



Monor Város Polgármestere
2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80.
Telefon: 06/29/612-310

Ikt. szám: 27-60-3/2025

MEGHÍVÓ

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2025. FEBRUÁR 27-ÉN, CSÜTÖRTÖKÖN 16:00 ÓRAI KEZDETTTEL
során kívüli, nyilvános ülést tart, melyre ezúton
szavazati-, tanácskozási joggal,
tisztellel meghívom.

Az ülés helye: Városháza, emeleti tanácskozóterem

AZ ÜLÉS NAPIRENDJE

- 1.) **Monor Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetési rendeletének megalkotása**
Előadó: Darázi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: valamennyi bizottság
Témafelelős: Prikrliné Hargas Éva irodavezető

A képviselő-testületi ülés teljes anyaga elektronikus úton elérhető a <https://felho.monor.hu/> oldalon.

Valamennyi napirendi pont tárgyalására tanácskozási joggal meghívottak:

dr. Urbán Hajnalka jegyző

dr. Ugrin Dániel aljegyző

Egyes napirendi pontok tárgyalására tanácskozási joggal meghívottak:

Kerepeszki Ildikó irodavezető

Prikrliné Hargas Éva irodavezető

Hanzelik Andrea ügyvezető

Rajki László ügyvezető

Varró Erika intézményvezető

Gyengéné Burján Szilvia igazgató

Seres Istvánné igazgató

Szilágyiné Zsember Ágnes igazgató

Técsiné Vas Ildikó igazgató

Fazekas Józsefné intézményvezető

Iványi Margit intézményvezető

dr. Uherkovich László igazgató

Ispány János intézményvezető

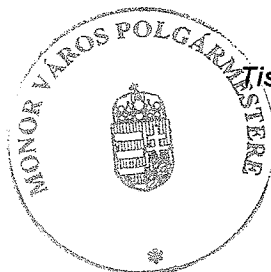
További meghívottak:

Pogácsás Tibor országgyűlési képviselő

Tóthné Szabó Éva hivatalvezető

Kérem, hogy a napirendi pontok tárgyalásának fontosságára tekintettel a képviselő-testületi ülésen feltétlenül szíveskedjen megjelenni.

Monor, 2025. február 21.



Tisztelettel:

Darázi Kálmán
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

**Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2025.02.27-én tartandó rendkívüli ülésére, és
az összes Bizottság
ezt megelőzően tartandó üléseire**

Az előterjesztés tárgya: Monor Város Önkormányzatának 2025.évi költségvetési
rendeletének megalkotása

A napirend előterjesztője: Bizottság ülésén: Csúzi Szabolcs elnök
Képviselő-testület ülésén: Darázsi Kálmán polgármester

Az előterjesztést készítette: Prikrilné Hargas Éva pénzügyi irodavezető

Az előterjesztést véleményező bizottságok (témafelelős jelöli meg):

összes
Bizottság

**Az ülésre meghívni javasolt - polgármesteren, képviselőkön, jegyzőn felüli - egyéb személyek,
szervek, irodavezetők, ügyintézők neve, és elektronikus elérhetősége (témafelelős jelöli meg):**

	@
	@

**A később elfogadandó döntés esetén az esetleges felelős(ök) nevének, és döntés határidejének a
megjelölése (témafelelős jelöli meg):**

Felelősök neve:	Határidő megjelölése:


Egyéb megjegyzés:

.....
.....

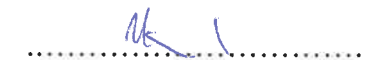
Monor, 2025. február 15.



Látta:
Darázsi Kálmán polgármester


.....
témafelelős




.....
dr. Urbán Hajnalka jegyző

Tisztelt Képviselő-testületi Tagok!
Tisztelt Bizottsági Tagok!

Szöveges előterjesztés Monor Városi Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester nyújtja be február 15-éig a képviselő testületnek.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 26. §-ában foglaltaknak megfelelően az alábbiakban terjesztjük elő Monor Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetési rendeletét.

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendelet elkészítésénél a következő dokumentumokat vettük figyelembe:

- 1) Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény);
- 2) Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
- 3) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
- 4) Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: stabilitási tv.)
- 5) 394/2024. (XII.12.) Kormányrendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról
- 6) 453/2024. (XII.30.) Korm. rendelet a 2025. évi tanárbéremelésről és az ahhoz nyújtott központi költségvetési támogatásról
- 7) A KSH és az Állami Számvevőszék prognózisa;
- 8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének várható teljesítési adatai.

Az Önkormányzat 2025. január havi működése

Az Áht. rendelkezik az átmeneti gazdálkodás szabályairól az alábbiak szerint:

„25. § (1) Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszédhessék, kiadásait teljesítsék.

(2) Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meg kell határozni a felhatalmazás időtartamát. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik.

(3) Ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a költségvetési év kezdetéig vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályvesztéséig nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet nem alkotott, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályát veszítette, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszédésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

(4) A (3) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a képviselő-testület részére a polgármester beszámol. A képviselő-testület az új költségvetési rendeletet az (1) és (3) bekezdés szerint beszédett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe beépítve fogadja el."

A fentiek alapján tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2025. január hónapban az Áht. szerint járt el, a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszédése és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése megtörtént. A költségvetést érintő rendkívüli esemény nem történt. A Város, az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények működését biztosítottuk, a bérek időben és rendben kifizetésre kerültek.

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési tervezete

A költségvetés tervezésekor elengedhetetlen az előző évben lezajlott folyamatok áttekintése, az áthúzódó hatások elemzése. Az 1. és a 2. körös koncepcióban részletesen bemutatásra kerültek a 2025. évi költségvetésre ható tényezők. Nem szeretnénk ismételni magunkat, így most a költségvetés előterjesztésében csak az időközben bekövetkezett változásokra tér ki. Ezenkívül pedig kiegészítő információkat nyújt az egyes mellékletekben szereplő adatokhoz.

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről – Rendelet 5. melléklet

A Magyar Államkincstár 2025. február 13-án délután 3 óra után küldte meg az e-adat rendszeren keresztül, hogy a koncepció 2-ben bemutatott bevételeken kívül a „települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcím”-en 10.425.394,-Ft támogatásban részesül Önkormányzatunk. A B16-os rovaton a korábbi tervezett adatok pontosításra kerültek, továbbá beépítésre került valamennyi TOP-Plusz Humánfejlesztésekkel kapcsolatos testületi döntésnek a finanszírozási forrása.

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről – Rendelet 6. melléklet

A melléklet részletes információkat tartalmaz a jelenleg folyamatban lévő fejlesztési támogatások előirányzatairól, és azok eddigi pénzügyi teljesítéséről. A táblázatból jól látszik, hogy 92 millió Ft értékben született döntés az elnyert pályázatokkal kapcsolatban, de csak 10 millió Ft ami ténylegesen a projekt terhére jelenleg a kötelezettség vállalások rendezésére fordítható. Emiatt különösen fontos, hogy az általános tartalékon folyamatosan

magas összegű fedezet legyen annak érdekében, hogy akkor is teljesíteni tudja fizetési kötelezettségét az önkormányzat, ha az adott projekt bevétele még nem érkezik meg.

III. Közhatalmi bevételek – Rendelet 7. melléklet

A bevételi tervben a koncepcióhoz képest jelentős változás nincs.

IV. Működési bevételek - Rendelet 8. melléklet

A korábbi rendelethez képest lényeges eltérés, hogy a bevételek külön bontásra kerültek kötelező és önként vállalt feladatokra. Az önként vállalt feladatoknál a mezőőröknek továbbszámlázott telefon költség bevételi oldala jelenik meg.

V. Egyéb bevételek - Rendelet 9. melléklet

A táblázat jelenleg nem tartalmaz adatot, de az év során előfordulhat, hogy ilyen jellegű bevételt kap az önkormányzat (pl. MOL Nyrt. rendezvény támogatása, Monor-Monorierdő összekötőút belterületi szakaszának felújításához, ha hozzájárulnak vállalkozások stb.).

VI. Finanszírozási bevételek – Rendelet 10. melléklet

A táblázat adataiból a költségvetési hiány finanszírozására fordított források, és azok megoszlása látszik.

VII. Személyi juttatások, adók járulékok - Rendelet 11. melléklet

Annak érdekében hogy a testület megismerje a táblázatban szereplő adatok megoszlását jelen előterjesztés egyes számú mellékletében részletesen bemutatásra kerülnek az önként vállalt és a kötelező feladatok kiadásai.

VIII. Dologi kiadások - Rendelet 12. melléklet

A táblázat részletes adatait jelen előterjesztés 2. mellékletében mutatjuk be.

IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai - Rendelet 13. melléklet

A táblázat részletes adatait jelen előterjesztés 3. mellékletében részletesen ismertetjük.

X. Egyéb működési célú kiadások - Rendelet 14. Melléklet

A melléklet részletesen tartalmazza az egyes szervezeteknek nyújtott támogatásokat. A melléklettel kapcsolatban 2 fontos dolgot szeretnénk kiemelni:

- 1.) A Magyar Államkincstár 2025. február 13-án délután 3 óra után küldte meg az e-adat rendszeren keresztül a 2025. évi Szolidaritási hozzájárulás adatát a korábban számított mértékhez képest csekély mértékű az eltérés, ellenben az eredeti előirányzatban be kell építeni az összegét mely jelentős változást jelent a likviditási tervben így azt a mellékletet később pótoljuk önök felé.

2.) A Monori Sportegyesület támogatási igényt írásban nem jelzett az előterjesztés elkészültéig, de tekintettel arra, hogy a testület évek óta jelentős működési támogatást nyújtott a szervezet részére, így a rendelet melléklete az előző évi mértékkel tartalmazza a támogatás összegét. Amennyiben ezen változtatni kíván a tisztelt képviselő testület úgy döntésüket még a rendelet elfogadása előtt végrehajtjuk.

A rendelet további mellékleteihez külön kiegészítést nem kívánunk tenni, tekintettel arra, hogy valamennyi tábla részletesen tartalmazza az adott mellékletre vonatkozó információkat.

A 2024-es gazdasági év beszámolójának elfogadásával válik pontosan ismertté a 2024. évi bevételi többlet és működési költségek megtakarításból eredő tényleges maradvány, ezért a működési hiányra igénybe vett forráson felül további kötelezettséget vállalni leghamarabb május hónapban lehet. A 100 millió Ft-os általános tartalék (és a kötvény nem terhelt része) véleményünk szerint biztosítani tudja a fedezetet a sürgős döntések meghozatalához.

Összességében megállapítható, hogy a 2025. év kiemelt feladata kell, hogy legyen valamennyi intézmény és cég esetében a takarékos gazdálkodás, továbbá a működés hatékonyabbá tétele a rendelkezésre álló eszközeikhez mérten.

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaknak megfelelően elkészítettük a hároméves beruházási tervet, melyet a rendelet 35. melléklete tartalmaz.

Tisztelt Képviselő-testületi Tagok! A fentiek szerint beterjesztett költségvetés egyensúlyban van, a bevételek forrást nyújtanak a tervezett kiadásokra, a város biztonságos működése biztosított, a felújítások és beruházások fedezete rendelkezésre áll. Ha meg kell előlegezni a forrást, mert még nem érkezik meg a projekt bevétele az esedékes kifizetésig, úgy az általános tartalék, vagy a kötvény feladattal nem terhelt része tud fedezet nyújtani a vállalt kötelezettségekre.

Kérem Monor Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének elfogadását.

Darázsi Kálmán
polgármester

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező						Önként vállalt			
		Főépítész	Iskola védőnők	Polgármester (főállású alpolgármester)	Okos város IT üzemeltetés	Megbízási díjak	Összesen	Mezőőrök	Tiszteletdíjak	Közösségi média üzemeltetés	Összesen
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	35 497 536	0	3 097 345	0	38 594 881	11 039 430	0	3 539 823	14 579 253
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	1 048 416	381 897	0	0	1 430 313	505 369	0	0	505 369
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségterítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	7 200 000	0	0	0	7 200 000	0	0	0	0
	<i>ebből: biztosítási díjak (K1113)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	24 994 869	0	0	24 994 869	0	13 907 500	0	13 907 500
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	5 760 000	387 000	0	0	2 002 950	8 149 950	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	50 000	0	0	0	50 000	0	300 000	0	300 000
K1	Személyi juttatások	5 760 000	44 182 952	25 376 766	3 097 345	2 002 950	80 420 013	11 544 799	14 207 500	3 539 823	29 292 122
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	4 972 793	3 356 293	402 655	260 384	8 992 124	1 713 287	1 907 095	460 177	4 080 559
	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	0	4 809 479	3 299 177	402 655	260 384	8 771 694	1 501 230	1 853 995	460 177	3 815 402
	<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	0	163 314	57 115	0	0	220 429	212 057	53 100	0	265 157
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	5 760 000	49 155 745	28 733 058	3 500 000	2 263 334	89 412 137	13 258 086	16 114 595	4 000 000	33 372 681

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező				Önként vállalt		
		Önkormányzat saját	Tulajdonközösség	Védőnők	Összesen	Önkormányzat saját	Mezőőrök	Összesen
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	200 000	200 000	0	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 794 489	0	700 000	10 494 489	0	561 712	561 712
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	3 224 174	0	2 018 491	5 242 665	793 994	95 645	889 639
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 736	0	228 096	248 832	40 735	41 472	82 207
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	73 420 683	0	421 176	73 841 859	781 613	0	781 613
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	2 013 662	0	0	2 013 662	653 423	0	653 423
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	4 057 744	0	0	4 057 744	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérelti és lízingdíjak	1 096 422	0	0	1 096 422	220 000	0	220 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	14 068 933	0	500 000	14 568 933	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	5 000 000	0	100 000	5 100 000	0	100 000	100 000
	<i>ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)</i>	<i>3 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	99 974 968	0	500 000	100 474 968	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	131 207 606	0	1 788 295	132 995 901	0	0	0
	<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>	<i>11 615 575</i>	<i>0</i>	<i>145 905</i>	<i>11 761 480</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	100 000	100 000	0	6 249 831	6 249 831
K342	Reklám- és propagandakiadások	500 000	0	0	500 000	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	84 454 001	0	1 381 639	85 835 640	672 237	194 642	866 879
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	2 430 000	9 912 000	0	12 342 000	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	2 989 423	0	100 000	3 089 423	200 000	0	200 000
K3	Dologi kiadások	434 252 842	9 912 000	8 037 697	452 202 539	3 362 002	7 243 302	10 605 304

Monor Város Önkormányzat
Ellátottak 2025. évi pénzbeli juttatásainak részletes bemutatása

3. melléklet

Rovat	Kiadás megnevezése	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Önkormányzat saját
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai(középiskolai ösztöndíjasok)	0	2 000 000	2 000 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	17 000 000	8 200 000	25 200 000
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás - oktatási int.-ek karácsonyi támogatása	0	2 200 000	2 200 000
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás - start számla kiegészítés	0	1 000 000	1 000 000
	Köztemetés kiadásai [Szoctv. 48. §]	2 000 000	0	2 000 000
	Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §]	15 000 000	0	15 000 000
	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás kiadásai	0	5 000 000	5 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000	10 200 000	27 200 000

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

2025. évi költségvetésről

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és ellátja törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait,

[2] Monor Város Önkormányzatának éves költségvetése a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra,

[3] Monor Város Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §. (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével Monor Város Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed:

- a) Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület);
- b) Képviselő-testület bizottságaira (a továbbiakban: Bizottság);
- c) Monor Város Önkormányzata költségvetési szerveire (a továbbiakban: költségvetési szerv) és munkavállalóira;
- d) a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

2. Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetése

2. §

(1) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetésének

- a) költségvetési bevételeit 4 730 885 953.- forintban,
- b) költségvetési kiadását 5 923 899 555.- forintban,
- c) költségvetési egyenlegét -1 193 013 602.- forintban,
- d) finanszírozási bevételeit 4 681 381 363.- forintban,
- e) finanszírozási kiadását 3 488 367 761.- forintban,
- f) finanszírozási egyenlegét 1 193 013 602.- forintban,
- g) összes bevételeit 9 412 267 316.- forintban,
- h) összes kiadását 9 412 267 316.- forintban

állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek:

- a) 863.013.602.-forint előző évi pénzmaradvány a költségvetési egyenleg működési finanszírozására,
- b) 193.650-907.-forint befektetési célú belföldi értékpapírok (kötvény) beváltása, értékesítése a költségvetési egyenleg működési finanszírozására.
- c) 136.349.093.-forint befektetési célú belföldi értékpapírok (kötvény) beváltása, értékesítése a költségvetési egyenleg felhalmozási finanszírozására.

3. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a költségvetés főösszegeit az 1. melléklet szerint fogadja el. Az önkormányzat költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban e rendelet 2., 3. melléklete szerint fogadja el.

4. §

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban e rendelet 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. és a 18. melléklete szerint fogadja el. Államigazgatási feladat ellátására nem kerül sor, ezért ilyen bontás nem került tervezésre. A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett beruházási és felújítási kiadásokat jelen rendelet 15. és 16. melléklete szerint beruházási és felújítási célonként hagyja jóvá.

5. §

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 24. § (1) bekezdés bd) pontjában előírt kötelezettségnek az önkormányzat a 19. mellékletben tesz eleget, és abban foglaltak szerint fogadja el a képviselő-testület.

6. §

Az Ávr. 24. § (1) bekezdés bc) pontja szerinti tartalékokat, az előírt megbontásban a 20. melléklet tartalmazza, és annak megfelelően fogadja el a képviselő-testület.

7. §

A képviselő-testület a kötvényben elhelyezett szabadpénzeszközök felhasználását a 21. melléklet szerint fogadja el.

8. §

A képviselő-testület az önkormányzat fenntartása alatt működő intézmények összesített költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait, valamint a finanszírozási bevételeit a 22. melléklet szerint fogadja el. Önként vállalt-, és államigazgatási feladatokat az intézmények nem látnak el, ezért nem tartalmaz a melléklet ilyen megbontást.

9. §

A Monori Polgármesteri Hivatal költségvetését a 23. melléklet, a Monori Kossuth Lajos Óvoda költségvetését a 24. melléklet, a Monori Petőfi Óvoda költségvetését a 25. melléklet, a Monori Napsugár Óvoda költségvetését a 26. melléklet, a Monori Tesz-Vesz Óvoda költségvetését 27. melléklet, a Monori Gondozási Központ költségvetését a 28. melléklet, a Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermejköltségtérítési Központ és Szolgálat költségvetését a 29. melléklet, a Monori Bölcsőde költségvetését a 30. melléklet, a Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás költségvetését 31. melléklet, a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés költségvetését a 32. melléklet tartalmazza.

10. §

A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2025. évre engedélyezett létszámkeretét e rendelet 33. melléklete szerint fogadja el, amely nem tartalmazza a közfoglalkoztatottak létszámát.

11. §

A képviselő-testület az önkormányzat adósság- és hitelállományának alakulását a 34. melléklet szerint fogadja el, azaz jelenleg nincs ilyen ügylete az önkormányzatnak.

12. §

Az önkormányzat költségvetésében szereplő, későbbi évekre is kiható, több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban e rendelet 35. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

13. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetés előirányzat felhasználási és likviditási tervét e rendelet 36. melléklete szerint fogadja el.

14. §

(1) A képviselő-testület a 2025. évi közvetett támogatásairól szóló kimutatást e rendelet 37. melléklete szerint fogadja el.

(2) A képviselő-testület a 2025. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a 38. melléklete szerint fogadja el.

15. §

Az önkormányzat az átmenetileg szabad pénzeszközeit a legjobb ajánlatot tevő pénzintézetnél helyezheti el tartós betétként, illetve rövid lejáratú értékpapír vásárlására fordíthatja.

16. §

A tárgy évi költségvetés általános tartalékát a működtetés megtakarításából képződött, jóváhagyást igénylő pénzmaradvány összege, továbbá az évközi központi intézkedések alapján biztosított és feladattal nem terhelt bevétel növelheti.

17. §

(1) A Képviselő-testület városi vis maior keretet állapít meg 10.000.000 forint összeggel.

(2) A városi vis maior keret feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület átruházza a polgármesterre, hogy vis maior helyzet esetén 10 millió forint összegig – utólagos beszámolási kötelezettség mellett – önállóan vállaljon kötelezettséget a keret terhére.

18. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert azon pályázatok benyújtására értékhatártól függetlenül, melyek nem igénylik saját erő biztosítását.

3. Az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek 2025. évi kiadási és bevételi előirányzatai

19. §

Az önkormányzat költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza a helyi önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, emellett a rendelet tartalmazza az irányított szervek engedélyezett létszámát.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

20. §

(1) Ingatlanvagyon vagy vagyoni értékű jog, illetve értékpapír elidegenítésének, megszerzésének, megterhelésének szabályai önkormányzati rendeletben vannak szabályozva.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. A hitelszerződés megkötéséhez minden esetben előzetes testületi határozat, hozzájárulás szükséges. Azonban a Stabilitási törvényben meghatározott esetekben – hitelszerződés megkötéséhez – szükséges Kormány engedély iránti kérelem Magyar Államkincstár felé történő benyújtásához – az ügyleti határidők lerövidítése érdekében nem szükséges előzetes testületi hozzájárulás.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testületi-ülésem tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 10.000.000 forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A helyi önkormányzatok általános működéséhez és az ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását az Áht. 58. §-a alapján kell végrehajtani.

(6) Az önkormányzat által működtetett intézmények jelen költségvetési rendeletben nem nevesített karbantartási munkáira az érintett intézmény vezetője vállalhat kötelezettséget a szabad előirányzata terhére.

21. §

(1) Az általános tartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át. Annak felhasználása a képviselő-testület által jóváhagyott, módosított költségvetési rendeletben foglaltak szerint történhet, az ott meghatározott előirányzatra. Az általános tartalék összege az év közben felmerülő, előre nem látható, halaszthatatlan feladatok ellátására használható fel a képviselő-testület döntése alapján.

(2) Az előirányzatok szükséges módosítását a képviselő-testület döntését követően a költségvetési rendeletben az érintett előirányzatokon át kell vezetni. A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület jelen rendelet módosításával, vagy előzetesen meghozott határozattal dönt.

22. §

A gazdálkodás és a feladatellátás során valamennyi költségvetési szervnek be kell tartania a gazdaságosság, eredményesség és hatékonyság követelményeit.

23. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Monori Polgármesteri Hivatal útján az évközben igényelhető pénzbeli szociális ellátások kiegészítése céljából központi támogatásokra - a ténylegesen kifizetett támogatásoknak megfelelően - igényt nyújtson be a Magyar Államkincstár illetékes szervéhez.

24. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését, a kiemelt előirányzatokat, az engedélyezett létszámkeretet rendeletének módosításával, felügyeleti jogkörénél fogva, illetve az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap pótelőirányzat biztosításával/zárolásával megváltoztathatja. A központi szervek által történt előirányzat zárolásáról – a kihirdetését követően – a képviselő-testületet haladéktalanul tájékoztatni kell a költségvetési rendelet módosítása céljából.

(2) A képviselő-testület a költségvetés pénzügyi egyensúlyának megtartását, az intézményhálózat folyamatos működtetését köteles biztosítani, döntéseinél figyelembe venni.

25. §

(1) Az éves költségvetést

- a) az alapító okiratokban előírt, vagy engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett;
- b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata következményeinek érvényesítésével;
- c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kell végrehajtani.

(2) Az éves költségvetés végrehajtása során a rendelet hatálya alá tartozó szervek az árubeszerzéseik, építési beruházásaik és szolgáltatásaik megrendelése során kötelesek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény, valamint az önkormányzat közbeszerzési és beszerzési szabályzatainak előírásait alkalmazni és betartani.

(3) A költségvetési szerv minden pénzmozgásról köteles elszámolni. A költségvetési szerv minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetése részét képezi.

(4) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a módosított kiadási előirányzatoknak az azokat terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal csökkentett összege mértékéig – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – vállalható, és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el, kivéve a jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen alapuló kötelezettségeket.

(5) Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható, kivéve a jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen alapuló kötelezettségeket.

(6) A költségvetési szervnél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését.

(7) A költségvetési szerv vezetője felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai

hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, a költségvetési szerv számviteli rendjéért, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért. A költségvetési szerv e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetői, felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(8) A rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt kiadási előirányzatok túllépése, vagy a rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói intézkedést vonhat maga után.

(9) A költségvetési szerv a létszám – álláshely – keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani. A költségvetési szervnél nyugdíjas továbbfoglalkoztatása és üres állás betöltése csak a költségvetésben szereplő szabad előirányzat terhére a hatályos jogszabályi előírások alapján történhet.

(10) A költségvetési szerv az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként tervezett előirányzatot túllépheti, mely nem eredményezheti a költségvetésben tervezett összes személyi juttatás kiemelt előirányzat túllépését.

(11) A tartósan távol lévő dolgozó helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét a költségvetési szerv saját költségvetése terhére biztosítja.

(12) A költségvetési szerv az önkormányzati forrásból megvalósuló felhalmozási kiadásokat csak a pénzügyi teljesítéssel összhangban használhatja fel.

(13) A kötelező feladatok kiadásait az alábbiak szerint kell rangsorolni, ha a bevételek nem folynak be időarányosan: személyi jellegű kifizetések, közüzemi díjak, közétkeztetés, szociális juttatások, egyéb kiadások, fejlesztési kiadások.

(14) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a kiadási előirányzat azonos összegű növelésével együtt. Az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzati főösszegein belül a feladatellátáshoz nem kapcsolható, rendeletben meghatározott bevételi előirányzathoz képest realizált tényleges intézményi többletbevétel összegére kizárólag a képviselő-testület által előzetesen jóváhagyott előirányzat módosításnak megfelelően lehet kiadási kötelezettséget vállalni. A működési többletbevételekre csak képviselő-testületi döntés, határozat alapján lehet kötelezettséget vállalni. A fentiek alól mentesülnek a szerződésben meghatározott konkrét célra, feladatra kapott, konkrét feladatellátáshoz kapcsolódó pénzeszköz átvételek.

(15) A képviselő-testület költségvetési rendeletét az Áht. 34. § (4) alapján az első negyedév kivételével negyedévenként a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig bezáróan, december 31-i hatállyal módosítani köteles.

(16) Az önkormányzati irányítású költségvetési szervek előzetes egyeztetést követően a kiemelt költségvetési előirányzataik módosítását az Ávr. Korm. rendelet 42-44 §-ában foglaltak betartásával – kezdeményezhetik.

26. §

Az önkormányzat jogszabályban meghatározott módon és formában közbeszerzési tervet készít, melyet a képviselő-testület tárgyév március 31-ig fogad el.

5. Záró rendelkezések

27. §

A rendelet kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

28. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

29. §

A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

Monor Város Önkormányzatának összevont 2025. évi költségvetésének főösszegei

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)		
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen
K1	Személyi juttatások	2 609 318 366	29 292 122	2 638 610 488
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	380 910 656	4 080 559	384 991 215
K3	Dologi kiadások	1 476 086 104	10 605 304	1 486 691 408
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000	10 200 000	27 200 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 077 828 812	90 067 839	1 167 896 651
K6	Beruházások	58 904 748	317 500	59 222 248
K7	Felújítások	159 287 545	0	159 287 545
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	3 488 367 761	0	3 488 367 761
	Kiadások összesen:	9 267 703 992	144 563 324	9 412 267 316
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 658 341 609	0	2 658 341 609
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	82 160 700	0	82 160 700
B3	Közhatalmi bevételek	1 381 000 000	0	1 381 000 000
B4	Működési bevételek	609 256 644	127 000	609 383 644
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	4 681 381 363	0	4 681 381 363
	Bevételek összesen:	9 412 140 316	127 000	9 412 267 316
	Bevételek és kiadások egyenlege:	144 436 324	-144 436 324	0

Monor Város Önkormányzat összevont Bevételeinek és Kiadásainak bemutatása mérlegháttérben

Működési bevételek és kiadások mérlege			
Előirányzat megnevezése	2025. évi Eredeti előirányzat (Ft)	Előirányzat megnevezése	2025.évi Eredeti előirányzat (Ft)
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/	2 658 341 609	Személyi juttatások /K1/	2 638 610 488
Közhatalmi bevételek /B3/	1 381 000 000	Munkaadót terhelő járulékok /K2/	384 991 215
Működési bevételek /B4/	609 383 644	Dologi kiadások /K3/	1 486 691 408
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	27 200 000
		Egyéb működési célú kiadások /K5/	1 167 896 651
		- ebből működési tartalék /K513/	409 961 035
Működési kv-i bevételek össz.:	4 648 725 253	Működési kv-i kiadások össz.:	5 705 389 762
Működési költségvetési egyenleg:		-1 056 664 509	
Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege			
Előirányzat megnevezése	2025.évi Eredeti előirányzat (Ft)	Előirányzat megnevezése	2025.évi Eredeti előirányzat (Ft)
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről /B2/	82 160 700	Beruházások /K6/	59 222 248
Felhalmozási bevételek /B5/	0	Felújítások /K7/	159 287 545
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	0
Felhalmozási kv-i bevételek össz.:	82 160 700	Felhalmozási kv-i kiadások össz.:	218 509 793
Felhalmozási költségvetési egyenleg:		-136 349 093	
Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege			
Előirányzat megnevezése	2025.évi Eredeti előirányzat (Ft)	Előirányzat megnevezése	2025.évi Eredeti előirányzat (Ft)
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése /B8123/	330 000 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/	87 142 668
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele /B8131/ - Önk.	892 977 836	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása /K915/	3 401 225 093
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele /B8131/ - Intézményi	57 178 434		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/	0		0
Központi, irányító szervei támogatás /B816/	3 401 225 093		0
Finanszírozási bevételek össz.:	4 681 381 363	Finanszírozási kiadások össz.:	3 488 367 761
Finanszírozási egyenleg:		1 193 013 602	
Egyenlegek egyenlege:		0	

Monor Város Önkormányzatának és Intézményeinek 2025. évi összevont költségvetése

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)		
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 323 767 436	14 579 253	2 338 346 689
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	6 240 000	0	6 240 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	36 244 098	0	36 244 098
K1105	Végkielégítés	808 800	0	808 800
K1106	Jubileumi jutalom	36 094 900	0	36 094 900
K1107	Béren kívüli juttatások	97 246 168	505 369	97 751 537
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	17 044 186	0	17 044 186
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	500 000	0	500 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	22 032 823	0	22 032 823
	<i>ebből: biztosítási díjak (K1113)</i>	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	24 994 869	13 907 500	38 902 369
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	32 070 725	0	32 070 725
K123	Egyéb külső személyi juttatások	12 274 361	300 000	12 574 361
K1	Személyi juttatások	2 609 318 366	29 292 122	2 638 610 488
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	380 910 656	4 080 559	384 991 215
	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	326 838 504	3 815 402	330 653 906
	<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>	36 067 000	0	36 067 000
	<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>	0	0	0
	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	18 005 152	265 157	18 270 309
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	2 990 229 022	33 372 681	3 023 601 703
K311	Szakmai anyagok beszerzése	3 741 784	0	3 741 784
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	395 304 070	561 712	395 865 782
K313	Árubeszerzés	59 181	0	59 181
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	20 849 427	889 639	21 739 066
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	4 541 838	82 207	4 624 045
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	152 642 399	781 613	153 424 012
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	85 193 488	653 423	85 846 911
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	43 299 115	0	43 299 115
K332	Vásárolt élelmiszer	37 344 841	0	37 344 841
K333	Bérleti és lízingdíjak	4 623 619	220 000	4 843 619
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	49 809 628	0	49 809 628
K335	Közvetített szolgáltatások	30 824 288	100 000	30 924 288
	<i>ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)</i>	26 309 407	0	26 309 407
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	134 934 608	0	134 934 608
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	184 631 750	0	184 631 750
	<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>	13 941 627	0	13 941 627
K341	Kiküldetések kiadásai	5 565 594	6 249 831	11 815 425
K342	Reklám- és propagandakiadások	1 025 933	0	1 025 933
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	269 647 113	866 879	270 513 992
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	43 177 000	0	43 177 000
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	8 870 428	200 000	9 070 428
K3	Dologi kiadások	1 476 086 104	10 605 304	1 486 691 408
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai(középiskolai ösztöndíjak)	0	2000000	2 000 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	17 000 000	8 200 000	25 200 000
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás - oktatási int.-ek karácsonyi támogatása	0	2200000	2 200 000
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás - start számla kiegészítés	0	1000000	1 000 000
	Közvetítés kiadásai [Szoctv. 48. §]	2 000 000	0	2 000 000
	Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §]	15 000 000	0	15 000 000
	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás kiadásai	0	5000000	5 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000	10 200 000	27 200 000
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	463 646 821	0	463 646 821

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)		
	<i>ebből: Szolidaritási hozzájárulás (K5022)</i>	463 646 821	0	463 646 821
	<i>ebből: HIPA többletbevétel elvonás (K5022)</i>	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	463 646 821	0	463 646 821
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 000	14 067 819	15 067 819
	<i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i>	0	12 067 819	12 067 819
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>	1 000 000	1 300 000	2 300 000
	<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>	0	700 000	700 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	203 220 956	76 000 020	279 220 976
	<i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i>	0	1 300 000	1 300 000
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)</i>	181 237 944	1 300 000	182 537 944
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	21 983 012	73 400 020	95 383 032
K513	Tartalékok	409 961 035	0	409 961 035
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 077 828 812	90 067 839	1 167 896 651
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	15 632 480	250 000	15 882 480
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	17 965 748	0	17 965 748
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 000 000	0	1 000 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	12 918 894	0	12 918 894
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 387 626	67 500	11 455 126
K6	Beruházások	58 904 748	317 500	59 222 248
K71	Ingatlanok felújítása	85 660 026	0	85 660 026
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	39 827 017	0	39 827 017
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	33 800 502	0	33 800 502
K7	Felújítások	159 287 545	0	159 287 545
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	87 142 668	0	87 142 668
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	3 401 225 093	0	3 401 225 093
	<i>ebből: Központi költségvetésből származó támogatás</i>	2 432 526 727	0	2 432 526 727
	<i>ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás</i>	968 698 366	0	968 698 366
K9	Finanszírozási kiadások	3 488 367 761	0	3 488 367 761
K1-K5	Működési kiadások:	5 561 143 938	144 245 824	5 705 389 762
K6-K7	Felhalmozási kiadások:	218 192 293	317 500	218 509 793
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	5 779 336 231	144 563 324	5 923 899 555
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	3 488 367 761	0	3 488 367 761
	Kiadások összesen:	9 267 703 992	144 563 324	9 412 267 316
B111	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	453 671 516	0	453 671 516
B112	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 073 618 320	0	1 073 618 320
B1131	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	592 177 365	0	592 177 365
B1132	A települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	350 520 163	0	350 520 163
B114	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 027 857	0	53 027 857
B111-B114	Költségvetési törvény alapján járó működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 523 015 221	0	2 523 015 221
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:	135 326 388	0	135 326 388
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 658 341 609	0	2 658 341 609
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	82160700	0	82 160 700
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	82 160 700	0	82 160 700
B34	Vagyoni típusú adók	180 000 000	0	180 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 200 000 000	0	1 200 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	0	1 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	1 381 000 000	0	1 381 000 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	314 539	0	314 539
B402	Szolgáltatások ellenértéke	217 021 487	0	217 021 487
	<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>	74 790 079	0	74 790 079
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	31 542 217	100 000	31 642 217
	<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>	27 170 430	0	27 170 430
B404	Tulajdonosi bevételek	36 711 111	0	36 711 111
B405	Ellátási díjak	174 759 284	0	174 759 284
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	96 499 006	27 000	96 526 006
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	34 909 000	0	34 909 000
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	15 000 000	0	15 000 000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)		
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	2 500 000	0	2 500 000
	<i>ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,</i>	300 000	0	300 000
	<i>ebből: kiadások visszatérítései</i>	0	0	0
B4	Működési bevételek	609 256 644	127 000	609 383 644
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	330 000 000	0	330 000 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	892 977 836	0	892 977 836
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	57 178 434	0	57 178 434
B816	Központi, irányító szervei támogatás	3 401 225 093	0	3 401 225 093
	<i>ebből: Központi költségvetésből származó támogatás</i>	2 432 526 727	0	2 432 526 727
	<i>ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás</i>	968 698 366	0	968 698 366
B8	Finanszírozási bevételek	4 681 381 363	0	4 681 381 363
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	4 648 598 253	127 000	4 648 725 253
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	82 160 700	0	82 160 700
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	4 730 758 953	127 000	4 730 885 953
B8	Finanszírozási bevételek összesen:	4 681 381 363	0	4 681 381 363
	Bevételek összesen:	9 412 140 316	127 000	9 412 267 316
	Költségvetési egyenleg:	-1 048 577 278	-144 436 324	-1 193 013 602
	<i>ebből: működési egyenleg</i>	-912 545 685	-144 118 824	-1 056 664 509
	<i>ebből: felhalmozási egyenleg</i>	-136 031 593	-317 500	-136 349 093
	Finanszírozási egyenleg:	1 193 013 602	0	1 193 013 602
	Korrigált finanszírozási egyenleg (intézmény finanszírozás, megelőlegezés)	1 193 013 602	0	1 193 013 602
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	144 436 324	-144 436 324	0

4. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzat 2025. évi költségvetése

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)		
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen
K1	Személyi juttatások	80 420 013	29 292 122	109 712 135
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 992 123	4 080 559	13 072 682
K3	Dologi kiadások	452 202 538	10 605 304	462 807 842
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000	10 200 000	27 200 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 076 828 812	90 067 839	1 166 896 651
K6	Beruházások	43 999 750	317 500	44 317 250
K7	Felújítások	102 895 211	0	102 895 211
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	3 488 367 761	0	3 488 367 761
K1-K5	Működési kiadások:	1 635 443 486	144 245 824	1 779 689 310
K6-K7	Felhalmozási kiadások:	146 894 961	317 500	147 212 461
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 782 338 447	144 563 324	1 926 901 771
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	3 488 367 761	0	3 488 367 761
	Kiadások összesen:	5 270 706 208	144 563 324	5 415 269 532
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 610 851 885	0	2 610 851 885
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	82 160 700	0	82 160 700
B3	Közhatalmi bevételek	1 381 000 000	0	1 381 000 000
B4	Működési bevételek	118 152 111	127 000	118 279 111
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	4 110 003 996	127 000	4 110 130 996
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	82 160 700	0	82 160 700
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	4 192 164 696	127 000	4 192 291 696
B8	Finanszírozási bevételek	1 222 977 836	0	1 222 977 836
	Bevételek összesen:	5 415 142 532	127 000	5 415 269 532
	Költségvetési egyenleg:	2 409 826 249	-144 436 324	2 265 389 925

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)		
	ebből: működési egyenleg	2 474 560 510	-144 118 824	2 330 441 686
	ebből felhalmozási egyenleg	-64 734 261	-317 500	-65 051 761
	Finanszírozási egyenleg:	-2 265 389 925	0	-2 265 389 925
	Korrigált finanszírozási egyenleg (intézmény finanszírozás, megelőlegezés)	1 222 977 836	0	1 222 977 836
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	144 436 324	-144 436 324	0

5. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzatának Működési célú támogatásai államháztartáson belülről 2025. évi eredeti előirányzata

Rovatrend	Költségvetési törvény szerinti jogcím sorszáma	Költségvetési törvény szerinti jogcím megnevezése / Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)		
			Kötelező	Önként vállalt	Összesen
B111	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	449 038 347	0	449 038 347
	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	270 315 125	0	270 315 125
	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	22 666 800	0	22 666 800
	1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	54 128 700	0	54 128 700
	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	15 201 189	0	15 201 189
	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	29 671 933	0	29 671 933
	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	53 902 800	0	53 902 800
	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3 151 800	0	3 151 800
B112	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 073 618 320	0	1 073 618 320
	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás	134 451 720	0	134 451 720
	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	698 113 600	0	698 113 600
	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	10 428 000	0	10 428 000
	1.2.5.1.1.	Segítők átlagbéralapú támogatása	200 184 000	0	200 184 000
	1.2.5.1.2.	Segítők átlagbéralapú támogatása - pedagógus végzettségű	30 441 000	0	30 441 000
B1131	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	592 177 365	0	592 177 365
	1.3.2.	Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása összesen:	280 702 365	0	280 702 365
	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	62 445 140	0	62 445 140
	1.3.2.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ	71 762 000	0	71 762 000
	1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	55 592 645	0	55 592 645
	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	11 861 680	0	11 861 680
	1.3.2.4.1.	Szociális segítség	25 000	0	25 000
	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás	71 291 000	0	71 291 000
	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	6 706 800	0	6 706 800
	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása	1 018 100	0	1 018 100
	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen:	311 475 000	0	311 475 000
	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	30 891 000	0	30 891 000
	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	267 103 200	0	267 103 200
	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	13 480 800	0	13 480 800
B1132	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	350 520 163	0	350 520 163
	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	166 926 960	0	166 926 960
	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	181 315 198	0	181 315 198
	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	2 278 005	0	2 278 005
B114	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 602 463	0	42 602 463
B111	2.1.1.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	4 633 169	0	4 633 169
B114	2.4.7.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcím	10 425 394	0	10 425 394
B111-B114		Költségvetési törvény alapján járó működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 523 015 221	0	2 523 015 221
B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:	87 836 664	0	87 836 664
		ebből: központi költségvetési szerv (B16)	6 212 064	0	6 212 064
		Dél-Pesti Centrum Kórház - iskolai védőnők	6 212 064	0	6 212 064

Rovatrend	Költségvetési	Költségvetési törvény szerinti jogcím megnevezése /	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)		
		ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	29 019 500	0	29 019 500
		TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00056 - Humán fejlesztések Monoron (kötelezettségvállalással terhelt rész)	29 019 500	0	29 019 500
		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
		NAV agrártermelési támogatás - mezőőrök	0	0	0
		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	52 605 100	0	52 605 100
		NEAK - területi védőnők	48 270 000	0	48 270 000
		NEAK - iskolaorvosok	4 335 100	0	4 335 100
		ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
		Közfoglalkoztatás	0	0	0
		Nyári diák munka	0	0	0
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 610 851 885	0	2 610 851 885

Monor Város Önkormányzatának Felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről 2025. évi eredeti előirányzata

Rovatrend	Rovat megnevezése	Pályázott összeg (Ft)	Elyert összeg (Ft)	Leutalt összeg (Ft)	Kötelezettség- vállalással terhelt (Ft)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 856 999 988	1 856 999 988	10 000 000	92 160 700	82 160 700
	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	1 856 999 988	1 856 999 988	10 000 000	92 160 700	82 160 700
	<i>TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2024-00096 - Monor város belterületi útjainak felújítása, kialakítása</i>	429 999 988	429 999 988	10 000 000	20 623 200	10 623 200
	<i>TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2024-00101 - Monor város - élhető település</i>	1 427 000 000	1 427 000 000	0	71 537 500	71 537 500
	<i>TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2024-00078 - A Monori Tesz-Vesz Óvoda kiváltása*</i>	1 263 000 000	1 263 000 000	0	0	0
	<i>TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2024-00067 - Monor város épületeinek energetikai korszerűsítése</i>	600 000 000	0	0	0	0
	<i>KAP-RD43-1-25 - Monor-Monorierdő összekötő út felújítása</i>	200 000 000	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 856 999 988	1 856 999 988	10 000 000	92 160 700	82 160 700

* Az elnyert támogatási összegből csak 125.776.268,-Ft kerül majd leutalásra a többi az Építésügyi Minisztérium kezeli.

Monor Város Önkormányzatának Közhatalmi bevételei 2025. évi eredeti előirányzata

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)		
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen
B34	Vagyoni típusú adók	180 000 000	0	180 000 000
	ebből: építményadó (B34)	180 000 000	0	180 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 200 000 000	0	1 200 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	1 200 000 000	0	1 200 000 000
	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	1 200 000 000	0	1 200 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	0	1 000 000
	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0
	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0
	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	1 000 000	0	1 000 000
	ebből: egyéb közhatalmi bevételek - közterületfoglalás (B36)	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	1 381 000 000	0	1 381 000 000

Monor Város Önkormányzatának Működési bevételei 2025. évi eredeti előirányzata

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)		
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	39 000 000	0	39 000 000
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	30 000 000	0	30 000 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 100 000	100 000	5 200 000
	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 500 000	0	3 500 000
B404	Tulajdonosi bevételek	36 711 111	0	36 711 111
B405	Ellátási díjak	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 429 000	27 000	12 456 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 912 000	0	9 912 000
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	15 000 000	0	15 000 000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,	0	0	0
	ebből: kiadások visszatérítései	0	0	0
B4	Működési bevételek	118 152 111	127 000	118 279 111

Monor Város Önkormányzatának Felhalmozási bevételek, Működési- és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2025. évi eredeti előirányzata

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)		
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Összesen:		0	0	0

Monor Város Önkormányzatának Finanszírozási bevételei 2025. évi eredeti előirányzata

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)		
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	330 000 000	0	330 000 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	892 977 836	0	892 977 836
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	1 222 977 836	0	1 222 977 836

Monor Város Önkormányzatának személyi juttatásai és az azokat terhelő adók és járulékok 2025. évi eredeti előirányzata

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)		
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	38 594 881	14 579 253	53 174 134
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	1 430 313	505 369	1 935 682
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	7 200 000	0	7 200 000
	<i>ebből: biztosítási díjak (K1113)</i>	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	24 994 869	13 907 500	38 902 369
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	8 149 950	0	8 149 950
K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000	300 000	350 000
K1	Személyi juttatások	80 420 013	29 292 122	109 712 135
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 992 123	4 080 559	13 072 682
	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	8 771 694	3 815 402	12 587 096
	<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>	0	0	0
	<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>	0	0	0
	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	220 429	265 157	485 586
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	89 412 136	33 372 681	122 784 817

Monor Város Önkormányzatának Dologi kiadásai 2025. évi eredeti előirányzat

Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
Szakmai anyagok beszerzése	200 000	0	200 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 494 489	561 712	11 056 201
Árubeszerzés	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	5 242 665	889 639	6 132 304
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	248 832	82 207	331 039
Villamosenergia szolgáltatás díja	73 841 859	781 613	74 623 472
Gázenergia szolgáltatás díja	2 013 662	653 423	2 667 085
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	4 057 744	0	4 057 744
Vásárolt élelmiszer	0	0	0
Bérelti és lízingdíjak	1 096 422	220 000	1 316 422
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	14 568 933	0	14 568 933
Közvetített szolgáltatások	5 100 000	100 000	5 200 000
<i>ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)</i>	3 500 000	0	3 500 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	100 474 968	0	100 474 968

Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)		
Egyéb szolgáltatások teljesítése	132 995 901	0	132 995 901
<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>	<i>11 761 480</i>	<i>0</i>	<i>11 761 480</i>
Kiküldetések kiadásai	100 000	6 249 831	6 349 831
Reklám- és propagandakiadások	500 000	0	500 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	85 835 640	866 879	86 702 519
Fizetendő általános forgalmi adó	12 342 000	0	12 342 000
Egyéb dologi kiadások teljesítése	3 089 423	200 000	3 289 423
Dologi kiadások	452 202 538	10 605 304	462 807 842

13. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai 2025. évi eredeti előirányzat

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)		
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai(középkisiskolai ösztöndíjasok)	0	2 000 000	2 000 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	17 000 000	8 200 000	25 200 000
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás - oktatási int.-ek karácsonyi támogatása	0	2 200 000	2 200 000
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás - start számla kiegészítés	0	1 000 000	1 000 000
	Köztemetés kiadásai [Szocvtv. 48. §]	2 000 000	0	2 000 000
	Települési támogatás kiadásai [Szocvtv. 45. §]	15 000 000	0	15 000 000
	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás kiadásai	0	5 000 000	5 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000	10 200 000	27 200 000

14. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzatának Egyéb működési célú kiadásai 2025. évi eredeti előirányzat

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)		
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	463 646 821	0	463 646 821
	<i>ebből: Szolidaritási hozzájárulás (K5022)</i>	<i>463 646 821</i>	<i>0</i>	<i>463 646 821</i>
	<i>ebből: HIPA többletbevétel elvonás (K5022)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K502	Elvonások és befizetések	463 646 821	0	463 646 821
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	14 067 819	14 067 819
	<i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i>	<i>0</i>	<i>12 067 819</i>	<i>12 067 819</i>
	Rendőrkapitányság	0	10 661 819	10 661 819
	Bursa Hungarica	0	1 406 000	1 406 000
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>	<i>0</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>
	EEB keret	0	1 300 000	1 300 000
	<i>ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek</i>	<i>0</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>
	Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	0	500 000	500 000
	EEB keret	0	200 000	200 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	203 220 956	76 000 020	279 220 976
	<i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i>	<i>0</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>
	EEB keret	0	1 300 000	1 300 000
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)</i>	<i>181 237 944</i>	<i>1 300 000</i>	<i>182 537 944</i>
	Sportcsarnok támogatása	71 238 000	0	71 238 000
	Vigadó támogatása	109 999 944	0	109 999 944
	EEB keret	0	1 300 000	1 300 000
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	<i>21 983 012</i>	<i>73 400 020</i>	<i>95 383 032</i>
	Vöröskereszt Utcai Gondozó támogatása	0	700 020	700 020
	Polgárőr Egyesület támogatása	0	2 300 000	2 300 000
	Magyar Máltai Szeretet Szolgálat jelenlét program támogatása	9 483 012	0	9 483 012
	MSE támogatása	0	69 000 000	69 000 000
	MSE sporttelep üzemeltetési támogatása	12 500 000	0	12 500 000
	EEB keret	0	1 400 000	1 400 000
K513	Tartalékok	409 961 035	0	409 961 035
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 076 828 812	90 067 839	1 166 896 651

Monor Város Önkormányzatának Beruházásai 2025. évi eredeti előirányzat

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)		
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	15 632 480	250 000	15 882 480
	KÖVÁL TELEPHELY BŐVÍTÉS - csarnok építés tervezés	2 950 000	0	2 950 000
	ZEBRA - Kistói úton a Damjanich utca környezetében - tervezés	3 657 480	0	3 657 480
	Közvilágítás fejlesztés tervezés	7 025 000	0	7 025 000
	POZSONYI LTP KÜTLÉTESÍTÉS - tervezés	0	250 000	250 000
	KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM	2 000 000	0	2 000 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	17 965 748	0	17 965 748
	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2024-00101 - Monor város - élhető település	11 828 740	0	11 828 740
	Dózsa Gy. Utcai településrendezési sz. -ben vállalt kötelezettség - közvilágítás	800 000	0	800 000
	KAMERA - HELYREÁLLÍTÁS Ravatalozó előtti baleset során kidöntött kameraoszlop, és sérült eszközök helyett új telepítése	1 400 000	0	1 400 000
	KÖZVILÁGÍTÁS-FEJLESZTÉS KIVITELEZÉS Az I. ütem kiviteli tervezés-kivitelezés	3 937 008	0	3 937 008
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 472 441	0	1 472 441
	Mesevár Óvoda napvitorlák beszerzése	1 472 441	0	1 472 441
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 929 081	67 500	8 996 581
K6	Beruházások	43 999 750	317 500	44 317 250

Monor Város Önkormányzatának Felújításai 2025. évi eredeti előirányzat

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)		
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen
K71	Ingatlanok felújítása	44 308 740	0	44 308 740
	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2024-00096 - Monor város belterületi útjainak felújítása, kialakítása	2 838 740	0	2 838 740
	Székely Bertalan és Honvéd utca, valamint forrás dülő felújítása	41 470 000	0	41 470 000
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	36 711 111	0	36 711 111
	Tulajdonközösség bérleti díj terhére végzett felújítások	36 711 111	0	36 711 111
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 875 360	0	21 875 360
K7	Felújítások	102 895 211	0	102 895 211

Monor Város Önkormányzatának Egyéb felhalmozási célú kiadásai 2025. évi eredeti előirányzat

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)		
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0

Monor Város Önkormányzatának Finanszírozási kiadásai 2025. évi eredeti előirányzat

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)		
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	87 142 668	0	87 142 668
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	3 401 225 093	0	3 401 225 093
	ebből: Központi költségvetésből származó támogatás	2 432 526 727	0	2 432 526 727
	ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás	968 698 366	0	968 698 366
K9	Finanszírozási kiadások	3 488 367 761	0	3 488 367 761

Monor Város Önkormányzatának Eu-s forrásból finanszírozott projektjei 2025. évi eredeti előirányzat

Pályázati azonosító	Pályázat megnevezése	Pályázat célja	Támogatás típusa	Pályázat kormányzati funkció szerinti besorolása (COFOG kód)	Pályázott összeg (Ft)	Támogatás intenzitása (%)	Megvalósít áshoz szükséges saját forrás (Ft)	Pályázat státusza	Einyert támogatási összeg (Ft)	Folyósított támogatási összeg (Ft)	Pályázattal kapcsolatos kiadások (Ft)					Saját forrásból megelőgezett kifizetés összege (Ft)
											Személyi juttatások (K1)	Munkálatot terhelő járulékok és szoc.ho. (K2)	Dologi kiadások (K3)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	
3321495045	Külterületi helyi közutak fejlesztése	Külterületi helyi közutak fejlesztése	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül (B25)	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	315 527 846	95	15 074 805	megvalósult, elszámolási eljárás folyamatban	282 258 690	149 548 905	0	0	8 939 530	288 638 750	0	132 709 785
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00009	FVS kidolgozása Monor Város Önkormányzatánál	TOP PLUSZ projekteket előkészítő stratégia kidolgozása.	Működési célú támogatás ÁHT-n belül (B16)	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	46 614 550	100	0	nyert, megvalósítás folyamatban	46 614 550	46 614 550	0	0	46 614 550	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2024-00096	Monor város belterületi útjainak felújítása, kialakítása	Belterületi útszakaszok felújítása.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül (B25)	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	429 999 988	100	0	nyert, megvalósítás folyamatban	429 999 988	10 000 000	0	0	24 130 000	405 869 988	0	7 112 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2024-00101	Monor város - élhető település	Csapadékvíz elvezetés, parképítés, kerékpárút építés.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül (B25)	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	1 427 000 000	100	0	nyert, megvalósítás folyamatban	1 427 000 000	0	0	0	79 385 140	1 347 614 860	0	22 860 000
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00056	Humán fejlesztések Monoron	Szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz kapcsolódó szemléletformálás. Közösségi programok a hátrányos helyzetű csoportokat érintően. Egészségfejlesztés és egészségügyi prevenciós programok szervezése.	Működési célú támogatás ÁHT-n belül (B16)	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	780 000 000	100	0	nyert, megvalósítás folyamatban	760 500 000	0	12 094 905	1 572 338	746 832 757	0	0	22 002 750
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2024-00078	A Monori Tesz-Vesz Óvoda kiváltása	A Tesz-Vesz Óvoda épületének kiváltása, férőhelyek bővítése.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül (B25)	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	1 263 000 000	100	0	szerződés kötés alatt	125 776 168	0	0	0	125 776 168	0	0	20 955 000
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2024-00067	Monor város épületeinek energetikai korszerűsítése	A Vigadó, a Könyvtár-zeneiskola épületének energetikai felújítása.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül (B25)	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	600 000 000	100	0	benyújtva, elbírálás alatt	0	0	0	0	33 283 336	566 716 664	0	9 937 750
KAP-RD43-1-25	Monor-Monorierdő összekötő út felújítása	Monor-Monorierdő összekötő út felújítása	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül (B25)	Még nem ismert	200 000 000	95	12 500 000	benyújtás előtt	0	0	0	0	9 809 163	202 690 838	0	1 704 674
DIMOP Plusz-2.1.1-24	Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése önkormányzatok számára	Monor Város Önkormányzata és a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft tulajdonában lévő 23 ingatlanon az energia menedzsment rendszer kifejlesztése és bevezetése	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül (B25)	Még nem ismert	225 000 000	100	0	benyújtás előtt	0	0	9 955 750	1 294 250	16 339 243	197 410 757	0	0
Összesen:					5 287 142 384		27 574 805		3 072 149 396	206 163 455	22 050 655	2 866 588	1 091 109 887	3 008 941 857	0	217 281 959

Monor Város Önkormányzatának Tartalékai 2025. évi eredeti előirányzat

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)
K513	Céltartalékok	309 961 035
	<i>HIPA többletbevétel elvonás</i>	<i>160 000 000</i>
	<i>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</i>	<i>50 000 000</i>
	<i>Intézmény karbantartási és felújítási keret</i>	<i>30 000 000</i>
	<i>Vis major keret</i>	<i>10 000 000</i>
	<i>Környezetvédelmi alap</i>	<i>5 047 186</i>
	<i>IKV keret</i>	<i>9 111 070</i>
	<i>Tulajdonközösség bankszámlájának évvégi egyenlege</i>	<i>28 645 913</i>
	<i>MOL Nyrt. 2024-ben adott támogatási összege</i>	<i>1 000 000</i>
	<i>Pályázatok saját önrész tartaléka</i>	<i>10 000 000</i>
	<i>Közfoglalkoztatás leutalt előlege</i>	<i>1 076 866</i>
	<i>Baptista gyülekezet által fizetett parkolóhely létesítés</i>	<i>5 080 000</i>
K513	Általános tartalék	100 000 000
K513	Tartalékok	409 961 035

Monor Város Önkormányzatának Kötvényben elhelyezett pénzeszközeinek felhasználása 2025. évi eredeti előirányzat

Kötvényben elhelyezett szabadpénzeszköz 2025. évi nyitó adat:	992 590 000 Ft
Kötvényt terhelő feladatok:	-890 300 000 Ft
Könyvtár fűtés korszerűsítésére	-100 000 000 Ft
Tesz-Vesz Óvoda kiváltásához önerő	-400 000 000 Ft
KAP-RD43-1-24 - Kültériületi utak fejlesztése	-12 500 000 Ft
Völgykút utca stabilizálása	-24 500 000 Ft
ZÓLYOM-KÉSMÁRK UTCÁK KISZABÁLYOZÁSA	-23 300 000 Ft
Költségvetés hiányának finanszírozására igénybevett előirányzatosított összeg	-330 000 000 Ft
Kötvényben rendelkezésre álló szabadpénzeszköz:	102 290 000 Ft

Monor Város Intézményeinek összevont 2025. évi költségvetése

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 285 172 555
K1102	Normatív jutalmak	0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	6 240 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	36 244 098
K1105	Végkielégítés	808 800
K1106	Jubileumi jutalom	36 094 900
K1107	Béren kívüli juttatások	95 815 855
K1108	Ruházati költségtérítés	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	17 044 186
K1110	Egyéb költségtérítések	0
K1111	Lakhatási támogatások	0
K1112	Szociális támogatások	500 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	14 832 823
	<i>ebből: biztosítási díjak (K1113)</i>	<i>0</i>
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	23 920 775
K123	Egyéb külső személyi juttatások	12 224 361
K1	Személyi juttatások	2 528 898 353
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	371 918 533
	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	<i>318 066 810</i>
	<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>	<i>36 067 000</i>
	<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>	<i>0</i>
	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	<i>17 784 723</i>
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	2 900 816 886

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)
K311	Szakmai anyagok beszerzése	3 541 784
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	384 809 581
K313	Árubeszerzés	59 181
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	15 606 762
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	4 293 006
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	78 800 540
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	83 179 826
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	39 241 371
K332	Vásárolt élelmezés	37 344 841
K333	Bérelti és lízingdíjak	3 527 197
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	35 240 695
K335	Közvetített szolgáltatások	25 724 288
	<i>ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)</i>	22 809 407
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	34 459 640
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	51 635 849
	<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>	2 180 147
K341	Kiküldetések kiadásai	5 465 594
K342	Reklám- és propagandakiadások	525 933
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	183 811 473
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	30 835 000
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	5 781 005
K3	Dologi kiadások	1 023 883 566
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 000
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>	1 000 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 000 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	11 446 453
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 458 545
K6	Beruházások	14 904 998
K71	Ingatlanok felújítása	41 351 286
K72	Informatikai eszközök felújítása	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	3 115 906
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 925 142
K7	Felújítások	56 392 334
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-K5	Működési kiadások:	3 925 700 452
K6-K7	Felhalmozási kiadások:	71 297 332
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	3 996 997 784
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0
	Kiadások összesen:	3 996 997 784
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	47 489 724
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)</i>	47 489 724
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 489 724
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0
	<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)</i>	0
	<i>ebből: egyéb bírság (B36)</i>	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	314 539
B402	Szolgáltatások ellenértéke	178 021 487
	<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>	44 790 079
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	26 442 217
	<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>	23 670 430
B404	Tulajdonosi bevételek	0
B405	Ellátási díjak	174 759 284

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	84 070 006
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	24 997 000
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0
B411	Egyéb működési bevételek	2 500 000
	<i>ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,</i>	300 000
	<i>ebből: kiadások visszatérítései</i>	0
B4	Működési bevételek	491 104 533
B51	Immateriális javak értékesítése	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
B5	Felhalmozási bevételek	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	538 594 257
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	538 594 257
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	57 178 434
B816	Központi, irányító szervek támogatás	3 401 225 093
	<i>ebből: Központi költségvetésből származó támogatás</i>	2 432 526 727
	<i>ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás</i>	968 698 366
B8	Finanszírozási bevételek	3 458 403 527
	Bevételek összesen:	3 996 997 784
	Költségvetési egyenleg:	-3 458 403 527
	<i>ebből: működési egyenleg</i>	-3 387 106 195
	<i>ebből: felhalmozási egyenleg</i>	-71 297 332
	Finanszírozási egyenleg:	3 458 403 527
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	0

23. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

Monori Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetése

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	371 877 080
K1102	Normatív jutalmak	0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0
K1105	Végkielégítés	0
K1106	Jubileumi jutalom	4 400 400
K1107	Béren kívüli juttatások	20 185 637
K1108	Ruházati költségtérítés	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	3 362 668
K1110	Egyéb költségtérítések	0
K1111	Lakhatási támogatások	0
K1112	Szociális támogatások	500 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	7 442 830

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)
	<i>ebből: biztosítási díjak (K1113)</i>	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	752 675
K123	Egyéb külső személyi juttatások	7 699 361
K1	Személyi juttatások	416 220 651
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 972 601
	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	53 728 346
	<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>	3 843 000
	<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>	0
	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	4 401 255
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	478 193 252
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 824 491
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 645 878
K313	Árubeszerzés	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	3 912 864
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 246 802
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	8 975 453
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	2 686 346
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 692 475
K332	Vásárolt élelmiszer	0
K333	Bérelti és lízingdíjak	387 185
K334	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások teljesítése	4 941 381
K335	Közvetített szolgáltatások	17 037 001
	<i>ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)</i>	17 037 001
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	3 726 488
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	8 899 177
	<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>	111 789
K341	Kiküldetések kiadásai	200 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 090 942
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	1 833 650
K3	Dologi kiadások	81 100 133
K4	Ellátottak pénzügyi juttatásai	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 000 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 000 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	540 000
K6	Beruházások	2 540 000
K71	Ingatlanok felújítása	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	2 000 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	540 000
K7	Felújítások	2 540 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-K5	Működési kiadások:	559 293 385
K6-K7	Felhalmozási kiadások:	5 080 000
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	564 373 385
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0
	Kiadások összesen:	564 373 385
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)</i>	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)
	<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)</i>	0
	<i>ebből: egyéb bírság (B36)</i>	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0
	<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 037 001
	<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>	17 037 001
B404	Tulajdonosi bevételek	0
B405	Ellátási díjak	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0
B411	Egyéb működési bevételek	2 200 000
	<i>ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,</i>	0
	<i>ebből: kiadások visszatérítései</i>	0
B4	Működési bevételek	19 237 001
B51	Immateriális javak értékesítése	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
B5	Felhalmozási bevételek	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	19 237 001
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	19 237 001
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	545 136 384
	<i>ebből: Központi költségvetésből származó támogatás</i>	270 315 125
	<i>ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás</i>	274 821 259
B8	Finanszírozási bevételek	545 136 384
	Bevételek összesen:	564 373 385
	Költségvetési egyenleg:	-545 136 384
	<i>ebből: működési egyenleg</i>	-540 056 384
	<i>ebből: felhalmozási egyenleg</i>	-5 080 000
	Finanszírozási egyenleg:	545 136 384
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	0

24. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

Monori Kossuth Óvoda 2025. évi költségvetése

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	215 069 962
K1102	Normatív jutalmak	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	2 400 000

K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	11 817 029
K1105	Végkielégítés	0
K1106	Jubileumi jutalom	3 613 000
K1107	Béren kívüli juttatások	8 540 000
K1108	Ruházati költségtérítés	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	689 696
K1110	Egyéb költségtérítések	0
K1111	Lakhatási támogatások	0
K1112	Szociális támogatások	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
	<i>ebből: biztosítási díjak (K1113)</i>	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 713 600
K123	Egyéb külső személyi juttatások	270 000
K1	Személyi juttatások	247 113 287
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 153 691
	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	32 726 901
	<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>	4 098 000
	<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>	0
	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	1 328 790
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	285 266 978
K311	Szakmai anyagok beszerzése	289 137
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 593 361
K313	Árubeszerzés	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	473 984
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	42 390
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	2 581 927
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	5 083 766
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 948 938
K332	Vásárolt élelmiszer	0
K333	Bérelti és lízingdíjak	132 430
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	200 000
K335	Közvetített szolgáltatások	2 000
	<i>ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)</i>	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	1 673 352
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 379 919
	<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>	0
K341	Kiküldetések kiadásai	0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 456 149
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	12 000
K3	Dologi kiadások	22 869 353
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	157 480
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	42 520
K6	Beruházások	200 000
K71	Ingatlanok felújítása	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-K5	Működési kiadások:	308 136 331
K6-K7	Felhalmozási kiadások:	200 000
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	308 336 331
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0
	Kiadások összesen:	308 336 331
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0

	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0
	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0
	ebből: egyéb bírság (B36)	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 540
	ebből: államháztartáson belül (B403)	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0
B405	Ellátási díjak	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0
B411	Egyéb működési bevételek	0
	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,	0
	ebből: kiadások visszatérítései	0
B4	Működési bevételek	2 540
B51	Immateriális javak értékesítése	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
B5	Felhalmozási bevételek	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
	ebből: egyházi jogi személyek	0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0
	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0
	ebből: háztartások (B65)	0
	ebből: pénzügyi vállalkozások	0
	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	ebből: egyházi jogi személyek	0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0
	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0
	ebből: háztartások (B65)	0
	ebből: pénzügyi vállalkozások	0
	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	2 540
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	2 540
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	308 333 791
	ebből: Központi költségvetésből származó támogatás	292 928 258
	ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás	15 405 533
B8	Finanszírozási bevételek	308 333 791
	Bevételek összesen:	308 336 331
	Költségvetési egyenleg:	-308 333 791
	ebből: működési egyenleg	-308 133 791
	ebből: felhalmozási egyenleg	-200 000
	Finanszírozási egyenleg:	308 333 791
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	0

Monori Petőfi Óvoda 2025. évi költségvetése

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	198 126 356
K1102	Normatív jutalmak	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	2 400 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	8 404 810
K1105	Végkielégítés	0
K1106	Jubileumi jutalom	4 878 900
K1107	Béren kívüli juttatások	0
K1108	Ruházati költségtérítés	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	845 048
K1110	Egyéb költségtérítések	0
K1111	Lakhatási támogatások	0
K1112	Szociális támogatások	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 364 500
	<i>ebből: biztosítási díjak (K1113)</i>	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	540 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
K1	Személyi juttatások	216 559 614
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 097 405
	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	25 266 845
	<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>	1 536 000
	<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>	0
	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	1 294 560
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	244 657 019
K311	Szakmai anyagok beszerzése	192 489
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 167 056
K313	Árubeszerzés	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	963 344
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 821
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 337 401
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	6 373 084
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	2 921 208
K332	Vásárolt élelmiszer	0
K333	Bérelti és lízingdíjak	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	246 000
K335	Közvetített szolgáltatások	2 000
	<i>ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)</i>	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	4 188 560
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 899 967
	<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>	0
K341	Kiküldetések kiadásai	0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 867 702
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	12 000
K3	Dologi kiadások	27 241 632
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	157 480
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	42 520
K6	Beruházások	200 000
K71	Ingatlanok felújítása	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0

K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-K5	Működési kiadások:	271 898 651
K6-K7	Felhalmozási kiadások:	200 000
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	272 098 651
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0
	Kiadások összesen:	272 098 651
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)</i>	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0
	<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)</i>	0
	<i>ebből: egyéb bírság (B36)</i>	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0
	<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 540
	<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0
B405	Ellátási díjak	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0
B411	Egyéb működési bevételek	0
	<i>ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,</i>	0
	<i>ebből: kiadások visszatérítései</i>	0
B4	Működési bevételek	2 540
B51	Immateriális javak értékesítése	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
B5	Felhalmozási bevételek	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	2 540
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	2 540
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	272 096 111
	<i>ebből: Központi költségvetésből származó támogatás</i>	251 833 994
	<i>ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás</i>	20 262 117
B8	Finanszírozási bevételek	272 096 111
	Bevételek összesen:	272 098 651
	Költségvetési egyenleg:	-272 096 111

	ebből: működési egyenleg	-271 896 111
	ebből felhalmozási egyenleg	-200 000
	Finanszírozási egyenleg:	272 096 111
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	0

26. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

Monori Napsugár Óvoda 2025. évi költségvetése

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	243 439 266
K1102	Normatív jutalmak	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 983 958
K1105	Végkielégítés	0
K1106	Jubileumi jutalom	3 808 000
K1107	Béren kívüli juttatások	8 820 000
K1108	Ruházati költségtérítés	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 334 572
K1110	Egyéb költségtérítések	0
K1111	Lakhatási támogatások	0
K1112	Szociális támogatások	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	280 000
K1	Személyi juttatások	261 665 796
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 822 988
	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	30 097 036
	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 360 000
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 365 952
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	297 488 784
K311	Szakmai anyagok beszerzése	180 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 070 804
K313	Árubeszerzés	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	484 228
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 602
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	4 384 407
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	2 984 702
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	3 080 240
K332	Vásárolt ételmezés	0
K333	Bérleti és lízingdíjak	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 502 241
K335	Közvetített szolgáltatások	2 000
	ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	2 251 768
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 808 069
	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
K341	Kiküldetések kiadásai	0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 770 803
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	100 000
K3	Dologi kiadások	25 649 864
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0
	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0

K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	157 480
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	42 520
K6	Beruházások	200 000
K71	Ingatlanok felújítása	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-K5	Működési kiadások:	323 138 648
K6-K7	Felhalmozási kiadások:	200 000
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	323 338 648
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0
	Kiadások összesen:	323 338 648
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)</i>	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0
	<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)</i>	0
	<i>ebből: egyéb bírság (B36)</i>	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0
	<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 540
	<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0
B405	Ellátási díjak	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0
B411	Egyéb működési bevételek	0
	<i>ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,</i>	0
	<i>ebből: kiadások visszatérítései</i>	0
B4	Működési bevételek	2 540
B51	Immateriális javak értékesítése	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
B5	Felhalmozási bevételek	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	2 540
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	2 540
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0

B816	Központi, irányító szervei támogatás	323 336 108
	<i>ebből: Központi költségvetésből származó támogatás</i>	299 571 932
	<i>ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás</i>	23 764 176
B8	Finanszírozási bevételek	323 336 108
	Bevételek összesen:	323 338 648
	Költségvetési egyenleg:	-323 336 108
	<i>ebből: működési egyenleg</i>	-323 136 108
	<i>ebből felhalmozási egyenleg</i>	-200 000
	Finanszírozási egyenleg:	323 336 108
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	0

27. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

Monori Tesz-Vesz Óvoda 2025. évi költségvetése

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	169 361 428
K1102	Normatív jutalmak	0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	1 440 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	6 277 069
K1105	Végkielégítés	0
K1106	Jubileumi jutalom	746 600
K1107	Béren kívüli juttatások	6 860 000
K1108	Ruházati költségtérítés	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	307 524
K1110	Egyéb költségtérítések	0
K1111	Lakhatási támogatások	0
K1112	Szociális támogatások	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
	<i>ebből: biztosítási díjak (K1113)</i>	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	450 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
K1	Személyi juttatások	185 442 621
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 060 932
	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	21 394 372
	<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>	3 588 000
	<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>	0
	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	1 078 560
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	211 503 553
K311	Szakmai anyagok beszerzése	257 042
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 313 097
K313	Árubeszerzés	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	922 048
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	59 617
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 697 037
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	5 692 317
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 755 435
K332	Vásárolt élelmiszer	0
K333	Bérelti és lízingdíjak	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	173 319
K335	Közvetített szolgáltatások	3 190 973
	<i>ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)</i>	3 188 973
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	12 169 728
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 074 023
	<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>	0
K341	Kiküldetések kiadásai	250 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 113 117
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	12 000
K3	Dologi kiadások	36 679 753
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>	0

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	157 480
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	42 520
K6	Beruházások	200 000
K71	Ingatlanok felújítása	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-K5	Működési kiadások:	248 183 306
K6-K7	Felhalmozási kiadások:	200 000
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	248 383 306
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0
	Kiadások összesen:	248 383 306
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)</i>	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0
	<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)</i>	0
	<i>ebből: egyéb bírság (B36)</i>	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0
	<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 052 536
	<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>	4 049 996
B404	Tulajdonosi bevételek	0
B405	Ellátási díjak	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0
B411	Egyéb működési bevételek	0
	<i>ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,</i>	0
	<i>ebből: kiadások visszatérítései</i>	0
B4	Működési bevételek	4 052 536
B51	Immateriális javak értékesítése	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
B5	Felhalmozási bevételek	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	4 052 536
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	4 052 536
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
B816	Központi, irányító szervek támogatás	244 330 770
	<i>ebből: Központi költségvetésből származó támogatás</i>	229 284 136
	<i>ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás</i>	15 046 634
B8	Finanszírozási bevételek	244 330 770
	Bevételek összesen:	248 383 306
	Költségvetési egyenleg:	-244 330 770
	<i>ebből: működési egyenleg</i>	-244 130 770
	<i>ebből felhalmozási egyenleg</i>	-200 000
	Finanszírozási egyenleg:	244 330 770
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	0

28. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

Monori Gondozási Központ 2025. évi költségvetése

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	169 076 400
K1102	Normatív jutalmak	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0
K1105	Végkielégítés	0
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások	8 940 000
K1108	Ruházati költségtérítés	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 722 524
K1110	Egyéb költségtérítések	0
K1111	Lakhatási támogatások	0
K1112	Szociális támogatások	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 722 293
	<i>ebből: biztosítási díjak (K1113)</i>	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 200 000
K1	Személyi juttatások	182 661 217
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 792 860
	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	23 445 460
	<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>	1 794 000
	<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>	0
	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	1 553 400
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	209 454 077
K311	Szakmai anyagok beszerzése	108 183
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 433 974
K313	Árubeszerzés	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	1 169 773
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	673 384
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 344 322
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	2 951 443
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	462 163
K332	Vásárolt élelmiszer	37344841
K333	Bérelti és lízingdíjak	71 909
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	153 950
K335	Közvetített szolgáltatások	2 592
	<i>ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)</i>	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	209 887
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	5 266 324
	<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>	0

K341	Kiküldetések kiadásai	1 988 951
K342	Reklám- és propagandakiadások	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 839 318
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	65 729
K3	Dologi kiadások	72 086 743
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 000 000
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>	1 000 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 889 763
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	510 237
K6	Beruházások	2 400 000
K71	Ingatlanok felújítása	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-K5	Működési kiadások:	282 540 820
K6-K7	Felhalmozási kiadások:	2 400 000
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	284 940 820
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0
	Kiadások összesen:	284 940 820
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 665 721
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)</i>	38 665 721
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 665 721
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0
	<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)</i>	0
	<i>ebből: egyéb bírság (B36)</i>	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0
	<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 292
	<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0
B405	Ellátási díjak	36 966 013
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 608 465
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0
B411	Egyéb működési bevételek	0
	<i>ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,</i>	0
	<i>ebből: kiadások visszatérítései</i>	0
B4	Működési bevételek	42 577 770
B51	Immateriális javak értékesítése	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
B5	Felhalmozási bevételek	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0

	ebből: pénzügyi vállalkozások	0
	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	ebből: egyházi jogi személyek	0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0
	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0
	ebből: háztartások (B65)	0
	ebből: pénzügyi vállalkozások	0
	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	81 243 491
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	81 243 491
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 000 000
B816	Központi, irányító szervi támogatás	200 697 329
	ebből: Központi költségvetésből származó támogatás	90 902 580
	ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás	109 794 749
B8	Finanszírozási bevételek	203 697 329
	Bevételek összesen:	284 940 820
	Költségvetési egyenleg:	-203 697 329
	ebből: működési egyenleg	-201 297 329
	ebből: felhalmozási egyenleg	-2 400 000
	Finanszírozási egyenleg:	203 697 329
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	0

29. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekejélési Központ és Szolgálat 2025. évi költségvetése

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	177 030 600
K1102	Normatív jutalmak	0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0
K1105	Végkielégítés	0
K1106	Jubileumi jutalom	3 836 800
K1107	Béren kívüli juttatások	9 400 000
K1108	Ruházati költségtérítés	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	4 330 144
K1110	Egyéb költségtérítések	0
K1111	Lakhatási támogatások	0
K1112	Szociális támogatások	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 303 200
	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 320 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	300 000
K1	Személyi juttatások	203 520 744
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 525 562
	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	26 189 462
	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 873 000
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 463 100
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	236 046 306
K311	Szakmai anyagok beszerzése	111 298
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 285 703
K313	Árubeszerzés	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	3 753 387
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	815 901
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	726 745
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	275 322
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	218 081
K332	Vásárolt élelmiszer	0
K333	Bérelti és lízingdíjak	560 709

K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	219 438
K335	Közvetített szolgáltatások	156 335
	<i>ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)</i>	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	309 641
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 404 403
	<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>	0
K341	Kiküldetések kiadásai	2 809 058
K342	Reklám- és propagandakiadások	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 170 943
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	307 597
K3	Dologi kiadások	18 124 561
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	157 480
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	42 520
K6	Beruházások	200 000
K71	Ingatlanok felújítása	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-K5	Működési kiadások:	254 170 867
K6-K7	Felhalmozási kiadások:	200 000
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	254 370 867
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0
	Kiadások összesen:	254 370 867
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 824 003
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)</i>	8 824 003
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 824 003
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0
	<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)</i>	0
	<i>ebből: egyéb bírság (B36)</i>	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0
	<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	198 545
	<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0
B405	Ellátási díjak	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0
B411	Egyéb működési bevételek	0
	<i>ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,</i>	0
	<i>ebből: kiadások visszatérítései</i>	0
B4	Működési bevételek	198 545
B51	Immateriális javak értékesítése	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0

B5	Felhalmozási bevételek	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	9 022 548
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	9 022 548
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	245 348 319
	<i>ebből: Központi költségvetésből származó támogatás</i>	189 799 785
	<i>ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás</i>	55 548 534
B8	Finanszírozási bevételek	245 348 319
	Bevételek összesen:	254 370 867
	Költségvetési egyenleg:	-245 348 319
	<i>ebből: működési egyenleg</i>	-245 348 319
	<i>ebből felhalmozási egyenleg</i>	-200 000
	Finanszírozási egyenleg:	245 348 319
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	0

30. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

Monori Bölcsőde 2025. évi költségvetése

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	312 175 517
K1102	Normatív jutalmak	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 840 131
K1105	Végkielégítés	0
K1106	Jubileumi jutalom	12 258 400
K1107	Béren kívüli juttatások	11 808 000
K1108	Ruházati költségtérítés	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 036 128
K1110	Egyéb költségtérítések	0
K1111	Lakhatási támogatások	0
K1112	Szociális támogatások	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
	<i>ebből: biztosítási díjak (K1113)</i>	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 088 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	345 000
K1	Személyi juttatások	342 551 176
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 992 048
	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	44 115 583
	<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>	6 154 000
	<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>	0
	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	1 722 465
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	394 543 224
K311	Szakmai anyagok beszerzése	212 160
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	18 175 470
K313	Árubeszerzés	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	557 786

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	62 818
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	11 445 027
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	3 149 826
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	2 250 058
K332	Vásárolt élelmiszer	0
K333	Bérelti és lízingdíjak	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	719 083
K335	Közvetített szolgáltatások	3 198
	<i>ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)</i>	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	302 184
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	4 636 043
	<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>	0
K341	Kiküldetések kiadásai	200 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 093 922
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	50 000
K3	Dologi kiadások	52 857 575
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	393 701
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	106 299
K6	Beruházások	500 000
K71	Ingatlanok felújítása	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-K5	Működési kiadások:	447 400 799
K6-K7	Felhalmozási kiadások:	500 000
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	447 900 799
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0
	Kiadások összesen:	447 900 799
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)</i>	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0
	<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)</i>	0
	<i>ebből: egyéb bírság (B36)</i>	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0
	<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 061
	<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0
B405	Ellátási díjak	24 715 100
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0
B411	Egyéb működési bevételek	0
	<i>ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,</i>	0
	<i>ebből: kiadások visszatérítései</i>	0
B4	Működési bevételek	24 719 161
B51	Immateriális javak értékesítése	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
B5	Felhalmozási bevételek	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	24 719 161
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	24 719 161
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	423 181 638
	<i>ebből: Központi költségvetésből származó támogatás</i>	311 475 000
	<i>ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás</i>	111 706 638
B8	Finanszírozási bevételek	423 181 638
	Bevételek összesen:	447 900 799
	Költségvetési egyenleg:	-423 181 638
	<i>ebből: működési egyenleg</i>	-422 681 638
	<i>ebből felhalmozási egyenleg</i>	-500 000
	Finanszírozási egyenleg:	423 181 638
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	0

31. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

Dr. Borsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás 2025. évi költségvetése

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	34 470 300
K1102	Normatív jutalmak	0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0
K1105	Végkielégítés	808 800
K1106	Jubileumi jutalom	808 800
K1107	Béren kívüli juttatások	1 392 000
K1108	Ruházati költségtérítés	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	548 794
K1110	Egyéb költségtérítések	0
K1111	Lakhatási támogatások	0
K1112	Szociális támogatások	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
	<i>ebből: biztosítási díjak (K1113)</i>	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	330 000
K1	Személyi juttatások	38 358 694

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 190 219
	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	<i>4 923 009</i>
	<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>	<i>0</i>
	<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>	<i>0</i>
	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	<i>267 210</i>
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	43 548 913
K311	Szakmai anyagok beszerzése	301 752
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	265 247
K313	Árubeszerzés	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	796 794
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	92 520
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 804 383
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	2 980 655
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	317 144
K332	Vásárolt élelmiszer	0
K333	Bérelti és lízingdíjak	56 688
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	190 134
K335	Közvetített szolgáltatások	3 419 104
	<i>ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)</i>	<i>2 583 433</i>
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	34 344
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	778 600
	<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>	<i>0</i>
K341	Kiküldetések kiadásai	17 585
K342	Reklám- és propagandakiadások	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 739 512
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	66 695
K3	Dologi kiadások	12 861 157
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>	<i>0</i>
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	<i>0</i>
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	4 257 480
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	247 520
K6	Beruházások	4 505 000
K71	Ingatlanok felújítása	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-K5	Működési kiadások:	56 410 070
K6-K7	Felhalmozási kiadások:	4 505 000
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	60 915 070
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0
	Kiadások összesen:	60 915 070
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)</i>	<i>0</i>
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>	<i>0</i>
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)</i>	<i>0</i>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>	<i>0</i>
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0
	<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)</i>	<i>0</i>
	<i>ebből: egyéb bírság (B36)</i>	<i>0</i>
B3	Közhatalmi bevételek	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)
B402	Szolgáltatások ellenértéke	600 000
	<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>	20 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 419 104
	<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>	2 583 433
B404	Tulajdonosi bevételek	0
B405	Ellátási díjak	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0
B411	Egyéb működési bevételek	300 000
	<i>ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,</i>	300000
	<i>ebből: kiadások visszatérítései</i>	0
B4	Működési bevételek	4 319 104
B51	Immateriális javak értékesítése	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
B5	Felhalmozási bevételek	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	4 319 104
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	4 319 104
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	56 595 966
	<i>ebből: Központi költségvetésből származó támogatás</i>	21 301 232
	<i>ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás</i>	35 294 734
B8	Finanszírozási bevételek	56 595 966
	Bevételek összesen:	60 915 070
	Költségvetési egyenleg:	-56 595 966
	<i>ebből: működési egyenleg</i>	-52 090 966
	<i>ebből: felhalmozási egyenleg</i>	-4 505 000
	Finanszírozási egyenleg:	56 595 966
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	0

32. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

KÖVÁL Monori Városüzemeltetés 2025. évi költségvetése

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	394 545 646
K1102	Normatív jutalmak	0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 921 101
K1105	Végkielégítés	0
K1106	Jubileumi jutalom	1 744 000
K1107	Béren kívüli juttatások	19 870 218

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)
K1108	Ruházati költségtérítés	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	2 867 088
K1110	Egyéb költségtérítések	0
K1111	Lakhatási támogatások	0
K1112	Szociális támogatások	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
	<i>ebből: biztosítási díjak (K1113)</i>	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	11 056 500
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 800 000
K1	Személyi juttatások	434 804 553
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 310 227
	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	56 179 796
	<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>	5 821 000
	<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>	0
	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	3 309 431
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	500 114 780
K311	Szakmai anyagok beszerzése	65 232
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	332 858 991
K313	Árubeszerzés	59181
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	2 572 554
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 198 151
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	44 503 838
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	51 002 365
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	24 595 629
K332	Vásárolt élelmiszer	0
K333	Bérelti és lízingdíjak	2 318 276
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	26 895 149
K335	Közvetített szolgáltatások	1 909 085
	<i>ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)</i>	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	9 593 688
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	24 489 324
	<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>	2 068 358
K341	Kiküldetések kiadásai	0
K342	Reklám- és propagandakiadások	525933
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	117 669 065
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	30 835 000
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	3 321 334
K3	Dologi kiadások	674 412 795
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	3 118 109
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	841 889
K6	Beruházások	3 959 998
K71	Ingatlanok felújítása	41 351 286
K72	Informatikai eszközök felújítása	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	1 115 906
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 385 142
K7	Felújítások	53 852 334
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-K5	Működési kiadások:	1 174 527 575
K6-K7	Felhalmozási kiadások:	57 812 332
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 232 339 907
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0
	Kiadások összesen:	1 232 339 907
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)</i>	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0
	<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)</i>	0
	<i>ebből: egyéb bírság (B36)</i>	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	314 539
B402	Szolgáltatások ellenértéke	177 421 487
	<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>	44 770 079
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 720 058
	<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0
B405	Ellátási díjak	113 078 171
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	78 461 541
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	24 997 000
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0
B411	Egyéb működési bevételek	0
	<i>ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,</i>	0
	<i>ebből: kiadások visszatérítései</i>	0
B4	Működési bevételek	395 992 796
B51	Immateriális javak értékesítése	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
B5	Felhalmozási bevételek	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	395 992 796
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	395 992 796
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	54 178 434
B816	Központi, irányító szervi támogatás	782 168 677
	<i>ebből: Központi költségvetésből származó támogatás</i>	475 114 685
	<i>ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás</i>	307 053 992
B8	Finanszírozási bevételek	836 347 111
	Bevételek összesen:	1 232 339 907
	Költségvetési egyenleg:	-836 347 111
	<i>ebből: működési egyenleg</i>	-778 534 779
	<i>ebből felhalmozási egyenleg</i>	-57 812 332
	Finanszírozási egyenleg:	836 347 111
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	0

Monor Város Önkormányzatának és Intézményeinek engedélyezett létszám kerete

Intézmény megnevezése / munkakörök	2025. évi Eredeti előirányzat
Önkormányzat	
Polgármester, alpolgármester	3,00
Tanácsnok	1,00
Okos város IT üzemeltető	0,50
Közösségi média üzemeltető	0,50
Védőnők	4,00
Közalkalmazottak /mezőőrök/	2,00
Főépítész	1,00
Közfoglalkoztatottak	0,00
Összesen:	12,00
Monori Polgármesteri Hivatal	
Jegyző, aljegyző	2,00
Irodavezetők	2,00
Köztisztviselők: - ügyintéző	39,00
- ügykezelő	3,00
Mt.hatálya alá tart.dolgozók	7,00
Közfoglalkoztatottak	0,00
Összesen:	53,00
Óvodák	
Monori Kossuth Lajos Óvoda	
Intézményvezető és helyettes	3,00
Főfoglalkozású óvónő	14,00
Pedagógiai asszisztens	4,00
Gyógypedagógiai asszisztens	0,00
Főfoglalkozású dajka	8,00
Óvodatitkár	1,00
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00
Főfoglalkozású konyhai kisegítő	2,00
Takarító	1,00
Karbantartó	1,00
Rehab.dolgozó	0,00
Összesen:	34,00
Monori Tesz-Vesz Óvoda	
Intézményvezető és helyettes	2,00
Főfoglalkozású óvónő	11,00
Pedagógiai asszisztens	4,00
Gyógypedagógiai asszisztens	0,00
Főfoglalkozású dajka	6,00
Óvodatitkár	1,00
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00
Főfoglalkozású konyhai kisegítő	1,00
Takarító	1,50
Karbantartó	1,00
Rehab.dolgozó	0,00
Összesen:	27,50
Monori Petőfi Óvoda	
Intézményvezető és helyettes	2,00
Főfoglalkozású óvónő	13,00
Pedagógiai asszisztens	4,00
Gyógypedagógiai asszisztens	0,00
Főfoglalkozású dajka	7,00
Óvodatitkár	1,00
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00
Főfoglalkozású konyhai kisegítő	2,00
Takarító	2,50
Karbantartó	1,00
Rehab.dolgozó	0,00
Összesen:	32,50
Monori Napsugár Óvoda	

Intézmény megnevezése / munkakörök	2025. évi Eredeti előirányzat
Intézményvezető és helyettes	3,00
Főfoglalkozású óvónő	14,00
Pedagógiai asszisztens	5,00
Gyógypedagógiai asszisztens	0,00
Főfoglalkozású dajka	8,00
Óvodatitkár	1,00
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00
Főfoglalkozású konyhai kisegítő	2,00
Takarító	2,00
Karbantartó	1,00
Rehab.dolgozó	0,00
Összesen:	36,00
Óvodák összesen	
Intézményvezető és helyettes	10,00
Főfoglalkozású óvónő	52,00
Pedagógiai asszisztens	17,00
Gyógypedagógiai asszisztens	0,00
Főfoglalkozású dajka	29,00
Óvodatitkár	4,00
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00
Főfoglalkozású konyhai kisegítő	7,00
Takarító	7,00
Karbantartó	4,00
Rehab.dolgozó	0,00
Összesen:	130,00
Monori Bölcsőde	
Intézményvezető	1,00
Kisgyermeknevelő	33,00
Bölcsődei dajka	7,00
Karbantartó	1,00
Takarító	0,00
Élelmezésben dolgozók	5,50
Összesen:	47,50
Monori Gondozási Központ	
Intézményvezető	1,00
Gondozónő	26,50
Terápiás munkatárs	1,00
Ápoló nappali ellátásban	1,00
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	2,50
Karbantartó	0,50
Takarító	1,00
Élelmezésben dolgozók	1,50
Összesen:	35,00
Dr. Borzák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás	
Intézményvezető	1,00
Könyvtáros	4,00
Takarító	0,50
Összesen:	5,50
Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat	
Intézményvezető- közös	1,00
Adminisztrátor - közös	1,50
Szociális asszisztens - közös	1,00
Központ - Esetmenedzser	10,00
- Óvodai- és iskolai szociális segítő	10,00
- Családterapeuta	0,50
- Fejlesztő pedagógus	0,50
- Takarító	0,50
- Utcai szociális munka	0,50
Központ összesen:	22,00
Szolgálat - Családsegítő	12,00
Összesen:	37,50
Kövál Monori Városüzemeltetés	
Intézményvezető	1,00
Ágazatvezető	2,00
Igazgatás	4,00

Intézmény megnevezése / munkakörök	2025. évi Eredeti előirányzat
Városüzemeltetés	23,00
Uszoda	11,25
Élelmezés	31,00
Szociális feladat	1,00
Temető	2,00
Belső piac	1,50
Külső piac	0,00
Egészségház	0,00
MÁV állomás	0,00
Parkoló üzemeltetés	1,00
Összesen:	77,75
Önkormányzat összesen:	398,25

34. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Sorszám	Megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összegei (Ft)			
		2025.	2026.	2027.	2028.
1.	Helyi adók	1 381 000 000	1 381 000 000	1 519 100 000	1 671 010 000
2.	Osztalék, koncessziós díjak	0	0	0	0
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	0	0	0	0
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítéséből, vagy vagyonhasznosításából származó bevételek	30 000 000	31 500 000	33 075 000	34 728 750
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.	Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
8.	Saját bevételek összesen (1.+...+ 6.):	1 411 000 000	1 412 500 000	1 552 175 000	1 705 738 750
9.	Saját bevételek 50%-a (08. sor 50%-a):	705 500 000	706 250 000	776 087 500	852 869 375
10.	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása:	0	0	0	0
11.	A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára:	0	0	0	0
12.	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke:	0	0	0	0
13.	A jogszabályban meghatározott pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege:	0	0	0	0
14.	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár:	0	0	0	0
15.	A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték:	0	0	0	0
16.	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege:	0	0	0	0
17.	Fizetési kötelezettségek összesen (10.+...+ 16.):	0	0	0	0
18.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9.-17.):	705 500 000	706 250 000	776 087 500	852 869 375

Monor Város Önkormányzatának 3 éves fejlesztési terve

Fejlesztési célok		2026. év								
	Fejlesztés alapjául szolgáló önkormányzati feladat	A fejlesztéssel létrejövő kapacitás (m3/m2/fő)	Fejlesztési hitel mértéke (eFt)	Önerő vagy Pályázati forrás mértéke (eFt)	Fejlesztés bruttó forrásigénye (eFt)	Ügylet várható egybeszámított értéke (eFt)	A már fennálló ügyletekből... Eredő ... Fizetési kötelezettségeik értéke	Tárgyév e tervezett saját bevétel	Adósság-szolgálatás...	
1.	Szennyvíztisztító-telep bővítése	szennyvíz elvezetés biztosítása	2 000	240 000	2 160 000	2 400 000	2 400 000			
2.	Út, kerékpárút, járda fejlesztés	helyi közutak fenntartása	10 000	60 000	540 000	600 000	600 000			
3.	Vásártéren új óvoda építése	óvodai ellátás biztosítása	200	150 000	600 000	750 000	750 000			
		Összesen	450 000	3 300 000	3 750 000	3 750 000				
Fejlesztési célok		2027. év								
	Fejlesztés alapjául szolgáló önkormányzati feladat	A fejlesztéssel létrejövő kapacitás (m3/m2/fő)	Fejlesztési hitel mértéke (eFt)	Önerő vagy Pályázati forrás mértéke (eFt)	Fejlesztés bruttó forrásigénye (eFt)	Ügylet várható egybeszámított értéke (eFt)	A már fennálló ügyletekből... Eredő ... Fizetési kötelezettségeik értéke	Tárgyév e tervezett saját bevétel	Adósság-szolgálatás...	
1.	Szennyvíztisztító-telep bővítése	szennyvíz elvezetés biztosítása	2 000	120 000	2 280 000	2 400 000	2 400 000			
2.	Út, kerékpárút, járda fejlesztés	helyi közutak fenntartása	10 000	60 000	540 000	600 000	600 000			
3.	Vásártéren új óvoda építése	óvodai ellátás biztosítása	200	150 000	600 000	750 000	750 000			
		Összesen	330 000	3 420 000	3 750 000	3 750 000				
Fejlesztési célok		2028. év								
	Fejlesztés alapjául szolgáló önkormányzati feladat	A fejlesztéssel létrejövő kapacitás (m3/m2/fő)	Fejlesztési hitel mértéke (eFt)	Önerő vagy Pályázati forrás mértéke (eFt)	Fejlesztés bruttó forrásigénye (eFt)	Ügylet várható egybeszámított értéke (eFt)	A már fennálló ügyletekből... Eredő ... Fizetési kötelezettségeik értéke	Tárgyév e tervezett saját bevétel	Adósság-szolgálatás...	
1.	Szennyvíztisztító-telep bővítése	szennyvíz elvezetés biztosítása	2 000	120 000	2 280 000	2 400 000	2 400 000			
2.	Út, kerékpárút, járda fejlesztés	helyi közutak fenntartása	5 000	15 000	135 000	150 000	150 000			
3.	Vásártéren új óvoda építése	óvodai ellátás biztosítása	200	75 000	300 000	375 000	375 000			
		Összesen	210 000	2 715 000	2 925 000	2 925 000				

Monor Város Önkormányzat 2025. évi előirányzat felhasználási terv

Rovat end	Rovat megnevezése	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
K1	Személyi juttatások	199 894 734	221 701 432	221 701 432	221 701 432	221 701 432	221 701 432	221 701 432	221 701 432	221 701 432	221 701 432	221 701 432	221 701 434	2 638 610 488
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 166 001	32 347 747	32 347 747	32 347 747	32 347 747	32 347 747	32 347 747	32 347 747	32 347 747	32 347 747	32 347 747	32 347 744	384 991 215
K3	Dologi kiadások	123 890 951	123 890 951	123 890 951	123 890 951	123 890 951	123 890 951	123 890 951	123 890 951	123 890 951	123 890 951	123 890 951	123 890 947	1 486 691 408
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 266 667	2 266 667	2 266 667	2 266 667	2 266 667	2 266 667	2 266 667	2 266 667	2 266 667	2 266 667	2 266 667	2 266 663	27 200 000
K502	Elvonások és befizetések	0	0	129 821 110	37 091 746	37 091 746	37 091 746	37 091 746	37 091 746	37 091 746	37 091 746	37 091 746	37 091 743	463 646 821
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 255 652	1 255 652	1 255 652	1 255 652	1 255 652	1 255 652	1 255 652	1 255 652	1 255 652	1 255 652	1 255 652	1 255 647	15 067 819
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	21 153 104	21 153 104	23 691 477	23 691 477	23 691 477	23 691 477	23 691 477	23 691 477	23 691 477	23 691 477	23 691 477	23 691 475	279 220 976
K513	Tartalékok	16 663 420	16 663 420	16 663 420	16 663 420	226 663 420	16 663 420	16 663 420	16 663 420	16 663 420	16 663 420	16 663 420	16 663 415	409 961 035
K6	Beruházások	10 965 792	8 415 792	8 415 792	8 415 792	8 415 792	8 415 792	1 029 583	1 029 583	1 029 583	1 029 583	1 029 583	1 029 581	59 222 248
K7	Felújítások	52 902 399	317 267	317 267	317 267	56 589 367	317 267	317 267	317 267	317 267	317 267	317 267	46 940 376	159 287 545
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	458 158 720	428 012 032	560 371 515	467 642 151	733 914 251	467 642 151	460 255 942	460 255 942	460 255 942	460 255 942	460 255 942	506 879 025	5 923 899 555
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	87 142 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 142 668
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	257 668 568	285 777 866	285 777 866	285 777 866	285 777 866	285 777 866	285 777 866	285 777 866	285 777 866	285 777 866	285 777 866	285 777 865	3 401 225 093
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	344 811 236	285 777 866	285 777 866	285 777 866	285 777 866	285 777 866	285 777 866	285 777 866	285 777 866	285 777 866	285 777 866	285 777 865	3 488 367 761
K1-K9	Kiadások összesen:	802 969 956	713 789 898	846 149 381	753 420 017	1 019 692 117	753 420 017	746 033 808	746 033 808	746 033 808	746 033 808	746 033 808	792 656 890	9 412 267 316
B111-B114	Költségvetési törvény alapján járó működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	302 761 827	201 841 218	201 841 218	201 841 218	201 841 218	201 841 218	201 841 218	201 841 218	201 841 218	201 841 218	201 841 218	201 841 214	2 523 015 221
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:	8 858 907	8 858 907	37 878 407	8 858 907	8 858 907	8 858 907	8 858 907	8 858 907	8 858 907	8 858 907	8 858 907	8 858 911	135 326 388
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	82 160 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 160 700
B34	Vagyon típusú adók	0	0	90 000 000	0	0	0	0	0	90 000 000	0	0	0	180 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	800 000 000	0	0	36 000 000	0	0	364 000 000	0	0	0	1 200 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	1 000 000
B4	Működési bevételek	46 896 711	46 896 711	46 896 711	46 896 711	46 896 711	46 896 711	46 896 711	46 896 711	46 896 711	46 896 711	46 896 711	93 519 823	609 383 644
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	358 517 445	257 596 836	1 259 277 036	257 596 836	257 596 836	293 596 836	257 596 836	257 596 836	712 096 836	257 596 836	257 596 836	304 219 948	4 730 885 953
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	330 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 000 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	950 156 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950 156 270
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	257 668 568	285 777 866	285 777 866	285 777 866	285 777 866	285 777 866	285 777 866	285 777 866	285 777 866	285 777 866	285 777 866	285 777 865	3 401 225 093
B8	Finanszírozási bevételek összesen:	1 537 824 838	285 777 866	285 777 866	285 777 866	285 777 866	285 777 866	285 777 866	285 777 866	285 777 866	285 777 866	285 777 866	285 777 865	4 681 381 363
B1-B8	Bevételek összesen:	1 896 342 283	543 374 702	1 545 054 902	543 374 702	543 374 702	579 374 702	543 374 702	543 374 702	997 874 702	543 374 702	543 374 702	589 997 813	9 412 267 316
	Havi egyenleg:	1 093 372 327	-170 415 196	698 905 521	-210 045 315	-476 317 415	-174 045 315	-202 659 106	-202 659 106	251 840 894	-202 659 106	-202 659 106	-202 659 077	0

Monor Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások a 2025. évben

Közvetett támogatás megnevezése	Támogatás összege (Ft)
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:	0
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:	0
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege:	0
ebből: építményadó (B34)	0
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege:	6 000 000
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:	0
Összesen:	6 000 000

Monor Város Önkormányzat összevont 2025. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai

Rovatrend	Rovat megnevezése	2026. évi	2027. évi	2028. évi
K1	Személyi juttatások	2 770 541 012	2 909 068 063	3 054 521 466
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	404 240 776	424 452 815	445 675 456
K3	Dologi kiadások	1 687 933 718	1 761 136 717	1 365 511 208
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 200 000	27 200 000	27 200 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 226 291 484	1 287 606 058	1 351 986 361
K6	Beruházások	641 962 500	713 500 000	0
K7	Felújítások	189 376 794	209 999 994	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	3 662 786 149	3 845 925 456	4 038 221 729
	Kiadások összesen:	10 610 332 433	11 178 889 103	10 283 116 220
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 029 415 982	3 304 425 770	3 057 092 850
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	923 499 994	1 049 276 162	0
B3	Közhatalmi bevételek	1 381 000 000	1 519 100 000	1 671 010 000
B4	Működési bevételek	639 852 826	671 845 467	705 437 740
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	4 636 563 631	4 634 241 704	4849575630
	Bevételek összesen:	10 610 332 433	11 178 889 103	10 283 116 220
	Bevételek és kiadások egyenlege:	0	0	0

Végső előterjesztői indokolás

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényt. A törvény alapján megterveztük a Monor Város Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat, illetve figyelembe vettük a képviselő-testület költségvetést érintő döntéseit.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. §. (3) bekezdés értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr) 27. §. (2) bekezdése szerint a polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelet-tervezetet, melyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét.

TÁJÉKOZTATÓ

**Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2025.02.27-én tartandó rendkívüli ülésére, és
az összes Bizottság
2025. február 24-én tartandó összevont ülésére**

Tájékoztató tárgya: Monor Város Önkormányzatának 2025.évi költségvetési rendelet tervezetével kapcsolatos kiegészítések, valamint javaslatok a 2025. évi gazdálkodással kapcsolatban

A napirend előterjesztője: Bizottság ülésén: Bizottsági Elnökök
Képviselő-testület ülésén: Darázsi Kálmán polgármester

A tájékoztatót készítette: dr. Urbán Hajnalka jegyző,
Prikrliné Hargas Éva pénzügyi irodavezető

A tájékoztatót véleményező bizottságok (témafelelős jelöli meg):

Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
Jogi és Közbiztonsági Bizottság
Emberi Erőforrások Bizottsága

Az ülésre meghívni javasolt - polgármesteren, képviselőkön, jegyzőn felüli - egyéb személyek, szervek, irodavezetők, ügyintézők neve, és elektronikus elérhetősége (témafelelős jelöli meg):

	@
	@

A később elfogadandó döntés esetén az esetleges felelős(ök) nevének, és döntés határidejének a megjelölése (témafelelős jelöli meg):

Felelősök neve:	Határidő megjelölése:

Egyéb megjegyzés:

.....
.....

Monor, 2025. február 21.

Látta:

Darázsi Kálmán
polgármester



.....
dr. Urbán Hajnalka
jegyző

Tisztelt Képviselő-testületi Tagok!
Tisztelt Bizottsági Tagok!

Jelen tájékoztató célja, hogy röviden, tömören ismertesse a 2025. évi költségvetés főbb számait, melyek meghatározóak mind az idei, mind az elkövetkező évek vonatkozásában.

Fontos hangsúlyozni, hogy a 2025. évi költségvetés rendelet tervezete a 2024. évi pénzforgalmi adatok alapján készült. Azaz olyan tetemes mennyiségű megtakarítás, mint a 2024. évi költségvetési rendelet 4. számú módosítása során bemutatásra került – 280 millió Ft - nem várható a 2025-ös évben. Mivel az egyes dologi kiadások előirányzat adatai a pénzforgalomból kerültek meghatározásra, így az év során több esetben előirányzat emelésekre lehet számítani, melyekre forrást az általános tartalék biztosít. Tipikusan a közüzemi díjaknál várható (DAKÖV víz- és csatorna díjak, MVM elmaradt számlái), hogy előirányzat emelésre lehet szükség abban az esetben, ha a 2024-es évben például egyáltalán nem került számlázásra fogyasztás, vagy ha igen, akkor jóval alacsonyabb mennyiségben, mint a tényleges használat.

Az alábbiakban azt szeretnénk bemutatni, hogy mekkora jelenleg az a forrásszükséglet ahhoz, hogy minimum a jelenlegi színvonalon működni tudjon a város. Azaz a költségvetésben szereplő egyszeri jellegű kiadásokat kiszűrtük az adatokból (pl. dologi kiadásokból a TOP-Plusz pályázat kiadásait, a tavalyról áthúzódó egyszeri döntéseket, idei évi energia közbeszerzés költségét stb...), de benne hagyva azon önként vállalt feladatok kiadásait, amik évek óta rendszeresek az önkormányzat könyvelésében (pl. tévé szolgáltatás).

A védőnők és a tulajdonközösség kiadásai szintén ki lettek szűrve az alábbi adatokból, mivel azoknak bevételi párja is van.

Az Önkormányzat által nyújtott támogatások, és ellátottak pénzügyi juttatásai az idei évi szinttel azonosan kerülnek bemutatásra.

Az Önkormányzat elsődleges feladata a kötelező feladatainak ellátása, melyet elsősorban az intézmény (és cég) hálózatán keresztül valósít meg. Az alábbi táblázat ezen feladatok 2025. évi forráshiányát hivatott bemutatni, melynek fedezete csak az Önkormányzat saját bevétele lehet:

Intézmények működéséhez szükséges fenntartói hozzájárulás	968 698 366 Ft
Vigadó NP Kft. 2025. évi üzleti tervében elfogadott működési célú támogatás (nagyrendezvények nélkül)	109 999 944 Ft
Sportcsarnok NP Kft. 2025. évi üzleti tervében elfogadott működési célú támogatás	71 238 000 Ft
Összesen:	1 149 936 310 Ft

Az Önkormányzat saját főbb kiadásainak forrásszükséglete (a részletezett kiszűréseket követően):

Személyi juttatások, adó és járulék terhekkel együtt (védőnők nélkül):	73 629 073 Ft
Dologi kiadások (fentiek szerinti kiszűréseket követően):	297 180 075 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	27 200 000 Ft
Támogatások nem saját cégeknek:	111 389 032 Ft
Önkormányzat saját kiadásai összesen:	509 398 180 Ft
Szolidaritási hozzájárulás:	463 646 821 Ft

A működéshez szükséges forrás igény összesen **2.122.981.311,-Ft.**

A hiányt finanszírozó Önkormányzati bevételek:

Önkormányzatnál felhasználásra kerülő normatíva:	90 488 494 Ft
Közhatalmi bevételek:	1 381 000 000 Ft
Működési bevételek:	61 617 000 Ft
Bevételek összesen:	1 533 105 494 Ft

A bevétel-kiadás egyenlege - **589 875 817 Ft**, azaz ekkora tartalék szükséges a finanszírozásához.

Fontos! Ez nem az idei év hiánya. Az idei év hiányát teljes egészében biztosítani tudta az előző évi maradvány, és a kötvényben elhelyezett pénzeszköz. Ezzel azt kívántuk szemléltetni, hogy a 2026-os év indításáig legalább ekkora tartalékot kell felhalmoznia az Önkormányzatnak ahhoz, hogy a 2026-os év zavartalan működését biztosítani tudja.

Összefoglalva: Az idei év célja az kell, hogy legyen, hogy minden keletkező **többletbevétel**t (pl. külterületi utas pályázatból várható utófinanszírozás összege, Könyvtár fűtőkorszerűsítését, ha utólag elfogadják, keletkező többletadóbevétel stb...), **tartalékba kell helyezni**, és csak a legszükségesebb kötelezettségeket szabad vállalnia a Tisztelt Testületnek.

Kérem, a Tisztelt Testülettől a tájékoztatás elfogadását, és az évközbéli döntések meghozatala során a tájékoztatóban kitűzött cél szem előtt tartását!

A 2025. évi költségvetésről szóló rendelet megalkotásához kapcsolódóan, azt megelőzően az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29/A. §-ban foglaltaknak megfelelően a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCV. törvényben (továbbiakban: stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

Monor Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendelete nem tartalmaz adósságot keletkeztető ügyletet sem a 2025-ös évre, sem az azt követő 3 évre.

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Áht. 29/A. §-ban foglaltaknak megfelelően három éves fejlesztési tervet készít, melyben:

- szennyvíztisztító-telep bővítése,
- út-, kerékpárút- járda fejlesztés,
- vásártéren új óvoda építése,

szerepel a mellékletként csatolt kimutatásban részletezettek szerint.

Darázsi Kálmán
polgármester

**./2025. (... ..) SZÁMÚ TESTÜLETI
HATÁROZAT**

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaknak megfelelően a Költségvetési rendelet 34. mellékletében részletezettek szerint elfogadja a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletek tárgy évi, és a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Határidő: azonnal

Felelős: Darázi Kálmán polgármester
Dr. Urbán Hajnalka jegyző

**./2025. (... ..) SZÁMÚ TESTÜLETI
HATÁROZAT**

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvényben foglaltaknak megfelelően három éves fejlesztési tervet készített, melyben:

- szennyvíztisztító-telep bővítés,
- út-, kerékpárút- járda fejlesztés,
- vásártéren új óvoda építése,

szerepel, melyet a Költségvetési rendelet 35. melléklete szerint fogad el.

Határidő: azonnal

Felelős: Darázi Kálmán polgármester
dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László ügyvezető

Sorszám	Megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összegei (Ft)			
		2025.	2026.	2027.	2028.
1.	Helyi adók	1 381 000 000	1 381 000 000	1 519 100 000	1 671 010 000
2.	Osztalék, koncessziós díjak	0	0	0	0
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	0	0	0	0
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítéséből, vagy vagyonhasznosításából származó bevételek	30 000 000	31 500 000	33 075 000	34 728 750
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.	Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
8.	Saját bevételek összesen (1.+...+ 6.):	1 411 000 000	1 412 500 000	1 552 175 000	1 705 738 750
9.	Saját bevételek 50%-a (08. sor 50%-a):	705 500 000	706 250 000	776 087 500	852 869 375
10.	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása:	0	0	0	0
11.	A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára:	0	0	0	0
12.	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke:	0	0	0	0
13.	A jogszabályban meghatározott pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege:	0	0	0	0
14.	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár:	0	0	0	0
15.	A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték:	0	0	0	0
16.	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege:	0	0	0	0
17.	Fizetési kötelezettségek összesen (10.+...+ 16.):	0	0	0	0
18.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9.-17.):	705 500 000	706 250 000	776 087 500	852 869 375

Fejlesztési célok		2026. év									
		Fejlesztés alapjául szolgáló önkormányzati feladat	A fejlesztéssel létrejövő kapacitás (m3/m2/fő)	Fejlesztési hitel mértéke (eFt)	Önerő vagy Pályázati forrás mértéke (eFt)	Fejlesztés bruttó forrásigénye (eFt)	Ügylet várható egybeszámított értéke (eFt)	A már fennálló ügyletekből... Eredő ... Fizetési kötelezettségeik értéke	Tárgyévra tervezett saját bevétel	Adosságszolgáltatás...	
1.	Szennyvíztisztító-telep bővítése	szennyvíz elvezetés biztosítása	2 000	240 000	2 160 000	2 400 000	2 400 000				
2.	Út, kerékpárút, járda fejlesztés	helyi közutak fenntartása	10 000	60 000	540 000	600 000	600 000				
3.	Vásártéren új óvoda építése	óvodai ellátás biztosítása	200	150 000	600 000	750 000	750 000				
		Összesen		450 000	3 300 000	3 750 000	3 750 000				

Fejlesztési célok		2027. év									
		Fejlesztés alapjául szolgáló önkormányzati feladat	A fejlesztéssel létrejövő kapacitás (m3/m2/fő)	Fejlesztési hitel mértéke (eFt)	Önerő vagy Pályázati forrás mértéke (eFt)	Fejlesztés bruttó forrásigénye (eFt)	Ügylet várható egybeszámított értéke (eFt)	A már fennálló ügyletekből... Eredő ... Fizetési kötelezettségeik értéke	Tárgyévra tervezett saját bevétel	Adosságszolgáltatás...	
1.	Szennyvíztisztító-telep bővítése	szennyvíz elvezetés biztosítása	2 000	120 000	2 280 000	2 400 000	2 400 000				
2.	Út, kerékpárút, járda fejlesztés	helyi közutak fenntartása	10 000	60 000	540 000	600 000	600 000				
3.	Vásártéren új óvoda építése	óvodai ellátás biztosítása	200	150 000	600 000	750 000	750 000				
		Összesen		330 000	3 420 000	3 750 000	3 750 000				

Fejlesztési célok		2028. év									
		Fejlesztés alapjául szolgáló önkormányzati feladat	A fejlesztéssel létrejövő kapacitás (m3/m2/fő)	Fejlesztési hitel mértéke (eFt)	Önerő vagy Pályázati forrás mértéke (eFt)	Fejlesztés bruttó forrásigénye (eFt)	Ügylet várható egybeszámított értéke (eFt)	A már fennálló ügyletekből... Eredő ... Fizetési kötelezettségeik értéke	Tárgyévra tervezett saját bevétel	Adosságszolgáltatás...	
1.	Szennyvíztisztító-telep bővítése	szennyvíz elvezetés biztosítása	2 000	120 000	2 280 000	2 400 000	2 400 000				
2.	Út, kerékpárút, járda fejlesztés	helyi közutak fenntartása	5 000	15 000	135 000	150 000	150 000				
3.	Vásártéren új óvoda építése	óvodai ellátás biztosítása	200	75 000	300 000	375 000	375 000				
		Összesen		210 000	2 715 000	2 925 000	2 925 000				