

ELŐLAP
előterjesztéshez

Képviselő-testületi ülés időpontja: 2025. szeptember 30.	
Előterjesztés tárgya: Tájékoztató az önkormányzat 2025. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról	
Előterjesztő: Borbás Viktor polgármester	
Készítette: Harnosné Dr. Tóth Viktória jegyző, Latonovics Brigitta pénzügyi előadó	
Az előterjesztés a szakmai követelményeknek megfelel:	
jegyző <i>Handwritten signature</i>	
Az előterjesztésben foglaltakkal szemben törvényességi szempontból kifogást nem emelek.	
jegyző <i>Handwritten signature</i>	
Az előterjesztés indokai, az előterjesztésre vonatkozó előzmények: <i>(a megfelelő vastagon szedett)</i>	
A Képviselő-testület 2025 évi munkaterve Jogsabály, jogsabályi változás Képviselő-testületi határozat (mellékelve) Bizottsági határozat(ok) (mellékelve) Külső megkeresés (mellékelve)	Pályázat Polgármesteri indítvány (mellékelve) Bizottsági indítvány (mellékelve) Képviselői indítvány (mellékelve) Jegyzői indítvány (mellékelve)
Előterjesztés melléklete(i): táblázatok 2025.I.félévi gazdálkodás	
A jogsabályi előírásokon túl, tanácskozási joggal meghívott személyek:	
Bizottsági tárgyalás szükségessége: igen / nem	
Bizottságok, amelyek előzetesen tárgyalják: Pénzügyi Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság és Humán Bizottság	
Szakmai Egyeztetés a Polgármesteri Hivatalon belül: igen / nem	
Adó iroda Pénzügyi iroda Főépítész	
Társadalmi vita szükségessége: igen / nem	
Szakmai vita eredménye:	
Az előterjesztés költségvetési hatásai: a tárgyévi, 2025 évi költségvetésre: van / nincs Várható kihatás a költségvetés előirányzatán Ft Tartalékkeret felhasználása szükséges: Bevétel a költségvetés előirányzatán Ft a következő évi, évi költségvetés(ek)re: van / nincs	
A döntéshez minősített / egyszerű többség szükséges	
A döntéshez név szerinti szavazás szükséges: igen / nem	
Nyilvános ülésen tárgyalható: igen / nem	
Zárt ülésen tárgyalható: igen / nem	
Sürgősségi indítvány és ennek okai:	
Lakossági tájékoztatás szükséges: igen / nem	
Helye: Felelős: Határidő:	
Az önkormányzat hirdetőtábláján kifüggesztés szükséges: igen / nem-tól-ig Felelős: Határidő:	

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat gazdálkodásának jogi kereteit a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz), valamint Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi XC. törvény és az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről, valamint annak módosításairól szóló helyi rendeletek határozzák meg.

Monorierdő Község Önkormányzata az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendeletével (továbbiakban: költségvetési alaprendelet) hagyta jóvá a települési önkormányzat 2025. évi költségvetését. A költségvetési rendelet a módosításokkal együtt képezi az alapját az éves gazdálkodásnak. A 2025 I. félévi költségvetés végrehajtása során nem került sor az alaprendelet módosítására. A 2025. szeptember 30.-ai ülésre első ízben kerül előterjesztésre a rendelet módosítási javaslat, melyben az előterjesztő indítványozza a helyi joganyag táblázatos mellékleteinek teljesen új struktúrában történő elfogadását. Jelen tájékoztató az új szerkezetű mellékletekkel azonos tartalommal mutatja be az I. féléves költségvetési gazdálkodás számszerű adatait.

A 2025 I. félévi gazdálkodás adatainak elemzéséhez a KGR-K11 rendszerben határidőben teljesített 06. havi időközi költségvetési jelentésben szereplő módosított előirányzatok, illetve bevételi- és kiadási teljesítési adatok (féléves tényadatok) szolgáltatnak viszonyítási alapot.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-a határozza meg a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokat. A közfeladatok ellátásában közreműködő - önkormányzat által alapított és fenntartott - költségvetési szervek az alábbiak:

- Monorierdői Polgármesteri Hivatal
- Monorierdői Csicsergő Óvoda és Konyha

Társulás keretében ellátott közfeladatok:

A közfeladatok közül a házi-segítségnyújtás és a család- és gyermekjóléti feladatok ellátása feladat-ellátási szerződés alapján működik. Előbbi tekintetében a Monori Gondozási Központtal, utóbbi esetében pedig Monor és Térsége Integrált Család-és Gyermekjóléti Központtal került sor szerződéskötésre.

Értékpapír és hitelműveletek

Az önkormányzat 2025. évben felhalmozású célú hitelfelvételből bevételt nem realizált.

A 2025 I. félévi gazdálkodási tevékenység elemzése a teljesítési adatok alapján

A gazdálkodás során az önkormányzat költségvetési előirányzatainak összesített főösszege az 1 287 747 320 Ft eredeti előirányzattal szemben 1 389 097 544 Ft-ra növekedett. A konszolidált főösszeg ezen belül 824 844 202 Ft-ról 926 194 426 Ft-ra emelkedett.

A konszolidáció az önkormányzat összesített költségvetésében (az óvodai, a hivatali és az önkormányzat intézményi költségvetéseinek összegzett értékében) megjelenő duplikációk kiszűrése, vagyis a bevételek és kiadások előirányzati és/vagy teljesítési adatainak irányítószervi támogatással (más néven intézményfinanszírozással) történő csökkentése.

Az összesített önkormányzati költségvetésen belül az önkormányzat intézményi költségvetésének 2025 I. félévi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi és kiadási főösszege 782 248 648 Ft-ról 877 981 051 Ft-ra változott, míg az intézményeknél az adatok változása az alábbiak szerint mutatható be:

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
a Hivatalnál	146 349 502 Ft	149 086 509 Ft
az Óvodánál	359 149 170 Ft	362 029 984 Ft

A Képviselő-testület tájékoztatásaként az előterjesztés a gazdálkodás számszaki adatainak szöveges elemzését tartalmazza. Az előterjesztéshez csatolt mellékletek számot adnak az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatairól és azok teljesítési adatairól. Az önkormányzat összesített 1 389 097 544 Ft-os bevételi- és kiadási módosított előirányzataival szemben a teljesített bevétel 725 970 933 Ft, míg a teljesített kiadás 664 123 234 Ft. A bevétel teljesítési arányszáma 52.3%. A kiadás teljesítési arányszáma 47.8% .

Az önkormányzat összesített 926 194 426 Ft-os konszolidált (tehát intézményfinanszírozás nélküli) bevételi módosított előirányzatával szemben a teljesített bevétel 486 543 690 Ft, míg az összesített konszolidált kiadási módosított előirányzat 926 194 426 értékével szemben a teljesített konszolidált kiadás 424 695 991 Ft. Itt a bevétel teljesítési arányszáma 52.5%. A kiadás teljesítési arányszáma 45.9%.

BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

I. Monorierdő Község Önkormányzata intézményi költségvetésének teljesítése

A működési költségvetés módosított bevételi előirányzati főösszege 746 727 579 Ft. A 2025. évi féléves gazdálkodás során 421 992 533 Ft működési bevétel realizálódott. A számítható teljesítési arányszám 56.51%. A befolyt bevételek részletezése:

B1 Az államháztartáson belüli működési célú támogatások előirányzata 623 371 285 Ft, melyhez 320 716 944 Ft-os teljesítési adat tartozik. A teljesítési arányszám 51.45%

Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat összege	módosított előirányzat összege	2025 I. félévi teljesítés összege
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 868 944	207 585 702	110 583 831
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	237 290 576	245 663 459	123 391 099
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 303 434	58 555 571	29 779 975
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	90 283 046	91 631 088	46 947 186
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 810 781	12 283 212	7 516 691
Elszámolásból származó bevételek	0	310 404	310 404
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 341 849	7 341 849	2 187 758

Államháztartáson belülműködési célú támogatások összesen	602 898 630	623 371 285	320 716 944
--	-------------	-------------	-------------

Az államháztartáson belüli működési célú támogatások előirányzat változásaihoz kapcsolódóan általánosságban rögzíthető, hogy az I. félévi változások döntő mértékben a 2024. decemberében 2025. évi feladatfinanszírozás terhére folyósított megelőlegezés rendezése miatt kerültek előirányzati nyilvántartásba vételre. Fő szabályként a tárgyévi költségvetés tervezésekor a tárgyévet megelőző év decemberében folyósított megelőlegezés visszatérítésére a kiadási előirányzatot tervezni kell. Ez azonban elmaradt a költségvetés előkészítésekor annak ellenére, hogy a feladatfinanszírozásból származó – megalapozó felmérésben egyes jogcímenek, vagyis ellátandó feladatokhoz meghatározott – támogatások maradéktalanul részét képezték a bevételi előirányzatoknak. *(Az előző táblázatban az eredeti előirányzatok összege egyezik az Ebr42 megalapozó felmérésének eredménymellékletében szereplő értékekkel.)* Ennek következménye, hogy a tárgyév során megállapításra került többlettámogatások összértékéből a soron következő költségvetési rendelet módosítás keretében már nem vehető figyelembe bevételi pótelőirányzatként 20 162 251 Ft-os támogatási összeg, viszont a támogatással érintett feladatoknál a kiadási előirányzatok növelésére szükség lesz ahhoz, hogy 2026-ban a 2025. évi beszámoló keretében ne kerüljön sor normatíva visszafizetésre.

Az általános működési támogatás előirányzatának összege az I. félév során 7 716 758 Ft-tal növekedett. A növekedés megegyezik a megelőlegezés keretében 2024 december végén e jogcímen kapott támogatás összegével. Az általános működési támogatás eredeti előirányzata 199 868 944 Ft volt. Ezen belül az önkormányzati hivatal működésének támogatása 144 872 858 Ft-tal került meghatározásra. 2025. január és február hónapjaiban az önkormányzatok a 2024. évi szabályok szerint megállapított önkormányzati hivatal működésének támogatása figyelembevételével részesültek támogatásban. Tárgyév március hónaptól történik a 2025. évi költségvetési törvényben meghatározott szabályok szerint a támogatás folyósítása. A két év szabályozásának eltéréseként került sor a 2025 februári kiegészítő felmérés alapján az önkormányzat részére további 242 090 Ft ezen a jogcímen meghatározásra. Ezzel a hivatali működés támogatása 145 114 948 Ft-ra emelkedett. Az Ebr42 rendszer májusi felmérése alapján került megállapításra az önkormányzati hivatal működési támogatásaként további 11 048 571 Ft, mely a kötelező köztisztviselői illetményemelés fedezeteként szolgál. További bevételi pótelőirányzattal kell számolni még ezen a jogcímen a polgármesteri illetményhez és költségterítéshez központi finanszírozásként meghatározott, összességében 12 691 974 Ft-os kiegészítő támogatást figyelembe véve. Ezzel a két kiegészítő támogatással az önkormányzat általános működési támogatásának értéke 223 851 579 Ft-ra emelkedett. Az önkormányzat könyveiben nyilvántartott módosított előirányzat a helyi önkormányzatok működésének általános támogatásaként 207 585 702 Ft. A két érték különbsége mindössze 16 265 877 Ft, mellyel bevételi pótelőirányzatként a jogcím szerinti támogatás összege növelhető, hiszen az ÖNEGM (Önkormányzati előirányzat-gazdálkodási modul) rendszerben az általános működési támogatás előirányzata szintén 223 851 579 Ft, melytől magasabb módosított előirányzat rögzítése jogszerűtlen. Ebből következik, hogy a cél szerinti elszámolási kötelezettséggel kapott 23 740 545 Ft és a még módosított előirányzatként figyelembe vehető 16 265 877 Ft különbségét, vagyis 7 474 668 Ft-os kiadás fedezetét egyéb bevétel terhére kell biztosítani a IV. negyedév során, hogy a kötött felhasználású normatíva elszámolása biztosított lehessen.

A köznevelési támogatás előirányzatának összege az I. félév során 8 372 883 Ft-tal növekedett. Ez a növekedés szintén megegyezik a megelőlegezés keretében 2024 december végén e köznevelési feladatellátásra kapott támogatási előleg összegével. A költségvetés eredeti előirányzata 237 290 576 Ft-tal már tartalmazta a pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg növekedése által eredményezett 27 968 500 Ft-os támogatást is, melyre ez évben is – visszafizetés terhe mellett - elszámolási kötelezettség vonatkozik. Az Ebr42 rendszer májusi felmérése alapján az önkormányzat – a gyermeklétszám emelkedése, illetve a személyi állomány strukturális változása miatt – további 2 279 744 Ft-os támogatásra jogosult. A többlettámogatással együtt a köznevelési feladatok támogatására felhasználható központi finanszírozás 239 570 320 Ft. A megelőlegezés rendezéséhez kötődő I. féléves előirányzat módosítás következtében azonban a köznevelési feladatok támogatásának tervadata (KGR adatszolgáltatásban rögzített módosított előirányzata) 245 663 459 Ft. Vagyis a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében a 2 279 744 Ft-os bevételi pótelőirányzat már nem vehető figyelembe, ellenben csökkenteni kell a támogatási

jogcím önkormányzat könyveiben rögzített összegét 6 093 139 Ft-tal. A bevételi előirányzat csökkenése nyilvánvalóan kiadási előirányzat csökkentést kell, hogy maga után vonjon.

Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásának előirányzati összege az I. félév során 2 252 137 Ft-tal növekedett. Ez esetben is látható az egyezőség a megelőlegezés rendezéseként rögzített – már 2024 decemberében önkormányzat részére átutalt – normatíva előleg értékével. Az ÖNEGM rendszerben az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra nyilvántartott támogatás összege – beszámítva a január-augusztus hónapokban szociális ágazati összevont pótléokra utólagosan folyósított 685 249 Ft-os finanszírozást is – 57 165 723 Ft. A KGR-K11 adatszolgáltatási modulban a 07. havi időközi költségvetési jelentés e jogcímen rögzített módosított előirányzata 58 555 571 Ft. A Magyar Államkincstár az adatszolgáltatások ellenőrzése során vizsgálja az ÖNEGM előirányzati adatának és az adatszolgáltatásban rögzített adatnak az egyezőségét, ezért indokolt a módosított előirányzat csökkentése 1 389 848 Ft-tal annak ellenére, hogy a szociális étkeztetéshez a májusi felmérésben rögzített pótlóigény alapján 177 040 Ft-os többlettámogatás került meghatározásra az ellátotti létszám növekedésére tekintettel. A bevétel csökkenést itt is kiadási előirányzat csökkentés ellensúlyozhatja.

A gyermekétkeztetési feladatok támogatásának előirányzati összege az I. félév során 1 348 042 Ft-tal növekedett. Ez is egyezőséget mutat a megelőlegezés rendezése során e jogcímen már előirányzati nyilvántartásba vett bevételi pótelőirányzattal. A 91 631 088 Ft-os módosított előirányzat sajnálatos módon itt is 717 768 Ft-tal magasabb, mint az ÖNEGM rendszerben e jogcímen található 90 913 320 Ft. A módosított bevételi előirányzat csökkentése annak ellenére indokolt több mint 700 ezer forinttal, hogy az Ebr42 májusi felmérésében rögzített adatok alapján a gyermekétkeztetés feladatfinanszírozása 630 274 Ft-tal emelkedett. (Ebből a bértámogatása növekedése 78 480 Ft, az üzemeltetési támogatás 870 994 Ft-tal emelkedett, viszont 319 200 Ft-tal csökkent a szünidei étkeztetés támogatása.)

A kulturális feladatok támogatásának előirányzati összege az I. félév során 472 431 Ft-tal növekedett, mely szintén a megelőlegezés rendezésével függ össze. A kulturális feladatok támogatásának előirányzati összege az I. félév során 2 644 404 Ft-tal növekedett a miniszteri döntéssel megállapított kulturális területen biztosítandó 20 %-os bérfejlesztés és a minimálbér és garantált bérminimum emelés kompenzációjaként. Az ÖNEGM rendszerben nyilvántartott kulturális feladatok ellátására tekintettel nyilvántartott támogatási összeg 11 810 781 Ft. Ezt az értéket növelni kell a bérfejlesztés kiegészítő támogatásával, amely így 14 455 185 Ft-os összértékkel állapítható meg. A 07. havi időközi költségvetési jelentésben szereplő 12 283 212 Ft-os módosított előirányzat így csak 2 171 973 Ft-os bevételi pótelőirányzattal növelhető a soron következő költségvetési rendelet módosítása keretében.

Elszámolásból származó bevétel tervezésére a költségvetés összeállításakor nem került sor. A 310 404 Ft-os tervadat növekedésére a 2024. évi beszámoló keretében megállapított többlettámogatási jogosultság alapján került sor. A Tisztelt Képviselő-testület a zárszámadás keretében bizonyára tájékoztatást kapott arról, hogy ez a többletbevétel a gyermekétkeztetés 1456 550 Ft-os többlet támogatásának és a köznevelési- és szociális normatíva visszafizetési kötelezettségének különbözeteként illeti meg az önkormányzatot.

B3 **A közhatalmi bevételek módosított előirányzata 98 618 481 Ft, melyhez 81 976 125 Ft-os teljesítési adat tartozik. A teljesítési arányszám 83.12%.**

A vagyoni típusú adók rovatán belül került elszámolásra 12 000 000 módosított előirányzattal szemben a teljesítés adata 10 606 517 Ft, melyből 3 183 539 Ft az építményadó és 7 422 978 Ft a magánszemélyek kommunális adójának befizetése.

Az értékesítési és forgalmi adók rovaton került elszámolásra 82 750 000 módosított előirányzattal szemben 66 487 540 Ft helyi iparüzési adó befizetés.

Az egyéb közhatalmi bevételek rovaton került elszámolásra 3 868 481 módosított előirányzattal szemben 4 882 068 Ft-os befizetés. Az egyéb közhatalmi bevételek rovatán belül az önkormányzat által beszedett talajterhelési díj összege 963 450 Ft, a megfizetett bírságok összértéke 831 637 Ft, míg a pótlékok megfizetéséből realizált féléves bevétel 3 086 981 Ft.

B4 A működési bevételek módosított előirányzata 24 737 813 Ft, melyhez 19 299 464 Ft-os teljesítési adat tartozik. A teljesítési arányszám 78.02%. A működési bevételek kiemelt előirányzatának részletes adatai az alábbiak:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. I. félévi teljesítés összege
Szolgáltatások ellenértéke	0	2 783 741	2 214 604
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	2 699 168	1 700 246
Tulajdonosi bevételek	5 000 000	5 000 000	1 579 050
Ellátási díjak	0	8 460 690	8 081 350
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	6	6
Egyéb működési bevételek	1 000 000	5 794 208	5 724 208
Működési bevételek összesen	6 000 000	24 737 813	19 299 464

A működési bevételek között legjelentősebb hányadot a szociális étkeztetés ellátási díjainak 8 millió forintot is meghaladó befizetéséből realizált az önkormányzat. További bevételként jelentkezik a részben szolgáltatások ellenértékeként, részben pedig tulajdonosi bevételként könyvelt bérleti-, közterület használati díjakból és sírhely értékesítésből származó közel 3,8 millió forintos bevétel. A több mint 5,7 millió forintos egyéb működési bevételek forrásaként főként a közüzemi szolgáltatók által elszámolt követően történő visszatérítés közel 4 millió forintos összegéről lehet tájékoztatást nyújtani, de ezen a rovaton is jelentős összegű a területhasználati díj megfizetéséből eredő bevétel, továbbá a kártérítés, kötbér, helypénz és magánszemélyek gyermeknap felajánlása is itt került könyvelésre. A működési bevételek között megjelenő 1 579 050 forintos közvetített szolgáltatás ellenértéke tovább számlázott, de korábban önkormányzat által kiegyenlített (vagyis a kiadások között is nyilvántartott) közüzemi díjak megtérítése.

II. Monorierdői Polgármesteri Hivatal intézményi költségvetésének teljesítése

A működési költségvetés módosított bevételi előirányzati főösszege 2 430 505 Ft. A 2025. évi féléves gazdálkodás során 825 363 Ft működési bevétel realizálódott. A számítható teljesítési arányszám 33.96%. A befolyt bevételek részletezése:

B4 A működési bevételek módosított előirányzata 2430505 Ft, melyhez 825363 Ft-os teljesítési adat tartozik. A teljesítési arányszám 33.96%. A működési bevételek kiemelt előirányzatának részletes adatai az alábbiak:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. I. félévi teljesítés összege
Szolgáltatások ellenértéke	0	330 708	330 708
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	668 564	202 288
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	143 909	143 909
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	1	1
Egyéb működési bevételek	1 287 323	1 287 323	148 457

Működési bevételek összesen	1 287 323	2 430 505	825 363
-----------------------------	-----------	-----------	---------

A hivatal működési bevételei részben a házasságkötési szertartások bonyolításához kapcsolódik, részben pedig kiadások (postaköltség) megtérüléseként közvetített szolgáltatás ellenértékeként került könyvelésre. Az egyéb működési bevételek között sajátos elszámolású számla egyenlegének rendezése került könyvelésre (8 forintos kerekítési eltérés kivételével).

III. Monorierdői Csicsergő Óvoda és Konyha intézményi költségvetésének teljesítése

A működési költségvetés módosított bevételi előirányzati főösszege 41 318 910 Ft. A 2025. évi féléves gazdálkodás során 15 042 562 Ft működési bevétel realizálódott. A számítható teljesítési arányszám 36.41%, mely elmarad a féléves időszakra figyelembe vehető 50%-tól. A befolyt bevételek részletezése:

B4 A működési bevételek módosított előirányzata 41 318 910 Ft, melyhez 15 042 562 Ft-os teljesítési adat tartozik. A teljesítési arányszám 36.41%. A működési bevételek kiemelt előirányzatának részletes adatai az alábbiak:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. I. félévi teljesítés
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	116 534
Ellátási díjak	32 377 094	32 377 094	11 673 370
Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 741 816	8 741 816	3 183 178
Egyéb működési bevételek	0	200 000	69 479
Működési bevételek összesen	41 118 910	41 318 910	15 042 562

A szolgáltatások ellenértékeként realizált 116 ezer forintos bevétel terembérleti díj megfizetéséből származik. Az ellátási díjakból tervezett több mint 32,3 millió forintos bevétellel szemben a 11 673 370 Ft-os féléves realizált bevételből a gyermekétkeztetés térítési díja 7 034 819 Ft, a szociális étkeztetés térítési díja 1 557 308 Ft, míg a további 3 081 243 Ft munkahelyi étkezés térítési díjaként került befizetésre. Az egyéb működési bevétel könyvelt értéke – 50 Ft-os kerekítési különbözet kivételével – munkabér különbözet rendezéseként növeli a költségvetési szerv bevételeit.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

I. Monorierdő Község Önkormányzata intézményi költségvetésének teljesítése

A felhalmozási költségvetés módosított bevételi előirányzati főösszege 87 034 200 Ft.

A költségvetési rendelet megalkotásakor az önkormányzat ingatlan értékesítésből származó bevételként 13 200 000 Ft-os bevételi előirányzatot hagyott jóvá. Az I. félév során került ez a tervadat növelésre 3 750 000 Ft-tal, így ez a felhalmozási célú bevételi tervadat az előterjesztés készítésének időpontjában 16 950 000 Ft.

Szintén az I. félév során került sor az eredeti előirányzatot nélkülöző államháztartáson belüli egyéb felhalmozási célú támogatási bevételként előirányzati nyilvántartásba vételre sor 70 084 200 Ft-os összeggel.

A 2025. I. félévi gazdálkodás során felhalmozási bevétel nem realizálódott.

A költségvetési szervek felhalmozási bevétellel nem rendelkeznek.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

I. Monorierdő Község Önkormányzata intézményi költségvetésének teljesítése

A finanszírozási bevételek módosított előirányzata 44 219 272 Ft, a teljesítés adata egyező a módosított előirányzat értékével, mely az előző év költségvetési maradványának igénybevétele, ami a 2024. évi zárszámadás keretében került megállapításra.

II. Monorierdői Polgármesteri Hivatal intézményi költségvetésének teljesítése

A finanszírozási bevételek módosított előirányzata 146 656 004 Ft, melyhez teljesítési adatként 73 701 579 Ft társul. A teljesítési adat módosított előirányzathoz viszonyított aránya 50.25%. A finanszírozási bevételek összesített értékén belül

-az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 783 146 Ft
-a központi, irányító szervi támogatás	71 918 433 Ft

III. Monorierdői Csicsergő Óvoda és Konyha intézményi költségvetésének teljesítése

A finanszírozási bevételek módosított előirányzata 320 711 074 Ft, melyhez teljesítési adatként 170 189 624 Ft társul. A teljesítési adat módosított előirányzathoz viszonyított aránya 53.07%. A finanszírozási bevételek összesített értékén belül

-az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 680 814 Ft
-a központi, irányító szervi támogatás	167 508 810 Ft

K I A D Á S O K MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

I. Monorierdő Község Önkormányzata intézményi költségvetésének teljesítése

A működési költségvetés módosított kiadási előirányzati főösszege 303 194 594 Ft. A 2025 I. félévi gazdálkodás során 122 730 210 Ft működési kiadás realizálódott. A kiadások teljesítési arányszáma 40.48%. A kiadások részletes adatai az alábbiak:

K1 A személyi juttatások módosított előirányzata 92 129 948 Ft, melyhez 43 243 801 Ft-os teljesítési adat tartozik. A teljesítési arányszám 46.94%. A személyi juttatásokon belül az alábbi jogcím szerinti megoszlás mutatható ki:

Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 585 802 Ft
Béren kívüli juttatások	943 670 Ft
Közlekedési költségtérítés	121 908 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 432 720 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai	16 588 942 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	6 106 697 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	464 062 Ft

K2 A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosított előirányzata 12 303 328 Ft, melyhez 5 920 718 Ft-os teljesítési adat tartozik. A teljesítési arányszám 48.12%. A személyi juttatások kifizetett összegéhez kapcsolódó munkáltatói közterhek adatai jelennek meg a rovaton.

K3

A dologi kiadások módosított előirányzata 115 497 318 Ft, melyhez 44 276 469 Ft-os teljesítési adat tartozik. A teljesítési arányszám 38.34%. A dologi kiadások részletes adatai az alábbiak szerint mutathatóak be:

Kiadási jogcím (rovat) megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025 I. félév teljesítési adata
Szakmai anyagok beszerzése	4 000 000	4 000 000	611 423
Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 850 000	6 975 996	2 109 037
Informatikai szolgáltatások	475 000	3 087 591	1 847 652
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	935 000	935 000	483 936
Közüzem díjak	17 150 000	17 150 000	7 549 436
Vásárolt élelmezés	8 736 000	8 736 000	0
Bérleti és lízing díjak	100 000	129 200	79 200
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 749 000	2 749 000	700 632
Közvetített szolgáltatások	0	2 710 731	2 303 785
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 660 000	6 660 000	2 844 140
Egyéb szolgáltatások	19 938 285	20 733 382	8 972 062
Kiküldetések kiadásai	0	104 284	104 284
Reklám- és propagandakiadások	50 000	50 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	22 404 685	22 404 685	4 960 381
Fizetendő általános forgalmi adó	0	8 062 000	8 062 000
Egyéb dologi kiadások	9 650 000	11 009 449	3 648 501
Dologi kiadások összesen	99 697 970	115 497 318	44 276 469

A dologi kiadások közül kiemelhető a *közüzem díjak* féléves kifizetett 7 549 436 Ft-os értéke, melyből elektromos energia szolgáltatási díj 7 426 247 Ft (ezen belül a közvilágítás díja 6 188 869 Ft), a víz- és csatornadíj pedig 137 444 Ft.

Az *egyéb szolgáltatási díjak* is jelentős hányaddal növelik a dologi kiadásokat. A 8 972 062 Ft-os féléves költségből kiemelhető itt jelenik meg a teljesség igénye nélkül a közvilágítás üzemeltetés (1 587 144 Ft), a távfelügyeleti díjak, a bankköltség (2 676 698 Ft), a postaköltség (90 217 Ft), a biztosítási díjak (1 180 644 Ft), a rendszerszolgáltatási díj, a hulladékkezelési díj, az ingatlanszakértői díj is.

Pályázat lebonyolításához kapcsolódó fordított ÁFA fizetési kötelezettség teljesítése alapján jelenik meg a kiadások között a 8 062 000 Ft-os fizetendő általános forgalmi adó.

K4

Az ellátottak pénzbeli juttatásának módosított előirányzata 30 409 983 Ft, melyhez 5 562 727 Ft-os teljesítési adat tartozik. A teljesítési arányszám 18.29%. Az önkormányzat által nyújtott szociális támogatások között került kifizetésre az I. félév során

- ápolási díj 1 022 980 Ft
- babacsomag 534 063 Ft
- gyógyszer-támogatás 1 048 208 Ft
- élelmiszer-csomag 271 996 Ft
- fűtési támogatás 1 330 000 Ft
- temetési támogatás 671 000 Ft

K5 Az egyéb működési célú kiadások a tartalékok rendelkezésre álló összegének figyelmen kívül hagyásával kerültek számbavételre. A módosított előirányzat így 52604017 Ft, melyhez 23726495 Ft-os teljesítési adat tartozik. A teljesítési arányszám 45.10%

Az egyéb működési célú kiadások között a legjellemzőbb ráfordításként figyelembe vehető tételek az államháztartáson belüli- és kívüli működési célú támogatások. Az egyéb működési célú kiadások előfordulása intézményeknél nem jellemző.

Kiadási jogcím (rovat) megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025 I. félévi teljesítési adat
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	10 000 000	13 450 017	4 782 495
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	38 500 000	39 154 000	18 944 000
Egyéb működési célú kiadások összesen:	48 500 000	52 604 017	23 726 495

Az államháztartáson belüli működési célú támogatás 4 782 495 Ft-os féléves költségén belül a házi-szolgáltatásnyújtásra tekintettel Monori Gondozási Központ részére átutalt támogatás 3 229 915 Ft, míg a család- és gyermekjóléti feladatok ellátására a Monor és Térsége Integrált Család-és Gyermekjóléti Központ felé történő kifizetés 1 552 580 Ft volt.

Az államháztartáson kívüli működési célú támogatás 18 944 000 Ft-os féléves kiadása kisebb részben Bursa Hungarica Önkormányzati Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat támogatása (50 ezer forint) nagyobb részben civilszervezeti támogatás a Szárazhegy Quercus Nonprofit Kft (17 340 000 Ft) és más egyesületek és egyházak részére.

II. Monorierdői Polgármesteri Hivatal intézményi költségvetésének teljesítése

A működési költségvetés módosított kiadási előirányzati főösszege 147 381 509 Ft. A 2025 I. félévi gazdálkodás során 70385918 Ft működési kiadás realizálódott. A kiadások teljesítési arányszáma 47.76%. A kiadások részletes adatai az alábbiak:

K1 A személyi juttatások módosított előirányzata 109 303 071 Ft, melyhez 49 058 171 Ft-os teljesítési adat tartozik. A teljesítési arányszám 44.88%. A személyi juttatásokon belül az alábbi jogcím szerinti megoszlás mutatható ki:

Törvény szerinti illetmények, munkabérek	37 271 207 Ft
Céljuttatás, projektprémium	3 284 044 Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 447 990 Ft
Jubileumi jutalom	1 180 000 Ft
Béren kívüli juttatások	3 628 957 Ft
Közlekedési költségtérítés	568 532 Ft
Egyéb költségtérítések	325 571 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	927 934 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	420 000 Ft

Egyéb külső személyi juttatások	3 936 Ft
---------------------------------	----------

K2 A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosított előirányzata 15 605 027 Ft, melyhez 6 851 260 Ft-os teljesítési adat tartozik. A teljesítési arányszám 43,9%. A személyi juttatások kifizetett összegéhez kapcsolódó munkáltatói közterhek adatai jelennek meg a rovaton.

K3 A dologi kiadások módosított előirányzata 22 473 411 Ft, melyhez 14 476 487 Ft-os teljesítési adat tartozik. A teljesítési arányszám 64,42%. A dologi kiadások részletes adatai az alábbiak szerint mutathatóak be:

Kiadási jogcím (rovat) megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025 I. félév teljesítési adata
Szakmai anyagok beszerzése	850 000	850 000	847 017
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	1 000 000	750 952
Informatikai szolgáltatások	1 000 000	2 503 151	2 102 264
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000	318 976	146 569
Közüzemi díjak	3 750 000	4 750 000	2 840 263
Bérleti és lízing díjak	100 000	100 000	32 180
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	650 000	650 000	144 495
Közvetített szolgáltatások	0	469 045	401 800
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 100 000	4 580 000	3 289 448
Egyéb szolgáltatások	2 500 000	2 481 000	1 173 427
Kiküldetések kiadásai	0	41 904	41 904
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 144 500	4 144 500	2 381 490
Fizetendő általános forgalmi adó	0	49 000	49 000
Egyéb dologi kiadások	0	535 835	275 678
Dologi kiadások összesen	19 494 500	22 473 411	14 476 487

A működési célú kiadások között legmagasabb összeggel a *szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások* jelennek meg. A közel 3,3 millió forintos teljesítési adaton belül 1,84 millió forint az ügyvédi munkadíj és a jogi tanácsadás költsége. Kiemelhető még a kiadások között a különböző képzésekhez kapcsolódó fizetési kötelezettség teljesítése 1 043 948 forintos összeggel.

Összességét tekintve a *közüzemi díjak* kiadása is kiemelhető a dologi kiadásokon belül. A 2,8 millió forintos 6 havi közüzemi díjon belül az elektromos energia díja 799 027 Ft, a gázdíj 1 866 154 Ft, illetve a víz- és csatornadíj 175 082 Ft.

A 2 102 264 Ft-os féléves *informatikai szolgáltatási díj* fedezi a telefon- és internetszolgáltatás előfizetési és forgalmi díjait, valamint a rendszergazdai szolgáltatás igénybevételéhez, illetve a másoló nyomtató bérletéhez kapcsolódó kiadásokat.

III. Monorierdői Csicsergő Óvoda és Konyha intézményi költségvetésének teljesítése

A működési költségvetés módosított kiadási előirányzati főösszege 357 354 984 Ft. A 2025 I. félévi gazdálkodás során 180 582 211 Ft működési kiadás realizálódott. A kiadások teljesítési arányszáma 50,53%. A kiadások részletes adatai az alábbiak:

K1 A személyi juttatások módosított előirányzata 197 561 655 Ft, melyhez 103 046 357 Ft-os teljesítési adat tartozik. A teljesítési arányszám 52.16%. A személyi juttatásokon belül az alábbi jogcím szerinti megoszlás mutatható ki:

Törvény szerinti illetmények, munkabérek	90 540 627 Ft
Céljuttatás, projektprémium	5 798 701 Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 063 438 Ft
Jubileumi jutalom	1 827 200 Ft
Közlekedési költségtérítés	681 651 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 081 000 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	53 740 Ft

K2 A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosított előirányzata 25 683 015 Ft, melyhez 13 203 070 Ft-os teljesítési adat tartozik. A teljesítési arányszám 51.41%. A személyi juttatások kifizetett összegéhez kapcsolódó munkáltatói közterhek adatai jelennek meg a rovaton.

K3 A dologi kiadások módosított előirányzata 134 110 314 Ft, melyhez 64 332 784 Ft-os teljesítési adat tartozik. A teljesítési arányszám 47.97%. A dologi kiadások részletes adatai az alábbiak szerint mutathatóak be:

Kiadási jogcím (rovat) megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025 I. félév teljesítési adata
Szakmai anyagok beszerzése	4 205 512	4 205 512	466 691
Üzemeltetési anyagok beszerzése	71 314 957	71 314 957	37 448 765
Informatikai szolgáltatások	1 348 425	1 348 425	760 814
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	788 976	788 976	107 958
Közüzemi díjak	10 975 591	12 135 185	8 519 380
Vásárolt élelmezés	787 402	787 402	195 996
Bérleti és lízing díjak	39 370	46 400	27 200
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 468 504	3 468 504	1 248 268
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 259 842	3 259 842	2 352 572
Egyéb szolgáltatások	6 141 732	6 141 732	2 113 359
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 899 165	27 899 165	10 772 193
Egyéb dologi kiadások	1 000 024	2 714 214	319 588
Dologi kiadások összesen	131 229 500	134 110 314	64 332 784

Az óvoda dologi kiadásai között a legjelentősebb az *üzemeltetési anyagok beszerzése* a 37,4 millió forintot is meghaladó féléves teljesítési adattal. Célját tekintve ez az összeg megoszlík az óvoda működtetési feladatai, illetve a konyha által ellátott élelmezési tevékenység között. A 37 448 765 Ft-ból óvoda működtetési költségként (főként irodaszer, tisztítószer) jelentkezett 2 478 456 Ft. A további 34 970 309 Ft-os kiadásból a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó érték 31 473 993 Ft, a szociális

étkeztetéshez társul 3 146 683 Ft, míg további 349 633 Ft a munkahelyi étkeztetés kiadásaként került könyvelésre.

Kiemelkedő még a dologi kiadások között a *közüzemi díjak* féléves teljesítési adata a 8519 380 Ft-tal. Ebből az elektromos energia szolgáltatási díja 2 957 804 Ft, a gázdíj 4 257 101 Ft, míg a víz- és csatornadíj 2 154 024 Ft.

A *szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások* 2,3 millió forintot is meghaladó teljesítésén belül a sajátos nevelési igényű gyermekek speciális gondozásáért és a fejlesztő foglalkozások megtartásáért I. félévben kifizetett szolgáltatási díj összértéke 2 154 000 Ft volt.

Természetesen jelentős összeggel járul hozzá a dologi kiadásokhoz az egyes beszerzésekhez, és szolgáltatás igénybevételekhez kapcsolódó *ÁFA fizetési kötelezettség* is

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

A felhalmozási kiadások szöveges indoklásában eltekintünk az egyes beruházási- és felújítási célok részletezésétől. Az előterjesztés felhalmozási adatokat tartalmazó melléklete összefoglaló módon mutatja be költségvetési szervenként beruházás, felújítás és egyéb felhalmozási kiadások csoportosításban a teljesítési adatokat. Így az alábbiakban csak a felhalmozási költségvetés jellemző főbb számaira térünk ki.

Az önkormányzat összesített költségvetésében a felhalmozási kiadások módosított előirányzata 98 101 088 Ft, mellyel szemben a teljesítés 30 835 401 Ft-os értéket mutat. A felhalmozási kiadások beruházási-, felújítási- és egyéb felhalmozási célú kiadásokra bonthatóak. Az összesített felhalmozási kiadások teljesítési adatán belül a beruházási kiadások értéke 7 789 761 Ft. Felújítási kiadasként 045 640 Ft-ot tartalmaz a teljesítési adat.

23

Egyéb felhalmozási célú kiadás teljesítésére a beszámolási időszakban nem került sor.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Finanszírozási kiadás kizárólag az önkormányzat intézményi költségvetésében mutatható ki. Finanszírozási kiadasként jelenik meg az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek intézményfinanszírozása és a tárgyévvel megelőző év decemberében kapott államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése.

Az irányító szervi támogatás módosított előirányzata 462 903 118 Ft, mellyel szemben a teljesítés adata 239 427 243 Ft volt. Ebből részesült a Hivatal 71 918 433 Ft-tal, az Óvoda pedig 167 508 810 Ft-tal.

A tárgyévi feladatfinanszírozásból tárgyévet megelőző év decemberében kapott előleg visszatérítése (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 20162251 Ft volt. A bevételek elemzésénél részletesen kitér az előterjesztés a 2024 decemberében folyósított megelőlegezés tárgyévi visszafizetéséhez kapcsolódó előirányzat módosításra és ennek következményeként a soron következő költségvetési rendelet módosítás során indokolt előirányzat átcsoportosításokra.

Összegzés

A KGR-K11 rendszerben feladott tárgyidőszaki időközi költségvetési jelentés és mérlegjelentés űrlapjainak adatai alapján ítéltető meg az önkormányzat gazdálkodása. Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat I. félévi gazdálkodása stabil volt. Azonban korrekció szükséges jelentős részleírányzat tekintetében.

A feladatfinanszírozás összértéke a megalapozó felmérés eredménymellékletében megállapított támogatások összegéhez képest jelentősen változott az Ebr42 rendszerben májusban rögzített felmérés adatai, illetve a központi intézkedések alapján.

A bevételi- és kiadási tervadatok arányszámait alapján a soron következő költségvetési rendelet módosítás keretében több kiemelt- és részleírányzat módosítása indokolt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2025 I. féléves gazdálkodására vonatkozó tájékoztató megtárgyalását követően az előterjesztést megvitatni, észrevételeivel kiegészíteni, s a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslatok

a) Humán Bizottság határozati:

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottsága /2025.(IX.30.) határozata

Tárgy: Javaslat Monorierdő Község Önkormányzat 2025. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadására

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az Önkormányzat 2025. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottság elnöke, polgármester, jegyző

b) Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági határozata:

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Bizottsága /2025.(IX.30.) határozata

Tárgy: javaslat Monorierdő Község Önkormányzat 2025. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadására

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az Önkormányzat 2025. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottság elnöke, polgármester, jegyző

c) Képviselő-testület határozata:

**Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2025.(IX.30.) Kt. határozata**

Tárgy: Javaslát Monorierdő Község Önkormányzat 2025. I. félévi költségvetési szóló tájékoztató elfogadása

Monorierdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a 2025 I. félévi költségvetési gazdálkodásról szóló tájékoztatót és figyelembe véve a Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság, valamint a Humán bizottság javaslatát az alábbi döntést hozta:

A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadta.

A határozat végrehajtást nem igényel.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

Monorierdő, 2025. szeptember 29.

Tisztelettel:



Borbás Viktor
polgármester

KIMUTATÁS
MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
összesített 2025. I. félévi eredeti- és módosított előirányzatairól, valamint teljesítési adatairól

Sor- szám	Rovat- rend	Előirányzatcsoport	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
	A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	602 898 630	623 371 285	320 716 944	51.45%
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		70 084 200		
3.	B3	Közhatalmi bevételek	94 750 000	98 618 481	81 976 125	83.12%
4.	B4	Működési bevételek	48 406 233	68 487 228	35 167 389	51.35%
5.	B5	Felhalmozási bevételek	13 200 000	16 950 000		
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.						
9.	B8	Finanszírozási bevételek	528 492 457	511 586 350	288 110 475	56.32%
10.		- ebből központi irányítószeri támogatás	462 903 118	462 903 118	239 427 243	51.72%
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	65 589 339	48 683 232	48 683 232	100.00%
12.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	746 054 863	790 476 994	437 860 458	55.39%
13.		Működési költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: -39 709 339	módosított előirányzat: -17 454 093		
14.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	13 200 000	87 034 200		
15.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: -25 880 000	módosított előirányzat: -11 066 888		
16.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	759 254 863	877 511 194	437 860 458	49.90%
17.		Költségvetési egyenleg:	eredeti előirányzat: -65 589 339	módosított előirányzat: -28 520 981		
		Finanszírozási egyenleg:	eredeti előirányzat: 65 589 339	módosított előirányzat: 28 520 981		
18.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	1 287 747 320	1 389 097 544	725 970 933	52.26%
19.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	824 844 202	926 194 426	486 543 690	52.53%

adatok forintban					
Rovat- rend	Előirányzatcsoport	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
G	H	I	J	K	L
K1	Személyi juttatások	399 311 550	398 994 674	195 348 329	48.96%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 420 682	53 591 370	25 975 048	48.47%
K3	Dologi kiadások	250 421 970	272 081 043	123 085 740	45.24%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 860 000	30 409 983	5 562 727	18.29%
K5	Egyéb működési célú kiadások	48 750 000	52 854 017	23 726 495	44.89%
K6	Beruházások	6 580 000	17 032 059	7 789 761	45.74%
K7	Felújítások	32 500 000	81 069 029	23 045 640	28.43%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9	Finanszírozási kiadások	462 903 118	483 065 369	259 589 494	53.74%
	- ebből központi irányítószeri támogatás felváltása	462 903 118	462 903 118	239 427 243	51.72%
	- ebből egyéb finanszírozási kiadás		20 162 251	20 162 251	100.00%
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	785 764 202	807 931 087	373 698 339	46.25%
	működési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	64 162 119			
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	39 080 000	98 101 088	30 835 401	31.43%
	felhalmozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	-30 835 401			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	824 844 202	906 032 175	404 533 740	44.65%
	költségvetési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege egyenlege	33 326 718			
	finanszírozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege egyenlege	28 520 981			
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	1 287 747 320	1 389 097 544	664 123 234	47.81%
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	824 844 202	926 194 426	424 695 991	45.85%

KIMUTATÁS
MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
intézményi költségvetésének 2025. I. félévi eredeti- és módosított előirányzatairól, valamint teljesítési adatairól

Sor- szám	Rovat- rend	Előirányzatcsoport	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
	A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	602 898 630	623 371 285	320 716 944	51.45%
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		70 084 200		
3.	B3	Közhatalmi bevételek	94 750 000	98 618 481	81 976 125	83.12%
4.	B4	Működési bevételek	6 000 000	24 737 813	19 299 464	78.02%
5.	B5	Felhalmozási bevételek	13 200 000	16 950 000		
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.						
9.	B8	Finanszírozási bevételek	65 400 018	44 219 272	44 219 272	100.00%
10.		- ebből központi irányítószervi támogatás				
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	65 400 018	44 219 272	44 219 272	100.00%
12.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	703 648 630	746 727 579	421 992 533	56.51%
13.		Működési költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: 416 803 100	módosított előirányzat: 443 532 985		
14.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	13 200 000	87 034 200		
15.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: -19 300 000	módosított előirányzat: -4 686 888		
16.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	716 848 630	833 761 779	421 992 533	50.61%
17.		Költségvetési egyenleg:	eredeti előirányzat: 397 503 100	módosított előirányzat: 438 846 097		
		Finanszírozási egyenleg:	eredeti előirányzat: -397 503 100	módosított előirányzat: -438 846 097		
18.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	782 248 648	877 981 051	466 211 805	53.10%
19.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	782 248 648	877 981 051	466 211 805	53.10%

adatok forintban					
Rovat- rend	Előirányzatcsoport	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
G	H	I	J	K	L
K1	Személyi juttatások	92 404 920	92 129 948	43 243 801	46.94%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 132 640	12 303 328	5 920 718	48.12%
K3	Dologi kiadások	99 697 970	115 497 318	44 276 469	38.34%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 860 000	30 409 983	5 562 727	18.29%
K5	Egyéb működési célú kiadások	48 750 000	52 854 017	23 726 495	44.89%
K6	Beruházások		11 616 059	6 990 839	60.18%
K7	Felújítások	32 500 000	80 105 029	22 081 640	27.57%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9	Finanszírozási kiadások	462 903 118	483 065 369	259 589 494	53.74%
	- ebből központi irányítószervi támogatás felváltása	462 903 118	462 903 118	239 427 243	51.72%
	- ebből egyéb finanszírozási kiadás		20 162 251	20 162 251	
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	286 845 530	303 194 594	122 730 210	40.48%
	működési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	299 262 323			
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	32 500 000	91 721 088	29 072 479	
	felhalmozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	-29 072 479			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	319 345 530	394 915 682	151 802 689	38.44%
	költségvetési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege egyenlege	270 189 844			
	finanszírozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege egyenlege	-215 370 222			
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	782 248 648	877 981 051	411 392 183	46.86%
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	319 345 530	415 077 933	171 964 940	41.43%

KIMUTATÁS
MONORIERDŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL
intézményi költségvetésének 2025. I. félévieredeti- és módosított előirányzatairól, valamint teljesítési adatairól

Sor- szám	Rovat- rend	Előirányzatcsoport	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
	A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
3.	B3	Közhatalmi bevételek				
4.	B4	Működési bevételek	1 287 323	2 430 505	825 363	33.96%
5.	B5	Felhalmozási bevételek				
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.						
9.	B8	Finanszírozási bevételek	145 062 179	146 656 004	73 701 579	50.25%
10.		- ebből központi irányítószeri támogatás	144 872 858	144 872 858	71 918 433	49.64%
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	189 321	1 783 146	1 783 146	100.00%
12.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	1 287 323	2 430 505	825 363	33.96%
13.		Működési költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: -143 157 179	módosított előirányzat: -144 951 004		
14.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)				
15.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: -1 905 000	módosított előirányzat: -1 705 000		
16.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	1 287 323	2 430 505	825 363	33.96%
17.		Költségvetési egyenleg:	eredeti előirányzat: -145 062 179	módosított előirányzat: -146 656 004		
		Finanszírozási egyenleg:	eredeti előirányzat: 145 062 179	módosított előirányzat: 146 656 004		
18.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	146 349 502	149 086 509	74 526 942	49.99%
19.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	1 476 644	4 213 651	2 608 509	61.91%

adatok forintban					
Rovat- rend	Előirányzatcsoport	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
G	H	I	J	K	L
K1	Személyi juttatások	109 344 975	109 303 071	49 058 171	44.88%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 605 027	15 605 027	6 851 260	43.90%
K3	Dologi kiadások	19 494 500	22 473 411	14 476 487	64.42%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások				
K6	Beruházások	1 905 000	1 705 000	543 421	31.87%
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9	Finanszírozási kiadások				
	- ebből központi irányítószeri támogatás felváltása - ebből egyéb finanszírozási kiadás				
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	144 444 502	147 381 509	70 385 918	47.76%
	működési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	-69 560 555			
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	1 905 000	1 705 000	543 421	31.87%
	felhalmozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	-543 421			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	146 349 502	149 086 509	70 929 339	47.58%
	költségvetési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege egyenlege	-70 103 976			
	finanszírozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege egyenlege	73 701 579			
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	146 349 502	149 086 509	70 929 339	47.58%
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	146 349 502	149 086 509	70 929 339	47.58%

MONORIERDŐI CSICSERGŐ ÓVODA ÉS KONYHA
intézményi költségvetésének 2025. I. félévi eredeti- és módosított előirányzatairól, valamint teljesítési adatairól

Sor- szám	Rovat- rend	Előirányzatcsoport	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
	A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
3.	B3	Közhatalmi bevételek				
4.	B4	Működési bevételek	41 118 910	41 318 910	15 042 562	36.41%
5.	B5	Felhalmozási bevételek				
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.						
9.	B8	Finanszírozási bevételek	318 030 260	320 711 074	170 189 624	53.07%
10.		- ebből központi irányítószer- vi támogatás	318 030 260	318 030 260	167 508 810	52.67%
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevé- tel		2 680 814	2 680 814	100.00%
12.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	41 118 910	41 318 910	15 042 562	36.41%
13.		Működési költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: -313 355 260	módosított előirányzat: -316 036 074		
14.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)				
15.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: -4 675 000	módosított előirányzat: -4 675 000		
16.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	41 118 910	41 318 910	15 042 562	36.41%
17.		Költségvetési egyenleg:	eredeti előirányzat: -318 030 260	módosított előirányzat: -320 711 074		
		Finanszírozási egyenleg:	eredeti előirányzat: 318 030 260	módosított előirányzat: 320 711 074		
18.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	359 149 170	362 029 984	185 232 186	51.16%
19.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	41 118 910	43 999 724	17 723 376	40.28%

adatok forintban					
Rovat- rend	Előirányzatcsoport	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
G	H	I	J	K	L
K1	Személyi juttatások	197 561 655	197 561 655	103 046 357	52.16%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 683 015	25 683 015	13 203 070	51.41%
K3	Dologi kiadások	131 229 500	134 110 314	64 332 784	47.97%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások				
K6	Beruházások	4 675 000	3 711 000	255 501	6.88%
K7	Felújítások		964 000	964 000	100.00%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9	Finanszírozási kiadások				
	- ebből központi irányítószer- vi támogatás felváltása - ebből egyéb finanszírozási kiadás				
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	354 474 170	357 354 984	180 582 211	50.53%
	működési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	-165 539 649			
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	4 675 000	4 675 000	1 219 501	26.09%
	felhalmozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	-1 219 501			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	359 149 170	362 029 984	181 801 712	50.22%
	költségvetési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege egyenlege	-166 759 150			
	finanszírozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege egyenlege	170 189 624			
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	359 149 170	362 029 984	181 801 712	50.22%
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	359 149 170	362 029 984	181 801 712	50.22%

Mérlegtételek megnevezése	MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	
	ÖSSZESÍTETT VAGYONMÉRLEGE - 2025. I. félév	
	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyidőszak végén
A	B	C
23 Szellemi termékek	532 656	262 644
4 Immateriális javak	532 656	262 644
1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 612 234 800	3 583 659 559
2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	62 154 368	55 300 984
3 Beruházások, felújítások	129 406 853	148 520 056
4 Tárgyi eszközök	3 803 796 021	3 787 480 599
5 Tartós részesedések	3 000 000	3 000 000
ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	3 000 000	3 000 000
7 Befektetett pénzügyi eszközök	3 000 000	3 000 000
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	46 506	46 506
14 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	46 506	46 506
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 807 375 183	3 790 789 749
9 Vásárolt készletek	324 484	324 484
11 Növendék-, hízó és egyéb állatok	26 000	26 000
12 Készletek	350 484	350 484
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	350 484	350 484
13 Forintpénztár	173 150	173 150
15 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	173 150	173 150
16 Kincstáron kívüli forintszámlák	56 506 082	70 315 656
17 Kincstárban vezetett forintszámlák	125 039	125 039
18 Forintszámlák	56 631 121	70 440 695
19 PÉNZESZKÖZÖK	56 804 271	70 613 845
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	40 622 315	54 516 318
ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	8 429 725	22 323 728
ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	23 880 873	23 880 873
ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	8 311 717	8 311 717
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	8 124 629	8 869 506
ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 495 230	1 524 922
ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	223 430	878 780
ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 961 168	5 029 650
ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 427 557	1 332 374
ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	178	178
ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	17 066	103 602
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	774 600	774 600
ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	774 600	774 600
34 Költségvetési évben esedékes követelések	49 521 544	64 160 424
Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	85 155 730	85 155 730
ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	600 179	600 179
ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	84 225 418	84 225 418
ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	330 133	330 133
115 Költségvetési évet követően esedékes követelések	85 155 730	85 155 730
37 Adott előlegek	4 796 945	7 096 107
40 ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 957 364	5 261 314
ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 839 581	1 834 793
42 Forgótőke elszámolása	126 660	126 660
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 766 952	1 877 521
44 Követelés jellegű sajátos elszámolások	6 690 557	9 100 288
45 KÖVETELÉSEK	141 367 831	158 416 442
Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	894 757	21 774
46 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	894 757	21 774
49 Más fizetendő általános forgalmi adó	3 965	-409 514
50 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	3 965	-409 514
51 Pénzeszközök átvezetési számla		-5 635 679
52 Azonosítás alatt álló tételek		4 895 369
53 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		-740 310
54 EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	898 722	-1 128 050
55 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 006 796 491	4 019 042 470
56 Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 633 310 728	3 633 310 728
57 Nemzeti vagyon változásai	-56 744 913	-56 744 913
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 709 078	11 709 078
58 Felhalmozott eredmény	300 141 370	270 209 986
184 Eszközök értékhelyesbítésének forrása	46 506	46 506
60 Mérleg szerinti eredmény	-29 931 384	90 540 172
61 SAJÁT TŐKE	3 858 531 385	3 949 071 557
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 273 055	2 073 960
63 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	92 860	72 266
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	645 983	1 950 000
64 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 011 898	4 096 226
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	20 162 251	
69 ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	20 162 251	
70 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	20 162 251	
71 Kapott előlegek	12 601 822	15 089 227
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	401 782	228 905
74 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 807 992	1 807 992
75 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	14 811 596	17 126 124
76 KÖTELEZETTSÉGEK	36 985 745	21 222 350
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	62 530 798	
79 Halasztott eredményszemléletű bevételek	48 748 563	48 748 563
80 PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	111 279 361	48 748 563
82 FORRÁSOK ÖSSZESEN	4 006 796 491	4 019 042 470

MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	
intézményi költségvetés vagyonmérlege - 2025. I. félév	
Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyidőszak végén
D	E
532 656	262 644
532 656	262 644
3 612 234 800	3 583 659 559
58 614 442	51 926 891
109 580 824	127 673 737
3 780 430 066	3 763 260 187
3 000 000	3 000 000
3 000 000	3 000 000
3 000 000	3 000 000
46 506	46 506
46 506	46 506
3 784 009 228	3 766 569 337
26 000	26 000
26 000	26 000
26 000	26 000
26 000	26 000
44 680	44 680
44 680	44 680
54 884 463	67 472 390
125 039	125 039
55 009 502	67 597 429
55 054 182	67 642 109
40 622 315	54 516 318
8 429 725	22 323 728
23 880 873	23 880 873
8 311 717	8 311 717
1 398 038	2 538 139
1 157 364	1 213 355
223 430	878 780
	358 760
178	178
17 066	87 066
774 600	774 600
774 600	774 600
42 794 953	57 829 057
85 155 730	85 155 730
600 179	600 179
84 225 418	84 225 418
330 133	330 133
85 155 730	85 155 730
3 770 055	4 965 267
1 930 474	3 130 474
1 839 581	1 834 793
70 000	70 000
136 631	
3 976 686	5 035 267
131 927 369	148 020 054
894 757	
894 757	
	-5 635 679
	4 904 049
	-731 630
894 757	-731 630
3 971 911 536	3 981 525 870
3 631 367 714	3 631 367 714
-56 869 492	-56 869 492
9 662 346	9 662 346
292 058 152	273 984 942
46 506	46 506
-18 073 210	54 630 486
3 858 192 016	3 912 822 502
962 560	806 415
92 860	72 266
645 983	1 950 000
1 701 403	2 828 681
20 162 251	
20 162 251	
20 162 251	
12 601 822	15 089 227
401 782	228 905
1 807 992	1 807 992
14 811 596	17 126 124
36 675 250	19 954 805
28 295 707	
48 748 563	48 748 563
77 044 270	48 748 563
3 971 911 536	3 981 525 870

Mérlegtételek megnevezése		MONORIERDŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL	
		intézményi költségvetés vagyonmérlege - 2025. I. félév	
		Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyidőszak végén
A	F	G	
23 Szellemi termékek			
4 Immateriális javak			
1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 377 618	1 245 500	
3 Beruházások, felújítások	416 113	441 711	
4 Tárgyi eszközök	1 793 731	1 687 211	
5 Tartós részesedések			
ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)			
10 Befektetett pénzügyi eszközök			
27 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			
14 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 793 731	1 687 211	
9 Vásárolt készletek			
11 Növendék-, hízó és egyéb állatok			
12 Készletek			
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			
13 Forintpénztár	53 885	53 885	
14 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	53 885	53 885	
16 Kincstáron kívüli forintszámlák	366 869	1 784 039	
17 Kincstárban vezetett forintszámlák			
18 Forintszámlák	366 869	1 784 039	
19 PÉNZESZKÖZÖK	420 754	1 837 924	
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre			
ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra			
ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira			
ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre			
24 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	423 691	376 132	
ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	337 866	311 567	
ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre			
ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra			
ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	85 825	64 565	
ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre			
ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre			
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			
ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			
34 Költségvetési évben esedékes követelések	423 691	376 132	
Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre			
ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra			
ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira			
ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre			
115 Költségvetési évet követően esedékes követelések			
37 Adott előlegek	1 026 890	1 424 174	
40 ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 026 890	1 424 174	
ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések			
41 Forgótőke elszámolása			
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	335 502	335 505	
43 Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 362 392	1 759 679	
45 KÖVETELÉSEK	1 786 083	2 135 811	
Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó			
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása			
49 Más fizetendő általános forgalmi adó			
50 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása			
51 Pénzeszközök átvezetési számla			
52 Azonosítás alatt álló tételek			
53 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások			
54 EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK			
55 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 000 568	5 660 946	
56 Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 758 014	1 758 014	
57 Nemzeti vagyon változásai	3 929	3 929	
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 046 071	2 046 071	
58 Felhalmozott eredmény	-7 257 237	-8 125 380	
184 Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
60 Mérleg szerinti eredmény	-868 143	9 792 846	
61 SAJÁT TŐKE	-4 317 366	5 475 480	
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		185 466	
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra			
64 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		185 466	
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra			
ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére			
70 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek			
72 Kapott előlegek			
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása			
74 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok			
76 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			
77 KÖTELEZETTSÉGEK		185 466	
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 317 934		
79 Halasztott eredményszámlátétü bevételek			
80 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	8 317 934		
82 FORRÁSOK ÖSSZESEN	4 000 568	5 660 946	

MONORIERDŐI CSICSERGŐ ÓVODA ÉS KONYHA	
intézményi költségvetés vagyonmérlege - 2025. I. félév	
Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyidőszak végén
H	I
2 162 308	2 128 593
19 409 916	20 404 608
21 572 224	22 533 201
21 572 224	22 533 201
324 484	324 484
324 484	324 484
324 484	324 484
74 585	74 585
74 585	74 585
1 254 750	1 059 227
1 254 750	1 059 227
1 329 335	1 133 812
6 302 900	5 955 235
4 961 168	4 670 890
1 341 732	1 267 809
	16 536
6 302 900	5 955 235
	706 666
	706 666
56 660	56 660
1 294 819	1 542 016
1 351 479	2 305 342
7 654 379	8 260 577
	21 774
3 965	-409 514
3 965	-409 514
	-8 680
	-8 680
3 965	-396 420
30 884 387	31 855 654
185 000	185 000
120 650	120 650
661	661
15 340 455	4 350 424
-10 990 031	26 116 840
4 656 735	30 773 575
310 495	1 082 079
310 495	1 082 079
25 917 157	
25 917 157	
30 884 387	31 855 654

Tájékoztató
MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
tárgyidőszaki pénzeszközeinek változásáról - 2025. I. félév

MEGNEVEZÉS		MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	MONORIERDŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL	MONORIERDŐI CSICSERGŐ ÓVODA ÉS KONYHA
		összesített költségvetése	intézményi költségvetése	intézményi költségvetése	intézményi költségvetése
	A	B	C	D	E
01	Forintszámlák egyenlege	56 631 121	55 009 502	366 869	1 254 750
02	Devizaszámlák egyenlege				
03	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	173 150	44 680	53 885	74 585
04	Valutapénztárak egyenlege				
05	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején	56 804 271	55 054 182	420 754	1 329 335
06	Forintszámlák egyenlege	70 440 695	67 597 429	1 784 039	1 059 227
07	Devizaszámlák egyenlege				
08	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	173 150	44 680	53 885	74 585
09	Valutapénztárak egyenlege				
10	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	70 613 845	67 642 109	1 837 924	1 133 812

KIMUTATÁS
MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
összesített felhalmozási kiadásairól -2025. I.félév

Megnevezés	Teljesítési adatok
------------	--------------------

BERUHÁZÁSOK

A	B
MONORIERDŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL	543 421
- ebből:	
informatikai eszközbeszerzések (kábel átalakítók)	38 862
kisértékű tárgyi eszköz beszerzések (kamera, telefon)	504 559
MONORIERDŐI CSICSERGŐ ÓVODA ÉS KONYHA	255 501
- ebből:	
kisértékű tárgyi eszköz beszerzések (víztisztító, kézikocsi, porzsívó)	255 501
MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	6 990 839
- ebből:	
ingatlan vásárlás(Hrsz: 1088)	3 750 000
tárgyi eszköz beszerzések (013350 cofog: kamerarendszer, vízszűrő, kennel bővítés)	816 653
kisértékű tárgyi eszköz beszerzések (042110 cofog: mezőéri telefonkészülékek)	87 640
tárgyi eszköz beszerzések (062020cofog: napelemes kamerarendszer telepítés)	609 600
tárgyi eszköz beszerzések (066020 cofog: kisteherautó, hatósági tábla)	1 726 946

FELÚJÍTÁSOK

MONORIERDŐI CSICSERGŐ ÓVODA ÉS KONYHA	964 000
- ebből:	
fejlesztőszoba felújítás	964 000
MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	22 081 640
- ebből:	
Külterületi utak fejlesztése, VP6-7.2.1.1-21	19 858 640
Mart aszfaltos utak javítása, Harmat utca	2 223 000

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

nincs adat

Felhalmozási kiadások mindösszesen:	30 835 401
--	-------------------

TÁJÉKOZTATÓ a bevételek és kiadások 2025. I. félévi alakulásáról közgazdasági tagolás szerint

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT ADATAI

Rovat- rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	323 846 655	301 345 579	145 397 636	48.25%
K1103	Céljuttatás, projektprémium	-	9 082 745	9 082 745	100.00%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	250 000	3 672 074	3 511 428	95.63%
K1106	Jubileumi jutalom	1 180 000	3 007 200	3 007 200	100.00%
K1107	Béren kívüli juttatások	-	4 626 600	4 572 627	98.83%
K1108	Ruházati költségtérítés	100 000	100 000	-	
K1109	Közlekedési költségtérítés	2 300 000	2 560 000	1 372 091	53.60%
K1110	Egyéb költségtérítések	720 000	720 000	325 571	45.22%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	14 617 975	15 461 997	4 441 654	28.73%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	343 014 630	340 576 195	171 710 952	50.42%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	33 896 920	33 896 919	16 588 942	48.94%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	800 000	6 966 941	6 526 697	93.68%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	21 600 000	17 554 619	521 738	2.97%
K12	Külső személyi juttatások	56 296 920	58 418 479	23 637 377	40.46%
K1	Személyi juttatások	399 311 550	398 994 674	195 348 329	48.96%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 420 682	53 591 370	25 975 048	48.47%
	ebből: szociális hozzájárulási adó	-	-	24 389 144	
	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	-	-	425 000	
	ebből: táppénz hozzájárulás	-	-	6 718	
	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	-	-	254 394	
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	-	-	899 792	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	9 055 512	9 055 512	1 925 131	21.26%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	79 164 957	79 290 953	40 308 754	50.84%
K31	Készletbeszerzés	88 220 469	88 346 465	42 233 885	47.80%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 823 425	6 939 167	4 710 730	67.89%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 123 976	2 042 952	738 463	36.15%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	4 947 401	8 982 119	5 449 193	60.67%
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	21 911 024	21 911 024	10 455 908	47.72%
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	6 987 008	7 987 008	6 123 255	76.67%
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	2 977 559	4 137 153	2 329 916	56.32%
K331	Közüzemi díjak	31 875 591	34 035 185	18 909 079	55.56%
K332	Vásárolt élelmezés	9 523 402	9 523 402	195 996	2.06%
K333	Bérleti és lízing díjak	239 370	275 600	138 580	50.28%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 867 504	6 867 504	2 093 395	30.48%
K335	Közvetített szolgáltatások	-	3 179 776	2 705 585	85.09%
	ebből: államháztartáson belül	-	-	358 915	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15 019 842	14 499 842	8 486 160	58.53%
K337	Egyéb szolgáltatások	28 580 017	29 356 114	12 258 848	41.76%
	ebből: biztosítási díjak	-	-	1 344 532	
K33	Szolgáltatási kiadások	92 105 726	97 737 423	44 787 643	45.82%
K341	Kiküldetések kiadásai	-	146 188	146 188	100.00%
K342	Reklám- és propagandakiadások	50 000	50 000	-	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	196 188	146 188	74.51%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 448 350	54 448 350	18 114 064	33.27%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-	8 111 000	8 111 000	100.00%
K355	Egyéb dologi kiadások	10 650 024	14 259 498	4 243 767	29.76%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	65 098 374	76 818 848	30 468 831	39.66%
K3	Dologi kiadások	250 421 970	272 081 043	123 085 740	45.24%
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119)	33 860 000	30 409 983	5 562 727	18.29%
	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	-	-	39 994	
	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	-	-	5 238 176	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 860 000	30 409 983	5 562 727	18.29%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 000 000	13 450 017	4 782 495	35.56%
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	-	-	4 782 495	
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	38 500 000	39 154 000	18 944 000	48.38%
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	-	-	17 424 000	
	ebből: egyéb civil szervezetek	-	-	1 420 000	
	ebből: háztartások	-	-	100 000	
K513	Tartalékok	250 000	250 000	-	
K5	Egyéb működési célú kiadások	48 750 000	52 854 017	23 726 495	44.89%
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-	7 500 000	3 750 000	50.00%
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	30 600	30 600	100.00%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 181 102	7 346 212	3 213 032	43.74%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 398 898	2 155 247	796 129	36.94%
K6	Beruházások	6 580 000	17 032 059	7 789 761	45.74%
K71	Ingatlanok felújítása	25 590 551	63 976 112	22 573 034	35.28%
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 909 449	17 092 917	472 606	2.76%
K7	Felújítások	32 500 000	81 069 029	23 045 640	28.43%
K1-K8	Költségvetési kiadások	824 844 202	906 032 175	404 533 740	44.65%
	ebből:				
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	785 764 202	807 931 087	373 698 339	46.25%
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	39 080 000	98 101 088	30 835 401	31.43%

TÁJÉKOZTATÓ a bevételek és kiadások 2025. I. félévi alakulásáról közgazdasági tagolás szerint

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT ADATAI

Rovat-rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	20 162 251	20 162 251	100.00%
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	462 903 118	462 903 118	239 427 243	51.72%
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	462 903 118	483 065 369	259 589 494	53.74%
K9	Finanszírozási kiadások	462 903 118	483 065 369	259 589 494	53.74%

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :	1 287 747 320	1 389 097 544	664 123 234	47.81%
-------------------------------------	---------------	---------------	-------------	--------

KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	824 844 202	926 194 426	424 695 991	45.85%
--	-------------	-------------	-------------	--------

B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 868 944	207 585 702	110 583 831	53.27%
B111	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	237 290 576	245 663 459	123 391 099	50.23%
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 303 434	58 555 571	29 779 975	50.86%
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	90 283 046	91 631 088	46 947 186	51.23%
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	146 586 480	150 186 659	76 727 161	51.09%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 810 781	12 283 212	7 516 691	61.19%
B116	Elszámolásból származó bevételek	-	310 404	310 404	100.00%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	595 556 781	616 029 436	318 529 186	51.71%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 341 849	7 341 849	2 187 758	29.80%
	ebből: központi költségvetési szervek	-	-	1 818 515	
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	-	-	68 700	
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	-	-	300 543	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	602 898 630	623 371 285	320 716 944	51.45%
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	70 084 200	-	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	70 084 200	-	
B34	Vagyoni típusú adók	12 000 000	12 000 000	10 606 517	88.39%
	ebből: építményadó	-	-	3 183 539	
	ebből: magánszemélyek kommunális adója	-	-	7 422 978	
B351	Értékesítési és forgalmi adók	82 750 000	82 750 000	66 487 540	80.35%
	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	-	-	66 487 540	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	82 750 000	82 750 000	66 487 540	80.35%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	3 868 481	4 882 068	126.20%
	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	-	-	781 500	
	ebből: egyéb bírság	-	-	50 137	
	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	-	-	963 450	
B3	Közhatalmi bevételek	94 750 000	98 618 481	81 976 125	83.12%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	-	3 114 449	2 661 846	85.47%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	3 367 732	1 902 534	56.49%
	ebből: államháztartáson belül	-	-	202 288	
B404	Tulajdonosi bevételek	5 000 000	5 000 000	1 579 050	31.58%
B405	Ellátási díjak	32 377 094	40 837 784	19 754 720	48.37%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 741 816	8 885 725	3 327 087	37.44%
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	-	7	8	114.29%
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	-	7	8	114.29%
B411	Egyéb működési bevételek	2 287 323	7 281 531	5 942 144	81.61%
B4	Működési bevételek	48 406 233	68 487 228	35 167 389	51.35%
B52	Ingatlanok értékesítése	13 200 000	16 950 000	-	
B5	Felhalmozási bevételek	13 200 000	16 950 000	-	
B1-B7	Költségvetési bevételek	759 254 863	877 511 194	437 860 458	49.90%
	ebből:				
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	746 054 863	790 476 994	437 860 458	55.39%
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	13 200 000	87 034 200	-	

B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	65 589 339	48 683 232	48 683 232	100.00%
B813	Maradvány igénybevétele	65 589 339	48 683 232	48 683 232	100.00%
B816	Központi, irányító szervei támogatás	462 903 118	462 903 118	239 427 243	51.72%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	528 492 457	511 586 350	288 110 475	56.32%
B8	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	528 492 457	511 586 350	288 110 475	56.32%

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :	1 287 747 320	1 389 097 544	725 970 933	52.26%
--------------------------------------	---------------	---------------	-------------	--------

KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)	824 844 202	926 194 426	486 543 690	52.53%
---	-------------	-------------	-------------	--------

TÁJÉKOZTATÓ a bevételek és kiadások 2025. I. félévi alakulásáról közgazdasági tagolás szerint

MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
736228

Rovat- rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	43 208 000	38 073 777	17 585 802	46.19%
K1103	Céljuttatás, projektprémium	-	-	-	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	-	-	-	
K1106	Jubileumi jutalom	-	-	-	
K1107	Béren kívüli juttatások	-	943 670	943 670	100.00%
K1108	Ruházati költségtérítés	-	-	-	
K1109	Közlekedési költségtérítés	-	260 000	121 908	46.89%
K1110	Egyéb költségtérítések	-	-	-	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	1 587 762	1 432 720	90.24%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	43 208 000	40 865 209	20 084 100	49.15%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	33 896 920	33 896 919	16 588 942	48.94%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	300 000	6 466 941	6 106 697	94.43%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	15 000 000	10 900 879	464 062	4.26%
K12	Külső személyi juttatások	49 196 920	51 264 739	23 159 701	45.18%
K1	Személyi juttatások	92 404 920	92 129 948	43 243 801	46.94%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 132 640	12 303 328	5 920 718	48.12%
	ebből: szociális hozzájárulási adó	-	-	5 574 477	
	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	-	-	-	
	ebből: táppénz hozzájárulás	-	-	-	
	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	-	-	-	
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	-	-	346 241	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	4 000 000	4 000 000	611 423	15.29%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 850 000	6 975 996	2 109 037	30.23%
K31	Készletbeszerzés	10 850 000	10 975 996	2 720 460	24.79%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	475 000	3 087 591	1 847 652	59.84%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	935 000	935 000	483 936	51.76%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 410 000	4 022 591	2 331 588	57.96%
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	16 100 000	16 100 000	7 424 473	46.11%
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	50 000	50 000	-	
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 000 000	1 000 000	124 963	12.50%
K331	Közüzemi díjak	17 150 000	17 150 000	7 549 436	44.02%
K332	Vásárolt élelmezés	8 736 000	8 736 000	-	
K333	Bérleti és lízing díjak	100 000	129 200	79 200	61.30%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 749 000	2 749 000	700 632	25.49%
K335	Közvetített szolgáltatások	-	2 710 731	2 303 785	84.99%
	ebből: államháztartáson belül	-	-	-	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 660 000	6 660 000	2 844 140	42.70%
K337	Egyéb szolgáltatások	19 938 285	20 733 382	8 972 062	43.27%
	ebből: biztosítási díjak	-	-	1 272 488	
K33	Szolgáltatási kiadások	55 333 285	58 868 313	22 449 255	38.13%
K341	Kiküldetések kiadásai	-	104 284	104 284	100.00%
K342	Reklám- és propagandakiadások	50 000	50 000	-	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	154 284	104 284	67.59%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	22 404 685	22 404 685	4 960 381	22.14%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-	8 062 000	8 062 000	100.00%
K355	Egyéb dologi kiadások	9 650 000	11 009 449	3 648 501	33.14%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	32 054 685	41 476 134	16 670 882	40.19%
K3	Dologi kiadások	99 697 970	115 497 318	44 276 469	38.34%
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119)	33 860 000	30 409 983	5 562 727	18.29%
	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	-	-	39 994	
	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	-	-	5 238 176	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 860 000	30 409 983	5 562 727	18.29%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 000 000	13 450 017	4 782 495	35.56%
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	-	-	4 782 495	
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	38 500 000	39 154 000	18 944 000	48.38%
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	-	-	17 424 000	
	ebből: egyéb civil szervezetek	-	-	1 420 000	
	ebből: háztartások	-	-	100 000	
K513	Tartalékok	250 000	250 000	-	
K5	Egyéb működési célú kiadások	48 750 000	52 854 017	23 726 495	44.89%
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-	7 500 000	3 750 000	50.00%
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	3 303 710	2 614 560	79.14%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	812 349	626 279	77.09%
K6	Beruházások	-	11 616 059	6 990 839	60.18%
K71	Ingatlanok felújítása	25 590 551	63 012 112	21 609 034	34.29%
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 909 449	17 092 917	472 606	2.76%
K7	Felújítások	32 500 000	80 105 029	22 081 640	27.57%
K1-K8	Költségvetési kiadások	319 345 530	394 915 682	151 802 689	38.44%
	ebből:				
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	286 845 530	303 194 594	122 730 210	40.48%
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	32 500 000	91 721 088	29 072 479	31.70%

TÁJÉKOZTATÓ a bevételek és kiadások 2025. I. félévi alakulásáról közgazdasági tagolás szerint

MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
736228

Rovat- rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	20 162 251	20 162 251	100.00%
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	462 903 118	462 903 118	239 427 243	51.72%
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	462 903 118	483 065 369	259 589 494	53.74%
K9	Finanszírozási kiadások	462 903 118	483 065 369	259 589 494	53.74%

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :	782 248 648	877 981 051	411 392 183	46.86%
-------------------------------------	-------------	-------------	-------------	--------

KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	319 345 530	415 077 933	171 964 940	41.43%
--	-------------	-------------	-------------	--------

B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 868 944	207 585 702	110 583 831	53.27%
B111	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	237 290 576	245 663 459	123 391 099	50.23%
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 303 434	58 555 571	29 779 975	50.86%
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	90 283 046	91 631 088	46 947 186	51.23%
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	146 586 480	150 186 659	76 727 161	51.09%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 810 781	12 283 212	7 516 691	61.19%
B116	Elszámolásból származó bevételek	-	310 404	310 404	100.00%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	595 556 781	616 029 436	318 529 186	51.71%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 341 849	7 341 849	2 187 758	29.80%
	ebből: központi költségvetési szervek	-	-	1 818 515	
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	-	-	68 700	
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	-	-	300 543	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	602 898 630	623 371 285	320 716 944	51.45%
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	70 084 200	-	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	70 084 200	-	
B34	Vagyoni típusú adók	12 000 000	12 000 000	10 606 517	88.39%
	ebből: építményadó	-	-	3 183 539	
	ebből: magánszemélyek kommunális adója	-	-	7 422 978	
B351	Értékesítési és forgalmi adók	82 750 000	82 750 000	66 487 540	80.35%
	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	-	-	66 487 540	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	82 750 000	82 750 000	66 487 540	80.35%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	3 868 481	4 882 068	126.20%
	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	-	-	781 500	
	ebből: egyéb bírság	-	-	50 137	
	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	-	-	963 450	
B3	Közhatalmi bevételek	94 750 000	98 618 481	81 976 125	83.12%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	-	2 783 741	2 214 604	79.55%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	2 699 168	1 700 246	62.99%
	ebből: államháztartáson belül	-	-	-	
B404	Tulajdonosi bevételek	5 000 000	5 000 000	1 579 050	31.58%
B405	Ellátási díjak	-	8 460 690	8 081 350	95.52%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	-	6	6	100.00%
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	-	6	6	100.00%
B411	Egyéb működési bevételek	1 000 000	5 794 208	5 724 208	98.79%
B4	Működési bevételek	6 000 000	24 737 813	19 299 464	78.02%
B52	Ingatlanok értékesítése	13 200 000	16 950 000	-	
B5	Felhalmozási bevételek	13 200 000	16 950 000	-	
B1-B7	Költségvetési bevételek	716 848 630	833 761 779	421 992 533	50.61%
	ebből:				
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	703 648 630	746 727 579	421 992 533	56.51%
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	13 200 000	87 034 200	-	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	65 400 018	44 219 272	44 219 272	100.00%
B813	Maradvány igénybevétele	65 400 018	44 219 272	44 219 272	100.00%
B816	Központi, irányító szervei támogatás	-	-	-	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	65 400 018	44 219 272	44 219 272	100.00%
B8	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	65 400 018	44 219 272	44 219 272	100.00%

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :	782 248 648	877 981 051	466 211 805	53.10%
--------------------------------------	-------------	-------------	-------------	--------

KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)	782 248 648	877 981 051	466 211 805	53.10%
---	-------------	-------------	-------------	--------

TÁJÉKOZTATÓ a bevételek és kiadások 2025. I. félévi alakulásáról közgazdasági tagolás szerint

MONORIERDŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL
590200

Rovat-rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	91 877 000	84 413 872	37 271 207	44.15%
K1103	Céljuttatás, projektpremium	-	3 284 044	3 284 044	100.00%
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	250 000	1 447 990	1 447 990	100.00%
K1106	Jubileumi jutalom	1 180 000	1 180 000	1 180 000	100.00%
K1107	Béren kívüli juttatások	-	3 682 930	3 628 957	98.53%
K1108	Ruházati költségtérítés	100 000	100 000	-	
K1109	Közlekedési költségtérítés	800 000	800 000	568 532	71.07%
K1110	Egyéb költségtérítések	720 000	720 000	325 571	45.22%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	7 317 975	6 574 235	927 934	14.11%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	102 244 975	102 203 071	48 634 235	47.59%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	-	-	-	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	500 000	500 000	420 000	84.00%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	6 600 000	6 600 000	3 936	0.06%
K12	Külső személyi juttatások	7 100 000	7 100 000	423 936	5.97%
K1	Személyi juttatások	109 344 975	109 303 071	49 058 171	44.88%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 605 027	15 605 027	6 851 260	43.90%
	ebből: szociális hozzájárulási adó	-	-	6 297 709	
	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	-	-	-	
	ebből: táppénz hozzájárulás	-	-	-	
	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	-	-	-	
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	-	-	553 551	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	850 000	850 000	847 017	99.65%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	1 000 000	750 952	75.10%
K31	Készletbeszerzés	1 850 000	1 850 000	1 597 969	86.38%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 000 000	2 503 151	2 102 264	83.98%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000	318 976	146 569	45.95%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 400 000	2 822 127	2 248 833	79.69%
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	2 000 000	2 000 000	799 027	39.95%
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	1 000 000	2 000 000	1 866 154	93.31%
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	750 000	750 000	175 082	23.34%
K331	Közüzemi díjak	3 750 000	4 750 000	2 840 263	59.80%
K332	Vásárolt élelmezés	-	-	-	
K333	Bérleti és lízing díjak	100 000	100 000	32 180	32.18%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	650 000	650 000	144 495	22.23%
K335	Közvetített szolgáltatások	-	469 045	401 800	85.66%
	ebből: államháztartáson belül	-	-	358 915	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 100 000	4 580 000	3 289 448	71.82%
K337	Egyéb szolgáltatások	2 500 000	2 481 000	1 173 427	47.30%
	ebből: biztosítási díjak	-	-	72 044	
K33	Szolgáltatási kiadások	12 100 000	13 030 045	7 881 613	60.49%
K341	Kiküldetések kiadásai	-	41 904	41 904	100.00%
K342	Reklám- és propagandakiadások	-	-	-	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	-	41 904	41 904	100.00%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 144 500	4 144 500	2 381 490	57.46%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-	49 000	49 000	100.00%
K355	Egyéb dologi kiadások	-	535 835	275 678	51.45%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 144 500	4 729 335	2 706 168	57.22%
K3	Dologi kiadások	19 494 500	22 473 411	14 476 487	64.42%
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119)	-	-	-	
	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	-	-	-	
	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	-	-	-	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	-	-	-	
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	-	-	-	
	ebből: egyéb civil szervezetek	-	-	-	
	ebből: háztartások	-	-	-	
K513	Tartalékok	-	-	-	
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-	-	-	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	30 600	30 600	100.00%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 500 000	1 325 400	397 290	29.98%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	405 000	349 000	115 531	33.10%
K6	Beruházások	1 905 000	1 705 000	543 421	31.87%
K71	Ingatlanok felújítása	-	-	-	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-	
K7	Felújítások	-	-	-	
K1-K8	Költségvetési kiadások	146 349 502	149 086 509	70 929 339	47.58%
	ebből:				
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	144 444 502	147 381 509	70 385 918	47.76%
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	1 905 000	1 705 000	543 421	31.87%

TÁJÉKOZTATÓ a bevételek és kiadások 2025. I. félévi alakulásáról közgazdasági tagolás szerint

MONORIERDŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL
590200

Rovat-rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	-	-	-	
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :	146 349 502	149 086 509	70 929 339	47.58%
-------------------------------------	-------------	-------------	------------	--------

KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	146 349 502	149 086 509	70 929 339	47.58%
--	-------------	-------------	------------	--------

B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	
B111	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-	-	-	
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-	-	-	
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-	-	-	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-	
B116	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	
	ebből: központi költségvetési szervek	-	-	-	
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	-	-	-	
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	-	-	-	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	
B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	
	ebből: építményadó	-	-	-	
	ebből: magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	
B351	Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-	
	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	-	-	-	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	
	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	-	-	-	
	ebből: egyéb bírság	-	-	-	
	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	-	-	-	
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	-	330 708	330 708	100.00%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	668 564	202 288	30.26%
	ebből: államháztartáson belül	-	-	202 288	
B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	
B405	Ellátási díjak	-	-	-	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	143 909	143 909	100.00%
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	-	1	1	100.00%
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	-	1	1	100.00%
B411	Egyéb működési bevételek	1 287 323	1 287 323	148 457	11.53%
B4	Működési bevételek	1 287 323	2 430 505	825 363	33.96%
B52	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 287 323	2 430 505	825 363	33.96%
	ebből:				
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	1 287 323	2 430 505	825 363	33.96%
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	-	-	-	

B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	189 321	1 783 146	1 783 146	100.00%
B813	Maradvány igénybevétele	189 321	1 783 146	1 783 146	100.00%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	144 872 858	144 872 858	71 918 433	49.64%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	145 062 179	146 656 004	73 701 579	50.25%
B8	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	145 062 179	146 656 004	73 701 579	50.25%

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+....+B8) :	146 349 502	149 086 509	74 526 942	49.99%
---------------------------------------	-------------	-------------	------------	--------

KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)	1 476 644	4 213 651	2 608 509	61.91%
---	-----------	-----------	-----------	--------

TÁJÉKOZTATÓ a bevételek és kiadások 2025. I. félévi alakulásáról közgazdasági tagolás szerint

Rovat- rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek
K1103	Céljuttatás, projektpremium
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
K1106	Jubileumi jutalom
K1107	Béren kívüli juttatások
K1108	Ruházati költségtérítés
K1109	Közlekedési költségtérítés
K1110	Egyéb költségtérítések
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai
K121	Választott tisztségviselők juttatásai
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások
K123	Egyéb külső személyi juttatások
K12	Külső személyi juttatások
K1	Személyi juttatások
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	ebből: szociális hozzájárulási adó
	ebből: rehabilitációs hozzájárulás
	ebből: táppénz hozzájárulás
	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó
K311	Szakmai anyagok beszerzése
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése
K31	Készletbeszerzés
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások
K32	Kommunikációs szolgáltatások
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja
K331	Közüzemi díjak
K332	Vásárolt élelmezés
K333	Bérleti és lízing díjak
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
K335	Közvetített szolgáltatások
	ebből: államháztartáson belül
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
K337	Egyéb szolgáltatások
	ebből: biztosítási díjak
K33	Szolgáltatási kiadások
K341	Kiküldetések kiadásai
K342	Reklám- és propagandakiadások
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K352	Fizetendő általános forgalmi adó
K355	Egyéb dologi kiadások
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
K3	Dologi kiadások
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119)
	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás
	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások
K513	Tartalékok
K5	Egyéb működési célú kiadások
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K6	Beruházások
K71	Ingatlanok felújítása
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K7	Felújítások
K1-K8	Költségvetési kiadások
	ebből:
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)

MONORIERDŐI CSICSERGŐ ÓVODA ÉS KONYHA

687076			
eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
188 761 655	178 857 930	90 540 627	50.62%
-	5 798 701	5 798 701	100.00%
-	2 224 084	2 063 438	92.78%
-	1 827 200	1 827 200	100.00%
-	-	-	
-	-	-	
1 500 000	1 500 000	681 651	45.44%
-	-	-	
7 300 000	7 300 000	2 081 000	28.51%
197 561 655	197 507 915	102 992 617	52.15%
-	-	-	
-	-	-	
-	53 740	53 740	100.00%
-	53 740	53 740	100.00%
197 561 655	197 561 655	103 046 357	52.16%
25 683 015	25 683 015	13 203 070	51.41%
-	-	12 516 958	
-	-	425 000	
-	-	6 718	
-	-	254 394	
-	-	-	
4 205 512	4 205 512	466 691	11.10%
71 314 957	71 314 957	37 448 765	52.51%
75 520 469	75 520 469	37 915 456	50.21%
1 348 425	1 348 425	760 814	56.42%
788 976	788 976	107 958	13.68%
2 137 401	2 137 401	868 772	40.65%
3 811 024	3 811 024	2 232 408	58.58%
5 937 008	5 937 008	4 257 101	71.70%
1 227 559	2 387 153	2 029 871	85.03%
10 975 591	12 135 185	8 519 380	70.20%
787 402	787 402	195 996	24.89%
39 370	46 400	27 200	58.62%
3 468 504	3 468 504	1 248 268	35.99%
-	-	-	
-	-	-	
3 259 842	3 259 842	2 352 572	72.17%
6 141 732	6 141 732	2 113 359	34.41%
-	-	-	
24 672 441	25 839 065	14 456 775	55.95%
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
27 899 165	27 899 165	10 772 193	38.61%
-	-	-	
1 000 024	2 714 214	319 588	11.77%
28 899 189	30 613 379	11 091 781	36.23%
131 229 500	134 110 314	64 332 784	47.97%
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
3 681 102	2 717 102	201 182	7.40%
993 898	993 898	54 319	5.47%
4 675 000	3 711 000	255 501	6.88%
-	964 000	964 000	100.00%
-	-	-	
-	964 000	964 000	100.00%
359 149 170	362 029 984	181 801 712	50.22%
354 474 170	357 354 984	180 582 211	50.53%
4 675 000	4 675 000	1 219 501	26.09%

TÁJÉKOZTATÓ a bevételek és kiadások 2025. I. félévi alakulásáról közgazdasági tagolás szerint

Rovat-rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai
K9	Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ($K_1+...+K_9$) :

KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)

B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
B111	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B116	Elszámolásból származó bevételek
B11	Önkormányzatok működési támogatásai
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B34	Vagyoni típusú adók
	ebből: építményadó
	ebből: magánszemélyek kommunális adója
B351	Értékesítési és forgalmi adók
	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó
B35	Termékek és szolgáltatások adói
B36	Egyéb közhatalmi bevételek
	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része
	ebből: egyéb bírság
	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj
B3	Közhatalmi bevételek
B402	Szolgáltatások ellenértéke
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke
	ebből: államháztartáson belül
B404	Tulajdonosi bevételek
B405	Ellátási díjak
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
B411	Egyéb működési bevételek
B4	Működési bevételek
B52	Ingatlanok értékesítése
B5	Felhalmozási bevételek
B1-B7	Költségvetési bevételek
	ebből:
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)

B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
B813	Maradvány igénybevétele
B816	Központi, irányító szervi támogatás
B81	Belföldi finanszírozás bevételei
B8	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :

KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)

MONORIERDŐI CSICSERGŐ ÓVODA ÉS KONYHA
687076

eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

359 149 170	362 029 984	181 801 712	50.22%
-------------	-------------	-------------	--------

359 149 170	362 029 984	181 801 712	50.22%
-------------	-------------	-------------	--------

[illegible]

-	2 680 814	2 680 814	100.00%
-	2 680 814	2 680 814	100.00%
318 030 260	318 030 260	167 508 810	52.67%
318 030 260	320 711 074	170 189 624	53.07%
318 030 260	320 711 074	170 189 624	53.07%

359 149 170	362 029 984	185 232 186	51.16%
-------------	-------------	-------------	--------

41 118 910	43 999 724	17 723 376	40.28%
------------	------------	------------	--------

Mérlegtételek megnevezése	MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	
	ÖSSZESÍTETT VAGYONMÉRLEGE - 2025. I. félév	
	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyidőszak végén
A	B	C
23 Szellemi termékek	532 656	262 644
4 Immateriális javak	532 656	262 644
1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 612 234 800	3 583 659 559
2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	62 154 368	55 300 984
3 Beruházások, felújítások	129 406 853	148 520 056
4 Tárgyi eszközök	3 803 796 021	3 787 480 599
5 Tartós részesedések	3 000 000	3 000 000
ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	3 000 000	3 000 000
7 Befektetett pénzügyi eszközök	3 000 000	3 000 000
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	46 506	46 506
27 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	46 506	46 506
14 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 807 375 183	3 790 789 749
8 Vásárolt készletek	324 484	324 484
11 Növendék-, hizó és egyéb állatok	26 000	26 000
12 Készletek	350 484	350 484
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	350 484	350 484
13 Forintpénztár	173 150	173 150
15 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	173 150	173 150
16 Kincstáron kívüli forintszámlák	56 506 082	70 315 656
17 Kincstárban vezetett forintszámlák	125 039	125 039
18 Forintszámlák	56 631 121	70 440 695
19 PÉNZESZKÖZÖK	56 804 271	70 613 845
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	40 622 315	54 516 318
20 ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	8 429 725	22 323 728
21 ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	23 880 873	23 880 873
22 ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	8 311 717	8 311 717
23 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	8 124 629	8 869 506
24 ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 495 230	1 524 922
25 ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	223 430	878 780
26 ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 961 168	5 029 650
27 ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 427 557	1 332 374
28 ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	178	178
78 ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	17 066	103 602
29 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	774 600	774 600
30 ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	774 600	774 600
31 Költségvetési évben esedékes követelések	49 521 544	64 160 424
34 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	85 155 730	85 155 730
35 ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	600 179	600 179
113 ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	84 225 418	84 225 418
36 ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	330 133	330 133
115 Költségvetési évet követően esedékes követelések	85 155 730	85 155 730
37 Adott előlegek	4 796 945	7 096 107
38 ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 957 364	5 261 314
40 ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 839 581	1 834 793
41 Forgótőke elszámolása	126 660	126 660
42 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 766 952	1 877 521
43 Követelés jellegű sajátos elszámolások	6 690 557	9 100 288
44 KÖVETELÉSEK	141 367 831	158 416 442
45 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	894 757	21 774
46 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	894 757	21 774
49 Más fizetendő általános forgalmi adó	3 965	-409 514
50 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	3 965	-409 514
51 Pénzeszközök átvezetési számla		-5 635 679
52 Azonosítás alatt álló tételek		4 895 369
53 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		-740 310
54 EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	898 722	-1 128 050
55 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 006 796 491	4 019 042 470
56 Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 633 310 728	3 633 310 728
57 Nemzeti vagyon változásai	-56 744 913	-56 744 913
58 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 709 078	11 709 078
59 Felhalmozott eredmény	300 141 370	270 209 986
184 Eszközök értékhelyesbítésének forrása	46 506	46 506
60 Mérleg szerinti eredmény	-29 931 384	90 540 172
61 SAJÁT TŐKE	3 858 531 385	3 949 071 557
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 273 055	2 073 960
63 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	92 860	72 266
57 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	645 983	1 950 000
58 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 011 898	4 096 226
64 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	20 162 251	
69 ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	20 162 251	
70 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	20 162 251	
71 Kapott előlegek	12 601 822	15 089 227
72 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	401 782	228 905
74 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 807 992	1 807 992
75 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	14 811 596	17 126 124
76 KÖTELEZETTSÉGEK	36 985 745	21 222 350
77 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	62 530 798	
79 Halasztott eredményszemléletű bevételek	48 748 563	48 748 563
80 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	111 279 361	48 748 563
81 FORRÁSOK ÖSSZESEN	4 006 796 491	4 019 042 470

MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	
intézményi költségvetés vagyonmérlege - 2025. I. félév	
Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyidőszak végén
D	E
532 656	262 644
532 656	262 644
3 612 234 800	3 583 659 559
58 614 442	51 926 891
109 580 824	127 673 737
3 780 430 066	3 763 260 187
3 000 000	3 000 000
3 000 000	3 000 000
3 000 000	3 000 000
46 506	46 506
46 506	46 506
3 784 009 228	3 766 569 337
26 000	26 000
26 000	26 000
26 000	26 000
44 680	44 680
44 680	44 680
54 884 463	67 472 390
125 039	125 039
55 009 502	67 597 429
55 054 182	67 642 109
40 622 315	54 516 318
8 429 725	22 323 728
23 880 873	23 880 873
8 311 717	8 311 717
1 398 038	2 538 139
1 157 364	1 213 355
223 430	878 780
	358 760
178	178
17 066	87 066
774 600	774 600
774 600	774 600
42 794 953	57 829 057
85 155 730	85 155 730
600 179	600 179
84 225 418	84 225 418
330 133	330 133
85 155 730	85 155 730
3 770 055	4 965 267
1 930 474	3 130 474
1 839 581	1 834 793
70 000	70 000
136 631	
3 976 686	5 035 267
131 927 369	148 020 054
894 757	
894 757	
	-5 635 679
	4 904 049
	-731 630
894 757	-731 630
3 971 911 536	3 981 525 870
3 631 367 714	3 631 367 714
-56 869 492	-56 869 492
9 662 346	9 662 346
292 058 152	273 984 942
46 506	46 506
-18 073 210	54 630 486
3 858 192 016	3 912 822 502
962 560	806 415
92 860	72 266
645 983	1 950 000
1 701 403	2 828 681
20 162 251	
20 162 251	
20 162 251	
12 601 822	15 089 227
401 782	228 905
1 807 992	1 807 992
14 811 596	17 126 124
36 675 250	19 954 805
28 295 707	
48 748 563	48 748 563
77 044 270	48 748 563
3 971 911 536	3 981 525 870

Mérlegtételek megnevezése	MONORIERDŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL		MONORIERDŐI CSICSERGŐ ÓVODA ÉS KONYHA	
	intézményi költségvetés vagyonmérlege - 2025. I. félév		intézményi költségvetés vagyonmérlege - 2025. I. félév	
	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyidőszak végén	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyidőszak végén
A	F	G	H	I
23 Szellemi termékek				
4 Immateriális javak				
1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok				
2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 377 618	1 245 500	2 162 308	2 128 593
3 Beruházások, felújítások	416 113	441 711	19 409 916	20 404 608
4 Tárgyi eszközök	1 793 731	1 687 211	21 572 224	22 533 201
5 Tartós részesedések				
ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)				
10 Befektetett pénzügyi eszközök				
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése				
27 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				
14 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 793 731	1 687 211	21 572 224	22 533 201
9 Vásárolt készletek			324 484	324 484
11 Növendék-, hízó és egyéb állatok				
12 Készletek			324 484	324 484
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			324 484	324 484
13 Forintpénztár	53 885	53 885	74 585	74 585
15 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	53 885	53 885	74 585	74 585
16 Kincstáron kívüli forintszámlák	366 869	1 784 039	1 254 750	1 059 227
17 Kincstárban vezetett forintszámlák				
18 Forintszámlák	366 869	1 784 039	1 254 750	1 059 227
19 PÉNZESZKÖZÖK	420 754	1 837 924	1 329 335	1 133 812
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre				
ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra				
ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira				
ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre				
23 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	423 691	376 132	6 302 900	5 955 235
ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	337 866	311 567		
ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre				
ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra			4 961 168	4 670 890
ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra				
28 ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	85 825	64 565	1 341 732	1 267 809
78 ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre				16 536
29 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre				
ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről				
31 Költségvetési évben esedékes követelések	423 691	376 132	6 302 900	5 955 235
Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre				
ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra				
ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira				
ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre				
115 Költségvetési évet követően esedékes követelések				
37 Adott előlegek	1 026 890	1 424 174		706 666
ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 026 890	1 424 174		706 666
ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések				
41 Forgótőke elszámolása			56 660	56 660
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása				
43 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	335 502	335 505	1 294 819	1 542 016
44 Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 362 392	1 759 679	1 351 479	2 305 342
45 KÖVETELÉSEK	1 786 083	2 135 811	7 654 379	8 260 577
Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó				21 774
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása				21 774
49 Más fizetendő általános forgalmi adó			3 965	-409 514
50 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása			3 965	-409 514
51 Pénzeszközök átvezetési számla				-8 680
52 Azonosítás alatt álló tételek				-8 680
53 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások			3 965	-396 420
54 EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK			30 884 387	31 855 654
55 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 000 568	5 660 946	185 000	185 000
56 Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 758 014	1 758 014	120 650	120 650
57 Nemzeti vagyon változásai	3 929	3 929	661	661
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai			15 340 455	4 350 424
58 Felhalmozott eredmény	2 046 071	2 046 071		
59 Eszközök értékhelyesbítésének forrása	-7 257 237	-8 125 380		
184 Mérleg szerinti eredmény	-868 143	9 792 846	-10 990 031	26 116 840
60 SAJÁT TŐKE	-4 317 366	5 475 480	4 656 735	30 773 575
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		185 466	310 495	1 082 079
63 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira				
57 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra				
58 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		185 466	310 495	1 082 079
64 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra				
ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére				
70 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek				
71 Kapott előlegek				
72 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása				
74 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok				
75 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
76 KÖTELEZETTSÉGEK		185 466	310 495	1 082 079
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása				
79 Halasztott eredményszemléletű bevételek	8 317 934		25 917 157	
80 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	8 317 934		25 917 157	
82 FORRASOK ÖSSZESEN	4 000 568	5 660 946	30 884 387	31 855 654

TÁJÉKOZTATÓ a bevételek és kiadások 2025. I. félévi alakulásáról közgazdasági tagolás szerint

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT ADATAI

Rovat-rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	323 846 655	301 345 579	145 397 636	48,25%
K1103	Céljuttatás, projektpremium	-	9 082 745	9 082 745	100,00%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	250 000	3 672 074	3 511 428	95,63%
K1106	Jubileumi jutalom	1 180 000	3 007 200	3 007 200	100,00%
K1107	Béren kívüli juttatások	-	4 626 600	4 572 627	98,83%
K1108	Ruházati költségtérítés	100 000	100 000	-	-
K1109	Közlekedési költségtérítés	2 300 000	2 560 000	1 372 091	53,60%
K1110	Egyéb költségtérítések	720 000	720 000	325 571	45,22%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	14 617 975	15 461 997	4 441 654	28,73%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	343 014 630	340 576 195	171 710 952	50,42%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	33 896 920	33 896 919	16 588 942	48,94%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	800 000	6 966 941	6 526 697	93,68%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	21 600 000	17 554 619	521 738	2,97%
K12	Külső személyi juttatások	56 296 920	58 418 479	23 637 377	40,46%
K1	Személyi juttatások	399 311 550	398 994 674	195 348 329	48,96%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 420 682	53 591 370	25 975 048	48,47%
	ebből: szociális hozzájárulási adó	-	-	24 389 144	-
	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	-	-	425 000	-
	ebből: táppénz hozzájárulás	-	-	6 718	-
	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	-	-	254 394	-
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	-	-	899 792	-
K311	Szakmai anyagok beszerzése	9 055 512	9 055 512	1 925 131	21,26%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	79 164 957	79 290 953	40 308 754	50,84%
K31	Készletbeszerzés	88 220 469	88 346 465	42 233 885	47,80%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 823 425	6 939 167	4 710 730	67,89%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 123 976	2 042 952	738 463	36,15%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	4 947 401	8 982 119	5 449 193	60,67%
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	21 911 024	21 911 024	10 455 908	47,72%
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	6 987 008	7 987 008	6 123 255	76,67%
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	2 977 559	4 137 153	2 329 916	56,32%
K331	Közüzemi díjak	31 875 591	34 035 185	18 909 079	55,56%
K332	Vásárolt élelmezés	9 523 402	9 523 402	195 996	2,06%
K333	Bérleti és lízing díjak	239 370	275 600	138 580	50,28%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 867 504	6 867 504	2 093 395	30,48%
K335	Közvetített szolgáltatások	-	3 179 776	2 705 585	85,09%
	ebből: államháztartáson belül	-	-	358 915	-
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15 019 842	14 499 842	8 486 160	58,53%
K337	Egyéb szolgáltatások	28 580 017	29 356 114	12 258 848	41,76%
	ebből: biztosítási díjak	-	-	1 344 532	-
K33	Szolgáltatási kiadások	92 105 726	97 737 423	44 787 643	45,82%
K341	Kiküldetések kiadásai	-	146 188	146 188	100,00%
K342	Reklám- és propagandakiadások	50 000	50 000	-	-
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	196 188	146 188	74,51%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 448 350	54 448 350	18 114 064	33,27%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-	8 111 000	8 111 000	100,00%
K355	Egyéb dologi kiadások	10 650 024	14 259 498	4 243 767	29,76%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	65 098 374	76 818 848	30 468 831	39,66%
K3	Dologi kiadások	250 421 970	272 081 043	123 085 740	45,24%
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119)	33 860 000	30 409 983	5 562 727	18,29%
	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	-	-	39 994	-
	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	-	-	5 238 176	-
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 860 000	30 409 983	5 562 727	18,29%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	10 000 000	13 450 017	4 782 495	35,56%
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	-	-	4 782 495	-
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	38 500 000	39 154 000	18 944 000	48,38%
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	-	-	17 424 000	-
	ebből: egyéb civil szervezetek	-	-	1 420 000	-
	ebből: háztartások	-	-	100 000	-
K513	Tartalékok	250 000	250 000	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	48 750 000	52 854 017	23 726 495	44,89%
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-	7 500 000	3 750 000	50,00%
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	30 600	30 600	100,00%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 181 102	7 346 212	3 213 032	43,74%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 398 898	2 155 247	796 129	36,94%
K6	Beruházások	6 580 000	17 032 059	7 789 761	45,74%
K71	Ingatlanok felújítása	25 590 551	63 976 112	22 573 034	35,28%
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 909 449	17 092 917	472 606	2,76%
K7	Felújítások	32 500 000	81 069 029	23 045 640	28,43%
K1-K8	Költségvetési kiadások	824 844 202	906 032 175	404 533 740	44,65%
	ebből:				
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	785 764 202	807 931 087	373 698 339	46,25%
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	39 080 000	98 101 088	30 835 401	31,43%

TÁJÉKOZTATÓ a bevételek és kiadások 2025. I. félévi alakulásáról közgazdasági tagolás szerint

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT ADATAI

Rovat-rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	20 162 251	20 162 251	100,00%
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	462 903 118	462 903 118	239 427 243	51,72%
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	462 903 118	483 065 369	259 589 494	53,74%
K9	Finanszírozási kiadások	462 903 118	483 065 369	259 589 494	53,74%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :		1 287 747 320	1 389 097 544	664 123 234	47,81%
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)		824 844 202	926 194 426	424 695 991	45,85%
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 868 944	207 585 702	110 583 831	53,27%
B111	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	237 290 576	245 663 459	123 391 099	50,23%
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 303 434	58 555 571	29 779 975	50,86%
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	90 283 046	91 631 088	46 947 186	51,23%
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	146 586 480	150 186 659	76 727 161	51,09%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 810 781	12 283 212	7 516 691	61,19%
B116	Elszámolásból származó bevételek	-	310 404	310 404	100,00%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	595 556 781	616 029 436	318 529 186	51,71%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 341 849	7 341 849	2 187 758	29,80%
	ebből: központi költségvetési szervek	-	-	1 818 515	
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	-	-	68 700	
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	-	-	300 543	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	602 898 630	623 371 285	320 716 944	51,45%
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	70 084 200	-	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	70 084 200	-	
B34	Vagyoni típusú adók	12 000 000	12 000 000	10 606 517	88,39%
	ebből: építményadó	-	-	3 183 539	
	ebből: magánszemélyek kommunális adója	-	-	7 422 978	
B351	Értékesítési és forgalmi adók	82 750 000	82 750 000	66 487 540	80,35%
	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	-	-	66 487 540	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	82 750 000	82 750 000	66 487 540	80,35%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	3 868 481	4 882 068	126,20%
	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	-	-	781 500	
	ebből: egyéb bírság	-	-	50 137	
	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	-	-	963 450	
B3	Közhatalmi bevételek	94 750 000	98 618 481	81 976 125	83,12%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	-	3 114 449	2 661 846	85,47%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	3 367 732	1 902 534	56,49%
	ebből: államháztartáson belül	-	-	202 288	
B404	Tulajdonosi bevételek	5 000 000	5 000 000	1 579 050	31,58%
B405	Ellátási díjak	32 377 094	40 837 784	19 754 720	48,37%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 741 816	8 885 725	3 327 087	37,44%
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	-	7	8	114,29%
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	-	7	8	114,29%
B411	Egyéb működési bevételek	2 287 323	7 281 531	5 942 144	81,61%
B4	Működési bevételek	48 406 233	68 487 228	35 167 389	51,35%
B52	Ingatlanok értékesítése	13 200 000	16 950 000	-	
B5	Felhalmozási bevételek	13 200 000	16 950 000	-	
B1-B7	Költségvetési bevételek	759 254 863	877 511 194	437 860 458	49,90%
	ebből:				
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	746 054 863	790 476 994	437 860 458	55,39%
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	13 200 000	87 034 200	-	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	65 589 339	48 683 232	48 683 232	100,00%
B813	Maradvány igénybevétele	65 589 339	48 683 232	48 683 232	100,00%
B816	Központi, irányító szervei támogatás	462 903 118	462 903 118	239 427 243	51,72%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	528 492 457	511 586 350	288 110 475	56,32%
B8	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	528 492 457	511 586 350	288 110 475	56,32%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :		1 287 747 320	1 389 097 544	725 970 933	52,26%
KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)		824 844 202	926 194 426	486 543 690	52,53%

TÁJÉKOZTATÓ a bevételek és kiadások 2025. I. félévi alakulásáról közgazdasági tagolás szerint

MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
736228

Rovat-rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	43 208 000	38 073 777	17 585 802	46,19%
K1103	Céljuttatás, projektprémium	-	-	-	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	-	-	-	
K1106	Jubileumi jutalom	-	-	-	
K1107	Béren kívüli juttatások	-	943 670	943 670	100,00%
K1108	Ruházati költségtérítés	-	-	-	
K1109	Közeledési költségtérítés	-	260 000	121 908	46,89%
K1110	Egyéb költségtérítések	-	-	-	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	1 587 762	1 432 720	90,24%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	43 208 000	40 865 209	20 084 100	49,15%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	33 896 920	33 896 919	16 588 942	48,94%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	300 000	6 466 941	6 106 697	94,43%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	15 000 000	10 900 879	464 062	4,26%
K12	Külső személyi juttatások	49 196 920	51 264 739	23 159 701	45,18%
K1	Személyi juttatások	92 404 920	92 129 948	43 243 801	46,94%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 132 640	12 303 328	5 920 718	48,12%
	ebből: szociális hozzájárulási adó	-	-	5 574 477	
	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	-	-	-	
	ebből: táppénz hozzájárulás	-	-	-	
	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	-	-	-	
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	-	-	346 241	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	4 000 000	4 000 000	611 423	15,29%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 850 000	6 975 996	2 109 037	30,23%
K31	Készletbeszerzés	10 850 000	10 975 996	2 720 460	24,79%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	475 000	3 087 591	1 847 652	59,84%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	935 000	935 000	483 936	51,76%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 410 000	4 022 591	2 331 588	57,96%
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	16 100 000	16 100 000	7 424 473	46,11%
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	50 000	50 000	-	
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 000 000	1 000 000	124 963	12,50%
K331	Közüzemi díjak	17 150 000	17 150 000	7 549 436	44,02%
K332	Vásárolt élelmezés	8 736 000	8 736 000	-	
K333	Bérleti és lízing díjak	100 000	129 200	79 200	61,30%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 749 000	2 749 000	700 632	25,49%
K335	Közvetített szolgáltatások	-	2 710 731	2 303 785	84,99%
	ebből: államháztartáson belül	-	-	-	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 660 000	6 660 000	2 844 140	42,70%
K337	Egyéb szolgáltatások	19 938 285	20 733 382	8 972 062	43,27%
	ebből: biztosítási díjak	-	-	1 272 488	
K33	Szolgáltatási kiadások	55 333 285	58 868 313	22 449 255	38,13%
K341	Kiküldetések kiadásai	-	104 284	104 284	100,00%
K342	Reklám- és propagandakiadások	50 000	50 000	-	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	154 284	104 284	67,59%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	22 404 685	22 404 685	4 960 381	22,14%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-	8 062 000	8 062 000	100,00%
K355	Egyéb dologi kiadások	9 650 000	11 009 449	3 648 501	33,14%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	32 054 685	41 476 134	16 670 882	40,19%
K3	Dologi kiadások	99 697 970	115 497 318	44 276 469	38,34%
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119)	33 860 000	30 409 983	5 562 727	18,29%
	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	-	-	39 994	
	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	-	-	5 238 176	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 860 000	30 409 983	5 562 727	18,29%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 000 000	13 450 017	4 782 495	35,56%
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	-	-	4 782 495	
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	38 500 000	39 154 000	18 944 000	48,38%
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	-	-	17 424 000	
	ebből: egyéb civil szervezetek	-	-	1 420 000	
	ebből: háztartások	-	-	100 000	
K513	Tartalékok	250 000	250 000	-	
K5	Egyéb működési célú kiadások	48 750 000	52 854 017	23 726 495	44,89%
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-	7 500 000	3 750 000	50,00%
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	3 303 710	2 614 560	79,14%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	812 349	626 279	77,09%
K6	Beruházások	-	11 616 059	6 990 839	60,18%
K71	Ingatlanok felújítása	25 590 551	63 012 112	21 609 034	34,29%
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 909 449	17 092 917	472 606	2,76%
K7	Felújítások	32 500 000	80 105 029	22 081 640	27,57%
K1-K8	Költségvetési kiadások	319 345 530	394 915 682	151 802 689	38,44%
	ebből:				
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	286 845 530	303 194 594	122 730 210	40,48%
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	32 500 000	91 721 088	29 072 479	31,70%

TÁJÉKOZTATÓ a bevételek és kiadások 2025. I. félévi alakulásáról közgazdasági tagolás szerint

MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

736228

Rovat-rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	20 162 251	20 162 251	100,00%
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	462 903 118	462 903 118	239 427 243	51,72%
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	462 903 118	483 065 369	259 589 494	53,74%
K9	Finanszírozási kiadások	462 903 118	483 065 369	259 589 494	53,74%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :		782 248 648	877 981 051	411 392 183	46,86%
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)		319 345 530	415 077 933	171 964 940	41,43%
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 868 944	207 585 702	110 583 831	53,27%
B111	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	237 290 576	245 663 459	123 391 099	50,23%
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 303 434	58 555 571	29 779 975	50,86%
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	90 283 046	91 631 088	46 947 186	51,23%
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	146 586 480	150 186 659	76 727 161	51,09%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 810 781	12 283 212	7 516 691	61,19%
B116	Elszámolásból származó bevételek	-	310 404	310 404	100,00%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	595 556 781	616 029 436	318 529 186	51,71%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 341 849	7 341 849	2 187 758	29,80%
	ebből: központi költségvetési szervek	-	-	1 818 515	
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	-	-	68 700	
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	-	-	300 543	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	602 898 630	623 371 285	320 716 944	51,45%
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	70 084 200	-	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	70 084 200	-	
B34	Vagyoni típusú adók	12 000 000	12 000 000	10 606 517	88,39%
	ebből: építményadó	-	-	3 183 539	
	ebből: magánszemélyek kommunális adója	-	-	7 422 978	
B351	Értékesítési és forgalmi adók	82 750 000	82 750 000	66 487 540	80,35%
	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	-	-	66 487 540	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	82 750 000	82 750 000	66 487 540	80,35%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	3 868 481	4 882 068	126,20%
	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	-	-	781 500	
	ebből: egyéb bírság	-	-	50 137	
	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	-	-	963 450	
B3	Közhatalmi bevételek	94 750 000	98 618 481	81 976 125	83,12%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	-	2 783 741	2 214 604	79,55%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	2 699 168	1 700 246	62,99%
	ebből: államháztartáson belül	-	-	-	
B404	Tulajdonosi bevételek	5 000 000	5 000 000	1 579 050	31,58%
B405	Ellátási díjak	-	8 460 690	8 081 350	95,52%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	-	6	6	100,00%
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	-	6	6	100,00%
B411	Egyéb működési bevételek	1 000 000	5 794 208	5 724 208	98,79%
B4	Működési bevételek	6 000 000	24 737 813	19 299 464	78,02%
B52	Ingatlanok értékesítése	13 200 000	16 950 000	-	
B5	Felhalmozási bevételek	13 200 000	16 950 000	-	
B1-B7	Költségvetési bevételek	716 848 630	833 761 779	421 992 533	50,61%
	ebből:				
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	703 648 630	746 727 579	421 992 533	56,51%
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	13 200 000	87 034 200	-	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	65 400 018	44 219 272	44 219 272	100,00%
B813	Maradvány igénybevétele	65 400 018	44 219 272	44 219 272	100,00%
B816	Központi, irányító szervei támogatás	-	-	-	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	65 400 018	44 219 272	44 219 272	100,00%
B8	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	65 400 018	44 219 272	44 219 272	100,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :		782 248 648	877 981 051	466 211 805	53,10%
KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)		782 248 648	877 981 051	466 211 805	53,10%

TÁJÉKOZTATÓ a bevételek és kiadások 2025. I. félévi alakulásáról közgazdasági tagolás szerint

MONORIERDŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL
590200

Rovat-rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	91 877 000	84 413 872	37 271 207	44,15%
K1103	Céljuttatás, projektprémium	-	3 284 044	3 284 044	100,00%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	250 000	1 447 990	1 447 990	100,00%
K1106	Jubileumi jutalom	1 180 000	1 180 000	1 180 000	100,00%
K1107	Béren kívüli juttatások	-	3 682 930	3 628 957	98,53%
K1108	Ruházati költségtérítés	100 000	100 000	-	-
K1109	Közlekedési költségtérítés	800 000	800 000	568 532	71,07%
K1110	Egyéb költségtérítések	720 000	720 000	325 571	45,22%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	7 317 975	6 574 235	927 934	14,11%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	102 244 975	102 203 071	48 634 235	47,59%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	-	-	-	-
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	500 000	500 000	420 000	84,00%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	6 600 000	6 600 000	3 936	0,06%
K12	Külső személyi juttatások	7 100 000	7 100 000	423 936	5,97%
K1	Személyi juttatások	109 344 975	109 303 071	49 058 171	44,88%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 605 027	15 605 027	6 851 260	43,90%
	ebből: szociális hozzájárulási adó	-	-	6 297 709	-
	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	-	-	-	-
	ebből: táppénz hozzájárulás	-	-	-	-
	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	-	-	-	-
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	-	-	553 551	-
K311	Szakmai anyagok beszerzése	850 000	850 000	847 017	99,65%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	1 000 000	750 952	75,10%
K31	Készletbeszerzés	1 850 000	1 850 000	1 597 969	86,38%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 000 000	2 503 151	2 102 264	83,98%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000	318 976	146 569	45,95%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 400 000	2 822 127	2 248 833	79,69%
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	2 000 000	2 000 000	799 027	39,95%
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	1 000 000	2 000 000	1 866 154	93,31%
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	750 000	750 000	175 082	23,34%
K331	Közüzemi díjak	3 750 000	4 750 000	2 840 263	59,80%
K332	Vásárolt élelmezés	-	-	-	-
K333	Bérleti és lízing díjak	100 000	100 000	32 180	32,18%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	650 000	650 000	144 495	22,23%
K335	Közvetített szolgáltatások	-	469 045	401 800	85,66%
	ebből: államháztartáson belül	-	-	358 915	-
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 100 000	4 580 000	3 289 448	71,82%
K337	Egyéb szolgáltatások	2 500 000	2 481 000	1 173 427	47,30%
	ebből: biztosítási díjak	-	-	72 044	-
K33	Szolgáltatási kiadások	12 100 000	13 030 045	7 881 613	60,49%
K341	Kiküldetések kiadásai	-	41 904	41 904	100,00%
K342	Reklám- és propagandakiadások	-	-	-	-
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	-	41 904	41 904	100,00%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 144 500	4 144 500	2 381 490	57,46%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-	49 000	49 000	100,00%
K355	Egyéb dologi kiadások	-	535 835	275 678	51,45%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 144 500	4 729 335	2 706 168	57,22%
K3	Dologi kiadások	19 494 500	22 473 411	14 476 487	64,42%
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119)	-	-	-	-
	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	-	-	-	-
	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	-	-	-	-
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	-	-	-	-
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	-	-	-	-
	ebből: egyéb civil szervezetek	-	-	-	-
	ebből: háztartások	-	-	-	-
K513	Tartalékok	-	-	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-	-	-	-
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	30 600	30 600	100,00%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 500 000	1 325 400	397 290	29,98%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	405 000	349 000	115 531	33,10%
K6	Beruházások	1 905 000	1 705 000	543 421	31,87%
K71	Ingatlanok felújítása	-	-	-	-
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-	-
K7	Felújítások	-	-	-	-
K1-K8	Költségvetési kiadások	146 349 502	149 086 509	70 929 339	47,58%
	ebből:				
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	144 444 502	147 381 509	70 385 918	47,76%
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	1 905 000	1 705 000	543 421	31,87%

TÁJÉKOZTATÓ a bevételek és kiadások 2025. I. félévi alakulásáról közgazdasági tagolás szerint

MONORIERDŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL

590200

Rovat-rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	-	-	-	
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :	146 349 502	149 086 509	70 929 339	47,58%
--	--------------------	--------------------	-------------------	---------------

KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	146 349 502	149 086 509	70 929 339	47,58%
---	--------------------	--------------------	-------------------	---------------

B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	
B111	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-	-	-	
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-	-	-	
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-	-	-	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-	
B116	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	
	ebből: központi költségvetési szervek	-	-	-	
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	-	-	-	
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	-	-	-	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	
B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	
	ebből: építményadó	-	-	-	
	ebből: magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	
B351	Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-	
	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	-	-	-	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	
	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	-	-	-	
	ebből: egyéb bírság	-	-	-	
	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	-	-	-	
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	-	330 708	330 708	100,00%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	668 564	202 288	30,26%
	ebből: államháztartáson belül	-	-	202 288	
B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	
B405	Ellátási díjak	-	-	-	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	143 909	143 909	100,00%
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	-	1	1	100,00%
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	-	1	1	100,00%
B411	Egyéb működési bevételek	1 287 323	1 287 323	148 457	11,53%
B4	Működési bevételek	1 287 323	2 430 505	825 363	33,96%
B52	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 287 323	2 430 505	825 363	33,96%
	ebből:				
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	1 287 323	2 430 505	825 363	33,96%
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	-	-	-	

B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	189 321	1 783 146	1 783 146	100,00%
B813	Maradvány igénybevétele	189 321	1 783 146	1 783 146	100,00%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	144 872 858	144 872 858	71 918 433	49,64%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	145 062 179	146 656 004	73 701 579	50,25%
B8	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	145 062 179	146 656 004	73 701 579	50,25%

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :	146 349 502	149 086 509	74 526 942	49,99%
---	--------------------	--------------------	-------------------	---------------

KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)	1 476 644	4 213 651	2 608 509	61,91%
--	------------------	------------------	------------------	---------------

TÁJÉKOZTATÓ a bevételek és kiadások 2025. I. félévi alakulásáról közgazdasági tagolás szerint

Rovat-rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek
K1103	Céljuttatás, projektprémium
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
K1106	Jubileumi jutalom
K1107	Béren kívüli juttatások
K1108	Ruházati költségtérítés
K1109	Közlekedési költségtérítés
K1110	Egyéb költségtérítések
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai
K121	Választott tisztségviselők juttatásai
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások
K123	Egyéb külső személyi juttatások
K12	Külső személyi juttatások
K1	Személyi juttatások
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	ebből: szociális hozzájárulási adó
	ebből: rehabilitációs hozzájárulás
	ebből: táppénz hozzájárulás
	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó
K311	Szakmai anyagok beszerzése
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése
K31	Készletbeszerzés
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások
K32	Kommunikációs szolgáltatások
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja
K331	Közüzemi díjak
K332	Vásárolt élelmezés
K333	Bérleti és lízing díjak
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
K335	Közvetített szolgáltatások
	ebből: államháztartáson belül
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
K337	Egyéb szolgáltatások
	ebből: biztosítási díjak
K33	Szolgáltatási kiadások
K341	Kiküldetések kiadásai
K342	Reklám- és propagandakiadások
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K352	Fizetendő általános forgalmi adó
K355	Egyéb dologi kiadások
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
K3	Dologi kiadások
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119)
	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás
	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások
K513	Tartalékok
K5	Egyéb működési célú kiadások
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K6	Beruházások
K71	Ingatlanok felújítása
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K7	Felújítások
K1-K8	Költségvetési kiadások
	ebből:
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)

MONORIERDŐI CSICSERGŐ ÓVODA ÉS KONYHA 687076			
eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
188 761 655	178 857 930	90 540 627	50,62%
-	5 798 701	5 798 701	100,00%
-	2 224 084	2 063 438	92,78%
-	1 827 200	1 827 200	100,00%
-	-	-	
-	-	-	
1 500 000	1 500 000	681 651	45,44%
-	-	-	
7 300 000	7 300 000	2 081 000	28,51%
197 561 655	197 507 915	102 992 617	52,15%
-	-	-	
-	-	-	
-	53 740	53 740	100,00%
-	53 740	53 740	100,00%
197 561 655	197 561 655	103 046 357	52,16%
25 683 015	25 683 015	13 203 070	51,41%
-	-	12 516 958	
-	-	425 000	
-	-	6 718	
-	-	254 394	
-	-	-	
4 205 512	4 205 512	466 691	11,10%
71 314 957	71 314 957	37 448 765	52,51%
75 520 469	75 520 469	37 915 456	50,21%
1 348 425	1 348 425	760 814	56,42%
788 976	788 976	107 958	13,68%
2 137 401	2 137 401	868 772	40,65%
3 811 024	3 811 024	2 232 408	58,58%
5 937 008	5 937 008	4 257 101	71,70%
1 227 559	2 387 153	2 029 871	85,03%
10 975 591	12 135 185	8 519 380	70,20%
787 402	787 402	195 996	24,89%
39 370	46 400	27 200	58,62%
3 468 504	3 468 504	1 248 268	35,99%
-	-	-	
-	-	-	
3 259 842	3 259 842	2 352 572	72,17%
6 141 732	6 141 732	2 113 359	34,41%
-	-	-	
24 672 441	25 839 065	14 456 775	55,95%
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
27 899 165	27 899 165	10 772 193	38,61%
-	-	-	
1 000 024	2 714 214	319 588	11,77%
28 899 189	30 613 379	11 091 781	36,23%
131 229 500	134 110 314	64 332 784	47,97%
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
3 681 102	2 717 102	201 182	7,40%
993 898	993 898	54 319	5,47%
4 675 000	3 711 000	255 501	6,88%
-	964 000	964 000	100,00%
-	-	-	
-	964 000	964 000	100,00%
359 149 170	362 029 984	181 801 712	50,22%
354 474 170	357 354 984	180 582 211	50,53%
4 675 000	4 675 000	1 219 501	26,09%

MONORIERDŐI CSICSERGŐ ÓVODA ÉS KONYHA

687076

eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

359 149 170	362 029 984	181 801 712	50,22%
-------------	-------------	-------------	--------

359 149 170	362 029 984	181 801 712	50,22%
-------------	-------------	-------------	--------

[illegible]

41 118 910	41 318 910	15 042 562	36.41%
------------	------------	------------	--------

41 118 910	41 318 910	15 042 562	36.41%
------------	------------	------------	--------

-	2 680 814	2 680 814	100,00%
-	2 680 814	2 680 814	100,00%
318 030 260	318 030 260	167 508 810	52,67%
318 030 260	320 711 074	170 189 624	53,07%
318 030 260	320 711 074	170 189 624	53,07%

359 149 170	362 029 984	185 232 186	51,16%
-------------	-------------	-------------	--------

41 118 910	43 999 724	17 723 376	40.28%
------------	------------	------------	--------