

Monorierdő teljes költségvetése	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Csicssergő Óvoda			Mindösszesen		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 497 400	4 676 400	24 173 800	50 442 919	-	50 442 919	92 093 000	-	92 093 000	162 033 319	4 676 400	166 709 719
Normatív jutalmak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Céltuttatás, projektpremium	490 000	476 400	966 400	-	-	-	-	-	-	490 000	476 400	966 400
redményes, egyéni, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Végkielégítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jubileumi jutalom	-	-	-	-	-	-	931 770	-	931 770	931 770	-	931 770
Béren kívüli juttatások	-	146 699	146 699	-	1 933 160	1 933 160	-	-	-	-	2 081 859	2 081 859
Közlekedési költség térítés	54 000	-	54 000	381 000	-	381 000	1 316 760	-	1 316 760	1 751 760	-	1 751 760
Ruházati költség térítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb költség térítések	-	-	-	1 300 332	-	1 300 332	-	-	-	1 300 332	-	1 300 332
Szociális juttatások	-	-	-	-	-	-	-	25 000	25 000	-	25 000	25 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	15 500	-	15 500	-	-	-	336 000	-	336 000	351 500	-	351 500
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20 056 900	6 301 499	25 358 399	52 124 251	1 933 160	54 057 411	94 677 530	25 000	94 702 530	166 858 681	7 259 659	174 118 340
Választott tisztségviselők juttatásai	9 736 224	4 542 776	14 279 000	-	-	-	-	-	-	9 736 224	4 542 776	14 279 000
Egyéb külső személyi juttatások	2 190 000	25 197 600	27 387 600	1 960 000	-	1 960 000	1 674 000	-	1 674 000	5 824 000	25 197 600	31 021 600
Reprezentáció	-	800 000	800 000	-	100 000	100 000	-	-	-	-	900 000	900 000
Magáncélú telefonhasználat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Külső személyi juttatások	11 926 224	30 540 376	42 466 600	1 960 000	100 000	2 060 000	1 674 000	-	1 674 000	16 560 224	30 640 376	46 200 600
Személyi juttatások összesen	29 815 900	38 009 099	67 824 999	54 084 251	2 033 160	56 117 411	96 351 530	25 000	96 376 530	180 251 681	40 067 259	220 318 940
Szociális hozzájárulási adó	5 606 712	6 521 806	12 128 517	10 217 789	376 965	10 594 754	18 982 010	-	18 982 010	34 806 511	6 898 770	41 705 281
Rehabilitációs hozzájárulás	-	-	-	-	-	-	1 341 000	-	1 341 000	1 341 000	-	1 341 000
Egészségügyi hozzájárulás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Táppénz hozzájárulás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Munkaadót terhelő SZJA	-	142 305	142 305	-	289 973	289 973	-	-	-	-	432 278	432 278
Munkaadókat terhelő járulékok	5 606 712	6 664 111	12 270 822	10 217 789	666 937	10 884 727	20 323 010	-	20 323 010	36 147 511	7 331 048	43 478 559
Gyógyszer és vegyszerbeszerzése	160 000	-	160 000	-	-	-	70 000	-	70 000	230 000	-	230 000
informatika, egyéni információhordozó	700 000	-	700 000	100 000	-	100 000	80 000	-	80 000	880 000	-	880 000
berendezések	500 000	-	500 000	-	-	-	-	-	-	500 000	-	500 000
karbantartásához	5 910 000	1 574 803	7 484 803	-	-	-	-	-	-	5 910 000	1 574 803	7 484 803
irodai gépek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
irodai gépek	2 650 000	-	2 650 000	-	-	-	-	-	-	2 650 000	-	2 650 000
egyéb gépek	500 000	-	500 000	-	-	-	300 000	-	300 000	600 000	-	600 000
egyéb műve megújítás	450 000	-	450 000	-	-	-	200 000	-	200 000	650 000	-	650 000
határozható karbantartási	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Karbantartási anyagok beszerzése	10 010 000	1 574 803	11 584 803	-	-	-	500 000	-	500 000	10 510 000	1 574 803	12 084 803
Kézi szerszámok beszerzése	525 000	-	525 000	50 000	-	50 000	20 000	-	20 000	595 000	-	595 000
Növények beszerzése	-	1 115 000	1 115 000	-	-	-	-	-	-	-	1 115 000	1 115 000
egyéb más növény nem sorolható szakmai	290 000	500 000	790 000	100 000	-	100 000	100 000	-	100 000	490 000	500 000	990 000
Egyéb szakmai anyagok beszerzése	815 000	1 615 000	2 430 000	150 000	-	150 000	120 000	-	120 000	1 085 000	1 615 000	2 700 000
Szakmai anyagok beszerzése	11 685 000	3 189 803	14 874 803	250 000	-	250 000	770 000	-	770 000	12 705 000	3 189 803	15 894 803
Élelmiszer beszerzés	-	-	-	-	-	-	15 586 419	-	15 586 419	15 586 419	-	15 586 419

Irodaszer beszerzése	750 000	-	750 000	2 800 000	-	2 800 000	170 000	-	170 000	3 720 000	-	3 720 000
Üzemanyag beszerzés	1 520 000	-	1 520 000	400 000	-	400 000	40 000	-	40 000	1 960 000	-	1 960 000
Munkaruha beszerzés	100 000	-	100 000	150 000	-	150 000	240 000	-	240 000	490 000	-	490 000
Tisztítószer beszerzés	1 075 000	-	1 075 000	400 000	-	400 000	1 900 000	-	1 900 000	3 375 000	-	3 375 000
Védőital beszerzés	175 000	-	175 000	50 000	-	50 000	60 000	-	60 000	285 000	-	285 000
Egyéb készlet beszerzés	2 910 000	-	2 910 000	100 000	-	100 000	250 000	-	250 000	3 260 000	-	3 260 000
Egyéb készletek beszerzése	4 160 000	-	4 160 000	550 000	-	550 000	2 210 000	-	2 210 000	6 920 000	-	6 920 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 530 000	-	6 530 000	3 900 000	-	3 900 000	18 246 419	-	18 246 419	28 676 419	-	28 676 419
Készletbeszerzés	18 215 000	3 189 803	21 404 803	4 150 000	-	4 150 000	19 016 419	-	19 016 419	41 381 419	3 189 803	44 571 222
Rendszerüzemeltetéshez kapcsolódó szolgáltatás	660 000	-	660 000	1 300 000	-	1 300 000	272 000	-	272 000	2 232 000	-	2 232 000
Horlapüzemeltetéshez kapcsolódó díjak	400 000	-	400 000	1 600 000	-	1 600 000	170 000	-	170 000	2 170 000	-	2 170 000
Internetüzemeltetéshez kapcsolódó díjak	360 000	80 000	440 000	-	-	-	185 000	-	185 000	545 000	80 000	625 000
Informaticai szolgáltatások	1 420 000	80 000	1 500 000	2 900 000	-	2 900 000	627 000	-	627 000	4 947 000	80 000	5 027 000
Telefonszolgáltatási díjak	560 000	520 000	1 080 000	250 000	-	250 000	350 000	-	350 000	1 160 000	520 000	1 680 000
Riasztó távfelügyelet	200 000	-	200 000	-	-	-	-	-	-	200 000	-	200 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	760 000	520 000	1 280 000	250 000	-	250 000	350 000	-	350 000	1 360 000	520 000	1 880 000
Kommunikációs szolgáltatások	2 180 000	600 000	2 780 000	3 150 000	-	3 150 000	977 000	-	977 000	6 307 000	600 000	6 907 000
Víz és csatornadíjak	1 050 000	50 000	1 100 000	150 000	-	150 000	780 000	-	780 000	1 980 000	50 000	2 030 000
Villamosenergia díjak	11 500 000	50 000	11 550 000	700 000	-	700 000	835 000	-	835 000	13 035 000	50 000	13 085 000
Gázenergia díjak	3 000 000	100 000	3 100 000	1 000 000	-	1 000 000	4 092 803	-	4 092 803	8 092 803	100 000	8 192 803
Szemétszállítási díjak	650 000	1 500 000	2 150 000	-	-	-	350 000	-	350 000	1 000 000	1 500 000	2 500 000
Közüzemi díjak	16 200 000	1 700 000	17 900 000	1 850 000	-	1 850 000	6 057 803	-	6 057 803	24 107 803	1 700 000	25 807 803
Vásárolt élelmezés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bérelti és lízing díjak	350 000	-	350 000	600 000	-	600 000	300 000	-	300 000	1 250 000	-	1 250 000
Épületek karbantartása, kisjavítási szolgáltatások	700 000	-	700 000	-	-	-	500 000	-	500 000	1 200 000	-	1 200 000
Utak, járdák, parkok karbantartása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Járművekhez kapcsolódó karbantartás, kisjavítás	1 650 000	-	1 650 000	300 000	-	300 000	-	-	-	1 950 000	-	1 950 000
Uzammogépek, itóda gépek karbantartása, kisjavítás	-	-	-	100 000	-	100 000	90 000	-	90 000	190 000	-	190 000
Egyéb gépek karbantartása, kisjavítás	552 000	-	552 000	300 000	-	300 000	500 000	-	500 000	1 352 000	-	1 352 000
Karbantartási, kisjavítási	2 902 000	-	2 902 000	700 000	-	700 000	1 090 000	-	1 090 000	4 692 000	-	4 692 000
Allamháztartáson kívülre közvetített szolgáltatások	700 000	-	700 000	-	-	-	-	-	-	700 000	-	700 000
Allamháztartáson belülrre közvetített szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közvetített szolgáltatások	700 000	-	700 000	-	-	-	-	-	-	700 000	-	700 000
Egészségügyi szolgáltatások	5 800 000	-	5 800 000	-	-	-	200 000	-	200 000	6 000 000	-	6 000 000
Oktatás, továbbképzési szolgáltatások	1 300 000	-	1 300 000	675 000	-	675 000	500 000	-	500 000	2 475 000	-	2 475 000
Tűz és munkavédelmi szolgáltatás	240 000	-	240 000	100 000	-	100 000	300 000	-	300 000	640 000	-	640 000
Jogi szolgáltatások	1 200 000	-	1 200 000	50 000	-	50 000	-	-	-	1 250 000	-	1 250 000
Pénzügyi, számviteli szolgáltatások	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	1 000 000	-	1 000 000
Közbeszerzéshez kapcsolódó szolgáltatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb szakértői, tanácsadói tevékenység	1 250 000	22 000 000	23 250 000	1 300 000	-	1 300 000	870 000	-	870 000	3 420 000	22 000 000	25 420 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 790 000	22 000 000	32 790 000	2 125 000	-	2 125 000	1 870 000	-	1 870 000	14 785 000	22 000 000	36 785 000

Postai szolgáltatás	20 000	-	20 000	800 000	-	800 000	44 827	-	44 827	864 827	-	864 827
Sokszorosítás, fénymásolási szolgáltatás	-	-	-	25 000	-	25 000	-	-	-	25 000	-	25 000
Szállítási szolgáltatás	700 000	10 000	710 000	25 000	25 000	50 000	25 000	-	25 000	750 000	35 000	785 000
Takarítás, rovar és rágcsálóirtás szolgáltatás	150 000	-	150 000	50 000	-	50 000	140 000	-	140 000	340 000	-	340 000
Kéményseprés	150 000	-	150 000	50 000	-	50 000	70 000	-	70 000	270 000	-	270 000
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	2 502 795	-	2 502 795	150 000	-	150 000	120 000	-	120 000	2 772 795	-	2 772 795
Üzemeltetési szolgáltatások bankszámlakezeléssel kapcsolatos tranzakciós díjak, költségek	3 522 795	10 000	3 532 795	1 100 000	25 000	1 125 000	399 827	-	399 827	5 022 622	35 000	5 057 622
Biztosítási díjak	2 300 000	-	2 300 000	150 000	-	150 000	300 000	-	300 000	2 750 000	-	2 750 000
Egyéb szolgáltatások	1 200 000	-	1 200 000	-	-	-	-	-	-	1 200 000	-	1 200 000
Egyéb szolgáltatások	10 022 795	10 000	10 032 795	1 250 000	25 000	1 275 000	699 827	-	699 827	11 872 622	35 000	12 007 622
Szolgáltatási kiadások	40 964 795	23 710 000	64 674 795	6 525 000	25 000	6 550 000	10 017 630	-	10 017 630	57 507 425	23 735 000	81 242 425
Küldetések kiadásai	225 000	-	225 000	300 000	-	300 000	20 000	-	20 000	545 000	-	545 000
Reklám- és propagandakiadások	800 000	-	800 000	-	-	-	-	-	-	800 000	-	800 000
Küldetések reklám- és propagandakiadások	1 025 000	-	1 025 000	300 000	-	300 000	20 000	-	20 000	1 345 000	-	1 345 000
Működési célú előzetesen felszámított fizetendő általános forgalmi adó	15 809 605	8 114 566	23 924 171	3 767 700	7 000	3 774 700	6 799 955	-	6 799 955	26 377 260	8 121 566	34 498 826
Fizetendő általános forgalmi adó	700 000	36 827 270	37 527 270	-	-	-	2 263 000	-	2 263 000	2 963 000	36 827 270	39 790 270
Államháztartáson kívültre történő kamatkiadások	50 000	-	50 000	10 000	-	10 000	1 000	-	1 000	61 000	-	61 000
Államháztartáson belültre történő kamatkiadások	800 000	-	800 000	-	-	-	-	-	-	800 000	-	800 000
Kamatkiadások	850 000	-	850 000	10 000	-	10 000	1 000	-	1 000	861 000	-	861 000
Adóssághoz fűződő kölcsönök kamatai, díjságok, költségek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cégaudó	150 000	-	150 000	-	-	-	-	-	-	150 000	-	150 000
Egyéb adó- és adójellegű befizetések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adó és adójellegű befizetések	150 000	-	150 000	-	-	-	-	-	-	150 000	-	150 000
Úthasználati díjak teljesítése	25 000	-	25 000	-	-	-	-	-	-	25 000	-	25 000
Műszaki vizsgáztatás díjai	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000	-	100 000
Közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó díjak	500 000	-	500 000	-	-	-	-	-	-	500 000	-	500 000
Tagdíjak teljesítése	20 000	-	20 000	50 000	-	50 000	-	-	-	70 000	-	70 000
Egyéb kötelezően fizetendő hatósági és egyéb díjak	3 000 000	-	3 000 000	25 000	-	25 000	-	-	-	3 025 000	-	3 025 000
Kötelezően fizetendő hatósági és egyéb díjak	3 645 000	-	3 645 000	75 000	-	75 000	-	-	-	3 720 000	-	3 720 000
Rendezvényekhez kapcsolódó kiadások	640 000	2 551 181	3 191 181	-	-	-	30 000	-	30 000	670 000	2 551 181	3 221 181
Egyéb máshová nem sorolható dologi kiadások	950 000	450 000	1 400 000	210 000	-	210 000	495 887	-	495 887	1 655 887	450 000	2 105 887
Egyéb dologi kiadások	6 885 000	3 001 181	9 886 181	285 000	-	285 000	525 887	-	525 887	7 695 887	3 001 181	10 697 068
Különféle befizetések és egyéb dologi	24 244 605	47 943 017	72 187 622	4 062 700	7 000	4 069 700	9 589 842	-	9 589 842	37 897 147	47 950 017	85 847 164
Dologi kiadások	86 629 400	75 442 820	162 072 220	18 187 700	32 000	18 219 700	39 620 891	-	39 620 891	144 437 991	75 474 820	219 912 811
Gyermektartási díj megelőlegezése egyéb pénzügyi és természetbeni	3 000 000	-	3 000 000	-	-	-	-	-	-	3 000 000	-	3 000 000
Gyermekvédelmi támogatások	3 000 000	-	3 000 000	-	-	-	-	-	-	3 000 000	-	3 000 000
Köztetetés	250 000	-	250 000	-	-	-	-	-	-	250 000	-	250 000
Rászorultságtól függő normatív kedvezmény (rövidmunkatartásúak, alacsony juttatásban részesülők)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
hatáskörben adott	2 360 000	-	2 360 000	-	-	-	-	-	-	2 360 000	-	2 360 000
hatáskörben adott	750 000	-	750 000	-	-	-	-	-	-	750 000	-	750 000
Települési támogatás	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	1 000 000	-	1 000 000

Működési célú támogatás bevételei ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Finanszírozási célú kölcsön visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Finanszírozási célú támogatás bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Finanszírozási célú támogatás bevétele non finanszírozási célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Finanszírozási célú támogatás bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Finanszírozási célú támogatás bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Finanszírozási célú támogatás bevételei ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Pénzeszköz átvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Működési célú bevételek összesen	450 306 966	56 921 780	507 228 746	500 000	-	500 000	10 643 000	-	10 643 000	461 449 966	56 921 780	518 371 746			
Felhalmozási célú bevételek összesen	-	104 332 812	104 332 812	-	-	-	-	-	-	-	104 332 812	104 332 812			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele megelőlékezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök felvétele megelőlékezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Maradványok	22 000 000	-	22 000 000	-	-	-	-	-	-	22 000 000	-	22 000 000			
Maradványok felvétele	8 500 000	-	8 500 000	-	-	-	-	-	-	8 500 000	-	8 500 000			
Maradvány igénybevétele	50 500 000	-	50 500 000	-	-	-	-	-	-	50 500 000	-	50 500 000			
Központi, irányító szervi támogatás működési	-	-	-	81 814 000	2 732 100	84 546 101	147 248 161	25 000	147 273 161	229 062 161	2 757 100	231 819 262			
Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási	-	-	-	127 000	-	127 000	-	-	-	127 000	-	127 000			
Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	81 941 000	2 732 100	84 673 101	147 248 161	25 000	147 273 161	229 189 161	2 757 100	231 946 262			
Finanszírozási bevételek	50 500 000	-	50 500 000	81 941 000	2 732 100	84 673 101	147 248 161	25 000	147 273 161	279 689 161	2 757 100	282 446 262			
Bevételek összesen	500 806 966	161 254 592	662 061 558	82 441 000	2 732 100	85 173 101	157 891 161	25 000	157 916 161	741 139 127	164 011 692	905 150 820			
Működési célú különbözet	301 203 623	-	41 634 200	259 569 423	-	81 989 740	2 732 097	-	84 721 638	145 652 431	25 000	145 677 431	73 561 451	44 391 297	29 170 154
Felhalmozási célú különbözete	16 511 710	-	20 597 730	37 109 440	-	127 000	-	-	127 000	-	-	-	16 638 710	20 597 730	37 236 440
Különbözetek összege	284 691 913	-	62 231 930	222 459 983	-	82 116 740	2 732 097	-	84 848 638	145 652 431	25 000	145 677 431	56 922 741	64 989 027	8 066 286
Finanszírozás összege	190 291 386	-	2 757 100	193 048 486	-	81 941 000	2 732 100	-	84 673 101	147 248 161	25 000	147 273 161	38 897 775	0	38 897 776
Bevétel - Kiadás	79 845 528	-	64 989 030	14 856 498	-	175 740	3	-	175 737	1 595 730	-	1 595 730	1 419 990	3	1 419 993

Normatíva	31 849 860	-	31 849 860	69 540 000	-	69 540 000	145 677 477	-	145 677 477	101 389 860	-	101 389 860
Saját forrás	369 111 579	226 243 622	595 355 200	13 076 740	2 732 097	15 808 638	10 617 954	25 000	10 642 954	392 806 273	229 000 719	621 806 992