

1. melléklet
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a
Monorerdő Község Önkormányzata

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

adatok forintban

Sor-szám	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	752 959 301	K1	Személyi juttatások	527 248 998
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 258 432	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 682 053
3.	B3	Közhatalmi bevételek	130 875 243	K3	Dologi kiadások	327 868 954
4.	B4	Működési bevételek	103 057 261	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000
5.	B5	Felhalmozási bevételek	37 329 788	K5	Egyéb működési célú kiadások	92 679 224
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 521 000	K6	Beruházások	52 061 037
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	113 881 034
8.				K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
9.	B8	Finanszírozási bevételek	846 715 927	K9	Finanszírozási kiadások	683 295 652
10.		- ebből központi irányítószervi támogatás	656 205 301		- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása	656 205 301
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	190 510 626		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	27 090 351
12.		Finanszírozási egyenleg:	163 420 275			
13.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	988 412 805		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	1 036 479 229
14.		Működési költségvetés egyenlege:	-48 066 424			
15.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	50 588 220		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	165 942 071
16.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-115 353 851			
17.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	1 039 001 025		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	1 202 421 930
18.		Költségvetési egyenleg:	-163 420 275			
19.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	1 885 716 952	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	1 885 716 952
20.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	1 229 511 651		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	1 229 511 651

K I M U T A T Á S

a

Monorerdő Község Önkormányzata

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

			Monorierdői Polgármesteri Hivatal				Monorierdői Csicssergő Óvoda és Konyha			
	Rovat- rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	Költségvetési összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	K1	Személyi juttatások	210 350 733	191 084 483	19 266 250	-	242 062 206	242 062 206	-	-
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 759 297	28 759 297	-	-	30 155 501	30 155 501	-	-
3.	K3	Dologi kiadások	26 931 590	24 383 277	2 548 313	-	165 520 227	165 520 227	-	-
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	K6	Beruházások	1 040 384	1 040 384	-	-	3 429 000	3 429 000	-	-
7.	K7	Felújítások	-	-	-	-	5 439 455	5 439 455	-	-
8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
9.		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	266 041 620	244 227 057	21 814 563	-	437 737 934	437 737 934	-	-
10.		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	1 040 384	1 040 384	-	-	8 868 455	8 868 455	-	-
11.	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	267 082 004	245 267 441	21 814 563	-	446 606 389	446 606 389	-	-
13.		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	267 082 004	245 267 441	21 814 563	-	446 606 389	446 606 389	-	-
14.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 858 324	4 858 324	-	-	-	-	-	-
15.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	B4	Működési bevételek	2 075 938	2 075 938	-	-	43 474 521	43 474 521	-	-
18.	B5	Felhalmozási bevételek	269 095	269 095	-	-	-	-	-	-
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
21.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	6 934 262	6 934 262	-	-	43 474 521	43 474 521	-	-
22.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	269 095	269 095	-	-	-	-	-	-
23.	B8	Finanszírozási bevételek	259 878 647	259 878 647	-	-	403 131 868	403 131 868	-	-
24.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	267 082 004	267 082 004	-	-	446 606 389	446 606 389	-	-
25.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)	10 171 248	10 171 248	-	-	47 311 844	47 311 844	-	-

a kiemel

		Monorerdő Község Önkormányzata				Összesített önkormányzati költségvetés			
Rovat- rend	Előirányzatscsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat	
A	B	S	T	U	V	W	X	Y	Z
K1	Személyi juttatások	74 836 059	65 633 945	9 202 114	-	527 248 998	498 780 634	28 468 364	-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 767 255	8 386 938	1 380 317	-	68 682 053	67 301 736	1 380 317	-
K3	Dologi kiadások	135 417 137	135 417 137	-	-	327 868 954	325 320 641	2 548 313	-
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	20 000 000	-	-	20 000 000	20 000 000	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	92 679 224	88 509 224	4 170 000	-	92 679 224	88 509 224	4 170 000	-
K6	Beruházások	47 591 653	47 591 653	-	-	52 061 037	52 061 037	-	-
K7	Felújítások	108 441 579	108 441 579	-	-	113 881 034	113 881 034	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	332 699 675	317 947 244	14 752 431	-	1 036 479 229	999 912 235	36 566 994	-
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	156 033 232	156 033 232	-	-	165 942 071	165 942 071	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	683 295 652	683 295 652	-	-	683 295 652	683 295 652	-	-
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	1 172 028 559	1 157 276 128	14 752 431	-	1 885 716 952	1 849 149 958	36 566 994	-
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	515 823 258	501 070 827	14 752 431	-	1 229 511 651	1 192 944 657	36 566 994	-
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	748 100 977	748 100 977	-	-	752 959 301	752 959 301	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 258 432	13 258 432	-	-	13 258 432	13 258 432	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	130 875 243	130 875 243	-	-	130 875 243	130 875 243	-	-
B4	Működési bevételek	57 506 802	57 506 802	-	-	103 057 261	103 057 261	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	37 060 693	37 060 693	-	-	37 329 788	37 329 788	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 521 000	1 521 000	-	-	1 521 000	1 521 000	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	938 004 022	938 004 022	-	-	988 412 805	988 412 805	-	-
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	50 319 125	50 319 125	-	-	50 588 220	50 588 220	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	183 705 412	183 705 412	-	-	846 715 927	846 715 927	-	-
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	1 172 028 559	1 172 028 559	-	-	1 885 716 952	1 885 716 952	-	-
	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)	1 172 028 559	1 172 028 559	-	-	1 229 511 651	1 229 511 651	-	-

3. melléklet
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a

Monorierdői Polgármesteri Hivatal

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

adatok forintban

Sor-szám	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 858 324	K1	Személyi juttatások	210 350 733
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 759 297
3.	B3	Közhatalmi bevételek	0	K3	Dologi kiadások	26 931 590
4.	B4	Működési bevételek	2 075 938	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	B5	Felhalmozási bevételek	269 095	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	1 040 384
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
8.				K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
9.	B8	Finanszírozási bevételek	259 878 647	K9	Finanszírozási kiadások	0
10.		- ebből központi irányítószerzi támogatás	256 910 756		- ebből központi irányítószerzi támogatás folyósítása	0
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	2 967 891		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	0
12.		Finanszírozási egyenleg:	259 878 647			
13.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	6 934 262		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	266 041 620
14.		Működési költségvetés egyenlege:	-259 107 358			
15.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	269 095		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	1 040 384
16.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-771 289			
17.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	7 203 357		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	267 082 004
18.		Költségvetési egyenleg:	-259 878 647			
19.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	267 082 004	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	267 082 004
20.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	10 171 248		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	267 082 004

4. melléklet
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a

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

adatok forintban

Sor-szám	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1	Személyi juttatások	242 062 206
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 155 501
3.	B3	Közhatalmi bevételek	0	K3	Dologi kiadások	165 520 227
4.	B4	Működési bevételek	43 474 521	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	3 429 000
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	5 439 455
8.				K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
9.	B8	Finanszírozási bevételek	403 131 868	K9	Finanszírozási kiadások	0
10.		- ebből központi irányítószerzi támogatás	399 294 545		- ebből központi irányítószerzi támogatás folyósítása	0
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	3 837 323		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	0
12.		Finanszírozási egyenleg:	403 131 868			
13.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	43 474 521		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	437 737 934
14.		Működési költségvetés egyenlege:	-394 263 413			
15.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	8 868 455
16.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-8 868 455			
17.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7) :	43 474 521		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8) :	446 606 389
18.		Költségvetési egyenleg:	-403 131 868			
19.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :	446 606 389	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :	446 606 389
20.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	47 311 844		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	446 606 389

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

adatok forintban

Sor-szám	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	748 100 977	K1	Személyi juttatások	74 836 059
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 258 432	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 767 255
3.	B3	Közhatalmi bevételek	130 875 243	K3	Dologi kiadások	135 417 137
4.	B4	Működési bevételek	57 506 802	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000
5.	B5	Felhalmozási bevételek	37 060 693	K5	Egyéb működési célú kiadások	92 679 224
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 521 000	K6	Beruházások	47 591 653
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	108 441 579
8.				K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
9.	B8	Finanszírozási bevételek	183 705 412	K9	Finanszírozási kiadások	683 295 652
10.		- ebből központi irányítószervi támogatás	0		- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása	656 205 301
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	183 705 412		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	27 090 351
12.		Finanszírozási egyenleg:	-499 590 240			
13.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	938 004 022		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	332 699 675
14.		Működési költségvetés egyenlege:	605 304 347			
15.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	50 319 125		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	156 033 232
16.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-105 714 107			
17.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	988 323 147		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	488 732 907
18.		Költségvetési egyenleg:	499 590 240			
19.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	1 172 028 559	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	1 172 028 559
20.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	1 172 028 559		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	515 823 258

6. melléklet

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

(adatok főben)

KIMUTATÁS

a

Monorerdő Község Önkormányzata

és költségvetési szervei 2026. évi engedélyezett létszámairól

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

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

7. melléklet

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

KIMUTATÁS
a
Monorerdő Község Önkormányzata
és költségvetési szervei

összesített felhalmozási kiadásairól

Sor- szám	Megnevezés	Előirányzat összege
	A	B
1	BERUHÁZÁSOK	
2	Monorierdői Polgármesteri Hivatal	1 040 384
3	- ebből:	
4	egyéb TE. Beszerzés (irodai székek)	635 000
5	mobiltelefon részlet	405 384
10	Monorierdői Csicssergő Óvoda és Konyha	3 429 000
11	- ebből:	
12	kis értékű TE.beszerzés (konyha)	2 159 000
13	nagy értékű TE.beszerzés (konyha)	1 270 000
5	Önkormányzat intézményi költségvetése	47 591 653
6	- ebből:	
37	011130	8 770 000
38	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
39	- ebből:	
40	újszülöttek részére fa beszerzés	1 270 000
41	HÉSZ módosítás	7 500 000
55	013350	7 640 001
56	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
57	- ebből:	
58	közterület felügyelet autó vásárlás (maradvány terhére)	4 000 000
60	fekvőrendőr (8db)	800 000
61	gömbtűkör	300 001
62	telek vásárlás	2 540 000
82	042110	250 000
83	Mezőgazdaság igazgatása	
84	- ebből:	
85	drón	250 000
7	062020	30 131 652
8	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	
9	- ebből:	
10	Versenyképes Járások Program pályázat megvalósítása	30 131 652
118	064010	600 000
119	Közüvilágítás	
120	- ebből:	
121	közüvilágítás fejlesztése	600 000

136	066020	200 000
137	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
138	- ebből:	
139	Önkormányzat hátsó kapu zár	200 000
11	FELÚJÍTÁSOK	
363	Monorierdői Csicsergő Óvoda és Konyha	5 439 455
364	- ebből:	
365	Óvoda felújítás 80milliós pályázati önerő	1 857 405
366	áramhálózat fejlesztés	3 582 050
12	Önkormányzat intézményi költségvetés felújítási adatai	108 441 579
13	- ebből:	
461	062020	18 441 579
462	Településfejlesztési projektek és támogatások	
463	- ebből:	
464	VP külterületi utak pályázat (maradvány terhére) 12M	12 000 000
465	Monor külterületi utak felújítása konzorcium 3M (maradvány terhére)	3 810 000
466	KAP Zártkerti pályázat önerő	2 631 579
497	091140	80 000 000
498	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
499	- ebből:	
500	Óvoda felújítás 80milliós pályázat	80 000 000
	045160	10 000 000
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
	útffelújítás	10 000 000
22	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
23	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen:	165 942 071

8. melléklet

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

Az önkormányzat 2026. évi saját bevételei

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

Sor- szám	Megnevezések	Saját bevétel
	A	B
1	helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	121 450 000
2	önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	37 060 693
3	osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0
4	tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
5	bírság, pótlék és díjbevétel	9 425 243
6	kezeség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0
7	Saját bevételek összesen:	167 935 936

KIMUTATÁS

I.

a Monorerdő Község Önkormányzata

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

Sor- szám	Rovat- rend	Előirányzatcsoport	2025. év	2026. év		
			teljesítési adatai	eredeti előirányzatok	módosított előirányzat 04. hó	hatályos módosított előirányzatok
	A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	654 691 341	727 820 535	749 192 321	752 959 301
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	205 561 770	0	46 422 957	13 258 432
3.	B3	Közhatalmi bevételek	141 230 713	124 326 000	125 660 843	130 875 243
4.	B4	Működési bevételek	75 413 106	96 280 141	100 160 152	103 057 261
5.	B5	Felhalmozási bevételek	37 393 967	37 329 788	37 329 788	37 329 788
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	0	0	1 521 000
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
8.						
9.	B8	Finanszírozási bevételek	590 931 945	825 766 308	837 040 304	846 715 927
10.		- ebből központi irányítószervi támogatás		636 383 088	652 824 892	656 205 301
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel		189 383 220	184 215 412	190 510 626
12.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	871 435 160	948 426 676	975 013 316	988 412 805

13	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	242 955 737	37 329 788	83 752 745	50 588 220
----	-----------------------------------	-------------	------------	------------	------------

14	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7) :	1 114 390 897	985 756 464	1 058 766 061	1 039 001 025
----	---	---------------	-------------	---------------	---------------

15	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :	1 705 322 842	1 811 522 772	1 895 806 365	1 885 716 952
----	---	--------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

16		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	1 705 322 842	1 175 139 684	1 242 981 473	1 229 511 651
----	--	---	---------------	---------------	---------------	---------------

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	2025. év	2026. év		
		teljesítési adatai	eredeti előirányzatok	módosított előirányzat 04. hó	hatályos módosított előirányzatok
G	H	I	J	K	L
K1	Személyi juttatások	437 307 402	501 592 657	518 560 135	527 248 998
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 681 283	63 065 391	67 307 158	68 682 053
K3	Dologi kiadások	262 489 165	317 548 076	318 591 324	327 868 954
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 566 665	20 000 000	20 000 000	20 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	60 243 783	89 061 149	73 062 963	92 679 224
K6	Beruházások	38 018 046	45 532 605	50 791 037	52 061 037
K7	Felújítások	101 993 569	111 249 455	167 578 505	113 881 034
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	535 320 613	663 473 439	679 915 243	683 295 652
		- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása	636 383 088	652 824 892	656 205 301
		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	27 090 351	27 090 351	27 090 351
Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)		837 288 298	991 267 273	997 521 580	1 036 479 229

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	140 011 615	156 782 060	218 369 542	165 942 071
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8) :	977 299 913	1 148 049 333	1 215 891 122	1 202 421 300
--	-------------	---------------	---------------	---------------

K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :	1 512 620 526	1 811 522 772	1 895 806 365	1 885 716 952
---	-------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	1 512 620 526	1 175 139 684	1 242 981 473	1 229 511 651
--	---------------	---------------	---------------	---------------

KIMUTATÁS

II.

Monorerdő Község Önkormányzata

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

adatok forintban

Sor- szám	Rovat- rend	Előirányzatcsoport	2025. év	2026. év		
			teljesítési adatai	eredeti előirányzatok	módosított előirányzat 04. hó	hatályos módosított előirányzatok
	A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	653 980 288	727 820 535	744 416 097	748 100 977
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	205 561 770	0	46 422 957	13 258 432
3.	B3	Közhatalmi bevételek	141 230 713	124 326 000	125 660 843	130 875 243
4.	B4	Működési bevételek	35 341 396	50 837 302	54 717 313	57 506 802
5.	B5	Felhalmozási bevételek	37 236 487	37 060 693	37 060 693	37 060 693
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	0	0	1 521 000
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
8.						
9.	B8	Finanszírozási bevételek	71 309 623	188 873 220	183 705 412	183 705 412
10.		- ebből központi irányítószervi támogatás		0	0	0
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	71 309 623	188 873 220	183 705 412	183 705 412
12.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	830 652 397	902 983 837	924 794 253	938 004 022

13		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	242 798 257	37 060 693	83 483 650	50 319 125
14		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7) :	1 073 450 654	940 044 530	1 008 277 903	988 323 147
15	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :	1 144 760 277	1 128 917 750	1 191 983 315	1 172 028 559
16		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	1 144 760 277	1 128 917 750	1 191 983 315	1 172 028 559

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	2025. év	2026. év		
		teljesítési adatai	eredeti előirányzatok	módosított előirányzat 04. hó	hatályos módosított előirányzatok
G	H	I	J	K	L
K1	Személyi juttatások	101 857 991	69 444 944	69 581 013	74 836 059
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 142 543	8 975 557	8 993 246	9 767 255
K3	Dologi kiadások	108 214 537	131 089 440	131 970 147	135 417 137
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 566 665	20 000 000	20 000 000	20 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	60 243 783	89 061 149	73 062 963	92 679 224
K6	Beruházások	20 756 593	41 063 221	46 321 653	47 591 653
K7	Felújítások	99 229 569	105 810 000	162 139 050	108 441 579
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	535 320 613	663 473 439	679 915 243	683 295 652
	- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása		636 383 088	652 824 892	656 205 301
	- ebből egyéb finanszírozási kiadás	535 320 613	27 090 351	27 090 351	27 090 351
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	305 025 519	318 571 090	303 607 369	332 699 675

	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	119 986 162	146 873 221	208 460 703	156 033 232
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8) :	425 011 681	465 444 311	512 068 072	488 732 907
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :	960 332 294	1 128 917 750	1 191 983 315	1 172 028 559
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	960 332 294	492 534 662	539 158 423	515 823 258

KIMUTATÁS

III.

Monorierdői Polgármesteri Hivatal

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

adatok forintban

Sor-szám	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	2025. év	2026. év		
			teljesítési adatai	eredeti előirányzatok	módosított előirányzat 04. hó	hatályos módosított előirányzatok
	A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	711 053	0	4 776 224	4 858 324
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
3.	B3	Közhatalmi bevételek		0	0	0
4.	B4	Működési bevételek	2 031 569	1 968 318	1 968 318	2 075 938
5.	B5	Felhalmozási bevételek	157 480	269 095	269 095	269 095
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
8.						
9.	B8	Finanszírozási bevételek	163 719 821	246 450 756	254 130 756	259 878 647
10.		- ebből központi irányítószervi támogatás		245 950 756	253 630 756	256 910 756
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	163 719 821	500 000	500 000	2 967 891
12.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	2 742 622	1 968 318	6 744 542	6 934 262

13		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	157 480	269 095	269 095	269 095
----	--	-----------------------------------	---------	---------	---------	---------

14		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7) :	2 900 102	2 237 413	7 013 637	7 203 357
----	--	---	-----------	-----------	-----------	-----------

15	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :	166 619 923	248 688 169	261 144 393	267 082 004
----	---	--------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

16		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	166 619 923	2 737 413	7 513 637	10 171 248
----	--	---	-------------	-----------	-----------	------------

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	2025. év	2026. év		
		teljesítési adatai	eredeti előirányzatok	módosított előirányzat 04. hó	hatályos módosított előirányzatok
G	H	I	J	K	L
K1	Személyi juttatások	121 559 364	196 896 465	207 037 413	210 350 733
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 851 839	26 042 645	28 195 380	28 759 297
K3	Dologi kiadások	24 992 915	24 708 675	24 871 216	26 931 590
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
K6	Beruházások	746 101	1 040 384	1 040 384	1 040 384
K7	Felújítások		0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások		0	0	0
	- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása		0	0	0
	- ebből egyéb finanszírozási kiadás		0	0	0
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	162 404 118	247 647 785	260 104 009	266 041 620

	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	746 101	1 040 384	1 040 384	1 040 384
--	----------------------------------	---------	-----------	-----------	-----------

	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8) :	163 150 219	248 688 169	261 144 393	267 082 004
--	--	-------------	-------------	-------------	-------------

K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :	163 150 219	248 688 169	261 144 393	267 082 004
---	-------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	163 150 219	248 688 169	261 144 393	267 082 004
--	--	-------------	-------------	-------------	-------------

KIMUTATÁS

IV.

Monorierdői Csicsergő Óvoda és Konyha

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

adatok forintban

Sor-szám	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	2025. év	2026. év		
			teljesítési adatai	eredeti előirányzatok	módosított előirányzat 04. hó	hatályos módosított előirányzatok
	A	B	C	D	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	38 040 141	43 474 521	43 474 521	43 474 521
5.	B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
8.						
9.	B8	Finanszírozási bevételek	355 902 501	390 442 332	399 204 136	403 131 868
10.		- ebből központi irányítószervi támogatás		390 432 332	399 194 136	399 294 545
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	355 902 501	10 000	10 000	3 837 323
12.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	38 040 141	43 474 521	43 474 521	43 474 521

13		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0	0	0	0
14		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7) :	38 040 141	43 474 521	43 474 521	43 474 521
15	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :	393 942 642	433 916 853	442 678 657	446 606 389
16		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	393 942 642	43 484 521	43 484 521	47 311 844

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	2025. év	2026. év		
		teljesítési adatai	eredeti előirányzatok	módosított előirányzat 04. hó	hatályos módosított előirányzatok
G	H	I	J	K	L
K1	Személyi juttatások	213 890 047	235 251 248	241 941 709	242 062 206
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 686 901	28 047 189	30 118 532	30 155 501
K3	Dologi kiadások	129 281 713	161 749 961	161 749 961	165 520 227
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
K6	Beruházások	16 515 352	3 429 000	3 429 000	3 429 000
K7	Felújítások	2 764 000	5 439 455	5 439 455	5 439 455
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások		0	0	0
- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása			0	0	0
- ebből egyéb finanszírozási kiadás			0	0	0
Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)		369 858 661	425 048 398	433 810 202	437 737 934

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)		19 279 352	8 868 455	8 868 455	8 868 455
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8) :		389 138 013	433 916 853	442 678 657	446 606 389
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :	389 138 013	433 916 853	442 678 657	446 606 389
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)		389 138 013	433 916 853	442 678 657	446 606 389