






PTKB előterjesztés száma: /2023.
HB előterjesztés száma: /2023.

KT előterjesztés száma: /2023.

ELŐTERJESZTÉS

Javaslat az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosítására

a Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság
és a Humán Bizottság
2023. november 30-ai ülésére
valamint
a Képviselő-testület 2023. november 30-ai nyílt ülésére

Előterjesztő:	Szente Béla polgármester	
Előterjesztést készítette és pénzügyi szempontból ellenőrizte:	Bozsóné Rab Tímea Mariann jegyző	
Törvényességi szempontból ellenőrizte:	Bozsóné Rab Tímea Mariann jegyző	

Melléklet: rendelettervezet

Monorierdő Község Önkormányzat
Humán Bizottsága
Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága
és
Képviselő-testülete
részére

Helyben

Tisztelt Bizottságok!
Tisztelt Képviselő-testület!

A 2023. szeptember 30.-áig teljesült bevételek és kiadások átsorolása, valamint a költségvetésre hatást gyakorolt Képviselő-testületi döntések átvezetése történt meg, illetve a Magyar Államkincstár által megküldött, emelt normatíva átvezetése történt meg a bevételek és kiadások előirányzatain.

Előirányzat változások költségvetési szervenként

1. számú táblázat - Monorierdő Község Önkormányzata előirányzat változásai

	A	B	C	D	E
1	Rovat	Bevételi előirányzatok	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	509 569 888 Ft	+18 595 004 Ft	528 164 892 Ft
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	39 500 000 Ft	-14 500 000 Ft	25 000 000 Ft
4	B3	Közhatalmi bevételek	84 563 112 Ft	+30 288 140 Ft	114 851 252 Ft
5	B4	Működési bevételek	29 952 160 Ft	-24 296 Ft	29 927 864 Ft
6	B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	+16 555 198 Ft	16 555 198 Ft
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	840 000 Ft	+90 000 Ft	930 000 Ft

8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
9	B8	Finanszírozási bevételek	0 Ft	+136 133 007 Ft	136 133 007 Ft
10		Összesen	664 425 160 Ft	+187 137 053 Ft	851 562 213 Ft

	A	B	C	D	E
1	Rovat	Kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
2	K1	Személyi juttatások összesen	73 173 401 Ft	+1 230 123 Ft	74 403 524 Ft
3	K2	Járadékok összesen	9 645 994 Ft	+0 Ft	9 645 994 Ft
4	K3	Dologi kiadások összesen	136 377 779 Ft	+52 660 910 Ft	189 038 689 Ft
5	K4	Ellátási díjak összesen	33 900 000 Ft	-6 770 854 Ft	27 129 146 Ft
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	250 000 Ft	+47 495 710 Ft	47 745 710 Ft
7		- ebből tartalék	250 000 Ft	+0 Ft	250 000 Ft
8		- ebből egyéb működési célú kiadás	0 Ft	+47 495 710 Ft	47 495 710 Ft
9	K6	Beruházások	10 065 000 Ft	+30 118 285 Ft	40 183 285 Ft
10	K7	Felújítások	31 375 000 Ft	+19 283 164 Ft	50 658 164 Ft
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
12	K9	Finanszírozási kiadások	369 637 986 Ft	+43 119 715 Ft	412 757 701 Ft
13		- ebből intézményfinanszírozás	369 637 986 Ft	+24 048 196 Ft	393 686 182 Ft
14		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	0 Ft	+19 071 519 Ft	19 071 519 Ft
15		Összesen	664 425 160 Ft	+187 137 053 Ft	851 562 213 Ft

2. számú táblázat - Monorierdői Polgármesteri Hivatal előirányzat változásai

	A	B	C	D	E
1	Rovat	Bevételi előirányzatok	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
4	B3	Közhatalmi bevételek	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
5	B4	Működési bevételek	1 905 015 Ft	+406 620 Ft	2 311 635 Ft
6	B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
9	B8	Finanszírozási bevételek	113 721 655 Ft	+9 179 187 Ft	122 900 842 Ft
10		- ebből intézményfinanszírozás	113 721 655 Ft	+6 900 935 Ft	120 622 590 Ft
11		- ebből egyéb finanszírozási bevételek	0 Ft	+2 278 252 Ft	2 278 252 Ft
12		Összesen	115 626 670 Ft	+9 585 807 Ft	125 212 477 Ft

	A	B	C	D	E
1	Rovat	Kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
2	K1	Személyi juttatások összesen	85 097 000 Ft	+6 849 085 Ft	91 946 085 Ft
3	K2	Járadékok összesen	12 190 240 Ft	+1 087 643 Ft	13 277 883 Ft
4	K3	Dologi kiadások összesen	18 085 430 Ft	+1 472 155 Ft	19 557 585 Ft
5	K4	Ellátási díjak összesen	0 Ft	+0 Ft	0 Ft

6	K5	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	+176 924 Ft	176 924 Ft
7	K6	Beruházások	254 000 Ft	+0 Ft	254 000 Ft
8	K7	Felújítások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
10	K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
11		Összesen	115 626 670 Ft	+9 585 807 Ft	125 212 477 Ft

3. számú táblázat - Monorierdői Csicsergő Óvoda és Konyha előirányzat változásai

	A	B	C	D	E
1	Rovat	Bevételi előirányzatok	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
4	B3	Közhatalmi bevételek	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
5	B4	Működési bevételek	15 067 001 Ft	+8 029 790 Ft	23 096 791 Ft
6	B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
9	B8	Finanszírozási bevételek	255 916 331 Ft	+18 229 868 Ft	274 146 199 Ft
10		- ebből intézményfinanszírozás	255 916 331 Ft	+17 147 261 Ft	273 063 592 Ft
11		- ebből egyéb finanszírozási bevételek	0 Ft	+1 082 607 Ft	1 082 607 Ft
12		Összesen	270 983 332 Ft	+26 259 658 Ft	297 242 990 Ft

	A	B	C	D	E
1	Rovat	Kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
2	K1	Személyi juttatások összesen	138 795 637 Ft	+14 173 562 Ft	152 969 199 Ft
3	K2	Járadékok összesen	20 824 467 Ft	+1 792 799 Ft	22 617 266 Ft
4	K3	Dologi kiadások összesen	105 668 001 Ft	+10 293 297 Ft	115 961 298 Ft
5	K4	Ellátási díjak összesen	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
7	K6	Beruházások	2 495 227 Ft	+0 Ft	2 495 227 Ft
8	K7	Felújítások	3 200 000 Ft	+0 Ft	3 200 000 Ft
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
10	K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
11		Összesen	270 983 332 Ft	+26 259 658 Ft	297 242 990 Ft

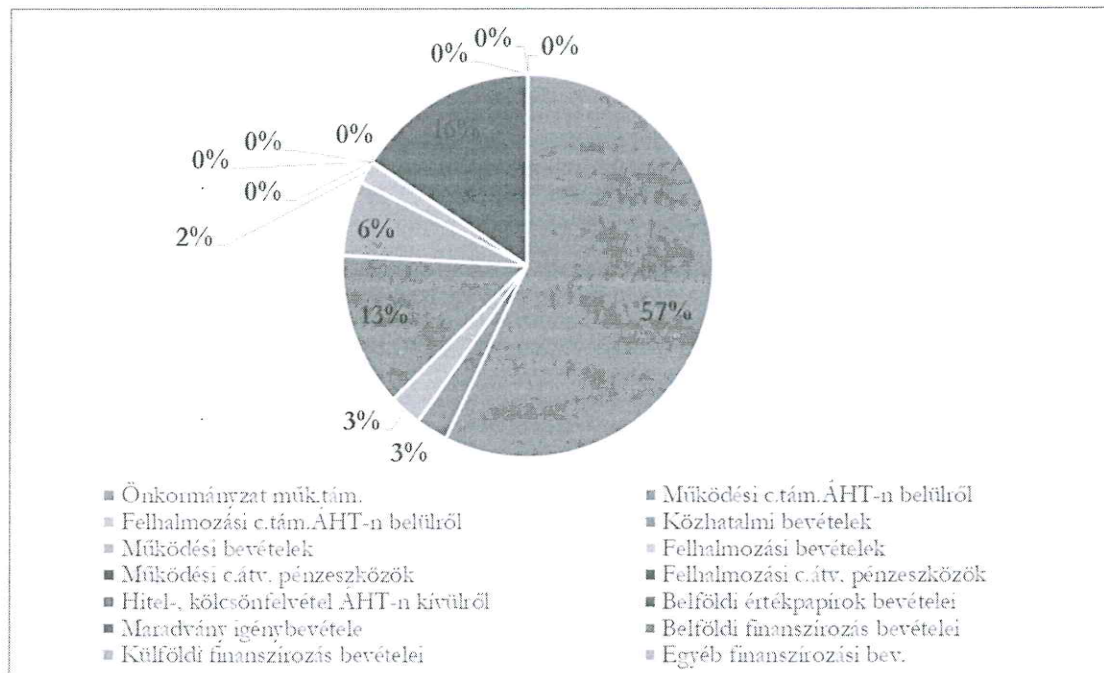
4. számú táblázat - Monorierdő Község Önkormányzata, összesített kimutatás

	A	B	C	D	E
1	Rovat	Bevételi előirányzatok	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	509 569 888 Ft	+18 595 004 Ft	528 164 892 Ft
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	39 500 000 Ft	-14 500 000 Ft	25 000 000 Ft
4	B3	Közhatalmi bevételek	84 563 112 Ft	+30 288 140 Ft	114 851 252 Ft
5	B4	Működési bevételek	46 924 176 Ft	+8 412 114 Ft	55 336 290 Ft

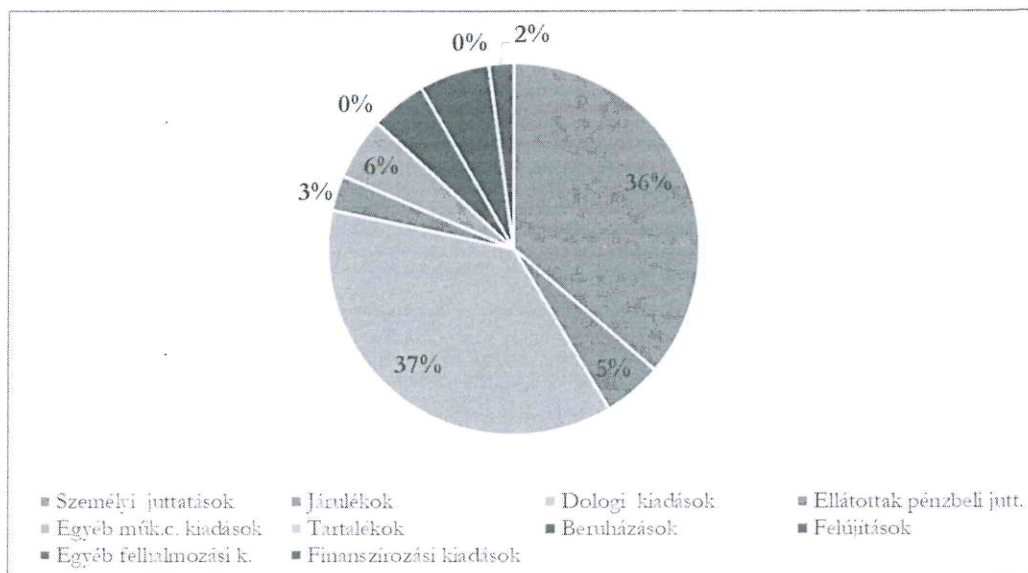
6	B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	+16 555 198 Ft	16 555 198 Ft
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	840 000 Ft	+90 000 Ft	930 000 Ft
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
9	B8	Finanszírozási bevételek	0 Ft	+139 493 866 Ft	139 493 866 Ft
10		Összesen	681 397 176 Ft	+198 934 322 Ft	880 331 498 Ft

A	B	C	D	E	
1	Rovat	Kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
2	K1	Személyi juttatások összesen	297 066 038 Ft	+22 252 770 Ft	319 318 808 Ft
3	K2	Járadékok összesen	42 660 701 Ft	+2 880 442 Ft	45 541 143 Ft
4	K3	Dologi kiadások összesen	260 131 210 Ft	+64 426 362 Ft	324 557 572 Ft
5	K4	Ellátási díjak összesen	33 900 000 Ft	-6 770 854 Ft	27 129 146 Ft
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	250 000 Ft	+47 672 634 Ft	47 922 634 Ft
7	K6	Beruházások	12 814 227 Ft	+30 118 285 Ft	42 932 512 Ft
8	K7	Felújítások	34 575 000 Ft	+19 283 164 Ft	53 858 164 Ft
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
10	K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft	+19 071 519 Ft	19 071 519 Ft
11		Összesen	681 397 176 Ft	+198 934 322 Ft	880 1 498 Ft

1. számú ábra - módosított előirányzati bevételek arányai



2. számú ábra - módosított előirányzati kiadások arányai



Kérem a Tisztelt bizottságokat és a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést áttekinteni és a döntést meghozni szíveskedjenek.

Határozati javaslatok

a) Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság határozati javaslata

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága /2023.(XI.30.) határozata

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosítására

Monorierdő Község Önkormányzatának Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosítására vonatkozó előterjesztést, és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló rendeletet.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottság elnöke, polgármester

b) Humán Bizottság javaslata

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottsága /2023.(XI.30.) határozata

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosítására

Monorierdő Község Önkormányzatának Humán Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosítására vonatkozó előterjesztést, és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló rendeletet.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottság elnöke, polgármester

c) Képviselő-testület javaslata: az előterjesztett rendeletervezet.

Monorierdő, 2023. november 24.

Tisztelettel:




Sente Béla
polgármester

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztük el a szabályozás várható következményeiről.

Hatásvizsgálati lap

Monorierdő Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló
/2023.(XI.30.) polgármesteri rendeletéhez

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások

Az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásának alapja a költségvetési rendelet. Ennek alapján teljesíthetők a kiadások, vállalható kötelezettség, és követhető nyomon, hogy a bevételek hogyan alakulnak. A rendelettervezet elfogadásának különösebb hatása nincs.

2. Környezeti és egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának nincs környezetre gyakorolt hatása, illetve egészségügyi következménye.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletnek nincs adminisztratív terheket befolyásoló hatása.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Elmaradásának lehetséges következményei: az önkormányzat nem tesz eleget kötelezettségének, amely elmarasztalást von maga után.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet elfogadása esetén az alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet feltételt nem igényel, az alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

Monorierdő, 2023. november 24.

Bozsóné Rab Tímea Mariann
jegyző

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2023.(IX.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(I.31.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Monorierdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(I.31.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja.

1.§

(1) A Rendelet 2.§(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§(1) 1 A Képviselő-testület Monorierdő Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetését

„(1) A Képviselő-testület Monorierdő Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetését:

- a) 880 331 498 Ft költségvetési bevétellel
- b) 880 331 498 Ft költségvetési kiadással
- c) 0 Ft költségvetési egyenleggel;
- d) 0 Ft működési hiánnyal;
- e) 0 Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat:

- 1. 764 469 303 Ft működési kiadással
- 2. 319 318 808 Ft személyi juttatásokkal
- 3. 45 541 143 Ft munkaadókat terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
- 4. 324 557 572 Ft dologi kiadásokkal
- 5. 27 129 146 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
- 6. 47 672 634 Ft egyéb működési kiadásokkal
- 7. 96 790 676 Ft felhalmozási kiadásokkal
- 8. 42 932 512 Ft beruházásokkal
- 9. 53 858 164 Ft felújításokkal
- 10. 0 Ft egyéb felhalmozási kiadásokkal
- 11. 250 000 Ft tartalékkal
- 12. 1 9071 519 Ft finanszírozási kiadásokkal jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg."

2.§

- (1) Az 1/2023.(I.31.) számú rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
- (2) Az 1/2023.(I.31.) számú rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
- (3) Az 1/2023.(I.31.) számú rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
- (4) Az 1/2023.(I.31.) számú rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
- (5) Az 1/2023.(I.31.) számú rendelet 7. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
- (6) Az 1/2023.(I.31.) számú rendelet 11. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

- (7) Az 1/2023.(I.31.) számú rendelet 12. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
- (8) Az 1/2023.(I.31.) számú rendelet 13. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.
- (9) Az 1/2023.(I.31.) számú rendelet 14. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.
- (10) Az 1/2023.(I.31.) számú rendelet 15. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.
- (11) Az 1/2023.(I.31.) számú rendelet 16. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.
- (12) Az 1/2023.(I.31.) számú rendelet 19. számú melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép.
- (13) Az 1/2023.(I.31.) számú rendelet 20. számú melléklete helyébe e rendelet 13. számú melléklete lép.
- (14) Az 1/2023.(I.31.) számú rendelet 21. számú melléklete helyébe e rendelet 14. számú melléklete lép.

3.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata alapján a jegyző gondoskodik.

Monorierdő, 2023. november 27.

Szente Béla
polgármester

Bozsóné Rab Tímea Mariann
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Monorierdő, 2023. november 30.

Monorierdő Község Önkormányzata
2023. évi költségvetésének címrendje

Adatak forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
1	1	Monorierdő Község Önkormányzata		851 562 213	851 562 213	298 397 321	0	553 164 892
3			Személyi juttatások	74 403 524				
4			Munkaadókat terhelő járulékok	9 645 994				
5			Dologi kiadások	189 038 689				
6			Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 129 146				
7			Egyéb működési célú kiadások	47 495 710				
8			Beruházások	40 183 285				
9			Felújítások	50 658 164				
10			Egyéb felhalmozási kiadások	0				
11			Céltartalék	250 000				
12			Finanszírozási kiadások	412 757 701				
13	2	Fenntartott költségvetési szervek		422 455 467	422 455 467	28 769 285	393 686 182	0
14	1	Monorierdői Polgármesteri Hivatal		125 212 477	125 212 477	4 589 887	120 622 590	0
15			Személyi juttatások	91 946 085				
16			Munkaadókat terhelő járulékok	13 277 883				
17			Dologi kiadások	19 557 585				
18			Ellátási díjak	0				
19			Egyéb működési célú kiadások	176 924				
20			Felhalmozási kiadások	254 000				

Monorierdő Község Önkormányzata
2023. évi költségvetésének összevont mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	503 456 692	503 456 692	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	172 473 140	172 473 140	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	176 534 671	176 534 671	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	139 756 773	139 756 773	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 285 200	13 285 200	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 406 908	1 406 908	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	24 708 200	24 708 200	0	0
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 708 200	24 708 200	0	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	25 000 000	25 000 000	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	25 000 000	25 000 000	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	114 851 252	114 851 252	0	0
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	16 253 414	16 253 414	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	93 557 800	93 557 800	0	0
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	5 040 038	5 040 038	0	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	55 336 290	55 336 290	0	0
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 440 754	7 440 754	0	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 711 046	16 711 046	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 690 000	3 690 000	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	14 721 296	14 721 296	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 996 847	6 996 847	0	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	65 061	65 061	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	868 424	868 424	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	4 842 862	4 842 862	0	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	16 555 198	16 555 198	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	16 555 198	16 555 198	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	930 000	930 000	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	840 000	840 000	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	90 000	90 000	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	740 837 632	740 837 632	0	0
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	139 493 866	139 493 866	0	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	139 493 866	139 493 866	0	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0

71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei,	0	0	0	0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	139 493 866	139 493 866	0	0
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	880 331 498	880 331 498	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	764 469 303	764 469 303	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	319 318 808	319 318 808	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 541 143	45 541 143	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	324 557 572	324 557 572	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 129 146	27 129 146	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	47 672 634	47 672 634	0	0
8	1.18.	Tartalékok	250 000	250 000	0	0
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	96 790 676	96 790 676	0	0
12	2.1.	Beruházások	42 932 512	42 932 512	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	53 858 164	53 858 164	0	0
15	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	861 259 979	861 259 979	0	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	19 071 519	19 071 519	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 071 519	19 071 519	0	0
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	19 071 519	19 071 519	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	880 331 498	880 331 498	0	0

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F
1	b9-k3	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	0	0	0	0
2	b16-k10	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	0	0	0	0

Monorierdő Község Önkormányzata
2023. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	503 456 692	Személyi juttatások	319 318 808
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 708 200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	45 541 143
4	Működési bevételek	55 336 290	Dologi kiadások	324 557 572
5	Működési célú átvett pénzeszközök	930 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 129 146
6	Közhatalmi bevételek	114 851 252	Egyéb működési célú kiadások	47 672 634
7			Tartalékok	250 000
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	699 282 434	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	764 469 303
9	Működési célú finan.bevételek összesen	139 493 866	Működési célú finan.kiadások összesen	19 071 519
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	838 776 300	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	783 540 822

Monorierdő Község Önkormányzata
2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
 Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 000 000	Beruházások	42 932 512
3	Felhalmozási bevételek	16 555 198	Felújítások	53 858 164
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
5	Egyéb felhalmozási bevétel	0	Tartalékok	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	41 555 198	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	96 790 676
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen		Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	41 555 198	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	96 790 676

Monorierdő Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2022.	2023.	2024.	2025.	Összesen
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0	0

Monorierdő Község Önkormányzata
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
Adatok forintban

	B	C
1	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel	
3	Helyi adók bevétele	84 563 112
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó	0
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	84 563 112

Monorierdő Község Önkormányzata
2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
Adatok forintban

	A	B
1	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
2		
3		
4		
5		
6		
7	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

Monorierdő Község Önkormányzata
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8	ÖSSZESEN:	0		0	0	0

Monorierdő Község Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7	ÖSSZESEN:	0		0	0	0

Monorierdő Község Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
 Adatok forintban

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

	A	B
1	Támogatott neve	Hozzájárulás
2		
3		
4		
5		
6		
7	Összesen:	0

2. EU-s projekt neve, azonosítója:

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2023.	2024.	2025. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás				0
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	0	0	0	0
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések				0
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	0	0	0	0

Monorierdő Község Önkormányzata
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról
 Adatok forintban

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat:

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

	B	C	D	E	F	G
1	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütemezett	Összesen:
2	Állammal szembeni tartozások					0
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					0
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					0
5	TB alapokkal szembeni tartozás					0
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					0
7	Egyéb tartozásállomány					0
8	Összesen:	0	0	0	0	0

Dátum:

.....
 költségvetési szerv vezetője

Monorierdő Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	503 456 692	503 456 692	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	172 473 140	172 473 140	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	176 534 671	176 534 671	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak	139 756 773	139 756 773	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 285 200	13 285 200	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 406 908	1 406 908	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 708 200	24 708 200	0	0
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 708 200	24 708 200	0	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 000 000	25 000 000	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	25 000 000	25 000 000	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	114 851 252	114 851 252	0	0
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	16 253 414	16 253 414	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	93 557 800	93 557 800	0	0
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	5 040 038	5 040 038	0	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	29 927 864	29 927 864	0	0
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 740 754	4 740 754	0	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 362 837	16 362 837	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 690 000	3 690 000	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	65 060	65 060	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	868 424	868 424	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	4 200 789	4 200 789	0	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	16 555 198	16 555 198	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	16 555 198	16 555 198	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	930 000	930 000	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	840 000	840 000	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	90 000	90 000	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	715 429 206	715 429 206	0	0
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	136 133 007	136 133 007	0	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	136 133 007	136 133 007	0	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0

Monorierdő Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	0
81	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0
82	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	136 133 007	136 133 007	0	0
83	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	851 562 213	851 562 213	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	347 963 063	347 963 063	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	74 403 524	74 403 524	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 645 994	9 645 994	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	189 038 689	189 038 689	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 129 146	27 129 146	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	47 495 710	47 495 710	0	0
8	1.18.	Tartalékok	250 000	250 000	0	0
9	1.19.	az 1.18-ból: Általános tartalék	0			
10	1.20.	Céltartalék	0			
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	90 841 449	90 841 449	0	0
12	2.1.	Beruházások	40 183 285	40 183 285	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0			
14	2.3.	Felújítások	50 658 164	50 658 164	0	0
15	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0			
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	438 804 512	438 804 512	0	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	412 757 701	412 757 701	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 071 519	19 071 519	0	0
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	393 686 182	393 686 182	0	0
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.	0	0	0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	412 757 701	412 757 701	0	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	851 562 213	851 562 213	0	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Monorierdői Polgármesteri Hivatal
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 311 635	2 311 635	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	348 209	348 209	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	405 015	405 015	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	1	1	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	58 410	58 410	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	2.4.	2.3.-ból EU támogatás	0	0	0	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 311 635	2 311 635	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	122 900 842	122 900 842	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 278 252	2 278 252	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	120 622 590	120 622 590	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	125 212 477	125 212 477	0	0

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	124 958 477	124 958 477	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	91 946 085	91 946 085	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 277 883	13 277 883	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	19 557 585	19 557 585	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	176 924	176 924	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254 000	254 000	0	0
9	2.1.	Beruházások	254 000	254 000	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	125 212 477	125 212 477	0	0

3. Engedélyezett létszám

1	A	B	C	D	E	F
L1	Eves tervezett létszám előirányzat (fő)		0		0	0
L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0

**Monorierdői Csicsergő Óvoda és Konyha
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)**

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	23 096 791	23 096 791	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 200 000	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	14 721 296	14 721 296	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 591 832	6 591 832	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	583 663	583 663	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0	0	0	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	23 096 791	23 096 791	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	274 146 199	274 146 199	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 082 607	1 082 607	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	273 063 592	273 063 592	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	297 242 990	297 242 990	0	0

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	291 547 763	291 547 763	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	152 969 199	152 969 199	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 617 266	22 617 266	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	115 961 298	115 961 298	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 695 227	5 695 227	0	0
9	2.1.	Beruházások	2 495 227	2 495 227	0	0
10	2.2.	Felújítások	3 200 000	3 200 000	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	297 242 990	297 242 990	0	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0