386 | -1 693 | 13 693 | 20 475 | 23 026 | 6 369 | 29 395 | 8 617 | 8 462 | -617 | 7 845 |
| 2.1.1.7 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 150 | 1 150 | 142 | 1 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | Felhalmozási kiadások | 0 | 91 | 0 | 91 | 0 | 44 | 0 | 44 | 0 | 2 121 | 176 | 2 297 |
| 2.1.2.1 | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.2 | Intézményi beruházási kiadások | 0 | 91 | 0 | 91 | 0 | 44 | 0 | 44 | 0 | 2 121 | 176 | 2 297 |
| | II.2.1 Költségvetési kiadások: | 76 358 | 85 784 | -920 | 84 864 | 51 204 | 58 671 | 3 646 | 62 317 | 21 522 | 23 962 | -405 | 23 557 |
| 2.2.3 | Központi, irányítószervi támogatások foly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | II.2.2 Finanszírozási kiadások: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | II. Kiadások összesen: | 76 358 | 85 784 | -920 | 84 864 | 51 204 | 58 671 | 3 646 | 62 317 | 21 522 | 23 962 | -405 | 23 557 |
| Költségv.bev.és kiadások egyenl. /I.1.1 - II.2.1/: | | -67 008 | -76 423 | -986 | -77 409 | -41 679 | -46 294 | -7 282 | -53 576 | -18 982 | -19 533 | -341 | -19 874 |
| Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.3 - II.2.3/: | | 67 008 | 76 423 | 986 | 77 409 | 41 679 | 46 294 | 7 282 | 53 576 | 18 982 | 19 533 | 341 | 19 874 |
| Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2014. évi költségvetési rendelet 6.sz. módosítás

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei

és kiadásai intézményenként

Adatok ezer forintban

| Cím Alcím | Intézmény Feladat megnevezése | 130-160 Intézmények összesen | | | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Utolsó módosított előirányzat | Változás 6 | Módosított előirányzat |
| I. | B E V É T E L E K | | | | |
| 1.1.1 | Működési bevételek | 21 415 | 28 182 | -6 843 | 21 339 |
| 1.1.1.3 | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | 3 225 | -555 | 2 670 |
| 1.1.1.5 | Ellátási díjak | 17 500 | 20 030 | -4 950 | 15 080 |
| 1.1.1.6 | Kiszámlázott áfa | 3 915 | 4 927 | -1 338 | 3 589 |
| 1.1.1.8 | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5 | Támogatások ÁH-on belülről | 0 | 1 704 | 0 | 1 704 |
| 1.1.6 | Átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | I.1.1 Költségvetési bevételek: | 21 415 | 29 886 | -6 843 | 23 043 |
| 1.2.3 | Maradvány igénybevétele | 0 | 2 036 | 0 | 2 036 |
| 1.2.6 | Központi, irányítószervi támogatás | 476 919 | 502 448 | 9 056 | 511 504 |
| 1.2.6.1 | Irányító szervtől kapott támogatás | 80 157 | 86 955 | 9 056 | 96 011 |
| 1.2.6.2 | Központi támogatás átadás | 396 762 | 415 493 | 0 | 415 493 |
| | I.1.2 Finanszírozási bevételek: | 476 919 | 504 484 | 9 056 | 513 540 |
| | I. Bevételek összesen: | 498 334 | 534 370 | 2 213 | 536 583 |
| II. | K I A D Á S O K | | | | |
| 2.1.1 | Működési kiadások | 498 334 | 531 993 | 1 596 | 533 589 |
| 2.1.1.1 | Személyi juttatás | 326 021 | 348 980 | -8 019 | 340 961 |
| 2.1.1.2 | Munkaadót terhelő járulékok | 84 618 | 90 992 | 1 650 | 92 642 |
| 2.1.1.5 | Dologi- és egyéb folyó kiadások | 73 392 | 77 317 | 6 317 | 83 634 |
| 2.1.1.7 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 303 | 14 704 | 1 648 | 16 352 |
| 2.1.2 | Felhalmozási kiadások | 0 | 2 377 | 617 | 2 994 |
| 2.1.2.1 | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.2 | Intézményi beruházási kiadások | 0 | 2 377 | 617 | 2 994 |
| | II.2.1 Költségvetési kiadások: | 498 334 | 534 370 | 2 213 | 536 583 |
| 2.2.3 | Központi, irányítószervi támogatások foly | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | II.2.2 Finanszírozási kiadások: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | II. Kiadások összesen: | 498 334 | 534 370 | 2 213 | 536 583 |
| Költségv.bev.és kiadások egyenl. /I.1.1 - II.2.1/: | | -476 919 | -504 484 | -9 056 | -513 540 |
| Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.3 - II.2.3/: | | 476 919 | 504 484 | 9 056 | 513 540 |
| Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Monor Város Önkormányzat
2014. évi költségvetési rendelet 6.sz. módosítás

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

Adatok ezer forintban

Működési bevételek

| Feladat megnevezése | Eredeti előirányzat | Utolsó módosított előirányzat | Változás 6 | Módosított előirányzat |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------|------------------------|
| Működési bevételek | 39 615 | 54 574 | 99 290 | 153 864 |
| Kzhatalmi bevételek | 466 000 | 470 627 | 26 598 | 497 225 |
| Önkormányzat költségvetési támogatása | 988 762 | 2 084 059 | -1 696 | 2 082 363 |
| Támogatások ÁH-on belülré | 47 190 | 185 285 | 5 830 | 191 115 |
| Átvett pénzeszközök | 3 000 | 3 208 | 56 246 | 59 454 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Működési kv-i bevételek össz.: | 1 544 567 | 2 797 753 | 186 268 | 2 984 021 |
| Működési kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet): | 0 | 89 762 | 165 645 | 255 407 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maradvány igénybevétele | 400 000 | 502 648 | 0 | 502 648 |
| Központi, irányítószervi támogatás | 732 807 | 860 597 | -19 525 | 841 072 |
| - Intézmény finanszírozás miatti bevételi korrekció | -732 807 | -860 597 | 19 525 | -841 072 |
| Működési finansz. bevételek össz.: | 400 000 | 502 648 | 0 | 502 648 |
| Műk.finansz. bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet): | 400 000 | 240 048 | 0 | 236 245 |
| Működési bevételek összesen: | 1 944 567 | 3 300 401 | 186 268 | 3 486 669 |

Felhalmozási bevételek

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 41 800 | 100 356 | -99 513 | 843 |
| | | | | |
| Támogatások ÁH-on belülről | 863 154 | 780 528 | -614 945 | 165 583 |
| Átvett pénzeszközök | 51 000 | 213 836 | -54 613 | 159 223 |
| Felhalmozási kv-i bevételek össz.: | 955 954 | 1 094 720 | -769 071 | 325 649 |
| Felhalmozási kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet): | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hosszú lejáratú hitel felvétele | 35 000 | 321 737 | -55 334 | 266 403 |
| Felhalmozási finansz. bevételek össz.: | 35 000 | 321 737 | -55 334 | 266 403 |
| Felhalmozási finansz. bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet): | 35 000 | 321 737 | 0 | 266 403 |
| Felhalmozási bevételek összesen: | 990 954 | 1 416 457 | -824 405 | 592 052 |

| Bevételek mindösszesen: | 2 935 521 | 4 716 858 | -638 137 | 4 078 721 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet): | 0 | 0 | 59 137 | 0 |
| Pf.org.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet): | 435 000 | 561 785 | 0 | 502 648 |
| Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet): | 0 | 0 | 0 | 0 |

Működési kiadások

| Feladat megnevezése | Eredeti előirányzat | Utolsó módosított előirányzat | Változás 6 | Módosított előirányzat |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|------------------------|
| Személyi jutt.- és járulékai | 684 681 | 851 643 | -5 052 | 846 591 |
| Dologi- és egyéb folyó kiadások | 453 411 | 539 846 | -87 812 | 452 034 |
| Önkormányzat által folyósított ellátások | 21 161 | 119 210 | 64 | 119 274 |
| Ellátottak pénzbeli jutt. | 55 763 | 56 164 | 1 276 | 57 440 |
| Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 224 727 | 224 727 |
| Nyújtott kölcsönök | 0 | 0 | 2 932 | 2 932 |
| Működési célú támogatások ÁH-on belülré | 77 178 | 82 258 | 100 | 82 358 |
| Működési célú támogatások ÁH-on kívülré | 234 952 | 551 136 | 30 551 | 581 687 |
| Tartalékok | 356 480 | 507 734 | -146 163 | 361 571 |
| Működési kv-i kiadások össz.: | 1 883 626 | 2 707 991 | 20 623 | 2 728 614 |
| Működési kv-i bevét.és kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány) | -339 059 | 0 | 0 | 0 |
| Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülré | 0 | 262 600 | 3 803 | 266 403 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | 732 807 | 860 597 | -19 525 | 841 072 |
| - Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció | -732 807 | -860 597 | 19 525 | -841 072 |
| Működési finansz. kiadások össz.: | 0 | 262 600 | 3 803 | 266 403 |
| Műk.finansz. bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány) | 0 | 0 | -3 803 | 0 |
| Működési kiadások összesen: | 1 883 626 | 2 970 591 | 24 426 | 2 995 017 |

Felhalmozási kiadások

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Felújítási kiadások | 36 420 | 204 387 | 179 461 | 383 848 |
| Intézményi beruházások | 895 475 | 1 363 712 | -850 882 | 512 830 |
| Részesedések vásárlása | 0 | 51 731 | 0 | 51 731 |
| Kölcsönök nyújtása- és törlesztése | 120 000 | 125 352 | 2 858 | 128 210 |
| Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülré | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülré | 0 | 85 | 6 000 | 6 085 |
| Felhalmozási kv-i kiadások össz.: | 1 051 895 | 1 746 267 | -662 563 | 1 083 704 |
| Felhalmozási kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány) | -95 941 | -651 547 | -106 508 | -758 055 |
| Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási finansz. kiadások össz.: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási finansz. bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet): | 0 | 0 | -55 334 | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 1 051 895 | 1 746 267 | -662 563 | 1 083 704 |

| Kiadások mindösszesen: | 2 935 521 | 4 716 858 | -638 137 | 4 078 721 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány) | -435 000 | -561 785 | 0 | -502 648 |
| Pf.org.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet): | 0 | 0 | -59 137 | 0 |
| Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány): | 0 | 0 | 0 | 0 |

Monor Város Önkormányzat
2014. évi költségvetési rendelet 6.sz. módosítás

Monor Város Önkormányzat 2014. évi közszolgálati létszámadatai

| Cím | 100 Monor Város Önkormányzata | Eredeti előirányzat | Utolsó módosított előirányzat | Változás 6 | Módosított előirányzat | Megjegyzés |
|-----|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|------------|
| | Feladat megnevezése | | | | | |
| 110 | Önkormányzat és szakfeladatai | | | | | |
| | Védőnők | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | |
| | Településőrök | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Közalkalmazottak /mezőőrök/ | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |
| | Rehab.állományú dolgozók | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Közfoglalkoztatottak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Összesen: | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | |
| 120 | Monori Polgármesteri Hivatal | | | | | |
| | Polgármester | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| | Jegyző, aljegyző | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |
| | Köztisztviselők: - ügyintéző | 32,00 | 33,50 | 0,00 | 33,50 | |
| | - ügykezelő | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | |
| | Mt.hatálya alá tart.dolgozók | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | |
| | Közfoglalkoztatottak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Összesen: | 45,00 | 46,50 | 0,00 | 46,50 | |
| 130 | Óvodák | | | | | |
| 131 | Monori Kossuth Lajos Óvoda | | | | | |
| | Intézményvezető és helyettes | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | |
| | Főfoglalkozású óvónő | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | |
| | Pedagógiai asszisztens | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |
| | Gyógypedagógiai asszisztens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Főfoglalkozású dajka | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | |
| | Óvodatitkár | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| | Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Főfoglalkozású konyhai kisegítő | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |
| | Takarító | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| | Karbantartó | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| | Rehab.dolgozó | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Összesen: | 34,00 | 34,00 | 0,00 | 34,00 | |
| 132 | Monori Tesz-Vesz Óvoda | | | | | |
| | Intézményvezető és helyettes | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |
| | Főfoglalkozású óvónő | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | |
| | Pedagógiai asszisztens | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |
| | Gyógypedagógiai asszisztens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Főfoglalkozású dajka | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | |
| | Óvodatitkár | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| | Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Főfoglalkozású konyhai kisegítő | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| | Takarító | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| | Karbantartó | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| | Rehab.dolgozó | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Összesen: | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | |
| 133 | Monori Petőfi Óvoda | | | | | |
| | Intézményvezető és helyettes | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |
| | Főfoglalkozású óvónő | 5,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | |
| | Pedagógiai asszisztens | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| | Gyógypedagógiai asszisztens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Főfoglalkozású dajka | 3,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | |
| | Óvodatitkár | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| | Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Főfoglalkozású konyhai kisegítő | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| | Takarító | 0,50 | 1,50 | 0,50 | 2,00 | |
| | Karbantartó | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |

Monor Város Önkormányzat
2014. évi költségvetési rendelet 6.sz. módosítás

Monor Város Önkormányzat 2014. évi közszolgálati létszámadatai

| Cím | 100 Monor Város Önkormányzata | Eredeti előirányzat | Utolsó módosított előirányzat | Változás 6 | Módosított előirányzat | Megjegyzés |
|-----|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|------------|
| | Feladat megnevezése | | | | | |
| | Rehab.dolgozó | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Összesen: | 13,00 | 18,00 | 0,50 | 18,50 | |
| 134 | Monori Napsugár Óvoda | | | | | |
| | Intézményvezető és helyettes | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |
| | Főfoglalkozású óvónő | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | |
| | Pedagógiai asszisztens | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| | Gyógypedagógiai asszisztens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Főfoglalkozású dajka | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | |
| | Óvodatitkár | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| | Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Főfoglalkozású konyhai kiségitő | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| | Takarító | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| | Karbantartó | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| | Rehab.dolgozó | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Összesen: | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | |
| 135 | Monori Szivárvány Óvoda | | | | | |
| | Intézményvezető és helyettes | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |
| | Főfoglalkozású óvónő | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | |
| | Pedagógiai asszisztens | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| | Gyógypedagógiai asszisztens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Főfoglalkozású dajka | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | |
| | Óvodatitkár | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Főfoglalkozású konyhai kiségitő | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| | Takarító | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| | Karbantartó | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| | Rehab.dolgozó | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Összesen: | 12,50 | 12,50 | 0,00 | 12,50 | |
| | Óvodák összesen | | | | | |
| | Intézményvezető és helyettes | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | |
| | Főfoglalkozású óvónő | 48,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | |
| | Pedagógiai asszisztens | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | |
| | Gyógypedagógiai asszisztens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Főfoglalkozású dajka | 24,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | |
| | Óvodatitkár | 3,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | |
| | Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Főfoglalkozású konyhai kiségitő | 5,50 | 5,50 | 0,00 | 5,50 | |
| | Takarító | 3,50 | 4,50 | 0,50 | 5,00 | |
| | Karbantartó | 3,50 | 3,50 | 0,00 | 3,50 | |
| | Rehab.dolgozó | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Összesen: | 105,50 | 110,50 | 0,50 | 111,00 | |
| 140 | Monori Bölcsöde | | | | | |
| | Intézményvezető | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |
| | Gondozónő | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | |
| | Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | |
| | Élelmezésben dolgozók | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | |
| | Összesen: | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | |
| 150 | Monori Gondozási Központ | | | | | |
| | Intézményvezető | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| | Gondozónő | 8,50 | 8,50 | 0,00 | 8,50 | |
| | Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. | 1,50 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | |
| | Élelmezésben dolgozók | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |

Monor Város Önkormányzat
2014. évi költségvetési rendelet 6.sz. módosítás

Monor Város Önkormányzat 2014. évi közszolgálati létszámadatai

| Cím | 100 Monor Város Önkormányzata | Eredeti előirányzat | Utolsó módosított előirányzat | Változás 6 | Módosított előirányzat | Megjegyzés |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|------------|
| | Feladat megnevezése | | | | | |
| | Összesen: | 12,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | |
| 160 | <i>Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás</i> | | | | | |
| | Intézményvezető | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| | Könyvtáros | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | |
| | Összesen: | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | |
| | Önkormányzat összesen: | 211,50 | 219,00 | 0,50 | 219,50 | |

Monor Város Önkormányzat
2014. évi költségvetési rendelet 6.sz. módosítás

Hiteltörlesztések

Adatok ezer forintban

| Cím | 111 Önkormányzat | Felvétel éve | Nyitó összeg | Törlesztett összeg | Záró állomány /2013.12.31/ | Hitel tőke törlesztési kötelezettség | | | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------------|
| | | | | | | Eredeti előirányzat | Utolsó módosított előirányzat | Változás 6 | Módosított előirányzat |
| Alcím | Feladat megnevezése | | | | | | | | |
| 2.2.2.1.1.1 | Beruházási hitel I. - "Sikeres Mo-ért Önk.-i Infrastr.fejl.Hitelpr. - közutak építése | 2006. | 300 000 | -82 789 | 217 211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2.1.1.2 | Kötvény II. - "Monor" /devizanem: CHF/ | 2007. | 612 512 | -247 522 | 364 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2.1.1.3 | Beruházási hitel II. - "Sikeres Mo-ért Önk.-i Infrastr.fejl.Hitelpr." - a KMOP -5.2.1/B-09-2f-2010- 0013 jelű "Monori int. városközp. -fejl." - önerő biztosítására - Pátria Takarékszövetkezet | 2012. | 250 000 | -28 934 | 221 066 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Törlesztés összesen: | | | | 803 267 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Monor Város Önkormányzata

2014. évi költségvetési rendelet eredeti előirányzat

Tervezett közvetett támogatások

Adatok ezer forintban

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

Monor Város Önkormányzata

2014. évi költségvetési rendelet eredti előirányzat

Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Adatok ezer forintban

| Cím | 100 Monor Város Önkormányzata | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Alcím | Feladat megnevezése | | | | |
| I. BEVÉTELEK | | | | | |
| 1.1.1 | Működési bevételek | 39 615 | 45 000 | 47 000 | 49 000 |
| 1.1.2 | Közhatalmi bevételek | 466 000 | 480 000 | 490 000 | 500 000 |
| 1.1.3 | Önkormányzatok működési támogatásai | 988 762 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 1.1.4 | Felhalmozási bevételek | 41 800 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| 1.1.5 | Támogatások ÁH-on belülről | 910 344 | 52 000 | 257 000 | 50 000 |
| 1.1.6 | Átvett pénzeszközök | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 |
| | I.1.1 Költségvetési bevételek összesen: | 2 500 521 | 1 671 000 | 1 888 000 | 1 693 000 |
| 1.2.1 | Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| 1.2.2 | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Maradvány igénybevétele | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4 | ÁH-on belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.5 | ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Központi, irányítószervi támogatás | 732 807 | 735 000 | 735 000 | 735 000 |
| | I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: | 1 167 807 | 770 000 | 770 000 | 770 000 |
| | I. Bevételek mindösszesen: | 3 668 328 | 2 441 000 | 2 658 000 | 2 463 000 |
| II. KIADÁSOK | | | | | |
| 2.1.1 | Működési kiadások | 1 883 626 | 1 577 000 | 1 584 000 | 1 587 000 |
| 2.1.1.1 | Személyi juttatások | 542 134 | 545 000 | 550 000 | 553 000 |
| 2.1.1.2 | Munkaadót terhelő járulékok | 142 547 | 147 000 | 149 000 | 149 000 |
| 2.1.1.3 | Dologi- és egyéb folyó kiadások | 453 411 | 470 000 | 470 000 | 470 000 |
| 2.1.1.4 | Önkormányzat által folyósított ellátások | 21 161 | 21 000 | 21 000 | 21 000 |
| 2.1.1.5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 55 763 | 56 000 | 56 000 | 56 000 |
| 2.1.1.6 | Nyújtott kölcsönök | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.1.7 | Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 77 178 | 78 000 | 78 000 | 78 000 |
| 2.1.1.8 | Működési célú támogatások ÁH-on kívülre | 234 952 | 235 000 | 235 000 | 235 000 |
| 2.1.1.9 | Tartalékok | 356 480 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| 2.1.2 | Felhalmozási kiadások | 1 051 895 | 129 000 | 339 000 | 141 000 |
| 2.1.2.1 | Felújítás | 36 420 | 42 000 | 47 000 | 56 000 |
| 2.1.2.2 | Intézményi beruházási kiadások | 895 475 | 87 000 | 292 000 | 85 000 |
| 2.1.2.3 | Részesedések vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.4 | Kölcsönök nyújtása- és törlesztése | 120 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.5 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.6 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: | 2 935 521 | 1 706 000 | 1 923 000 | 1 728 000 |
| 2.2.1 | Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2 | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3 | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | 732 807 | 735 000 | 735 000 | 735 000 |
| | II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: | 732 807 | 735 000 | 735 000 | 735 000 |
| | II. Kiadások mindösszesen: | 3 668 328 | 2 441 000 | 2 658 000 | 2 463 000 |
| Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /I.1.1 - II.2.1/: | | -435 000 | -35 000 | -35 000 | -35 000 |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.2 - II.2.2/: | | 435 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): | | 0 | 0 | 0 | 0 |