

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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	49 633 100	45 846 996	45 846 996	100,00%	69 791 000	57 923 095	111 941 000	101 555 138	231 365 100	205 325 229
02	Normatív jutalmak (K1102)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	-	76 000	76 000	100,00%	-	2 138 679	-	2 795 000	-	5 009 679
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	427 075	-	-	-	-	3 588 967	-	91 451	427 075	3 680 418
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	-	-	6 200 000	3 958 267
08	Ruházati költségterítés (K1108)	-	-	-	-	100 000	-	-	-	100 000	-
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	200 000	307 628	307 628	100,00%	460 000	345 518	1 150 000	662 548	1 810 000	1 315 694
10	Egyéb költségterítések (K1110)	689 150	-	-	-	720 000	575 381	-	-	1 409 150	575 381
11	Lakhatási támogatások (K1111)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások (K1112)	-	-	-	-	-	400 000	-	-	-	400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	-	2 838 318	2 838 318	100,00%	9 630 000	18 870 522	350 000	2 206 682	9 980 000	23 915 522
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	113 441 000	107 310 819	251 291 325	244 180 190
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	20 033 000	13 626 556	13 626 556	100,00%	-	-	-	-	20 033 000	13 626 556
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 000 000	2 355 449	2 355 449	100,00%	-	846 610	-	70 990	3 000 000	3 273 049
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 108 675	4 374 636	4 371 219	99,92%	-	2 400 254	-	17 821	2 108 675	6 792 711
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	25 141 675	20 356 641	20 353 224	99,98%	-	3 246 864	-	88 811	25 141 675	23 692 316
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>76 891 000</b>	<b>69 738 083</b>	<b>69 734 666</b>	<b>100,00%</b>	<b>86 101 000</b>	<b>90 734 793</b>	<b>113 441 000</b>	<b>107 399 630</b>	<b>276 433 000</b>	<b>267 872 506</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>8 775 000</b>	<b>11 596 724</b>	<b>8 592 377</b>	<b>74,09%</b>	<b>12 202 000</b>	<b>12 597 720</b>	<b>15 258 000</b>	<b>19 443 041</b>	<b>36 235 000</b>	<b>43 637 485</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	-	-	8 592 377	-	-	-	-	-	-	-
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 077 085	3 182 929	3 182 929	100,00%	500 000	860 000	2 685 000	752 926	11 262 085	4 795 855
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	388 568	7 688 259	7 684 059	99,95%	2 491 000	1 503 302	32 895 000	44 361 424	35 774 568	53 552 985
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	35 580 000	45 114 350	47 036 653	58 348 840
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 727 000	3 836 631	3 613 578	94,19%	2 700 000	2 700 000	1 190 000	1 054 590	6 617 000	7 591 221
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 722 000	813 895	812 195	99,79%	400 000	300 000	275 000	214 805	2 397 000	1 328 700
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 449 000	4 650 526	4 425 773	95,17%	3 100 000	3 000 000	1 465 000	1 269 395	9 014 000	8 919 921
35	Közüzemi díjak (K331)	21 170 040	11 087 157	11 087 157	100,00%	2 580 000	2 780 000	6 070 000	6 824 460	29 820 040	20 691 617
36	Vásárolt ételmezés (K332)	521 088	405 638	405 638	100,00%	-	-	3 000 000	1 136 565	3 521 088	1 542 203
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 965 000	219 291	219 291	100,00%	120 000	63 363	120 000	60 867	2 205 000	343 521
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	4 430 000	5 623 172	13 820 000	12 380 371
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 567 680	8 639 731	5 473 243	63,35%	1 000 000	1 015 498	-	-	2 567 680	9 655 229
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	-	-	1 436 063	-	-	-	-	-	-	-
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 355 000	24 571 802	24 055 582	97,90%	1 000 000	654 017	2 056 000	2 239 305	17 411 000	27 465 124
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 000 000	32 031 077	27 669 786	86,38%	1 800 000	3 815 044	4 230 000	2 701 133	22 030 000	38 547 254
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	-	-	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	19 906 000	18 585 502	91 374 808	110 625 319
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	-	152 589	123 270	80,79%	-	-	-	-	-	152 589
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	2 600 000	1 800 000	69,23%	-	-	-	-	500 000	2 600 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	2 752 589	1 923 270	69,87%	-	-	-	-	500 000	2 752 589

Érték típus: Forint

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	13 479 000	13 216 200	32 288 539	31 974 997
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-	-	-	-	-	400 000	-	-	-	400 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	-	69 418	37 039	53,36%	-	-	-	2 867	-	72 285
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000 000	6 993 836	3 857 637	55,16%	-	456 795	10 000	211 000	3 010 000	7 661 631
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	13 489 000	13 430 067	35 298 539	40 108 913
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>98 176 000</b>	<b>125 376 439</b>	<b>109 596 274</b>	<b>87,41%</b>	<b>14 608 000</b>	<b>16 979 829</b>	<b>70 440 000</b>	<b>78 399 314</b>	<b>183 224 000</b>	<b>220 755 582</b>
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
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	-	-	405 831	-	-	-	-	-	-	-
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	-	-	22 590 729	-	-	-	-	-	-	-
120	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>24 423 000</b>	<b>25 393 182</b>	<b>23 016 118</b>	<b>90,64%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24 423 000</b>	<b>25 393 182</b>
121	Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	ebből: Európai Unió (K501)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	-	324 916	232 855	71,67%	-	-	-	-	-	324 916
124	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapuló befizetései (K5022)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	-	324 916	232 855	71,67%	-	-	-	-	-	324 916
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	-	12 423 497	10 857 504	87,39%	-	-	-	-	-	12 423 497
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	-	-	399 992	-	-	-	-	-	-	-
155	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	-	-	9 527 956	-	-	-	-	-	-	-
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	-	-	929 556	-	-	-	-	-	-	-
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	14 500 000	18 620 000	15 947 947	85,65%	-	-	-	-	14 500 000	18 620 000
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	-	-	500 000	-	-	-	-	-	-	-
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	-	-	12 620 000	-	-	-	-	-	-	-
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	-	-	1 499 947	-	-	-	-	-	-	-
182	ebből: háztartások (K512)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
184	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	-	-	1 328 000	-	-	-	-	-	-	-
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
187	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188	ebből: egyéb külföldiek (K512)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
189	Tartalékok (K513)	307 000	29 539 912	-	-	-	-	-	-	307 000	29 539 912
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>14 807 000</b>	<b>60 908 325</b>	<b>27 038 306</b>	<b>44,39%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14 807 000</b>	<b>60 908 325</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	119 000	119 000	100,00%	-	-	-	-	-	119 000
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	-	10 620 500	9 828 543	92,54%	-	-	-	-	-	10 620 500
193	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 714 000	19 654 954	11 296 282	57,47%	157 500	207 481	-	324 708	16 871 500	20 187 143
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 386 000	7 872 313	4 075 958	51,78%	42 500	56 220	-	110 257	4 428 500	8 038 790
201	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>21 100 000</b>	<b>38 266 767</b>	<b>25 319 783</b>	<b>66,17%</b>	<b>200 000</b>	<b>263 701</b>	<b>-</b>	<b>434 965</b>	<b>21 300 000</b>	<b>38 965 433</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	68 954 000	131 932 162	97 221 791	73,69%	-	-	-	-	68 954 000	131 932 162
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	7 441 000	-	0,00%	-	-	-	-	-	7 441 000
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	18 618 000	32 423 764	19 692 150	60,73%	-	-	-	-	18 618 000	32 423 764
206	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>87 572 000</b>	<b>171 796 926</b>	<b>116 913 941</b>	<b>68,05%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>87 572 000</b>	<b>171 796 926</b>

Érték típus: Forint

268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	331 744 000	503 076 446	380 211 465	75,58%	113 111 000	120 576 043	199 139 000	205 676 950	643 994 000	829 329 439



2. k. melléklet

Monorierdő Község Önkormányzat 2022. évi működési bevételeinek előirányzata intézményenként

Table with columns: #, Megnevezés, Erőforrás előirányzat, Működési előirányzat, Kötölező feladat, Önként vállalt feladat, Állami feladat, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, Munkaadókat terhelő járulékok, Kötölező feladat, Önként vállalt feladat, Állami feladat, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, Munkaadókat terhelő járulékok, Kötölező feladat, Önként vállalt feladat, Állami feladat, Összesítő, Erőforrás előirányzat, Működési előirányzat, Kötölező feladat, Önként vállalt feladat, Állami feladat.