

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	749 192 321	K1	Személyi juttatások	518 560 135
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	46 422 957	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 307 158
3.	B3	Közhatalmi bevételek	125 660 843	K3	Dologi kiadások	318 591 324
4.	B4	Működési bevételek	100 160 152	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000
5.	B5	Felhalmozási bevételek	37 329 788	K5	Egyéb működési célú kiadások	73 062 963
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	50 791 037
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	167 578 505
8.				K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
9.	B8	Finanszírozási bevételek	837 040 304	K9	Finanszírozási kiadások	679 915 243
10.		- ebből központi irányítószeri támogatás	652 824 892		- ebből központi irányítószeri támogatás folyósítása	652 824 892
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	184 215 412		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	27 090 351
12.		Finanszírozási egyenleg:	157 125 061			
13.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	975 013 316		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	997 521 580
14.		Működési költségvetés egyenlege:	-22 508 264			
15.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	83 752 745		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	218 369 542
16.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-134 616 797			
17.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	1 058 766 061		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	1 215 891 122
18.		Költségvetési egyenleg:	-157 125 061			
19.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	1 895 806 365	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	1 895 806 365
20.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	1 242 981 473		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	1 242 981 473

K I M U T A T Á S

a

Monorierdő Község Önkormányzata

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

Rovat- rend	Előirányzatscsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	Monorierdői Polgármesteri Hivatal				Monorierdői Csicssergő Óvoda és Konyha			
		Költségvetési összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat	G	H	I	J
A	B	C	D	E	F				
1.	K1 Személyi juttatások	207 037 413	187 771 163	19 266 250	-	241 941 709	241 941 709	-	-
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 195 380	28 195 380	-	-	30 118 532	30 118 532	-	-
3.	K3 Dologi kiadások	24 871 216	22 322 903	2 548 313	-	161 749 961	161 749 961	-	-
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)	260 104 009	238 289 446	21 814 563	-	433 810 202	433 810 202	-	-
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):	261 144 393	239 329 830	21 814 563	-	442 678 657	442 678 657	-	-
13.	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	261 144 393	239 329 830	21 814 563	-	442 678 657	442 678 657	-	-
14.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 776 224	4 776 224	-	-	-	-	-	-
15.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	B3 Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	B4 Működési bevételek	1 968 318	1 968 318	-	-	43 474 521	43 474 521	-	-
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)	6 744 542	6 744 542	-	-	43 474 521	43 474 521	-	-
22.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	269 095	269 095	-	-	-	-	-	-
23.	B8 Finanszírozási bevételek	254 130 756	254 130 756	-	-	399 204 136	399 204 136	-	-
24.	B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	261 144 393	261 144 393	-	-	442 678 657	442 678 657	-	-
25.	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)	7 513 637	7 513 637	-	-	43 484 521	43 484 521	-	-

a kiemel

Rovat- rend	Előirányzatscsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	Monorerdő Község Önkormányzata				Összesített önkormányzati költségvetés			
		S	T	U	V	W	X	Y	Z
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat
A	B								
K1	Személyi juttatások	69 581 013	60 378 899	9 202 114	-	518 560 135	490 091 771	28 468 364	-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 993 246	7 612 929	1 380 317	-	67 307 158	65 926 841	1 380 317	-
K3	Dologi kiadások	131 970 147	131 970 147	-	-	318 591 324	316 043 011	2 548 313	-
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	20 000 000	-	-	20 000 000	20 000 000	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	73 062 963	68 892 963	4 170 000	-	73 062 963	68 892 963	4 170 000	-
K6	Beruházások	46 321 653	46 321 653	-	-	50 791 037	50 791 037	-	-
K7	Felújítások	162 139 050	162 139 050	-	-	167 578 505	167 578 505	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	303 607 369	288 854 938	14 752 431	-	997 521 580	960 954 586	36 566 994	-
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	208 460 703	208 460 703	-	-	218 369 542	218 369 542	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	679 915 243	679 915 243	-	-	679 915 243	679 915 243	-	-
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	1 191 983 315	1 177 230 884	14 752 431	-	1 895 806 365	1 859 239 371	36 566 994	-
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	539 158 423	524 405 992	14 752 431	-	1 242 981 473	1 206 414 479	36 566 994	-
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	744 416 097	744 416 097	-	-	749 192 321	749 192 321	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	46 422 957	46 422 957	-	-	46 422 957	46 422 957	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	125 660 843	125 660 843	-	-	125 660 843	125 660 843	-	-
B4	Működési bevételek	54 717 313	54 717 313	-	-	100 160 152	100 160 152	-	-
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)	924 794 253	924 794 253	-	-	975 013 316	975 013 316	-	-
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	83 483 650	83 483 650	-	-	83 752 745	83 752 745	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	183 705 412	183 705 412	-	-	837 040 304	837 040 304	-	-
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	1 191 983 315	1 191 983 315	-	-	1 895 806 365	1 895 806 365	-	-
	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)	1 191 983 315	1 191 983 315	-	-	1 242 981 473	1 242 981 473	-	-

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 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	4 776 224	K1	Személyi juttatások	207 037 413
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 195 380
3.	B3	Közhatalmi bevételek	0	K3	Dologi kiadások	24 871 216
4.	B4	Működési bevételek	1 968 318	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	B5	Felhalmozási bevételek	269 095	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	1 040 384
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
8.				K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
9.	B8	Finanszírozási bevételek	254 130 756	K9	Finanszírozási kiadások	0
10.		- ebből központi irányítószerzi támogatás	253 630 756		- ebből központi irányítószerzi támogatás folyósítása	0
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	500 000		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	0
12.		Finanszírozási egyenleg:	254 130 756			
13.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	6 744 542		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	260 104 009
14.		Működési költségvetés egyenlege:	-253 359 467			
15.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	269 095		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	1 040 384
16.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-771 289			
17.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	7 013 637		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	261 144 393
18.		Költségvetési egyenleg:	-254 130 756			
19.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	261 144 393	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	261 144 393
20.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	7 513 637		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	261 144 393

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	241 941 709
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 118 532
3.	B3	Közhatalmi bevételek	0	K3	Dologi kiadások	161 749 961
4.	B4	Működési bevételek	43 474 521	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	399 204 136	K9	Finanszírozási kiadások	0
10.		- ebből központi irányítószeri támogatás	399 194 136		- ebből központi irányítószeri támogatás folyósítása	0
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	10 000		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	0
12.		Finanszírozási egyenleg:	399 204 136			
13.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	43 474 521		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	433 810 202
14.		Működési költségvetés egyenlege:	-390 335 681			
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):	43 474 521		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	442 678 657
18.		Költségvetési egyenleg:	-399 204 136			
19.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	442 678 657	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	442 678 657
20.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	43 484 521		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	442 678 657

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

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	744 416 097	K1	Személyi juttatások	69 581 013
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	46 422 957	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 993 246
3.	B3	Közhatalmi bevételek	125 660 843	K3	Dologi kiadások	131 970 147
4.	B4	Működési bevételek	54 717 313	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000
5.	B5	Felhalmozási bevételek	37 060 693	K5	Egyéb működési célú kiadások	73 062 963
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	46 321 653
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	162 139 050
8.				K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
9.	B8	Finanszírozási bevételek	183 705 412	K9	Finanszírozási kiadások	679 915 243
10.		- ebből központi irányítószerinti támogatás	0		- ebből központi irányítószerinti támogatás folyósítása	652 824 892
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	183 705 412		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	27 090 351
12.		Finanszírozási egyenleg:	-496 209 831			
13.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	924 794 253		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	303 607 369
14.		Működési költségvetés egyenlege:	621 186 884			
15.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	83 483 650		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	208 460 703
16.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-124 977 053			
17.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	1 008 277 903		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	512 068 072
18.		Költségvetési egyenleg:	496 209 831			
19.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	1 191 983 315	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	1 191 983 315
20.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	1 191 983 315		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	539 158 423

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

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	Monorerdői 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	Monorerdői 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	Monorerdői 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	Monorerdői 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 munkaidő arányában tartalmazza

7. melléklet

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

KIMUTATÁS

a

Monorerdő Község Önkormányzata

és költségvetési szervei

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
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
5	Önkormányzat intézményi költségvetése	46 321 653
6	- ebből:	
37	011130	7 500 000
38	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
39	- ebből:	
40	HÉSZ módosítás	7 500 000
55	013350	7 640 001
56	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
57	- ebből:	
58	közterület felügyelet autó vásárlás (maradvány terhére)	4 000 000
60	fekvőrendőr (8db)	800 000
61	gömbtűkőr	300 001
62	telek vásárlás	2 540 000
82	042110	250 000
83	Mezőgazdaság igazgatása	
84	- ebből:	
85	drón	250 000
7	062020	30 131 652
8	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	
9	- ebből:	
10	Versenyképes Járások Program pályázat megvalósítása	30 131 652
118	064010	600 000
119	Közvilágítás	
120	- ebből:	
121	közvilágítás fejlesztése	600 000

136	066020		200 000
137	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
138	- ebből:		
139	Önkormányzat hátsó kapu zár		200 000
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
12	Önkormányzat intézményi költségvetés felújítási adatai		162 139 050
13	- ebből:		
461	062020		82 139 050
462	Településfejlesztési projektek és támogatások		
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	KAP Monor-Monorierdő összekötő út felújítás pályázat		66 329 050
497	091140		80 000 000
498	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		
499	- ebből:		
500	Óvoda felújítás 80milliós pályázat		80 000 000
22	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
23	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen:		218 369 542

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	8 410 843
6	kezeség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0
7	Saját bevételek összesen:	162 721 536

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	módosított előirányzat 04. hó	hatályos módosított előirányzatok
			A	B	C	D
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	654 691 341	727 820 535	749 192 321	727 820 535
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	205 561 770	0	46 422 957	0
3.	B3	Közhatalmi bevételek	141 230 713	124 326 000	125 660 843	124 326 000
4.	B4	Működési bevételek	75 413 106	96 280 141	100 160 152	96 280 141
5.	B5	Felhalmozási bevételek	37 393 967	37 329 788	37 329 788	37 329 788
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	0	0	0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
8.						
9.	B8	Finanszírozási bevételek	590 931 945	825 766 308	837 040 304	825 766 308
10.		- ebből központi irányítószer- vi támogatás		636 383 088	652 824 892	
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel		189 383 220	184 215 412	825 766 308
12.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	871 435 160	948 426 676	975 013 316	948 426 676
13.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	242 955 737	37 329 788	83 752 745	37 329 788
14.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	1 114 390 897	985 756 464	1 058 766 061	985 756 464
15.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	1 705 322 842	1 811 522 772	1 895 806 365	1 811 522 772
16.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	1 705 322 842	1 175 139 684	1 242 981 473	1 811 522 772

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	2025. év	2026. év		
		teljesítési adatai	eredeti előirányzatok	módosított előirányzat 04. hó	hatályos módosított előirányzatok
		G	H	I	J
K1	Személyi juttatások	437 307 402	501 592 657	518 560 135	501 592 657
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 681 283	63 065 391	67 307 158	63 065 391
K3	Dologi kiadások	262 489 165	317 548 076	318 591 324	317 548 076
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 566 665	20 000 000	20 000 000	20 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	60 243 783	89 061 149	73 062 963	89 061 149
K6	Beruházások	38 018 046	45 532 605	50 791 037	45 532 605
K7	Felújítások	101 993 569	111 249 455	167 578 505	111 249 455
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	535 320 613	663 473 439	679 915 243	663 473 439
			636 383 088	652 824 892	
			27 090 351	27 090 351	663 473 439
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	837 288 298	991 267 273	997 521 580	991 267 273
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	140 011 615	156 782 060	218 369 542	156 782 060
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	977 299 913	1 148 049 333	1 215 891 122	1 148 049 333
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	1 512 620 526	1 811 522 772	1 895 806 365	1 811 522 772
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	1 512 620 526	1 175 139 684	1 242 981 473	1 811 522 772

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	módosított előirányzat 04. hó	hatályos módosított előirányzatok
			A	B	C	D
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	653 980 288	727 820 535	744 416 097	727 820 535
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	205 561 770	0	46 422 957	0
3.	B3	Közhatalmi bevételek	141 230 713	124 326 000	125 660 843	124 326 000
4.	B4	Működési bevételek	35 341 396	50 837 302	54 717 313	50 837 302
5.	B5	Felhalmozási bevételek	37 236 487	37 060 693	37 060 693	37 060 693
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	0	0	0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
8.						
9.	B8	Finanszírozási bevételek	71 309 623	188 873 220	183 705 412	188 873 220
10.		- ebből központi irányítószervi támogatás		0	0	
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	71 309 623	188 873 220	183 705 412	188 873 220
12.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	830 652 397	902 983 837	924 794 253	902 983 837
13.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	242 798 257	37 060 693	83 483 650	37 060 693
14.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	1 073 450 654	940 044 530	1 008 277 903	940 044 530
15.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	1 144 760 277	1 128 917 750	1 191 983 315	1 128 917 750
16.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	1 144 760 277	1 128 917 750	1 191 983 315	1 128 917 750

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	2025. év	2026. év		
		teljesítési adatai	eredeti előirányzatok	módosított előirányzat 04. hó	hatályos módosított előirányzatok
		G	H	I	J
K1	Személyi juttatások	101 857 991	69 444 944	69 581 013	69 444 944
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 142 543	8 975 557	8 993 246	8 975 557
K3	Dologi kiadások	108 214 537	131 089 440	131 970 147	131 089 440
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 566 665	20 000 000	20 000 000	20 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	60 243 783	89 061 149	73 062 963	89 061 149
K6	Beruházások	20 756 593	41 063 221	46 321 653	41 063 221
K7	Felújítások	99 229 569	105 810 000	162 139 050	105 810 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	535 320 613	663 473 439	679 915 243	
	- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása		636 383 088	652 824 892	0
	- ebből egyéb finanszírozási kiadás	535 320 613	27 090 351	27 090 351	0
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	305 025 519	318 571 090	303 607 369	318 571 090
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	119 986 162	146 873 221	208 460 703	146 873 221
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	425 011 681	465 444 311	512 068 072	465 444 311
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	960 332 294	1 128 917 750	1 191 983 315	465 444 311
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	960 332 294	492 534 662	539 158 423	465 444 311

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	módosított előirányzat 04. hó	hatályos módosított előirányzatok
			A	B	C	D
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	711 053	0	4 776 224	0
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
3.	B3	Közhatalmi bevételek		0	0	0
4.	B4	Működési bevételek	2 031 569	1 968 318	1 968 318	1 968 318
5.	B5	Felhalmozási bevételek	157 480	269 095	269 095	269 095
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
8.						
9.	B8	Finanszírozási bevételek	163 719 821	246 450 756	254 130 756	246 450 756
10.		- ebből központi irányítószer- vői támogatás		245 950 756	253 630 756	
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevételek	163 719 821	500 000	500 000	246 450 756
12.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	2 742 622	1 968 318	6 744 542	1 968 318
13.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	157 480	269 095	269 095	269 095
14.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	2 900 102	2 237 413	7 013 637	2 237 413
15.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	166 619 923	248 688 169	261 144 393	248 688 169
16.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	166 619 923	2 737 413	7 513 637	248 688 169

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	2025. év	2026. év		
		teljesítési adatai	eredeti előirányzatok	módosított előirányzat 04. hó	hatályos módosított előirányzatok
		G	H	I	J
K1	Személyi juttatások	121 559 364	196 896 465	207 037 413	196 896 465
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 851 839	26 042 645	28 195 380	26 042 645
K3	Dologi kiadások	24 992 915	24 708 675	24 871 216	24 708 675
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
K6	Beruházások	746 101	1 040 384	1 040 384	1 040 384
K7	Felújítások		0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások		0	0	0
	- ebből központi irányítószer- vői támogatás folyósítása		0	0	0
	- ebből egyéb finanszírozási kiadások		0	0	0
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	162 404 118	247 647 785	260 104 009	247 647 785
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	746 101	1 040 384	1 040 384	1 040 384
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	163 150 219	248 688 169	261 144 393	248 688 169
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	163 150 219	248 688 169	261 144 393	248 688 169
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	163 150 219	248 688 169	261 144 393	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	módosított előirányzat 04. hó	hatályos módosított előirányzatok
			A	B	C	D
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
3.	B3	Közhatalmi bevételek		0	0	0
4.	B4	Működési bevételek	38 040 141	43 474 521	43 474 521	43 474 521
5.	B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
8.						
9.	B8	Finanszírozási bevételek	355 902 501	390 442 332	399 204 136	390 442 332
10.		- ebből központi irányítású szervi támogatás		390 432 332	399 194 136	
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	355 902 501	10 000	10 000	390 442 332
12.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	38 040 141	43 474 521	43 474 521	43 474 521
13.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0	0	0	0
14.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	38 040 141	43 474 521	43 474 521	43 474 521
15.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	393 942 642	433 916 853	442 678 657	433 916 853
16.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	393 942 642	43 484 521	43 484 521	433 916 853

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	2025. év	2026. év		
		teljesítési adatai	eredeti előirányzatok	módosított előirányzat 04. hó	hatályos módosított előirányzatok
		G	H	I	J
K1	Személyi juttatások	213 890 047	235 251 248	241 941 709	235 251 248
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 686 901	28 047 189	30 118 532	28 047 189
K3	Dologi kiadások	129 281 713	161 749 961	161 749 961	161 749 961
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
K6	Beruházások	16 515 352	3 429 000	3 429 000	3 429 000
K7	Felújítások	2 764 000	5 439 455	5 439 455	5 439 455
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások		0	0	
	- ebből központi irányítású szervi támogatás folyósítása		0	0	0
	- ebből egyéb finanszírozási kiadás		0	0	0
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	369 858 661	425 048 398	433 810 202	425 048 398
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	19 279 352	8 868 455	8 868 455	8 868 455
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	389 138 013	433 916 853	442 678 657	433 916 853
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	389 138 013	433 916 853	442 678 657	433 916 853
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	389 138 013	433 916 853	442 678 657	433 916 853