

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról

[1] Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletnek megfelelően megalkotja zárszámadási rendeletét, melynek célja, hogy bemutassa a 2025. évi gazdálkodás pénzügyi és vagyoni helyzetre gyakorolt hatását. A rendelet a 2025. évi költségvetése végrehajtásának lezárása és a költségvetés maradványának megállapítása érdekében kerül megalkotásra. A rendelet elfogadásával biztosítható a maradvány 2026. évi költségvetésbe történő beemelése.

[2] Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköeiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024.évi XC. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Monor Város Önkormányzata képviselő-testületére és szerveire, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

2. §

(1) Az Önkormányzat képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást **12.210.793.150,- Ft bevétellel, 11.320.546.803,- Ft kiadással, és 890.246.347,- Ft maradvánnyal** hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat és intézményei összevont bevételekeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az Önkormányzat és intézményei összevont mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) Az Önkormányzat és intézményei összevont bevételekeit és kiadásait részletes, előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerint fogadja el.

3. §

(1) Monor Város Önkormányzatának a bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.

(2) Az Önkormányzat működési célú államháztartáson belülről érkező támogatásait az 5. melléklet szerint, a felhalmozási célú államháztartáson belülről érkező támogatásait az 6. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit a 7. melléklet szerint, a működési bevételeit a 8. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeit, működési- és felhalmozási célú átvett pénzeszközeit a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat finanszírozási bevételeit a 10. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az Önkormányzat személyi juttatásait és az azokat terhelő adókat és járulékokat a 11. melléklet szerint, a dologi kiadásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az Önkormányzat által ellátottaknak nyújtott pénzbeli juttatásokat a 13. melléklet szerint, a működési célú támogatásokat a 14. melléklet szerint, a felhalmozási célú kiadásokat a 15. melléklet szerint fogadja el.

- (7) Az Önkormányzat beruházási kiadásait a 16. melléklet, felújítási kiadásait a 17. melléklet szerint fogadja el.
- (8) Az Önkormányzat finanszírozási kiadásait a 18. melléklet szerint fogadja el.
- (9) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 19. melléklet szerint fogadja el.
- (10) Az Önkormányzat céltartalékait és az általános tartalékát a 20. melléklet szerint, a befektetett pénzügyi eszközök felhasználását – kötvény – a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (11) Monor Város Önkormányzata által fenntartott intézmények összevont előirányzatainak teljesítését a 22. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (12) A Monori Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 23. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (13) A Monori Kossuth Lajos Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 24. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (14) A Monori Petőfi Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 25. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (15) A Monori Napsugár Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 26. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (16) A Monori Tesz-Vesz Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 27. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (17) A Monori Gondozási Központ bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 28. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (18) A Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermejköltségtérítési Központ és Szolgálat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 29. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (19) A Monori Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 30. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (20) A Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 31. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (21) A KÖVÁL Monori Városüzemeltetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 32. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (22) Az Önkormányzat közszolgálati létszámadatait a 33. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (23) A képviselő-testület az önkormányzat adósság- és hitelállományának alakulását a 34. melléklet szerint fogadja el. Az Önkormányzatnak nincs sem belföldi, sem külföldi a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdés szerinti adósság állománya.
- (24) Az Önkormányzat a későbbi évekre is kiható, több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 35. melléklet szerint foglaltak szerint fogadja el.
- (25) Az Önkormányzat a pénzeszközök változásának levezetését a 36. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (26) A képviselő-testület a 2025. évi közvetett támogatásokról szóló kimutatást e rendelet 37. melléklete szerint fogadja el.
- (27) A képviselő-testület a 2025. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a 38. melléklet szerint fogadja el.
- (28) Az Önkormányzat 2025. évi vagyonkimutatását a 39. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (29) Az Önkormányzat 2025. évi eredménykimutatását a 40. melléklet szerint hagyja jóvá.

(30) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 41. melléklet szerint fogadja el.

(31) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szerveinek maradványát a 42. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. §

A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Monor, 2026. május 28.

Darázsi Kálmán
polgármester

dr. Urbán Hajnalka
jegyző

Monor Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetésének főösszegei

Rovatrend	Rovat megnevezése	Teljesítés (2024.12.31.) (Ft)	Kötelező		Önként vállalt		Összesen		Teljesítés (2025.12.31.) (Ft)	Index (%) = Teljesítés (2025.12.31.) /4.sz.Mód.ei.
			2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)		
K1	Személyi juttatások	2 478 833 134	2 609 318 366	2 772 478 684	29 292 122	66 965 653	2 638 610 488	2 839 444 337	2 839 367 648	100,00%
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	358 575 746	380 910 656	400 985 192	4 080 559	8 499 978	384 991 215	409 485 170	409 485 170	100,00%
K3	Dologi kiadások	1 462 599 547	1 476 086 104	1 494 439 024	10 605 304	40 752 055	1 486 691 408	1 535 191 079	1 266 954 766	82,53%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 470 460	17 000 000	14 161 914	10 200 000	3 219 500	27 200 000	17 381 414	17 381 414	100,00%
K5	Egyéb működési célú kiadások	579 912 033	1 077 828 812	1 168 700 402	90 067 839	94 244 396	1 167 896 651	1 262 944 798	883 355 665	69,94%
K6	Beruházások	407 727 270	58 904 748	421 422 011	317 500	30 333 654	59 222 248	451 755 665	175 646 915	38,88%
K7	Felújítások	171 109 032	159 287 545	192 647 094	0	0	159 287 545	192 647 094	118 556 508	61,54%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 303 457	0	75 319	0	0	0	75 319	75 319	100,00%
K9	Finanszírozási kiadások	4 093 829 186	3 488 367 761	5 609 723 398	0	0	3 488 367 761	5 609 723 398	5 609 723 398	100,00%
	Kiadások összesen:	9 577 359 865	9 267 703 992	12 074 633 038	144 563 324	244 015 236	9 412 267 316	12 318 648 274	11 320 546 803	-
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 558 458 417	2 658 341 609	3 024 232 582	0	2 460 000	2 658 341 609	3 026 692 582	2 966 812 082	98,02%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 912 918	82 160 700	439 309 959	0	0	82 160 700	439 309 959	391 335 335	89,08%
B3	Közhatalmi bevételek	2 179 088 297	1 381 000 000	1 948 998 809	0	0	1 381 000 000	1 948 998 809	1 948 998 809	100,00%
B4	Működési bevételek	730 470 168	609 256 644	834 279 509	127 000	472 804	609 383 644	834 752 313	834 752 313	100,00%
B5	Felhalmozási bevételek	14 752 698	0	22 895 118	0	0	0	22 895 118	22 895 118	100,00%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4 159 686	0	640 539	0	1 000 000	0	1 640 539	1 640 539	100,00%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	201 405	0	0	0	201 405	201 405	100,00%
B8	Finanszírozási bevételek	5 195 753 571	4 681 381 363	6 044 157 549	0	0	4 681 381 363	6 044 157 549	6 044 157 549	100,00%
	Bevételek összesen:	10 693 595 755	9 412 140 316	12 314 715 470	127 000	3 932 804	9 412 267 316	12 318 648 274	12 210 793 150	99,12%
	Bevételek és kiadások egyenlege:	1 116 235 890	144 436 324	240 082 432	-144 436 324	-240 082 432	0	0	890 246 347	

Monor Város Önkormányzat összevont Bevételeinek és Kiadásainak bemutatása mérlegszerűen

Működési bevételek és kiadások mérlege								
Előirányzat megnevezése	2025.évi Eredeti előirányzat (Ft)	4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)	Teljesítés (2025.12.31.) (Ft)	Előirányzat megnevezése	2025.évi Eredeti előirányzat (Ft)	4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)	Teljesítés (2025.12.31.) (Ft)	
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/	2 658 341 609	3 026 692 582	2 966 812 082	Személyi juttatások /K1/	2 638 610 488	2 839 444 337	2 839 367 648	
Közhatalmi bevételek /B3/	1 381 000 000	1 948 998 809	1 948 998 809	Munkaadót terhelő járulékok /K2/	384 991 215	409 485 170	409 485 170	
Működési bevételek /B4/	609 383 644	834 752 313	834 752 313	Dologi kiadások /K3/	1 486 691 408	1 535 191 079	1 266 954 766	

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/	0	1 640 539	1 640 539	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	27 200 000	17 381 414	17 381 414
				Egyéb működési célú kiadások /K5/	1 167 896 651	1 262 944 798	883 355 665
				- ebből működési tartalék /K513/	409 961 035	378 688 437	0
Működési kv-i bevételek össz.:	4 648 725 253	5 812 084 243	5 752 203 743	Működési kv-i kiadások össz.:	5 705 389 762	6 064 446 798	5 416 544 663
Működési költségvetési egyenleg (Műk.kv-i bev. - Műk.kv-i kiadás):	-1 056 664 509	-252 362 555	335 659 080				
Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege							
Előirányzat megnevezése	2025.évi Eredeti előirányzat (Ft)	4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)	Teljesítés (2025.12.31.) (Ft)	Előirányzat megnevezése	2025.évi Eredeti előirányzat (Ft)	4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)	Teljesítés (2025.12.31.) (Ft)
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről /B2/	82 160 700	439 309 959	391 335 335	Beruházások /K6/	59 222 248	451 755 665	175 646 915
Felhalmozási bevételek /B5/	0	22 895 118	22 895 118	Felújítások /K7/	159 287 545	192 647 094	118 556 508
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/	0	201 405	201 405	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	0	75 319	75 319
Felhalmozási kv-i bevételek össz.:	82 160 700	462 406 482	414 431 858	Felhalmozási kv-i kiadások össz.:	218 509 793	644 478 078	294 278 742
Felhalmozási költségvetési egyenleg (Fel.kv-i bev. - Fel.kv-i kiadás):	-136 349 093	-182 071 596	120 153 116				
Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege							
Előirányzat megnevezése	2025.évi Eredeti előirányzat (Ft)	4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)	Teljesítés (2025.12.31.) (Ft)	Előirányzat megnevezése	2025.évi Eredeti előirányzat (Ft)	4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)	Teljesítés (2025.12.31.) (Ft)
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése /B8121/	0	1 369 640 000	1 369 640 000	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása /K9121/	0	1 369 640 000	1 369 640 000
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése /B8123/	330 000 000	0	0	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása /K9122/	0	700 000 000	700 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele /B8131/ - Önk.	892 977 836	1 040 285 157	1 040 285 157	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/	87 142 668	106 027 180	106 027 180
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele /B8131/ - Intézményi	57 178 434	75 950 733	75 950 733	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása /K915/	3 401 225 093	3 434 056 218	3 434 056 218
Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/	0	124 225 441	124 225 441		0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás /B816/	3 401 225 093	3 434 056 218	3 434 056 218		0	0	0
Finanszírozási bevételek össz.:	4 681 381 363	6 044 157 549	6 044 157 549	Finanszírozási kiadások össz.:	3 488 367 761	5 609 723 398	5 609 723 398
Finanszírozási egyenleg (Fin. bev. - Fin. kiadás):	1 193 013 602	434 434 151	434 434 151				
Egyenlegek egyenlege:	0	0	890 246 347				

Monor Város Önkormányzatának és Intézményeinek 2025. évi összevont költségvetése

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező		Önként vállalt		Összesen		Teljesítés (2025.12.31.) (Ft)	Index (%) = Teljesítés (2025.12.31.) /4.sz.Mód.ei.
		2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 323 767 436	2 332 684 416	14 579 253	14 796 580	2 338 346 689	2 347 480 996	2 347 480 996	100,00%
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	-
K1103	Céljuttatás, projektpremium	6 240 000	108 695 445	0	1 081 328	6 240 000	109 776 773	109 776 773	100,00%
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	36 244 098	33 072 282	0	0	36 244 098	33 072 282	33 072 282	100,00%
K1105	Végkielégítés	808 800	808 800	0	0	808 800	808 800	808 800	100,00%
K1106	Jubileumi jutalom	36 094 900	31 327 927	0	0	36 094 900	31 327 927	31 327 927	100,00%
K1107	Béren kívüli juttatások	97 246 168	131 623 055	505 369	678 135	97 751 537	132 301 190	132 301 190	100,00%
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0	-
K1109	Közlekedési költségtérítés	17 044 186	18 513 100	0	0	17 044 186	18 513 100	18 513 100	100,00%
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0	0	-
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	-
K1112	Szociális támogatások	500 000	210 000	0	0	500 000	210 000	210 000	100,00%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	22 032 823	47 922 986	0	0	22 032 823	47 922 986	47 846 297	99,84%
	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	-
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	24 994 869	26 786 095	13 907 500	42 667 347	38 902 369	69 453 442	69 453 442	100,00%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	32 070 725	33 760 090	0	0	32 070 725	33 760 090	33 760 090	100,00%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	12 274 361	7 074 488	300 000	7 742 263	12 574 361	14 816 751	14 816 751	100,00%
K1	Személyi juttatások	2 609 318 366	2 772 478 684	29 292 122	66 965 653	2 638 610 488	2 839 444 337	2 839 367 648	100,00%
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	380 910 656	400 985 192	4 080 559	8 499 978	384 991 215	409 485 170	409 485 170	100,00%
	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	326 838 504	334 044 106	3 815 402	7 934 897	330 653 906	341 979 003	341 979 003	100,00%
	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	36 067 000	41 431 000	0	0	36 067 000	41 431 000	41 431 000	100,00%
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	4 185 834	0	0	0	4 185 834	4 185 834	100,00%
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	18 005 152	21 324 252	265 157	565 081	18 270 309	21 889 333	21 889 333	100,00%
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	2 990 229 022	3 173 463 876	33 372 681	75 465 631	3 023 601 703	3 248 929 507	3 248 852 818	100,00%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	3 741 784	2 838 810	0	0	3 741 784	2 838 810	2 838 810	100,00%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	395 304 070	350 889 101	561 712	524 012	395 865 782	351 413 113	347 609 180	98,92%
K313	Árubeszerzés	59 181	465 256	0	0	59 181	465 256	465 256	100,00%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	20 849 427	20 519 692	889 639	888 544	21 739 066	21 408 236	20 910 369	97,67%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	4 541 838	4 355 125	82 207	49 295	4 624 045	4 404 420	4 300 410	97,64%
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	152 642 399	130 454 617	781 613	781 613	153 424 012	131 236 230	128 984 893	98,28%
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	85 193 488	74 828 850	653 423	303 229	85 846 911	75 132 079	72 981 794	97,14%
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	43 299 115	42 066 351	0	0	43 299 115	42 066 351	40 211 887	95,59%
K332	Vásárolt élelmiszer	37 344 841	35 087 522	0	0	37 344 841	35 087 522	33 319 405	94,96%
K333	Bérlési és lízingdíjak	4 623 619	3 975 781	220 000	348 236	4 843 619	4 324 017	4 261 779	98,56%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	49 809 628	66 727 779	0	0	49 809 628	66 727 779	51 792 979	77,62%
K335	Közvetített szolgáltatások	30 824 288	37 084 423	100 000	33 306	30 924 288	37 117 729	35 917 475	96,77%
	ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)	26 309 407	25 267 501	0	0	26 309 407	25 267 501	25 045 617	99,12%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	134 934 608	158 613 792	0	154 600	134 934 608	158 768 392	48 145 601	30,32%
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	184 631 750	214 116 916	0	23 291 616	184 631 750	237 408 532	171 403 317	72,20%
	ebből: biztosítási díjak (K337)	13 941 627	12 769 490	0	0	13 941 627	12 769 490	13 031 122	102,05%
K341	Kiküldetések kiadásai	5 565 594	5 737 912	6 249 831	5 298 577	11 815 425	11 036 489	10 782 300	97,70%
K342	Reklám- és propagandakiadások	1 025 933	392 000	0	0	1 025 933	392 000	392 000	100,00%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	269 647 113	260 906 420	866 879	7 595 337	270 513 992	268 501 757	206 150 300	76,78%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	43 177 000	35 561 000	0	1 275 590	43 177 000	36 836 590	36 836 590	100,00%
K353	Kamatkiadások	0	43 700 591	0	0	0	43 700 591	43 700 591	100,00%
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	8 870 428	6 117 086	200 000	208 100	9 070 428	6 325 186	5 949 830	94,07%
K3	Dologi kiadások	1 476 086 104	1 494 439 024	10 605 304	40 752 055	1 486 691 408	1 535 191 079	1 266 954 766	82,53%
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai(középiszkolai ösztöndíjasok)	0	0	2 000 000	959 500	2 000 000	959 500	959 500	100,00%
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	17 000 000	14 161 914	8 200 000	2 260 000	25 200 000	16 421 914	16 421 914	100,00%
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás - oktatási int.-ek karácsonyi támogatása	0	0	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	100,00%
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás - start számla kiegészítés	0	0	1 000 000	60 000	1 000 000	60 000	60 000	100,00%

	Köztemetés kiadásai [Szoctv. 48. §]	2 000 000	2 013 322	0	0	2 000 000	2 013 322	2 013 322	100,00%
	Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §]	15 000 000	12 148 592	0	0	15 000 000	12 148 592	12 148 592	100,00%
	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás kiadásai	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	-
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000	14 161 914	10 200 000	3 219 500	27 200 000	17 381 414	17 381 414	100,00%
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	20 975 314	0	0	0	20 975 314	20 975 314	100,00%
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	463 646 821	564 502 591	0	0	463 646 821	564 502 591	564 502 591	100,00%
	ebből: Szolidaritási hozzájárulás (K5022)	463 646 821	463 646 821	0	0	463 646 821	463 646 821	463 646 821	100,00%
	ebből: HIPA többletbevétel elvonás (K5022)	0	100 855 770	0	0	0	100 855 770	100 855 770	100,00%
K502	Elvonások és befizetések	463 646 821	585 477 905	0	0	463 646 821	585 477 905	585 477 905	100,00%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 000	181 954	14 067 819	14 114 376	15 067 819	14 296 330	13 395 634	93,70%
	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	114 720	12 067 819	12 755 995	12 067 819	12 870 715	11 970 019	93,00%
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 000 000	67 234	1 300 000	1 158 381	2 300 000	1 225 615	1 225 615	100,00%
	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	700 000	200 000	700 000	200 000	200 000	100,00%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	203 220 956	204 352 106	76 000 020	80 130 020	279 220 976	284 482 126	284 482 126	100,00%
	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	1 300 000	1 080 000	1 300 000	1 080 000	1 080 000	100,00%
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	181 237 944	182 169 094	1 300 000	1 000 000	182 537 944	183 169 094	183 169 094	100,00%
	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	21 983 012	22 183 012	73 400 020	78 050 020	95 383 032	100 233 032	100 233 032	100,00%
K513	Tartalékok	409 961 035	378 688 437	0	0	409 961 035	378 688 437		-
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 077 828 812	1 168 700 402	90 067 839	94 244 396	1 167 896 651	1 262 944 798	883 355 665	69,94%
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	15 632 480	27 429 720	250 000	250 000	15 882 480	27 679 720	23 602 240	85,27%
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	17 965 748	174 510 448	0	29 915 791	17 965 748	204 426 239	94 093 287	46,03%
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 000 000	4 305 041	0	0	1 000 000	4 305 041	2 748 190	63,84%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	12 918 894	132 039 121	0	78 732	12 918 894	132 117 853	25 877 227	19,59%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 387 626	83 137 681	67 500	89 131	11 455 126	83 226 812	29 325 971	35,24%
K6	Beruházások	58 904 748	421 422 011	317 500	30 333 654	59 222 248	451 755 665	175 646 915	38,88%
K71	Ingatlanok felújítása	85 660 026	134 381 789	0	0	85 660 026	134 381 789	76 010 855	56,56%
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	-
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	39 827 017	17 402 380	0	0	39 827 017	17 402 380	17 402 380	100,00%
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	33 800 502	40 862 925	0	0	33 800 502	40 862 925	25 143 273	61,53%
K7	Felújítások	159 287 545	192 647 094	0	0	159 287 545	192 647 094	118 556 508	61,54%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	75 319	0	0	0	75 319	75 319	100,00%
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	1 369 640 000	0	0	0	1 369 640 000	1 369 640 000	100,00%
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	700 000 000	0	0	0	700 000 000	700 000 000	100,00%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	87 142 668	106 027 180	0	0	87 142 668	106 027 180	106 027 180	100,00%
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	3 401 225 093	3 434 056 218	0	0	3 401 225 093	3 434 056 218	3 434 056 218	100,00%
	ebből: Központi költségvetésből származó támogatás	2 432 526 727	2 580 512 155	0	0	2 432 526 727	2 580 512 155	2 580 512 155	100,00%
	ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás	968 698 366	853 544 063	0	0	968 698 366	853 544 063	853 544 063	100,00%
K9	Finanszírozási kiadások	3 488 367 761	5 609 723 398	0	0	3 488 367 761	5 609 723 398	5 609 723 398	100,00%
K1-K5	Működési kiadások:	5 561 143 938	5 850 765 216	144 245 824	213 681 582	5 705 389 762	6 064 446 798	5 416 544 663	89,32%
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	218 192 293	614 144 424	317 500	30 333 654	218 509 793	644 478 078	294 278 742	45,66%
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	5 779 336 231	6 464 909 640	144 563 324	244 015 236	5 923 899 555	6 708 924 876	5 710 823 405	85,12%
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	3 488 367 761	5 609 723 398	0	0	3 488 367 761	5 609 723 398	5 609 723 398	100,00%
	Kiadások összesen:	9 267 703 992	12 074 633 038	144 563 324	244 015 236	9 412 267 316	12 318 648 274	11 320 546 803	91,90%
B111	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	453 671 516	494 903 339	0	0	453 671 516	494 903 339	494 903 339	100,00%
B112	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 073 618 320	1 075 333 720	0	0	1 073 618 320	1 075 333 720	1 075 333 720	100,00%
B1131	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	592 177 365	690 129 800	0	0	592 177 365	690 129 800	690 129 800	100,00%
B1132	A települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	350 520 163	354 901 560	0	0	350 520 163	354 901 560	354 901 560	100,00%
B114	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 027 857	54 185 857	0	0	53 027 857	54 185 857	54 185 857	100,00%
B111-B114	Költségvetési törvény alapján járó működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 523 015 221	2 669 454 276	0	0	2 523 015 221	2 669 454 276	2 669 454 276	100,00%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:	135 326 388	354 778 306	0	2 460 000	135 326 388	357 238 306	297 357 806	83,24%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 658 341 609	3 024 232 582	0	2 460 000	2 658 341 609	3 026 692 582	2 966 812 082	98,02%
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	82 160 700	439 309 959	0	0	82 160 700	439 309 959	391 335 335	89,08%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	82 160 700	439 309 959	0	0	82 160 700	439 309 959	391 335 335	89,08%

B34	Vagyon típusú adók	180 000 000	177 974 005	0	0	180 000 000	177 974 005	177 974 005	100,00%
B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 200 000 000	1 750 536 807	0	0	1 200 000 000	1 750 536 807	1 750 536 807	100,00%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	20 487 997	0	0	1 000 000	20 487 997	20 487 997	100,00%
B3	Közhatalmi bevételek	1 381 000 000	1 948 998 809	0	0	1 381 000 000	1 948 998 809	1 948 998 809	100,00%
B401	Készletértékesítés ellenértéke	314 539	289 802	0	0	314 539	289 802	289 802	100,00%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	217 021 487	232 301 747	0	0	217 021 487	232 301 747	232 301 747	100,00%
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	74 790 079	79 978 505	0	0	74 790 079	79 978 505	79 978 505	100,00%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	31 542 217	43 352 239	100 000	33 306	31 642 217	43 385 545	43 385 545	100,00%
	ebből: államháztartáson belül (B403)	27 170 430	24 897 980	0	0	27 170 430	24 897 980	24 897 980	100,00%
B404	Tulajdonosi bevételek	36 711 111	17 642 380	0	0	36 711 111	17 642 380	17 642 380	100,00%
B405	Ellátási díjak	174 759 284	181 710 221	0	0	174 759 284	181 710 221	181 710 221	100,00%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	96 499 006	103 370 228	27 000	3 498	96 526 006	103 373 726	103 373 726	100,00%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	34 909 000	33 532 590	0	436 000	34 909 000	33 968 590	33 968 590	100,00%
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	113 353 778	0	0	0	113 353 778	113 353 778	100,00%
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	15 000 000	97 841 664	0	0	15 000 000	97 841 664	97 841 664	100,00%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	-
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	2 159 130	0	0	0	2 159 130	2 159 130	100,00%
B411	Egyéb működési bevételek	2 500 000	8 725 730	0	0	2 500 000	8 725 730	8 725 730	100,00%
	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,	300 000	1 811 152	0	0	300 000	1 811 152	1 811 152	100,00%
	ebből: kiadások visszatérítései	0	3 428 668	0	0	0	3 428 668	3 428 668	100,00%
B4	Működési bevételek	609 256 644	834 279 509	127 000	472 804	609 383 644	834 752 313	834 752 313	100,00%
B5	Felhalmozási bevételek	0	22 895 118	0	0	0	22 895 118	22 895 118	100,00%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	640 539	0	1 000 000	0	1 640 539	1 640 539	100,00%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	201 405	0	0	0	201 405	201 405	100,00%
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	1 369 640 000	0	0	0	1 369 640 000	1 369 640 000	100,00%
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	330 000 000	0	0	0	330 000 000	0	0	-
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - önkormányzat	892 977 836	1 040 285 157	0	0	892 977 836	1 040 285 157	1 040 285 157	100,00%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - intézményi	57 178 434	75 950 733	0	0	57 178 434	75 950 733	75 950 733	100,00%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	124 225 441	0	0	0	124 225 441	124 225 441	100,00%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	3 401 225 093	3 434 056 218	0	0	3 401 225 093	3 434 056 218	3 434 056 218	100,00%
	ebből: Központi költségvetésből származó támogatás	2 432 526 727	2 580 512 155	0	0	2 432 526 727	2 580 512 155	2 580 512 155	100,00%
	ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás	968 698 366	853 544 063	0	0	968 698 366	853 544 063	853 544 063	100,00%
B8	Finanszírozási bevételek	4 681 381 363	6 044 157 549	0	0	4 681 381 363	6 044 157 549	6 044 157 549	100,00%
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	4 648 598 253	5 808 151 439	127 000	3 932 804	4 648 725 253	5 812 084 243	5 752 203 743	98,97%
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	82 160 700	462 406 482	0	0	82 160 700	462 406 482	414 431 858	89,63%
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	4 730 758 953	6 270 557 921	127 000	3 932 804	4 730 885 953	6 274 490 725	6 166 635 601	98,28%
B8	Finanszírozási bevételek összesen:	4 681 381 363	6 044 157 549	0	0	4 681 381 363	6 044 157 549	6 044 157 549	100,00%
	Bevételek összesen:	9 412 140 316	12 314 715 470	127 000	3 932 804	9 412 267 316	12 318 648 274	12 210 793 150	99,12%
	Költségvetési egyenleg:	-1 048 577 278	-194 351 719	-144 436 324	-240 082 432	-1 193 013 602	-434 434 151	455 812 196	-104,92%
	ebből: működési egyenleg	-912 545 685	-42 613 777	-144 118 824	-209 748 778	-1 056 664 509	-252 362 555	335 659 080	-133,01%
	ebből felhalmozási egyenleg	-136 031 593	-151 737 942	-317 500	-30 333 654	-136 349 093	-182 071 596	120 153 116	-65,99%
	Finanszírozási egyenleg:	1 193 013 602	434 434 151	0	0	1 193 013 602	434 434 151	434 434 151	100,00%
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	144 436 324	240 082 432	-144 436 324	-240 082 432	0	0	890 246 347	

4. melléklet a 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzat 2025. évi költségvetése

Rovat rend	Rovat megnevezése	Teljesítés (2024.12.31.) (Ft)	Kötelező		Önként vállalt		Összesen		Teljesítés (2025.12.31.) (Ft)	Index (%) = Teljesítés (2025.12.31.) /4.sz.Mód.ei.
			2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)		
K1	Személyi juttatások	153 002 806	80 420 013	119 153 702	29 292 122	66 965 653	109 712 135	186 119 355	186 119 355	100,00%
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 530 437	8 992 123	10 486 803	4 080 559	8 499 978	13 072 682	18 986 781	18 986 781	100,00%
K3	Dologi kiadások	553 376 755	452 202 538	568 342 445	10 605 304	40 752 055	462 807 842	609 094 500	367 649 234	60,36%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 470 460	17 000 000	14 161 914	10 200 000	3 219 500	27 200 000	17 381 414	17 381 414	100,00%
K5	Egyéb működési célú kiadások	577 192 015	1 076 828 812	1 168 633 168	90 067 839	94 244 396	1 166 896 651	1 262 877 564	883 288 431	69,94%
K6	Beruházások	352 395 389	43 999 750	312 349 017	317 500	30 333 654	44 317 250	342 682 671	89 116 231	26,01%

K7	Felújítások	171 109 032	102 895 211	192 647 094	0	0	102 895 211	192 647 094	118 556 508	61,54%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 303 457	0	61 619	0	0	0	61 619	61 619	100,00%
K9	Finanszírozási kiadások	4 093 829 186	3 488 367 761	4 909 723 398	0	0	3 488 367 761	5 609 723 398	5 609 723 398	100,00%
K1-K5	Működési kiadások:	1 312 572 473	1 635 443 486	1 880 778 032	144 245 824	213 681 582	1 779 689 310	2 094 459 614	1 473 425 215	70,35%
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	532 807 878	146 894 961	505 057 730	317 500	30 333 654	147 212 461	535 391 384	207 734 358	38,80%
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 845 380 351	1 782 338 447	2 385 835 762	144 563 324	244 015 236	1 926 901 771	2 629 850 998	1 681 159 573	63,93%
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	4 093 829 186	3 488 367 761	4 909 723 398	0	0	3 488 367 761	5 609 723 398	5 609 723 398	100,00%
	Kiadások összesen:	5 939 209 537	5 270 706 208	7 295 559 160	144 563 324	244 015 236	5 415 269 532	8 239 574 396	7 290 882 971	88,49%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 497 759 658	2 610 851 885	2 971 770 217	0	2 460 000	2 610 851 885	2 974 230 217	2 914 349 717	97,99%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 348 234	82 160 700	438 992 096	0	0	82 160 700	438 992 096	391 017 472	89,07%
B3	Közhatalmi bevételek	2 179 068 297	1 381 000 000	1 948 943 809	0	0	1 381 000 000	1 948 943 809	1 948 943 809	100,00%
B4	Működési bevételek	176 523 046	118 152 111	318 121 728	127 000	472 804	118 279 111	318 594 532	318 594 532	100,00%
B5	Felhalmozási bevételek	14 752 698	0	22 840 000	0	0	0	22 840 000	22 840 000	100,00%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4 143 506	0	621 739	0	1 000 000	0	1 621 739	1 621 739	100,00%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	201 405	0	0	0	201 405	201 405	100,00%
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	4 857 494 507	4 110 003 996	5 239 457 493	127 000	3 932 804	4 110 130 996	5 243 390 297	5 183 509 797	98,86%
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	25 100 932	82 160 700	462 033 501	0	0	82 160 700	462 033 501	414 058 877	89,62%
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	4 882 595 439	4 192 164 696	5 701 490 994	127 000	3 932 804	4 192 291 696	5 705 423 798	5 597 568 674	98,11%
B8	Finanszírozási bevételek	2 096 899 255	1 222 977 836	2 534 150 598	0	0	1 222 977 836	2 534 150 598	2 534 150 598	100,00%
	Bevételek összesen:	6 979 494 694	5 415 142 532	8 235 641 592	127 000	3 932 804	5 415 269 532	8 239 574 396	8 131 719 272	98,69%
	Költségvetési egyenleg:	3 037 215 088	2 409 826 249	3 315 655 232	-144 436 324	-240 082 432	2 265 389 925	3 075 572 800	3 916 409 101	
	ebből: működési egyenleg	3 544 922 034	2 474 560 510	3 358 679 461	-144 118 824	-209 748 778	2 330 441 686	3 148 930 683	3 710 084 582	
	ebből felhalmozási egyenleg	-507 706 946	-64 734 261	-43 024 229	-317 500	-30 333 654	-65 051 761	-73 357 880	206 324 519	
	Finanszírozási egyenleg:	-1 996 929 931	-2 265 389 925	-2 375 572 800	0	0	-2 265 389 925	-3 075 572 800	-3 075 572 800	
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	1 040 285 157	144 436 324	940 082 432	-144 436 324	-240 082 432	0	0	840 836 301	

5. melléklet a 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzatának Működési célú támogatásai államháztartáson belülről

Rovatrend	Költségvetési törvény szerinti jogcím sorszáma	Költségvetési törvény szerinti jogcím megnevezése / Rovat megnevezése	Teljesítés (2024.12.31.) (Ft)	Kötelező		Önként vállalt		Összesen		Teljesítés (2025.12.31.) (Ft)	Index (%) = Teljesítés (2025.12.31.) / 4.sz. Mód.ei.
				2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)		
B111	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	444 630 206	449 038 347	486 933 397	0	0	449 038 347	486 933 397	486 933 397	100,00%
	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		270 315 125	308 210 175	0	0	270 315 125	308 210 175	308 210 175	100,00%
	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása		22 666 800	22 666 800	0	0	22 666 800	22 666 800	22 666 800	100,00%
	1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása		54 128 700	54 128 700	0	0	54 128 700	54 128 700	54 128 700	100,00%
	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása		15 201 189	15 201 189	0	0	15 201 189	15 201 189	15 201 189	100,00%
	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása		29 671 933	29 671 933	0	0	29 671 933	29 671 933	29 671 933	100,00%
	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		53 902 800	53 902 800	0	0	53 902 800	53 902 800	53 902 800	100,00%
	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		3 151 800	3 151 800	0	0	3 151 800	3 151 800	3 151 800	100,00%
B112	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	923 750 678	1 073 618 320	1 075 333 720	0	0	1 073 618 320	1 075 333 720	1 075 333 720	100,00%
	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás		134 451 720	134 451 720	0	0	134 451 720	134 451 720	134 451 720	100,00%
	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása		698 113 600	704 305 600	0	0	698 113 600	704 305 600	704 305 600	100,00%
	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		10 428 000	10 949 400	0	0	10 428 000	10 949 400	10 949 400	100,00%
	1.2.5.1.1.	Segítők átlagbéralapú támogatása		200 184 000	194 916 000	0	0	200 184 000	194 916 000	194 916 000	100,00%
	1.2.5.1.2.	Segítők átlagbéralapú támogatása - pedagógus végzettségű		30 441 000	30 711 000	0	0	30 441 000	30 711 000	30 711 000	100,00%
B1131	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	642 895 746	592 177 365	608 172 925	0	0	592 177 365	608 172 925	608 172 925	100,00%
	1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:	0	280 702 365	287 105 325	0	0	280 702 365	287 105 325	287 105 325	100,00%
	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		62 445 140	67 830 000	0	0	62 445 140	67 830 000	67 830 000	100,00%

	1.3.2.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ		71 762 000	71 762 000	0	0	71 762 000	71 762 000	71 762 000	100,00%
	1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		55 592 645	55 592 645	0	0	55 592 645	55 592 645	55 592 645	100,00%
	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés		11 861 680	11 861 680	0	0	11 861 680	11 861 680	11 861 680	100,00%
	1.3.2.4.1.	Szociális segítség		25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	25 000	100,00%
	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás		71 291 000	71 291 000	0	0	71 291 000	71 291 000	71 291 000	100,00%
	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása		6 706 800	6 706 800	0	0	6 706 800	6 706 800	6 706 800	100,00%
	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása		1 018 100	2 036 200	0	0	1 018 100	2 036 200	2 036 200	100,00%
	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen:	0	311 475 000	321 067 600	0	0	311 475 000	321 067 600	321 067 600	100,00%
	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		30 891 000	49 425 600	0	0	30 891 000	49 425 600	49 425 600	100,00%
	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		267 103 200	253 894 800	0	0	267 103 200	253 894 800	253 894 800	100,00%
	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		13 480 800	17 747 200	0	0	13 480 800	17 747 200	17 747 200	100,00%
B1132	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	335 846 617	350 520 163	354 901 560	0	0	350 520 163	354 901 560	354 901 560	100,00%
	1.4.1.1.	Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás		166 926 960	163 434 600	0	0	166 926 960	163 434 600	163 434 600	100,00%
	1.4.1.2.	Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás		181 315 198	188 957 535	0	0	181 315 198	188 957 535	188 957 535	100,00%
	1.4.2.	Szűnidei étkeztetés támogatása		2 278 005	2 509 425	0	0	2 278 005	2 509 425	2 509 425	100,00%
B114	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 913 185	42 602 463	42 602 463	0	0	42 602 463	42 602 463	42 602 463	100,00%
B111	2.1.1.	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás		4 633 169	7 969 942	0	0	4 633 169	7 969 942	7 969 942	100,00%
B1131	2.3.2.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcím		0	81 956 875	0	0	0	81 956 875	81 956 875	100,00%
B114	2.4.7.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcím		10 425 394	10 425 394	0	0	10 425 394	10 425 394	10 425 394	100,00%
B114	2.4.8.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása		0	1 158 000	0	0	0	1 158 000	1 158 000	100,00%
B111-B114		Költségvetési törvény alapján járó működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 401 257 517	2 523 015 221	2 669 454 276	0	0	2 523 015 221	2 669 454 276	2 669 454 276	100,00%
B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:	96 502 141	87 836 664	302 315 941	0	2 460 000	87 836 664	304 775 941	244 895 441	80,35%
		ebből: központi költségvetési szervek (B16)		6 212 064	5 758 642	0	300 000	6 212 064	6 058 642	6 058 642	100,00%
		Dél-Pesti Centrum Kórház - területi védőnők		6 212 064	5 758 642	0	0	6 212 064	5 758 642	5 758 642	100,00%
		Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő - Bursa Hungarica		0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	100,00%
		ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)		29 019 500	206 121 000	0	0	29 019 500	206 121 000	146 240 500	70,95%
		TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00056 - Humán fejlesztések Monoron (döntéssel / kötelezettségvállalással terhelt rész)		29 019 500	206 121 000	0	0	29 019 500	206 121 000	146 240 500	70,95%
		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		0	0	0	2 160 000	0	2 160 000	2 160 000	100,00%
		NAV agrártermelési támogatás - mezőőrök		0	0	0	2 160 000	0	2 160 000	2 160 000	100,00%
		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		52 605 100	53 852 900	0	0	52 605 100	53 852 900	53 852 900	100,00%
		NEAK - iskolai védőnők		48 270 000	49 504 700	0	0	48 270 000	49 504 700	49 504 700	100,00%
		NEAK - iskolaorvosok		4 335 100	4 348 200	0	0	4 335 100	4 348 200	4 348 200	100,00%
		ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		0	36 583 399	0	0	0	36 583 399	36 583 399	100,00%
		Közfoglalkoztatás		0	25 534 556	0	0	0	25 534 556	25 534 556	100,00%
		Nyári diák munka		0	11 048 843	0	0	0	11 048 843	11 048 843	100,00%
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 497 759 658	2 610 851 885	2 971 770 217	0	2 460 000	2 610 851 885	2 974 230 217	2 914 349 717	97,99%

Monor Város Önkormányzatának Felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről

Rovatrend	Rovat megnevezése	Teljesítés (2024.12.31.) (Ft)	Pályázott összeg (Ft)	Elyert összeg (Ft)	Leutalt összeg (Ft)	Kötelezettség-vállalással terhelt (Ft)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)	Teljesítés (2025.12.31.) (Ft)	Index (%) = Teljesítés (2025.12.31.) /4.sz.Mód.ei.
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 348 234	4 539 133 754	3 781 170 111	490 774 777	186 817 064	82 160 700	438 992 096	391 017 472	89,07%
	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	10 348 234	4 480 527 834	3 722 564 191	432 168 857	186 817 064	82 160 700	380 386 176	332 411 552	87,39%
	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2024-00096 - Monor város belterületi útjainak felújítása, kialakítása		429 999 988	429 999 988	10 000 000	21 490 064	10 623 200	11 490 064	0	0,00%
	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2024-00101 - Monor város - élhető település		1 427 000 000	1 427 000 000	139 990 500	73 061 500	71 537 500	139 990 500	139 990 500	100,00%
	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2024-00078 - A Monori Tesz-Vesz Óvoda kiváltása		1 263 000 000	1 263 000 000	0	92 265 500	0	96 276 160	59 791 600	62,10%
	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2024-00067 - Monor város épületeinek energetikai korszerűsítése		600 000 000	0	0	0	0	0	0	-
	KAP-RD43-1-25 - Monor-Monorierdő összekötő út felújítása		200 000 000	160 192 923	0	0	0	0	0	-
	KAP-RD57-043-2-25 Helyi fejlesztések támogatása, Monor – Forrás-völgy önkormányzati tulajdonú területének rekreációs fejlesztése		20 000 000	0	0	0	0	0	0	-
	DIMOP Plusz-2.1.1-24 - Monor Város Önkormányzata és a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft tulajdonában lévő 23 ingatlanon az energia menedzsment rendszer kifejlesztése és bevezetése		225 000 000	160 192 923	0	0	0	0	0	-
	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése utófinanszírozás		315 527 846	282 178 357	282 178 357	0	0	132 629 452	132 629 452	100,00%
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei		58 605 920	58 605 920	58 605 920	0	0	58 605 920	58 605 920	100,00%
	Versenyképes Járások I. - 2025.		58 605 920	58 605 920	58 605 920	0	0	58 605 920	58 605 920	100,00%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 348 234	4 539 133 754	3 781 170 111	490 774 777	186 817 064	82 160 700	438 992 096	391 017 472	89,07%

7. melléklet a 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Közhatalmi bevételei

Rovatrend	Rovat megnevezése	Teljesítés (2024.12.31.) (Ft)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)	Teljesítés (2025.12.31.) (Ft)	Index (%) = Teljesítés (2025.12.31.) /4.sz.Mód.ei.
B34	Vagyon típusú adók	117 503 743	180 000 000	177 974 005	177 974 005	100,00%
	ebből: építményadó (B34)		180 000 000	177 974 005	177 974 005	100,00%
B35	Termékek és szolgáltatások adói	2 038 811 631	1 200 000 000	1 750 536 807	1 750 536 807	100,00%
B351	Értékesítési és forgalmi adók		1 200 000 000	1 747 202 807	1 747 202 807	100,00%
	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		1 200 000 000	1 747 202 807	1 747 202 807	100,00%
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	3 334 000	3 334 000	100,00%
	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)		0	3 334 000	3 334 000	100,00%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	22 752 923	1 000 000	20 432 997	20 432 997	100,00%
	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)		0	0	0	-
	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető részének bevételei (B36)		0	47 000	47 000	100,00%
	ebből: egyéb bírság (B36)		0	1 105 140	1 105 140	100,00%
	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)		1 000 000	793 040	793 040	100,00%
	ebből: előrehozott helyi adó (B36)		0	0	0	-
	ebből: egyéb közhatalmi bevételek - közterületfoglalás (B36)		0	1 345 360	1 345 360	100,00%
	ebből: egyéb közhatalmi bevételek - behajtási engedély díja (B36)		0	1 451 000	1 451 000	100,00%
	ebből: egyéb közhatalmi bevételek - késedelmi pótlék (B36)		0	15 691 457	15 691 457	100,00%
B3	Közhatalmi bevételek	2 179 068 297	1 381 000 000	1 948 943 809	1 948 943 809	100,00%

8. melléklet a 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Működési bevételei

Rovatrend	Rovat megnevezése	Teljesítés (2024.12.31.) (Ft)	Kötelező		Önként vállalt		Összesen		Teljesítés (2025.12.31.) (Ft)	Index (%) = Teljesítés (2025.12.31.) /4.sz.Mód.ei.
			2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)		
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	-
B402	Szolgáltatások ellenértéke	43 518 625	39 000 000	48 877 321	0	0	39 000 000	48 877 321	48 877 321	100,00%
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	33 670 481	30 000 000	37 121 937	0	0	30 000 000	37 121 937	37 121 937	100,00%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 649 167	5 100 000	19 755 309	100 000	33 306	5 200 000	19 788 615	19 788 615	100,00%
	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 813 082	3 500 000	4 735 948	0	0	3 500 000	4 735 948	4 735 948	100,00%
B404	Tulajdonosi bevételek	39 114 781	36 711 111	17 642 380	0	0	36 711 111	17 642 380	17 642 380	100,00%
B405	Ellátási díjak	23 387	0	0	0	0	0	0	0	-
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 016 459	12 429 000	11 631 331	27 000	3 498	12 456 000	11 634 829	11 634 829	100,00%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 598 000	9 912 000	7 596 590	0	436 000	9 912 000	8 032 590	8 032 590	100,00%
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	113 353 778	0	0	0	113 353 778	113 353 778	100,00%
	ebből: államháztartáson belül (B4081)	0	0	113 353 778	0	0	0	113 353 778	113 353 778	100,00%
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	48 224 776	15 000 000	96 215 659	0	0	15 000 000	96 215 659	96 215 659	100,00%
	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	15 000 000	57 839 632	0	0	15 000 000	57 839 632	57 839 632	100,00%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	-
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	7 137 676	0	1 764 554	0	0	0	1 764 554	1 764 554	100,00%

B411	Egyéb működési bevételek	1 240 175	0	1 284 806	0	0	0	1 284 806	1 284 806	100,00%
	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,	488 472	0	763 606	0	0	0	763 606	763 606	100,00%
	ebből: kiadások visszatérítései	95 675	0	508 024	0	0	0	508 024	508 024	100,00%
B4	Működési bevételek	176 523 046	118 152 111	318 121 728	127 000	472 804	118 279 111	318 594 532	318 594 532	100,00%

9. melléklet a 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Felhalmozási bevételei, Működési- és felhalmozási célú átvett pénzeszközei

Rovatrend	Rovat megnevezése	Teljesítés (2024.12.31.) (Ft)	Kötelező		Önként vállalt		Összesen		Teljesítés (2025.12.31.) (Ft)	Index (%) = Teljesítés (2025.12.31.) /4.sz.Mód.e i.
			2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)		
B52	Ingtatlanok értékesítése		0	22 840 000	0	0	0	22 840 000	22 840 000	100,00%
	ebből: termőföld-eladás bevételei		0	0	0	0	0	0	0	-
B5	Felhalmozási bevételek	14 752 698	0	22 840 000	0	0	0	22 840 000	22 840 000	100,00%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	621 739	0	1 000 000	0	1 621 739	1 621 739	100,00%
	ebből: háztartások (B65)		0	621 739	0	0	0	621 739	621 739	100,00%
	ebből: egyéb vállalkozások (B65)		0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4 143 506	0	621 739	0	1 000 000	0	1 621 739	1 621 739	100,00%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	201 405	0	0	0	201 405	201 405	100,00%
Összesen:		18 896 204	0	23 663 144	0	1 000 000	0	24 663 144	24 663 144	100,00%

10. melléklet a 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Finanszírozási bevételei

Rovatrend	Rovat megnevezése	Teljesítés (2024.12.31.) (Ft)	Kötelező		Önként vállalt		Összesen		Teljesítés (2025.12.31.) (Ft)	Index (%) = Teljesítés (2025.12.31.) /4.sz.Mód.e i.
			2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)		
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	1 369 640 000	0	0	0	1 369 640 000	1 369 640 000	100,00%
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	330 000 000	0	0	0	330 000 000	0	0	-
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 009 577 611	892 977 836	1 040 285 157	0	0	892 977 836	1 040 285 157	1 040 285 157	100,00%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	87 321 644	0	124 225 441	0	0	0	124 225 441	124 225 441	100,00%
B8	Finanszírozási bevételek	2 096 899 255	1 222 977 836	2 534 150 598	0	0	1 222 977 836	2 534 150 598	2 534 150 598	100,00%

11. melléklet a 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Rovat end	Rovat megnevezése	Teljesítés (2024.12.31.) (Ft)	Kötelező		Önként vállalt		Összesen		Teljesítés (2025.12.31.) (Ft)	Index (%) = Teljesítés (2025.12.31.) /4.sz.Mód.ei.
			2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	70 487 640	38 594 881	67 316 542	14 579 253	14 796 580	53 174 134	82 113 122	82 113 122	100,00%
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	-
K1103	Céljuttatás, projektpremium	1 953 161	0	1 445 771	0	1 081 328	0	2 527 099	2 527 099	100,00%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	5 155 884	0	4 249 351	0	0	0	4 249 351	4 249 351	100,00%
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	-
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	-
K1107	Béren kívüli juttatások	1 721 584	1 430 313	1 018 795	505 369	678 135	1 935 682	1 696 930	1 696 930	100,00%
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	-
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	-
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	-
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	-
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	-
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	7 905 037	7 200 000	8 675 387	0	0	7 200 000	8 675 387	8 675 387	100,00%
	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	-
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	49 092 640	24 994 869	26 786 095	13 907 500	42 667 347	38 902 369	69 453 442	69 453 442	100,00%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	8 777 256	8 149 950	9 554 972	0	0	8 149 950	9 554 972	9 554 972	100,00%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	7 909 604	50 000	106 789	300 000	7 742 263	350 000	7 849 052	7 849 052	100,00%
K1	Személyi juttatások	153 002 806	80 420 013	119 153 702	29 292 122	66 965 653	109 712 135	186 119 355	186 119 355	100,00%
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 530 437	8 992 123	10 486 803	4 080 559	8 499 978	13 072 682	18 986 781	18 986 781	100,00%
	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 653 377	8 771 694	9 309 115	3 815 402	7 934 897	12 587 096	17 244 012	17 244 012	100,00%
	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	851 000	0	0	0	851 000	851 000	100,00%
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	34 167	0	63 238	0	0	0	63 238	63 238	100,00%
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	842 893	220 429	263 450	265 157	565 081	485 586	828 531	828 531	100,00%
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	166 533 243	89 412 136	129 640 505	33 372 681	75 465 631	122 784 817	205 106 136	205 106 136	100,00%

12. melléklet a 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Dologi kiadásai

Rovat end	Rovat megnevezése	Teljesítés (2024.12.31.) (Ft)	Kötelező		Önként vállalt		Összesen		Teljesítés (2025.12.31.) (Ft)	Index (%) = Teljesítés (2025.12.31.) /4.sz.Mód.ei.
			2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)		
K311	Szakmai anyagok beszerzése	10 219 927	200 000	225 481	0	0	200 000	225 481	225 481	100,00%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 780 149	10 494 489	2 286 053	561 712	524 012	11 056 201	2 810 065	2 810 065	100,00%
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	-
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	5 668 957	5 242 665	2 840 101	889 639	888 544	6 132 304	3 728 645	3 728 645	100,00%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	586 910	248 832	268 819	82 207	49 295	331 039	318 114	318 114	100,00%
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	69 134 971	73 841 859	55 026 155	781 613	781 613	74 623 472	55 807 768	55 807 768	100,00%
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	1 864 502	2 013 662	953 929	653 423	303 229	2 667 085	1 257 158	1 257 158	100,00%
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	4 057 743	4 057 744	3 864 057	0	0	4 057 744	3 864 057	3 864 057	100,00%

K332	Vásárolt étellemezés	0	0	0	0	0	0	0	0	-
K333	Bérelti és lízingdíjak	1 117 680	1 096 422	609 580	220 000	348 236	1 316 422	957 816	957 816	100,00%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	34 488 199	14 568 933	31 963 834	0	0	14 568 933	31 963 834	20 519 627	64,20%
K335	Közvetített szolgáltatások	12 863 156	5 100 000	12 175 103	100 000	33 306	5 200 000	12 208 409	12 208 409	100,00%
	ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)	3 827 750	3 500 000	4 617 887	0	0	3 500 000	4 617 887	4 617 887	100,00%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	81 933 190	100 474 968	135 470 358	0	154 600	100 474 968	135 624 958	26 252 501	19,36%
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	180 022 973	132 995 901	166 401 902	0	23 291 616	132 995 901	189 693 518	125 669 016	66,25%
	ebből: biztosítási díjak (K337)	10 966 414	11 761 480	10 973 392	0	0	11 761 480	10 973 392	10 973 392	100,00%
K341	Kiküldetések kiadásai	5 786 881	100 000	0	6 249 831	5 298 577	6 349 831	5 298 577	5 298 577	100,00%
K342	Reklám- és propagandakiadások	195 000	500 000	0	0	0	500 000	0	0	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	93 012 785	85 835 640	100 626 461	866 879	7 595 337	86 702 519	108 221 798	51 617 698	47,70%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	35 168 000	12 342 000	9 625 000	0	1 275 590	12 342 000	10 900 590	10 900 590	100,00%
K353	Kamatkiadások	7 403 729	0	43 700 591	0	0	0	43 700 591	43 700 591	100,00%
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	5 072 003	3 089 423	2 305 021	200 000	208 100	3 289 423	2 513 121	2 513 121	100,00%
K3	Dologi kiadások	553 376 755	452 202 538	568 342 445	10 605 304	40 752 055	462 807 842	609 094 500	367 649 234	60,36%

13. melléklet a 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzat 2025. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai

Rovatrend	Rovat megnevezése	Teljesítés (2024.12.31.) (Ft)	Kötelező		Önként vállalt		Összesen		Teljesítés (2025.12.31.) (Ft)	Index (%) = Teljesítés (2025.12.31.) / 4.sz.Mód.e i.
			2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)		
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai(középiskolai ösztöndíjasok)	616 500	0	0	2 000 000	959 500	2 000 000	959 500	959 500	100,00%
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	14 853 960	17 000 000	14 161 914	8 200 000	2 260 000	25 200 000	16 421 914	16 421 914	100,00%
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás - oktatási int.-ek karácsonyi támogatása		0	0	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	100,00%
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás - start számla kiegészítés		0	0	1 000 000	60 000	1 000 000	60 000	60 000	100,00%
	Köztemetés kiadásai [Szoctv. 48. §]		2 000 000	2 013 322	0	0	2 000 000	2 013 322	2 013 322	100,00%
	Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §]		15 000 000	12 148 592	0	0	15 000 000	12 148 592	12 148 592	100,00%
	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás kiadásai		0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	-
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 470 460	17 000 000	14 161 914	10 200 000	3 219 500	27 200 000	17 381 414	17 381 414	100,00%

14. melléklet a 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Egyéb működési célú kiadásai

Rovatrend	Rovat megnevezése	Teljesítés (2024.12.31.) (Ft)	Kötelező		Önként vállalt		Összesen		Teljesítés (2025.12.31.) (Ft)	Index (%) = Teljesítés (2025.12.31.) / 4.sz.Mód.e i.
			2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)		
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	635 191	0	20 975 314	0	0	0	20 975 314	20 975 314	100,00%
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	307 372 976	463 646 821	564 502 591	0	0	463 646 821	564 502 591	564 502 591	100,00%
	ebből: Szolidaritási hozzájárulás (K5022)	307 372 976	463 646 821	463 646 821	0	0	463 646 821	463 646 821	463 646 821	100,00%
	ebből: HIPA többletbevétel elvonás (K5022)	0	0	100 855 770	0	0	0	100 855 770	100 855 770	100,00%
K502	Elvonások és befizetések	308 008 167	463 646 821	585 477 905	0	0	463 646 821	585 477 905	585 477 905	100,00%

K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	13 753 299	0	114 720	14 067 819	14 114 376	14 067 819	14 229 096	13 328 400	93,67%
	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	11 782 279	0	114 720	12 067 819	12 755 995	12 067 819	12 870 715	11 970 019	93,00%
	Rendőrkapitányság - szabadidős járőr pár		0	0	10 661 819	10 653 495	10 661 819	10 653 495	9 752 799	91,55%
	Rendőrkapitányság - drogvenciósi rendezvény		0	0	0	0	0	0	0	-
	Bursa Hungarica		0	0	1 406 000	2 102 500	1 406 000	2 102 500	2 102 500	100,00%
	Dél-Pesti Centrum Kórház - iskolai védőnők 2024. évi elszámolás alapján visszafizetési kötelezettség		0	114 720	0	0	0	114 720	114 720	100,00%
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	1 150 000	0	0	1 300 000	1 158 381	1 300 000	1 158 381	1 158 381	100,00%
	EEB keret		0	0	1 300 000	1 158 381	1 300 000	1 158 381	1 158 381	100,00%
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	821 020	0	0	700 000	200 000	700 000	200 000	200 000	100,00%
	Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		0	0	500 000	0	500 000	0	0	-
	EEB keret		0	0	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100,00%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	255 430 549	203 220 956	204 352 106	76 000 020	80 130 020	279 220 976	284 482 126	284 482 126	100,00%
	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	1 100 000	0	0	1 300 000	1 080 000	1 300 000	1 080 000	1 080 000	100,00%
	Római Katolikus Egyház - élelmiszer csomagok beszerzése		0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	100,00%
	EEB keret		0	0	1 300 000	880 000	1 300 000	880 000	880 000	100,00%
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	149 118 689	181 237 944	182 169 094	1 300 000	1 000 000	182 537 944	183 169 094	183 169 094	100,00%
	Sportcsarnok támogatása		71 238 000	71 258 000	0	0	71 238 000	71 258 000	71 258 000	100,00%
	Vígadó támogatása		109 999 944	110 911 094	0	1 000 000	109 999 944	111 911 094	111 911 094	100,00%
	EEB keret		0	0	1 300 000	0	1 300 000	0	0	-
	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	105 211 860	21 983 012	22 183 012	73 400 020	78 050 020	95 383 032	100 233 032	100 233 032	100,00%
	Vöröskereszt Utcai Gondozó támogatása		0	0	700 020	700 020	700 020	700 020	700 020	100,00%
	Monori Polgárőr Közhasznú Egyesület támogatása		0	0	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	100,00%
	Magyar Máltai Szeretet Szolgálat jelenlét program támogatása		9 483 012	9 483 012	0	0	9 483 012	9 483 012	9 483 012	100,00%
	MSE támogatása		0	0	69 000 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000	100,00%
	MSE sporttelep üzemeltetési támogatása		12 500 000	12 500 000	0	0	12 500 000	12 500 000	12 500 000	100,00%
	Nagycsaládosok Monori Egyesületének támogatása - „Civil majális”		0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	100,00%
	Monori Lovasbarátok Egyesülete - Fogathajtó verseny		0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	100,00%
	Monorvidéki Közbiztonság Alapítvány - Apák napi rendezvény		0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	100,00%
	Pest Megyei Állatvédőrség Állat- és Természetvédelmi Alapítvány állatmentési célú tevékenységének támogatása		0	200 000	0	0	0	200 000	200 000	100,00%
	Monori József Attila Gimnázium csehországi cserediák kapcsolatainak támogatása		0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	100,00%
	Monor Környéki Strázsza Borrend támogatása a 25. jubileumi évforduló megünnepléséhez		0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	100,00%
	Monori Gazdakör támogatása a szüreti felvonulás megvalósításához		0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	100,00%
	Monori Nagycsaládosok Monori Egyesületének támogatása a 2025. október 25-én tartandó „Halloween Party” megrendezéséhez		0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	100,00%
	Rendőrkapitányság - drogvenciósi rendezvény		0	0	0	400 000	-	400 000	400 000	100,00%
	Jezsú Ákos monori író "Csak 10 perc" című novellás kötetének kiadásához támogatás		0	0	0	100 000	-	100 000	100 000	100,00%
	EEB keret		0	0	1 400 000	3 200 000	1 400 000	3 200 000	3 200 000	100,00%
K513	Tartalékok	-	409 961 035	378 688 437	0	0	409 961 035	378 688 437	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	577 192 015	1 076 828 812	1 168 633 168	90 067 839	94 244 396	1 166 896 651	1 262 877 564	883 288 431	69,94%

Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Beruházásai

Rovatrend	Rovat megnevezése	Teljesítés (2024.12.31.) (Ft)	Kötelező		Önként vállalt		Összesen		Teljesítés (2025.12.31.) (Ft)	Index (%) = Teljesítés (2025.12.31.) /4.sz.Mód.e i.
			2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)		
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	19 251 900	15 632 480	27 292 480	250 000	250 000	15 882 480	27 542 480	23 465 000	85,20%
	KÖVÁL TELEPHELY BŐVÍTÉS - csarnok építés tervezés		2 950 000	2 950 000	0	0	2 950 000	2 950 000	2 950 000	100,00%
	ZEBRA - Kistói úton a Damjanich utca környezetében - tervezés		3 657 480	3 657 480	0	0	3 657 480	3 657 480	0	0,00%
	Közvilágítás fejlesztés tervezés		7 025 000	7 025 000	0	0	7 025 000	7 025 000	7 025 000	100,00%
	POZSONYI LTP KÜTLÉTESÍTÉS - tervezés		0	0	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	100,00%
	KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM		2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
	Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv - TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00009		0	1 250 000	0	0	0	1 250 000	1 250 000	100,00%
	Monori Petőfi Óvoda Mesevár telephelye locsoló almérővel kapcs. tervdokumentáció		0	50 000	0	0	0	50 000	50 000	100,00%
	Monor, Ady Endre utcai VOLÁNBUSZ megálló akadálymentesítésére vonatkozó tanulmányterv		0	290 000	0	0	0	290 000	290 000	100,00%
	Petőfi Óvoda tartószerkezeti szakvélemény		0	250 000	0	0	0	250 000	250 000	100,00%
	Monor, Péteri út 6069/1 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó faterületi terv		0	420 000	0	0	0	420 000	0	0,00%
	Monor helyi vízkár elhárítási Terv		0	230 000	0	0	0	230 000	230 000	100,00%
	2025-2039 GFT beruházási terv - Szennyvíz		0	120 000	0	0	0	120 000	120 000	100,00%
	2025-2039 GFT beruházási terv - Ivóvíz		0	120 000	0	0	0	120 000	120 000	100,00%
	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2024-00101 - Monor város - élhető település - Zöld infrastruktúra Fejlesztési- és Fenntartási Akcióterv		0	3 800 000	0	0	0	3 800 000	3 800 000	100,00%
	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2024-00101 Monor város Élhető település Monor Kerékpárhálózati Tervének felülvizsgálata		0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	1 200 000	100,00%
	ITS felülvizsgálata és TOP Plusz Városfejlesztési Programterv elkészítése - TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00009		0	3 930 000	0	0	0	3 930 000	3 930 000	100,00%
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	260 331 556	17 965 748	129 734 531	0	29 915 791	17 965 748	159 650 322	50 988 618	31,94%
	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2024-00101 - Monor város - élhető település		11 828 740	42 128 740	0	0	11 828 740	42 128 740	12 628 740	29,98%
	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2024-00096 - Monor város belterületi útjainak felújítása, kialakítása - éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítése		0	78 740	0	0	0	78 740	78 740	100,00%
	Dózsa Gy. Utcai településrendezési sz.-ben vállalt kötelezettség - közvilágítás		800 000	800 000	0	0	800 000	800 000	0	-
	KAMERA - HELYREÁLLÍTÁS Ravatalozó előtti baleset során kidöntött kameraoszlop, és sérült eszközök helyett új telepítése		1 400 000	1 400 000	0	0	1 400 000	1 400 000	0	-
	KÖZVILÁGÍTÁS-FEJLESZTÉS KIVITELEZÉS Az I. ütem kiviteli tervezés-kivitelezés		3 937 008	3 937 008	0	0	3 937 008	3 937 008	0	-
	Két vízszint érzékelő szenzor beszerzéséhez és beszereléséhez a Főtéri és a Tavas parki köztéri WC-kbe		0	490 160	0	0	0	490 160	455 105	92,85%
	Dr. Gombos Matild Egészségház új felirata		0	278 500	0	0	0	278 500	278 500	100,00%
	Monor, Péteri út 6069/1 hrsz.-ú önkormányzati területre telepítendő játszótér telepítési tervdokumentációja		0	600 000	0	0	0	600 000	600 000	100,00%
	Tesz-Vesz Óvoda új ivóvíz és fűtési gerincvezeték kiépítése		0	4 115 329	0	0	0	4 115 329	4 115 329	100,00%
	KAP-RD57-043-2-25 kódszámú, Helyi fejlesztések támogatása című pályázat önerő		0	1 052 632	0	0	0	1 052 632	500 000	47,50%
	Napsugár Óvoda gazdasági udvar felőli bejárathoz előtető készítése		0	140 000	0	0	0	140 000	140 000	100,00%

	Shinheung csere szerződés keretében "beszerzett" telkek (4910/15, 40, 43 hrsz.)		0	13 770 000	0	0	0	13 770 000	13 770 000	100,00%
	Shinheung csere szerződés keretében "beszerzett" telek vagyoniértékű (szolgalmi) joga (4910/39. hrsz.)		0	4 482 000	0	0	0	4 482 000	4 482 000	100,00%
	Mélyföldelés készítése 2200 Monor, Cinkapanna u. 20 7025 hrsz.		0	480 000	0	0	0	480 000	480 000	100,00%
	Rákóczi utcai 2 db parkoló megépítése		0	0	0	4 915 791	0	4 915 791	4 915 791	100,00%
	Uzoda melletti játszótér hinta		0	402 912	0	0	0	402 912	402 912	100,00%
	Könyvtár és a városközponti vizesblokk szennyvíz elvezetési problémájának megoldása		0	3 937 008	0	0	0	3 937 008	0	-
	Könyvtár ereszcsonna felszerelése a főbejárat fölé		0	362 000	0	0	0	362 000	362 000	100,00%
	Mesevár Óvoda napvitorlák beszerzése		0	1 870 000	0	0	0	1 870 000	1 870 000	100,00%
	Ingatlan vásárlás - Monor, Petőfi S. u. 19.		0	0	0	25 000 000	0	25 000 000	0	-
	Monor helyi vízkár - elhárítási Terv		0	0	0	0	0	0	0	-
	Ingatlan vásárlások Zólyom-Késmárk utcák kiszabályozása érdekében		0	1 026 000	0	0	0	1 026 000	1 026 000	100,00%
	Gondozási Központ - Elektromos nagykapu telepítés		0	1 481 400	0	0	0	1 481 400	1 481 400	100,00%
	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2024-00078 - A Monori Tesz-Vesz Óvoda kiváltása		0	43 578 000	0	0	0	43 578 000	78 000	0,18%
	Tavas parkban található OKOS WC elektromos hálózathoz almérővel szerelt mért főelosztó szekrény kiépítése		0	519 560	0	0	0	519 560	519 560	100,00%
	József Attila utca 56. sz. alatti ingatlan kerékpárút kialakítása miatti kerítés áthelyezése		0	2 804 542	0	0	0	2 804 542	2 804 541	100,00%
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	127 680	0	346 609	0	0	0	346 609	346 609	100,00%
	TP-Link Switch - területi védőnőknek		0	25 800	0	0	0	25 800	25 800	100,00%
	Optikai egér - védőnők		0	4 409	0	0	0	4 409	4 409	100,00%
	2 db HP Elite Book webcam/1920x108		0	316 400	0	0	0	316 400	316 400	100,00%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	15 710 279	1 472 441	93 828 181	0	78 732	1 472 441	93 906 913	1 682 593	1,79%
	Mesevár Óvoda napvitorlák beszerzése		1 472 441	0	0	0	1 472 441	0	0	-
	CSASE - Klíma felszerelése két helyiségbe		0	440 000	0	0	0	440 000	440 000	100,00%
	Gondozási Központ - Klíma felszerelése a tálalókonyhába		0	195 000	0	0	0	195 000	195 000	100,00%
	Fűtő káttal kapcsolatos üzemeltetési napló vezetéséhez eszköz beszerzés		0	236 220	0	0	0	236 220	136 900	57,95%
	Városháza - Klíma telepítése a földszinti ügyfélváró helyiségbe		0	391 961	0	0	0	391 961	391 961	100,00%
	Dr. Gombos Matild Egészségház - Klíma telepítése a fogászati váróterembe		0	220 000	0	0	0	220 000	220 000	100,00%
	Dr. Gombos Matild Egészségház - Klíma telepítése a gyermekorvosi váróterembe		0	220 000	0	0	0	220 000	220 000	100,00%
	AHUW251476858 Automata kávéfőző De'Longhi ECAM Magnifica		0	0	0	78 732	0	78 732	78 732	100,00%
	TOP_PLUSZ-3.1.3.-23-PT1-2024-00056 Humán fejlesztések Monoron - eszközbeszerzések		0	92 125 000	0	0	0	92 125 000	0	0,00%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	56 973 974	8 929 081	61 147 216	67 500	89 131	8 996 581	61 236 347	12 633 411	20,63%
K6	Beruházások	352 395 389	43 999 750	312 349 017	317 500	30 333 654	44 317 250	342 682 671	89 116 231	26,01%

16. melléklet a 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Felújításai

Rovatrend	Rovat megnevezése	Teljesítés (2024.12.31.) (Ft)	Kötelező		Önként vállalt		Összesen		Teljesítés (2025.12.31.) (Ft)	Index (%) = Teljesítés (2025.12.31.) / 4.sz.Mód.e i.
			2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)		
K71	Ingatlanok felújítása	101 230 074	44 308 740	134 381 789	0	0	44 308 740	134 381 789	76 010 855	56,56%
	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2024-		2 838 740	2 760 000	0	0	2 838 740	2 760 000	2 760 000	100,00%

	00096 - Monor város belterületi útjainak felújítása, kialakítása									
	Székely Bertalan és Honvéd utca, valamint forrás dűlő felújítása		41 470 000	41 470 000	0	0	41 470 000	41 470 000	41 470 000	100,00%
	Városháza üzletek lépcsőinek műkövel történő burkolása		0	289 500	0	0	0	289 500	289 500	100,00%
	Gondozási Központ villamos energia hálózatának részleges felújítása		0	312 900	0	0	0	312 900	312 900	100,00%
	Könyvtár világosítás korszerűsítés		0	325 800	0	0	0	325 800	325 800	100,00%
	Könyvtár fűtőkorszerűsítése		0	68 226 876	0	0	0	68 226 876	9 859 643	14,45%
	Virág utca 60. szám alatti önkormányzati bérlakás melléképületének felújítása		0	393 701	0	0	0	393 701	390 000	99,06%
	Völgykút utca stabilizálása		0	16 195 512	0	0	0	16 195 512	16 195 512	100,00%
	Székely Bertalan utca alsó szakaszán (Kinizsi utca felőli vége) már régebben megépített meglévő felszín alatti csapadékvíz elvezető csatorna védőburkolatának megerősítése, valamint a hozzá kapcsolódó további kivitelezési munkák elvégzése		0	4 407 500	0	0	0	4 407 500	4 407 500	100,00%
K72	Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	0	0	0	0	-
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	33 711 917	36 711 111	17 402 380	0	0	36 711 111	17 402 380	17 402 380	100,00%
	Tulajdonközösség bérelti díj terhére végzett felújítások	0	36 711 111	17 402 380	0	0	36 711 111	17 402 380	0	0,00%
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	36 167 041	21 875 360	40 862 925	0	0	21 875 360	40 862 925	25 143 273	61,53%
K7	Felújítások	171 109 032	102 895 211	192 647 094	0	0	102 895 211	192 647 094	118 556 508	61,54%

17. melléklet a 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Egyéb felhalmozási célú kiadásai

Rovatrend	Rovat megnevezése	Teljesítés (2024.12.31.) (Ft)	Összesen			
			2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)	Teljesítés (2025.12.31.) (Ft)	Index (%) = Teljesítés (2025.12.31.) /4.sz.Mód.ei.
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 303 457	0	61 619	61 619	100,00%

18. melléklet a 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Finanszírozási kiadásai

Rovatrend	Rovat megnevezése	Teljesítés (2024.12.31.) (Ft)	Kötelező		Önként vállalt		Összesen		Teljesítés (2025.12.31.) (Ft)	Index (%) = Teljesítés (2025.12.31.) /4.sz.Mód.ei.
			2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)		
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	1 369 640 000	0	0	0	1 369 640 000	1 369 640 000	100,00%
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	992 590 000	0	700 000 000	0	0	0	700 000 000	700 000 000	100,00%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	78 471 609	87 142 668	106 027 180	0	0	87 142 668	106 027 180	106 027 180	100,00%
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	3 022 767 577	3 401 225 093	3 434 056 218	0	0	3 401 225 093	3 434 056 218	3 434 056 218	100,00%
	ebből: Központi költségvetésből származó támogatás		2 432 526 727	2 580 512 155	0	0	2 432 526 727	2 580 512 155	2 580 512 155	100,00%
	ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás		968 698 366	853 544 063	0	0	968 698 366	853 544 063	853 544 063	100,00%
K9	Finanszírozási kiadások	4 093 829 186	3 488 367 761	4 909 723 398	0	0	3 488 367 761	5 609 723 398	5 609 723 398	100,00%

Monor Város Önkormányzatának EU-s forrásból finanszírozott projektjei

Pályázati azonosító	Pályázat megnevezése	Pályázat célja	Támogatás típusa	Pályázat kormányzati funkció szerinti besorolása (COFOG kód)	Pályázott összeg (Ft)	Támogatás intenzitása (%)	Megvalósításhoz szükséges saját forrás (Ft)	Pályázat státusza	Elnyert támogatási összeg (Ft)	Folyósított támogatási összeg (Ft)	Pályázattal kapcsolatos kiadások (Ft)					Saját forrásból megelőlegezett kifizetés összege (Ft)
											Személyi juttatások (K1)	Munkáltatói 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 támogatásuk	315 527 846	95	15 155 138	elszámolás elfogadva	282 178 357	282 178 357	0	0	8 939 530	288 638 750	0	0
TOP_PLUS Z-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 támogatásuk	46 614 550	100	0	nyert, megvalósítás folyamatban	46 614 550	46 614 550	0	0	46 614 550	0	0	0
TOP_PLUS Z-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 támogatásuk	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_PLUS Z-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 támogatásuk	1 427 000 000	100	0	nyert, megvalósítás folyamatban	1 427 000 000	139 990 500	0	0	79 385 140	1 347 614 860	0	0
TOP_PLUS Z-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 prevenció programok szervezése.	Működési célú támogatás ÁHT-n belül (B16)	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	780 000 000	100	0	nyert, megvalósítás folyamatban	760 500 000	146 240 500	12 094 905	1 572 338	629 834 007	116 998 750	0	0
TOP_PLUS Z-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)	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 263 000 000	100	0	nyert, megvalósítás folyamatban	125 776 168	59 791 600	0	0	70 531 168	55 245 000	0	17 043 400
TOP_PLUS Z-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 támogatásuk	600 000 000	100	0	nem nyert	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	nyert, megvalósítás folyamatban	149 204 355	0	0	0	9 809 163	202 690 838	0	1 704 674
KAP-RD57-043-2-25	Helyi fejlesztések támogatása	Monor – Forrás-völgy önkormányzati tulajdonú területének rekreációs fejlesztése	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül (B25)	Még nem ismert	20 000 000		1 052 632	benyújtva	0	0	0	0	1 052 632	20 000 000	0	500 000
DIMOP	Energia	Monor Város	Felhalmozási	Még nem ismert	225 000 000	100	0	nyert,	160 192 923	0	11 700 000	1 521 000	7 628 234	139 343 689	0	0

Plusz-2.1.1-24	menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése önkormányzatok számára	Önkormányzata és a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft tulajdonában lévő 23 ingatlanon az energia menedzsment rendszer kifejlesztése és bevezetése	célú támogatás ÁHT-n belül (B25)					megvalósítás folyamatban								
Összesen:				5 307 142 384		28 707 770			3 381 466 341	684 815 507	23 794 905	3 093 338	911 207 760	3 143 118 539	0	36 297 824

Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Tartalékai

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)
K513	Céltartalékok:	309 961 035	311 941 259
	HIPA többletbevétel elvonás	160 000 000	0
	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	50 000 000	0
	Intézmény karbantartási és felújítási keret	30 000 000	183 413
	Vis major keret	10 000 000	10 000 000
	Környezetvédelmi alap	5 047 186	4 815 766
	IKV keret	9 111 070	11 101 143
	Tulajdonközösség bankszámlájának évvégi egyenlege	28 645 913	30 420 829
	MOL Nyrt. 2024-ben adott támogatási összege	1 000 000	0
	Pályázatok saját önrész tartaléka	10 000 000	8 947 368
	Közfoglalkoztatás leutalt előlege	1 076 866	0
	Baptista gyülekezet által fizetett parkolóhely létesítés	5 080 000	0
	Védőnői feladatok 2024. és 2025. évi maradványa	0	2 657 524
	Nem lakó ingatlan értékesítésből származó bevétel	0	4 588 000
	Versenyképes Járások I.	0	58 605 920
	Ingatlan értékesítésből származó bevétel (Monor, Deák Ferenc u. 2. II. lph. 3/8. sz. alatti /6662/A/25 hrsz.-ú/ társasházi lakás eladásából származó bevétel)	0	0
	Támogatás Monori Jászai Mari Általános Iskola sportpálya-fejlesztéséhez	0	10 791 000
	40 kamera fogadására alkalmas szoftver telepítése	0	5 400 000
	Monor, 9116/1 és 9116/2 hrsz.-ú ingatlanokat érintő út kialakításával kapcsolatos költségekre	0	3 600 000
	Tabán területéről hulladék elszállítás	0	10 000 000
	Szőkőkutak és vízjáték karbantartási munkái	0	5 500 000
	Pince utca szabályozása	0	900 000
	Könyvtár fűtés korszerűsítése	0	13 038 367
	Völgykút utca stabilizálása	0	4 010 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezés		105 340 929
	Zólyom-Késmárk utcák kiszabályozása	0	22 041 000

Monor Város Önkormányzatának Kötvényben elhelyezett pénzeszközeinek felhasználási terve

Kötvényben elhelyezett pénzeszköz 2025. évi nyitó adat:	992 590 000 Ft
2025. évi növekmény:	700 000 000 Ft
Kötvényben elhelyezett pénzeszköz 2025. évi záró adat:	1 692 590 000 Ft
Kötvényt terhelő feladatok:	-412 500 000 Ft
Tesz-Vesz Óvoda kiváltásához önerő	-400 000 000 Ft
KAP-RD43-1-24 - Külterületi utak fejlesztése	-12 500 000 Ft
Kötvényben rendelkezésre álló szabad pénzeszköz:	1 280 090 000 Ft

Monor Város Intézményeinek 2025. évi összevont költségvetése

Rovatrend	Rovat megnevezése	Teljesítés (2024.12.31.) (Ft)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)	Teljesítés (2025.12.31.) (Ft)	Index (%) = Teljesítés (2025.12.31.) /4.sz.Mód.ei.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 962 315 753	2 285 172 555	2 265 367 874	2 265 367 874	100,00%
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	-
K1103	Céljuttatás, projektpremium	94 913 106	6 240 000	107 249 674	107 249 674	100,00%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	24 876 770	36 244 098	28 822 931	28 822 931	100,00%
K1105	Végkielégítés	0	808 800	808 800	808 800	100,00%
K1106	Jubileumi jutalom	24 774 148	36 094 900	31 327 927	31 327 927	100,00%
K1107	Béren kívüli juttatások	120 215 263	95 815 855	130 604 260	130 604 260	100,00%

K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	-
K1109	Közlekedési költségtérítés	16 111 558	17 044 186	18 513 100	18 513 100	100,00%
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	-
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	-
K1112	Szociális támogatások	350 000	500 000	210 000	210 000	100,00%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	46 595 594	14 832 823	39 247 599	39 170 910	99,80%
	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	-
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	25 595 905	23 920 775	24 205 118	24 205 118	100,00%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	10 082 231	12 224 361	6 967 699	6 967 699	100,00%
K1	Személyi juttatások	2 325 830 328	2 528 898 353	2 653 324 982	2 653 248 293	100,00%
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	345 045 309	371 918 533	390 498 389	390 498 389	100,00%
	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	287 579 303	318 066 810	324 734 991	324 734 991	100,00%
	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	31 322 000	36 067 000	40 580 000	40 580 000	100,00%
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 975 207	0	4 122 596	4 122 596	100,00%
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	19 168 799	17 784 723	21 060 802	21 060 802	100,00%
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	2 670 875 637	2 900 816 886	3 043 823 371	3 043 746 682	100,00%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	2 645 223	3 541 784	2 613 329	2 613 329	100,00%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	338 239 240	384 809 581	348 603 048	344 799 115	98,91%
K313	Árubeszerzés	57 297	59 181	465256	465 256	100,00%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	14 227 504	15 606 762	17 679 591	17 181 724	97,18%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 973 637	4 293 006	4 086 306	3 982 296	97,45%
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	76 639 797	78 800 540	75 428 462	73 177 125	97,02%
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	84 354 021	83 179 826	73 874 921	71 724 636	97,09%
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	35 556 815	39 241 371	38 202 294	36 347 830	95,15%
K332	Vásárolt ételmezés	35 517 501	37 344 841	35087522	33 319 405	94,96%
K333	Bérelti és lízingdíjak	3 321 548	3 527 197	3 366 201	3 303 963	98,15%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	35 818 051	35 240 695	34 763 945	31 273 352	89,96%
K335	Közvetített szolgáltatások	26 638 376	25 724 288	24 909 320	23 709 066	95,18%
	ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)	23 815 445	22 809 407	20 649 614	20 427 730	98,93%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	15 358 300	34 459 640	23 143 434	21 893 100	94,60%
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	41 124 778	51 635 849	47 715 014	45 734 301	95,85%
	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 061 704	2 180 147	1 796 098	2 057 730	114,57%
K341	Kiküldetések kiadásai	4 609 263	5 465 594	5 737 912	5 483 723	95,57%
K342	Reklám- és propagandakiadások	491 975	525 933	392000	392 000	100,00%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	157 423 329	183 811 473	160 279 959	154 532 602	96,41%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	29 916 000	30 835 000	25 936 000	25 936 000	100,00%
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	3 310 137	5 781 005	3 812 065	3 436 709	90,15%
K3	Dologi kiadások	909 222 792	1 023 883 566	926 096 579	899 305 532	97,11%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	-
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 680 018	1 000 000	67 234	67 234	100,00%
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	2 680 018	1 000 000	67 234	67 234	100,00%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	40 000	0	0	0	-
	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	40 000	0	0	0	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 720 018	1 000 000	67 234	67 234	100,00%
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	137240	137 240	100,00%
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	2 206 420	0	44 775 917	43 104 669	96,27%
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	5 709 308	1 000 000	3 958 432	2 401 581	60,67%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	36 719 794	11 446 453	38 210 940	24 194 634	63,32%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	10 696 359	2 458 545	21 990 465	16 692 560	75,91%
K6	Beruházások	55 331 881	14 904 998	109 072 994	86 530 684	79,33%
K71	Ingatlanok felújítása	0	41 351 286	0	0	-
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	-
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	3 115 906	0	0	-
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	11 925 142	0	0	-
K7	Felújítások	0	56 392 334	0	0	-

K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	13 700	13 700	100,00%
K1-K5	Működési kiadások:	3 582 818 447	3 925 700 452	3 969 987 184	3 943 119 448	99,32%
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	55 331 881	71 297 332	109 086 694	86 544 384	79,34%
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	3 638 150 328	3 996 997 784	4 079 073 878	4 029 663 832	98,79%
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	-
	Kiadások összesen:	3 638 150 328	3 996 997 784	4 079 073 878	4 029 663 832	98,79%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	60 698 759	47 489 724	52 462 365	52 462 365	100,00%
	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	123 467	0	109 971	109 971	100,00%
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	12 385 568	0	0	0	-
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	48 189 724	47 489 724	52 352 394	52 352 394	100,00%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 698 759	47 489 724	52 462 365	52 462 365	100,00%
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	564 684	0	317 863	317 863	100,00%
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	564 684	0	317 863	317 863	100,00%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	564 684	0	317 863	317 863	100,00%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	0	55 000	55 000	100,00%
	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	20 000	0	5 000	5 000	100,00%
	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	50 000	50 000	100,00%
	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	-
B3	Közhatalmi bevételek	20 000	0	55 000	55 000	100,00%
B401	Készletértékesítés ellenértéke	349 488	314 539	289 802	289 802	100,00%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	193 001 354	178 021 487	183 424 426	183 424 426	100,00%
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	50 145 399	44 790 079	42 856 568	42 856 568	100,00%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	24 936 757	26 442 217	23 596 930	23 596 930	100,00%
	ebből: államháztartáson belül (B403)	22 373 030	23 670 430	20 162 032	20 162 032	100,00%
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	-
B405	Ellátási díjak	207 161 801	174 759 284	181 710 221	181 710 221	100,00%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	101 097 055	84 070 006	91 738 897	91 738 897	100,00%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	13 515 000	24 997 000	25 936 000	25 936 000	100,00%
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 434 648	0	162 600	1 626 005	100,00%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	-
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	27 800	0	394 576	394 576	100,00%
B411	Egyéb működési bevételek	12 423 219	2 500 000	7 440 924	7 440 924	100,00%
	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,	1 260 217	300 000	1 047 546	1 047 546	100,00%
	ebből: kiadások visszatérítései	8 857 407	0	292 064	2 920 644	100,00%
B4	Működési bevételek	553 947 122	491 104 533	516 157 781	516 157 781	100,00%
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	-
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	55 118	55 118	100,00%
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	55 118	55 118	100,00%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	16 180	0	18 800	18 800	100,00%
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0	-
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0	-
	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	-
	ebből: háztartások (B65)	16 180	0	18 800	18 800	100,00%
	ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	-
	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	16 180	0	18 800	18 800	100,00%
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	-
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0	-
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0	-
	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	-
	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	-
	ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	-
	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	-

B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	-
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	614 682 061	538 594 257	568 693 946	568 693 946	100,00%
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	564 684	0	372 981	372 981	100,00%
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	615 246 745	538 594 257	569 066 927	569 066 927	100,00%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	76 086 739	57 178 434	75 950 733	75 950 733	100,00%
B816	Központi, irányító szervek támogatás	3 022 767 577	3 401 225 093	3 434 056 218	3 434 056 218	100,00%
	ebből: Központi költségvetésből származó támogatás		2 432 526 727	2 580 512 155	2 580 512 155	100,00%
	ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás		968 698 366	853 544 063	853 544 063	100,00%
B8	Finanszírozási bevételek	3 098 854 316	3 458 403 527	3 510 006 951	3 510 006 951	100,00%
	Bevételek összesen:	3 714 101 061	3 996 997 784	4 079 073 878	4 079 073 878	100,00%
	Költségvetési egyenleg:	-3 022 903 583	-3 458 403 527	-3 510 006 951	-3 460 596 905	98,59%
	ebből: működési egyenleg	-2 968 136 386	-3 387 106 195	-3 401 293 238	-3 374 425 502	99,21%
	ebből felhalmozási egyenleg	-54 767 197	-71 297 332	-108 713 713	-86 171 403	79,26%
	Finanszírozási egyenleg:	3 098 854 316	3 458 403 527	3 510 006 951	3 510 006 951	100,00%
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	75 950 733	0	0	49 410 046	-

23. melléklet a 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Monori Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetése

Rovatrend	Rovat megnevezése	Teljesítés (2024.12.31.) (Ft)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)	Teljesítés (2025.12.31.) (Ft)	Index (%) = Teljesítés (2025.12.31.) /4.sz.Mód.ei.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	333 316 359	371 877 080	387 090 592	387 090 592	100,00%
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	-
K1103	Céljuttatás, projektprémium	14 983 050	0	18 095 850	18 095 850	100,00%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	858 570	0	0	0	-
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	-
K1106	Jubileumi jutalom	14 895 308	4 400 400	5 342 592	5 342 592	100,00%
K1107	Béren kívüli juttatások	22 303 696	20 185 637	23 891 370	23 891 370	100,00%
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	-
K1109	Közlekedési költségtérítés	3 780 344	3 362 668	3 791 922	3 791 922	100,00%
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	-
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	-
K1112	Szociális támogatások	350 000	500 000	210 000	210 000	100,00%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	16 702 904	7 442 830	10 317 956	10 317 956	100,00%
	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	-
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	884 974	752 675	815 071	815 071	100,00%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	6 416 134	7 699 361	3 292 660	3 292 660	100,00%
K1	Személyi juttatások	414 491 339	416 220 651	452 848 013	452 848 013	100,00%
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 247 400	61 972 601	66 815 473	66 815 473	100,00%
	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	52 984 700	53 728 346	58 608 761	58 608 761	100,00%
	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 110 000	3 843 000	3 977 000	3 977 000	100,00%
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	160 406	0	43 999	43 999	100,00%
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 992 294	4 401 255	4 185 713	4 185 713	100,00%
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	475 738 739	478 193 252	519 663 486	519 663 486	100,00%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	494 431	1 824 491	1 388 350	1 388 350	100,00%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 733 857	7 645 878	7 293 978	7 293 978	100,00%
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	-
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	3 623 022	3 912 864	5 179 893	5 131 233	99,06%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 154 446	1 246 802	1 270 964	1 267 309	99,71%
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	8 310 605	8 975 453	8 185 453	7 798 693	95,28%
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	2 487 357	2 686 346	2 886 346	2 030 868	70,36%
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	692 475	1 692 475	669 475	656 372	98,04%
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	-
K333	Bérelti és lízingdíjak	358 505	387 185	466 185	452 188	97,00%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	3 646 706	4 941 381	3 969 663	3 957 146	99,68%
K335	Közvetített szolgáltatások	17 513 275	17 037 001	15 505 229	15 000 677	96,75%

	ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)	17 382 664	17 037 001	14 850 617	14 850 617	100,00%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	838 600	3 726 488	2 818 806	2 770 600	98,29%
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	7 060 039	8 899 177	9 406 123	9 310 587	98,98%
	ebből: biztosítási díjak (K337)	92 394	111 789	0	261 632	-
K341	Kiküldetések kiadásai	40 819	200 000	509 042	509 042	100,00%
K342	Reklám- és propagandakiadások	5 000	0	5 000	5 000	100,00%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 445 128	16 090 942	13 644 620	13 109 355	96,08%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	26 000	0	171 000	171 000	100,00%
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	800 881	1 833 650	861 732	861 732	100,00%
K3	Dologi kiadások	66 231 146	81 100 133	74 231 859	71 714 130	96,61%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	-
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	-
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	-
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	-
	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	-
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	67 440	67 440	100,00%
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0	0	0	0	-
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	481 271	1 000 000	987 717	987 717	100,00%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	2 146 367	1 000 000	1 831 508	1 831 508	100,00%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	709 462	540 000	675 450	675 450	100,00%
K6	Beruházások	3 337 100	2 540 000	3 562 115	3 562 115	100,00%
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	-
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	-
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	2 000 000	0	0	-
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	540 000	0	0	-
K7	Felújítások	0	2 540 000	0	0	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	-
K1-K5	Működési kiadások:	541 969 885	559 293 385	593 895 345	591 377 616	99,58%
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	3 337 100	5 080 000	3 562 115	3 562 115	100,00%
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	545 306 985	564 373 385	597 457 460	594 939 731	99,58%
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	-
	Kiadások összesen:	545 306 985	564 373 385	597 457 460	594 939 731	99,58%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12385568	0	0	0	-
	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	-
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	12385568	0	0	0	-
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	-
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 385 568	0	0	0	-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	-
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	-
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	0	55 000	55 000	100,00%
	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	20 000	0	5 000	5 000	100,00%
	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0		50 000	50 000	100,00%
	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	-
B3	Közhatalmi bevételek	20 000	0	55 000	55 000	100,00%
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	-
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	-
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	-
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 780 821	17 037 001	14 775 564	14 775 564	100,00%

	ebből: államháztartáson belül (B403)	16 758 714	17 037 001	14 584 919	14 584 919	100,00%
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	-
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	-
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 238 863	0	3 858 606	3 858 606	100,00%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	26 000	0	171 000	171 000	100,00%
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	168 140	0	105 488	105 488	100,00%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	-
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	-
B411	Egyéb működési bevételek	4 981 165	2 200 000	3 157 720	3 157 720	100,00%
	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,	18975	0	0	0	-
	ebből: kiadások visszatérítései	2 701 265	0	1 241 000	1 241 000	100,00%
B4	Működési bevételek	26 194 989	19 237 001	22 068 378	22 068 378	100,00%
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	-
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	23 622	23 622	100,00%
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	23 622	23 622	100,00%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	-
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0	-
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0	-
	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	-
	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	-
	ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	-
	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	-
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	-
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0	-
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0	-
	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	-
	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	-
	ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	-
	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	-
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	38 600 557	19 237 001	22 123 378	22 123 378	100,00%
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	0	0	23 622	23 622	100,00%
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	38 600 557	19 237 001	22 147 000	22 147 000	100,00%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 880 903	0	1 553 549	1 553 549	100,00%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	499 379 074	545 136 384	573 756 911	573 756 911	100,00%
	ebből: Központi költségvetésből származó támogatás	-	270 315 125	308 210 175	308 210 175	100,00%
	ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás	-	274 821 259	265 546 736	265 546 736	100,00%
B8	Finanszírozási bevételek	508 259 977	545 136 384	575 310 460	575 310 460	100,00%
	Bevételek összesen:	546 860 534	564 373 385	597 457 460	597 457 460	100,00%
	Költségvetési egyenleg:	-506 706 428	-545 136 384	-575 310 460	-572 792 731	99,56%
	ebből: működési egyenleg	-503 369 328	-540 056 384	-571 771 967	-569 254 238	99,56%
	ebből: felhalmozási egyenleg	-3 337 100	-5 080 000	-3 538 493	-3 538 493	100,00%
	Finanszírozási egyenleg:	508 259 977	545 136 384	575 310 460	575 310 460	100,00%
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	1 553 549	0	0	2 517 729	-

24. melléklet a 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Monori Kossuth Óvoda 2025. évi költségvetése

Rovatrend	Rovat megnevezése	Teljesítés (2024.12.31.) (Ft)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)	Teljesítés (2025.12.31.) (Ft)	Index (%) = Teljesítés (2025.12.31.) /4.sz.Mód.ei.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	168 359 572	215 069 962	203 773 782	203 773 782	100,00%
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	-
K1103	Céljuttatás, projektpremium	10 259 000	2 400 000	11 552 051	11 552 051	100,00%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	5 200 200	11 817 029	7 680 500	7 680 500	100,00%

	túlszolgálat					
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	-
K1106	Jubileumi jutalom	0	3 613 000	3 775 000	3 775 000	100,00%
K1107	Béren kívüli juttatások	10 291 274	8 540 000	11 246 099	11 246 099	100,00%
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	-
K1109	Közlekedési költségtérítés	616 971	689 696	773 286	773 286	100,00%
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	-
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	-
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0	-
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 916 707	0	1 630 023	1 630 023	100,00%
	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	-
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 126 972	4 713 600	3 063 702	3 063 702	100,00%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	136 208	270 000	145 182	145 182	100,00%
K1	Személyi juttatások	199 906 904	247 113 287	243 639 625	243 639 625	100,00%
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 999 071	38 153 691	37 159 212	37 159 212	100,00%
	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	25 552 638	32 726 901	31 131 156	31 131 156	100,00%
	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 715 000	4 098 000	4 298 000	4 298 000	100,00%
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	176 166	0	0	0	-
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 555 267	1 328 790	1 730 056	1 730 056	100,00%
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	230 905 975	285 266 978	280 798 837	280 798 837	100,00%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	415 333	289 137	109 224	109 224	100,00%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 336 349	4 593 361	1 741 623	1 741 623	100,00%
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	-
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	432 595	473 984	542 405	534 710	98,58%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	42 577	42 390	44 214	40 488	91,57%
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	2 368 705	2 581 927	2 767 638	2 550 629	92,16%
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	4 707 191	5 083 766	3 586 733	3 292 827	91,81%
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 673 249	1 948 938	2 229 547	2 063 025	92,53%
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	-
K333	Bérelti és lízingdíjak	122 620	132 430	139 099	126 743	91,12%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0	200 000	183 730	155 000	84,36%
K335	Közvetített szolgáltatások	0	2 000	0	0	-
	ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0	-
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	199 400	1 673 352	633 400	633 400	100,00%
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	753 338	1 379 919	752 920	711 608	94,51%
	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	-
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	-
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 527 137	4 456 149	3 045 621	2 831 953	92,98%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	-
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	38 836	12 000	6 581	6 579	99,97%
K3	Dologi kiadások	17 617 330	22 869 353	15 782 735	14 797 809	93,76%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	-
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	-
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	-
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	-
	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	-
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0	0	0	0	-
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 081 522	0	0	0	-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	145 028	157 480	1 305 494	1 305 494	100,00%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	331 169	42 520	334 051	334 051	100,00%
K6	Beruházások	1 557 719	200 000	1 639 545	1 639 545	100,00%
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	-

K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	-
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	-
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	-
K7	Felújítások	0	0	0	0	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	-
K1-K5	Működési kiadások:	248 523 305	308 136 331	296 581 572	295 596 646	99,67%
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	1 557 719	200 000	1 639 545	1 639 545	100,00%
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	250 081 024	308 336 331	298 221 117	297 236 191	99,67%
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	-
	Kiadások összesen:	250 081 024	308 336 331	298 221 117	297 236 191	99,67%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	100 000	0	150 000	150 000	100,00%
	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	-
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	-
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	100 000	0	150 000	150 000	100,00%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	0	150 000	150 000	100,00%
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	-
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	-
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	-
	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	-
	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	-
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	-
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	-
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	-
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	-
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	2 540	0	0	-
	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	-
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	-
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	-
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	-
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	-
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	92 575	0	70 046	70 046	100,00%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	-
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	-
B411	Egyéb működési bevételek	3 487	0	5 981	5 981	100,00%
	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,	0	0	0	0	-
	ebből: kiadások visszatérítései	0	0	0	0	-
B4	Működési bevételek	96 062	2 540	76 027	76 027	100,00%
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	-
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	-
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	-
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	-
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0	-
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0	-
	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	-
	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	-
	ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	-
	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	-
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	-
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0	-
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0	-
	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	-
	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	-
	ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	-

	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	-
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	196 062	2 540	226 027	226 027	100,00%
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	0	0	0	0	-
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	196 062	2 540	226 027	226 027	100,00%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 757 579	0	992 356	992 356	100,00%
B816	Központi, irányító szervek támogatás	243 119 739	308 333 791	297 002 734	297 002 734	100,00%
	ebből: Központi költségvetésből származó támogatás	-	292 928 258	291 572 510	291 572 510	100,00%
	ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás	-	15 405 533	5 430 224	5 430 224	100,00%
B8	Finanszírozási bevételek	250 877 318	308 333 791	297 995 090	297 995 090	100,00%
	Bevételek összesen:	251 073 380	308 336 331	298 221 117	298 221 117	100,00%
	Költségvetési egyenleg:	-249 884 962	-308 333 791	-297 995 090	-297 010 164	99,67%
	ebből: működési egyenleg	-248 327 243	-308 133 791	-296 355 545	-295 370 619	99,67%
	ebből felhalmozási egyenleg	-1 557 719	-200 000	-1 639 545	-1 639 545	100,00%
	Finanszírozási egyenleg:	250 877 318	308 333 791	297 995 090	297 995 090	100,00%
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	992 356	0	0	984 926	-

25. melléklet a 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Monori Petőfi Óvoda 2025. évi költségvetése

Rovatrend	Rovat megnevezése	Teljesítés (2024.12.31.) (Ft)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)	Teljesítés (2025.12.31.) (Ft)	Index (%) = Teljesítés (2025.12.31.) /4.sz.Mód.ei.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	152 747 053	198 126 356	190 739 323	190 739 323	100,00%
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	-
K1103	Céljuttatás, projektpremium	10 473 216	2 400 000	11 661 819	11 661 819	100,00%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4 399 312	8 404 810	5 124 844	5 124 844	100,00%
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	-
K1106	Jubileumi jutalom	1 075 800	4 878 900	0	0	-
K1107	Béren kívüli juttatások	9 623 318	0	10 705 162	10 705 162	100,00%
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	-
K1109	Közlekedési költségtérítés	913 843	845 048	969 858	969 858	100,00%
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	-
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	-
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0	-
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	5 172 060	1 364 500	4 335 701	4 335 701	100,00%
	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	-
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 178 088	540 000	546 235	546 235	100,00%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	125 887	0	165 747	165 747	100,00%
K1	Személyi juttatások	185 708 577	216 559 614	224 248 689	224 248 689	100,00%
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 172 650	28 097 405	31 731 876	31 731 876	100,00%
	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	20 807 279	25 266 845	25 012 316	25 012 316	100,00%
	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 706 000	1 536 000	4 417 000	4 417 000	100,00%
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 226 828	0	635 726	635 726	100,00%
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 432 543	1 294 560	1 666 834	1 666 834	100,00%
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	210 881 227	244 657 019	255 980 565	255 980 565	100,00%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	310 240	192 489	141 736	141 736	100,00%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 973 036	4 167 056	2 330 461	2 330 461	100,00%
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	-
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	866 970	963 344	839 075	817 502	97,43%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	75 892	70 821	71 108	68 372	96,15%
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 238 334	1 337 401	1 588 140	1 460 629	91,97%
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	5 901 004	6 373 084	4 264 251	4 074 500	95,55%
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	2 704 822	2 921 208	2 368 958	2 132 197	90,01%
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	-
K333	Bérleti és lízingdíjak	0	0	0	0	-
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	168 000	246 000	224 700	224 700	100,00%

K335	Közzetített szolgáltatások	0	2 000	0	0	-
	ebből: államháztartáson belüli közzetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0	-
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	2 433 400	4 188 560	3 932 660	3 752 600	95,42%
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 682 239	1 899 967	1 441 610	1 394 818	96,75%
	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	-
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	-
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 101 981	4 867 702	3 451 428	3 196 843	92,62%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	-
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	25 161	12 000	71 210	71 210	100,00%
K3	Dologi kiadások	22 481 079	27 241 632	20 725 337	19 665 568	94,89%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	-
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	-
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	-
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	-
	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	-
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0	0	0	0	-
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	943 770	0	34 210	34 210	100,00%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	299 583	157 480	1 241 455	1 241 455	100,00%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	335 705	42 520	340 609	340 609	100,00%
K6	Beruházások	1 579 058	200 000	1 616 274	1 616 274	100,00%
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	-
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	-
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	-
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	-
K7	Felújítások	0	0	0	0	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	-
K1-K5	Működési kiadások:	233 362 306	271 898 651	276 705 902	275 646 133	99,62%
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	1 579 058	200 000	1 616 274	1 616 274	100,00%
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	234 941 364	272 098 651	278 322 176	277 262 407	99,62%
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	-
	Kiadások összesen:	234 941 364	272 098 651	278 322 176	277 262 407	99,62%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	100 000	0	150 000	150 000	100,00%
	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	-
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	-
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	100 000	0	150 000	150 000	100,00%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	0	150 000	150 000	100,00%
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	-
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	-
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	-
	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	-
	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	-
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	-
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	-
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	-
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	-
B403	Közzetített szolgáltatások ellenértéke	0	2 540	0	0	-
	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	-
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	-

B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	-
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	-
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	-
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	99 607	0	56 357	56 357	100,00%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	-
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	-
B411	Egyéb működési bevételek	99 666	0	49 350	49 350	100,00%
	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,	94 831	0	43 840	43 840	100,00%
	ebből: kiadások visszatérítései	0	0	0	0	-
B4	Működési bevételek	199 273	2 540	105 707	105 707	100,00%
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	-
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	-
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	-
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	-
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0	-
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0	-
	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	-
	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	-
	ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	-
	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	-
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	-
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0	-
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0	-
	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	-
	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	-
	ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	-
	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	-
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	299 273	2 540	255 707	255 707	100,00%
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	0	0	0	0	-
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	299 273	2 540	255 707	255 707	100,00%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 326 185	0	1 347 905	1 347 905	100,00%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	226 663 811	272 096 111	276 718 564	276 718 564	100,00%
	ebből: Központi költségvetésből származó támogatás	-	251 833 994	251 658 046	251 658 046	100,00%
	ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás	-	20 262 117	25 060 518	25 060 518	100,00%
B8	Finanszírozási bevételek	235 989 996	272 096 111	278 066 469	278 066 469	100,00%
	Bevételek összesen:	236 289 269	272 098 651	278 322 176	278 322 176	100,00%
	Költségvetési egyenleg:	-234 642 091	-272 096 111	-278 066 469	-277 006 700	99,62%
	ebből: működési egyenleg	-233 063 033	-271 896 111	-276 450 195	-275 390 426	99,62%
	ebből: felhalmozási egyenleg	-1 579 058	-200 000	-1 616 274	-1 616 274	100,00%
	Finanszírozási egyenleg:	235 989 996	272 096 111	278 066 469	278 066 469	100,00%
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	1 347 905	0	0	1 059 769	-

26. melléklet a 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Monori Napsugár Óvoda 2025. évi költségvetése

Rovatrend	Rovat megnevezése	Teljesítés (2024.12.31.) (Ft)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)	Teljesítés (2025.12.31.) (Ft)	Index (%) = Teljesítés (2025.12.31.) /4.sz.Mód.ei.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	196 033 060	243 439 266	242 060 954	242 060 954	100,00%
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	-
K1103	Céljuttatás, projektpremium	8 543 896	0	10 576 185	10 576 185	100,00%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 420 410	3 983 958	464 271	464 271	100,00%
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	-

K1106	Jubileumi jutalom	3 186 000	3 808 000	3 808 000	3 808 000	100,00%
K1107	Béren kívüli juttatások	10 245 494	8 820 000	11 539 371	11 539 371	100,00%
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	-
K1109	Közlekedési költségtérítés	964 584	1 334 572	1 963 848	1 963 848	100,00%
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	-
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	-
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0	-
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 788 896	0	2 408 812	2 408 812	100,00%
	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	-
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	0	-
K123	Egyéb külső személyi juttatások	145 701	280 000	147 467	147 467	100,00%
K1	Személyi juttatások	224 328 041	261 665 796	272 968 908	272 968 908	100,00%
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 862 546	35 822 988	36 365 285	36 365 285	100,00%
	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	25 642 393	30 097 036	30 550 241	30 550 241	100,00%
	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 498 000	4 360 000	4 046 000	4 046 000	100,00%
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 170 854	0	15 188	15 188	100,00%
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 551 299	1 365 952	1 753 856	1 753 856	100,00%
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	258 190 587	297 488 784	309 334 193	309 334 193	100,00%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	36 128	180 000	50 200	50 200	100,00%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 592 332	4 070 804	1 062 938	1 062 938	100,00%
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	-
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	440 641	484 228	518 100	503 096	97,10%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 159	30 602	31 838	28 909	90,80%
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	8 134 387	4 384 407	6 421 937	6 397 596	99,62%
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	2 763 613	2 984 702	2 476 792	2 377 598	96,00%
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	3 080 240	3 080 240	2 866 079	1 815 129	63,33%
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	-
K333	Bérelti és lízingdíjak	2 220	0	0	0	-
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 369 220	1 502 241	1 394 241	1 318 535	94,57%
K335	Közvetített szolgáltatások	922 161	2 000	0	0	-
	ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)	922 161	0	0	0	-
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	427 600	2 251 768	1 836 168	1 794 100	97,71%
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 170 720	1 808 069	1 324 002	1 261 763	95,30%
	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	-
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	-
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 050 499	4 770 803	4 116 949	3 739 913	90,84%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	-
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	33 402	100 000	5 255	5 255	100,00%
K3	Dologi kiadások	26 053 322	25 649 864	22 104 499	20 355 032	92,09%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	-
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	-
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	-
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	-
	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	-
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0	0	0	0	-
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 076 800	0	1 574	1 574	100,00%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	367 500	157 480	1 424 260	1 424 260	100,00%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	389 961	42 520	378 815	378 815	100,00%
K6	Beruházások	1 834 261	200 000	1 804 649	1 804 649	100,00%
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	-
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	-
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	-

K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	-
K7	Felújítások	0	0	0	0	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	-
K1-K5	Működési kiadások:	284 243 909	323 138 648	331 438 692	329 689 225	99,47%
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	1 834 261	200 000	1 804 649	1 804 649	100,00%
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	286 078 170	323 338 648	333 243 341	331 493 874	99,48%
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	-
	Kiadások összesen:	286 078 170	323 338 648	333 243 341	331 493 874	99,48%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	100 000	0	150 000	150 000	100,00%
	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	-
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	-
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	100 000	0	150 000	150 000	100,00%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	0	150 000	150 000	100,00%
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	-
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	-
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	-
	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	-
	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	-
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	-
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	-
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	-
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	-
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	43 834	2 540	0	0	-
	ebből: államháztartáson belül (B403)	43 834	0	0	0	-
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	-
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	-
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	-
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	-
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	93 090	0	61 479	61 479	100,00%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	-
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	-
B411	Egyéb működési bevételek	3 826 502	0	78 606	78 606	100,00%
	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,	25 797	0	0	0	-
	ebből: kiadások visszatérítései	3 794 148	0	76 176	76 176	100,00%
B4	Működési bevételek	3 963 426	2 540	140 085	140 085	100,00%
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	-
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	-
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	-
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	-
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0	-
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0	-
	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	-
	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	-
	ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	-
	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	-
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	-
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0	-
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0	-
	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	-
	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	-
	ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	-
	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	-

B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	4 063 426	2 540	290 085	290 085	100,00%
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	0	0	0	0	-
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	4 063 426	2 540	290 085	290 085	100,00%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 670 875	0	1 040 677	1 040 677	100,00%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	280 384 546	323 336 108	331 912 579	331 912 579	100,00%
	ebből: Központi költségvetésből származó támogatás	-	299 571 932	297 844 806	297 844 806	100,00%
	ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás	-	23 764 176	34 067 773	34 067 773	100,00%
B8	Finanszírozási bevételek	283 055 421	323 336 108	332 953 256	332 953 256	100,00%
	Bevételek összesen:	287 118 847	323 338 648	333 243 341	333 243 341	100,00%
	Költségvetési egyenleg:	-282 014 744	-323 336 108	-332 953 256	-331 203 789	99,47%
	ebből: működési egyenleg	-280 180 483	-323 136 108	-331 148 607	-329 399 140	99,47%
	ebből felhalmozási egyenleg	-1 834 261	-200 000	-1 804 649	-1 804 649	100,00%
	Finanszírozási egyenleg:	283 055 421	323 336 108	332 953 256	332 953 256	100,00%
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	1 040 677	0	0	1 749 467	-

27. melléklet a 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Monori Tesz-Vesz Óvoda 2025. évi költségvetése

Rovatrend	Rovat megnevezése	Teljesítés (2024.12.31.) (Ft)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)	Teljesítés (2025.12.31.) (Ft)	Index (%) = Teljesítés (2025.12.31.) /4.sz.Mód.ei.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	147 710 930	169 361 428	168 503 037	168 503 037	100,00%
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	-
K1103	Céljuttatás, projektpremium	7 904 394	1 440 000	8 872 259	8 872 259	100,00%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 281 755	6 277 069	3 709 628	3 709 628	100,00%
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	-
K1106	Jubileumi jutalom	978 000	746 600	767 600	767 600	100,00%
K1107	Béren kívüli juttatások	8 321 525	6 860 000	9 125 751	9 125 751	100,00%
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	-
K1109	Közlekedési költségtérítés	290 677	307 524	275 223	275 223	100,00%
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	-
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	-
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0	-
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	234 278	0	1 240 221	1 240 221	100,00%
	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	-
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	407 232	450 000	291 200	291 200	100,00%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	143 667	0	235 910	235 910	100,00%
K1	Személyi juttatások	168 272 458	185 442 621	193 020 829	193 020 829	100,00%
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 238 732	26 060 932	27 350 777	27 350 777	100,00%
	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	19 710 687	21 394 372	22 301 776	22 301 776	100,00%
	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 246 000	3 588 000	3 629 000	3 629 000	100,00%
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	20 624	0	0	0	-
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 261 421	1 078 560	1 420 001	1 420 001	100,00%
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	191 511 190	211 503 553	220 371 606	220 371 606	100,00%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	432 799	257 042	337 136	337 136	100,00%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 977 337	4 313 097	3 474 357	3 474 357	100,00%
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	-
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	850 842	922 048	997 181	944 330	94,70%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	58 658	59 617	59 594	57 024	95,69%
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 571 331	1 697 037	1 866 388	1 748 057	93,66%
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	5 270 664	5 692 317	5 043 811	4 602 338	91,25%
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 625 403	1 755 435	1 855 607	1 704 251	91,84%
K332	Vásárolt ételmezés	0	0	0	0	-
K333	Bérleti és lízingdíjak	0	0	0	0	-
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	160 481	173 319	21 730	21 730	100,00%
K335	Közvetített szolgáltatások	3 118 702	3 190 973	3 557 080	3 335 196	93,76%
	ebből: államháztartáson belüli közvetített	3 118 552	3 188 973	3 554 231	3 332 347	93,76%

	szolgáltatások (K335)					
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	4 533 000	12 169 728	5 119 100	5 119 100	100,00%
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 303 466	1 074 023	1 074 023	995 623	92,70%
	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	-
K341	Kiküldetések kiadásai	109 561	250 000	192 255	192 255	100,00%
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 711 444	5 113 117	3 746 833	3 363 503	89,77%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	-
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	25 350	12 000	75 527	75 527	100,00%
K3	Dologi kiadások	26 749 038	36 679 753	27 420 622	25 970 427	94,71%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	-
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	-
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	-
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	-
	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	-
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0	0	0	0	-
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	812 860	0	168106	168 106	100,00%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	96 554	157 480	956 312	956 312	100,00%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	226 916	42 520	297 659	297 659	100,00%
K6	Beruházások	1 136 330	200 000	1 422 077	1 422 077	100,00%
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	-
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	-
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	-
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	-
K7	Felújítások	0	0	0	0	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	-
K1-K5	Működési kiadások:	218 260 228	248 183 306	247 792 228	246 342 033	99,41%
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	1 136 330	200 000	1 422 077	1 422 077	100,00%
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	219 396 558	248 383 306	249 214 305	247 764 110	99,42%
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	-
	Kiadások összesen:	219 396 558	248 383 306	249 214 305	247 764 110	99,42%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	100 000	0	150 000	150 000	100,00%
	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	-
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	-
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	100 000	0	150000	150 000	100,00%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	0	150 000	150 000	100,00%
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	-
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	-
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	-
	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	-
	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	-
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	-
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	-
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	-
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	-
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 232 413	4 052 536	3 335 196	3 335 196	100,00%
	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 232 263	4 049 996	3 332 347	3 332 347	100,00%
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	-
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	-
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	-

B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	-
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	96 043	0	79 297	79 297	100,00%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	-
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	-
B411	Egyéb működési bevételek	11 390	0	1 329 806	1 329 806	100,00%
	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	0	-
	ebből: kiadások visszatérítései	8 810	0	1325133	1 325 133	100,00%
B4	Működési bevételek	3 339 846	4 052 536	4 744 299	4 744 299	100,00%
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	-
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	-
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	-
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	-
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0	-
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0	-
	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	-
	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	-
	ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	-
	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	-
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	-
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0	-
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0	-
	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	-
	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	-
	ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	-
	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	-
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	3 439 846	4 052 536	4 894 299	4 894 299	100,00%
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	0	0	0	0	-
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	3 439 846	4 052 536	4 894 299	4 894 299	100,00%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 736 308	0	1 684 922	1 684 922	100,00%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	207 905 326	244 330 770	242 635 084	242 635 084	100,00%
	ebből: Központi költségvetésből származó támogatás	-	229 284 136	234 258 358	234 258 358	100,00%
	ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás	-	15 046 634	8 376 726	8 376 726	100,00%
B8	Finanszírozási bevételek	217 641 634	244 330 770	244 320 006	244 320 006	100,00%
	Bevételek összesen:	221 081 480	248 383 306	249 214 305	249 214 305	100,00%
	Költségvetési egyenleg:	-215 956 712	-244 330 770	-244 320 006	-242 869 811	99,41%
	ebből: működési egyenleg	-214 820 382	-244 130 770	-242 897 929	-241 447 734	99,40%
	ebből: felhalmozási egyenleg	-1 136 330	-200 000	-1 422 077	-1 422 077	100,00%
	Finanszírozási egyenleg:	217 641 634	244 330 770	244 320 006	244 320 006	100,00%
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	1 684 922	0	0	1 450 195	-

28. melléklet a 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Monori Gondozási Központ 2025. évi költségvetése

Rovatrend	Rovat megnevezése	Teljesítés (2024.12.31.) (Ft)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)	Teljesítés (2025.12.31.) (Ft)	Index (%) = Teljesítés (2025.12.31.) /4.sz.Mód.ei.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	147 596 412	169 076 400	167 023 941	167 023 941	100,00%
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	-
K1103	Céljuttatás, projektpremium	6 574 750	0	8 161 400	8 161 400	100,00%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	-
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	-
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	-
K1107	Béren kívüli juttatások	9 827 579	8 940 000	11 148 819	11 148 819	100,00%

K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	-
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 676 112	1 722 524	1 747 080	1 747 080	100,00%
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	-
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	-
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0	-
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	5 254 200	1 722 293	5 720 841	5 720 841	100,00%
	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	-
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	107 400	107 400	100,00%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 115 076	1 200 000	1 314 746	1 314 746	100,00%
K1	Személyi juttatások	172 044 129	182 661 217	195 224 227	195 224 227	100,00%
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 625 090	26 792 860	27 386 597	27 386 597	100,00%
	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 614 767	23 445 460	22 534 124	22 534 124	100,00%
	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 573 000	1 794 000	1 860 000	1 860 000	100,00%
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	828 829	0	1 036 283	1 036 283	100,00%
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 608 494	1 553 400	1 956 190	1 956 190	100,00%
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	197 669 219	209 454 077	222 610 824	222 610 824	100,00%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	26 124	108 183	16 755	16 755	100,00%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 148 140	5 433 974	3 988 056	3 983 725	99,89%
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	-
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	850 080	1 169 773	1 229 955	1 188 906	96,66%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	608 143	673 384	508 384	490 371	96,46%
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 244 743	1 344 322	1 418 392	1 251 719	88,25%
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	2 732 818	2 951 443	2 923 065	2 841 422	97,21%
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	427 929	462 163	761 827	754 263	99,01%
K332	Vásárolt ételmezés	35 517 501	37 344 841	35 087 522	33 319 405	94,96%
K333	Bérelti és lízingdíjak	66 582	71 909	77 693	71 404	91,91%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	148 982	153 950	229 868	229 868	100,00%
K335	Közvetített szolgáltatások	3 014	2 592	9 247	8 821	95,39%
	ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0	-
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	177 000	209 887	178 700	178 700	100,00%
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	2 964 253	5 266 324	4 258 248	4 030 781	94,66%
	ebből: biztosítási díjak (K337)	54 164	0	48 284	48 284	100,00%
K341	Kiküldetések kiadásai	1 841 621	1 988 951	2 319 642	2 319 642	100,00%
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 485 170	14 839 318	13 223 411	12 596 145	95,26%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	-
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	64 461	65 729	54 896	54 896	100,00%
K3	Dologi kiadások	63 306 561	72 086 743	66 285 661	63 336 823	95,55%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	-
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	515259	1 000 000	0	0	-
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	515259	1 000 000	0	0	-
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	-
	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	515 259	1 000 000	0	0	-
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0	0	0	0	-
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	345 130	0	1 536 299	6 299	0,41%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	611 569	1 889 763	1 698 544	1 698 544	100,00%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	258 307	510 237	873 407	460 307	52,70%
K6	Beruházások	1 215 006	2 400 000	4 108 250	2 165 150	52,70%
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	-
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	-
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	-
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	-
K7	Felújítások	0	0	0	0	-

K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	13 700	13 700	100,00%
K1-K5	Működési kiadások:	261 491 039	282 540 820	288 896 485	285 947 647	98,98%
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	1 215 006	2 400 000	4 121 950	2 178 850	52,86%
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	262 706 045	284 940 820	293 018 435	288 126 497	98,33%
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	-
	Kiadások összesen:	262 706 045	284 940 820	293 018 435	288 126 497	98,33%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 665 721	38 665 721	42 619 454	42 619 454	100,00%
	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	-
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	-
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	38 665 721	38 665 721	42 619 454	42 619 454	100,00%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 665 721	38 665 721	42 619 454	42 619 454	100,00%
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	564 684	0	256 244	256 244	100,00%
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	564 684	0	256 244	256 244	100,00%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	564 684	0	256 244	256 244	100,00%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	-
	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	-
	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	-
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	-
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	-
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	-
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	-
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 406	3 292	9 929	9 929	100,00%
	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	-
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	-
B405	Ellátási díjak	36 966 013	36 966 013	37 572 040	37 572 040	100,00%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 608 465	5 608 465	5 335 571	5 335 571	100,00%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	-
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	236 402	0	200 859	200 859	100,00%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	-
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	-
B411	Egyéb működési bevételek	50 432	0	196 857	196 857	100,00%
	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	0	-
	ebből: kiadások visszatérítései	46 550	0	193 450	193 450	100,00%
B4	Működési bevételek	42 862 718	42 577 770	43 315 256	43 315 256	100,00%
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	-
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	-
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	-
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	-
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0	-
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0	-
	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	-
	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	-
	ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	-
	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	-
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	-
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0	-
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0	-
	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	-
	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	-
	ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	-
	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	-
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	81 528 439	81 243 491	85 934 710	85 934 710	100,00%
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	564 684	0	256 244	256 244	-

B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	82 093 123	81 243 491	86 190 954	86 190 954	100,00%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 604 316	3 000 000	4 606 810	4 606 810	100,00%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	183 615 416	200 697 329	202 220 671	202 220 671	100,00%
	ebből: Központi költségvetésből származó támogatás	-	90 902 580	111 037 598	111 037 598	100,00%
	ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás	-	109 794 749	91 183 073	91 183 073	100,00%
B8	Finanszírozási bevételek	185 219 732	203 697 329	206 827 481	206 827 481	100,00%
	Bevételek összesen:	267 312 855	284 940 820	293 018 435	293 018 435	100,00%
	Költségvetési egyenleg:	-180 612 922	-203 697 329	-206 827 481	-201 935 543	97,63%
	ebből: működési egyenleg	-179 962 600	-201 297 329	-202 961 775	-200 012 937	98,55%
	ebből felhalmozási egyenleg	-650 322	-2 400 000	-3 865 706	-1 922 606	49,73%
	Finanszírozási egyenleg:	185 219 732	203 697 329	206 827 481	206 827 481	100,00%
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	4 606 810	0	0	4 891 938	-

29. melléklet a 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Rovatrend	Rovat megnevezése	Teljesítés (2024.12.31.) (Ft)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)	Teljesítés (2025.12.31.) (Ft)	Index (%) = Teljesítés (2025.12.31.) /4.sz.Mód.ei.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	199 253 804	177 030 600	213 965 461	213 965 461	100,00%
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	-
K1103	Céljuttatás, projektprémium	8 433 500	0	8 593 890	8 593 890	100,00%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4 371 300	0	7 188 480	7 188 480	100,00%
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	-
K1106	Jubileumi jutalom	652 000	3 836 800	6 278 400	6 278 400	100,00%
K1107	Béren kívüli juttatások	10 707 621	9 400 000	11 153 576	11 153 576	100,00%
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	-
K1109	Közlekedési költségtérítés	4 025 724	4 330 144	4 570 668	4 570 668	100,00%
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	-
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	-
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0	-
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 528 689	4 303 200	3 769 091	3 769 091	100,00%
	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	-
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 659 700	4 320 000	4 747 940	4 747 940	100,00%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	58 585	300 000	79 343	79 343	100,00%
K1	Személyi juttatások	235 690 923	203 520 744	260 346 849	260 346 849	100,00%
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 927 001	32 525 562	40 157 113	40 157 113	100,00%
	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	30 017 183	26 189 462	33 130 688	33 130 688	100,00%
	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 295 000	4 873 000	4 618 000	4 618 000	100,00%
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	724 717	724 717	100,00%
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 614 818	1 463 100	1 683 708	1 683 708	100,00%
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	271 617 924	236 046 306	300 503 962	300 503 962	100,00%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	65 685	111 298	16 000	16 000	100,00%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 011 977	3 285 703	2 110 871	2 110 871	100,00%
K313	Árubeszerzés	2500	0	0	0	-
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	3 343 116	3 753 387	3 804 347	3 523 336	92,61%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	755 464	815 901	889 152	825 426	92,83%
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	672 912	726 745	863 464	808 013	93,58%
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	254 928	275 322	4 393 294	4 304 629	97,98%
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	201 927	218 081	48 440	48 440	100,00%
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	-
K333	Bérelti és lízingdíjak	519 175	560 709	515 821	486 225	94,26%
K334	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások teljesítése	203 183	219 438	69 295	69 295	100,00%
K335	Közvetített szolgáltatások	144 755	156 335	116 428	116 428	100,00%
	ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0	-
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	605 000	309 641	635 000	605 000	95,28%

	előirányzata					
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 300 373	1 404 403	1 217 876	1 173 001	96,32%
	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	-
K341	Kiküldetések kiadásai	2 600 980	2 809 058	2 712 058	2 457 869	90,63%
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 373 654	3 170 943	3 421 368	3 220 480	94,13%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	-
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	134 324	307 597	28 786	28 786	100,00%
K3	Dologi kiadások	16 189 953	18 124 561	20 842 200	19 793 799	94,97%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	-
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 164 759	0	67 234	67 234	100,00%
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	2 164 759	0	67 234	67 234	100,00%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	-
	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 164 759	0	67 234	67 234	100,00%
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0	0	0	0	-
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	584 591	0	344 280	344 280	100,00%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	399 064	157 480	337 374	337 374	100,00%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	260 260	42 520	167 847	167 847	100,00%
K6	Beruházások	1 243 915	200 000	849 501	849 501	100,00%
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	-
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	-
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	-
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	-
K7	Felújítások	0	0	0	0	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	-
K1-K5	Működési kiadások:	289 972 636	254 170 867	321 413 396	320 364 995	99,67%
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	1 243 915	200 000	849 501	849 501	100,00%
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	291 216 551	254 370 867	322 262 897	321 214 496	99,67%
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	-
	Kiadások összesen:	291 216 551	254 370 867	322 262 897	321 214 496	99,67%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 824 003	8 824 003	8 944 559	8 944 559	100,00%
	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	-
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	-
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	8 824 003	8 824 003	8 944 559	8 944 559	100,00%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 824 003	8 824 003	8 944 559	8 944 559	100,00%
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	-
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	-
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	-
	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	-
	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	-
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	-
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	-
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	-
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	-
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	62 265	198 545	121 359	121 359	100,00%
	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	-
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	-
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	-
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	-
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	-

B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1	0	2	2	100,00%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	-
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	-
B411	Egyéb működési bevételek	474 975	0	23 662	23 662	100,00%
	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	0	-
	ebből: kiadások visszatérítései	472 540	0	0	0	-
B4	Működési bevételek	537 241	198 545	145 023	145 023	100,00%
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	-
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	-
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	-
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	-
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0	-
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0	-
	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	-
	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	-
	ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	-
	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	-
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	-
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0	-
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0	-
	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	-
	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	-
	ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	-
	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	-
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	9 361 244	9 022 548	9 089 582	9 089 582	100,00%
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	0	0	0	0	-
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	9 361 244	9 022 548	9 089 582	9 089 582	100,00%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	982 001	0	554 842	554 842	100,00%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	281 428 148	245 348 319	312 618 473	312 618 473	100,00%
	ebből: Központi költségvetésből származó támogatás	-	189 799 785	253 571 929	253 571 929	100,00%
	ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás	-	55 548 534	59 046 544	59 046 544	100,00%
B8	Finanszírozási bevételek	282 410 149	245 348 319	313 173 315	313 173 315	100,00%
	Bevételek összesen:	291 771 393	254 370 867	322 262 897	322 262 897	100,00%
	Költségvetési egyenleg:	-281 855 307	-245 348 319	-313 173 315	-312 124 914	99,67%
	ebből: működési egyenleg	-280 611 392	-245 148 319	-312 323 814	-311 275 413	99,66%
	ebből: felhalmozási egyenleg	-1 243 915	-200 000	-849 501	-849 501	100,00%
	Finanszírozási egyenleg:	282 410 149	245 348 319	313 173 315	313 173 315	100,00%
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	554 842	0	0	1 048 401	-

30. melléklet a 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Monori Bölcsőde 2025. évi költségvetése

Rovatrend	Rovat megnevezése	Teljesítés (2024.12.31.) (Ft)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)	Teljesítés (2025.12.31.) (Ft)	Index (%) = Teljesítés (2025.12.31.) /4.sz.Mód.ei.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	274 258 628	312 175 517	296 625 595	296 625 595	100,00%
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	-
K1103	Céljuttatás, projektpremium	11 906 600	0	12 627 500	12 627 500	100,00%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	403 831	2 840 131	540 015	540 015	100,00%
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	-
K1106	Jubileumi jutalom	1 668 000	12 258 400	8 803 535	8 803 535	100,00%
K1107	Béren kívüli juttatások	14 365 228	11 808 000	15 475 036	15 475 036	100,00%
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	-

K1109	Közlekedési költségtérítés	1 052 058	1 036 128	945 384	945 384	100,00%
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	-
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	-
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0	-
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 300 819	0	1 672 051	1 621 889	97,00%
	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	-
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 068 650	2 088 000	2 186 456	2 186 456	100,00%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	173 858	345 000	187 717	187 717	100,00%
K1	Személyi juttatások	308 197 672	342 551 176	339 063 289	339 013 127	99,99%
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 100 039	51 992 048	51 065 207	51 065 207	100,00%
	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	38 681 595	44 115 583	41 570 806	41 570 806	100,00%
	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 576 000	6 154 000	6 150 000	6 150 000	100,00%
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 663 561	0	983 699	983 699	100,00%
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 178 883	1 722 465	2 360 702	2 360 702	100,00%
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	356 297 711	394 543 224	390 128 496	390 078 334	99,99%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	524 683	212 160	219 249	219 249	100,00%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	16 840 448	18 175 470	17 436 874	17 422 440	99,92%
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	-
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	700 472	557 786	788 586	770 272	97,68%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	53 232	62 818	51 218	48 465	94,62%
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	10 597 247	11 445 027	11 213 848	10 399 013	92,73%
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	2 916 506	3 149 826	3 407 273	3 317 532	97,37%
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	2 083 387	2 250 058	2 391 310	2 199 102	91,96%
K332	Vásárolt ételmezés	0	0	0	0	-
K333	Bérelti és lízingdíjak	450	0	9 600	9 600	100,00%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	394 018	719 083	791 995	791 995	100,00%
K335	Közvetített szolgáltatások	2 961	3 198	282	282	100,00%
	ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0	-
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	279 800	302 184	0	0	-
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	3 114 148	4 636 043	3 200 354	3 042 730	95,07%
	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	42 000	42 000	100,00%
K341	Kiküldetések kiadásai	0	200 000	0	0	-
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 468 423	11 093 922	8 980 516	8 672 280	96,57%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	-
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	25 834	50 000	88 058	88 058	100,00%
K3	Dologi kiadások	46 001 609	52 857 575	48 579 163	46 981 018	96,71%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	-
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	-
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	-
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	-
	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	-
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0	0	0	0	-
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	80 680	0	0	0	-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	125 613	393 701	917 349	917 349	100,00%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	55 700	106 299	239 251	239 251	100,00%
K6	Beruházások	261 993	500 000	1 156 600	1 156 600	100,00%
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	-
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	-
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	-
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	-
K7	Felújítások	0	0	0	0	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	-

K1-K5	Működési kiadások:	402 299 320	447 400 799	438 707 659	437 059 352	99,62%
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	261 993	500 000	1 156 600	1 156 600	100,00%
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	402 561 313	447 900 799	439 864 259	438 215 952	99,63%
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	-
	Kiadások összesen:	402 561 313	447 900 799	439 864 259	438 215 952	99,63%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	150 000	0	100 000	100 000	100,00%
	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	-
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	-
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	150 000	0	100 000	100 000	100,00%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	150 000	0	100 000	100 000	100,00%
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	-
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	-
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	-
	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	-
	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	-
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	-
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	-
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	-
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	-
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 423	4 061	1 679	1 679	100,00%
	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	-
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	-
B405	Ellátási díjak	24 715 100	24 715 100	24 563 500	24 563 500	100,00%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	-
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	-
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	92 557	0	81 416	81 416	100,00%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	-
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	-
B411	Egyéb működési bevételek	89 497	0	14 788	14 788	100,00%
	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	0	-
	ebből: kiadások visszatérítései	76 633	0	0	0	-
B4	Működési bevételek	24 898 577	24 719 161	24 661 383	24 661 383	100,00%
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	-
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	-
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	-
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	-
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0	-
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0	-
	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	-
	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	-
	ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	-
	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	-
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	-
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0	-
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0	-
	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	-
	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	-
	ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	-
	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	-
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	25 048 577	24 719 161	24 761 383	24 761 383	100,00%
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	0	0	0	0	-
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	25 048 577	24 719 161	24 761 383	24 761 383	100,00%

B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 348 918	0	1 828 221	1 828 221	100,00%
B816	Központi, irányító szervei támogatás	374 992 039	423 181 638	413 274 655	413 274 655	100,00%
	ebből: Központi költségvetésből származó támogatás	-	311 475 000	325 520 273	325 520 273	100,00%
	ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás	-	111 706 638	87 754 382	87 754 382	100,00%
B8	Finanszírozási bevételek	379 340 957	423 181 638	415 102 876	415 102 876	100,00%
	Bevételek összesen:	404 389 534	447 900 799	439 864 259	439 864 259	100,00%
	Költségvetési egyenleg:	-377 512 736	-423 181 638	-415 102 876	-413 454 569	99,60%
	ebből: működési egyenleg	-377 250 743	-422 681 638	-413 946 276	-412 297 969	99,60%
	ebből felhalmozási egyenleg	-261 993	-500 000	-1 156 600	-1 156 600	100,00%
	Finanszírozási egyenleg:	379 340 957	423 181 638	415 102 876	415 102 876	100,00%
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	1 828 221	0	0	1 648 307	-

31. melléklet a 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Rovatrend	Rovat megnevezése	Teljesítés (2024.12.31.) (Ft)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)	Teljesítés (2025.12.31.) (Ft)	Index (%) = Teljesítés (2025.12.31.) /4.sz.Mód.ei.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29 919 492	34 470 300	33 287 844	33 287 844	100,00%
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	-
K1103	Céljuttatás, projektprémium	1 330 500	0	1 367 600	1 367 600	100,00%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	-
K1105	Végkielégítés	0	808 800	808 800	808 800	100,00%
K1106	Jubileumi jutalom	0	808 800	808 800	808 800	100,00%
K1107	Béren kívüli juttatások	1 840 739	1 392 000	1 852 912	1 852 912	100,00%
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	-
K1109	Közlekedési költségtérítés	446 058	548 794	457 371	457 371	100,00%
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	-
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	-
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0	-
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	360 198	0	785 401	785 401	100,00%
	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	-
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	0	-
K123	Egyéb külső személyi juttatások	184 766	330 000	132 310	132 310	100,00%
K1	Személyi juttatások	34 081 753	38 358 694	39 501 038	39 501 038	100,00%
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 893 334	5 190 219	5 397 751	5 397 751	100,00%
	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 372 223	4 923 009	5 086 954	5 086 954	100,00%
	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	-
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	217 767	0	0	0	-
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	303 344	267 210	310 797	310 797	100,00%
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	38 975 087	43 548 913	44 898 789	44 898 789	100,00%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	279 400	301 752	284 114	284 114	100,00%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	245 599	265 247	310 291	310 291	100,00%
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	-
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	737 772	796 794	788 562	776 852	98,52%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	85 667	92 520	70 520	66 618	94,47%
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 294 276	1 804 383	1 806 383	1 465 957	81,15%
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	2 759 866	2 980 655	2 280 934	2 270 500	99,54%
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	293 652	317 144	340 144	307 813	90,49%
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	-
K333	Bérelti és lízingdíjak	105 444	56 688	56 688	56 688	100,00%
K334	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások teljesítése	179 058	190 134	192 621	192 621	100,00%
K335	Közvetített szolgáltatások	3 165 837	3 419 104	3 444 519	2 971 127	86,26%
	ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)	2 392 068	2 583 433	2 244 766	2 244 766	-
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	0	34 344	31 800	31 800	100,00%

K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	495 973	778 600	619 395	485 203	78,33%
	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	-
K341	Kiküldetések kiadásai	16 282	17 585	0	0	-
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 610 659	1 739 512	1 819 943	1 540 132	84,63%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	-
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	61 775	66 695	80 259	80 259	100,00%
K3	Dologi kiadások	11 331 260	12 861 157	12 126 173	10 839 975	89,39%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	-
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	-
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	-
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	-
	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	-
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0	0	0	0	-
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	207 739	0	472 992	472 992	100,00%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	6 024 547	4 257 480	4 847 855	4 847 855	100,00%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	386 352	247 520	384 240	384 240	100,00%
K6	Beruházások	6 618 638	4 505 000	5 705 087	5 705 087	100,00%
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	-
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	-
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	-
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	-
K7	Felújítások	0	0	0	0	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	-
K1-K5	Működési kiadások:	50 306 347	56 410 070	57 024 962	55 738 764	97,74%
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	6 618 638	4 505 000	5 705 087	5 705 087	100,00%
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	56 924 985	60 915 070	62 730 049	61 443 851	97,95%
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	-
	Kiadások összesen:	56 924 985	60 915 070	62 730 049	61 443 851	97,95%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	273 467	0	198 352	198 352	100,00%
	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	123 467	0	109 971	109 971	100,00%
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	-
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	150 000	0	88 381	88 381	100,00%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	273 467	0	198 352	198 352	100,00%
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	61 619	61 619	100,00%
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	61 619	61 619	100,00%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	61 619	61 619	100,00%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	-
	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	-
	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	-
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	-
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	-
B402	Szolgáltatások ellenértéke	642 810	600 000	529 620	529 620	100,00%
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	39 000	20 000	0	0	-
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 094 537	3 419 104	2 942 643	2 942 643	100,00%
	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 338 219	2 583 433	2 244 766	2 244 766	100,00%
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	-
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	-
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	-
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	-
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	124 909	0	78 411	78 411	100,00%

B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	-
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	-
B411	Egyéb működési bevételek	354 475	300 000	460 168	460 168	100,00%
	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,	350 339	300000	411 559	411 559	100,00%
	ebből: kiadások visszatérítései	1 500	0	1 544	1 544	100,00%
B4	Működési bevételek	4 216 731	4 319 104	4 010 842	4 010 842	100,00%
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	-
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	-
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	-
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	16 180	0	18 800	18 800	100,00%
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0	-
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0	-
	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	-
	ebből: háztartások (B65)	16 180	0	18 800	18 800	100,00%
	ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	-
	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	16 180	0	18 800	18 800	100,00%
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	-
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0	-
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0	-
	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	-
	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	-
	ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	-
	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	-
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	4 506 378	4 319 104	4 227 994	4 227 994	100,00%
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	0	0	61 619	61 619	100,00%
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	4 506 378	4 319 104	4 289 613	4 289 613	100,00%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 227 744	0	1 178 545	1 178 545	100,00%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	46 369 408	56 595 966	57 261 891	57 261 891	100,00%
	ebből: Központi költségvetésből származó támogatás	-	21 301 232	27 342 378	27 342 378	100,00%
	ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás	-	35 294 734	29 919 513	29 919 513	100,00%
B8	Finanszírozási bevételek	53 597 152	56 595 966	58 440 436	58 440 436	100,00%
	Bevételek összesen:	58 103 530	60 915 070	62 730 049	62 730 049	100,00%
	Költségvetési egyenleg:	-52 418 607	-56 595 966	-58 440 436	-57 154 238	97,80%
	ebből: működési egyenleg	-45 799 969	-52 090 966	-52 796 968	-51 510 770	97,56%
	ebből felhalmozási egyenleg	-6 618 638	-4 505 000	-5 643 468	-5 643 468	100,00%
	Finanszírozási egyenleg:	53 597 152	56 595 966	58 440 436	58 440 436	100,00%
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	1 178 545	0	0	1 286 198	-

32. melléklet a 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

KÖVÁL Monori Városüzemeltetés 2025. évi költségvetése

Rovatrend	Rovat megnevezése	Teljesítés (2024.12.31.) (Ft)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)	Teljesítés (2025.12.31.) (Ft)	Index (%) = Teljesítés (2025.12.31.) /4.sz.Mód.ei.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	313 120 443	394 545 646	362 297 345	362 297 345	100,00%
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	-
K1103	Céljuttatás, projektpremium	14 504 200	0	15 741 120	15 741 120	100,00%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	5 941 392	2 921 101	4 115 193	4 115 193	100,00%
K1105	Végkielégítés	0	0		0	-
K1106	Jubileumi jutalom	2 319 040	1 744 000	1 744 000	1 744 000	100,00%
K1107	Béren kívüli juttatások	22 688 789	19 870 218	24 466 164	24 466 164	100,00%
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	-
K1109	Közlekedési költségtérítés	2 345 187	2 867 088	3 018 460	3 018 460	100,00%
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	-

K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	-
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0	-
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	6 336 843	0	7 367 502	7 340 975	99,64%
	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	-
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	14 270 289	11 056 500	12 447 114	12 447 114	100,00%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 582 349	1 800 000	1 266 617	1 266 617	100,00%
K1	Személyi juttatások	383 108 532	434 804 553	432 463 515	432 436 988	99,99%
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 979 446	65 310 227	67 069 098	67 069 098	100,00%
	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	48 195 838	56 179 796	54 808 169	54 808 169	100,00%
	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 603 000	5 821 000	7 585 000	7 585 000	100,00%
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 510 172	0	682 984	682 984	100,00%
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 670 436	3 309 431	3 992 945	3 992 945	100,00%
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	439 087 978	500 114 780	499 532 613	499 506 086	99,99%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	60 400	65 232	50 565	50 565	100,00%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	294 380 165	332 858 991	308 853 599	305 068 431	98,77%
K313	Árubeszerzés	54 797	59 181	465 256	465 256	100,00%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	2 381 994	2 572 554	2 991 487	2 991 487	100,00%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 109 399	1 198 151	1 089 314	1 089 314	100,00%
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	41 207 257	44 503 838	39 296 819	39 296 819	100,00%
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	54 560 074	51 002 365	42 612 422	42 612 422	100,00%
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	22 773 731	24 595 629	24 670 907	24 667 238	99,99%
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	-
K333	Bérleti és lízingdíjak	2 146 552	2 318 276	2 101 115	2 101 115	100,00%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	29 548 403	26 895 149	27 686 102	24 312 462	87,81%
K335	Közvetített szolgáltatások	1 767 671	1 909 085	2 276 535	2 276 535	100,00%
	ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0	-
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	5 864 500	9 593 688	7 957 800	7 007 800	88,06%
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	21 280 229	24 489 324	24 420 463	23 328 187	95,53%
	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 915 146	2 068 358	1 705 814	1 705 814	100,00%
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	4 915	4 915	100,00%
K342	Reklám- és propagandakiadások	486 975	525 933	387 000	387 000	100,00%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	103 649 234	117 669 065	104 829 270	102 261 998	97,55%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	29 890 000	30 835 000	25 765 000	25 765 000	100,00%
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	2 100 113	3 321 334	2 539 761	2 164 407	85,22%
K3	Dologi kiadások	613 261 494	674 412 795	617 998 330	605 850 951	98,03%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	-
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	-
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	-
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	40 000	0	0	0	-
	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	40 000	0	0	0	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	40 000	0	0	0	-
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	69 800	69 800	100,00%
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	2 206 420	0	44 775 917	43 104 669	96,27%
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	94 945	0	413 254	386 403	93,50%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	26 503 969	3 118 109	23 650 789	9 634 483	40,74%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	7 742 527	841 889	18 299 136	13 414 331	73,31%
K6	Beruházások	36 547 861	3 959 998	87 208 896	66 609 686	76,38%
K71	Ingatlanok felújítása	0	41 351 286	0	0	-
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	-
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	1 115 906	0	0	-
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	11 385 142	0	0	-
K7	Felújítások	0	53 852 334	0	0	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	-
K1-K5	Működési kiadások:	1 052 389 472	1 174 527 575	1 117 530 943	1 105 357 037	98,91%
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	36 547 861	57 812 332	87 208 896	66 609 686	76,38%

K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 088 937 333	1 232 339 907	1 204 739 839	1 171 966 723	97,28%
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	-
	Kiadások összesen:	1 088 937 333	1 232 339 907	1 204 739 839	1 171 966 723	97,28%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	-
	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	-
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	-
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	-
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	-
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	-
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	-
	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	-
	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	-
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	-
B401	Készletértékesítés ellenértéke	349 488	314 539	289 802	289 802	100,00%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	192 358 544	177 421 487	182 894 806	182 894 806	100,00%
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	50 106 399	44 770 079	42 856 568	42 856 568	100,00%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 720 058	1 720 058	2 410 560	2 410 560	100,00%
	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	-
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	-
B405	Ellátási díjak	145 480 688	113 078 171	119 574 681	119 574 681	100,00%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	91 249 727	78 461 541	82 544 720	82 544 720	100,00%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	13 489 000	24 997 000	25 765 000	25 765 000	100,00%
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	431 324	0	892 650	892 650	100,00%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	-
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	27 800	0	394 576	394 576	100,00%
B411	Egyéb működési bevételek	2 531 630	0	2 123 986	2 123 986	100,00%
	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,	770 275	0	592 147	592 147	100,00%
	ebből: kiadások visszatérítései	1 755 961	0	83 341	83 341	100,00%
B4	Működési bevételek	447 638 259	395 992 796	416 890 781	416 890 781	100,00%
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	-
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	31 496	31 496	100,00%
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	31 496	31 496	100,00%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	-
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0	-
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0	-
	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	-
	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	-
	ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	-
	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	-
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	-
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0	-
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0	-
	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	-
	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	-
	ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	-
	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	-
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	447 638 259	395 992 796	416 890 781	416 890 781	100,00%
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	0	0	31 496	31 496	100,00%
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	447 638 259	395 992 796	416 922 277	416 922 277	100,00%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 551 910	54 178 434	61 162 906	61 162 906	100,00%
B816	Központi, irányító szervei támogatás	678 910 070	782 168 677	726 654 656	726 654 656	100,00%

	ebből: Központi költségvetésből származó támogatás	-	475 114 685	479 496 082	479 496 082	100,00%
	ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás	-	307 053 992	247 158 574	247 158 574	100,00%
B8	Finanszírozási bevételek	702 461 980	836 347 111	787 817 562	787 817 562	100,00%
	Bevételek összesen:	1 150 100 239	1 232 339 907	1 204 739 839	1 204 739 839	100,00%
	Költségvetési egyenleg:	-641 299 074	-836 347 111	-787 817 562	-755 044 446	95,84%
	ebből: működési egyenleg	-604 751 213	-778 534 779	-700 640 162	-688 466 256	98,26%
	ebből: felhalmozási egyenleg	-36 547 861	-57 812 332	-87 177 400	-66 578 190	76,37%
	Finanszírozási egyenleg:	702 461 980	836 347 111	787 817 562	787 817 562	100,00%
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	61 162 906	0	0	32 773 116	-

33. melléklet a 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzatának és Intézményeinek engedélyezett létszám kerete

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

Monori Petőfi Óvoda		
Intézményvezető és helyettes	2,00	2,00
Főfoglalkozású óvónő	13,00	13,00
Pedagógiai asszisztens	4,00	6,00
Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00
Főfoglalkozású dajka	7,00	7,00
Óvodatitkár	1,00	1,00
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00
Főfoglalkozású konyhai kisegítő	2,00	2,00
Takarító	2,50	2,50
Karbantartó	1,00	1,00
Rehab.dolgozó	0,00	0,00
Összesen:	32,50	34,50
Monori Napsugár Óvoda		
Intézményvezető és helyettes	3,00	3,00
Főfoglalkozású óvónő	14,00	14,00
Pedagógiai asszisztens	5,00	6,00
Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00
Főfoglalkozású dajka	8,00	8,00
Óvodatitkár	1,00	1,00
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00
Főfoglalkozású konyhai kisegítő	2,00	2,00
Takarító	2,00	2,00
Karbantartó	1,00	1,00
Rehab.dolgozó	0,00	0,00
Összesen:	36,00	37,00
Óvodák összesen		
Intézményvezető és helyettes	10,00	10,00
Főfoglalkozású óvónő	52,00	52,00
Pedagógiai asszisztens	17,00	20,00
Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00
Főfoglalkozású dajka	29,00	29,00
Óvodatitkár	4,00	4,00
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00
Főfoglalkozású konyhai kisegítő	7,00	7,00
Takarító	7,00	7,00
Karbantartó	4,00	4,00
Rehab.dolgozó	0,00	0,00
Összesen:	130,00	133,00
Monori Bölcsőde		
Intézményvezető	1,00	1,00
Kisgyermeknevelő	33,00	33,00
Bölcsődei dajka	7,00	7,00
Karbantartó	1,00	1,00
Takarító	0,00	0,00
Élelmezésben dolgozók	5,50	5,50
Összesen:	47,50	47,50
Monori Gondozási Központ		
Intézményvezető	1,00	1,00
Gondozónő	26,50	26,50
Terápiás munkatárs	1,00	1,00
Ápoló nappali ellátásban	1,00	1,00
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	2,50	2,50
Karbantartó	0,50	0,50
Takarító	1,00	1,00
Élelmezésben dolgozók	1,50	1,50
Összesen:	35,00	35,00
Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás		
Intézményvezető	1,00	1,00
Könyvtáros	4,00	4,00
Takarító	0,50	0,50
Összesen:	5,50	5,50
Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat		
Intézményvezető- közös	1,00	1,00

Adminisztrátor - közös	1,50	1,50
Szociális asszisztens - közös	1,00	1,00
Központ - Esetmenedzser	10,00	10,00
- Óvodai- és iskolai szociális segítő	10,00	10,00
- Családterapeuta	0,50	0,50
- Fejlesztő pedagógus	0,50	0,50
- Takarító	0,50	0,50
- Utcai szociális munka	0,50	0,50
Központ összesen:	22,00	22,00
Szolgálat - Családsegítő	12,00	12,00
Összesen:	37,50	37,50
Kövál Monori Városüzemeltetés		
Intézményvezető	1,00	1,00
Ágazatvezető	2,00	2,00
Igazgatás	4,00	4,00
Városüzemeltetés	23,00	23,00
Uszoda	11,25	11,25
Élelmezés	31,00	31,00
Szociális feladat	1,00	1,00
Temető	2,00	2,00
Belső piac	1,50	1,50
Külső piac	0,00	0,00
Egészségház	0,00	0,00
MÁV állomás	0,00	0,00
Parkoló üzemeltetés	1,00	1,00
Összesen:	77,75	77,75
Önkormányzat összesen:	398,25	401,25

34. melléklet a 11/2026. (V. 29.) 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	1 928 510 812	1 781 000 000	1 871 625 000	1 965 206 250
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	59 961 937	30 000 000	31 500 000	33 075 000
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.):	1 988 472 749	1 811 000 000	1 903 125 000	1 998 281 250
9.	Saját bevételek 50%-a (08. sor 50%-a):	994 236 375	905 500 000	951 562 500	999 140 625
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.):	994 236 375	905 500 000	951 562 500	999 140 625

35. melléklet a 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

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 egybeszámitott értéke (eFt)	A már fennálló ügyletekből... Eredő ... Fizetési kötelezettségeik értéke	Tárgyév re tervezet t saját bevétel	Adossá g- szolgál- títás...	
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 egybeszámitott értéke (eFt)	A már fennálló ügyletekből... Eredő ... Fizetési kötelezettségeik értéke	Tárgyév re tervezet t saját bevétel	Adossá g- szolgál- títás...	
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	70 000	630 000	700 000	700 000			
3.	Vásártéren új óvoda építése	óvodai ellátás biztosítása	200	260 000	500 000	760 000	760 000			
		Összesen		570 000	3 290 000	3 860 000	3 860 000			
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 egybeszámitott értéke (eFt)	A már fennálló ügyletekből... Eredő ... Fizetési kötelezettségeik értéke	Tárgyév re tervezet t saját bevétel	Adossá g- szolgál- títás...	
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	70 000	630 000	700 000	700 000			
3.	Vásártéren új óvoda építése	óvodai ellátás biztosítása	200	260 000	500 000	760 000	760 000			
		Összesen		450 000	3 410 000	3 860 000	3 860 000			

36. melléklet a 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzata és intézményei összevont pénzeszközeinek változása

Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
KGR-K11 sorszám	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 198 866 411
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 198 866 411
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-192 328 259
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-11 320 546 803
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	12 210 793 150
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 116 235 890
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	-5 582 046

	tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	476 396
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	1 080 000
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-19 409 067
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-20 114 117
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	1 269 712
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-713 333
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	148 671
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-692 180
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	968 139
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	968 139
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-19 683 365
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-23 044 538
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	3 361 173
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	-58 500
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	1 297 617
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	7 941 722
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 006 538 152
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 006 538 152
66	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	350 236 930

37. melléklet a 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások a 2025. évben

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:	6 600 000
- Monori Sportegyesület - tenispálya üzemeltetésének átengedett bevétele	6 600 000
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:	1 295 578
- Nagycsaládok Monori Egyesülete - "Civil Majális" rendezvény - Mobil WC-k átvállalt bérleti díja	86 360
- Anyák napi virágültetés - Monori Mami	193 680
- Monor Város Sportcsarnok átvállalt bérleti díj - Muay-Thai kupa megrendezése	279 400
- 2 db mobil WC átvállalt bérleti díja a 2025.05.01-i Monorvidéki Közbiztonsági Alapítvány által szervezett "Apák napja"-rendezvényre Tavasz parkban	38 100
- Piac átvállalt bérleti díja jótékonyági rendezvények megtartása céljából	38 400
- 2 db mobil WC átvállalt bérleti díja a 2025.10.25-i Nagycsaládok Monori Egyesülete által szervezett "Halloween Party"-ra	41 910
- Sportcsarnok átvállalt bérleti díja A kőszívű ember fiai musical bemutatásához	617 728
Összesen:	7 895 578

38. melléklet a 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2025. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadásai

Rovatrend	Rovat megnevezése	2026. évi	2027. évi	2028. évi
K1	Személyi juttatások	3 104 969 365	3 178 046 124	3 336 948 430
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	469 683 715	493 167 901	517 826 296
K3	Dologi kiadások	1 492 697 743	1 567 332 630	1 645 699 262
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 400 000	28 400 000	28 400 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 589 481 438	1 668 955 510	1 752 403 286
K6	Beruházások	153 494 618	1 012 532 312	1012532312
K7	Felújítások	134 500 743	135 289 996	135289996
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	3 973 728 589	4 172 415 018	4 381 035 769

	Kiadások összesen:	10 946 956 211	12 256 139 491	12 810 135 351
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 169 550 846	3 076 889 908	3 603 112 121
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	48 389 164	1 147 822 308	1147822308
B3	Közhatalmi bevételek	1 782 500 000	1 871 625 000	1 965 206 250
B4	Működési bevételek	658 375 146	691 293 903	725 858 598
B5	Felhalmozási bevételek	51 000 000	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	5 237 141 055	5 468 508 372	5368136075
	Bevételek összesen:	10 946 956 211	12 256 139 491	12 810 135 351
	Bevételek és kiadások egyenlege:	0	0	0

39. melléklet a 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzata és intézményei összevont mérleg

KGR-K11 sorszám	Megnevezés	Előző időszak (Ft)	Tárgyi időszak (Ft)
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	36 907 283	26 273 531
02	A/I/2 Szellemi termékek	77 071 642	37 301 046
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	113 978 925	63 574 577
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	18 430 826 119	18 237 390 476
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	593 393 943	502 504 524
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	202 289 747	232 041 601
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	19 226 509 809	18 971 936 601
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	52 900 000	52 900 000
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	43 900 000	43 900 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	9 000 000	9 000 000
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	992 590 000	1 692 590 000
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	992 590 000	1 692 590 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 045 490 000	1 745 490 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	20 385 978 734	20 781 001 178
30	B/I/1 Vásárolt készletek	11 547 360	12 769 121
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	11 547 360	12 769 121
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	11 547 360	12 769 121
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 164 975 599	656 301 222
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	33 890 812	350 236 930
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 198 866 411	1 006 538 152
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 198 866 411	1 006 538 152
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	12 382 326	19 020 809
62	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	3 064	225 558
64	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	89 581 672	104 721 332
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	8 673 292	15 401 899
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	55 740 536	75 655 788
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	25 167 844	13 663 645
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	65 072 274	68 760 702
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	11 651 792	2 767 348
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	15 247 586	29 249 969
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 505 694	1 774 770
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 820 284	8 540 067
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	25 554 000	24 732 000
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 292 918	1 696 548
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	469 987	626 892

103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	167 509 323	193 355 293
108	D/II/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	838 937 865	874 168 426
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 167 200	856 302
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	836 316 270	872 617 675
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	454 395	694 449
115	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	16 796 023	52 046 139
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	11 786 096	13 216 980
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	25 110 690
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ellátási díjakra	2 642 190	3 190 912
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 284 837	9 594 312
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	82 900	933 245
131	D/II/6 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	570 603	343 445
144	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	856 304 491	926 558 010
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	25 006 710	5 597 643
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	21 452 700	1 338 583
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	86 693	1 356 405
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 284 998	571 665
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 182 319	2 330 990
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	350 000	350 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 813 840	1 121 660
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	27 170 550	7 069 303
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 050 984 364	1 126 982 606
162	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 582 046	0
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	24 159 545	21 366 577
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	233 591	709 987
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-233 591	-709 987
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	29 741 591	21 366 577
167	E/III/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-1 080 000	0
168	E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-14 589 579	-21 725 344
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-15 669 579	-21 725 344
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	968 139
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	968 139
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	14 072 012	609 372
174	F/1 Eredmény szemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	48 835 428	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 921 479	4 644 055
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	53 756 907	4 644 055
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	22 715 205 788	22 932 544 484
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 895 799 962	14 895 799 962
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-919 315 005	-919 593 805
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	455 788 718	455 788 718
182	G/IV Felhalmozott eredmény	1 210 079 403	1 620 250 663
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	410 171 260	-8 169 173
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	16 052 524 338	16 044 076 365
186	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	76 689
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	806 169	2 557 165
194	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	2 486 390	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 292 559	2 633 854
212	H/III/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	210 839	132 372
214	H/III/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	81 788 389	89 057 879
215	H/II/4 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	807 100
216	H/II/5 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb	0	900 696

	működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)		
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	3 620 376	150 000
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	13 700	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	87 142 668	105 340 929
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	87 142 668	105 340 929
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	172 775 972	196 388 976
236	H/III/1 Kapott előlegek	88 257 464	107 940 829
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	58 500
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 459 053	161 436
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	24 820 191	16 878 469
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	114 536 708	125 039 234
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	290 605 239	324 062 064
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	56 284 238	389 991 984
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	206 035 939	238 472 754
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	6 109 756 034	5 935 941 317
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 372 076 211	6 564 406 055
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	22 715 205 788	22 932 544 484

40. melléklet a 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzata és intézményei összevont eredménykimutatás

KGR-K11 sorszám	Megnevezés	Előző időszak (Ft)	Tárgyi időszak (Ft)
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 303 698 994	2 004 468 727
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	449 520 097	450 234 381
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	22 374 120	65 975 430
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	2 775 593 211	2 520 678 538
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 497 545 354	6 103 510 494
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	235 543 741	159 180 018
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	263 786 405	383 445 209
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	726 820 361	689 267 213
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	6 723 695 861	7 335 402 934
13	10 Anyagköltség	370 397 565	349 218 436
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	731 092 944	594 847 341
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	151 330	165 743
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	37 006 893	36 177 427
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 138 648 732	980 408 947
18	14 Bérköltség	2 171 771 155	2 519 975 677
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	321 741 033	348 738 817
20	16 Bérjárulékok	360 475 039	412 573 361
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 853 987 227	3 281 287 855
22	VI Értékcsökkenési leírás	646 357 222	590 737 794
23	VII Egyéb ráfordítások	4 541 215 754	5 130 475 472
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	319 080 137	-126 828 596
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	98 494 852	162 360 014
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	98 494 852	162 360 014
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	7 403 729	43 700 591
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	7 403 729	43 700 591
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	91 091 123	118 659 423
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	410 171 260	-8 169 173

Monor Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, a részesedések alakulása

Sor-szám	Megnevezés	a társaság jegyzett tőkéje	részesedés aránya	részesedés összege	Rövid lejáratú kötelezettségek			Adatok ezer forintban
					összesen	- összesenből: kötelezettség áruszáll.-ból és szolg.-ból	- összesenből: kapcsolt vállalkozással szemben	
1.	Vigadó Kulturális és Civil Központ NP Kft.	3 000	100,00 %	3 000	7 981	4 477	0	
2.	Monori Városfejlesztő NP Kft.	3 000	100,00 %	3 000	9 018	1 055	n.a.	
3.	DAKÖV Kft.	697 140	6,297 %	43 900	n.a.	n.a.	n.a.	
4.	Monori Sportcsarnok Üzemeltető NP Kft.	3 000	100,00 %	3 000	4 180	272	n.a.	
	Összesen:			52 900	21 179	5 804	0	

Monor Város Önkormányzatának és intézményeinek maradványkimutatása

KGR-K11 sorszám	Megnevezés	Monor Város Önkormányzat a	Monori Polgármesteri Hivatal	Monori Kossuth Lajos Óvoda	Monori Tesz-Vesz Óvoda	Monori Petőfi Óvoda	Monori Napsugár Óvoda	Monori Bölcsőde	Monori Gondozási Központ	Dr. Borzsák I. Városi Könyvtár	Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermejjóléti Központ és Szolgálat	Kövál Monori Város-üzemeltetés	Összesen
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 597 568 674	22 147 000	226 027	4 894 299	255 707	290 085	24 761 383	86 190 954	4 289 613	9 089 582	416 922 277	6 166 635 601
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 681 159 573	594 939 731	297 236 191	247 764 110	277 262 407	331 493 874	438 215 952	288 126 497	61 443 851	321 214 496	1 171 966 723	5 710 823 405
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3 916 409 101	-572 792 731	-297 010 164	-242 869 811	-277 006 700	-331 203 789	-413 454 569	-201 935 543	-57 154 238	-312 124 914	-755 044 446	455 812 196
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 534 150 598	575 310 460	297 995 090	244 320 006	278 066 469	332 953 256	415 102 876	206 827 481	58 440 436	313 173 315	787 817 562	6 044 157 549
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5 609 723 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 609 723 398
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-3 075 572 800	575 310 460	297 995 090	244 320 006	278 066 469	332 953 256	415 102 876	206 827 481	58 440 436	313 173 315	787 817 562	434 434 151
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	840 836 301	2 517 729	984 926	1 450 195	1 059 769	1 749 467	1 648 307	4 891 938	1 286 198	1 048 401	32 773 116	890 246 347
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	840 836 301	2 517 729	984 926	1 450 195	1 059 769	1 749 467	1 648 307	4 891 938	1 286 198	1 048 401	32 773 116	890 246 347
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	733 895 165	2 517 729	984 926	1 450 195	1 059 769	1 749 467	1 648 307	4 891 938	1 286 198	1 048 401	32 773 116	783 305 211
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	106 941 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 941 136
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.) 91. § rendelkezik arról, hogy a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a költségvetési évet követően a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a költségvetési évet követő 5. hónap végéig hatályba lépjen. A Képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A rendeletben foglaltaknak megfelelően elkészítettük Monor Város Önkormányzatának 2024. évi éves gazdálkodásáról szóló beszámolót, melynek célja, hogy a T. Képviselő-testületi Tagok képet kapjanak az Önkormányzat éves gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) számú rendeletében a költségvetési bevételek és kiadások eredeti főösszegét 5.389.139.029.- forintban, az előző évi pénzmaradvánnyal, az I-IV. negyedévre vonatkozó módosított előirányzatokkal együtt 10.803.191.505.- forintban határozta meg.