

10. melléklet
az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendelethez

KIMUTATÁS

I.

Monorierdő Község Önkormányzata

2025. évi összesített költségvetési adatainak tárgyévi változásairól összehasonlítható módon a 2024. évi teljesítési adatokkal

adatok forintban

Sor- szám	Rovat- rend	Előirányzatcsoport	2024. év	2025. év	
			teljesítési adatai	eredeti előirányzatok	hatályos módosított előirányzatok
		A	C	D	E
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	590 699 853	602 898 630	633 608 380
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	70 084 200	0	71 180 746
3.	B3	Közhatalmi bevételek	114 771 736	94 750 000	105 750 000
4.	B4	Működési bevételek	73 707 858	47 216 233	74 279 026
5.	B5	Felhalmozási bevételek	4 752 156	13 200 000	29 450 000
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 025 000	0	0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.					
9.	B8	Finanszírozási bevételek	577 623 085	528 492 457	528 047 029
10.		- ebből központi irányítószervi támogatás	431 721 819	462 903 118	479 363 797
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	145 901 266	65 589 339	48 683 232
12.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	780 204 447	744 864 863	813 637 406
13.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	74 836 356	13 200 000	100 630 746
14.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7) :	855 040 803	758 064 863	914 268 152
15.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :	1 432 663 888	1 286 557 320	1 442 315 181
16.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	1 000 942 069	823 654 202	962 951 384

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	2024. év	2025. év	
		teljesítési adatai	eredeti előirányzatok	hatályos módosított előirányzatok
F	G	H	I	J
K1	Személyi juttatások	374 303 203	399 290 484	423 833 251
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 719 471	53 410 409	56 547 065
K3	Dologi kiadások	228 623 781	249 429 736	266 199 849
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 946 314	33 860 000	31 709 983
K5	Egyéb működési célú kiadások	46 046 658	48 750 000	61 555 801
K6	Beruházások	16 816 886	6 580 000	16 805 214
K7	Felújítások	146 610 617	32 500 000	86 137 970
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	496 913 726	462 903 118	499 526 048
- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása		431 721 819	462 903 118	479 363 797
- ebből egyéb finanszírozási kiadás		65 191 907	0	20 162 251
Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)			784 740 629	839 845 949
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)		163 427 503	39 080 000	102 943 184
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8) :		163 427 503	823 820 629	942 789 133
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :	660 341 229	1 286 723 747	1 442 315 181
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)		228 619 410	823 820 629	962 951 384

KIMUTATÁS
II.

Monorierdői Polgármesteri Hivatal

2025. évi intézményi költségvetési adatainak tárgyévi változásairól összehasonlítható módon a 2024. évi teljesítési adatokkal

adatok forintban

Sor- szám	Rovat- rend	Előirányzatcsoport	2024. év	2025. év	
			teljesítési adatai	eredeti előirányzatok	hatályos módosított előirányzatok
	A	B	C	D	E
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 884 157	0	0
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3.	B3	Közhatalmi bevételek		0	0
4.	B4	Működési bevételek	2 037 004	1 287 323	2 581 354
5.	B5	Felhalmozási bevételek		0	0
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
8.					
9.	B8	Finanszírozási bevételek	143 333 353	145 062 179	157 946 665
10.		- ebből központi irányítószervi támogatás	139 732 130	144 872 858	156 163 519
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	3 601 223	189 321	1 783 146
12.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	4 921 161	1 287 323	2 581 354
13.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0	0	0
14.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7) :	4 921 161	1 287 323	2 581 354
15.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :	148 254 514	146 349 502	160 528 019
16.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	8 522 384	1 476 644	4 364 500

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	2024. év	2025. év	
		teljesítési adatai	eredeti előirányzatok	hatályos módosított előirányzatok
F	G	H	I	J
K1	Személyi juttatások	103 767 917	109 344 975	117 328 709
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 312 278	15 605 027	15 733 952
K3	Dologi kiadások	23 933 191	19 494 500	26 067 358
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások		0	0
K6	Beruházások	4 457 982	1 905 000	1 398 000
K7	Felújítások		0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
K9	Finanszírozási kiadások		0	0
		- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	0	0
Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)		142 013 386	144 444 502	159 130 019
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)		4 457 982	1 905 000	1 398 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8) :		146 471 368	146 349 502	160 528 019
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :	146 471 368	146 349 502	160 528 019
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)		146 471 368	146 349 502	160 528 019

KIMUTATÁS

III.

Monorierdői Csicsergő Óvoda és Konyha

2025. évi intézményi költségvetési adatainak tárgyévi változásairól összehasonlítható módon a 2024. évi teljesítési adatokkal

adatok forintban

Sor-szám	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	2024. év	2025. év	
			teljesítési adatai	eredeti előirányzatok	hatályos módosított előirányzatok
	A	B	C	D	E
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3.	B3	Közhatalmi bevételek		0	0
4.	B4	Működési bevételek	43 092 998	39 928 910	44 148 892
5.	B5	Felhalmozási bevételek		0	0
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
8.					
9.	B8	Finanszírozási bevételek	293 816 819	318 030 260	325 881 092
10.	- ebből központi irányítószervi támogatás		291 989 689	318 030 260	323 200 278
11.	- ebből egyéb finanszírozási bevétel		1 827 130	0	2 680 814
12		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	43 092 998	39 928 910	44 148 892
13		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0	0	0
14		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7) :	43 092 998	39 928 910	44 148 892
15	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :	336 909 817	357 959 170	370 029 984
16		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	44 920 128	39 928 910	46 829 706

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	2024. év	2025. év	
		teljesítési adatai	eredeti előirányzatok	hatályos módosított előirányzatok
F	G	H	I	J
K1	Személyi juttatások	197 870 682	197 540 589	205 591 748
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 769 885	25 672 742	27 387 415
K3	Dologi kiadások	109 797 720	130 237 266	133 925 821
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások		0	0
K6	Beruházások	1 790 716	4 675 000	2 161 000
K7	Felújítások		0	964 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
K9	Finanszírozási kiadások		0	0
- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása			0	0
- ebből egyéb finanszírozási kiadás			0	0
Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)		332 438 287	353 450 597	366 904 984
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)		1 790 716	4 675 000	3 125 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8) :		334 229 003	358 125 597	370 029 984
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :	334 229 003	358 125 597	370 029 984
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)		334 229 003	358 125 597	370 029 984

KIMUTATÁS
IV.

Monorierdő Község Önkormányzata

2025. évi intézményi költségvetési adatainak tárgyévi változásairól összehasonlítható módon a 2024. évi teljesítési adatokkal

Sor-szám	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	2024. év	2025. év	
			teljesítési adatai	eredeti előirányzatok	hatályos módosított előirányzatok
			A	B	C
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	587 815 696	602 898 630	633 608 380
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	70 084 200	0	71 180 746
3.	B3	Közhatalmi bevételek	114 771 736	94 750 000	105 750 000
4.	B4	Működési bevételek	28 577 856	6 000 000	27 548 780
5.	B5	Felhalmozási bevételek	4 752 156	13 200 000	29 450 000
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 025 000	0	0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
8.					
9.	B8	Finanszírozási bevételek	140 472 913	65 400 018	44 219 272
10.		- ebből központi irányítószervi támogatás		0	0
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	140 472 913	65 400 018	44 219 272
12.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	732 190 288	703 648 630	766 907 160
13.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	74 836 356	13 200 000	100 630 746
14.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7) :	807 026 644	716 848 630	867 537 906
15.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :	947 499 557	782 248 648	911 757 178
16.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	947 499 557	782 248 648	911 757 178

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	2024. év	2025. év	
		teljesítési adatai	eredeti előirányzatok	hatályos módosított előirányzatok
		H	I	J
K1	Személyi juttatások	72 664 604	92 404 920	100 912 794
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 637 308	12 132 640	13 425 698
K3	Dologi kiadások	94 892 870	99 697 970	106 206 670
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 946 314	33 860 000	31 709 983
K5	Egyéb működési célú kiadások	46 046 658	48 750 000	61 555 801
K6	Beruházások	10 568 188	0	13 246 214
K7	Felújítások	146 610 617	32 500 000	85 173 970
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
K9	Finanszírozási kiadások	496 913 726	462 903 118	499 526 048
	- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása	431 721 819	462 903 118	479 363 797
	- ebből egyéb finanszírozási kiadás	65 191 907	0	20 162 251
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	249 187 754	286 845 530	313 810 946
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	157 178 805	32 500 000	98 420 184
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8) :	406 366 559	319 345 530	412 231 130
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :	903 280 285	782 248 648	911 757 178
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	471 558 466	319 345 530	432 393 381