




## ELŐTERJESZTÉS

Képviselő-testületi ülés időpontja: 2026. május 27.	
Előterjesztés tárgya: Beszámoló az önkormányzat 2025. évi gazdálkodásáról és javaslat az önkormányzat zárszámadási rendeletének megalkotására	
Előterjesztő: Borbás Viktor polgármester 	
Készítette: Harnosné dr. Tóth Viktória jegyző Danyiné Zsuppán Regina pénzügyi vezető	
Az előterjesztés a szakmai követelményeknek megfelel:  jegyző	
Az előterjesztésben foglaltakkal szemben törvényességi szempontból kifogást nem emelek.  jegyző	
<b>Az előterjesztés indokai, az előterjesztésre vonatkozó előzmények:</b> <i>(a megfelelő vastagon szedett)</i>	
<b>A Képviselő-testület 2026. évi munkaterve</b> Jogszába, jogszába 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): Rendelettervezet és mellékletei	
A jogszába előírásokon túl, tanácskozási joggal meghívott személyek:	
Bizottsági tárgyalás szükségessége: <b>igen</b> / nem	
Bizottságok, amelyek előzetesen tárgyalják: <b>Pénzügyi Településfejlesztési és Költségvetési Bizottság</b>	
Szakmai Egyeztetés a Polgármesteri Hivatalon belül: <b>igen</b> / nem	
Adó iroda <b>Pénzügyi iroda</b> Főépítész	
Társadalmi vita szükségessége: igen / <b>nem</b>	
Szakmai vita eredménye:	
Az előterjesztés költségvetési hatásai: a tárgyévi, 2026. évi költségvetésre: <b>van</b> / nincs	
Várható kihatás a költségvetés ..... előirányzatán ..... Ft	
Tartalékkeret felhasználása szükséges: Bevétel a költségvetés ..... előirányzatán ..... Ft	
a következő évi, 2026. évi költségvetés(ek)re: <b>van</b> / nincs	
A döntéshez minősített / <b>egyszerű</b> többség szükséges	
A döntéshez név szerinti szavazás szükséges: igen / <b>nem</b>	
Nyilvános ülésen tárgyalható: <b>igen</b> / nem	
Zárt ülésen tárgyalható: igen / <b>nem</b>	
Sürgősségi indítvány és ennek okai:	
Lakossági tájékoztatás szükséges: igen / <b>nem</b>	
Helye:	
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) határozza meg.

A 2025. évi gazdálkodásra jelentős befolyást gyakorolt a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény és a vonatkozó jogszabályok alapján megalkotott tárgyévi költségvetési rendelet.

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, amely a módosításokkal együtt alapját képezi az éves gazdálkodásnak.

A hivatkozott helyi rendelet az év során több alkalommal módosításra került.

A 2025. évi gazdálkodás adatainak elemzéséhez a költségvetési alaprendelet utolsó módosításában rögzített előirányzatok szolgáltatnak viszonyítási alapot. A teljesítési adatok a 2025. évi bevételi- és kiadási tényadatok alapján kerültek számbavételre.

### Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

A település népességét illetően 2024.évről 2025.évre vonatkozóan csökkenő lakosságszám rögzíthető. A feladatfinanszírozás egyes jogcímeinek összege a lakosságszám alapján kerül meghatározásra. Ezért érdemi információt hordoz a zárszámadás keretében tárgyév január 1-jei lakónépesség változása, mely az elmúlt 5 évben az alábbiak szerint alakult:

2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
4989 fő	5144 fő	5246 fő	5337 fő	4917 fő

Az önkormányzatnak az előző évekhez hasonlóan 2025-ben is sikerült a község zavartalan működtetését megvalósítani.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-a határozza meg azokat a feladatokat, amelyek 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 szolgáltatás ellátása történik társulás keretében, a Monor és Térsége Integrált Család-és Gyermekjóléti Központ, és a Monori Gondozási Központ feladat-ellátási szerződés alapján. A Társulás által fenntartott költségvetési szervek intézményi keretei között biztosított közszolgáltatások szakmai színvonala megfelelő, az önkormányzati kötelezettség teljesítésének gazdaságos formája a társulás által fenntartott intézményi ellátás igénybevétele. E feladatok finanszírozása államháztartáson belüli egyéb működési célú támogatásként került elszámolásra a központosított konszolidáció miatt.

A közfeladatok ellátására összességében 14 682 462 Ft került átadásra államháztartáson belüli működési célú támogatásként, melyből

- 3 726 192 Ft a családsegítő szolgálat,
- 10 956 270 Ft a házi segítségnyújtás feladatellátását biztosítja.

### Értékpapír és hitelműveletek

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

### **A 2025. évi gazdálkodási tevékenység elemzése a teljesítési adatok alapján**

A gazdálkodás során az önkormányzat költségvetési előirányzatainak összesített főösszege az 1 287 747 320 forint eredeti előirányzattal szemben 1 703 993 155 forintra növekedett. A konszolidált főösszeg ezen belül 824 844 202 forintról 1 189 505 701 forintra emelkedett.

Az összesített önkormányzati költségvetésen belül az önkormányzat intézményi költségvetésének 2025. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzati főösszeg 782 248 648 forintról 1 143 490 009 forintra változott, míg az intézmények tekintetében a gazdálkodáshoz kapcsolódó bevételi- és kiadási előirányzati főösszeg a Hivatalnál 146 349 502 Ft-ról 166 118 110 Ft-ra, az Óvodánál 359 149 170 Ft-ról 394 385 036 Ft-ra változott.

Az önkormányzat és intézményei létszámgazdálkodására a költségvetési rendelet melléklete szerint került sor. Jelentősebb létszámmozgás nem volt.

A Képviselő-testület tájékoztatásaként az előterjesztés a gazdálkodás számszaki adatainak szöveges elemzését tartalmazza. Az előterjesztéshez csatolt zárszámadási rendelet tervezetének mellékletei számot adnak az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatairól és azok teljesítési adatairól. Az előterjesztéshez csatolásra kerültek további - részben jogszabály által kötelezően előírt - tájékoztatások. Ezek között található a költségvetés elemi adatait tartalmazó táblázat, a közvetett támogatásokról, államháztartáson belülről és kívülről nyújtott támogatásokról, a szociális ellátásokról készült tájékoztató, valamint az adóhátralékok alakulását bemutató táblázat.

A módosított előirányzathoz viszonyított önkormányzati összesített kiadások teljesítési aránya 88.82%, amely összességében 1 513 482 529 forint felhasználást jelent a 1 703 993 155 forintos módosított előirányzati adathoz képest.

Az önkormányzat összesített konszolidált - intézményfinanszírozás nélküli - kiadási főösszegének teljesítése **83.98%**-os arányt mutat, amely az önkormányzati szintű 1 189 505 701 forintos módosított előirányzathoz 998 995 075 forint felhasználást jelent.

A módosított előirányzathoz viszonyított önkormányzati összesített bevételek teljesítési aránya 100.00%, amely összességében 1 703 993 155 forint realizált bevételt jelent az 1 703 993 155 forintos módosított előirányzati adathoz képest.

Az önkormányzat összesített konszolidált - intézményfinanszírozás nélküli - bevételi főösszegének teljesítése **100.00%**-os arányt mutat, amely az önkormányzati szintű 1 189 505 701 forintos módosított előirányzattal szemben 1 189 505 701 forint konszolidált bevétel teljesítést jelent.

## **BEVÉTELEK** **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**

### **I. MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA** **intézményi költségvetésének teljesítése**

A működési költségvetés bevételi teljesítési adata - egyezően a módosított előirányzattal - 827 995 329 forint.

A befolyt bevételek részletezése:

#### **B1 Államháztartáson belüli működési célú támogatások**

A működési célú támogatások teljesítési adata - egyezően a módosított előirányzattal 654 026 088 forint.

Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 868 944	225 561 579	225 561 579
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	237 290 576	243 679 436	243 679 436
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	56 303 434	58 062 965	58 062 965
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak	90 283 046	107 771 820	107 771 820
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 810 781	14 455 185	14 455 185
Elszámolásból származó bevételek		310 404	310 404
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 341 849	4 184 699	4 184 699

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása év közben 25 692 635 Ft-tal növekedett. Az előirányzat változást a polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez kapcsolódó támogatás, valamint a hivatal működési támogatás értékének módosulása okozta.

A helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása év közben 6 388 860 Ft-tal növekedett. Az előirányzat változást a feladatmutatóként figyelembe vett gyermeklétszám változás és az ezzel szoros kapcsolatban lévő elismert pedagógus létszám változása eredményezte.

Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása év közben 1 759 531 Ft-tal növekedett. Az előirányzat változást a szociális alapellátás feladatmutatóinak évközben történt változása indukálta, valamint ezen soron került a szociális ágazati összevont pótlék számba vételre.

A gyermekétkeztetési feladatok támogatása év közben 17 488 774 Ft-tal növekedett. Az előirányzat változást az étkeztetésben részesülő gyermekek részére éves szinten kiszolgált adagok száma alapján meghatározott bértámogatás, illetve a miniszteri döntéssel megállapításra kerülő üzemeltetési támogatás eredményezte.

Hatást gyakorolt még a jogcím szerinti támogatás előirányzatára az év során benyújtott felmérésekben jelölt szünidei étkeztetés igénybe vett adagszámának módosítása is.

A kulturális feladatok támogatása év közben 2 644 404 Ft-tal növekedett. Az előirányzat változást a minimálbér/garantált bérminimum 2025. évi emelkedésének ellentételezéseként miniszteri döntéssel meghatározott kiegészítő támogatás eredményezte.

Az elszámolásból származó bevételek előirányzata 310 404 Ft-tal növekedett. Itt jelenik meg a tárgyévet megelőző évre benyújtott beszámoló alapján önkormányzatot megillető többlettámogatás értéke.

Az államháztartáson belüli működési célú támogatások előirányzata 3 157 150 Ft-tal csökkent. Az előirányzat változás okaként az jelölhető, hogy a 2025.évi költségvetés tervezés során a 2024.évi teljesítési adat 15%-os emelkedésével került meghatározásra az eredeti előirányzat, azonban ténylegesen ezen soron figyelembe venni a NEAK és védőnői finanszírozás 3 189 092 Ft-ját, valamint a mezőéri szolgálathoz kapcsolódó 995 607 Ft-ot lehet.

### **B3 Közhatalmi bevételek**

A zárszámadás keretében itt kerülhetett számbavételre a 138 514 572 forintos módosított előirányzattal azonos értékű teljesítési összeg.

A kiemelt előirányzat részletes adatai az alábbiak:

adónem megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés aránya
Vagyoni típusú adók (építmény-, telekadó, kommunális adó)	12 000 000	21 921 296	21 921 296	100,00%
Helyi iparüzési adó	82 750 000	107 720 834	107 720 834	100,00%
Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság, talajterhelési díj)	0	8 872 442	8 872 442	100,00%

Az adófizetés során jelentkező hátralékok és túlfizetések alakulásáról a Képviselő-testület az előterjesztéshez csatolt tájékoztató táblázatban ismerheti meg a részletes adatokat.

#### B4 Működési bevételek

A működési bevételek tekintetében a módosított előirányzattal azonos összegű teljesítés 35 354 669 forint.

A működési bevételek kiemelt előirányzatának részletes adatai az alábbiak:

Előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	Teljesítés összege	Teljesítés aránya
Szolgáltatások ellenértéke	3 184 791	3 184 791	100.00%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 488 291	4 488 291	100.00%
Tulajdonosi bevételek	3 829 750	3 829 750	100.00%
Ellátási díjak	17 476 927	17 476 927	100.00%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	123	123	100.00%
Egyéb működési bevételek	6 374 787	6 374 787	100.00%

#### B6 Működési célú átvett pénzeszközök

Az átvett pénzeszközök módosított előirányzatával azonos összegű a teljesítés.

A bevétel forrása 100 000 Ft, a Monovit Bt. felajánlása a 2025.évi települési adventi ünnepségre.

## II.

### Monorierdői Polgármesteri Hivatal intézményi költségvetés működési bevételeinek teljesítése

A működési költségvetés módosított bevételi előirányzatával azonos összegű teljesítés 2 778 570 forint.

A befolyt bevételek részletezése:

#### B1 Államháztartáson belüli működési célú támogatások

A támogatások teljesítése - egyezően a módosított előirányzattal 711 053 forint.

A kiemelt előirányzat részletes adatai az alábbiak:

előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Egyéb működési célú támogatások	0	711 053	711053

Az egyéb működési célú támogatások teljesítési adata megegyezik a tervezett előirányzattal. A bevétel forrása az Inárc Község Önkormányzatától folyósított anyakönyvvezetői díj.

**B4 Működési bevételek**

A működési bevételek tekintetében a teljesítési adat - egyezően a módosított előiránnyal 2 067 517 forint.

A működési bevételek kiemelt előirányzatának részletes adatai az alábbiak:

Előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	Teljesítés összege	Teljesítés aránya
Szolgáltatások ellenértéke	661 416	661 416	100.00%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	762 981	762 981	100.00%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	463 056	463 056	100.00%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2	2	100.00%
Egyéb működési bevételek	180 062	180 062	100.00%

**III.****Monorierdői Csicsergő Óvoda és Konyha  
intézményi költségvetés működési bevételeinek teljesítése**

A működési költségvetés módosított bevételi előirányzatával azonos összegű teljesítés 38 482 535 forint.

A befolyt bevételek részletezése:

**B4 Működési bevételek**

A működési bevételek tekintetében a teljesítési adat - egyezően a módosított előiránnyal 38 482 535 forint.

A működési bevételek kiemelt előirányzatának részletes adatai az alábbiak:

Előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	Teljesítés összege	Teljesítés aránya
Szolgáltatások ellenértéke	132 282	132 282	100.00%
Ellátási díjak	21 669 633	21 669 633	100.00%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 886 389	5 886 389	100.00%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3	3	100.00%
Egyéb működési bevételek	10 794 228	10 794 228	100.00%

**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK****I.****MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
intézményi költségvetése felhalmozási bevételeinek teljesítése**

A felhalmozási költségvetés teljesítési adata - egyezően a módosított előiránnyal 244 185 057 forint.

A befolyt bevételek részletezése:

**B2 Államháztartáson belüli felhalmozási célú támogatások**

Az államháztartáson belüli felhalmozási célú támogatások teljesítési adata - egyezően a módosított előiránnyal 205 561 770 forint.

A bevétel forrása a VP Külterületi utak felújítása pályázat utólagos támogatásából 58 688 550 Ft, a TOP\_PLUSZ Tölgyfa utca felújítás pályázat 50 000 000 Ft, a Versenyképes Járások Program támogatás 16 873 220 Ft, valamint az Óvodabővítésre folyósított 80 000 000 Ft.

**B5 Felhalmozási bevételek**

Az államháztartáson belüli felhalmozási célú támogatások teljesítési adata - egyezően a módosított előiránnyal 38 913 914 forint.

Ez az összeg az Önkormányzat által értékesített ingatlanok/telkek vételárának összege.

A költségvetési szervek felhalmozási bevétellel nem rendelkeznek.

## FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

I.

### **MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA intézményi költségvetése finanszírozási bevételeinek teljesítése**

A finanszírozási bevételek teljesítési adata - egyezően a módosított előiránnyal - 71 309 623 forint.  
A finanszírozási bevételek között 44 219 272 forint az előző év költségvetési maradványának igénybevétele, valamint 27 090 351 forint az államháztartáson belüli megelőlegetés.

II.

### **Monorierdői Polgármesteri Hivatal intézményi költségvetése finanszírozási bevételeinek teljesítése**

A finanszírozási bevételek teljesítési adata - egyezően a módosított előiránnyal 163 048 913 forint.  
A finanszírozási bevételek között 1 783 146 forint az előző év költségvetési maradványának igénybevétele, valamint 161 265 767 forint az irányítószervi támogatás.

III.

### **Monorierdői Csicsergő Óvoda és Konyha intézményi költségvetése finanszírozási bevételeinek teljesítése**

A finanszírozási bevételek teljesítési adata - egyezően a módosított előiránnyal 355 902 501 forint.  
A finanszírozási bevételek között 2 680 814 forint az előző év költségvetési maradványának igénybevétele, valamint 353 221 687 forint az irányítószervi támogatás.

## K I A D Á S O K MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

I.

### **MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA intézményi költségvetésének teljesítése**

A működési költségvetés módosított kiadási előirányzati főösszege 465 126 025 forint. A 2025. évi gazdálkodás során 305 148 730 forint működési kiadás realizálódott, melynek teljesítési aránya 65.61%.

A teljesített kiadások részletezése:

#### **K1 Személyi juttatások**

A személyi juttatások módosított előirányzata 103 433 768 forint. Ezzel szemben a teljesítés értéke 101 932 991 forint. A teljesítési arányszám 98.55%.

A személyi juttatásokon belül az alábbi jogcím szerinti megoszlás mutatható ki:

Törvény szerinti illetmények, munkabérek	34 075 202 Ft
Béren kívüli juttatások	977 943 Ft
Közlekedési költségtérítés	439 517 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 084 029 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai	49 145 480 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	13 018 378 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	1 192 442 Ft

#### **K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

A közterhek teljesítési adata - egyezően a módosított előiránnyal 13 142 543 forint.

A kiemelt előiránnyal a személyi juttatásokhoz kapcsolódó 13 %-os szociális hozzájárulási adó, a béren kívüli juttatásokhoz kapcsolódó 15 %-os kifizetői adó és egyéb járulékok könyvelésére került sor.

**K3 Dologi kiadások**

A dologi kiadások módosított előirányzata 119 287 350 forint. Ezzel szemben a teljesítés értéke 108 262 748 forint. A teljesítési arányszám 90.76%.

A részadatok az alábbiak szerint ismertethetők:

Kiadási jogcím (rovat) megnevezése	Módosított előirányzat	Teljesítés összege	Teljesítés aránya
Szakmai anyagok beszerzése	2 018 737	2 018 737	100.00%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 903 892	9 132 559	83.76%
Informatikai szolgáltatások	4 337 591	3 777 208	87.08%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 185 000	896 747	75.67%
Közüzemi díjak	15 520 157	14 773 942	95.19%
Vásárolt élelmezés	875 041	875 041	100.00%
Bérleti és lízing díjak	602 568	602 568	100.00%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 154 472	3 154 472	100.00%
Közvetített szolgáltatások	7 571 439	7 386 562	97.56%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 370 000	7 421 940	88.67%
Egyéb szolgáltatások	25 098 153	25 046 857	99.80%
Kiküldetések kiadásai	214 284	104 284	48.67%
Reklám- és propagandakiadások	200 000	0	0.00%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 995 589	14 209 895	83.61%
Fizetendő általános forgalmi adó	8 650 258	8 650 258	100.00%
Egyéb dologi kiadások	13 590 169	10 211 678	75.14%

**K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai**

A juttatások fedezetét biztosító módosított előirányzat 21 682 022 forint. Ezzel szemben a teljesítés értéke 21 566 665 forint. A teljesítési arányszám 99.47%.

A kiemelt előirányzaton kifizetesként könyvelt kiadások a helyi szociális rendelet alapján év közben megállapításra került települési támogatások összértéke. Az önkormányzat által nyújtott szociális támogatások részletes adatait az előterjesztés mellékleteként csatolt tájékoztató táblázat tartalmazza.

**K5 Egyéb működési célú kiadások**

Az elemzésben az egyéb működési célú kiadások 64 857 783 forintos fedezete a tartalékok 142 722 559 forintos év végén rendelkezésre álló összegének figyelmen kívül hagyásával került számbavételre.

A működési célú kiadások teljesítés adata 60 243 783 forint. A teljesítési arányszám 92.88%.

A részletes adatok az alábbiak:

Kiadási jogcím (rovat) megnevezése	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	14 782 462	14 782 462	100.00%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 075 321	45 461 321	90.79%

Az államháztartáson belüli- és kívüli működési célú támogatások részletes adatai az előterjesztéshez csatolt tájékoztató táblázatból ismerhetők meg.

## II.

### Monorierdői Polgármesteri Hivatal intézményi költségvetésének teljesítése

Az intézmény működési költségvetésének módosított kiadási előirányzati főösszege 165 372 009 forint. A 2025. évi gazdálkodás során 162 404 118 forint működési kiadás realizálódott, melynek teljesítési aránya 98.21 %.

A teljesített kiadások részletezése:

#### K1 Személyi juttatások

A személyi juttatások módosított előirányzata 122 694 711 forint. Ezzel szemben a teljesítés értéke 121 559 364 forint. A teljesítési arányszám 99.07 %.

A személyi juttatásokon belül az alábbi jogcím szerinti megoszlás mutatható ki:

Törvény szerinti illetmények, munkabérek	92 613 730 Ft
Céljuttatás, projektprémium	4 535 244 Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	5 560 136 Ft
Jubileumi jutalom	1 180 000 Ft
Béren kívüli juttatások	3 996 551 Ft
Ruházati költségterítés	100 000 Ft
Közlekedési költségterítés	1 452 419 Ft
Egyéb költségterítések	325 570 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	11 074 523 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	702 258 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	18 933 Ft

#### K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A közterhek módosított előirányzata 16 127 365 forint. Ezzel szemben a teljesítés értéke 15 851 839 forint. A teljesítési arányszám 98.29%.

A személyi juttatások kifizetéséhez kapcsolódó munkáltatói közterhek között a személyi juttatások után fizetett szociális hozzájárulási adó, valamint a béren kívüli juttatások után fizetett személyi jövedelemadó és kifizetői adó szerepel.

#### K3 Dologi kiadások

A dologi kiadások módosított előirányzata 26 549 933 forint. Ezzel szemben a teljesítés értéke 24 992 915 forint. A teljesítési arányszám 94.14 %.

A részadatok az alábbiak szerint ismertethetők:

Kiadási jogcím (rovat) megnevezése	Módosított előirányzat	Teljesítés összege	Teljesítés aránya
Szakmai anyagok beszerzése	1 204 307	1 204 307	100.00%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 420 000	1 376 418	96.93%
Informatikai szolgáltatások	4 306 744	4 305 384	99.97%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	414 289	414 289	100.00%
Közüzemi díjak	5 133 267	4 013 725	78.19%
Bérleti és lízing díjak	61 200	59 260	96.83%

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	169 495	169 495	100.00%
Közvetített szolgáltatások	910 220	910 220	100.00%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 647 115	5 637 115	99.82%
Egyéb szolgáltatások	2 374 871	2 277 336	95.89%
Kiküldetések kiadásai	284 630	242 065	85.05%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 019 851	3 799 938	94.53%
Fizetendő általános forgalmi adó	249 000	249 000	100.00%
Egyéb dologi kiadások	354 944	334 363	94.20%

### III.

#### Monorierdői Csicsergő Óvoda és Konyha intézményi költségvetésének teljesítése

Az intézmény működési költségvetésének módosított kiadási előirányzati főösszege 371 556 845 forint. A 2025. évi gazdálkodás során 369 858 661 forint működési kiadás realizálódott, melynek teljesítési aránya 99.54 %.

A teljesített kiadások részletezése:

#### K1 Személyi juttatások

A személyi juttatások módosított előirányzata 213 926 295 forint. Ezzel szemben a teljesítés értéke 213 890 047 forint. A teljesítési arányszám 99.98 %.

A személyi juttatásokon belül az alábbi jogcím szerinti megoszlás mutatható ki:

Törvény szerinti illetmények, munkabérek	191 969 796 Ft
Céljuttatás, projektprémium	11 298 701 Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 686 516 Ft
Jubileumi jutalom	1 827 200 Ft
Közlekedési költségtérítés	1 218 579 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 415 515 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	420 000 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	53 740 Ft

#### K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A közterhek teljesítési adata - egyezően a módosított előirányzattal - 26 686 901 forint.

A személyi juttatások kifizetéséhez kapcsolódó munkáltatói közterhek között a személyi juttatások után fizetett szociális hozzájárulási adó, valamint a béren kívüli juttatások után fizetett személyi jövedelemadó és kifizetői adó szerepel.

#### K3 Dologi kiadások

A dologi kiadások módosított előirányzata 130 943 649 forint. Ezzel szemben a teljesítés értéke 129 281 713 forint. A teljesítési arányszám 98.73 %.

A részadatok az alábbiak szerint ismertethetőek:

Kiadási jogcím (rovat) megnevezése	Módosított előirányzat	Teljesítés összege	Teljesítés aránya
Szakmai anyagok beszerzése	1 324 116	1 324 116	100.00%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	78 657 477	77 163 873	98.10%

Informatikai szolgáltatások	1 631 494	1 627 003	99.72%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	185 486	174 351	94.00%
Közüzemi díjak	14 823 124	14 803 555	99.87%
Vásárolt élelmezés	518 099	518 099	100.00%
Bérleti és lízing díjak	50 400	50 400	100.00%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 196 110	3 196 110	100.00%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 379 275	4 372 304	99.84%
Egyéb szolgáltatások	4 215 805	4 215 805	100.00%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 484 854	21 363 775	99.44%
Fizetendő általános forgalmi adó	99 000	99 000	100.00%
Egyéb dologi kiadások	378 409	373 322	98.66%

### **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**

Az önkormányzat összesített költségvetésében a felhalmozási célú kiadások módosított előirányzata 167 288 571 forint. Ezzel szemben a teljesítés értéke 141 421 315 forint. A teljesítési arányszám 84.54 %.

A felhalmozási kiadások szöveges indoklásában eltekintünk az egyes beruházási- és felújítási célok részletezésétől. A költségvetési rendelet felhalmozási adatokat tartalmazó melléklete összefoglaló módon mutatja be költségvetési szervenként beruházás, felújítás és egyéb felhalmozási kiadások csoportosításban a teljesítési adatokat.

### **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**

Finanszírozási kiadás kizárólag az önkormányzat intézményi költségvetésében mutatható ki. Összetételét tekintve finanszírozási kiadasként kerülhet számba vételre az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek intézményfinanszírozása (irányítószeri támogatás), illetve a 2025. decemberében kapott államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése. Az irányítószeri támogatás teljesítési adata - egyezően a módosított előirányzattal – 514 487 454 forint.

A folyósított intézményfinanszírozásból az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek a finanszírozási bevételeknél részletezett összegekkel részesült.

A 2025. évi feladatfinanszírozásból tárgyévet megelőző év decemberében kapott előleg (államháztartáson belüli megelőlegezés) rendezése 20 162 251 forinttal történt meg.

#### **Európai Uniós támogatással megvalósított projektek**

Az Európai Uniós támogatással megvalósult projekteket részletesen a 13.melléklet tartalmazza.

#### **Önkormányzati vagyon**

Az önkormányzati ingatlan vagyonról a vagyonkataszter adatai adnak hiteles képet. A zárszámadási rendelet egyes mellékletei szervenként és összesített adatokkal is - a mérleg szerkezetével megegyezően - mutatják be az eszközök és források összetételét, továbbá az önkormányzat és költségvetési szervei tárgyi eszközeinek és befektetett pénzügyi eszközeinek törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon és üzleti vagyon szerinti megoszlását is.

### Költségvetési maradvány

A beszámoló részeként a könyvelési adatok alapján megállapításra került az önkormányzat összesített és intézményenként részletezett költségvetési maradványa, melyet a zárszámadási rendelet számszerűen rögzít.

Az idei esztendő költségvetésének megalkotásakor az egyes intézményi költségvetésekben eredeti előirányzatként tervezett és a beszámoló keretében megállapított költségvetési maradvány különbözetekről az alábbiak szerint lehet számot adni:

Intézményi költségvetés	2026. évi költségvetésben eredeti előirányzatként szereplő előző évi költségvetési maradvány	Beszámoló keretében megállapított előző évi költségvetési maradvány	Különbözet
Önkormányzati intézményi költségvetés	188 873 220	183 705 412	-5 167 808
Monorierdői Polgármesteri Hivatal	500 000	2 967 891	2 467 891
Monorierdői Csicsergő Óvoda és Konyha	10 000	3 837 323	3 827 323
Összesen:	189 383 220	190 510 626	1 127 406

Az önkormányzat intézményi költségvetésénél kimutatott maradványból kötelezettségvállalással terhelt maradvány 156 463 571 Ft, mely a 27 090 351 Ft-os előző évi megelőlegezés rendezését, az óvodabővítés pályázat 80 000 000 Ft-os fedezetét, a Versenyképes Járás Program 16 873 220 Ft-os összegét, a VP Külterületi utak pályázat 12 000 000 Ft-os önrészét, a Monor-Monorierdőt összekötő út pályázat 3 000 000 Ft-os önrészét, a Kemping felújítását 10 000 000 Ft, a közterület felügyelet részére gépjármű beszerzést 4 000 000 Ft, az iskolai bitumenpálya felújítását 3 000 000 Ft, valamint a rendezvény lebonyolítás LEADER pályázathoz kapcsolódó 500 000 Ft-os értékét biztosítja. A költségvetési szervek közül a hivatal és óvoda maradványa teljes mértékben szabad maradvány.

Amennyiben a Képviselő-testület az így kimutatott különbözetekről eltérő döntést nem hoz, a költségvetési szervek maradványa terhére kiadás tervezhető pótelőirányzatként, az önkormányzat intézményi költségvetésében kimutatott maradvány különbözetet pedig az általános tartalékból javasoljuk átcsoportosítani.

## Összegzés

A KGR-K11 rendszerben lezárt beszámoló űrlapjaiból megállapítható, hogy az önkormányzat eredményes költségvetési évet zárt. A jogszabályokban rögzített feladatok, valamint a Képviselő-testület által meghatározott célok döntő többségben megvalósultak.

A 2025.évi beszámolóban visszafizetési kötelezettségként a köznevelési feladatok tekintetében 2 150 824 Ft került szerepeltetésre, mely a Köznevelési tv.-ben meghatározott óvoda igazgató-igazgató helyettes vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának változásából ered, további 255 520 Ft lemondás történt a szociális és gyermekétkeztetés normatívából, mely a ténylegesen igénybe vett adagszámok alapján került számba vételre, ezzel szemben pótigényt a szünidei étkeztetéshez kapcsolódóan 61 560 Ft értékben érvényesítettünk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2025. év gazdálkodására vonatkozó beszámoló előterjesztését megvitatni, észrevételeivel kiegészíteni, s a zárszámadási rendeletet annak mellékleteivel együtt elfogadni szíveskedjen.

Monorierdő, 2026 május 14.

Tisztelettel:



## **HATÁROZATI JAVASLAT ...../2026. (V. 27). határozat**

Monorierdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról előterjesztett beszámolót és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés végrehajtására vonatkozóan benyújtott beszámolót elfogadta, az előterjesztés mellékleteként benyújtott tájékoztató adatokat tudomásul vette.

Határidő: azonnali

A határozat végrehajtást nem igényel

**Monorierdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
...../2026. (05.26.) önkormányzati rendelete az  
önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról**

[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény a 95. §-ával írja elő, hogy a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző előkészítésével a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

[2] Monorierdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése értelmében - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Településfejlesztési és Költségvetési Bizottság véleményének kikérésével - az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § (1) A Képviselő-testület Monorierdő Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2025. évi összesített költségvetésének végrehajtását 1 703 993 155 Ft bevételi főösszeggel és 1 189 505 701 Ft konszolidált bevételi főösszeggel fogadja el.
  - (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi összesített költségvetésének végrehajtását 1 513 482 529 Ft kiadási főösszeggel és 998 995 075 Ft konszolidált kiadási főösszeggel fogadja el.
  - (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi összesített költségvetése végrehajtásának költségvetési egyenlegét 134 899 294 Ft-tal állapítja meg, melyen belül 31 844 925 Ft a működési költségvetés végrehajtásának egyenlege és 103 054 369 Ft a felhalmozási költségvetés végrehajtásának egyenlege
  - (4) A finanszírozási egyenleg 55 611 332 Ft.
  - (5) A működési- és felhalmozási célú költségvetési hiányok belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradvány, továbbá költségvetési szervek tekintetében az irányítószervi támogatás szolgál.
  - (6) A képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatait, továbbá teljesítését kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
  - (7) A képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatainak, továbbá teljesítésének kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontását kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi intézményi költségvetésének végrehajtását 1 143 490 009 Ft bevételi főösszeggel és azzal egyező konszolidált bevételi főösszeggel fogadja el.
  - (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi intézményi költségvetésének végrehajtását 959 784 597 Ft kiadási főösszeggel és 445 297 143 Ft konszolidált kiadási főösszeggel fogadja el.
  - (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi intézményi költségvetése végrehajtásának költségvetési egyenlegét 647 045 494 Ft-tal állapítja meg, melyen belül 522 846 599 Ft a működési költségvetés végrehajtásának egyenlege és 124 198 895 Ft a felhalmozási költségvetés végrehajtásának egyenlege.
  - (4) Az önkormányzat intézményi költségvetésének finanszírozási egyenlege -463 340 082 Ft.
  - (5) A képviselő-testület az önkormányzat intézményi költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatait, továbbá teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A Képviselő-testület a Monorierdői Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2025. évi intézményi költségvetésének végrehajtását 166 118 110 Ft bevételi főösszeggel és 4 852 343 Ft konszolidált bevételi főösszeggel fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a Hivatal 2025. évi intézményi költségvetésének végrehajtását 163 150 219 Ft kiadási főösszeggel és azzal egyező konszolidált kiadási főösszeggel fogadja el.

(3) A Képviselő-testület a Hivatal 2025. évi intézményi költségvetése végrehajtásának költségvetési egyenlegét -160 081 022 Ft-tal állapítja meg, melyen belül -159 625 548 Ft a működési költségvetés végrehajtásának egyenlege és -455 474 Ft a felhalmozási költségvetés végrehajtásának egyenlege.

(4) A Hivatal intézményi költségvetésének finanszírozási egyenlege 163 048 913 Ft.

(5) A képviselő-testület a Hivatal intézményi költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatait, továbbá teljesítését kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A Képviselő-testület a Monorierdői Csicsergő Óvoda és Konyha (a továbbiakban: Óvoda) 2025. évi intézményi költségvetésének végrehajtását 394 385 036 Ft bevételi főösszeggel és 41 163 349 Ft konszolidált bevételi főösszeggel fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az Óvoda 2025. évi intézményi költségvetésének végrehajtását 390 547 713 Ft kiadási főösszeggel és azzal egyező konszolidált kiadási főösszeggel fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az Óvoda 2025. évi intézményi költségvetése végrehajtásának költségvetési egyenlegét -352 065 178 Ft-tal állapítja meg, melyen belül -331 376 126 Ft a működési költségvetés végrehajtásának egyenlege és -20 689 052 Ft a felhalmozási költségvetés végrehajtásának egyenlege

(4) Az Óvoda intézményi költségvetésének finanszírozási egyenlege 355 902 501 Ft.

(5) A képviselő-testület az Óvoda intézményi költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatait, továbbá teljesítését kiemelt előirányzatonként a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat előző évi költségvetési maradványának összesített értékét 190 510 626 Ft-tal hagyja jóvá, melyen belül:

a) az önkormányzat intézményi költségvetésének maradványa 183 705 412 Ft,

b) a Hivatal intézményi költségvetésének maradványa 2 967 891 Ft,

b) az Óvoda intézményi költségvetésének maradványa 3 837 323 Ft.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés b)-c) pontjaival jóváhagyott előző évi költségvetési maradvány felhasználást engedélyezi az intézmények számára.

(3) A maradvány elszámolását a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

6. § (1) A Képviselő-testület a 2025. december 31.-ei állapot szerinti összevont mérleg főösszegét a 7. melléklet szerint 4 229 125 767 Ft-tal állapítja meg.

(2) Az önkormányzat tárgyi eszközeinek és befektetett pénzügyi eszközeinek törzsvagyron és üzleti vagyon, valamint a teljesen (0-ig) leírt eszközök szerinti megoszlását a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

7. § A Képviselő-testület a pénzeszközök változását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület az összesített felhalmozási kiadások felújítási és beruházási feladatonkénti és célonkénti részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei létszámadatait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeit, valamint a részesedéseit a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § Az önkormányzat 2025. évben az Európai Unió forrás bevonásával megvalósított projekt(ek) adatait a 13. melléklet szerint állapítja meg.

12. § Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete nincs.

13. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Monorierdő, 2026. május 26.

Borbás Viktor  
polgármester

Harnosné dr. Tóth Viktória  
jegyző

**ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP**  
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (2) bekezdés alapján) az  
**önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati  
rendelettervezet**hez

**I. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása**

*I/1. A tervezett önkormányzati rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása*

Az önkormányzat - törvény keretei között - a tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról egységes költségvetésből gondoskodik.

Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtását jellemző teljesítési adatokat tartalmazza a tervezet a vonatkozó jogszabályok előírásainak figyelembevételével.

*I/2. A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei*

A teljesítési adatok az önkormányzat területén élők ellátásához kapcsolódnak.

*I/3. A tervezett önkormányzati rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása*

A tervezett önkormányzati rendelet többlet adminisztrációs terhet nem eredményez.

**II. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

*II/1. A tervezett önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége*

A rendeletalkotás az államháztartási törvény és a végrehajtására kiadott Korm. rendelet előírásai szerint szükséges.

*II/2. A tervezett önkormányzati rendelet megalkotása elmaradásának várható következményei*

A rendeletalkotás elmaradása esetén az önkormányzat mulasztásos törvénytértést követ el.

**III. A tervezett önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek**

Az önkormányzati rendelet alkalmazásához a személyi, pénzügyi, tárgyi, szervezeti feltételek

**INDOKOLÁS**  
**az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló**  
**önkormányzati rendeletervezethez**

**Általános indokolás**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény a 95. §-ával írja elő, hogy a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendeletervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban, a közvetett támogatásokat, a pénzeszközök változását, a vagyonkimutatást, a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását, az adósság állományt.

A rendeletervezet a jogszabályi előírások betartásával, a Magyar Államkincstár KGR felületén benyújtott beszámolóval azonos adattartalommal került előkészítésre.

**Részletes indokolás**

1.-2. §-okhoz

A tervezet 1. §-a rögzíti az önkormányzat összesített költségvetése végrehajtásának bevételi és kiadási főösszegeit, illetve a konszolidált bevételek és kiadások főösszegeit. A teljesítési adatok alapján meghatározza a működési-, felhalmozási- és finanszírozási egyenleget, a bevételi és kiadási főösszeg különbségeként a költségvetési hiányt, vagy költségvetési többletet. A 2. § az önkormányzat intézményi költségvetése végrehajtásának adatait határozza meg.

3.-4. §-okhoz

A 2. §-hoz hasonló adattartalommal intézményenként rögzíti az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek zárszámadási adatait. A részletes indoklást a zárszámadási rendelet megalkotására vonatkozó előterjesztés tartalmazza.

5.-12. §-okhoz

Az államháztartási törvény által előírt kötelező tájékoztatásokat tartalmazza, utalva az elvárt adatokat tartalmazó melléletekre. Részletes információval szintén a zárszámadási rendelet megalkotására vonatkozó előterjesztés szolgál.

13. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

1. melléklet a 2025. évi beszámoló előterjesztéséhez  
TÁJÉKOZTATÓ a bevételek és kiadások 2025. évi  
alakulásáról közgazdasági tagolás szerint

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESÍTETT ADATOK

Rovat- rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	323 846 655	319 738 002	318 658 728	99,66%
K1103	Céljuttatás, projektpremium		16 035 664	15 833 945	98,74%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	250 000	9 246 653	9 246 652	100,00%
K1106	Jubileumi jutalom	1 180 000	3 007 200	3 007 200	100,00%
K1107	Béren kívüli juttatások		5 174 494	4 974 494	96,13%
K1108	Ruházati költségtérítés	100 000	100 000	100 000	100,00%
K1109	Közlekedési költségtérítés	2 300 000	3 147 033	3 110 515	98,84%
K1110	Egyéb költségtérítések	720 000	325 570	325 570	100,00%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	14 617 975	17 574 367	17 574 067	100,00%
K11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>343 014 630</b>	<b>374 348 983</b>	<b>372 831 171</b>	<b>99,59%</b>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	33 896 920	49 730 252	49 145 480	98,82%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	800 000	14 147 720	14 140 636	99,95%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	21 600 000	1 827 819	1 265 115	69,21%
K12	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>56 296 920</b>	<b>65 705 791</b>	<b>64 551 231</b>	<b>98,24%</b>
K1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>399 311 550</b>	<b>440 054 774</b>	<b>437 382 402</b>	<b>99,39%</b>
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>53 420 682</b>	<b>55 956 809</b>	<b>55 681 283</b>	<b>99,51%</b>
	ebből: szociális hozzájárulási adó			53 230 533	
	ebből: rehabilitációs hozzájárulás			785 000	
	ebből: táppénz hozzájárulás			423 952	
	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékos jellegű kötelezettségek			254 394	
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			987 404	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	9 055 512	4 547 160	4 547 160	100,00%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	79 164 957	90 981 369	87 672 850	96,36%
K31	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>88 220 469</b>	<b>95 528 529</b>	<b>92 220 010</b>	<b>96,54%</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 823 425	10 275 829	9 709 595	94,49%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 123 976	1 784 775	1 485 387	83,23%
K32	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>4 947 401</b>	<b>12 060 604</b>	<b>11 194 982</b>	<b>92,82%</b>
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	21 911 024	21 242 149	20 617 207	97,06%
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	6 987 008	9 440 494	8 636 732	91,49%
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	2 977 559	4 793 905	4 337 283	90,47%
K331	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>31 875 591</b>	<b>35 476 548</b>	<b>33 591 222</b>	<b>94,69%</b>
K332	Vásárolt élelmiszer	9 523 402	1 393 140	1 393 140	100,00%
K333	Bérelti és lízing díjak	239 370	714 168	712 228	99,73%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 867 504	6 520 077	6 520 077	100,00%
K335	Közvetített szolgáltatások		8 481 659	8 296 782	97,82%
	ebből: államháztartáson belül			697 825	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15 019 842	18 396 390	17 431 359	94,75%
K337	Egyéb szolgáltatások	28 580 017	31 688 829	31 539 998	99,53%
	ebből: biztosítási díjak			2 088 461	
K33	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>92 105 726</b>	<b>102 670 811</b>	<b>99 484 806</b>	<b>96,90%</b>
K341	Kiküldetések kiadásai		498 914	346 349	69,42%
K342	Reklám- és propagandakiadások	50 000	200 000		
K34	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>50 000</b>	<b>698 914</b>	<b>346 349</b>	<b>49,56%</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 448 350	42 500 294	39 373 608	92,64%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		8 998 258	8 998 258	100,00%
K355	Egyéb dologi kiadások	10 650 024	14 323 522	10 919 363	76,23%
K35	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>65 098 374</b>	<b>65 822 074</b>	<b>59 291 229</b>	<b>90,08%</b>
K3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>250 421 970</b>	<b>276 780 932</b>	<b>262 537 376</b>	<b>94,85%</b>
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119)	33 860 000	21 682 022	21 566 665	99,47%
	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás			3 564 420	
	ebből: köztemetés [Szocvt. 48. §]			10 188	
	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §],			17 992 057	
K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>33 860 000</b>	<b>21 682 022</b>	<b>21 566 665</b>	<b>99,47%</b>
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	10 000 000	14 782 462	14 782 462	100,00%
	ebből: központi költségvetési szervek			100 000	
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			14 682 462	
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	38 500 000	50 075 321	45 461 321	90,79%
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			43 203 321	
	ebből: egyéb civil szervezetek			2 208 000	
	ebből: háztartások			50 000	
K513	Tartalékok	250 000	142 722 559		
K5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>48 750 000</b>	<b>207 580 342</b>	<b>60 243 783</b>	<b>29,02%</b>
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		14 918 598	12 698 598	85,12%
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		30 600	30 600	100,00%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 181 102	39 352 978	20 781 124	52,81%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 398 898	10 992 826	5 917 424	53,83%
K6	<b>Beruházások</b>	<b>6 580 000</b>	<b>65 295 002</b>	<b>39 427 746</b>	<b>60,38%</b>
K71	Ingatlanok felújítása	25 590 551	85 119 435	85 119 435	100,00%
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 909 449	16 874 134	16 874 134	100,00%
K7	<b>Felújítások</b>	<b>32 500 000</b>	<b>101 993 569</b>	<b>101 993 569</b>	<b>100,00%</b>
K1-K8	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>824 844 202</b>	<b>1 169 343 450</b>	<b>978 832 824</b>	<b>83,71%</b>
	ebből:				
	Működési kiadások (K1-K3+K4+K5)	785 764 202	1 002 054 879	837 411 509	83,57%
	Felhalmozási kiadások (K6-K7+K8)	39 080 000	167 288 571	141 421 315	84,54%

TÁJÉKOZTATÓ a bevételek és kiadások 2025. évi alakulásáról közgazdasági tagolás szerint

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESÍTETT ADATOK

Rovatrend	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 szervek támogatások folyósítása	462 903 118	514 487 454	514 487 454	100,00%
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	462 903 118	534 649 705	534 649 705	100,00%
K9	Finanszírozási kiadások	462 903 118	534 649 705	534 649 705	100,00%

<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :</b>	<b>1 287 747 320</b>	<b>1 703 993 155</b>	<b>1 513 482 529</b>	<b>88,82%</b>
--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

<b>KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)</b>	<b>824 844 202</b>	<b>1 189 505 701</b>	<b>998 995 075</b>	<b>83,98%</b>
---	--------------------	----------------------	--------------------	---------------

B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 868 944	225 561 579	225 561 579	100,00%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	237 290 576	243 679 436	243 679 436	100,00%
B1121	Települési önkormányzatok általános köznevelési feladatainak támogatása	56 303 434	58 062 965	58 062 965	100,00%
B1122	Települési önkormányzatok speciális köznevelési feladatainak támogatása	90 283 046	107 771 820	107 771 820	100,00%
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	146 586 480	165 834 785	165 834 785	100,00%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 810 781	14 455 185	14 455 185	100,00%
B116	Elszámolásból származó bevételek		310 404	310 404	100%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	595 556 781	649 841 389	649 841 389	100,00%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevetelei államháztartáson belülről	7 341 849	4 895 752	4 895 752	100,00%
	ebből: központi költségvetési szervek			2 914 292	
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			995 607	
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			274 800	
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			711 053	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	602 898 630	654 737 141	654 737 141	100,00%
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevetelei államháztartáson belülről		205 561 770	205 561 770	100,00%
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			205 561 770	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		205 561 770	205 561 770	100,00%
B34	Vagyoni típusú adók	12 000 000	21 921 296	21 921 296	100,00%
	ebből: építményadó			7 671 806	
	ebből: magánszemélyek kommunális adója			14 249 490	
B351	Értékesítési és forgalmi adók	82 750 000	107 720 834	107 720 834	100,00%
	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó			107 720 834	
	Termékek és szolgáltatások adói	82 750 000	107 720 834	107 720 834	100,00%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		8 872 442	8 872 442	100,00%
	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része			2 391 000	
	ebből: egyéb bírság			282 381	
	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj			1 397 270	
B3	Közhatalmi bevételek	94 750 000	138 514 572	138 514 572	100,00%
B402	Szolgáltatások ellenértéke		3 978 489	3 978 489	100,00%
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel			25 000	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		5 251 272	5 251 272	100,00%
	ebből: államháztartáson belül			579 111	
B404	Tulajdonosi bevételek	5 000 000	3 829 750	3 829 750	100%
B405	Ellátási díjak	32 377 094	39 146 560	39 146 560	100,00%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 741 816	6 349 445	6 349 445	100,00%
B407	Egyéb kamattól/nyereségmentes kamattól és kamattól mentes bevételek		128	128	100,00%
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		128	128	100,00%
B411	Egyéb működési bevételek	2 287 323	17 349 077	17 349 077	100,00%
B4	Működési bevételek	48 406 233	75 904 721	75 904 721	100,00%
B52	Ingatlanok értékesítése	13 200 000	38 623 287	38 623 287	100,00%
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		290 627	290 627	100,00%
B5	Felhalmozási bevételek	13 200 000	38 913 914	38 913 914	100,00%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		100 000	100 000	100,00%
	ebből: egyéb vállalkozások			100 000	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		100 000	100 000	100,00%
B1-B7	Költségvetési bevételek	759 254 863	1 113 732 118	1 113 732 118	100,00%
	ebből:				
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	746 054 863	869 256 434	869 256 434	100,00%
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	13 200 000	244 475 684	244 475 684	100,00%
B811	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%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		27 090 351	27 090 351	100,00%
B816	Központi, irányító szervek támogatás	462 903 118	514 487 454	514 487 454	100,00%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	528 492 457	590 261 037	590 261 037	100,00%
B8	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	528 492 457	590 261 037	590 261 037	100,00%

<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :</b>	<b>1 287 747 320</b>	<b>1 703 993 155</b>	<b>1 703 993 155</b>	<b>100,00%</b>
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------

<b>KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)</b>	<b>824 844 202</b>	<b>1 189 505 701</b>	<b>1 189 505 701</b>	<b>100,00%</b>
--	--------------------	----------------------	----------------------	----------------

1. melléklet a 2025. évi beszámoló előterjesztéséhez  
TÁJÉKOZTATÓ a bevételek és kiadások 2025. évi  
alakulásáról közgazdasági tagolás szerint

MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
intézményi költségvetése  
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	34 134 816	34 075 202	99,83%
K1103	Céljuttatás, projektpremium		201 719		
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
K1106	Jubileumi jutalom				
K1107	Béren kívüli juttatások		1 177 943	977 943	83,02%
K1108	Ruházati költségtérítés				
K1109	Közlekedési költségtérítés		446 642	439 517	98,40%
K1110	Egyéb költségtérítések				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		3 084 329	3 084 029	99,99%
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>43 208 000</b>	<b>39 045 449</b>	<b>38 576 691</b>	<b>98,80%</b>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	33 896 920	49 730 252	49 145 480	98,82%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	300 000	13 025 462	13 018 378	99,95%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	15 000 000	1 632 605	1 192 442	73,04%
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>49 196 920</b>	<b>64 388 319</b>	<b>63 356 300</b>	<b>98,40%</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>92 404 920</b>	<b>103 433 768</b>	<b>101 932 991</b>	<b>98,55%</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>12 132 640</b>	<b>13 142 543</b>	<b>13 142 543</b>	<b>100,00%</b>
	ebből: szociális hozzájárulási adó			12 746 319	
	ebből: rehabilitációs hozzájárulás				
	ebből: táppénz hozzájárulás				
	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek				
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			396 224	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	4 000 000	2 018 737	2 018 737	100,00%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 850 000	10 903 892	9 132 559	83,76%
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>10 850 000</b>	<b>12 922 629</b>	<b>11 151 296</b>	<b>86,29%</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	475 000	4 337 591	3 777 208	87,08%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	935 000	1 185 000	896 747	75,67%
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 410 000</b>	<b>5 522 591</b>	<b>4 673 955</b>	<b>84,63%</b>
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	16 100 000	14 788 418	14 168 750	95,81%
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	50 000	139 483	100 639	72,15%
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 000 000	592 256	504 553	85,19%
K331	Közüzemi díjak	17 150 000	15 520 157	14 773 942	95,19%
K332	Vásárolt elemzés	8 736 000	875 041	875 041	100,00%
K333	Berleti és lízing díjak	100 000	602 568	602 568	100,00%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 749 000	3 154 472	3 154 472	100,00%
K335	Közvetített szolgáltatások		7 571 439	7 386 562	97,56%
	ebből: államháztartáson belül				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 660 000	8 370 000	7 421 940	88,67%
K337	Egyéb szolgáltatások	19 938 285	25 098 153	25 046 857	99,80%
	ebből: biztosítási díjak			1 814 520	
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>55 333 285</b>	<b>61 191 830</b>	<b>59 261 382</b>	<b>96,85%</b>
K341	Kiküldetések kiadásai		214 284	104 284	48,67%
K342	Reklám- és propagandakiadások	50 000	200 000		
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>50 000</b>	<b>414 284</b>	<b>104 284</b>	<b>25,17%</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	22 404 685	16 995 589	14 209 895	83,61%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		8 650 258	8 650 258	100,00%
K355	Egyéb dologi kiadások	9 650 000	13 590 169	10 211 678	75,14%
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>32 054 685</b>	<b>39 236 016</b>	<b>33 071 831</b>	<b>84,29%</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>99 697 970</b>	<b>119 287 350</b>	<b>108 262 748</b>	<b>90,76%</b>
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119)	33 860 000	21 682 022	21 566 665	99,47%
	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás			3 564 420	
	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§]			10 188	
	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §],			17 992 057	
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>33 860 000</b>	<b>21 682 022</b>	<b>21 566 665</b>	<b>99,47%</b>
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 000 000	14 782 462	14 782 462	100,00%
	ebből: központi költségvetési szervek			100 000	
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			14 682 462	
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	38 500 000	50 075 321	45 461 321	90,79%
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			43 203 321	
	ebből: egyéb civil szervezetek			2 208 000	
	ebből: háztartások			50 000	
K513	Tartalékok	250 000	142 722 559		
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>48 750 000</b>	<b>207 580 342</b>	<b>60 243 783</b>	<b>29,02%</b>
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése		9 265 276	8 155 276	88,02%
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		27 765 849	9 923 434	35,74%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		7 453 585	2 677 883	35,93%
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>		<b>44 484 710</b>	<b>20 756 593</b>	<b>46,66%</b>
K71	Ingtatlanok felújítása	25 590 551	82 355 435	82 355 435	100,00%
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 909 449	16 874 134	16 874 134	100,00%
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>32 500 000</b>	<b>99 229 569</b>	<b>99 229 569</b>	<b>100,00%</b>
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>319 345 530</b>	<b>608 840 304</b>	<b>425 134 892</b>	<b>69,83%</b>
	ebből:				
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	286 845 530	465 126 025	305 144 730	65,61%
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	32 500 000	143 714 279	119 986 162	83,49%

TÁJÉKOZTATÓ a bevételek és kiadások 2025. évi alakulásáról közgazdasági tagolás szerint

MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

intézményi költségvetése

735228

Rovatrend	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	514 487 454	514 487 454	100,00%
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	462 903 118	534 649 705	534 649 705	100,00%
K9	Finanszírozási kiadások	462 903 118	534 649 705	534 649 705	100,00%

<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :</b>	<b>782 248 648</b>	<b>1 143 490 009</b>	<b>959 784 597</b>	<b>83,93%</b>
--	--------------------	----------------------	--------------------	---------------

<b>KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)</b>	<b>319 345 530</b>	<b>629 002 555</b>	<b>445 297 143</b>	<b>70,79%</b>
---	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 868 944	225 561 579	225 561 579	100,00%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	237 290 576	243 679 436	243 679 436	100,00%
B1121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásai - köznevelési feladatok	56 303 434	58 062 965	58 062 965	100,00%
B1122	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásai - szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatok	90 283 046	107 771 820	107 771 820	100,00%
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	146 586 480	165 834 785	165 834 785	100,00%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 810 781	14 455 185	14 455 185	100,00%
B116	Élszámolásból származó bevételek		310 404	310 404	100%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	595 556 781	649 841 389	649 841 389	100,00%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevetelei államháztartáson belülről	7 341 849	4 184 699	4 184 699	100,00%
	ebből: központi költségvetési szervek			2 914 292	
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			995 607	
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			274 800	
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	602 898 630	654 026 088	654 026 088	100,00%
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevetelei államháztartáson belülről		205 561 770	205 561 770	100,00%
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			205 561 770	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		205 561 770	205 561 770	100,00%
B34	Vagyoni típusú adók	12 000 000	21 921 296	21 921 296	100,00%
	ebből: építményadó			7 671 806	
	ebből: magánszemélyek kommunális adója			14 249 490	
B351	Értékesítési és forgalmi adók	82 750 000	107 720 834	107 720 834	100,00%
	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó			107 720 834	
	Termékek és szolgáltatások adói	82 750 000	107 720 834	107 720 834	100,00%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		8 872 442	8 872 442	100,00%
	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része			2 391 000	
	ebből: egyéb bírság			282 381	
	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj			1 397 270	
B3	Közhatalmi bevételek	94 750 000	138 514 572	138 514 572	100,00%
B402	Szolgáltatások ellenértéke		3 184 791	3 184 791	100,00%
	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel			25 000	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		4 488 291	4 488 291	100,00%
	ebből: államháztartáson belül				
B404	Tulajdonosi bevételek	5 000 000	3 829 750	3 829 750	100%
B405	Ellátási díjak		17 476 927	17 476 927	100,00%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B4062	Egyéb kiszámlázott általános forgalmi adó államháztartáson belülről		123	123	100,00%
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		123	123	100,00%
B411	Egyéb működési bevételek	1 000 000	6 374 787	6 374 787	100,00%
B4	Működési bevételek	6 000 000	35 354 669	35 354 669	100,00%
B52	Ingatlanok értékesítése	13 200 000	38 623 287	38 623 287	100,00%
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B5	Felhalmozási bevételek	13 200 000	38 623 287	38 623 287	100,00%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		100 000	100 000	100,00%
	ebből: egyéb vállalkozások			100 000	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		100 000	100 000	100,00%
B1-B7	Költségvetési bevételek	716 848 630	1 072 180 386	1 072 180 386	100,00%
	ebből:				
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	703 648 630	827 595 329	827 595 329	100,00%
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	13 200 000	244 185 057	244 185 057	100,00%
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%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		27 090 351	27 090 351	100,00%
B816	Központi, irányító szervei támogatás				
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	65 400 018	71 309 623	71 309 623	100,00%
B8	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	65 400 018	71 309 623	71 309 623	100,00%

<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :</b>	<b>782 248 648</b>	<b>1 143 490 009</b>	<b>1 143 490 009</b>	<b>100,00%</b>
---	--------------------	----------------------	----------------------	----------------

<b>KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)</b>	<b>782 248 648</b>	<b>1 143 490 009</b>	<b>1 143 490 009</b>	<b>100,00%</b>
--	--------------------	----------------------	----------------------	----------------

1. melléklet a 2025. évi beszámoló előterjesztéséhez  
TÁJÉKOZTATÓ a bevételek és kiadások 2025. évi  
alakulásáról közgazdasági tagolás szerint

MONORIEDŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL  
intézményi költségvetése  
590200

Rovat- rend	Előirányzatscsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	91 877 000	93 626 535	92 613 730	98,92%
K1103	Céljuttatás, projektprémium		4 535 244	4 535 244	100,00%
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	250 000	5 560 137	5 560 136	100,00%
K1106	Jubileumi jutalom	1 180 000	1 180 000	1 180 000	100,00%
K1107	Béren kívüli juttatások		3 996 551	3 996 551	100,00%
K1108	Ruházati költségterítés	100 000	100 000	100 000	100,00%
K1109	Közlekedési költségterítés	800 000	1 452 419	1 452 419	100,00%
K1110	Egyéb költségterítések	720 000	325 570	325 570	100,00%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	7 317 975	11 074 523	11 074 523	100,00%
K11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>102 244 975</b>	<b>121 850 979</b>	<b>120 838 173</b>	<b>99,17%</b>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	500 000	702 258	702 258	100,00%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	6 600 000	141 474	18 933	13,38%
K12	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>7 100 000</b>	<b>843 732</b>	<b>721 191</b>	<b>85,48%</b>
K1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>109 344 975</b>	<b>122 694 711</b>	<b>121 559 364</b>	<b>99,07%</b>
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>15 605 027</b>	<b>16 127 365</b>	<b>15 851 839</b>	<b>98,29%</b>
	ebből: szociális hozzájárulási adó			15 236 103	
	ebből: rehabilitációs hozzájárulás				
	ebből: táppénz hozzájárulás			24 556	
	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek				
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			591 180	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	850 000	1 204 307	1 204 307	100,00%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	1 420 000	1 376 418	96,93%
K31	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 850 000</b>	<b>2 624 307</b>	<b>2 580 725</b>	<b>98,34%</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 000 000	4 306 744	4 305 384	99,97%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000	414 289	414 289	100,00%
K32	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 400 000</b>	<b>4 721 033</b>	<b>4 719 673</b>	<b>99,97%</b>
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	2 000 000	1 903 586	1 903 586	100,00%
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	1 000 000	2 630 000	1 878 466	71,42%
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	750 000	599 681	231 573	38,63%
K331	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>3 750 000</b>	<b>5 133 267</b>	<b>4 013 725</b>	<b>78,19%</b>
K332	Vásárolt élelmiszer				
K333	Bérelti és lízing díjak	100 000	61 200	59 260	96,83%
K334	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	650 000	169 495	169 495	100,00%
K335	Közvetített szolgáltatások		910 220	910 220	100,00%
	ebből: államháztartáson belül			697 825	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 100 000	5 647 115	5 637 115	99,82%
K337	Egyéb szolgáltatások	2 500 000	2 374 871	2 277 336	95,89%
	ebből: biztosítási díjak			175 884	
K33	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>12 100 000</b>	<b>14 296 168</b>	<b>13 067 151</b>	<b>91,40%</b>
K341	Kiküldetések kiadásai		284 630	242 065	85,05%
K342	Reklám- és propagandakiadások				
K34	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>		<b>284 630</b>	<b>242 065</b>	<b>85,05%</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 144 500	4 019 851	3 799 938	94,53%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		249 000	249 000	100,00%
K355	Egyéb dologi kiadások		354 944	334 363	94,20%
K35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>4 144 500</b>	<b>4 623 795</b>	<b>4 383 301</b>	<b>94,80%</b>
K3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>19 494 500</b>	<b>26 549 933</b>	<b>24 992 915</b>	<b>94,14%</b>
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101*...+119)				
	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				
	ebből: köztemetés [Szocvt. 48. §]				
	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §],				
K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré				
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré				
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok				
	ebből: egyéb civil szervezetek				
	ebből: háztartások				
K513	Tartalékok				
K5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		30 600	30 600	100,00%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 500 000	556 878	556 878	100,00%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	405 000	158 623	158 623	100,00%
K6	<b>Beruházások</b>	<b>1 905 000</b>	<b>746 101</b>	<b>746 101</b>	<b>100,00%</b>
K71	Ingatlanok felújítása				
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
K7	<b>Felújítások</b>				
K1-K8	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>146 349 502</b>	<b>166 118 110</b>	<b>163 150 219</b>	<b>98,21%</b>
	ebből:				
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	144 444 502	165 372 009	162 404 118	98,21%
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	1 905 000	746 101	746 101	100,00%

TÁJÉKOZTATÓ a bevételek és kiadások 2025. évi alakulásáról közgazdasági tagolás szerint

MONORIEDŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL  
intézményi költségvetése  
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 szervei támogatások folyósítása				
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai				
K9	Finanszírozási kiadások				

<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :</b>	<b>146 349 502</b>	<b>166 118 110</b>	<b>163 150 219</b>	<b>98,21%</b>
--	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

<b>KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)</b>	<b>146 349 502</b>	<b>166 118 110</b>	<b>163 150 219</b>	<b>98,21%</b>
---	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
B1121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
B1122	Települési önkormányzatok gyermeknevelési feladatainak támogatása				
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása				
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
B116	Elszámolásból származó bevételek				
B11	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről		711 053	711 053	100,00%
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			711 053	
B1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>711 053</b>	<b>711 053</b>	<b>100,00%</b>
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről				
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
B2	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
B34	Vagyon típusú adók				
	ebből: építményadó				
	ebből: magánszemélyek kommunális adója				
B351	Értékesítési és forgalmi adók				
	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó				
	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	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
B402	Szolgáltatások ellenértéke		661 416	661 416	100,00%
	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel				
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		762 981	762 981	100,00%
	ebből: államháztartáson belül			579 111	
B404	Tulajdonosi bevételek				
B405	Ellátási díjak				
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		463 056	463 056	100,00%
B4062	Egyéb közhatalmi bevételek és szolgáltatások ellenértéke		2	2	100,00%
B408	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100,00%</b>
B411	Egyéb működési bevételek	1 287 323	180 062	180 062	100,00%
B4	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 287 323</b>	<b>2 067 517</b>	<b>2 067 517</b>	<b>100,00%</b>
B52	Ingatlanok értékesítése				
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		290 627	290 627	100,00%
B5	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>290 627</b>	<b>290 627</b>	<b>100,00%</b>
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
	ebből: egyéb vállalkozások				
B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
B1-B7	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 287 323</b>	<b>3 069 197</b>	<b>3 069 197</b>	<b>100,00%</b>
	ebből:				
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	1 287 323	2 778 570	2 778 570	100,00%
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)		290 627	290 627	100,00%
B8121	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%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B816	Központi, irányító szervei támogatás	144 872 858	161 265 767	161 265 767	100,00%
B81	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>145 062 179</b>	<b>163 048 913</b>	<b>163 048 913</b>	<b>100,00%</b>
B8	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>145 062 179</b>	<b>163 048 913</b>	<b>163 048 913</b>	<b>100,00%</b>

<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :</b>	<b>146 349 502</b>	<b>166 118 110</b>	<b>166 118 110</b>	<b>100,00%</b>
---	--------------------	--------------------	--------------------	----------------

<b>KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)</b>	<b>1 476 644</b>	<b>4 852 343</b>	<b>4 852 343</b>	<b>100,00%</b>
--	------------------	------------------	------------------	----------------

I. melléklet a 2025. évi beszámoló előterjesztéséhez  
TÁJÉKOZTATÓ a bevételek és kiadások 2025. évi alakulásáról közgazdasági tagolás szerint

MONORIERDŐI CSICSERGŐ ÓVODA ÉS KONYHA  
intézményi költségvetése

687075

Rovat- rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	188 761 655	191 976 651	191 969 796	100,00%
K1103	Céljuttatás, projektpremium		11 298 701	11 298 701	100,00%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		3 686 516	3 686 516	100,00%
K1106	Jubileumi jutalom		1 827 200	1 827 200	100,00%
K1107	Béren kívüli juttatások				
K1108	Ruházati költségterítés				
K1109	Közlekedési költségterítés	1 500 000	1 247 972	1 218 579	97,64%
K1110	Egyéb költségterítések				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	7 300 000	3 415 515	3 415 515	100,00%
K11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>197 561 655</b>	<b>213 452 555</b>	<b>213 416 307</b>	<b>99,98%</b>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				
K122	Munkavegzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		420 000	420 000	100,00%
K123	Egyéb külső személyi juttatások		53 740	53 740	100,00%
K12	<b>Külső személyi juttatások</b>		<b>473 740</b>	<b>473 740</b>	<b>100,00%</b>
K1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>197 561 655</b>	<b>213 926 295</b>	<b>213 890 047</b>	<b>99,98%</b>
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>25 683 015</b>	<b>26 686 901</b>	<b>26 686 901</b>	<b>100,00%</b>
	ebből: szociális hozzájárulási adó			25 248 111	
	ebből: rehabilitációs hozzájárulás			785 000	
	ebből: táppénz hozzájárulás			399 396	
	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékos jellegű kötelezettségek			254 394	
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				
K311	Szakmai anyagok beszerzése	4 205 512	1 324 116	1 324 116	100,00%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	71 314 957	78 657 477	77 163 873	98,10%
K31	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>75 520 469</b>	<b>79 981 593</b>	<b>78 487 989</b>	<b>98,13%</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 348 425	1 631 494	1 627 003	99,72%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	788 976	185 486	174 351	94,00%
K32	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>2 137 401</b>	<b>1 816 980</b>	<b>1 801 354</b>	<b>99,14%</b>
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	3 811 024	4 550 145	4 544 871	99,88%
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	5 937 008	6 671 011	6 657 627	99,80%
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 227 559	3 601 968	3 601 057	99,97%
K331	Közüzemi díjak	10 975 591	14 823 124	14 803 555	99,87%
K332	Vásárolt élelmiszer	787 402	518 099	518 099	100,00%
K333	Berleti és lízing díjak	39 370	50 400	50 400	100,00%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 468 504	3 196 110	3 196 110	100,00%
K335	Közvetített szolgáltatások				
	ebből: államháztartáson belül				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 259 842	4 379 275	4 372 304	99,84%
K337	Egyéb szolgáltatások	6 141 732	4 215 805	4 215 805	100,00%
	ebből: biztosítási díjak			98 057	
K33	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>24 672 441</b>	<b>27 182 813</b>	<b>27 156 273</b>	<b>99,90%</b>
K341	Kiküldetések kiadásai				
K342	Reklám- és propagandakiadások				
K34	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>				
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 899 165	21 484 854	21 363 775	99,44%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		99 000	99 000	100,00%
K355	Egyéb dologi kiadások	1 000 024	378 409	373 322	98,66%
K35	<b>Különnféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>28 899 189</b>	<b>21 962 263</b>	<b>21 836 097</b>	<b>99,43%</b>
K3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>131 229 500</b>	<b>130 943 649</b>	<b>129 281 713</b>	<b>98,73%</b>
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119)				
	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				
	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§]				
	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §],				
K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				
KS06	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				
KS12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok				
	ebből: egyéb civil szervezetek				
	ebből: háztartások				
KS13	Tartalékok				
K5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		5 653 322	4 543 322	80,37%
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 681 102	11 030 251	10 300 812	93,39%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	993 898	3 380 618	3 080 918	91,13%
K6	<b>Beruházások</b>	<b>4 675 000</b>	<b>20 064 191</b>	<b>17 925 052</b>	<b>89,34%</b>
K71	Ingatlanok felújítása		2 764 000	2 764 000	100,00%
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
K7	<b>Felújítások</b>		<b>2 764 000</b>	<b>2 764 000</b>	<b>100,00%</b>
K1-K8	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>359 149 170</b>	<b>394 385 036</b>	<b>390 547 713</b>	<b>99,03%</b>
	ebből:				
	<b>Működési kiadások (K1-K2+K3+K4+K5)</b>	<b>354 474 170</b>	<b>371 556 845</b>	<b>369 858 661</b>	<b>99,54%</b>
	<b>Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)</b>	<b>4 675 000</b>	<b>22 828 191</b>	<b>20 689 052</b>	<b>90,63%</b>

TÁJÉKOZTATÓ a bevételek és kiadások 2025. évi alakulásáról közgazdasági tagolás szerint

MONDRIERDŐI CSICSERGŐ ÓVODA ÉS KONYHA  
intézményi költségvetése

687076

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

<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :</b>	359 149 170	394 385 036	390 547 713	99,03%
--	-------------	-------------	-------------	--------

<b>KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)</b>	359 149 170	394 385 036	390 547 713	99,03%
---	-------------	-------------	-------------	--------

B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
B1111	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
B11111	Települési önkormányzatok gyermekéjében feladatok támogatása				
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
B116	Élszámolásból származó bevételek				
B11	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
B1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
B2	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
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				
	Termékek és szolgáltatások adói				
B36	Egyéb közhatalmi bevételek				
	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszerűségeket követően kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része				
	ebből: egyéb bírság				
	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj				
B3	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
B402	Szolgáltatások ellenértéke		132 282	132 282	100,00%
	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel				
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	ebből: államháztartáson belül				
B404	Tulajdonosi bevételek				
B405	Ellátási díjak				
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 377 094	21 669 633	21 669 633	100,00%
B4061	Egyéb típusú díjak kamat és a zártkörűen megítélhető	8 741 816	5 886 389	5 886 389	100,00%
B408	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</b>		3	3	100,00%
B411	Egyéb működési bevételek		3	3	100,00%
B4	<b>Működési bevételek</b>	41 118 910	38 482 535	38 482 535	100,00%
B52	Ingatlanok értékesítése				
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B5	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
	ebből: egyéb vállalkozások				
B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
B1-B7	<b>Kötségvetési bevételek</b>	41 118 910	38 482 535	38 482 535	100,00%
	ebből:				
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	41 118 910	38 482 535	38 482 535	100,00%
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)				
B811	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 680 814	2 680 814	100,00%
B813	Maradvány igénybevétele		2 680 814	2 680 814	100,00%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B816	Központi, irányító szervei támogatás	318 030 260	353 221 687	353 221 687	100,00%
B81	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	318 030 260	355 902 501	355 902 501	100,00%
B8	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	318 030 260	355 902 501	355 902 501	100,00%

<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :</b>	359 149 170	394 385 036	394 385 036	100,00%
---	-------------	-------------	-------------	---------

<b>KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)</b>	41 118 910	41 163 349	41 163 349	100,00%
--	------------	------------	------------	---------

2. melléklet a 2025. évi beszámoló előterjesztéséhez

**TÁJÉKOZTATÓ**  
**MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
által biztosított közvetett támogatásokról -2025

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
	A	B	C
1.	az ellátottak térítési díjának (szociális étkezés), kártérítésének méltányossági alapon történő (helyi önkormányzati rendeleten nyugvó) elengedésének összege	na.	na.
2.	a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	na.	na.
3.	helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	na.	na.
4.	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege.	na.	na.
5.	egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege.	na.	na.
6.	<b>Összesen</b>	<b>nincs adat</b>	<b>nincs adat</b>

adatok Ft-ban

3. melléklet a 2025. évi beszámoló előterjesztéséhez

**TÁJÉKOZTATÓ**  
**MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
nyilvántartott adóhátralék adatairól - 2025

Sorszám	ADÓNEM	Összes hátralék 2025.01.01-én	Nem esedékes hátralék 2025.01.01-én	Túlfizetés 2025.01.01-én	Összes hátralék 2025.12.31-én	Nem esedékes hátralék 2025.12.31-én	Túlfizetés 2025.12.31-én	Hátralék változás az előző időszakhoz viszonyítva (D-E)-(A-B)
		A	B	C	D	E	F	G
1	Építményadó	6 135 234		441 529	4 269 271	181 125	334 669	-2 047 088
2	Telekadó							
3	Magánszemély kommunális adója	5 028 461	28000	709 837	4 821 441	250542	462 582	-429 562
4	Vállalkozók kommunális adója							
5	Idegenforgalmi adó			20 818				
6	Építmény utáni idegenforgalmi adó							
7	Helyi iparüzési adó	71 626 646	43 947 106	9 925 909	69 296 715	43 778 308	7 907 699	-2 161 133
8	Jövedelemadó							
9	Gépjármű adó	3 534 100		317 590	3 346 925		267 610	-187 175
10	Pótlékok	14 694 553	259668	316 527	14 741 762	98283	212 022	208 594
11	Bírságok	1 513 387	10000	16907	1 603 858		11907	100 471
12	Egyéb bevételek	19 700		20 000	19 700		20 000	
13	Idegen bevételek	2 279 906			2 983 785			
14	Talajterhelési díj	158 850	25 650	28 070	1 005 000	609 000	8 270	262 800
15	Közigazgatási hatósági eljárási illeték			40000			40000	
16	Helyi jövedéki adó							
20	<b>Mindösszesen</b>	<b>104 990 837</b>	<b>44 270 424</b>	<b>11 837 187</b>	<b>102 088 457</b>	<b>44 917 258</b>	<b>9 264 759</b>	<b>-4 253 093</b>

4. melléklet a 2025. évi beszámoló előterjesztéséhez

**TÁJÉKOZTATÓ**  
**MONORIERDÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**által nyújtott szociális támogatásokról - 2025**

Sorszám	Megnevezés	2025. évi teljesítés
	A	B
1	települési támogatás Szoc.tv.45§	18 002 245
2	önk.rendeletében megállapított egyéb települési tám.,juttatás	3 564 420
3	<b>Önkormányzat által folyósított szociális és gyermekvédelmi támogatások összesen:</b>	<b>21 566 665</b>

5. melléklet a 2025. évi beszámoló előterjesztéséhez

**KIMUTATÁS**  
**MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**által nyújtott működési célú támogatásokról - 2025**

Sor- szám	Rovat	Megnevezés	Teljesítés
	A	B	C
1	<b>K506</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<i>14 782 462</i>
2	ebből:	Bursa Hungarica	<i>100 000</i>
3		Monor és Térsége Integr.Család-és Gyerm.Jóléti Közp.	<i>3 726 192</i>
4		Monori Gondozási Központ	<i>10 956 270</i>
5	<b>K512</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<i>45 461 321</i>
6	ebből:	Százhegy Quercus Kft.	<i>43 119 321</i>
7		Gombai Polgárőr Egyesület	<i>1 092 000</i>
8		Civil támogatás	<i>1 250 000</i>

**KIMUTATÁS**  
**MONORIEDŐ KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA**  
összesített 2025. évi eredeti- és módosított előirányzatairól, valamint teljesítési adatairól

1. melléklet MONORIEDŐ KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA  
2025. évi költségvetési rendszerről

Sor- szám	Rovat- rend A	Előirányzatsóport B	eredeti	módosított	TELJESÍTÉS	TELJESÍTÉS
			előirányzat (Ft)	előirányzat (Ft)	(Ft)	(%)
			C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	902 938 430	854 737 141	854 737 141	100,00%
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	205 561 770	205 561 770	100,00%
3.	B3	Köznevelési bevételek	34 750 000	138 514 572	138 514 572	100,00%
4.	B4	Működési bevételek	48 406 233	75 904 721	75 904 721	100,00%
5.	B5	Felhalmozási bevételek	13 200 000	38 913 914	38 913 914	100,00%
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000	100 000	100,00%
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
8.						
9.	B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>528 492 457</b>	<b>590 261 037</b>	<b>590 261 037</b>	<b>100,00%</b>
10.		- ebből központi irányításúvá támogatás	402 403 118	514 487 454	514 487 454	100,00%
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	126 089 339	78 773 583	78 773 583	100,00%
12.		Finanszírozási egyenleg:	eredeti előirányzat: 55 139 339	módosított előirányzat: 55 911 322		
13.		<b>Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>746 054 863</b>	<b>869 256 434</b>	<b>869 256 434</b>	<b>100,00%</b>
14.		Működési költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: 29 799 339	módosított előirányzat: 132 798 445		
15.		<b>Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)</b>	<b>13 200 000</b>	<b>244 475 684</b>	<b>244 475 684</b>	<b>100,00%</b>
16.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: 25 399 909	módosított előirányzat: 77 187 112		
17.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)</b>	<b>759 254 863</b>	<b>1 113 732 118</b>	<b>1 113 732 118</b>	<b>100,00%</b>
18.		Költségvetési egyenleg:	eredeti előirányzat: 25 399 339	módosított előirányzat: 55 911 322		
19.	B	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)</b>	<b>1 287 747 320</b>	<b>1 703 993 155</b>	<b>1 703 993 155</b>	<b>100,00%</b>
20.		<b>KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)</b>	<b>824 844 202</b>	<b>1 189 505 701</b>	<b>1 189 505 701</b>	<b>100,00%</b>

Rovat- rend G	Előirányzatsóport H	eredeti	módosított	TELJESÍTÉS	TELJESÍTÉS
		előirányzat (Ft)	előirányzat (Ft)	(Ft)	(%)
		I	J	K	L
K1	Személyi juttatások	399 311 550	440 054 774	437 382 402	99,39%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 420 682	55 956 309	55 681 283	99,51%
K3	Dologi kiadások	250 421 970	276 780 932	262 537 376	94,85%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 860 000	21 682 022	21 566 605	99,47%
K5	Egyéb működési célú kiadások	48 750 000	207 580 342	90 243 793	29,02%
K6	Beruházások	6 580 000	85 295 002	39 427 746	60,38%
K7	Felújítások	32 500 000	101 993 569	101 993 569	100,00%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>462 903 118</b>	<b>534 649 705</b>	<b>534 649 705</b>	<b>100,00%</b>
	- ebből központi irányításúvá támogatás folyósítása	402 403 118	514 487 454	514 487 454	100,00%
	- ebből egyéb finanszírozási kiadás	0	20 162 251	20 162 251	100,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	55 511 322			
	<b>Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>785 764 202</b>	<b>1 002 054 879</b>	<b>837 411 509</b>	<b>83,57%</b>
	működési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	11 244 325			
	<b>Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)</b>	<b>39 080 000</b>	<b>167 288 571</b>	<b>141 421 315</b>	<b>84,54%</b>
	felhalmozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	103 354 269			
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8)</b>	<b>824 844 202</b>	<b>1 169 343 450</b>	<b>978 832 824</b>	<b>83,71%</b>
	költségvetési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	134 399 294			
K	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9)</b>	<b>1 287 747 320</b>	<b>1 703 993 155</b>	<b>1 513 482 529</b>	<b>88,82%</b>
	<b>KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9)</b>	<b>824 844 202</b>	<b>1 189 505 701</b>	<b>998 995 075</b>	<b>83,98%</b>

KIMUTATÁS  
MONORIEDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2025. évi bevétel- és költségvetéséről és teljesítéséről előzetes feladatok, lezárt vállalkozások, lezárt vállalkozások és államgazdasági feladatok szerinti megbontással

Sor- szám	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	Előirányzatok megnevezése												
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés	Eredeti előirányzat			
		összesítő feladat	örökrend vállalkozás	állam-gazdasági feladat	állam-gazdasági feladat	összesítő feladat	örökrend vállalkozás	állam-gazdasági feladat	állam-gazdasági feladat		összesítő feladat	örökrend vállalkozás	állam-gazdasági feladat	állam-gazdasági feladat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1	41	Személyi juttatások	299 311 500	299 311 500	-	-	440 354 774	440 354 774	-	-	437 382 402	437 382 402	-	-
2	42	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 470 882	13 470 882	-	-	10 856 809	10 856 809	-	-	10 881 783	10 881 783	-	-
3	43	Dologi kiadások	250 421 870	250 421 870	-	-	276 780 832	276 780 832	-	-	262 437 176	262 437 176	-	-
4	44	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 800 000	13 800 000	-	-	21 482 222	21 482 222	-	-	21 966 465	21 966 465	-	-
5	45	Egyéb működési célú kiadások	48 750 000	48 750 000	-	-	207 340 342	207 340 342	-	-	90 243 783	90 243 783	-	-
6	46	Beruházások	1 540 000	1 540 000	-	-	46 296 302	46 296 302	-	-	19 427 746	19 427 746	-	-
7	47	Felújítások	12 900 000	12 900 000	-	-	101 993 569	101 993 569	-	-	101 993 569	101 993 569	-	-
8	48	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	155 764 222	155 764 222	-	-	1 022 254 878	1 022 254 878	-	-	437 811 809	437 811 809	-	-
10		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	18 980 000	18 200 000	-	-	47 148 611	47 148 611	-	-	141 421 515	141 421 515	-	-
11		Közhatalmi kiadások (K9+K10)	124 544 222	124 544 222	-	-	1 169 343 400	1 169 343 400	-	-	478 632 824	478 632 824	-	-
12	49	Finanszírozási kiadások	462 803 118	462 803 118	-	-	134 949 705	134 949 705	-	-	134 949 705	134 949 705	-	-
13	50	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K10)	1 287 747 320	1 287 747 320	-	-	1 703 993 155	1 703 993 155	-	-	1 113 482 529	1 113 482 529	-	-
14		HORIZONTÁLIS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K10)	124 844 222	124 844 222	-	-	1 189 105 701	1 189 105 701	-	-	898 995 075	898 995 075	-	-
15	01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	402 818 630	402 818 630	-	-	454 737 741	454 737 741	-	-	454 737 741	454 737 741	-	-
16	02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	206 961 770	206 961 770	-	-	206 961 770	206 961 770	-	-
17	03	Közhatalmi bevételek	44 750 000	44 750 000	-	-	138 514 572	138 514 572	-	-	138 514 572	138 514 572	-	-
18	04	Működési bevételek	48 406 233	48 406 233	-	-	75 804 721	75 804 721	-	-	75 804 721	75 804 721	-	-
19	05	Felhalmozási bevételek	13 200 000	13 200 000	-	-	38 913 814	38 913 814	-	-	38 913 814	38 913 814	-	-
20	06	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	100 000	100 000	-	-	100 000	100 000	-	-
21	07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22		Működési bevételek (01+02+04+05)	146 224 863	-	-	-	589 256 434	589 256 434	-	-	589 256 434	589 256 434	-	-
23		Felhalmozási bevételek (02+05+07)	13 200 000	13 200 000	-	-	344 475 684	344 475 684	-	-	344 475 684	344 475 684	-	-
24		Közhatalmi bevételek (03+04)	759 254 963	759 254 963	-	-	1 112 732 118	1 112 732 118	-	-	1 112 732 118	1 112 732 118	-	-
25	08	Finanszírozási bevételek	128 492 437	128 492 437	-	-	100 261 037	100 261 037	-	-	100 261 037	100 261 037	-	-
26	09	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (01+...+08)	1 287 747 320	1 287 747 320	-	-	1 703 993 155	1 703 993 155	-	-	1 703 993 155	1 703 993 155	-	-
27		HORIZONTÁLIS BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (01+...+08)	124 844 222	124 844 222	-	-	1 189 105 701	1 189 105 701	-	-	1 189 105 701	1 189 105 701	-	-

Törz szá m	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat körrel bővítés	MONDORÉDOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA														
		Működési célú kiadások								Tulajdonosi célú kiadások						
		Értékt előirányzat	1802			Módosított előirányzat	1803			Tulajdonosi	1804					
			költségh előirányzat	Állam- hátré lezárás	Állam- hátré lezárás		költségh előirányzat	Állam- hátré lezárás	Állam- hátré lezárás		költségh előirányzat	Állam- hátré lezárás	Állam- hátré lezárás			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M				
1	K1	Személyi juttatások	82 304 920	82 304 920				103 433 768	103 433 768				101 432 891	101 432 891		
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 122 640	13 122 640				13 142 543	13 142 543				13 142 543	13 142 543		
3	K3	Órakereset	89 887 870	89 887 870				119 287 350	119 287 350				108 282 748	108 282 748		
4	K4	Egyéb személyi juttatások	33 860 300	33 860 300				21 482 322	21 482 322				21 568 965	21 568 965		
5	K5	Egyéb működési célú kiadások	48 750 000	48 750 000				207 560 842	207 560 842				40 243 783	40 243 783		
6	K6	Belföldi	-	-				44 484 710	44 484 710				20 758 593	20 758 593		
7	K7	Felújítások	12 500 000	12 500 000				89 228 569	89 228 569				89 229 569	89 229 569		
8	K8	Egyéb működési célú kiadások	-	-				-	-				-	-		
9		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	286 845 530	286 845 530				465 128 225	465 128 225				305 148 730	305 148 730		
10		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	12 500 000	12 500 000				143 714 279	143 714 279				119 988 162	119 988 162		
11		Közhatalmi kiadások (K1-K8)	319 345 530	319 345 530				408 842 504	408 842 504				425 136 892	425 136 892		
12	K9	Pharmaciális kiadások	442 803 118	442 803 118				134 949 705	134 949 705				134 949 705	134 949 705		
13	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9)	782 248 648	782 248 648				1 143 490 209	1 143 490 209				859 784 587	859 784 587		
14		KÖZSZÁLLÍTÓ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K...+K13)	319 345 530	319 345 530				429 302 555	429 302 555				445 297 143	445 297 143		
15	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	602 899 630	602 899 630				654 028 088	654 028 088				654 028 088	654 028 088		
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-				205 541 770	205 541 770				205 541 770	205 541 770		
17	B3	Közhatalmi bevételek	84 750 000	84 750 000				138 514 572	138 514 572				138 514 572	138 514 572		
18	B4	Működési bevételek	6 000 000	6 000 000				15 354 669	15 354 669				15 354 669	15 354 669		
19	B5	Felhalmozási bevételek	13 200 000	13 200 000				38 423 287	38 423 287				38 423 287	38 423 287		
20	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-				100 000	100 000				100 000	100 000		
21	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-				-	-				-	-		
22		Működési bevételek (B1+B2+B3)	703 649 630	703 649 630				827 956 329	827 956 329				827 956 329	827 956 329		
23		Felhalmozási bevételek (B4+B5+B7)	19 200 000	19 200 000				244 185 257	244 185 257				244 185 257	244 185 257		
24		Közhatalmi bevételek (B3+B7)	716 849 630	716 849 630				1 072 180 386	1 072 180 386				1 072 180 386	1 072 180 386		
25	B8	Pharmaciális bevételek	65 400 018	65 400 018				71 309 623	71 309 623				71 309 623	71 309 623		
26	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8)	782 248 648	782 248 648				1 143 490 209	1 143 490 209				1 143 490 209	1 143 490 209		
27		KÖZSZÁLLÍTÓ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B...+B26)	782 248 648	782 248 648				1 143 490 209	1 143 490 209				1 143 490 209	1 143 490 209		

Törzsrész	Működési célú feladatok / Kiemelt célterületek közötti bontás	MONDKERDŐI POLGÁRMESTERI HÍVATÁS												
		Elsődleges				Másodlagos				Tervezési				
		Költséghelyek				Költséghelyek				Költséghelyek				
		AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	M	AJ	AK	AL	
1	41	Személyi juttatások	109 344 975	109 344 975			122 094 711	122 094 711			121 559 364	121 559 364		
2	42	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 905 027	15 905 027			16 127 365	16 127 365			15 851 839	15 851 839		
3	43	Dologi kiadások	19 484 500	19 484 500			26 543 833	26 543 833			24 992 915	24 992 915		
4	44	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-			-	-		
5	45	Egyéb működési célú kiadások	-	-			-	-			-	-		
6	46	Szervezetek	1 900 000	1 900 000			148 101	148 101			148 101	148 101		
7	47	Felújítások	-	-			-	-			-	-		
8	48	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-			-	-			-	-		
9		Működési kiadások (A1+A2+A3+A4+A5)	144 644 502	144 644 502			168 372 009	168 372 009			162 404 118	162 404 118		
10		Felhalmozási kiadások (A6+A7+A8)	1 900 000	1 900 000			148 101	148 101			148 101	148 101		
11		Külsővel szemelt kiadások (A9+A8)	148 349 502	148 349 502			168 518 110	168 518 110			163 150 219	163 150 219		
12	49	Pénzügyi kiadások	-	-			-	-			-	-		
13	50	KIDASOK MINDÖSSZESEN (A7+A8)	148 349 502	148 349 502			168 518 110	168 518 110			163 150 219	163 150 219		
14		KONSZOLIDÁLT KIDASOK MINDÖSSZESEN (A9+A10)	148 349 502	148 349 502			168 518 110	168 518 110			163 150 219	163 150 219		
15	01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-			711 263	711 263			711 263	711 263		
16	02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-			-	-			-	-		
17	03	Céltartaléki bevételek	-	-			-	-			-	-		
18	04	Működési bevételek	1 287 323	1 287 323			2 067 517	2 067 517			2 067 517	2 067 517		
19	05	Felhalmozási bevételek	-	-			290 627	290 627			290 627	290 627		
20	06	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-			-	-		
21	07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-			-	-		
22		Működési bevételek (01+03+04+05)	1 287 323	1 287 323			2 067 517	2 067 517			2 067 517	2 067 517		
23		Felhalmozási bevételek (02+06+07)	-	-			290 627	290 627			290 627	290 627		
24		Külsővel szemelt bevételek (01-07)	1 287 323	1 287 323			3 068 197	3 068 197			3 068 197	3 068 197		
25	08	Pénzügyi bevételek	145 062 178	145 062 178			163 048 913	163 048 913			163 048 913	163 048 913		
26	0	BÉVÉTELEK MINDÖSSZESEN (01+...+08)	147 349 502	147 349 502			166 118 110	166 118 110			166 118 110	166 118 110		
27		KONSZOLIDÁLT BÉVÉTELEK MINDÖSSZESEN (01+...+08)	147 349 502	147 349 502			166 118 110	166 118 110			166 118 110	166 118 110		

Sorszám	Leírás	MÓNORERŐD VIZSGÉLŐ BUDA ÉS KÖRNYÉKE												
		Központi költségvetés												
		Eredeti előirányzat	KÖZVEHÉLY				Művelődési előirányzat				KÖZVEHÉLY			
			székhelyi feladat	önkormányzati feladat	állam-igazgatási feladat	előirányzat	székhelyi feladat	önkormányzati feladat	állam-igazgatási feladat	Teljesítés	székhelyi feladat	önkormányzati feladat	állam-igazgatási feladat	
A	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX		
1	K1 Személyi juttatások	197 561 055	197 561 055			213 928 295	213 928 295			213 928 295	213 928 295			
2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 483 315	25 483 315			26 688 901	26 688 901			26 688 901	26 688 901			
3	K3 Dologi kiadások	131 229 500	131 229 500			130 843 648	130 843 648			129 281 713	129 281 713			
4	K4 Előzetes benyújtás juttatások	-	-			-	-			-	-			
5	K5 Egyéb működési célú kiadások	-	-			-	-			-	-			
6	K6 Beruházások	4 475 300	4 475 300			20 064 191	20 064 191			17 429 362	17 429 362			
7	K7 Felújítások	-	-			2 784 000	2 784 000			2 784 000	2 784 000			
8	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-			-	-			-	-			
9	K9 Működési kiadások (K1+K2+K3+K4)	354 474 170	354 474 170			371 556 845	371 556 845			359 638 961	359 638 961			
10	K10 Felújítási kiadások (K6+K7+K8)	4 475 300	4 475 300			22 828 191	22 828 191			20 209 362	20 209 362			
11	K11 Költseghelyi kiadások (K1+K8)	359 149 170	359 149 170			394 385 036	394 385 036			380 547 713	380 547 713			
12	K12 Finanszírozási kiadások	-	-			-	-			-	-			
13	K13 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K12)	359 149 170	359 149 170			394 385 036	394 385 036			380 547 713	380 547 713			
14	K14 KÖZSZOULGÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K13+K12)	359 149 170	359 149 170			394 385 036	394 385 036			380 547 713	380 547 713			
15	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-			-	-			-	-			
16	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-			-	-			-	-			
17	B3 Államháztartás kívülről	-	-			-	-			-	-			
18	B4 Működési bevételek	41 118 910	41 118 910			38 482 535	38 482 535			38 482 535	38 482 535			
19	B5 Felhalmozási bevételek	-	-			-	-			-	-			
20	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-			-	-			
21	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-			-	-			
22	B8 Működési bevételek (B1+B2+B3)	41 118 910	41 118 910			38 482 535	38 482 535			38 482 535	38 482 535			
23	B9 Felhalmozási bevételek (B4+B5+B6)	-	-			-	-			-	-			
24	B10 Költseghelyi bevételek (B1+B7)	41 118 910	41 118 910			38 482 535	38 482 535			38 482 535	38 482 535			
25	B11 Finanszírozási bevételek	318 030 260	318 030 260			355 902 501	355 902 501			355 902 501	355 902 501			
26	B12 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B11)	359 149 170	359 149 170			394 385 036	394 385 036			380 547 713	380 547 713			
27	B13 KÖZSZOULGÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B12+B11)	41 118 910	41 118 910			41 163 349	41 163 349			41 163 349	41 163 349			

**KIMUTATÁS**  
**MONORÉPŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
intézményi költségvetésnek 2025. évi eredeti- és módosított előirányzatairól, valamint teljesítési adatairól

Sor- szám	Rovat- rend	Előirányzatscsoport	eredeti	módosított	TELJESÍTÉS	TELJESÍTÉS	Rovat- rend	Előirányzatscsoport	eredeti	módosított	TELJESÍTÉS	TELJESÍTÉS
			előirányzat (Ft)	előirányzat (Ft)	(Ft)	(%)			előirányzat (Ft)	(Ft)	(Ft)	(%)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	902 998 630	854 026 068	854 026 068	100,00%	K1	Személyi juttatások	92 404 920	103 433 758	101 932 991	98,55%
2	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	205 561 770	205 561 770	100,00%	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 132 640	13 142 543	13 142 543	100,00%
3	B3	Közhatalmi bevételek	94 750 000	138 514 572	138 514 572	100,00%	K3	Dologi kiadások	99 697 970	119 297 350	108 262 748	90,75%
4	B4	Működési bevételek	6 000 000	35 354 669	35 354 669	100,00%	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 860 000	21 682 022	21 506 065	99,47%
5	B5	Felhalmozási bevételek	13 200 000	38 623 287	38 623 287	100,00%	K5	Egyéb működési célú kiadások	48 750 000	207 580 342	90 243 733	29,02%
6	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000	100 000	100,00%	K6	Beruházások	0	44 484 710	20 756 593	46,66%
7	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		K7	Felújítások	32 500 000	99 229 509	99 229 509	100,00%
8							K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
9.	B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>65 400 018</b>	<b>71 309 623</b>	<b>71 309 623</b>	<b>100,00%</b>	K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>462 903 118</b>	<b>534 649 705</b>	<b>534 649 705</b>	<b>100,00%</b>
10.		- ebből központi irányítású támogatás	0	0	0			- ebből központi irányítású támogatás	902 903 118	514 487 054	514 487 054	100,00%
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	65 400 018	71 309 623	71 309 623	100,00%		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	0	20 162 251	20 162 251	100,00%
12.		Finanszírozási egyenleg:	eredeti előirányzat: 297 503 199	módosított előirányzat: 463 340 382				Finanszírozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	463 340 382			
13.		<b>Működési bevételek (B1-B3-B4-B5)</b>	<b>703 648 630</b>	<b>827 995 329</b>	<b>827 995 329</b>	<b>100,00%</b>		<b>Működési kiadások (K1-K3-K4-K5)</b>	<b>286 845 530</b>	<b>465 126 025</b>	<b>305 148 730</b>	<b>65,61%</b>
14.		Működési költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: 415 803 100	módosított előirányzat: 342 998 304				Működési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	522 846 599			
15.		<b>Felhalmozási bevételek (B2-B5-B6)</b>	<b>13 200 000</b>	<b>244 185 057</b>	<b>244 185 057</b>	<b>100,00%</b>		<b>Felhalmozási kiadások (K6-K7-K8)</b>	<b>32 500 000</b>	<b>143 714 279</b>	<b>119 986 162</b>	<b>83,49%</b>
16.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: 19 300 000	módosított előirányzat: 100 479 779				Felhalmozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	124 198 895			
17.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>716 848 630</b>	<b>1 072 180 386</b>	<b>1 072 180 386</b>	<b>100,00%</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>319 345 530</b>	<b>608 840 304</b>	<b>425 134 892</b>	<b>69,83%</b>
18.		Költségvetési egyenleg:	eredeti előirányzat: 297 503 199	módosított előirányzat: 463 340 382				Költségvetési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	547 345 494			
19.	B	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)</b>	<b>782 248 648</b>	<b>1 143 490 009</b>	<b>1 143 490 009</b>	<b>100,00%</b>	K	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9)</b>	<b>782 248 648</b>	<b>1 143 490 009</b>	<b>959 784 597</b>	<b>83,93%</b>
20.		<b>KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B1-B8)</b>	<b>782 248 648</b>	<b>1 143 490 009</b>	<b>1 143 490 009</b>	<b>100,00%</b>		<b>KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K1-K9)</b>	<b>319 345 530</b>	<b>629 002 555</b>	<b>445 297 143</b>	<b>70,79%</b>

**KIMUTATÁS**  
**MONORIEDŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
 intézményi költségvetésének 2025. évi eredeti- és módosított előirányzatairól, valamint teljesítési adatairól

1. melléklet MONORIEDŐI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
 2025. évi költségvetés tervezéséhez

Sor-szám	Rovat-rend	Előirányzatsóport	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
A	B	C	D	E	F	G
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	711 053	711 053	100,00%
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
3.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
4.	B4	Működési bevételek	1 287 323	2 067 517	2 067 517	100,00%
5.	B5	Felhalmozási bevételek	0	290 627	290 627	100,00%
6.	B6	Működési célú átvetett pénzeszközök	0	0	0	
7.	B7	Felhalmozási célú átvetett pénzeszközök	0	0	0	
8.						
9.	B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>145 062 179</b>	<b>163 048 913</b>	<b>163 048 913</b>	<b>100,00%</b>
10.		- ebből központi irányítású szerv támogatás	144 972 858	161 255 767	161 255 767	100,00%
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	189 321	1 793 146	1 793 146	100,00%
12.		Finanszírozási egyenleg:	eredeti előirányzat: 145 062 179	módosított előirányzat: 163 048 913		
13.		<b>Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>1 287 323</b>	<b>2 067 517</b>	<b>2 067 517</b>	<b>100,00%</b>
14.		Működési költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: -143 157 179	módosított előirányzat: -162 383 439		
15.		<b>Felhalmozási bevételek (B5+B7)</b>	<b>0</b>	<b>290 627</b>	<b>290 627</b>	<b>100,00%</b>
16.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: -1 905 000	módosított előirányzat: -455 474		
17.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7)</b>	<b>1 287 323</b>	<b>2 067 517</b>	<b>2 067 517</b>	<b>100,00%</b>
18.		Költségvetési egyenleg:	eredeti előirányzat: -145 062 179	módosított előirányzat: -163 348 913		
19.	B	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1...B8)</b>	<b>145 349 502</b>	<b>166 118 110</b>	<b>166 118 110</b>	<b>100,00%</b>
20.		<b>KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B8)</b>	<b>1 476 644</b>	<b>4 852 343</b>	<b>4 852 343</b>	<b>100,00%</b>

Rovat-rend	Előirányzatsóport	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
G	H	I	J	K	L
K1	Személyi juttatások	109 344 975	122 894 711	121 559 364	99,07%
K2	Munkaadókat terhelő adókat és szociális hozzájárulási adó	15 605 027	16 127 365	15 851 839	98,29%
K3	Dologi kiadások	19 494 500	26 549 933	24 992 915	94,14%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K6	Beruházások	1 905 000	746 101	746 101	100,00%
K7	Felújítások	0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
	- ebből központi irányítású szerv támogatás folytatása	0	0	0	
	- ebből egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	
	Finanszírozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	163 048 913			
	<b>Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>144 444 502</b>	<b>165 372 009</b>	<b>162 404 118</b>	<b>98,21%</b>
	működési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	-159 625 348			
	<b>Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)</b>	<b>1 905 000</b>	<b>746 101</b>	<b>746 101</b>	<b>100,00%</b>
	felhalmozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	-455 474			
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9)</b>	<b>146 349 502</b>	<b>166 118 110</b>	<b>163 150 219</b>	<b>98,21%</b>
	költségvetési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	-160 381 022			
K	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1...K9)</b>	<b>146 349 502</b>	<b>166 118 110</b>	<b>163 150 219</b>	<b>98,21%</b>
	<b>KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K9)</b>	<b>146 349 502</b>	<b>166 118 110</b>	<b>163 150 219</b>	<b>98,21%</b>

**KIMUTATÁS**  
**MONORIEDŐI CSICSERGŐ ÓVODA ÉS KÖNYVTÁR**  
intézményi költségvetésének 2025. évi eredeti- és módosított előirányzatairól, valamint teljesítési adatairól

Sor- szám	Rovat- rend	Előirányzatsóport	eredeti	módosított	TELJESÍTÉS	TELJESÍTÉS
			előirányzat (Ft)	előirányzat (Ft)	(Ft)	(%)
	A	B	C	D	E	F
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	41 118 910	38 482 535	38 482 535	100,00%
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	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>318 030 260</b>	<b>355 902 501</b>	<b>355 902 501</b>	<b>100,00%</b>
10.		- ebből központi irányítású támogatás	318 030 260	353 121 987	353 121 987	100,00%
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	0	2 780 514	2 780 514	100,00%
		Finanszírozási egyenleg:	eredeti előirányzat: 318 030 260	módosított előirányzat: 355 902 501		
12.		<b>Működési bevételek (B4-B3-B2-B1)</b>	<b>41 118 910</b>	<b>38 482 535</b>	<b>38 482 535</b>	<b>100,00%</b>
13.		Működési költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: 313 355 250	módosított előirányzat: 333 074 310		
14.		<b>Felhalmozási bevételek (B5-B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: 4 975 000	módosított előirányzat: 22 928 191		
16.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B4-B7)</b>	<b>41 118 910</b>	<b>38 482 535</b>	<b>38 482 535</b>	<b>100,00%</b>
17.		Költségvetési egyenleg:	eredeti előirányzat: 318 030 260	módosított előirányzat: 355 902 501		
18.	B	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)</b>	<b>359 149 170</b>	<b>394 385 036</b>	<b>394 385 036</b>	<b>100,00%</b>
19.		<b>KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B-B819)</b>	<b>41 118 910</b>	<b>41 163 349</b>	<b>41 163 349</b>	<b>100,00%</b>

Rovat- rend	Előirányzatsóport	eredeti	módosított	TELJESÍTÉS	TELJESÍTÉS
		előirányzat (Ft)	előirányzat (Ft)	(Ft)	(%)
	H	I	J	K	L
G					
K1	Személyi juttatások	197 561 555	213 925 295	213 890 047	99,98%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 983 015	28 686 901	28 686 901	100,00%
K3	Dologi kiadások	131 229 500	130 943 549	129 281 713	98,73%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K6	Beruházások	4 675 000	20 064 191	17 925 052	89,34%
K7	Felújítások	0	2 764 000	2 764 000	100,00%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	- ebből központi irányítású támogatás folyósítása	0	0	0	
	- ebből egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	
	Finanszírozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	355 902 501			
	<b>Működési kiadások (K1-K5-K4-K3)</b>	<b>354 474 170</b>	<b>371 556 845</b>	<b>369 858 661</b>	<b>99,54%</b>
	Működési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	331 376 126			
	<b>Felhalmozási kiadások (K6-K7-K8)</b>	<b>4 675 000</b>	<b>22 828 191</b>	<b>20 689 052</b>	<b>90,63%</b>
	Felhalmozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	20 539 352			
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9)</b>	<b>359 149 170</b>	<b>394 385 036</b>	<b>390 547 713</b>	<b>99,03%</b>
	Költségvetési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	355 965 178			
K	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9)</b>	<b>359 149 170</b>	<b>394 385 036</b>	<b>390 547 713</b>	<b>99,03%</b>
	<b>KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K-K919)</b>	<b>359 149 170</b>	<b>394 385 036</b>	<b>390 547 713</b>	<b>99,03%</b>

6. melléklet  
 MONORIEDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
 ...../2025. (.....) önkormányzati rendelethez

**KIMUTATÁS**  
**MONORIEDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2025. évi költségvetési maradványáról**

	Megnevezés	MONORIEDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	MONORIEDŐ	MONORIEDŐI	MONORIEDŐI
			intézményi költségvetés maradvány	POLGÁRMESTERI HIVATAL	CSICSERGŐ ÓVODA ÉS KÖNYHA
		94420101-1 maradvány kimutatása	intézményi költségvetés maradvány	intézményi költségvetés maradvány	intézményi költségvetés maradvány
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 113 732 118	1 072 180 386	3 069 197	38 482 535
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	978 832 824	425 134 892	163 150 219	390 547 713
3	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	134 899 294	647 045 494	-160 081 022	-352 065 178
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	590 291 037	71 309 623	163 048 913	355 902 501
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	534 549 705	534 549 705	0	0
6	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	55 511 332	-463 340 082	163 048 913	355 902 501
7	<b>Alaptevékenység maradványa</b>	190 510 626	183 705 412	2 967 891	3 837 323
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
10	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>	0	0	0	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
13	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>	0	0	0	0
14	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa</b>	0	0	0	0
15	<b>Összes maradvány</b>	190 510 626	183 705 412	2 967 891	3 837 323
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelte maradványa	0	0	0	0
17	<b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	190 510 626	183 705 412	2 967 891	3 837 323
18	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0
19	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0	0

**KIMUTATÁS**  
**MONORIEDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
 összevont mérlegéről - 2025

Sorszám	Mérlegtételek megnevezése	Összesített vagyonmérleg			MONORIEDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA intézményi költségvetés vagyonmérlege		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	A	B	C	D	E	F	G
1	Szellemi termékek	532 656	0	0	532 656	0	0
2	Immateriális javak	532 656	0	0	532 656	0	0
3	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 612 234 800	0	3 698 606 181	3 612 234 800	0	3 698 606 181
4	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	62 154 368	0	57 799 741	58 614 442	0	47 477 755
5	Beruházások, felújítások	129 406 853	0	57 804 641	109 580 824	0	50 513 000
6	<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>3 803 796 021</b>	<b>0</b>	<b>3 814 210 563</b>	<b>3 780 430 066</b>	<b>0</b>	<b>3 796 596 936</b>
7	Tartós részesedések	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
8	ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
9	Befektetett pénzügyi eszközök	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
10	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	46 506	0	46 506	46 506	0	46 506
11	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	46 506	0	46 506	46 506	0	46 506
12	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>3 807 375 183</b>	<b>0</b>	<b>3 817 257 069</b>	<b>3 784 009 228</b>	<b>0</b>	<b>3 799 643 442</b>
13	Vásárolt készletek	324 484	0	324 484	0	0	0
14	Növéndék-, hízó és egyéb állatok	26 000	0	0	26 000	0	0
15	Készletek	350 484	0	324 484	26 000	0	0
16	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>350 484</b>	<b>0</b>	<b>324 484</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Forintpénztár	173 150	0	173 150	44 680	0	44 680
18	Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	173 150	0	173 150	44 680	0	44 680
19	Kincstárban kívüli forintszámlák	56 506 082	0	202 298 905	54 884 463	0	199 226 810
20	Kincstárban vezetett forintszámlák	125 039	0	163 545	125 039	0	163 545
21	Forintszámlák	56 631 121	0	202 462 350	55 009 502	0	199 390 355
22	<b>PENZESZKÖZÖK</b>	<b>56 804 271</b>	<b>0</b>	<b>202 635 500</b>	<b>55 054 182</b>	<b>0</b>	<b>199 435 035</b>
23	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	40 622 315	0	55 899 621	40 622 315	0	55 899 621
24	ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adóra	8 429 725	0	11 197 911	8 429 725	0	11 197 911
25	ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	23 880 873	0	32 339 427	23 880 873	0	32 339 427
26	ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	8 311 717	0	12 362 283	8 311 717	0	12 362 283
27	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	8 124 629	0	14 222 090	1 398 038	0	6 644 396
28	ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 495 230	0	3 614 258			
29	ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	223 430	0	223 430	1 157 364	0	3 223 951
30	ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 961 168	0	8 724 990	223 430	0	223 430
31	ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 427 557	0	1 625 632	0	0	3 179 771
32	ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételre és más nyereségjellegű bevételre	178	0	178	0	0	0
33	ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	17 066	0	33 602	178	0	178
34	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	133 136	17 066	0	17 066
35	ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	133 136	0	0	0
36	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	774 600	0	774 600	0	0	0
37	ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	774 600	0	774 600	774 600	0	774 600
38	<b>Költségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>49 521 544</b>	<b>0</b>	<b>71 029 447</b>	<b>42 794 953</b>	<b>0</b>	<b>63 318 617</b>
39	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	85 155 730	0	130 072 988	85 155 730	0	130 072 988
40	ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adóra	600 179	0	1 031 846	600 179	0	1 031 846
41	ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	84 225 418	0	128 003 726	84 225 418	0	128 003 726
42	ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	330 133	0	1 037 416	330 133	0	1 037 416
43	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	21 260	0	0	0
44	ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	21 260	0	0	0
45	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	78 740	0	0	0
46	ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	78 740	0	0	0
47	<b>Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	<b>85 155 730</b>	<b>0</b>	<b>130 172 988</b>	<b>85 155 730</b>	<b>0</b>	<b>130 072 988</b>
48	Adott előlegek	4 796 945	0	5 038 007	3 770 055	0	4 026 219
49	ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 957 364	0	3 203 214	1 930 474	0	2 191 426
50	ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 839 581	0	1 834 793	1 839 581	0	1 834 793
51	Forgóóke elszámolása	126 660	0	126 660	70 000	0	70 000
52	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 766 952	0	2 536 301	136 631	0	0
53	<b>Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>6 690 557</b>	<b>0</b>	<b>7 700 968</b>	<b>3 976 686</b>	<b>0</b>	<b>4 096 219</b>
54	<b>KÖVETELÉSEK</b>	<b>141 367 831</b>	<b>0</b>	<b>208 903 403</b>	<b>131 927 369</b>	<b>0</b>	<b>197 487 824</b>
55	Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	894 757	0	0	894 757	0	0
56	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	894 757	0	0	894 757	0	0
57	Más fizetendő általános forgalmi adó	3 965	0	5 311	0	0	0
58	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	3 965	0	5 311	0	0	0
59	<b>EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>898 722</b>	<b>0</b>	<b>5 311</b>	<b>894 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>4 006 796 491</b>	<b>0</b>	<b>4 229 125 767</b>	<b>3 971 911 536</b>	<b>0</b>	<b>4 196 566 301</b>
61	Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 633 310 728	0	3 633 310 728	3 631 367 714	0	3 631 367 714
62	Nemzeti vagyon változásai	-56 744 913	0	-56 744 913	-56 869 492	0	-56 869 492
63	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 709 078	0	11 709 078	9 662 346	0	9 662 346

54	Felhalmozott eredmény	300 141 370	0	270 209 986	292 058 152	0	273 984 942
55	Észközök értékhelyesbítésének forrása	46 506	0	46 506	46 506	0	46 506
56	Mérlég szerinti eredmény	-29 931 384	0	181 353 781	-18 073 210	0	183 745 376
57	<b>SAJÁT TŐKE</b>	3 858 531 385	0	4 039 885 166	3 858 192 016	0	4 041 937 392
58	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 273 055	0	1 332 207	962 560	0	595 300
59	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	92 860	0	72 266	92 860	0	72 266
70	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	645 983	0	1 950 000	645 983	0	1 950 000
71	<b>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>	2 011 898	0	3 354 473	1 701 403	0	2 617 566
72	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	20 162 251	0	27 090 351	20 162 251	0	27 090 351
73	ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	20 162 251	0	27 090 351	20 162 251	0	27 090 351
74	<b>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>	20 162 251	0	27 090 351	20 162 251	0	27 090 351
75	Kapott előlegek	12 601 822	0	15 776 670	12 601 822	0	15 776 670
76	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	567 381	0	0	567 381
77	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	401 782	0	340 879	401 782	0	340 879
78	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 807 992	0	3 140 912	1 807 992	0	3 140 912
79	<b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	14 811 596	0	19 825 842	14 811 596	0	19 825 842
80	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	36 985 745	0	50 270 666	36 675 250	0	49 533 759
81	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	62 530 798	0	42 096 715	28 295 707	0	8 221 930
82	Halasztott eredményzemiéletű bevételek	48 748 563	0	96 873 220	48 748 563	0	96 873 220
83	<b>PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	111 279 361	0	138 969 935	77 044 270	0	105 095 150
84	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	4 006 796 491	0	4 229 125 767	3 971 911 536	0	4 196 566 301

Sorszám	Mérlegfőtelek megnevezése	MONORIEDŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL intézményi költségvetés vagyonmérlege			MONORIEDŐI CSICSERGŐ ÓVODA ÉS KÖNYHA intézményi költségvetés vagyonmérlege		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		A	H	I	J	K	L
1	Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0
2	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0
3	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
4	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 377 618	0	56 744	2 162 308	0	10 265 242
5	Beruházások, felújítások	416 113	0	827 396	19 409 916	0	6 464 245
6	Tárgyi eszközök	1 793 731	0	884 140	21 572 224	0	16 729 487
7	Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
8	ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0	0	0	0	0	0
9	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0
10	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
11	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0
12	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 793 731	0	884 140	21 572 224	0	16 729 487
13	Vásárolt készletek	0	0	0	324 484	0	324 484
14	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0
15	Készletek	0	0	0	324 484	0	324 484
16	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	324 484	0	324 484
17	Forintpénztár	53 885	0	53 885	74 585	0	74 585
18	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	53 885	0	53 885	74 585	0	74 585
19	Kincstárban kívüli forintszámlák	366 869	0	1 902 218	1 254 750	0	1 169 777
20	Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0	0	0
21	Forintszámlák	366 869	0	1 902 218	1 254 750	0	1 169 777
22	PÉNZESZKÖZÖK	420 754	0	1 956 103	1 329 335	0	1 244 362
23	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0	0	0	0
24	ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0
25	ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0	0
26	ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0
27	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	423 691	0	512 081	6 302 900	0	7 065 613
28	ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	337 866	0	390 307	0	0	0
29	ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0
30	ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	4 961 168	0	5 545 219
31	ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	85 825	0	121 774	1 341 732	0	1 503 858
32	ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0
33	ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	16 536
34	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	133 136	0	0	0
35	ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	133 136	0	0	0
36	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0	0
37	ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
38	Költségvetési évben esedékes követelések	423 691	0	645 217	6 302 900	0	7 065 613
39	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0	0	0	0
40	ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0
41	ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0	0
42	ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0
43	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	21 260	0	0	0
44	ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	21 260	0	0	0
45	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	78 740	0	0	0
46	ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	78 740	0	0	0
47	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	100 000	0	0	0
48	Adott előlegek	1 026 890	0	1 011 788	0	0	0
49	ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 026 890	0	1 011 788	0	0	0
50	ebből: túlfizetések, téves és visszájáró kifizetések	0	0	0	0	0	0
51	Forgatóke elszámolása	0	0	0	56 660	0	56 660
52	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	335 502	0	0	1 294 819	0	2 536 301
53	Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 362 392	0	1 011 788	1 351 479	0	2 592 961
54	KÖVETELÉSEK	1 786 083	0	1 757 005	7 654 379	0	9 658 574
55	Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
56	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0	0	0	0	0
57	Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	3 965	0	5 311
58	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0	0	3 965	0	5 311
59	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	3 965	0	5 311
60	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 000 568	0	4 597 248	30 884 387	0	27 962 218
61	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 758 014	0	1 758 014	185 000	0	185 000
62	Nemzeti vagyon változásai	3 929	0	3 929	120 650	0	120 650
63	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 046 071	0	2 046 071	661	0	661

64	Felhalmozott eredmény	-7 257 237	0	-8 125 380	15 340 455	0	4 350 424
65	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0
66	Mérleg szerinti eredmény	-868 143	0	-6 979 124	-10 990 031	0	4 587 529
67	<b>SAJÁT TŐKE</b>	-4 317 366	0	-11 296 490	4 656 735	0	9 244 264
68	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	310 495	0	736 907
69	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
70	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0
71	<b>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>	0	0	0	310 495	0	736 907
72	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0	0	0	0
73	ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0
74	<b>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>	0	0	0	0	0	0
75	Kapott előlegek	0	0	0	0	0	0
76	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
77	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
78	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0
79	<b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	0	0	0	0	0	0
80	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0	0	0	310 495	0	736 907
81	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 317 934	0	15 893 738	25 917 157	0	17 981 047
82	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0	0	0
83	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	8 317 934	0	15 893 738	25 917 157	0	17 981 047
84	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	4 000 568	0	4 597 248	30 884 387	0	27 962 218

**KIMUTATÁS**  
**MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

immateriális javainak, tárgyi eszközeinek és befektetett pénzügyi eszközeinek törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon és üzleti vagyon szerinti megoszlásáról - 2025.

Sor- szám	Megnevezés	MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	MONORIERDŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL	MONORIERDŐI CSICSERGŐ ÓVODA ÉS KONYHA
		összesített adatok	intézményi költségvetése	intézményi költségvetése	intézményi költségvetése
	A	B	C	D	E
1	<b>Immateriális javak</b>				
2	Vagyoni értékű jogok	0			
3	Szellemi termékek	0			
4	<b>IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0
5	<b>TÁRGYIESZKÖZÖK</b>				
6	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 698 606 181	3 698 606 181	0	0
7	<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	1 306 604 968	1 306 604 968		
8	<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	2 087 615 218	2 087 615 218		
9	<i>Üzleti vagyon</i>	304 385 995	304 385 995	0	0
10	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	24 426 790	24 426 790	0	0
11	<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	24 426 790	24 426 790		
12	<i>Üzleti vagyon</i>	0			
13	Tenyészállatok	0			
14	Beruházások, felújítások (főkönyvenként)	57 804 641	50 513 000	827 396	6 464 245
15	<i>beruházások</i>	7 291 641	0	827 396	6 464 245
16	<i>felújítások</i>	50 513 000	50 513 000		
17	<b>TÁRGYIESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>3 780 837 612</b>	<b>3 773 545 971</b>	<b>827 396</b>	<b>6 464 245</b>
18	<b>ESZKÖZÖK NETTÓÉRTÉKE</b>	<b>3 780 837 612</b>	<b>3 773 545 971</b>	<b>827 396</b>	<b>6 464 245</b>
19					
20	<b>BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>				
21	Tartós részesedések	3 000 000	3 000 000	0	0
22	<i>Üzleti vagyon</i>	3 000 000	3 000 000		
23	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0			
24	<b>BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25					
26	<b>"0"-ra leírt eszközök - készletek - 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, kulturális javak, régészeti leletek</b>				
27	<b>"0"-ra leírt immateriális javak</b>	<b>8 680 728</b>	<b>8 348 728</b>	<b>268 000</b>	<b>64 000</b>
28	<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	4 724 691	4 525 491	199 200	
29	<i>Üzleti vagyon</i>	3 956 037	3 823 237	68 800	64 000
30	"0"-ra leírt tárgyi eszközök - ingatlanok	0			
31	"0"-ra leírt tárgyi eszközök - gépek, berendezések, felszerelések, járművek	116 303 253	92 264 317	11 281 073	12 757 863
32	<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	937 750	937 750		
33	<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	23 416 776	23 416 776		
34	<i>Üzleti vagyon</i>	91 948 727	67 909 791	11 281 073	12 757 863
35	Készletek	0			
36	<b>"0"-ra leírt eszközök, készletek összesen</b>	<b>124 983 981</b>	<b>100 613 045</b>	<b>11 549 073</b>	<b>12 821 863</b>
37	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök	0			
38	kulturális javak, régészeti leletek	0			

9. melléklet  
 MONORIERDŐ KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA  
 ...../2026 (.....) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató  
 MONORIERDŐ KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA  
 tárgydíszaki pénzeszközeinek összesített változásáról -2025

MEGNEVEZÉS		MONORIERDŐ KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA	MONORIERDŐ KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA	MONORIERDŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL	MONORIERDŐI CSICSERGŐ ÓVODA ES KONYHA
			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	<b>Pénzkészlet a tárgydíszak elején</b>	56 804 271	55 054 182	420 754	1 329 335
06	Forintszámlák egyenlege	202 462 350	199 390 355	1 902 218	1 169 777
07	Devizaszámlák egyenlege				
08	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	173 150	44 680	53 885	74 585
09	Valutapénztárak egyenlege				
10	<b>Pénzkészlet a tárgydíszak végén</b>	202 635 500	199 435 035	1 956 103	1 244 362

KIMUTATÁS  
 MONORIEDŐ KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA  
 összesített felhalmozási kiadásairól - 2025

Sor- szám	Megnevezés	Teljesítés adatok
<b>BERUHÁZÁSOK</b>		
	<b>A</b>	<b>B</b>
1	MONORIEDŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL	746 101
2	- ebből:	
3	kabel átalakító	38 462
4	mobiltelefon részlet	137 480
5	festkamera közter. fel.	269 159
6	MONORIEDŐI CSICSERGŐ ÓVODA ÉS KONYHA	17 925 052
7	- ebből:	
8	gyepsziv.veg. szegélykö.öntözrendszer	1 133 122
9	betonkiszéles	1 409 700
10	szivattyú	177 165
11	kezelőcső	39 137
12	szaraz-otéves porszívó	18 970
13	szívóveg.	117 954
14	polkos székrenv.	98 600
15	székrenv. komód	1 098 210
16	asztal	1 297 432
17	Dominox t.e. beszerzés	3 381 746
18	mikro. anti hűtő.számológép	134 895
19	mosógép	497 602
20	MONORIEDŐ KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA	20 756 593
21	- ebből:	
22	Újraszáltek részere fa	832 201
23	Ingatlan vásárlás 1088 hrsz.	7 500 000
24	Mobiltelefon részlet	114 087
25	Könyvtár könyv. beszerzés	450 932
26	Fiat Doblo gépjármű	8 369 300
27	Belferi ajtó (Lónavtár)	35 991
28	Közlekedési táblák	129 433
29	Kamera (állomás kerekpartaró)	171 450
30	Kamera (kulturális)	331 153
31	Hátország tábla	44 196
32	Kisteherautó Nissan	1 682 750
33	Vízszűrő berendezés	295 000
34	Napelemes kamera rendszer	609600
35	Körva kennei	190500
<b>FELÚJTÁSOK</b>		
37	MONORIEDŐI CSICSERGŐ ÓVODA ÉS KONYHA	2 764 000
38	- ebből:	
39	Fejlesztészoba.új.c.soportaroba	2 764 000
40	MONORIEDŐ KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA	99 229 569
41	- ebből:	
42	Mart széfialos utak javítása Harmat u.,Galamb u., Viola u., Farkas u., Tavasz u	13 922 999
43	Külterület utak fejlesztése VP	19 858 640
44	Útelevfa u. utifelújítás	63 447 930
<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>		
46	nincs adat	
47	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	141 421 315

11. táblázat  
**MONORERŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
 2024 ( ) évi költségvetés módosításához  
**MONORERŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
 létszám adatai - 2025

Sv. Uzm.	Az önkormányzattal és költségvetési szerveivel kormányzati funkcióként engedélyezett alkalmazotti létszám	011130	342110	062020	066020	074031	082044	082091	082094	091110	091120	091140	096015	096025	104037	107055	107060	Összesen
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
1	Tárgyveti átlagos statisztikai állományi létszám	18,00	1,00		1,00	2,00				23,00			8,00			2,00		55,00
2	Álláshehelyi záró munkajogi állományi létszáma a tárgyév utolsó napján összesen:	18,00	1,00		1,00	2,00				23,00			8,00			2,00		55,00
3	<b>MONORERŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA foglalkoztatottai összesen:</b>	3,00	1,00		1,00	2,00										2,00		9,00
4	<b>ebből:</b>																	
5	- köznevelési jogviszony																	
6	- köznevelési jogviszony	1,00	1,00			1,00												5,00
7	- köznevelési jogviszony																	
8	- egyéb foglalkoztatotti jogviszony ( munkaviszony, közfoglalkoztatotti jogviszony)				1,00	1,00												2,00
9	- választott képviselő	2,00																2,00
10	Összes álláshehelyi közfoglalkoztatottak foglalkoztatás a tárgyév utolsó napján	15,00																15,00
11	<b>MONORERŐD POLGÁRMESTER IRTVA TÁJ foglalkoztatottai összesen:</b>	15,00																15,00
12	<b>ebből:</b>																	
13	- köznevelési jogviszony	15,00																15,00
14	- köznevelési jogviszony																	
15	- köznevelési jogviszony																	
16	- egyéb foglalkoztatotti jogviszony ( munkaviszony, közfoglalkoztatotti jogviszony)																	
17	- választott képviselő																	
18	Összes álláshehelyi közfoglalkoztatottak foglalkoztatás a tárgyév utolsó napján																	
19	<b>MONORERŐD CACSERŐD ÓVODA ÉS KONYHA foglalkoztatottai összesen:</b>									23,00			8,00					31,00
20	<b>ebből:</b>																	
21	- köznevelési jogviszony																	
22	- köznevelési jogviszony									21,00			4,00					21,00
23	- köznevelési jogviszony																	8,00
24	- egyéb foglalkoztatotti jogviszony ( munkaviszony, közfoglalkoztatotti jogviszony)																	
25	- választott képviselő									2,00								2,00
26	Összes álláshehelyi közfoglalkoztatottak foglalkoztatás a tárgyév utolsó napján																	

\* A munkajogi és részmondási jogviszonyon alótól a teljes munkajogi viszonyban értelmezzük

12. melléklet MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
...../2026. (.....) önkormányzati rendelethez

**KIMUTATÁS**  
**MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**részesedéseiről -2025**

Sor- szám	Társaság neve	Székhelye	Elérhetősége	Tevékenységi köre	Képviselőjének neve	Részesedés névértéke (Ft-ban)	Tulajdoni hányad aránya %
	A	B	C	D	E	F	G
I	Százahégy Quercus Nonprofit Kft.	2213.Monorierdő,Szab adság u 50/A	szazahegy@monorierdo .hu	Zöldterület-kezelés	Földesi Zoltán	3 000 000 Ft	100,00%

MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projektjeinek bemutatása 2025. évben

Belterületi utak fejlesztése-Monorierdő, Tölgyfa u.felújítása  
TOP\_PLUSZ\_1.2.3-21-PTI-2022-0037

A projektet támogató uniós alap: Európai Regionális Fejlesztési Alap

A projekt kezdő időpontja: 2025.07.01

A projekt várható befejezési időpontja: 2025.12.31

A projekt támogatásának formája: vissza nem térítendő

A projekt támogatási intenzitása: 100%

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

Sor- szá m	Forrás megnevezése	Támogatói okirat	Előző évek teljesítési adata	(adatok forintban)	(adatok forintban)
				2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítési adat
A		B			B
1.	Kiadások				
2.	Személyi jellegű kiadások				
3.	Szolgáltatások igénybevétele (nettó)				
4.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa				
5.	Beruházások (nettó)				
5.	Felújítások (nettó)	39 370 079			39 370 079
6.	Felhalmozási célú ÁFA	10 629 921			10 629 921
7.	<b>Projekt összes kiadásai:</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>
8.	Bevételek				
9.	Európai Uniós forrás	50 000 000			
10.	Hazai forrás				
11.	Saját forrás				
12.	<b>Projekt összes bevételei:</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* visszatérítendő vagy vissza nem térítendő

**Külterületi utak fejlesztése**  
**VP6-7.2.1.1-21**

A projektet támogató uniós alap: Európai Unió Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap

A projekt kezdő időpontja: 2022.09.01

A projekt várható befejezési időpontja: 2023.08.31

A projekt támogatásának formája: vissza nem térítendő

A projekt támogatási intenzitása: 95%

**Projekt költségvetésének részletes bemutatása:**

Sor- szá m	Forrás megnevezése	Támogatói okirat	Előző évek teljesítési adata	(adatok forintban)	(adatok forintban)
				2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítési adat
A		B			B
1.	<b>Kiadások</b>				
2.	Személyi jellegű kiadások				
3.	Szolgáltatások igénybevétele (nettó)		300 000		
4.	Működési célú előzetesen felszámított Afa				
5.	Beruházások (nettó)				
5.	Felújítások (nettó)		125 473 635		19 858 640
6.	Felhalmozási célú ÁFA		33 877 881		5 361 833
7.	<b>Projekt összes kiadásai:</b>	<b>0</b>	<b>159 651 516</b>	<b>0</b>	<b>25 220 473</b>
8.	<b>Bevételek</b>				
9.	Európai Uniósi forrás	128 772 750	70 084 200		58 688 550
10.	Hazai forrás				
11.	Saját forrás				
12.	<b>Projekt összes bevételei:</b>	<b>128 772 750</b>	<b>70 084 200</b>	<b>0</b>	<b>58 688 550</b>

\* visszatérítendő vagy vissza nem térítendő

14. melléklet MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
...../2026. (.....) önkormányzati rendelethez

**KIMUTATÁS**

**MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

**2025. december 31-én fennálló adósságállományáról**

adatok Ft-ban

Sorszám	Szerződés célja	Szerződéskötés dátuma	Szerződés lejárat	Szerződéses összeg	Tárgyév végén fennálló tőketartozás
	A	B	C	D	E
1	Fejlesztési célú hitel	0	0	0	0
2	Működési célú hitel	0	0	0	0
Mindösszesen					0