

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	08. havi előirányzat	11. havi előirányzat	hatályos módosított előirányzatok
	A	B	C	D	E	F	G
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	590 699 853	602 898 630	633 608 380	636 950 599	657 721 401
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	70 084 200	0	71 180 746	125 561 770	205 561 770
3.	B3	Közhatalmi bevételek	114 771 736	94 750 000	105 750 000	124 570 000	124 570 000
4.	B4	Működési bevételek	73 707 858	47 216 233	74 279 026	70 989 026	71 058 581
5.	B5	Felhalmozási bevételek	4 752 156	13 200 000	29 450 000	29 450 000	29 450 000
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 025 000	0	0	0	0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
8.							
9.	B8	Finanszírozási bevételek	577 623 085	528 492 457	528 047 029	545 479 788	561 439 788
10.	- ebből központi irányítószervi támogatás		431 721 819	462 903 118	479 363 797	496 796 556	512 756 556
11.	- ebből egyéb finanszírozási bevétel		145 901 266	65 589 339	48 683 232	48 683 232	48 683 232
12	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)		780 204 447	744 864 863	813 637 406	832 509 625	853 349 982
13	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)		74 836 356	13 200 000	100 630 746	155 011 770	235 011 770
14	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7) :		855 040 803	758 064 863	914 268 152	987 521 395	1 088 361 752
15	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :	1 432 663 888	1 286 557 320	1 442 315 181	1 533 001 183	1 649 801 540
16	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)		1 000 942 069	823 654 202	962 951 384	1 036 204 627	1 137 044 984

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	2024. év	2025. év			
		teljesítési adatai	eredeti előirányzatok	08. havi előirányzat	11. havi előirányzat	hatályos módosított előirányzatok
H	I	J	K	L	M	N
K1	Személyi juttatások	374 303 203	399 290 484	423 833 251	440 519 208	439 613 139
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 719 471	53 410 409	56 547 065	58 424 984	59 373 573
K3	Dologi kiadások	228 623 781	249 429 736	266 199 849	266 085 759	270 261 659
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 946 314	33 860 000	31 709 983	20 659 983	20 659 983
K5	Egyéb működési célú kiadások	46 046 658	48 750 000	61 555 801	110 751 645	165 637 707
K6	Beruházások	16 816 886	6 580 000	16 805 214	31 662 827	59 343 103
K7	Felújítások	146 610 617	32 500 000	86 137 970	87 937 970	101 993 569
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	496 913 726	462 903 118	499 526 048	516 958 807	532 918 807
- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása		431 721 819	462 903 118	479 363 797	496 796 556	512 756 556
- ebből egyéb finanszírozási kiadás		65 191 907	0	20 162 251	20 162 251	20 162 251
Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)		723 639 427	784 740 629	839 845 949	896 441 579	955 546 061
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)		163 427 503	39 080 000	102 943 184	119 600 797	161 336 672
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8) :		887 066 930	823 820 629	942 789 133	1 016 042 376	1 116 882 733
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :	1 383 980 656	1 286 723 747	1 442 315 181	1 533 001 183	1 649 801 540
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)		952 258 837	823 820 629	962 951 384	1 036 204 627	1 137 044 984

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	08. havi előirányzat	11. havi előirányzat	hatályos módosított előirányzatok
	A	B	C	D	E	F	G
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 884 157	0	0	538 163	538 163
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
3.	B3	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
4.	B4	Működési bevételek	2 037 004	1 287 323	2 581 354	2 581 354	2 581 354
5.	B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
8.							
9.	B8	Finanszírozási bevételek	143 333 353	145 062 179	157 946 665	160 828 165	160 828 165
10.		- ebből központi irányítószervi támogatás	139 732 130	144 872 858	156 163 519	159 045 019	159 045 019
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	3 601 223	189 321	1 783 146	1 783 146	1 783 146
12		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	4 921 161	1 287 323	2 581 354	3 119 517	3 119 517

13		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0
----	--	-----------------------------------	---	---	---	---	---

14		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7) :	4 921 161	1 287 323	2 581 354	3 119 517	3 119 517
----	--	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

15	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :	148 254 514	146 349 502	160 528 019	163 947 682	163 947 682
----	---	--------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

16		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	8 522 384	1 476 644	4 364 500	4 902 663	4 902 663
----	--	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	2024. év	2025. év			
		teljesítési adatai	eredeti előirányzatok	08. havi előirányzat	11. havi előirányzat	hatályos módosított előirányzatok
H	I	J	K	L	M	N
K1	Személyi juttatások	103 767 917	109 344 975	117 328 709	120 354 959	120 354 959
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 312 278	15 605 027	15 733 952	16 127 365	16 127 365
K3	Dologi kiadások	23 933 191	19 494 500	26 067 358	26 622 013	26 622 013
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
K6	Beruházások	4 457 982	1 905 000	1 398 000	843 345	843 345
K7	Felújítások		0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása			0	0	0	0
- ebből egyéb finanszírozási kiadás			0	0	0	0
Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)		142 013 386	144 444 502	159 130 019	163 104 337	163 104 337

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	4 457 982	1 905 000	1 398 000	843 345	843 345
----------------------------------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8) :	146 471 368	146 349 502	160 528 019	163 947 682	163 947 682
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :	146 471 368	146 349 502	160 528 019	163 947 682	163 947 682
---	-------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	146 471 368	146 349 502	160 528 019	163 947 682	163 947 682
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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	08. havi előirányzat	11. havi előirányzat	hatályos módosított előirányzatok
	A	B	C	D	E	F	G
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
3.	B3	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
4.	B4	Működési bevételek	43 092 998	39 928 910	44 148 892	33 938 892	33 938 892
5.	B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
8.							
9.	B8	Finanszírozási bevételek	293 816 819	318 030 260	325 881 092	340 432 351	356 392 351
10.	- ebből központi irányítószervi támogatás		291 989 689	318 030 260	323 200 278	337 751 537	353 711 537
11.	- ebből egyéb finanszírozási bevétel		1 827 130	0	2 680 814	2 680 814	2 680 814
12	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)		43 092 998	39 928 910	44 148 892	33 938 892	33 938 892

13	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0
----	-----------------------------------	---	---	---	---	---

14	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7) :	43 092 998	39 928 910	44 148 892	33 938 892	33 938 892
----	---	------------	------------	------------	------------	------------

15	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :	336 909 817	357 959 170	370 029 984	374 371 243	390 331 243
----	---	--------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

16		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	44 920 128	39 928 910	46 829 706	36 619 706	36 619 706
----	--	---	------------	------------	------------	------------	------------

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	2024. év	2025. év			
		teljesítési adatai	eredeti előirányzatok	08. havi előirányzat	11. havi előirányzat	hatályos módosított előirányzatok
H	I	J	K	L	M	N
K1	Személyi juttatások	197 870 682	197 540 589	205 591 748	218 145 326	218 145 326
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 769 885	25 672 742	27 387 415	29 019 379	29 019 379
K3	Dologi kiadások	109 797 720	130 237 266	133 925 821	123 742 490	126 387 490
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
K6	Beruházások	1 790 716	4 675 000	2 161 000	700 048	14 015 048
K7	Felújítások		0	964 000	2 764 000	2 764 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0

- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
- ebből egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	332 438 287	353 450 597	366 904 984	370 907 195	373 552 195
------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	1 790 716	4 675 000	3 125 000	3 464 048	16 779 048
----------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8) :	334 229 003	358 125 597	370 029 984	374 371 243	390 331 243
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :	334 229 003	358 125 597	370 029 984	374 371 243	390 331 243
---	-------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	334 229 003	358 125 597	370 029 984	374 371 243	390 331 243
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

KIMUTATÁS

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	08. havi előirányzat	11. havi előirányzat	hatályos módosított előirányzatok
	A	B	C	D	E	F	G
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	587 815 696	602 898 630	633 608 380	636 412 436	657 183 238
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	70 084 200	0	71 180 746	125 561 770	205 561 770
3.	B3	Közhatalmi bevételek	114 771 736	94 750 000	105 750 000	124 570 000	124 570 000
4.	B4	Működési bevételek	28 577 856	6 000 000	27 548 780	34 468 780	34 538 335
5.	B5	Felhalmozási bevételek	4 752 156	13 200 000	29 450 000	29 450 000	29 450 000
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 025 000	0	0	0	0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
8.							
9.	B8	Finanszírozási bevételek	140 472 913	65 400 018	44 219 272	44 219 272	44 219 272
10.		- ebből központi irányítószervi támogatás		0	0	0	0
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	140 472 913	65 400 018	44 219 272	44 219 272	44 219 272
12.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	732 190 288	703 648 630	766 907 160	795 451 216	816 291 573

13		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	74 836 356	13 200 000	100 630 746	155 011 770	235 011 770
14		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7) :	807 026 644	716 848 630	867 537 906	950 462 986	1 051 303 343
15	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :	947 499 557	782 248 648	911 757 178	994 682 258	1 095 522 615
16		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	947 499 557	782 248 648	911 757 178	994 682 258	1 095 522 615

adatok forintban

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	2024. év	2025. év			
		teljesítési adatai	eredeti előirányzatok	08. havi előirányzat	11. havi előirányzat	hatályos módosított előirányzatok
H	I	J	K	L	M	N
K1	Személyi juttatások	72 664 604	92 404 920	100 912 794	102 018 923	101 112 854
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 637 308	12 132 640	13 425 698	13 278 240	14 226 829
K3	Dologi kiadások	94 892 870	99 697 970	106 206 670	115 721 256	117 252 156
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 946 314	33 860 000	31 709 983	20 659 983	20 659 983
K5	Egyéb működési célú kiadások	46 046 658	48 750 000	61 555 801	110 751 645	165 637 707
K6	Beruházások	10 568 188	0	13 246 214	30 119 434	44 484 710
K7	Felújítások	146 610 617	32 500 000	85 173 970	85 173 970	99 229 569
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	496 913 726	462 903 118	499 526 048	516 958 807	532 918 807
- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása		431 721 819	462 903 118	479 363 797	496 796 556	512 756 556
- ebből egyéb finanszírozási kiadás		65 191 907	0	20 162 251	20 162 251	20 162 251
Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)		249 187 754	286 845 530	313 810 946	362 430 047	418 889 529
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)		157 178 805	32 500 000	98 420 184	115 293 404	143 714 279
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8) :		406 366 559	319 345 530	412 231 130	477 723 451	562 603 808
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :	903 280 285	782 248 648	911 757 178	994 682 258	1 095 522 615
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)		471 558 466	319 345 530	432 393 381	497 885 702	582 766 059