

1. melléklet
az önkormányzat 2026. évi költségvetésének előterjesztéséhez

Előirányzat felhasználási ütemterv
a
Monorerdő Község Önkormányzata
2026. évi összesített költségvetéséhez

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK														
Rovat	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	697 844 101	83 741 292	55 827 528	55 827 528	55 827 528	55 827 528	55 827 528	55 827 528	55 827 528	55 827 528	55 827 528	55 827 528	55 827 528
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0				
B3	Közhatalmi bevételek	124 326 000	2 486 520	2 486 520	37 297 800	2 486 520	24 865 200	2 486 520	2 486 520	2 486 520	37 297 800	2 486 520	2 486 520	4 973 040
B4	Működési bevételek	95 463 482	7 955 290	7 955 290	7 955 290	7 955 290	7 955 290	7 955 290	7 955 290	7 955 290	7 955 290	7 955 290	7 955 290	7 955 290
B5	Felhalmozási bevételek	37 329 788	0	0		0		10 000 000	0	10 000 000	17 329 788	0		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0						
B8	Finanszírozási bevételek	812 681 591	241 324 751	51 941 531	51 941 531	51 941 531	51 941 531	51 941 531	51 941 531	51 941 531	51 941 531	51 941 531	51 941 531	51 941 531
	Összesen:	1 767 644 962	335 507 853	118 210 869	153 022 149	118 210 869	140 589 549	128 210 869	118 210 869	128 210 869	170 351 937	118 210 869	118 210 869	120 697 389
KIADÁSOK														
Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
K1	Személyi juttatások	501 592 657	41 799 388	41 799 388	41 799 388	41 799 388	41 799 388	41 799 388	41 799 388	41 799 388	41 799 388	41 799 388	41 799 388	41 799 388
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 065 391	5 255 449	5 255 449	5 255 449	5 255 449	5 255 449	5 255 449	5 255 449	5 255 449	5 255 449	5 255 449	5 255 449	5 255 449
K3	Dologi kiadások	303 646 645	25 303 887	25 303 887	25 303 887	25 303 887	25 303 887	25 303 887	25 303 887	25 303 887	25 303 887	25 303 887	25 303 887	25 303 887
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667
K5	Egyéb működési célú kiadások	72 169 487	6 014 124	6 014 124	6 014 124	6 014 124	6 014 124	6 014 124	6 014 124	6 014 124	6 014 124	6 014 124	6 014 124	6 014 124
K6	Beruházások	45 532 605					22 766 303		22 766 303					
K7	Felújítások	111 249 455			18 541 576	18 541 576	18 541 576	18 541 576	18 541 576	18 541 576				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0												
	Finanszírozási kiadások	650 388 722	54 199 060	54 199 060	54 199 060	54 199 060	54 199 060	54 199 060	54 199 060	54 199 060	54 199 060	54 199 060	54 199 060	54 199 060
	Összesen:	1 767 644 962	134 238 575	134 238 575	152 780 151	152 780 151	175 546 454	152 780 151	175 546 454	152 780 151	134 238 575	134 238 575	134 238 575	134 238 575

2. melléklet
az önkormányzat 2026. évi költségvetésének előterjesztéséhez

**Monorerdő Község Önkormányzata
TERVADATAI**

a 2026. költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámaihoz az Áht. 29. § (4) bekezdés d) pontja alapján

BEVÉTELEK

Rovat	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2026. év	Előirányzat összege 2026. év	Előirányzat összege 2027. év	Előirányzat összege 2028. év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	697 844 101	767 628 511	844 391 362	928 830 498
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			
B3	Közhatalmi bevételek	124 326 000	124 326 000	124 326 000	124 326 000
B4	Működési bevételek	95 463 482	100 236 656	105 248 489	110 510 913
B5	Felhalmozási bevételek	37 329 788	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	812 681 591	731 066 103	767 728 266	805 612 793
	Összesen:	1 767 644 962	1 723 257 270	1 841 694 117	1 969 280 204

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2026. év	Előirányzat összege 2026. év	Előirányzat összege 2027. év	Előirányzat összege 2028. év
K1	Személyi juttatások	501 592 657	551 751 923	606 927 115	667 619 826
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 065 391	71 727 750	78 900 525	86 790 577
K3	Dologi kiadások	303 646 645	319 091 477	335 046 051	351 798 354
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	22 000 000	24 200 000	26 620 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	72 169 487	75 777 961	79 566 859	83 545 202
K6	Beruházások	45 532 605			
K7	Felújítások	111 249 455			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
K9	Finanszírozási kiadások	650 388 722	682 908 158	717 053 566	752 906 244
	Összesen:	1 767 644 962	1 723 257 269	1 841 694 116	1 969 280 204

3. melléklet
az önkormányzat 2026. évi költségvetésének előterjesztéséhez

Határozati javaslat
...../2026. (.....) Képviselő-testületi határozat

Monorierdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az adósságot keletkeztető ügyletek előzetes adatszolgáltatásához szükséges költségvetési kitekintő határozata elfogadására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1.)

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-ában foglalt kötelezettségének teljesítése érdekében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-ával meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit és a költségvetési évet követő három évre várható összegeit az alábbiak szerint állapítja meg:

Költségvetési kitekintő határozat				
Megnevezések	2026	2027	2028	2029
Bevételek				
helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	117 250 000	128 975 000	128 975 000	128 975 000
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	37 060 693	40 766 762	40 766 762	40 766 762
osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
bírság, pótlék és díjbevétel	7 076 000	7 783 600	7 783 600	7 783 600
kezeség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Bevételek összesen:	161 386 693	177 525 362	177 525 362	177 525 362
Adott évi saját bevétel 50%-a	80 693 347	88 762 681	88 762 681	88 762 681
Adósságot keletkeztető ügyletek értéke				
Tárgyévi fizetési kötelezettség				
Tőkefizetési kötelezettség				
Kamatfizetési kötelezettség				
Tárgyévi fizetési kötelezettség:				

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az adósságot keletkeztető ügyletekhez tartozó adatszolgáltatási kötelezettséget a Magyar Államkincstár felé határidőben teljesítse.

Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
polgármester

4. melléklet
az önkormányzat 2026. évi költségvetésének előterjesztéséhez

TÁJÉKOZTATÓ
a
Monorerdő Község Önkormányzata
által 2026. évben biztosított közvetett támogatásokról

Ávr. 28. § alapján

adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	1 788 036	1 788 036
2.	a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
3.	a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		
4.	a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		
5.	az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
Összesen		1 788 036	1 788 036

Település		Előző év októberi felmérés adatai				Jogcím száma - Tárgyév		Tárgyévi megalapozó felmérés				Eltérés		
Jogcím száma - Előző év	Jogcím megnevezése - Előző év	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Jogcím száma - Tárgyév	Jogcím megnevezése - Tárgyév	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	7 526 500	16,45	123 810 925	1.1.1. Info 1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	9 280 000	16,48	152 934 400	1 753 500	0,03	29 123 475
1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás	forint			123 810 925	1.1.1. Info 2	1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás	forint			152 934 400			29 123 475
1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint			156 163 519	1.1.1. Info 3	1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint			184 042 805			27 879 286
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	7 526 500		156 163 519	1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	9 280 000		184 042 805	1 753 500		27 879 286
1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		5 543 200	1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		5 543 200			
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		6 991 674	1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		6 670 743			-320 931
1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	forint			10 284 500	1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint			19 723 000	778 500		
1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	forint			8 660 000									
1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint			100 000	1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint			1 098 455			998 455
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint			126 131	1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint			1 321 892			1 195 761
1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			8 326 570	1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			8 255 030			-71 540
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			10 502 357	1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			9 934 187			-568 170
1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			14 943 600	1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			14 996 800			53 200
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			18 848 459	1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			18 047 301			-801 158
1.1.1.7. Info	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			1 025 100	1.1.7. Info	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			1 027 650			2 550
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		1 292 965	1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		1 236 684			-56 281
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				211 159 605	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				240 976 612			29 817 007
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	172 374	176,30	30 389 536	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	172 374	185,00	31 889 190		9	1 499 654
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás	forint			2 550 000	1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás							-2 550 000
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	10 237 000	15,7	160 720 900	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	10 147 000	16,2	164 397 843	-90 000	1	3 676 943
1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	869 000	3	2 607 000	1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	869 000	3	2 868 000			261 000
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5 268 000	9	47 412 000	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5 268 000	9	47 412 000			
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			239 570 320	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			262 993 590			23 423 270
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			36 711 874	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			44 427 248			7 715 374
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	fő	88 520	80	7 081 600	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	88 520	80	7 081 600			
1.3.2.5.	összesen	működési hó	6 343 500	24	12 687 000	1.3.2.5.1.1.	Falugondnoki szolgáltatás - alaptámogatás	működési hó	6 343 500					
						1.3.2.5.2.	Tanyagondnoki szolgáltatás	működési hó	6 343 500	24	12 687 000			
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			56 480 474	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			64 195 848			7 715 374
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	3 924 000	8,34	32 726 160	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	3 924 000	8,07	31 666 680		0	-1 059 480
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint			57 453 000	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint			80 962 427			23 509 427
1.4.2.	Szűnidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	570	1 288,00	734 160	1.4.2.	Szűnidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	950	1 384,00	1 314 800	380	96	580 640
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				90 913 320	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				113 943 907			23 030 587
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		11 810 781	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		11 852 828			42 047
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			11 810 781	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			11 852 828			42 047
Összesen:					609 934 500	Összesen:					693 962 785	84 028 285		