

1. melléklet
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló/2026. (... ..) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a

Monorerdő Község Önkormányzata

2026. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

adatok forintban

Sor-szám	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	697 844 101	K1	Személyi juttatások	501 592 657
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 065 391
3.	B3	Közhatalmi bevételek	124 326 000	K3	Dologi kiadások	303 646 645
4.	B4	Működési bevételek	95 463 482	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000
5.	B5	Felhalmozási bevételek	37 329 788	K5	Egyéb működési célú kiadások	72 169 487
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	45 532 605
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	111 249 455
8.				K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
9.	B8	Finanszírozási bevételek	812 681 591	K9	Finanszírozási kiadások	650 388 722
10.		- ebből központi irányítószervi támogatás	623 298 371		- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása	623 298 371
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	189 383 220		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	27 090 351
12.		Finanszírozási egyenleg:	162 292 869			
13.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	917 633 583		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	960 474 180
14.		Működési költségvetés egyenlege:	-42 840 597			
15.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	37 329 788		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	156 782 060
16.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-119 452 272			
17.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	954 963 371		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	1 117 256 240
18.		Költségvetési egyenleg:	-162 292 869			
19.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	1 767 644 962	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	1 767 644 962
20.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	1 144 346 591		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	1 144 346 591

K I M U T A T Á S

a

Monorerdő Község Önkormányzata

a kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlásáról - 2026.

			Monorierdői Polgármesteri Hivatal				Monorierdői Csicssergő Óvoda és Konyha			
	Rovat- rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	Költségvetési összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	K1	Személyi juttatások	196 896 465	177 630 215	19 266 250	-	235 251 248	235 251 248	-	-
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 042 645	26 042 645	-	-	28 047 189	28 047 189	-	-
3.	K3	Dologi kiadások	24 708 675	22 160 362	2 548 313	-	147 848 585	147 848 585	-	-
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	K6	Beruházások	1 040 384	1 040 384	-	-	3 429 000	3 429 000	-	-
7.	K7	Felújítások	-	-	-	-	5 439 455	5 439 455	-	-
8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
9.		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	247 647 785	225 833 222	21 814 563	-	411 147 022	411 147 022	-	-
10.		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	1 040 384	1 040 384	-	-	8 868 455	8 868 455	-	-
11.	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :	248 688 169	226 873 606	21 814 563	-	420 015 477	420 015 477	-	-
13.		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	248 688 169	226 873 606	21 814 563	-	420 015 477	420 015 477	-	-
14.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	B4	Működési bevételek	1 968 318	1 968 318	-	-	42 657 862	42 657 862	-	-
18.	B5	Felhalmozási bevételek	269 095	269 095	-	-	-	-	-	-
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
21.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	1 968 318	1 968 318	-	-	42 657 862	42 657 862	-	-
22.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	269 095	269 095	-	-	-	-	-	-
23.	B8	Finanszírozási bevételek	246 450 756	246 450 756	-	-	377 357 615	377 357 615	-	-
24.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :	248 688 169	248 688 169	-	-	420 015 477	420 015 477	-	-
25.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)	2 737 413	2 737 413	-	-	42 667 862	42 667 862	-	-

a kiemel

Rovat- rend		Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás				Összesített önkormányzati költségvetés			
A		B				Z			
		S	T	U	V	W	X	Y	Z
K1	Személyi juttatások	69 444 944	69 444 944	-	-	501 592 657	482 326 407	19 266 250	-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 975 557	8 975 557	-	-	63 065 391	63 065 391	-	-
K3	Dologi kiadások	131 089 385	131 089 385	-	-	303 646 645	301 098 332	2 548 313	-
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	20 000 000	-	-	20 000 000	20 000 000	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	72 169 487	67 999 487	4 170 000	-	72 169 487	67 999 487	4 170 000	-
K6	Beruházások	41 063 221	41 063 221	-	-	45 532 605	45 532 605	-	-
K7	Felújítások	105 810 000	105 810 000	-	-	111 249 455	111 249 455	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	301 679 373	297 509 373	4 170 000	-	960 474 180	934 489 617	25 984 563	-
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	146 873 221	146 873 221	-	-	156 782 060	156 782 060	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	650 388 722	650 388 722	-	-	650 388 722	650 388 722	-	-
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	1 098 941 316	1 094 771 316	4 170 000	-	1 767 644 962	1 741 660 399	25 984 563	-
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	475 642 945	471 472 945	4 170 000	-	1 144 346 591	1 118 362 028	25 984 563	-
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	697 844 101	697 844 101	-	-	697 844 101	697 844 101	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	124 326 000	124 326 000	-	-	124 326 000	124 326 000	-	-
B4	Működési bevételek	50 837 302	50 837 302	-	-	95 463 482	95 463 482	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	37 060 693	37 060 693	-	-	37 329 788	37 329 788	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	873 007 403	873 007 403	-	-	917 633 583	917 633 583	-	-
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	37 060 693	37 060 693	-	-	37 329 788	37 329 788	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	188 873 220	188 873 220	-	-	812 681 591	812 681 591	-	-
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	1 098 941 316	1 098 941 316	-	-	1 767 644 962	1 767 644 962	-	-
	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)	1 098 941 316	1 098 941 316	-	-	1 144 346 591	1 144 346 591	-	-

3. melléklet
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló/2026. (... ..) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a

Monorierdői Polgármesteri Hivatal

2026. évi intézményi költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

adatok forintban

Sor-szám	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	697 844 101	K1	Személyi juttatások	69 444 944
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 975 557
3.	B3	Közhatalmi bevételek	124 326 000	K3	Dologi kiadások	131 089 385
4.	B4	Működési bevételek	50 837 302	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000
5.	B5	Felhalmozási bevételek	37 060 693	K5	Egyéb működési célú kiadások	72 169 487
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	41 063 221
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	105 810 000
8.				K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
9.	B8	Finanszírozási bevételek	188 873 220	K9	Finanszírozási kiadások	650 388 722
10.		- ebből központi irányítószerzi támogatás	0		- ebből központi irányítószerzi támogatás folyósítása	623 298 371
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	188 873 220		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	27 090 351
12.		Finanszírozási egyenleg:	-461 515 502			
13.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	873 007 403		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	301 679 373
14.		Működési költségvetés egyenlege:	571 328 030			
15.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	37 060 693		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	146 873 221
16.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-109 812 528			
17.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	910 068 096		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	448 552 594
18.		Költségvetési egyenleg:	461 515 502			
19.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	1 098 941 316	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	1 098 941 316
20.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	1 098 941 316		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	475 642 945

4. melléklet
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló/2026. (... ..) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a

Monorierdői Csicsergő Óvoda és Konyha
2026. évi intézményi költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egylegekről

adatok forintban

Sor-szám	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1	Személyi juttatások	235 251 248
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 047 189
3.	B3	Közhatalmi bevételek	0	K3	Dologi kiadások	147 848 585
4.	B4	Működési bevételek	42 657 862	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	3 429 000
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	5 439 455
8.				K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
9.	B8	Finanszírozási bevételek	377 357 615	K9	Finanszírozási kiadások	0
10.		- ebből központi irányítószerzi támogatás	377 347 615		- ebből központi irányítószerzi támogatás folyósítása	0
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	10 000		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	0
12.		Finanszírozási egyenleg:	377 357 615			
13.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	42 657 862		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	411 147 022
14.		Működési költségvetés egyenlege:	-368 489 160			
15.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	8 868 455
16.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-8 868 455			
17.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7) :	42 657 862		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8) :	420 015 477
18.		Költségvetési egyenleg:	-377 357 615			
19.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :	420 015 477	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :	420 015 477
20.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	42 667 862		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	420 015 477

KIMUTATÁS
a
Monorerdő Község Önkormányzata
2026. évi intézményi költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

adatok forintban

Sor-szám	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	697 844 101	K1	Személyi juttatások	69 444 944
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 975 557
3.	B3	Közhatalmi bevételek	124 326 000	K3	Dologi kiadások	131 089 385
4.	B4	Működési bevételek	50 837 302	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000
5.	B5	Felhalmozási bevételek	37 060 693	K5	Egyéb működési célú kiadások	72 169 487
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	41 063 221
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	105 810 000
8.				K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
9.	B8	Finanszírozási bevételek	188 873 220	K9	Finanszírozási kiadások	650 388 722
10.		- ebből központi irányítószervi támogatás	0		- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása	623 298 371
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	188 873 220		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	27 090 351
12.		Finanszírozási egyenleg:	-461 515 502			
13.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	873 007 403		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	301 679 373
14.		Működési költségvetés egyenlege:	571 328 030			
15.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	37 060 693		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	146 873 221
16.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-109 812 528			
17.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7) :	910 068 096		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8) :	448 552 594
18.		Költségvetési egyenleg:	461 515 502			
19.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :	1 098 941 316	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :	1 098 941 316
20.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	1 098 941 316		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	475 642 945

6. melléklet

az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló/2026. (... ..) önkormányzati rendelethez

(adatok főben)

KIMUTATÁS

a

Monorerdő Község Önkormányzata

és költségvetési szervei 2026. évi engedélyezett létszámairól

Sor- szám	Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél kormányzati funkcióként engedélyezett alkalmazotti létszám	011130	042110	062020	066020	074031	082044	082091	082094	091110	091140	096015	107055	Összesen:
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám	28,00			1,00		0,50		0,50	19,00		7,00	2,00	58,00
2	Álláshelyek nyitó létszáma a tárgyév első napján összesen:	28,00			1,00		0,50		0,50	19,00		7,00	2,00	58,00
3	Monorerdő Község Önkormányzata foglalkoztatottai összesen:	13,00			1,00		0,50		0,50				2,00	17,00
4	ebből:													
6	- közalkalmazotti jogviszony						0,50		0,50				2,00	3,00
8	- egyéb foglalkoztatotti jogviszony (munkaviszony, közfoglalkoztatotti jogviszony)				1,00									1,00
9	- választott tisztségviselő	13,00												13,00
11	Monorierdői Polgármesteri Hivatal foglalkoztatottai összesen:	15,00												15,00
12	ebből:													
13	- közszolgálati jogviszony	14,00												14,00
16	- egyéb foglalkoztatotti jogviszony (munkaviszony, közfoglalkoztatotti jogviszony)	1,00												1,00
19	Monorierdői Csicsergő Óvoda és Konyha foglalkoztatottai összesen:									19,00		7,00		26,00
20	ebből:													
21	- közszolgálati jogviszony									18,00		6,00		24,00
22	- közalkalmazotti jogviszony											1,00		1,00
24	- egyéb foglalkoztatotti jogviszony (munkaviszony, közfoglalkoztatotti jogviszony)									1,00				1,00
27	Álláshelyek tervezett záró létszáma a tárgyév utolsó napján összesen: (27+33+38+44)	28,00			1,00		0,50		0,50	19,00		7,00	2,00	58,00
28	Monorerdő Község Önkormányzata foglalkoztatottai összesen:	13,00			1,00		0,50		0,50				2,00	17,00
29	ebből:													
31	- közalkalmazotti jogviszony						0,50		0,50				2,00	3,00
33	- egyéb foglalkoztatotti jogviszony (munkaviszony, közfoglalkoztatotti jogviszony)				1,00									1,00
34	- választott tisztségviselő	13,00												13,00
36	Monorierdői Polgármesteri Hivatal foglalkoztatottai összesen:	15,00												15,00
37	ebből:													
38	- közszolgálati jogviszony	14,00												14,00
41	- egyéb foglalkoztatotti jogviszony (munkaviszony, közfoglalkoztatotti jogviszony)	1,00												1,00
44	Monorierdői Csicsergő Óvoda és Konyha foglalkoztatottai összesen:									19,00		7,00		26,00
45	ebből:													
46	- közszolgálati jogviszony									18,00		6,00		24,00
47	- közalkalmazotti jogviszony											1,00		1,00
49	- egyéb foglalkoztatotti jogviszony (munkaviszony, közfoglalkoztatotti jogviszony)									1,00				1,00

* A kimutatás a részmunkaidős jogviszonyok adatait a teljes munkaidős arányában tartalmazza

KIMUTATÁS
Monorerdő Község Önkormányzata
összesített felhalmozási kiadásairól

Sor- szám	Megnevezés	Előirányzat összege
	A	B
1	BERUHÁZÁSOK	
2	Monorierdői Polgármesteri Hivatal	1 040 384
3	- ebből:	
4	egyéb TE. Beszerzés (irodai székek)	635 000
5	mobiltelefon részlet	405 384
6		
7		
8		
9		
10	Monorierdői Csicsergő Óvoda és Konyha	3 429 000
11	- ebből:	
12	kis értékű TE.beszerzés (konyha)	2 159 000
13	nagy értékű TE.beszerzés (konyha)	1 270 000
14		
15		
16		
17		
5	Önkormányzat intézményi költségvetése	41 063 221
6	- ebből:	
37	011130	14 000 000
38	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
39	- ebből:	
40	HÉSZ módosítás	14 000 000
41		
42		
43		
44		
45		
55	013350	9 140 001
56	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
57	- ebből:	
58	közterület felügyelet autó vásárlás (maradvány terhére)	4 000 000
59	kamerarendszer bővítés	1 500 000
60	fekvőrendőrr (8db)	800 000
61	gömbtűkör	300 001
62	telek vásárlás	2 540 000
63		
82	042110	250 000
83	Mezőgazdaság igazgatása	
84	- ebből:	
85	drón	250 000
86		
87		
88		
89		
90		
7	062020	16 873 220
8	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	
9	- ebből:	
10	Versenyképes Járások Program pályázat megvalósítása	16 873 220
113		
114		
115		
116		
117		
118	064010	600 000
119	Közvilágítás	
120	- ebből:	
121	közvilágítás fejlesztése	600 000
122		
123		
124		
125		
126		

136	066020	200 000
137	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
138	- ebből:	
139	Önkormányzat hátsó kapu zár	200 000
140		
141		
142		
143		
144		
11	FELÚJÍTÁSOK	
363	Monorierdői Csicsergő Óvoda és Konyha	5 439 455
364	- ebből:	
365	Óvoda felújítás 80milliós pályázati önerő	1 857 405
366	áramhálózat fejlesztés	3 582 050
367		
368		
369		
370		
12	Önkormányzat intézményi költségvetés felújítási adatai	105 810 000
13	- ebből:	
461	062020	25 810 000
462	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	
463	- ebből:	
464	VP külterületi utak pályázat (maradvány terhére) 12M	12 000 000
465	Monor külterületi utak felújítása konzorcium 3M (maradvány terhére)	3 810 000
466	Kemping felújítás pályázat önerő 10M(maradvány terhére)	10 000 000
467		
468		
469		
497	091140	80 000 000
498	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
499	- ebből:	
500	Óvoda felújítás 80milliós pályázat	80 000 000
501		
502		
503		
504		
505		
22	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
23	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen:	156 782 060

8. melléklet

az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló/2026. (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2026. évi saját bevételei

Az Áht. 23. § (2) bek. g) pontja szerint a 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján

Sor- szám	Megnevezések	Saját bevétel
	A	B
1	helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	117 250 000
2	önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	37 060 693
3	osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0
4	tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
5	bírság, pótlék és díjbevétel	7 076 000
6	kezeség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0
7	Saját bevételek összesen:	161 386 693

KIMUTATÁS

I.

a Monorerdő Község Önkormányzata

2026. évi összesített költségvetési adatainak tárgyévi változásairól összehasonlítható módon a 2025. évi teljesítési adatokkal

Sor- szám	Rovat- rend	Előirányzatcsoport	2025. év	2026. év	
			teljesítési adatai	eredeti előirányzatok	hatályos módosított előirányzatok
	A	B	C	D	E
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	654 691 341	697 844 101	697 844 101
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	205 561 770	0	0
3.	B3	Közhatalmi bevételek	141 230 713	124 326 000	124 326 000
4.	B4	Működési bevételek	75 413 106	95 463 482	95 463 482
5.	B5	Felhalmozási bevételek	37 393 967	37 329 788	37 329 788
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	0	0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
8.					
9.	B8	Finanszírozási bevételek	590 931 945	812 681 591	812 681 591
10.		- ebből központi irányítószervi támogatás	623 298 371		
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	189 383 220 812 681 591		
12		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	871 435 160	917 633 583	917 633 583

13		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	242 955 737	37 329 788	37 329 788
----	--	-----------------------------------	-------------	------------	------------

14		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7) :	1 114 390 897	954 963 371	954 963 371
----	--	---	---------------	-------------	-------------

15	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :	1 705 322 842	1 767 644 962	1 767 644 962
----	---	--------------------------------------	---------------	---------------	---------------

16		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	1 705 322 842	1 144 346 591	1 767 644 962
----	--	---	---------------	---------------	---------------

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	2025. év	2026. év	
		teljesítési adatai	eredeti előirányzatok	hatályos módosított előirányzatok
F	G	H	I	J
K1	Személyi juttatások	437 307 402	501 592 657	501 592 657
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 681 283	63 065 391	63 065 391
K3	Dologi kiadások	262 489 165	303 646 645	303 646 645
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 566 665	20 000 000	20 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	60 243 783	72 169 487	72 169 487
K6	Beruházások	38 018 046	45 532 605	45 532 605
K7	Felújítások	101 993 569	111 249 455	111 249 455
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
K9	Finanszírozási kiadások	535 320 613	650 388 722	650 388 722
- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása		623 298 371		
- ebből egyéb finanszírozási kiadás		27 090 351 650 388 722		
Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)		837 288 298	960 474 180	960 474 180

	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	140 011 615	156 782 060	156 782 060
--	----------------------------------	-------------	-------------	-------------

	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8) :	977 299 913	1 117 256 240	1 117 256 240
--	--	-------------	---------------	---------------

K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :	1 512 620 526	1 767 644 962	1 767 644 962
---	-------------------------------------	---------------	---------------	---------------

	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	1 512 620 526	1 144 346 591	1 767 644 962
--	--	---------------	---------------	---------------

KIMUTATÁS

II.

Monorerdő Község Önkormányzata

2026. évi intézményi költségvetési adatainak tárgyévi változásairól összehasonlítható módon a 2025. évi teljesítési adatokkal

adatok forintban

Sor-szám	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	2025. év	2026. év	
			teljesítési adatai	eredeti előirányzatok	hatályos módosított előirányzatok
	A	B	C	D	E
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	653 980 288	697 844 101	697 844 101
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	205 561 770	0	0
3.	B3	Közhatalmi bevételek	141 230 713	124 326 000	124 326 000
4.	B4	Működési bevételek	35 341 396	50 837 302	50 837 302
5.	B5	Felhalmozási bevételek	37 236 487	37 060 693	37 060 693
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	0	0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
8.					
9.	B8	Finanszírozási bevételek	71 309 623	188 873 220	188 873 220
10.		- ebből központi irányítószervi támogatás		0	
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	71 309 623	188 873 220	188 873 220
12.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	830 652 397	873 007 403	873 007 403

13		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	242 798 257	37 060 693	37 060 693
14		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7) :	1 073 450 654	910 068 096	910 068 096
15	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :	1 144 760 277	1 098 941 316	1 098 941 316
16		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	1 144 760 277	1 098 941 316	1 098 941 316

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	2025. év	2026. év	
		teljesítési adatai	eredeti előirányzatok	hatályos módosított előirányzatok
F	G	H	I	J
K1	Személyi juttatások	101 857 991	69 444 944	69 444 944
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 142 543	8 975 557	8 975 557
K3	Dologi kiadások	108 214 537	131 089 385	131 089 385
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 566 665	20 000 000	20 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	60 243 783	72 169 487	72 169 487
K6	Beruházások	20 756 593	41 063 221	41 063 221
K7	Felújítások	99 229 569	105 810 000	105 810 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
K9	Finanszírozási kiadások	535 320 613	650 388 722	
		- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása	623 298 371	0
		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	535 320 613	27 090 351
		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	305 025 519	301 679 373

		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	119 986 162	146 873 221	146 873 221
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8) :	425 011 681	448 552 594	448 552 594
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :	960 332 294	1 098 941 316	448 552 594	
		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	960 332 294	475 642 945	448 552 594

KIMUTATÁS

III.

Monorierdői Polgármesteri Hivatal

2026. évi intézményi költségvetési adatainak tárgyévi változásairól összehasonlítható módon a 2025. évi teljesítési adatokkal

adatok forintban

Sor-szám	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	2025. év	2026. év	
			teljesítési adatai	eredeti előirányzatok	hatályos módosított előirányzatok
	A	B	C	D	E
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	711 053	0	0
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3.	B3	Közhatalmi bevételek		0	0
4.	B4	Működési bevételek	2 031 569	1 968 318	1 968 318
5.	B5	Felhalmozási bevételek	157 480	269 095	269 095
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
8.					
9.	B8	Finanszírozási bevételek	163 719 821	246 450 756	246 450 756
10.		- ebből központi irányítószervi támogatás		245 950 756	
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	163 719 821	500 000	246 450 756
12.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	2 742 622	1 968 318	1 968 318

13		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	157 480	269 095	269 095
14		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7) :	2 900 102	2 237 413	2 237 413
15	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :	166 619 923	248 688 169	248 688 169
16		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	166 619 923	2 737 413	248 688 169

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	2025. év	2026. év	
		teljesítési adatai	eredeti előirányzatok	hatályos módosított előirányzatok
F	G	H	I	J
K1	Személyi juttatások	121 559 364	196 896 465	196 896 465
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 851 839	26 042 645	26 042 645
K3	Dologi kiadások	24 992 915	24 708 675	24 708 675
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások		0	0
K6	Beruházások	746 101	1 040 384	1 040 384
K7	Felújítások		0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
K9	Finanszírozási kiadások		0	
	- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása		0	0
	- ebből egyéb finanszírozási kiadás		0	0
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	162 404 118	247 647 785	247 647 785

	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	746 101	1 040 384	1 040 384
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8) :	163 150 219	248 688 169	248 688 169
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :	163 150 219	248 688 169	248 688 169
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	163 150 219	248 688 169	248 688 169

KIMUTATÁS

IV.

Monorierdői Csicsergő Óvoda és Konyha

2026. évi intézményi költségvetési adatainak tárgyévi változásairól összehasonlítható módon a 2025. évi teljesítési adatokkal

adatok forintban

Sor- szám	Rovat- rend	Előirányzatcsoport	2025. év	2026. év	
			teljesítési adatai	eredeti előirányzatok	hatályos módosított előirányzatok
	A	B	C	D	E
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3.	B3	Közhatalmi bevételek		0	0
4.	B4	Működési bevételek	38 040 141	42 657 862	42 657 862
5.	B5	Felhalmozási bevételek		0	0
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
8.					
9.	B8	Finanszírozási bevételek	355 902 501	377 357 615	377 357 615
10.	- ebből központi irányítószervi támogatás		377 347 615		
11.	- ebből egyéb finanszírozási bevétel		355 902 501	10 000	377 357 615
12		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	38 040 141	42 657 862	42 657 862

13		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0	0	0
14		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7) :	38 040 141	42 657 862	42 657 862
15	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :	393 942 642	420 015 477	420 015 477
16		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	393 942 642	42 667 862	420 015 477

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	2025. év	2026. év	
		teljesítési adatai	eredeti előirányzatok	hatályos módosított előirányzatok
F	G	H	I	J
K1	Személyi juttatások	213 890 047	235 251 248	235 251 248
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 686 901	28 047 189	28 047 189
K3	Dologi kiadások	129 281 713	147 848 585	147 848 585
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások		0	0
K6	Beruházások	16 515 352	3 429 000	3 429 000
K7	Felújítások	2 764 000	5 439 455	5 439 455
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
K9	Finanszírozási kiadások		0	
- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása			0	0
- ebből egyéb finanszírozási kiadás			0	0
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	369 858 661	411 147 022	411 147 022

	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	19 279 352	8 868 455	8 868 455
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8) :	389 138 013	420 015 477	420 015 477
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :	389 138 013	420 015 477	420 015 477
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	389 138 013	420 015 477	420 015 477