

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 2022 év																	
Monorierdő Község Önkormányzata				Monorierdő Község Polgármesteri Hivatala						Monorierdei Csicsergő Óvoda és Konyha				Összesítő			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	49 633 100	45 846 996	45 846 996	100,00%	69 791 000	57 923 095	57 923 095	100,00%	111 941 000	101 555 138	101 555 138	100,00%	231 365 100	205 325 229	205 325 229	100,00%
02	Normatív jutalmak (K1102)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	-	76 000	76 000	100,00%	-	2 138 679	2 138 679	100,00%	-	2 795 000	2 795 000	100,00%	-	5 009 679	5 009 679	100,00%
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	427 075	-	-	-	-	3 588 967	3 588 967	-	-	91 451	91 451	-	427 075	3 680 418	3 680 418	100,00%
05	Végkielégítés (K1105)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom (K1106)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	800 000	312 500	312 500	100,00%	5 400 000	3 645 767	3 645 767	100,00%	-	-	-	-	6 200 000	3 958 267	3 958 267	100,00%
08	Ruházati költségterítés (K1108)	-	-	-	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-	-	-
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	200 000	307 628	307 628	100,00%	460 000	345 518	345 518	100,00%	1 150 000	662 548	662 548	100,00%	1 810 000	1 315 694	1 315 694	100,00%
10	Egyéb költségterítések (K1110)	689 150	-	-	-	720 000	575 381	575 381	-	-	-	-	-	1 409 150	575 381	575 381	100,00%
11	Lakhatási támogatások (K1111)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások (K1112)	-	-	-	-	-	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	400 000	400 000	100,00%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	-	2 838 318	2 838 318	100,00%	9 630 000	18 870 522	18 870 522	100,00%	350 000	2 206 682	2 206 682	100,00%	9 980 000	23 915 522	23 915 522	100,00%
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	51 749 325	49 381 442	49 381 442	100,00%	86 101 000	87 487 929	87 487 929	100,00%	113 441 000	107 310 819	107 310 819	100,00%	251 291 325	244 180 190	244 180 190	100,00%
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	20 033 000	13 626 556	13 626 556	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	20 033 000	13 626 556	13 626 556	100,00%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 000 000	2 355 449	2 355 449	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 108 675	4 374 636	4 371 219	99,92%	-	846 610	846 610	-	-	70 990	70 990	-	3 000 000	3 273 049	3 273 049	-
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	25 141 675	20 356 641	20 353 224	99,98%	-	2 400 254	2 400 254	100,00%	-	17 821	17 821	100,00%	2 108 675	6 792 711	6 789 294	99,95%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	76 891 000	69 738 083	69 734 666	100,00%	86 101 000	90 734 793	90 734 793	100,00%	113 441 000	107 399 630	107 399 630	100,00%	276 433 000	267 872 506	267 869 089	100,00%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 775 000	11 596 724	8 592 377	74,09%	12 202 000	12 597 720	12 563 097	99,73%	15 258 000	19 443 041	16 913 031	86,99%	36 235 000	43 637 485	38 068 505	87,24%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	-	-	-	-	-	-	12 441 042	-	-	-	14 386 166	-	-	-	35 419 585	-
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 938 500	-	-	-	1 938 500	-
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	-	-	-	-	-	-	56 678	-	-	-	588 365	-	-	-	645 043	-
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	-	-	-	-	-	-	65 377	-	-	-	-	-	-	-	65 377	-
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 077 085	3 182 929	3 182 929	100,00%	500 000	860 000	706 175	82,11%	2 685 000	752 926	752 926	100,00%	11 262 085	4 795 855	4 642 030	96,79%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	388 568	7 688 259	7 684 059	99,95%	2 491 000	1 503 302	1 252 239	83,30%	32 895 000	44 361 424	43 054 367	97,05%	35 774 568	53 552 985	51 990 665	97,08%
30	Árubeszerzés (K313)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 465 653	10 871 188	10 866 988	99,96%	2 991 000	2 363 302	1 958 414	82,87%	35 580 000	45 114 350	43 807 293	97,10%	47 036 653	58 348 840	56 632 695	97,06%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 727 000	3 836 631	3 613 578	94,19%	2 700 000	2 700 000	2 616 546	96,91%	1 190 000	1 054 590	968 210	91,81%	6 617 000	7 591 221	7 198 334	94,82%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 722 000	813 895	812 195	99,79%	400 000	300 000	180 187	60,06%	275 000	214 805	194 302	90,46%	2 397 000	1 328 700	1 186 684	89,31%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 449 000	4 650 526	4 425 773	95,17%	3 100 000	3 000 000	2 796 733	93,22%	1 465 000	1 269 395	1 162 512	91,58%	9 014 000	8 919 921	8 385 018	94,00%
35	Közzetértési díjak (K331)	21 170 040	11 087 157	11 087 157	100,00%	2 580 000	2 780 000	2 287 978	82,30%	6 070 000	6 824 460	6 569 792	96,27%	29 820 040	20 691 617	19 944 927	96,39%
36	Vásárolt elejmezés (K332)	521 088	405 638	405 638	100,00%	-	-	-	-	3 000 000	1 136 565	1 136 565	-	3 521 088	1 542 203	1 542 203	100,00%
37	Berleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 965 000	219 291	219 291	100,00%	120 000	63 363	52 330	82,59%	120 000	60 867	60 867	100,00%	2 205 000	343 521	332 488	96,79%
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 290 000	6 757 137	4 429 816	65,56%	100 000	62	-	0,00%	4 430 000	5 623 172	5 533 172	98,40%	13 820 000	12 380 371	9 962 988	80,47%
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 567 680	8 639 731	5 473 243	63,35%	1 000 000	1 015 498	1 002 268	98,70%	-	-	-	-	2 567 680	9 655 229	6 475 511	67,07%
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	-	-	1 436 063	-	-	-	587 610	-	-	-	-	-	-	-	2 023 673	-
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 355 000	24 571 802	24 055 582	97,90%	1 000 000	654 017	641 277	98,05%	2 056 000	2 239 305	2 219 620	99,12%	17 411 000	27 465 124	26 916 479	98,00%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 000 000	32 031 077	27 669 786	86,38%	1 800 000	3 815 044	3 192 593	83,68%	4 230 000	2 701 133	2 642 080	97,81%	22 030 000	38 547 254	33 504 459	86,92%
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	-	-	789 960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	789 960	-
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	64 868 808	83 711 833	73 340 513	87,61%	6 600 000	8 327 984	7 176 446	86,17%	19 906 000	18 585 502	18 162 096	97,72%	91 374 808	110 625 319	98 679 055	89,20%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	-	152 589	123 270	80,79%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152 589	123 270	80,79%
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	2 600 000	1 800 000	69,23%	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	2 600 000	1 800 000	69,23%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	2 752 589	1 923 270	69,87%	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	2 752 589	1 923 270	69,87%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 892 539	16 327 049	15 145 054	92,76%	1 917 000	2 431 748	2 154 786	88,63%	13 479 000	13 216 200	12 849 570	95,99%	32 288 539	31 974 997	30 149 410	94,29%
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-	-	-	-	-	400 000	330 000	82,50%	-	-	-	-	-	400 000	330 000	82,50%
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	-	69 418	37 039	53,36%	-	-	-	-	-	2 867	2 867	-	-	72 285	39 906	55,21%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000 000	6 993 836	3 857 637	55,16%	-	456 795	314 021	68,74%	10 000	211 000	168 533	79,87%	3 010 000	7 661 631	4 340 191	56,65%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 892 539	23 390 303	19 039 730	81,40%	1 917 000	3 288 543	2 798 807	85,11%	13 489 000	13 430 067	13 020 970	96,95%	35 298 539	40 108 913	34 859 507	86,91%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	98 176 000	125 376 439	109 596 274	87,41%	14 608 000	16 979 829	14 730 400	86,75%	70 440 000	78 399 314	76 152 871	97,13%	183 224 000	220 755 582	200 479 545	90,82%
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	24 423 000	25 393 182	23 016 118	90,64%	-	-	-	-	-	-	-	-	24 423 000	25 393 182	23 016 118	90,64%
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	-	-	405 831	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	405 831	-
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)	-	-	22 590 729	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 590 729	-
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61																

2.2. melléklet

01 - K.1.4.8. Közhatalok kiadások 2022 év

#	Megnevezés	Módszerint Község Önkormányzata					Módszerint Község Polgármesteri Hivatala					Módszerint Cserésszegi Óvoda és Kertváros					Összesítő										
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Teljesítés	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	170 959 641	170 959 641	170 959 641	170 959 641		100,00%	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	170 959 641	170 959 641	170 959 641	170 959 641			100,00%	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	132 573 050	133 151 340	133 151 340	133 151 340		100,00%	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	132 573 050	133 151 340	133 151 340	133 151 340			100,00%	
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	37 039 533	38 326 519	38 326 519	38 326 519		100,00%	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	37 039 533	38 326 519	38 326 519	38 326 519			100,00%	
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113Z)	40 331 817	48 281 532	48 281 532	48 281 532		100,00%	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	40 331 817	48 281 532	48 281 532	48 281 532			100,00%	
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (03-04)(B113)	77 371 350	86 608 051	86 608 051	86 608 051		100,00%	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	77 371 350	86 608 051	86 608 051	86 608 051			100,00%	
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	11 040 657	11 040 657	11 040 657	11 040 657		100,00%	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	11 040 657	11 040 657	11 040 657	11 040 657			100,00%	
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 610 011	18 173 998	18 173 998	18 173 998		100,00%	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	3 610 011	18 173 998	18 173 998	18 173 998			100,00%	
08	Előirányzatból származó bevételek (B116)	0	6 247 828	6 247 828	6 247 828		100,00%	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 247 828	6 247 828	6 247 828	6 247 828			100,00%
09	Önkormányzatok működési támogatásai (-01-02-03-06-07-08)(B11)	395 554 709	426 181 515	426 181 515	426 181 515		100,00%	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	395 554 709	426 181 515	426 181 515	426 181 515			100,00%	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-35-...-44)(B16)	16 845 000	45 383 439	45 383 439	45 383 439		100,00%	0	5 428 827	5 428 827		5 428 827	100,00%	0	0	0	0	0	0	16 845 000	50 812 266	45 383 439	45 383 439		5 428 827	100,00%	
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0			0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0			0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37	ebből: központi vagy fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai átfutásaihoz (B16)	0	0	0	0			0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38	ebből: egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok (B16)	0	0	26 607 528	26 607 528			0	1 900 544	1 900 544		1 900 544		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900 544	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	18 711 800	18 711 800			0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 711 800	
40	ebből: ektőlmentes állami pénzalapok (B16)	0	0	64 111	64 111			0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 111	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-09-...+12+23+34)(B1)	412 399 709	471 564 954	471 564 954	471 564 954		100,00%	0	5 428 827	5 428 827		5 428 827	100,00%	0	0	0	0	0	0	412 399 709	476 993 781	476 993 781	471 564 954		5 428 827	100,00%	
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	55 000 000	55 000 000	55 000 000		100,00%	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000			100,00%
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-71-...-80)(B25)	34 201 000	59 920 990	59 920 990	59 920 990		100,00%	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	34 201 000	59 920 990	59 920 990	59 920 990			100,00%	
74	ebből: egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok (B25)	0	0	59 920 990	59 920 990			0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 920 990	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (-46-47-48-59-70)(B2)	34 201 000	114 920 990	114 920 990	114 920 990		100,00%	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	34 201 000	114 920 990	114 920 990	114 920 990			100,00%	
109	Vagyoni típusú adók (-110-...-115)(B34)	100 000 000	18 877 539	18 877 539	18 877 539		100,00%	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000	18 877 539	18 877 539	18 877 539			100,00%	
110	ebből: tőzsdén eladott értékpapírok (B34)	0	0	6 443 414	6 443 414			0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 443 414	
111	ebből: magánvállalkozások kommunális adója (B34)	0	0	12 434 125	12 434 125			0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 434 125	
116	Értékcsökkenési és forgalmi adók (-117-...-136)(B35)	0	58 156 302	58 156 302	58 156 302		100,02%	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 156 302	58 156 302	58 156 302	58 156 302			100,02%
122	ebből: viszonyterhek vagyontörlesztési illetékek (B35)	0	0	0	0			0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzemi tevékenység után fizetett helyi iparüzemi adó (B35)	0	0	58 156 302	58 156 302			0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 156 302	
163	ebből: korábbi évek megszünt adómentes áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0	0	0			0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
164	Termékek és szolgáltatások adói (-116-137-141-142-147)(B35)	0	58 156 302	58 156 302	58 156 302		100,02%	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 156 302	58 156 302	58 156 302	58 156 302			100,02%
165	Egyéb közhatalmi bevételek (-166-...-183)(B36)	8 553 291	3 493 963	3 510 163	3 510 163		100,46%	0	50 000	50 000		50 000		0	0	0	0	0	0	8 553 291	3 543 963	3 560 163	3 510 163		50 000	100,46%	
176	ebből: szabályterületi pénz- és helyszíni bírság és a kötelezőségi szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	1 940 500	1 940 500			0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 940 500	
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	137 050	137 050			0	0	50 000		50 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 050	
178	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	0	0			0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187 050	
179	ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)	0	0	0	0			0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	1 338 067	1 338 067			0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 338 067	
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	91 590	91 590			0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 590	
182	ebből: előrehozott helyi adó (B36)	0	0	0	0			0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
183	ebből: bevándorlói költségek (B36)	0	0	0	0			0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
184	Közhatalmi bevételek (-09-94+104+109+164+165)(B3)	108 553 291	80 527 804	80 557 034	80 557 034		100,04%	0	50 000	50 000		50 000	100,00%	0	0	0	0	0	0	108 553 291	80 577 804	80 607 034	80 557 034		50 000	100,04%	
185	Közhatalmi bevételek (-102-...-197)(B40)	0	0	0	0			0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
186	Szolgáltatások ellenértéke (-187-188)(B40Z)	0	2 702 821	2 340 871	2 340 871		86,61%	923 000	615 243	609 444		609 444	98,98%	43 048	21 000	21 000	21 000	21 000	48,78%	923 000	3 361 612	2 971 315	2 361 871		609 444	88,39%	
187	ebből: tárgyi eszközök, berendezésből származó bevételek (B40Z)	0	0	817 271	817 271			0	0	0		0		0	16 100	16 100	16 100	16 100		0	0	0	0	0	0	0	817 271
188	ebből: utak, használatuk ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus utdij (B40Z)	0	0	0	0			0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
189	Követelték szolgáltatások ellenértéke (-190)(B40Z)	0	7 286 261	2 448 488	2 448 488		33,60%	0	780 491	780 491		780 491	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780 491	
190	ebből: államháztartáson belülről (B40Z)	0	0	0	0			0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
191	Tulajdonosi bevételek (-192-...-197)(B40A)	0</																									