

Monor Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről

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

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

[3] Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §. (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 27. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti kikérésével Monor Város Önkormányzata és intézményei 2026. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed:

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

2. Monor Város Önkormányzatának összesített 2026. évi költségvetése

2. §

(1) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) és költségvetési szervei együttes 2026. évi költségvetésének

- a) költségvetési bevételeit 5 709 815 156.- forintban,
- b) költségvetési kiadását 6 973 227 622.- forintban,
- c) költségvetési egyenlegét -1 263 412 466.- forintban,
- d) finanszírozási bevételeit 5 237 141 055.- forintban,
- e) finanszírozási kiadását 3 973 728 589.- forintban,
- f) finanszírozási egyenlegét 1 263 412 466.- forintban,
- g) összes bevételeit 10 946 956 211.- forintban,
- h) összes kiadását 10 946 956 211.- forintban

állapítja meg.

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

- a) 496 692 595.-forint előző évi pénzmaradvány a költségvetési egyenleg működési finanszírozására,
- b) 578 113 674.-forint befektetési célú belföldi értékpapírok (kötvény) beváltása, értékesítése a költségvetési egyenleg működési finanszírozására.
- c) 188 606 197.-forint befektetési célú belföldi értékpapírok (kötvény) beváltása, értékesítése a költségvetési egyenleg felhalmozási finanszírozására.

3. §

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

4. §

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

5. §

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

6. §

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

7. §

A Képviselő-testület a kötvényben elhelyezett szabad pénzeszközök felhasználását a 21. melléklet szerint fogadja el.

8. §

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

9. §

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

10. §

A 2026. évre engedélyezett, jogviszonyonkénti tervezett létszámot önkormányzati szinten összesített, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek szerinti tételes megbontásban e rendelet 33. melléklete szerint fogadja el, amely tartalmazza a közfoglalkoztatottak létszámát is.

11. §

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

12. §

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

13. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetés előirányzat felhasználási és likviditási tervét e rendelet 36. melléklete szerint fogadja el.

14. §

A Képviselő-testület a 2026. évi közvetett támogatásairól szóló kimutatást e rendelet 37. melléklete szerint fogadja el. A Képviselő-testület a 2026. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a 38. melléklete szerint fogadja el.

15. §

Az önkormányzat az átmenetileg szabad pénzeszközeit a legjobb ajánlatot tevő pénzintézetnél helyezheti el tartós betétként, illetve rövid lejáratú, vagy időbeli korlátozás nélkül bármikor visszavásárolható hosszú lejáratú értékpapír vásárlására fordíthatja.

16. §

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

17. §

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

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

(3) A felhasznált vis maior keret automatikusan visszapótolható az általános tartalék terhére, ha annak összege fedezetet nyújt a visszapótlásra.

18. §

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

3. Az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek 2026. évi kiadási és bevételi előirányzatai

19. §

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

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

20. §

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

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre. A hitelszerződés megkötéséhez minden esetben előzetes testületi határozat, hozzájárulás szükséges – kivéve évente megújuló folyószámla hitelkeret szerződés, amennyiben az igényelt keretösszeg nem növekszik az előző évhez képest –. Azonban a Stabilitási törvényben meghatározott esetekben – hitelszerződés megkötéséhez – szükséges Kormány engedély iránti kérelem Magyar Államkincstár felé történő benyújtásához – az ügyleti határidők lerövidítése érdekében nem szükséges előzetes testületi hozzájárulás.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére, vagy bármikor visszaváltható államilag garantált értékpapír (MÁK Önkormányzati Kötvény) vásárlására, és annak visszaváltására a polgármester jogosult – a likviditási helyzet figyelembe vételével –. A betét elhelyezéséről, a kötvény vásárlásáról/visszaváltásáról a polgármester az évközi előirányzat módosítások, és gazdálkodási beszámolók keretében tájékoztatja a Képviselő-testületet.

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

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

21. §

(1) Az általános tartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át. Annak felhasználása a Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési rendeletben foglaltak szerint történhet, az ott meghatározott előirányzatra – ez alól kivétel: városi vis maior keret visszapótlása, általános tartalék átmeneti elhelyezése betétben / kötvényben –. Az általános tartalék összege az év közben felmerülő, előre nem látható, halaszthatatlan feladatok ellátására használható fel a Képviselő-testület döntése alapján.

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

22. §

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

23. §

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

24. §

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

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

25. §

(1) Az éves költségvetést

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

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

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

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

(5) Tárgyévén túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés

veszélyeztetése nélkül finanszírozható, kivéve a jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen alapuló kötelezettségeket.

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

(7) A költségvetési szerv vezetője felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, a költségvetési szerv számviteli rendjéért, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért. A költségvetési szerv e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetői, felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

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

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

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

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

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

(13) Az önkormányzat bevételi előirányzatai kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, az általános tartalék kiadási előirányzat azonos összegű növelésével együtt. Az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek tényleges intézményi többletbevétel összegére kizárólag a Képviselő-testület által előzetesen jóváhagyott előirányzat módosításnak megfelelően lehet kiadási kötelezettséget vállalni. A fentiek alól mentesülnek a szerződésben meghatározott konkrét célra, feladatra kapott, konkrét feladatellátáshoz kapcsolódó pénzeszköz átvételek.

(14) A (16) bekezdés alóli kivétel, ha a közvetített szolgáltatások kiadási előirányzata meghaladja a költségvetésben tervezett összeget, úgy a kiadási előirányzat a bevételi párjával, a közvetített szolgáltatások ellenértékével szemben, az önkormányzat esetében polgármesteri-, az intézmények esetében intézményvezetői hatáskörben külön engedély nélkül megemelhető.

(15) A Képviselő-testület költségvetési rendeletét az Áht. 34. § (4) alapján az első negyedév kivételével negyedévenként a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig bezáróan, december 31-i hatállyal módosítani köteles. A rendeletmódosításra vonatkozó előterjesztéseket a jegyző készíti el és a polgármester nyújtja be a Képviselő-testületnek.

(16) Az önkormányzati irányítású költségvetési szervek előzetes egyeztetést követően a kiemelt költségvetési előirányzataik módosítását az Ávr. Korm. rendelet 42-44 §-ában foglaltak betartásával – kezdeményezhetik. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az intézményvezetők által kért kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére, pénzügyi ellenjegyzés mellett.

(17) A költségvetési szervek a költségvetésük kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre.

(18) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal foglalkoztatottjai részére bruttó 350.000,- Ft, az önkormányzat-, intézményei-, és cégei dolgozóinak részére nettó 144.000,- Ft cafetéria keretet állapít meg. A cafetéria kereten túl minden intézmény és cég az általa meghatározott „Jeles-Napon” nettó 100.000,-Ft SZÉP-Kártya juttatásban részesítheti dolgozóit. A cafetéria juttatás részletszabályait az erre vonatkozó szabályzat tartalmazza.

26. §

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

5. Záró rendelkezések

27. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

28. §

A rendelet rendelkezéseit 2026. január 1. napjától kell alkalmazni.

29. §

A rendelet kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Monor, 2026. március 12.

Darázsi Kálmán
polgármester

dr. Urbán Hajnalka
jegyző

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

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) 15. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) 16. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) 17. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) 18. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) 19. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) 20. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) 21. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) 22. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) 23. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) 24. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) 25. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) 26. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) 27. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) 28. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) 29. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) 30. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) 31. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) 32. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) 33. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) 34. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) 35. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) 36. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) 37. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) 38. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Végső előterjesztői indokolás

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvényt. A törvény alapján megterveztük a Monor Város Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat, illetve figyelembe vettük a Képviselő-testület költségvetést érintő döntéseit.

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

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

Monor Város Önkormányzatának összevont
2026. évi költségvetésének főösszegei

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező			Önként vállalt			Összesen			
		2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
K1	Személyi juttatások	3 029 878 420	128 556 506	3 158 434 926	75 090 945	0	75 090 945	2 839 367 648	3 104 969 365	128 556 506	3 233 525 871
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	458 320 459	16 517 404	474 837 863	11 363 256	0	11 363 256	409 485 170	469 683 715	16 517 404	486 201 119
K3	Dologi kiadások	1 471 627 875	432 210 338	1 903 838 213	21 069 868	0	21 069 868	1 266 954 766	1 492 697 743	432 210 338	1 924 908 081
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000	740 000	17 740 000	11 400 000	0	11 400 000	17 381 414	28 400 000	740 000	29 140 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 509 080 742	201 598 874	1 710 679 616	80 400 696	12 600 020	93 000 716	883 355 665	1 589 481 438	214 198 894	1 803 680 332
K6	Beruházások	128 494 618	106 156 297	234 650 915	25 000 000	0	25 000 000	175 646 915	153 494 618	106 156 297	259 650 915
K7	Felújítások	134 500 743	27 108 967	161 609 710	0	0	0	118 556 508	134 500 743	27 108 967	161 609 710
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	13 813 000	13 813 000	0	0	0	75 319	0	13 813 000	13 813 000
K9	Finanszírozási kiadások	3 973 728 589	821 456 350	4 795 184 939	0	0	0	5 609 723 398	3 973 728 589	821 456 350	4 795 184 939
	Kiadások összesen:	10 722 631 446	1 748 157 736	12 470 789 182	224 324 765	12 600 020	236 924 785	11 320 546 803	10 946 956 211	1 760 757 756	12 707 713 967
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 169 550 846	354 990 702	3 524 541 548	0	1 307 500	1 307 500	2 966 812 082	3 169 550 846	356 298 202	3 525 849 048
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	48 389 164	134 418 489	182 807 653	0	0	0	391 335 335	48 389 164	134 418 489	182 807 653
B3	Közhatalmi bevételek	1 782 500 000	0	1 782 500 000	0	0	0	1 948 998 809	1 782 500 000	0	1 782 500 000
B4	Működési bevételek	658 248 146	7 482 390	665 730 536	127 000	0	127 000	834 752 313	658 375 146	7 482 390	665 857 536
B5	Felhalmozási bevételek	51 000 000	0	51 000 000	0	0	0	22 895 118	51 000 000	0	51 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	1 640 539	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	201 405	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	5 237 141 055	1 262 558 675	6 499 699 730	0	0	0	6 044 157 549	5 237 141 055	1 262 558 675	6 499 699 730
	Bevételek összesen:	10 946 829 211	1 759 450 256	12 706 279 467	127 000	1 307 500	1 434 500	12 210 793 150	10 946 956 211	1 760 757 756	12 707 713 967
Bevételek és kiadások egyenlege:		224 197 765	11 292 520	235 490 285	-224 197 765	-11 292 520	-235 490 285	890 246 347	0	0	0

Működési bevételek és kiadások mérlege

Előirányzat megnevezése	2026.évi Eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Előirányzat megnevezése	2026.évi Eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/	3 169 550 846	356 298 202	3 525 849 048	Személyi juttatások /K1/	3 104 969 365	128 556 506	3 233 525 871
Közhatalmi bevételek /B3/	1 782 500 000	0	1 782 500 000	Munkaadót terhelő járulékok /K2/	469 683 715	16 517 404	486 201 119
Működési bevételek /B4/	658 375 146	7 482 390	665 857 536	Dologi kiadások /K3/	1 492 697 743	432 210 338	1 924 908 081
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	28 400 000	740 000	29 140 000
				Egyéb működési célú kiadások /K5/	1 589 481 438	214 198 894	1 803 680 332
				- ebből működési tartalék /K513/	794 262 211	178 399 852	972 662 063
Működési kv-i bevételek össz.:	5 610 425 992	363 780 592	5 974 206 584	Működési kv-i kiadások össz.:	6 685 232 261	792 223 142	7 477 455 403
Működési költségvetési egyenleg (Műk.kv-i bev. - Műk.kv-i kiadás):	-1 074 806 269	-428 442 550	-1 503 248 819				

Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Előirányzat megnevezése	2026.évi Eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Előirányzat megnevezése	2026.évi Eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről /B2/	48 389 164	134 418 489	182 807 653	Beruházások /K6/	153 494 618	106 156 297	259 650 915
Felhalmozási bevételek /B5/	51 000 000	0	51 000 000	Felújítások /K7/	134 500 743	27 108 967	161 609 710
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	0	13 813 000	13 813 000
Felhalmozási kv-i bevételek össz.:	99 389 164	134 418 489	233 807 653	Felhalmozási kv-i kiadások össz.:	287 995 361	147 078 264	435 073 625
Felhalmozási költségvetési egyenleg (Fel.kv-i bev. - Fel.kv-i kiadás):	-188 606 197	-12 659 775	-201 265 972				

Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege

Előirányzat megnevezése	2026.évi Eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Előirányzat megnevezése	2026.évi Eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése /B8123/	0	710 550 000	710 550 000	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása /9121/	0	710 550 000	710 550 000
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése /B8123/	890 945 312	28 664 061	919 609 373	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/	124 225 441	-18 884 512	105 340 929
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele /B8131/ - Önk.	461 196 484	379 639 817	840 836 301	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása /K915/	3 849 503 148	129 790 862	3 979 294 010
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele /B8131/ - Intézményi	35 496 111	13 913 935	49 410 046		0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/	0	0	0		0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás /B816/	3 849 503 148	129 790 862	3 979 294 010		0	0	0
Finanszírozási bevételek össz.:	5 237 141 055	552 008 675	5 789 149 730	Finanszírozási kiadások össz.:	3 973 728 589	110 906 350	4 084 634 939
Finanszírozási egyenleg (Fin. bev. - Fin. kiadás):	1 263 412 466	441 102 325	1 704 514 791				
Egyenlegek egyenlege:	0	0	0				

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező			Önként vállalt			Összesen			
		2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 688 974 015	94 684 226	2 783 658 241	19 178 250	0	19 178 250	2 347 480 996	2 708 152 265	94 684 226	2 802 836 491
K1102	Normatív jutalmak	0	8 066 000	8 066 000	0	0	0	0	0	8 066 000	8 066 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium	4 821 400	980 000	5 801 400	0	0	0	109 776 773	4 821 400	980 000	5 801 400
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	24 304 733	0	24 304 733	0	0	0	33 072 282	24 304 733	0	24 304 733
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	808 800	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	26 873 265	3 859 000	30 732 265	0	0	0	31 327 927	26 873 265	3 859 000	30 732 265
K1107	Béren kívüli juttatások	162 563 344	3 057 270	165 620 614	2 002 195	0	2 002 195	132 301 190	164 565 539	3 057 270	167 622 809
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségterítés	23 412 216	0	23 412 216	0	0	0	18 513 100	23 412 216	0	23 412 216
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	500 000	0	500 000	0	0	0	210 000	500 000	0	500 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	30 608 196	10 708 678	41 316 874	0	0	0	47 846 297	30 608 196	10 708 678	41 316 874
	<i>ebből: biztositási díjak (K1113)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	28 009 514	0	28 009 514	46 142 000	0	46 142 000	69 453 442	74 151 514	0	74 151 514
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	27 207 376	323 500	27 530 876	0	0	0	33 760 090	27 207 376	323 500	27 530 876
K123	Egyéb külső személyi juttatások	12 604 361	6 877 832	19 482 193	7 768 500	0	7 768 500	14 816 751	20 372 861	6 877 832	27 250 693
K1	Személyi juttatások	3 029 878 420	128 556 506	3 158 434 926	75 090 945	0	75 090 945	2 839 367 648	3 104 969 365	128 556 506	3 233 525 871
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	458 320 459	16 517 404	474 837 863	11 363 256	0	11 363 256	409 485 170	469 683 715	16 517 404	486 201 119
	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	387 759 818	15 637 579	403 397 397	9 957 207	0	9 957 207	341 979 003	397 717 023	15 637 579	413 354 604
	<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>	45 004 030	0	45 004 030	0	0	0	41 431 000	45 004 030	0	45 004 030
	<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>	0	30 333	30 333	0	0	0	4 185 834	0	30 333	30 333
	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	25 556 611	849 492	26 406 103	1 406 049	0	1 406 049	21 889 333	26 962 660	849 492	27 812 152
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	3 488 198 879	145 073 910	3 633 272 789	86 454 201	0	86 454 201	3 248 852 818	3 574 653 080	145 073 910	3 719 726 990
K311	Szakmai anyagok beszerzése	2 968 029	1 367 876	4 335 905	150 000	0	150 000	2 833 127	3 118 029	1 367 876	4 485 905
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	391 954 635	1 939 129	393 893 764	1 020 079	0	1 020 079	347 614 863	392 974 714	1 939 129	394 913 843
K313	Árubeszerzés	488 519	0	488 519	0	0	0	465 256	488 519	0	488 519
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	22 436 299	198 670	22 634 969	85 940	0	85 940	20 900 289	22 522 239	198 670	22 720 909
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	4 512 346	16 590	4 528 936	66 174	0	66 174	4 310 496	4 578 520	16 590	4 595 110
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	134 777 401	10 955 855	145 733 256	0	0	0	128 984 893	134 777 401	10 955 855	145 733 256
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	70 839 499	0	70 839 499	0	0	0	72 981 794	70 839 499	0	70 839 499
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	45 374 546	0	45 374 546	0	0	0	40 211 887	45 374 546	0	45 374 546
K332	Vásárolt élelmiszer	34 985 375	0	34 985 375	0	0	0	33 319 405	34 985 375	0	34 985 375
K333	Bérleti és lízingdíjak	3 763 849	220 043	3 983 892	0	0	0	4 261 779	3 763 849	220 043	3 983 892
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	62 697 543	15 905 769	78 603 312	0	0	0	51 792 979	62 697 543	15 905 769	78 603 312
K335	Közvetített szolgáltatások	32 727 708	4 100 000	36 827 708	100 000	0	100 000	35 917 469	32 827 708	4 100 000	36 927 708
	<i>ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)</i>	26 873 773	0	26 873 773	0	0	0	25 045 617	26 873 773	0	26 873 773
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	158 257 870	60 016 792	218 274 662	0	0	0	48 145 601	158 257 870	60 016 792	218 274 662
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	182 784 562	252 804 135	435 588 697	10 847 243	0	10 847 243	171 403 317	193 631 805	252 804 135	446 435 940
	<i>ebből: biztositási díjak (K337)</i>	14 200 187	32 087	14 232 274	0	0	0	13 031 122	14 200 187	32 087	14 232 274
K341	Kiküldetések kiadásai	5 920 409	23 865	5 944 274	5 298 577	0	5 298 577	10 782 300	11 218 986	23 865	11 242 851
K342	Reklám- és propagandakiadások	906 350	0	906 350	0	0	0	392 000	906 350	0	906 350
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	271 563 089	83 688 600	355 251 689	3 291 855	0	3 291 855	206 150 300	274 854 944	83 688 600	358 543 544
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	38 133 390	0	38 133 390	0	0	0	36 836 590	38 133 390	0	38 133 390
K353	Kamatkiadások	0	509 545	509 545	0	0	0	43 700 591	0	509 545	509 545
	<i>ebből: államháztartáson belül (K353)</i>	0	0	0	0	0	0	43 700 591	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	6 536 456	463 469	6 999 925	210 000	0	210 000	5 949 830	6 746 456	463 469	7 209 925
K3	Dologi kiadások	1 471 627 875	432 210 338	1 903 838 213	21 069 868	0	21 069 868	1 266 954 766	1 492 697 743	432 210 338	1 924 908 081

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező			Önként vállalt			Összesen			
		2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai(középiskolai ösztöndíjasok)	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	959 500	3 200 000	0	3 200 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	17 000 000	740 000	17 740 000	8 200 000	0	8 200 000	16 421 914	25 200 000	740 000	25 940 000
	<i>ebből: Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás - oktatási int.-ek karácsonyi támogatása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 200 000</i>	<i>0</i>	<i>2 200 000</i>	<i>2 200 000</i>	<i>2 200 000</i>	<i>0</i>	<i>2 200 000</i>
	<i>ebből: Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás - start számla kiegészítés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>	<i>60 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>
	<i>ebből: Köztemetés kiadásai [Szocrv. 48. §]</i>	<i>2 000 000</i>	<i>0</i>	<i>2 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 013 322</i>	<i>2 000 000</i>	<i>0</i>	<i>2 000 000</i>
	<i>ebből: Települési támogatás kiadását [Szocrv. 45. §]</i>	<i>15 000 000</i>	<i>740 000</i>	<i>15 740 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 148 592</i>	<i>15 000 000</i>	<i>740 000</i>	<i>15 740 000</i>
	<i>ebből: Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000	740 000	17 740 000	11 400 000	0	11 400 000	17 381 414	28 400 000	740 000	29 140 000
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	20 975 314	0	0	0
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	469 672 519	0	469 672 519	0	0	0	564 502 591	469 672 519	0	469 672 519
	<i>ebből: Szolidaritási hozzájárulás (K5022)</i>	<i>469 672 519</i>	<i>0</i>	<i>469 672 519</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>463 646 821</i>	<i>469 672 519</i>	<i>0</i>	<i>469 672 519</i>
	<i>ebből: HIPA többletbevétel elvonás (K5022)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100 855 770</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K502	Elvonások és befizetések	469 672 519	0	469 672 519	0	0	0	585 477 905	469 672 519	0	469 672 519
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	665 374	665 374	4 820 696	10 000 000	14 820 696	13 395 634	4 820 696	10 665 374	15 486 070
	<i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i>	<i>0</i>	<i>665 374</i>	<i>665 374</i>	<i>3 400 696</i>	<i>10 000 000</i>	<i>13 400 696</i>	<i>11 970 019</i>	<i>3 400 696</i>	<i>10 665 374</i>	<i>14 066 070</i>
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 220 000</i>	<i>0</i>	<i>1 220 000</i>	<i>1 225 615</i>	<i>1 220 000</i>	<i>0</i>	<i>1 220 000</i>
	<i>ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	245 146 012	22 533 648	267 679 660	75 580 000	2 600 020	78 180 020	284 482 126	320 726 012	25 133 668	345 859 680
	<i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>880 000</i>	<i>0</i>	<i>880 000</i>	<i>1 080 000</i>	<i>880 000</i>	<i>0</i>	<i>880 000</i>
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)</i>	<i>223 163 000</i>	<i>22 533 648</i>	<i>245 696 648</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>183 169 094</i>	<i>223 163 000</i>	<i>22 533 648</i>	<i>245 696 648</i>
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	<i>21 983 012</i>	<i>0</i>	<i>21 983 012</i>	<i>74 700 000</i>	<i>2 600 020</i>	<i>77 300 020</i>	<i>100 233 032</i>	<i>96 683 012</i>	<i>2 600 020</i>	<i>99 283 032</i>
K513	Tartalékok	794 262 211	178 399 852	972 662 063	0	0	0	0	794 262 211	178 399 852	972 662 063
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 509 080 742	201 598 874	1 710 679 616	80 400 696	12 600 020	93 000 716	883 355 665	1 589 481 438	214 198 894	1 803 680 332
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	7 577 480	51 906 664	59 484 144	0	0	0	23 602 240	7 577 480	51 906 664	59 484 144
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	59 922 238	20 575 851	80 498 089	25 000 000	0	25 000 000	94 093 287	84 922 238	20 575 851	105 498 089
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	4 317 402	2 033 925	6 351 327	0	0	0	2 748 190	4 317 402	2 033 925	6 351 327
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	30 952 867	11 787 533	42 740 400	0	0	0	25 877 227	30 952 867	11 787 533	42 740 400
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	25 724 631	19 852 324	45 576 955	0	0	0	29 325 971	25 724 631	19 852 324	45 576 955
K6	Beruházások	128 494 618	106 156 297	234 650 915	25 000 000	0	25 000 000	175 646 915	153 494 618	106 156 297	259 650 915
K71	Ingatlanok felújítása	68 226 876	21 903 038	90 129 914	0	0	0	76 010 855	68 226 876	21 903 038	90 129 914
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	37 711 111	0	37 711 111	0	0	0	17 402 380	37 711 111	0	37 711 111
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	28 562 756	5 205 929	33 768 685	0	0	0	25 143 273	28 562 756	5 205 929	33 768 685
K7	Felújítások	134 500 743	27 108 967	161 609 710	0	0	0	118 556 508	134 500 743	27 108 967	161 609 710
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	600 000	600 000	0	0	0	0	0	600 000	600 000
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	13 213 000	13 213 000	0	0	0	0	0	13 213 000	13 213 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	13 813 000	13 813 000	0	0	0	75 319	0	13 813 000	13 813 000
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	710 550 000	710 550 000	0	0	0	2 069 640 000	0	710 550 000	710 550 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	124 225 441	-18 884 512	105 340 929	0	0	0	106 027 180	124 225 441	-18 884 512	105 340 929
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	3 849 503 148	129 790 862	3 979 294 010	0	0	0	3 434 056 218	3 849 503 148	129 790 862	3 979 294 010
	<i>ebből: Központi költségvetésből származó támogatás</i>	<i>2 868 853 450</i>	<i>62 447 302</i>	<i>2 931 300 752</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 868 853 450</i>	<i>2 868 853 450</i>	<i>62 447 302</i>	<i>2 931 300 752</i>
	<i>ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás</i>	<i>980 649 698</i>	<i>67 343 560</i>	<i>1 047 993 258</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>980 649 698</i>	<i>980 649 698</i>	<i>67 343 560</i>	<i>1 047 993 258</i>
K9	Finanszírozási kiadások	3 973 728 589	821 456 350	4 795 184 939	0	0	0	5 609 723 398	3 973 728 589	821 456 350	4 795 184 939

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező			Önként vállalt			Összesen			
		2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft)	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft)
K1-K5	Működési kiadások:	6 485 907 496	779 623 122	7 265 530 618	199 324 765	12 600 020	211 924 785	5 416 544 663	6 685 232 261	792 223 142	7 477 455 403
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	262 995 361	147 078 264	410 073 625	25 000 000	0	25 000 000	294 278 742	287 995 361	147 078 264	435 073 625
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	6 748 902 857	926 701 386	7 675 604 243	224 324 765	12 600 020	236 924 785	5 710 823 405	6 973 227 622	939 301 406	7 912 529 028
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	3 973 728 589	821 456 350	4 795 184 939	0	0	0	5 609 723 398	3 973 728 589	821 456 350	4 795 184 939
	Kiadások összesen:	10 722 631 446	1 748 157 736	12 470 789 182	224 324 765	12 600 020	236 924 785	11 320 546 803	10 946 956 211	1 760 757 756	12 707 713 967
B111	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	577 869 287	0	577 869 287	0	0	0	494 903 339	577 869 287	0	577 869 287
B112	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 180 125 346	12 363 960	1 192 489 306	0	0	0	1 075 333 720	1 180 125 346	12 363 960	1 192 489 306
B1131	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	692 244 860	49 162 148	741 407 008	0	0	0	690 129 800	692 244 860	49 162 148	741 407 008
B1132	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	362 646 219	0	362 646 219	0	0	0	354 901 560	362 646 219	0	362 646 219
B114	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	69 875 349	0	69 875 349	0	0	0	54 185 857	69 875 349	0	69 875 349
B111-B114	Költségvetési törvény alapján járó működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 882 761 061	61 526 108	2 944 287 169	0	0	0	2 669 454 276	2 882 761 061	61 526 108	2 944 287 169
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	100 855 770	100 855 770	0	0	0	0	0	100 855 770	100 855 770
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztart	286 789 785	192 608 824	479 398 609	0	1 307 500	1 307 500	297 357 806	286 789 785	193 916 324	480 706 109
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 169 550 846	354 990 702	3 524 541 548	0	1 307 500	1 307 500	2 966 812 082	3 169 550 846	356 298 202	3 525 849 048
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	48 389 164	134 418 489	182 807 653	0	0	0	391 335 335	48 389 164	134 418 489	182 807 653
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	48 389 164	134 418 489	182 807 653	0	0	0	391 335 335	48 389 164	134 418 489	182 807 653
B34	Vagyoni típusú adók	180 000 000	0	180 000 000	0	0	0	177 974 005	180 000 000	0	180 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 602 000 000	0	1 602 000 000	0	0	0	1 750 536 807	1 602 000 000	0	1 602 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	0	500 000	0	0	0	20 487 997	500 000	0	500 000
B3	Közhatalmi bevételek	1 782 500 000	0	1 782 500 000	0	0	0	1 948 998 809	1 782 500 000	0	1 782 500 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	289 802	0	289 802	0	0	0	289 802	289 802	0	289 802
B402	Szolgáltatások ellenértéke	222 424 426	0	222 424 426	0	0	0	232 301 747	222 424 426	0	222 424 426
	<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>	<i>72 856 568</i>	<i>0</i>	<i>72 856 568</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>79 978 505</i>	<i>72 856 568</i>	<i>0</i>	<i>72 856 568</i>
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	32 384 145	4 100 000	36 484 145	100 000	0	100 000	43 385 545	32 484 145	4 100 000	36 584 145
	<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>	<i>14 879 755</i>	<i>0</i>	<i>14 879 755</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24 897 980</i>	<i>14 879 755</i>	<i>0</i>	<i>14 879 755</i>
B404	Tulajdonosi bevételek	36 711 111	0	36 711 111	0	0	0	17 642 380	36 711 111	0	36 711 111
B405	Ellátási díjak	181 710 221	-1 638 000	180 072 221	0	0	0	181 710 221	181 710 221	-1 638 000	180 072 221
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	104 519 441	1 107 000	105 626 441	27 000	0	27 000	103 373 726	104 546 441	1 107 000	105 653 441
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	34 909 000	0	34 909 000	0	0	0	33 968 590	34 909 000	0	34 909 000
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	113 353 778	30 000 000	0	30 000 000
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	15 000 000	509 545	15 509 545	0	0	0	97 841 664	15 000 000	509 545	15 509 545
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	2 159 130	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	300 000	3 403 845	3 703 845	0	0	0	8 725 730	300 000	3 403 845	3 703 845
	<i>ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,</i>	<i>300 000</i>	<i>3 403 845</i>	<i>3 703 845</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 811 152</i>	<i>300 000</i>	<i>3 403 845</i>	<i>3 703 845</i>
	<i>ebből: kiadások visszatérítései</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 428 668</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B4	Működési bevételek	658 248 146	7 482 390	665 730 536	127 000	0	127 000	834 752 313	658 375 146	7 482 390	665 857 536
B5	Felhalmozási bevételek	51 000 000	0	51 000 000	0	0	0	22 895 118	51 000 000	0	51 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	1 640 539	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	201 405	0	0	0
B8121	Forgatási célú belöldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	710 550 000	710 550 000	0	0	0	1 369 640 000	0	710 550 000	710 550 000
B8123	Befektetési célú belöldi értékpapírok beváltása, értékesítése	890 945 312	28 664 061	919 609 373	0	0	0	0	890 945 312	28 664 061	919 609 373
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - önkormányzat	461 196 484	379 639 817	840 836 301	0	0	0	1 040 285 157	461 196 484	379 639 817	840 836 301
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - intézményi	35 496 111	13 913 935	49 410 046	0	0	0	75 950 733	35 496 111	13 913 935	49 410 046
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	124 225 441	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	3 849 503 148	129 790 862	3 979 294 010	0	0	0	3 434 056 218	3 849 503 148	129 790 862	3 979 294 010
	<i>ebből: Központi költségvetésből származó támogatás</i>	<i>2 868 853 450</i>	<i>62 447 302</i>	<i>2 931 300 752</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 868 853 450</i>	<i>62 447 302</i>	<i>2 931 300 752</i>
	<i>ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás</i>	<i>980 649 698</i>	<i>67 343 560</i>	<i>1 047 993 258</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>980 649 698</i>	<i>67 343 560</i>	<i>1 047 993 258</i>
B8	Finanszírozási bevételek	5 237 141 055	1 262 558 675	6 499 699 730	0	0	0	6 044 157 549	5 237 141 055	1 262 558 675	6 499 699 730

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező			Önként vállalt			Összesen			
		2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	5 610 298 992	362 473 092	5 972 772 084	127 000	1 307 500	1 434 500	5 752 203 743	5 610 425 992	363 780 592	5 974 206 584
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	99 389 164	134 418 489	233 807 653	0	0	0	414 431 858	99 389 164	134 418 489	233 807 653
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	5 709 688 156	496 891 581	6 206 579 737	127 000	1 307 500	1 434 500	6 166 635 601	5 709 815 156	498 199 081	6 208 014 237
B8	Finanszírozási bevételek összesen:	5 237 141 055	1 262 558 675	6 499 699 730	0	0	0	6 044 157 549	5 237 141 055	1 262 558 675	6 499 699 730
	Bevételek összesen:	10 946 829 211	1 759 450 256	12 706 279 467	127 000	1 307 500	1 434 500	12 210 793 150	10 946 956 211	1 760 757 756	12 707 713 967
	Költségvetési egyenleg:	-1 039 214 701	-429 809 805	-1 469 024 506	-224 197 765	-11 292 520	-235 490 285	455 812 196	-1 263 412 466	-441 102 325	-1 704 514 791
	<i>ebből: működési egyenleg</i>	-875 608 504	-417 150 030	-1 292 758 534	-199 197 765	-11 292 520	-210 490 285	335 659 080	-1 074 806 269	-428 442 550	-1 503 248 819
	<i>ebből felhalmozási egyenleg</i>	-163 606 197	-12 659 775	-176 265 972	-25 000 000	0	-25 000 000	120 153 116	-188 606 197	-12 659 775	-201 265 972
	Finanszírozási egyenleg:	1 263 412 466	441 102 325	1 704 514 791	0	0	0	434 434 151	1 263 412 466	441 102 325	1 704 514 791
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	224 197 765	11 292 520	235 490 285	-224 197 765	-11 292 520	-235 490 285	890 246 347	0	0	0

**Monor Város Önkormányzatának
2026. évi költségvetése**

4. melléklet

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező			Önként vállalt			Összesen			
		2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
K1	Személyi juttatások	79 306 171	25 663 791	104 969 962	75 090 945	0	75 090 945	186 119 355	154 397 116	25 663 791	180 060 907
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 380 884	2 661 357	12 042 241	11 363 256	0	11 363 256	18 986 781	20 744 140	2 661 357	23 405 497
K3	Dologi kiadások	470 921 881	398 487 270	869 409 151	21 069 868	0	21 069 868	367 649 234	491 991 749	398 487 270	890 479 019
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000	740 000	17 740 000	11 400 000	0	11 400 000	17 381 414	28 400 000	740 000	29 140 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 509 080 742	201 598 874	1 710 679 616	80 400 696	12 600 020	93 000 716	883 288 431	1 589 481 438	214 198 894	1 803 680 332
K6	Beruházások	87 276 862	96 250 878	183 527 740	25 000 000	0	25 000 000	89 116 231	112 276 862	96 250 878	208 527 740
K7	Felújítások	133 230 743	27 108 967	160 339 710	0	0	0	118 556 508	133 230 743	27 108 967	160 339 710
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	13 813 000	13 813 000	0	0	0	61 619	0	13 813 000	13 813 000
K9	Finanszírozási kiadások	3 973 728 589	821 456 350	4 795 184 939	0	0	0	5 609 723 398	3 973 728 589	821 456 350	4 795 184 939
K1-K5	Működési kiadások:	2 085 689 678	629 151 292	2 714 840 970	199 324 765	12 600 020	211 924 785	1 473 425 215	2 285 014 443	641 751 312	2 926 765 755
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	220 507 605	137 172 845	357 680 450	25 000 000	0	25 000 000	207 734 358	245 507 605	137 172 845	382 680 450
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	2 306 197 283	766 324 137	3 072 521 420	224 324 765	12 600 020	236 924 785	1 681 159 573	2 530 522 048	778 924 157	3 309 446 205
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	3 973 728 589	821 456 350	4 795 184 939	0	0	0	5 609 723 398	3 973 728 589	821 456 350	4 795 184 939
	Kiadások összesen:	6 279 925 872	1 587 780 487	7 867 706 359	224 324 765	12 600 020	236 924 785	7 290 882 971	6 504 250 637	1 600 380 507	8 104 631 144
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 121 940 566	337 447 800	3 459 388 366	0	1 307 500	1 307 500	2 914 349 717	3 121 940 566	338 755 300	3 460 695 866
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	48 389 164	133 650 939	182 040 103	0	0	0	391 017 472	48 389 164	133 650 939	182 040 103
B3	Közhatalmi bevételek	1 782 500 000	0	1 782 500 000	0	0	0	1 948 943 809	1 782 500 000	0	1 782 500 000
B4	Működési bevételek	148 152 111	9 120 390	157 272 501	127 000	0	127 000	318 594 532	148 279 111	9 120 390	157 399 501
B5	Felhalmozási bevételek	51 000 000	0	51 000 000	0	0	0	22 840 000	51 000 000	0	51 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	1 621 739	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	201 405	0	0	0
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	5 052 592 677	346 568 190	5 399 160 867	127 000	1 307 500	1 434 500	5 183 509 797	5 052 719 677	347 875 690	5 400 595 367
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	99 389 164	133 650 939	233 040 103	0	0	0	414 058 877	99 389 164	133 650 939	233 040 103
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	5 151 981 841	480 219 129	5 632 200 970	127 000	1 307 500	1 434 500	5 597 568 674	5 152 108 841	481 526 629	5 633 635 470
B8	Finanszírozási bevételek	1 352 141 796	1 118 853 878	2 470 995 674	0	0	0	2 534 150 598	1 352 141 796	1 118 853 878	2 470 995 674
	Bevételek összesen:	6 504 123 637	1 599 073 007	8 103 196 644	127 000	1 307 500	1 434 500	8 131 719 272	6 504 250 637	1 600 380 507	8 104 631 144
	Költségvetési egyenleg:	2 845 784 558	-282 105 008	2 559 679 550	-224 197 765	-11 292 520	-235 490 285	3 916 409 101	2 621 586 793	-297 397 528	2 324 189 265
	<i>ebből: működési egyenleg</i>	<i>2 966 902 999</i>	<i>-282 583 102</i>	<i>2 684 319 897</i>	<i>-199 197 765</i>	<i>-11 292 520</i>	<i>-210 490 285</i>	<i>3 710 084 582</i>	<i>2 767 705 234</i>	<i>-293 875 622</i>	<i>2 473 829 612</i>
	<i>ebből: felhalmozási egyenleg</i>	<i>-121 118 441</i>	<i>-3 521 906</i>	<i>-124 640 347</i>	<i>-25 000 000</i>	<i>0</i>	<i>-25 000 000</i>	<i>206 324 519</i>	<i>-146 118 441</i>	<i>-3 521 906</i>	<i>-149 640 347</i>
	Finanszírozási egyenleg:	-2 621 586 793	297 397 528	-2 324 189 265	0	0	0	-3 075 572 800	-2 621 586 793	297 397 528	-2 324 189 265
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	224 197 765	11 292 520	235 490 285	-224 197 765	-11 292 520	-235 490 285	840 836 301	0	0	0

Rovatrend	Költségvetési törvény szerinti jogcím sorszáma	Költségvetési törvény szerinti jogcím megnevezése / Rovat megnevezése	Kötelező			Önként vállalt			Összesen			
			2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
B111	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	573 197 805	0	573 197 805	0	0	0	486 933 397	573 197 805	0	573 197 805
	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	400 786 660	0	400 786 660	0	0	0	308 210 175	400 786 660	0	400 786 660
	1.1.1.2.	Településszüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	22 679 800	0	22 679 800	0	0	0	22 666 800	22 679 800	0	22 679 800
	1.1.1.3.1.	Településszüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	41 652 000	0	41 652 000	0	0	0	54 128 700	41 652 000	0	41 652 000
	1.1.1.4.	Településszüzemeltetés - köztemető támogatása	20 813 112	0	20 813 112	0	0	0	15 201 189	20 813 112	0	20 813 112
	1.1.1.5.	Településszüzemeltetés - közutak támogatása	29 671 933	0	29 671 933	0	0	0	29 671 933	29 671 933	0	29 671 933
	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	54 121 200	0	54 121 200	0	0	0	53 902 800	54 121 200	0	54 121 200
	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3 473 100	0	3 473 100	0	0	0	3 151 800	3 473 100	0	3 473 100
B112	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 180 125 346	0	1 180 125 346	0	0	0	1 075 333 720	1 180 125 346	0	1 180 125 346
	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás	134 279 346	0	134 279 346	0	0	0	134 451 720	134 279 346	0	134 279 346
	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	788 448 000	0	788 448 000	0	0	0	704 305 600	788 448 000	0	788 448 000
	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	11 472 000	0	11 472 000	0	0	0	10 949 400	11 472 000	0	11 472 000
	1.2.5.1.1.	Segítők átlagbéralapú támogatása	211 546 000	0	211 546 000	0	0	0	194 916 000	211 546 000	0	211 546 000
	1.2.5.1.2.	Segítők átlagbéralapú támogatása - pedagógus végzettségű	34 380 000	0	34 380 000	0	0	0	30 711 000	34 380 000	0	34 380 000
B1131	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	692 244 860	0	692 244 860	0	0	0	608 172 925	692 244 860	0	692 244 860
	1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:	312 448 460	0	312 448 460	0	0	0	287 105 325	312 448 460	0	312 448 460
	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	74 622 500	0	74 622 500	0	0	0	67 830 000	74 622 500	0	74 622 500
	1.3.2.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ	77 062 000	0	77 062 000	0	0	0	71 762 000	77 062 000	0	77 062 000
	1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	59 665 560	0	59 665 560	0	0	0	55 592 645	59 665 560	0	59 665 560
	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	13 041 000	0	13 041 000	0	0	0	11 861 680	13 041 000	0	13 041 000
	1.3.2.4.1.	Szociális segítség	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	25 000	0	25 000
	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás	78 595 000	0	78 595 000	0	0	0	71 291 000	78 595 000	0	78 595 000
	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	7 277 400	0	7 277 400	0	0	0	6 706 800	7 277 400	0	7 277 400
	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása	2 160 000	0	2 160 000	0	0	0	2 036 200	2 160 000	0	2 160 000
	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen:	379 796 400	0	379 796 400	0	0	0	321 067 600	379 796 400	0	379 796 400
	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	67 872 000	0	67 872 000	0	0	0	49 425 600	67 872 000	0	67 872 000
	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	285 169 200	0	285 169 200	0	0	0	253 894 800	285 169 200	0	285 169 200
	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	26 755 200	0	26 755 200	0	0	0	17 747 200	26 755 200	0	26 755 200
B1132	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	362 646 219	0	362 646 219	0	0	0	354 901 560	362 646 219	0	362 646 219
	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	183 744 000	0	183 744 000	0	0	0	163 434 600	183 744 000	0	183 744 000
	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	175 483 419	0	175 483 419	0	0	0	188 957 535	175 483 419	0	175 483 419
	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	3 418 800	0	3 418 800	0	0	0	2 509 425	3 418 800	0	3 418 800
B114	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 775 077	0	42 775 077	0	0	0	42 602 463	42 775 077	0	42 775 077
B111	2.1.1.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	4 671 482	0	4 671 482	0	0	0	7 969 942	4 671 482	0	4 671 482
B112	36/2026. (III.5.) KR	2025. évi tanárbéremelés támogatása	0	12 363 960	12 363 960	0	0	0		0	12 363 960	12 363 960

Rovatrend	Költségvetési törvény szerinti jogcím sorszáma	Költségvetési törvény szerinti jogcím megnevezése / Rovat megnevezése	Kötelező			Önként vállalt			Összesen			
			2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
B1131	2.3.2.	Szociális ágazati összevont pótlék	0	34 809 423	34 809 423	0	0	0	81 956 875	0	34 809 423	34 809 423
B1131	427/2025. (XII. 23.) KR	Kiegészítő szociális pótlék támogatása	0	13 319 525	13 319 525	0	0	0		0	13319525	13 319 525
B1131	36/2026. (III.5.) KR	2025. évi tanárbéremelés támogatása	0	1 033 200	1 033 200	0	0	0		0	1033200	1 033 200
B114	2.4.7.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcím	27 100 272	0	27 100 272	0	0	0	10 425 394	27 100 272	0	27 100 272
B114	2.4.8.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	0	0	0	0	0	0	1 158 000	0	0	0
B111-B114		Költségvetési törvény alapján járó működési célú támogatások	2 882 761 061	61 526 108	2 944 287 169	0	0	0	2 669 454 276	2 882 761 061	61 526 108	2 944 287 169
B12		Elvonások és befizetések bevételei	0	100 855 770	100 855 770	0	0	0	0	0	100 855 770	100 855 770
		ebből: Előző évi HIPA többlet bevétel elvonás visszafizetése	0	100 855 770	100 855 770	0	0	0	0	0	100 855 770	100 855 770
B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:	239 179 505	175 065 922	414 245 427	0	1 307 500	1 307 500	244 895 441	239 179 505	173 173 422	334 094 156
		ebből: központi költségvetési szervek (B16)	107 067 834	-100 855 770	6 212 064	0	227 500	227 500	6 058 642	107 067 834	-100 628 270	6 439 564
		<i>Dél-Pesti Centrum Kórház - területi védőnők</i>	<i>6 212 064</i>	<i>0</i>	<i>6 212 064</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 758 642</i>	<i>6 212 064</i>	<i>0</i>	<i>6 212 064</i>
		<i>Előző évi HIPA bevétel visszafizetése</i>	<i>86 068 322</i>	<i>-86 068 322</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>86 068 322</i>	<i>-86 068 322</i>	<i>0</i>
		<i>Területfejlesztési célú támogatás - 1595/2025. (XII. 31.) Kormány határozat alapján</i>	<i>14 787 448</i>	<i>-14 787 448</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 787 448</i>	<i>-14 787 448</i>	<i>0</i>
		<i>Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő - Bursa Hungarica</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>227 500</i>	<i>227 500</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>227 500</i>	<i>227 500</i>
		ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	78 258 771	3 200 000	81 458 771	0	0	0	0	78 258 771	3 200 000	81 458 771
		<i>Orthonámogatás</i>	<i>78 258 771</i>	<i>3 200 000</i>	<i>81 458 771</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>78 258 771</i>	<i>3 200 000</i>	<i>81 458 771</i>
		ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és	0	221 288 081	221 288 081	0	0	0	146 240 500	0	221288081	221 288 081
		<i>TOP PLUSZ-3.1.3-23-PTI-2024-00056 - Humán fejlesztések Monoron</i>	<i>0</i>	<i>221 288 081</i>	<i>221 288 081</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>146 240 500</i>	<i>0</i>	<i>221 288 081</i>	<i>221 288 081</i>
		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	16 738 600	16 738 600	0	1 080 000	1 080 000	2 160 000	0	17 818 600	17 818 600
		<i>NAV agrártermelési támogatás - mezőőrök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 080 000</i>	<i>1 080 000</i>	<i>2 160 000</i>	<i>0</i>	<i>1 080 000</i>	<i>1 080 000</i>
		<i>Versenyképes Járások II.</i>	<i>0</i>	<i>16 738 600</i>	<i>16 738 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 738 600</i>	<i>16 738 600</i>
		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	53 852 900	21 941 400	75 794 300	0	0	0	53 852 900	53 852 900	21941400	75 794 300
		<i>NEAK - iskolai védőnők</i>	<i>49 504 700</i>	<i>0</i>	<i>49 504 700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>49 504 700</i>	<i>49 504 700</i>	<i>0</i>	<i>49 504 700</i>
		<i>NEAK - iskolaorvosok</i>	<i>4 348 200</i>	<i>0</i>	<i>4 348 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 348 200</i>	<i>4 348 200</i>	<i>0</i>	<i>4 348 200</i>
		<i>NEAK - háziorvosok (5.sz. háziorvosi körzet)</i>	<i>0</i>	<i>21 941 400</i>	<i>21 941 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 941 400</i>	<i>21 941 400</i>
		ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	12 753 611	12 753 611	0	0	0	36 583 399	0	12 753 611	12 753 611
		<i>Közfoglalkoztatás</i>	<i>0</i>	<i>12 753 611</i>	<i>12 753 611</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 534 556</i>	<i>0</i>	<i>12 753 611</i>	<i>12 753 611</i>
		<i>Nyári diák munka</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 048 843</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 121 940 566	337 447 800	3 459 388 366	0	1 307 500	1 307 500	2 914 349 717	3 121 940 566	335 555 300	3 379 237 095

Monor Város Önkormányzatának
2026. évi felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről

6. melléklet

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi tejesítés (Ft)	Pályázott összeg (Ft)	Elnyert összeg (Ft)	Leutalt összeg (Ft)	2025.12.31-ig kifizetett összeg leutalt összeg terhére (Ft)	Kötelezettség- vállalással terhelt (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	258 388 020	3 726 720 234	3 591 117 512	371 502 346	63 721 224	211 839 429	48 389 164	133 650 939	182 040 103
	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	199 782 100	3 564 999 988	3 429 397 266	209 782 100	63 721 224	198 626 929	48 389 164	32 487 765	80 876 929
	<i>TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2024-00096 - Monor város belterületi újainak felújítása, kialakítása</i>	0	429 999 988	429 999 988	10 000 000	4 472 064	19 382 540	11 904 604	1 950 000	13 854 604
	<i>TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2024-00101 - Monor város - élehető település</i>	139 990 500	1 427 000 000	1 427 000 000	139 990 500	55 238 500	56 441 124	0	0	0
	<i>TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2024-00078 - A Monori Tesz-Vesz Óvoda kiváltása</i>	59 791 600	1 263 000 000	1 263 000 000	59 791 600	4 010 660	92 265 500	36 484 560	0	36 484 560
	<i>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</i>	0	225 000 000	160 192 923	0	0	24 584 787	0	24 584 787	24 584 787
	<i>KAP-RD43-1-25 - Monor-Monorierdő összekötő út felújítása</i>	0	200 000 000	149 204 355	0	0	5 952 978	0	5 952 978	5 952 978
	<i>KAP-RD57-043-2-25 Helyi fejlesztések támogatása, Monor – Forrás-völgy önkormányzati tulajdonú területének rekreációs fejlesztése</i>	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	58 605 920	161 720 246	161 720 246	161 720 246	0	13 212 500	0	101 163 174	101 163 174
	<i>Versenyképes Járások I. - 2025.</i>	58 605 920	58 605 920	58 605 920	58 605 920	0	13 212 500	0	0	0
	<i>Versenyképes Járások II. - 2025.</i>	0	103 114 326	103 114 326	103 114 326	0	0	0	86 375 726	86 375 726
	<i>Területfejlesztési célú támogatás - 1595/2025. (XII. 31.) Kormány határozat alapján</i>	0	0	14 787 448	14 787 448	0	0	0	14 787 448	14 787 448
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	258 388 020	3 726 720 234	3 591 117 512	371 502 346	63 721 224	211 839 429	48 389 164	133 650 939	182 040 103

**Monor Város Önkormányzatának
2026. évi közhatalmi bevételei**

7. melléklet

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)
B34	Vagyoni típusú adók	177 974 005	180 000 000
	ebből: építményadó (B34)	177 974 005	180 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 750 536 807	1 602 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	1 747 202 807	1 600 000 000
	<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)</i>	<i>1 747 202 807</i>	<i>1 600 000 000</i>
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 334 000	2 000 000
	<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)</i>	<i>3 334 000</i>	<i>2 000 000</i>
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	20 432 997	500 000
	<i>ebből: környezetvédelmi bírság (B36)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>	<i>47 000</i>	<i>0</i>
	<i>ebből: egyéb bírság (B36)</i>	<i>1 105 140</i>	<i>0</i>
	<i>ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)</i>	<i>793 040</i>	<i>0</i>
	<i>ebből: előrehozott helyi adó (B36)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>ebből: egyéb közhatalmi bevételek - közterületfoglalás (B36)</i>	<i>1 345 360</i>	<i>500 000</i>
	<i>ebből: egyéb közhatalmi bevételek - behajtási engedély díja (B36)</i>	<i>1 451 000</i>	<i>0</i>
	<i>ebből: egyéb közhatalmi bevételek - késedelmi pótlék (B36)</i>	<i>15 691 457</i>	<i>0</i>
B3	Közhatalmi bevételek	1 948 943 809	1 782 500 000

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező			Önként vállalt			Összesen			
		2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	39 000 000	0	39 000 000	0	0	0	48 877 321	39 000 000	0	39 000 000
	<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>	<i>30 000 000</i>	<i>0</i>	<i>30 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>37 121 937</i>	<i>30 000 000</i>	<i>0</i>	<i>30 000 000</i>
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 100 000	4 100 000	9 200 000	100 000	0	100 000	19 788 615	5 200 000	4 100 000	9 300 000
	<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>	<i>3 500 000</i>	<i>0</i>	<i>3 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 735 948</i>	<i>3 500 000</i>	<i>0</i>	<i>3 500 000</i>
B404	Tulajdonosi bevételek	36 711 111	0	36 711 111	0	0	0	17 642 380	36 711 111	0	36 711 111
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 429 000	1 107 000	13 536 000	27 000	0	27 000	11 634 829	12 456 000	1 107 000	13 563 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 912 000	0	9 912 000	0	0	0	8 032 590	9 912 000	0	9 912 000
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	113 353 778	30 000 000	0	30 000 000
	<i>ebből: államháztartáson belül (B4081)</i>	<i>30 000 000</i>	<i>0</i>	<i>30 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>113 353 778</i>	<i>30 000 000</i>	<i>0</i>	<i>30 000 000</i>
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	15 000 000	509 545	15 509 545	0	0	0	96 215 659	15 000 000	509 545	15 509 545
	<i>ebből: államháztartáson belül (B4082)</i>	<i>15 000 000</i>	<i>509 545</i>	<i>15 509 545</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>57 839 632</i>	<i>15 000 000</i>	<i>509 545</i>	<i>15 509 545</i>
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	1 764 554	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	3 403 845	3 403 845	0	0	0	1 284 806	0	3 403 845	3 403 845
	<i>ebből: a szerződés megkötéséből, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogellenes állásfoglalásért kapott összeg</i>	<i>0</i>	<i>3 403 845</i>	<i>3 403 845</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>763 606</i>	<i>0</i>	<i>3 403 845</i>	<i>3 403 845</i>
	<i>ebből: kiadások visszatérítései</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>508 024</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B4	Működési bevételek	148 152 111	9 120 390	157 272 501	127 000	0	127 000	318 594 532	148 279 111	9 120 390	157 399 501

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező			Önként vállalt			Összesen			
		2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	2025. évi tejesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
B52	Ingatlanok értékesítése	51 000 000	0	51 000 000	0	0	0	22 840 000	51 000 000	0	51 000 000
	<i>ebből: termőföld-eladás bevételei</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B5	Felhalmozási bevételek	51 000 000	0	51 000 000	0	0	0	22 840 000	51 000 000	0	51 000 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	1 621 739	0	0	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>621 739</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	1 621 739	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	201 405	0	0	0
Összesen:		51 000 000	0	51 000 000	0	0	0	24 663 144	51 000 000	0	51 000 000

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező			Önként vállalt			Összesen			
		2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	710 550 000	710 550 000	0	0	0	1 369 640 000	0	710 550 000	710 550 000
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	890 945 312	28 664 061	919 609 373	0	0	0	0	890 945 312	28 664 061	919 609 373
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	461 196 484	379 639 817	840 836 301	0	0	0	1 040 285 157	461 196 484	379 639 817	840 836 301
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	124 225 441	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	1 352 141 796	1 118 853 878	2 470 995 674	0	0	0	2 534 150 598	1 352 141 796	1 118 853 878	2 470 995 674

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező			Önként vállalt			Összesen			
		2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	38 698 868	24 893 413	63 592 281	19 178 250	0	19 178 250	82 113 122	57 877 118	24 893 413	82 770 531
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0	0	0	2 527 099	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0	4 249 351	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	1 054 554	497 270	1 551 824	2 002 195	0	2 002 195	1 696 930	3 056 749	497 270	3 554 019
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	273 600	0	273 600	0	0	0	0	273 600	0	273 600
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	7 592 235	139 608	7 731 843	0	0	0	8 675 387	7 592 235	139 608	7 731 843
	<i>ebből: biztosítási díjak (K1113)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	28 009 514	0	28 009 514	46 142 000	0	46 142 000	69 453 442	74 151 514	0	74 151 514
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 527 400	133 500	3 660 900	0	0	0	9 554 972	3 527 400	133 500	3 660 900
K123	Egyéb külső személyi juttatások	150 000	0	150 000	7 768 500	0	7 768 500	7 849 052	7 918 500	0	7 918 500
K1	Személyi juttatások	79 306 171	25 663 791	104 969 962	75 090 945	0	75 090 945	186 119 355	154 397 116	25 663 791	180 060 907
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 380 884	2 661 357	12 042 241	11 363 256	0	11 363 256	18 986 781	20 744 140	2 661 357	23 405 497
	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	<i>9 136 758</i>	<i>2 556 291</i>	<i>11 693 049</i>	<i>9 957 207</i>	<i>0</i>	<i>9 957 207</i>	<i>17 244 012</i>	<i>19 093 965</i>	<i>2 556 291</i>	<i>21 650 256</i>
	<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>851 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>	<i>0</i>	<i>30 333</i>	<i>30 333</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>63 238</i>	<i>0</i>	<i>30 333</i>	<i>30 333</i>
	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	<i>244 126</i>	<i>74 733</i>	<i>318 859</i>	<i>1 406 049</i>	<i>0</i>	<i>1 406 049</i>	<i>828 531</i>	<i>1 650 175</i>	<i>74 733</i>	<i>1 724 908</i>
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	88 687 055	28 325 148	117 012 203	86 454 201	0	86 454 201	205 106 136	175 141 256	28 325 148	203 466 404

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező			Önként vállalt			Összesen			
		2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
K311	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	1 367 876	1 567 876	150 000	0	150 000	225 481	350 000	1 367 876	1 717 876
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 805 513	1 201 818	8 007 331	1 020 079	0	1 020 079	2 810 065	7 825 592	1 201 818	9 027 410
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 727 038	119 930	3 846 968	85 940	0	85 940	3 728 645	3 812 978	119 930	3 932 908
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	320 346	16 590	336 936	66 174	0	66 174	318 114	386 520	16 590	403 110
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	55 807 768	0	55 807 768	0	0	0	55 807 768	55 807 768	0	55 807 768
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	1 257 158	0	1 257 158	0	0	0	1 257 158	1 257 158	0	1 257 158
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	7 207 260	0	7 207 260	0	0	0	3 864 057	7 207 260	0	7 207 260
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízingdíjak	294 689	150 969	445 658	0	0	0	957 816	294 689	150 969	445 658
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	19 214 729	8 083 665	27 298 394	0	0	0	20 519 627	19 214 729	8 083 665	27 298 394
K335	Közvetített szolgáltatások	5 100 000	4 100 000	9 200 000	100 000	0	100 000	12 208 409	5 200 000	4 100 000	9 300 000
	<i>ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)</i>	<i>3 500 000</i>	<i>0</i>	<i>3 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 617 887</i>	<i>3 500 000</i>	<i>0</i>	<i>3 500 000</i>
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	129 122 125	53 700 092	182 822 217	0	0	0	26 252 501	129 122 125	53 700 092	182 822 217
K337	Egyéb szolgáltatások	128 905 471	251 767 895	380 673 366	10 847 243	0	10 847 243	125 669 016	139 752 714	251 767 895	391 520 609
	<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>	<i>11 599 490</i>	<i>32 087</i>	<i>11 631 577</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 973 392</i>	<i>11 599 490</i>	<i>32 087</i>	<i>11 631 577</i>
K341	Kiküldetések kiadásai	100 000	0	100 000	5 298 577	0	5 298 577	5 298 577	5 398 577	0	5 398 577
K342	Reklám- és propagandakiadások	500 000	0	500 000	0	0	0	0	500 000	0	500 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	98 562 970	77 428 890	175 991 860	3 291 855	0	3 291 855	51 617 698	101 854 825	77 428 890	179 283 715
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	10 900 590	0	10 900 590	0	0	0	10 900 590	10 900 590	0	10 900 590
K353	Kamatkiadások	0	509 545	509 545	0	0	0	43 700 591	0	509 545	509 545
	<i>ebből: államháztartáson belül (K353)</i>	<i>0</i>	<i>509 545</i>	<i>509 545</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>43 700 591</i>			<i>509 545</i>
K355	Egyéb dologi kiadások	2 896 224	40 000	2 936 224	210 000	0	210 000	2 513 121	3 106 224	40 000	3 146 224
K3	Dologi kiadások	470 921 881	398 487 270	869 409 151	21 069 868	0	21 069 868	367 649 234	491 991 749	398 487 270	890 479 019

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező			Önként vállalt			Összesen			
		2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai(középiskolai ösztöndíjasok)	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	959 500	3 200 000	0	3 200 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	17 000 000	740 000	17 740 000	8 200 000	0	8 200 000	16 421 914	25 200 000	740 000	25 940 000
	ebből: Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás - oktatási int.-ek karácsonyi támogatása	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000
	ebből: Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás - start számla kiegészítés	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	60 000	1 000 000	0	1 000 000
	ebből: Köztemetés kiadásai [Szocvtv. 48. §]	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 013 322	2 000 000	0	2 000 000
	ebből: Települési támogatás kiadásai [Szocvtv. 45. §]	15 000 000	740 000	15 740 000	0	0	0	12 148 592	15 000 000	740 000	15 740 000
	ebből: Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás kiadásai	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000	740 000	17 740 000	11 400 000	0	11 400 000	17 381 414	28 400 000	740 000	29 140 000

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező			Önként vállalt			Összesen			
		2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	20 975 314	0	0	0
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	469 672 519	0	469 672 519	0	0	0	564 502 591	469 672 519	0	469 672 519
	ebből: Szolidaritási hozzájárulás (K5022)	469 672 519	0	469 672 519	0	0	0	463 646 821	469 672 519	0	469 672 519
	ebből: HIPA többletbevétel elvonás (K5022)	0	0	0	0	0	0	100 855 770	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	469 672 519	0	469 672 519	0	0	0	585 477 905	469 672 519	0	469 672 519
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	665 374	665 374	4 820 696	10 000 000	14 820 696	13 328 400	4 820 696	10 665 374	15 486 070
	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	665 374	665 374	3 400 696	10 000 000	13 400 696	11 970 019	3 400 696	10 665 374	14 066 070
	Rendőrkapitányság - szabadidős járőr pár - 2025. december havi támogatása	0	0	0	900 696	0	900 696	0	900 696	0	900 696
	Rendőrkapitányság - szabadidős járőr pár - 2026. évi támogatása	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000
	Bursa Hungarica	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000		2 500 000	0	2 500 000
	Dél-Pesti Centrum Kórház - iskolai védőnők 2025. évi elszámolás alapján visszafizetési kötelezettség	0	665 374	665 374	0	0	0		0	665 374	665 374
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	1 220 000	0	1 220 000	1 158 381	1 220 000	0	1 220 000
	EEB keret	0	0	0	1 220 000	0	1220000		1 220 000	0	1 220 000
	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	200 000	0	200 000
	EEB keret	0	0	0	200 000	0	200000		200 000	0	200 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	245 146 012	22 533 648	267 679 660	75 580 000	2 600 020	78 180 020	284 482 126	320 726 012	25 133 668	345 859 680
	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	880 000	0	880 000	1 080 000	880 000	0	880 000
	EEB keret	0	0	0	880 000		880 000		880 000	0	880 000
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	223 163 000	22 533 648	245 696 648	0	0	0	183 169 094	223 163 000	22 533 648	245 696 648
	Sportcsarnok támogatása	78 840 000	361 310	79 201 310	0	0	0		78 840 000	361 310	79 201 310
	Vigadó támogatása	144 323 000	22 172 338	166 495 338	0	0	0		144 323 000	22 172 338	166 495 338
	EEB keret	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	21 983 012	0	21 983 012	74 700 000	2 600 020	77 300 020	100 233 032	96 683 012	2 600 020	99 283 032
	Vöröskereszt Utcai Gondozó támogatása	0	0	0	0	700 020	700 020		0	700 020	700 020
	Monori Polgárőr Közhazsnú Egyesület támogatása	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000		2 500 000	0	2 500 000
	Magyar Máltai Szeretet Szolgálat jelenlét program támogatása	9 483 012	0	9 483 012	0	0	0		9 483 012	0	9 483 012
	MSE támogatása	0	0	0	69 000 000	0	69 000 000		69 000 000	0	69 000 000
	MSE sporttelep üzemeltetési támogatása	12 500 000	0	12 500 000	0	0	0		12 500 000	0	12 500 000
	Csellengők Állatotthon Alapítvány támogatása	0	0	0	0	200 000	200 000		0	200 000	200 000
	Nagyszaládosok Monori Egyesülete - Civil Majális	0	0	0	0	200 000	200 000		0	200 000	200 000
	Monorimami Családi Online Magazin - Apák Napja	0	0	0	0	150 000	150 000		0	150 000	150 000
	Monori Lovasbarátok Egyesülete -Fogathajtó Verseny támogatása	0	0	0	0	450 000	450 000		0	450 000	450 000
	Borzák Endre Hagyományörző Egyesület - Népzenei és Néptánc találkozó támogatása	0	0	0	0	300 000	300 000		0	300 000	300 000
	Monorért Baráti Kör -1956-os forradalom és szabadságharc 70. emlékévében megvalósuló térségi programsorozatának Monoron megvalósuló programjaihoz támogatás	0	0	0	0	600 000	600 000		0	600 000	600 000
	EEB keret	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000		3 200 000	0	3 200 000
K513	Tartalékok	794 262 211	178 399 852	972 662 063	0	0	0	nincs teljesítés adata	794 262 211	178 399 852	972 662 063
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 509 080 742	201 598 874	1 710 679 616	80 400 696	12 600 020	93 000 716	883 288 431	1 589 481 438	214 198 894	1 803 680 332

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező			Önként vállalt			Összesen			
		2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	7 577 480	51 871 764	59 449 244	0	0	0	23 465 000	7 577 480	51 871 764	59 449 244
	<i>ZEBRA - Kistói úton a Damjanich utca környezetében - tervezés</i>	<i>3 657 480</i>	<i>0</i>	<i>3 657 480</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>3 657 480</i>	<i>0</i>	<i>3 657 480</i>
	<i>Monor, Péteri út 6069/1 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó faterületi terv</i>	<i>420 000</i>	<i>0</i>	<i>420 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>420 000</i>	<i>0</i>	<i>420 000</i>
	<i>Tervdokumentációk készítése (keretösszeg)</i>	<i>3 500 000</i>	<i>0</i>	<i>3 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>3 500 000</i>	<i>0</i>	<i>3 500 000</i>
	<i>Vigadó tartószerkezeti szakvéleménye</i>	<i>0</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>
	<i>Főépítész eszközbeszerzések (Office)</i>	<i>0</i>	<i>26 764</i>	<i>26 764</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>26 764</i>	<i>26 764</i>
	<i>Monori Térfigyelő kamerarendszer licenz bővítés</i>	<i>0</i>	<i>2 635 000</i>	<i>2 635 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>2 635 000</i>	<i>2 635 000</i>
	<i>TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00009 projekt megvalósítása érdekében a -Zöld Átállás Finanszírozási Keretrendszer (ZÁF) -Digitális Átállás Akcióterv (DiA) -Üzleti modell kidolgozása dokumentumok</i>	<i>0</i>	<i>11 000 000</i>	<i>11 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>11 000 000</i>	<i>11 000 000</i>
	<i>Monor Új Településterve</i>	<i>0</i>	<i>37 960 000</i>	<i>37 960 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>37 960 000</i>	<i>37 960 000</i>
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	59 922 238	20 575 851	80 498 089	25 000 000	0	25 000 000	50 988 618	84 922 238	20 575 851	105 498 089
	<i>TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2024-00101 - Monor város - élhető település - parkok</i>	<i>2 964 822</i>	<i>0</i>	<i>2 964 822</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>2 964 822</i>	<i>0</i>	<i>2 964 822</i>
	<i>TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2024-00101 - Monor város - élhető település - csapadékvíz elvezetés</i>	<i>0</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
	<i>TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2024-00101 - Monor város - élhető település - kerékpárutak</i>	<i>0</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>
	<i>Dózsa Gy. Utcai településrendezési sz.-ben vállalt kötelezettség - közvilágítás</i>	<i>800 000</i>	<i>195 000</i>	<i>995 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>800 000</i>	<i>195 000</i>	<i>995 000</i>
	<i>KAMERA - HELYREÁLLÍTÁS Ravatalozó előtti baleset során kimentőtt kameraoszlop, és sérült eszközök helyetti új telepítése</i>	<i>1 400 000</i>	<i>0</i>	<i>1 400 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>1 400 000</i>	<i>0</i>	<i>1 400 000</i>
	<i>KÖZVILÁGÍTÁS-FELJESZTÉS KIVITELEZÉS Az 1. ütem kiviteli tervezés-kivitelezés</i>	<i>3 937 008</i>	<i>0</i>	<i>3 937 008</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>3 937 008</i>	<i>0</i>	<i>3 937 008</i>
	<i>Könyvtár és a városközponti vizesblokk szennyvíz elvezetési problémájának megoldása</i>	<i>3 937 008</i>	<i>0</i>	<i>3 937 008</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>3 937 008</i>	<i>0</i>	<i>3 937 008</i>
	<i>Ingatlan vásárlás - Monor, Petőfi s. u. 19.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 000 000</i>	<i>0</i>	<i>25 000 000</i>		<i>25 000 000</i>	<i>0</i>	<i>25 000 000</i>
	<i>TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2024-00078 - A Monori Tesz-Vesz Óvoda kiváltása (tervezés)</i>	<i>43 500 000</i>	<i>0</i>	<i>43 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>43 500 000</i>	<i>0</i>	<i>43 500 000</i>
	<i>Versenyképes Járások I. (tervezés)</i>	<i>830 000</i>	<i>0</i>	<i>830 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>830 000</i>	<i>0</i>	<i>830 000</i>
	<i>9116/5 hrsz.-ú ingatlan vásárlás</i>	<i>1 828 000</i>	<i>0</i>	<i>1 828 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>1 828 000</i>	<i>0</i>	<i>1 828 000</i>
	<i>Könyvtár árambővítés</i>	<i>725 400</i>	<i>0</i>	<i>725 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>725 400</i>	<i>0</i>	<i>725 400</i>
	<i>Pozsonyi lakótelepen a meglévő helyén, új vezetékes vízvételi hely létesítése, locsolóvízmérővel és 1 db locsoló csap kiépítésével.</i>	<i>0</i>	<i>995 000</i>	<i>995 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>995 000</i>	<i>995 000</i>
	<i>Tavas Parkba új játszóeszköz</i>	<i>0</i>	<i>3 149 606</i>	<i>3 149 606</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>3 149 606</i>	<i>3 149 606</i>
	<i>Napvitorlás árnyékoló telepítése a Péteri úti játszótérre</i>	<i>0</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 500 000</i>
	<i>Maggyárkert kerítés építés kis kapuval</i>	<i>0</i>	<i>817 155</i>	<i>817 155</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>817 155</i>	<i>817 155</i>
	<i>Vásártéri új óvoda áramellátásának biztosítása céljából a közcélú hálózatfejlesztési beruházás</i>	<i>0</i>	<i>4 591 000</i>	<i>4 591 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>4 591 000</i>	<i>4 591 000</i>
	<i>Hivatal 2 db klíma külső irattárba történő elhelyezéséhez szükséges villanyvezeték kiépítése</i>	<i>0</i>	<i>220 000</i>	<i>220 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>220 000</i>	<i>220 000</i>
	<i>Mesevár Óvoda tornaszobájába telepítésre kerülő klíma berendezéshez szükséges villanyvezeték kiépítése</i>	<i>0</i>	<i>151 900</i>	<i>151 900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>151 900</i>	<i>151 900</i>
	<i>Kossuth Óvoda játszóudvarára kis faház beszerzése</i>	<i>0</i>	<i>657 190</i>	<i>657 190</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>657 190</i>	<i>657 190</i>
	<i>Monor, Cinka Panna utca és Bercsényi utca sarkán álló terület lekerítése</i>	<i>0</i>	<i>1 299 000</i>	<i>1 299 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>1 299 000</i>	<i>1 299 000</i>

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező			Önként vállalt			Összesen			
		2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	787 402	1 290 724	2 078 126	0	0	0	346 609	787 402	1 290 724	2 078 126
	Főépítész eszközbeszerzések	787 402	-29 276	758 126	0	0	0		787 402	-29 276	758 126
	Monori Térfigyelő kamerarendszer hardver bővítés	0	1 320 000	1 320 000	0	0	0		0	1 320 000	1 320 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 744 000	3 809 401	5 553 401	0	0	0	1 682 593	1 744 000	3 809 401	5 553 401
	Monori Bölcsőde meghibásodott kazán cseréje	1 744 000	0	1 744 000	0	0	0		1 744 000	0	1 744 000
	Főépítész eszközbeszerzések (Laptop táska)	0	2 512	2 512	0	0	0		0	2 512	2 512
	Hivatal 2 db klíma beszerzése	0	344 400	344 400	0	0	0		0	344 400	344 400
	Mesevár Óvoda tornaszobájába beszerzett klíma	0	256 000	256 000	0	0	0		0	256 000	256 000
	5. számú háziorvosi feladat ellátáshoz szükséges eszközök	0	2 104 127	2 104 127	0	0	0		0	2 104 127	2 104 127
	Ebrendészet feladatok ellátásához szükséges eszközök beszerzése	0	1 102 362	1 102 362	0	0	0		0	1 102 362	1 102 362
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 245 742	18 703 138	35 948 880	0	0	0	12 633 411	17 245 742	18 703 138	35 948 880
K6	Beruházások	87 276 862	96 250 878	183 527 740	25 000 000	0	25 000 000	89 116 231	112 276 862	96 250 878	208 527 740

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező			Önként vállalt			Összesen			
		2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
K71	Ingyenértékelési felújítások	68 226 876	21 903 038	90 129 914	0	0	0	76 010 855	68 226 876	21 903 038	90 129 914
	Könyvtár fűtőkorszerűsítése	68 226 876	-9 857 596	58 369 280	0	0	0		68 226 876	-9 857 596	58 369 280
	Szökőkutak és vízjátékok felújítása	0	4 226 350	4 226 350	0	0	0		0	4 226 350	4 226 350
	Hivatal - Armatúrák átalakítása LED fényforrás fogadására	0	215 964	215 964	0	0	0		0	215 964	215 964
	Monor, Kossuth Lajos utca 88/a III/2. sz. alatti ingatlan felújítása	0	6 673 000	6 673 000	0	0	0		0	6 673 000	6 673 000
	Monor, Kiss Ernő utca 4. II/8. sz. alatti ingatlan felújítása	0	8 601 000	8 601 000	0	0	0		0	8 601 000	8 601 000
	Monor, Mátyás Király utca 3. IV/13. sz. alatti ingatlan felújítása	0	8 160 000	8 160 000	0	0	0		0	8 160 000	8 160 000
	Könyvtár - Világítás korszerűsítése	0	400 000	400 000	0	0	0		0	400 000	400 000
	Bölcsőde - HMV tároló cseréje	0	862 500	862 500	0	0	0		0	862 500	862 500
	TOP_PLUSZ 1.2.3-21-PT1-2024-00096 - „Monor város belterületi útjainak felújítása, kialakítása”	0	1 950 000	1 950 000	0	0	0		0	1 950 000	1 950 000
	KAP-RD43-1-25 - Monor-Monorierdő összekötő út felújítása	0	671 820	671 820	0	0	0		0	671 820	671 820
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0		0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	36 711 111	0	36 711 111	0	0	0	17 402 380	36 711 111	0	36 711 111
	Tulajdonközösség bérleti díj terhére végzett felújítások	36 711 111	0	36 711 111	0	0	0		36 711 111	0	36 711 111
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	28 292 756	5 205 929	33 498 685	0	0	0	25 143 273	28 292 756	5 205 929	33 498 685
K7	Felújítások	133 230 743	27 108 967	160 339 710	0	0	0	118 556 508	133 230 743	27 108 967	160 339 710

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező			Önként vállalt			Összesen			
		2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	600 000	600 000	0	0	0		0	600 000	600 000
	Zeneiskolának biztosított támogatás eszközbeszerzésekre	0	600 000	600 000	0	0	0		0	600 000	600 000
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	13 213 000	13 213 000	0	0	0		0	13 213 000	13 213 000
	Vigadó Nonprofit Kft. - aggregátor beszerzéshez nyújtott támogatás	0	13 213 000	13 213 000	0	0	0		0	13 213 000	13 213 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	13 813 000	13 813 000	0	0	0	61 619	0	13 813 000	13 813 000

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező			Önként vállalt			Összesen			
		2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	710 550 000	710 550 000	0	0	0	1 369 640 000	0	710 550 000	710 550 000
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	700 000 000	0		
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	710 550 000	710 550 000	0	0	0	2 069 640 000	0	710 550 000	710 550 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	124 225 441	-18 884 512	105 340 929	0	0	0	106 027 180	124 225 441	-18 884 512	105 340 929
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	3 849 503 148	129 790 862	3 979 294 010	0	0	0	3 434 056 218	3 849 503 148	129 790 862	3 979 294 010
	ebből: Központi költségvetésből származó támogatás	2 868 853 450	62 447 302	2 931 300 752	0	0	0		2 868 853 450	62 447 302	2 931 300 752
	ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás	980 649 698	67 343 560	1 047 993 258	0	0	0		980 649 698	67 343 560	1 047 993 258
K9	Finanszírozási kiadások	3 973 728 589	821 456 350	4 795 184 939	0	0	0	5 609 723 398	3 973 728 589	821 456 350	4 795 184 939

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)	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc.ho. (K2)	Dologi kiadások (K3)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00009	FVS kidolgozása Monor Város Önkormányzatánál	TOP PLUSZ projekteket előkészítő stratégia kidolgozása.	Működési célú támogatás ÁHT-n belül (B16)	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	46 614 550	100	0	nyert, megvalósítás folyamatban	46 614 550	46 614 550	0	0	27 081 950	19 532 600	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2024-00096	Monor város belterületi útjainak felújítása, kialakítása	Belterületi útszakaszok felújítása.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül (B25)	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	429 999 988	100	0	nyert, megvalósítás folyamatban	429 999 988	10 000 000	0	0	24 130 000	0	405 869 988	7 112 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2024-00101	Monor város - élhető település	Csapadékvíz elvezetés, parképítés, kerékpárút építés.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül (B25)	062020 Településfejlesztési projektek és 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_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00056	Humán fejlesztések Monoron	Szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz kapcsolódó szemléletformálás. Közösségi programok a hátrányos helyzetű csoportokat érintően. Egészségfejlesztés és egészségügyi 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_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2024-00078	A Monori Tesz-Vesz Óvoda kiváltása	A Tesz-Vesz Óvoda épületének kiváltása, férőhelyek bővítése.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül (B25)	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 263 000 000	100	0	nyert, megvalósítás folyamatban	1 263 000 000	59 791 600	0	0	70 531 168	1 192 468 832	0	17 043 400
KAP-RD43-1-25	Monor-Monorierdő összekötő út felújítása	Monor-Monorierdő összekötő út felújítása	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül (B25)	045120 Út, autópálya építése	200 000 000	95	12 500 000	nyert, megvalósítás folyamatban	149 204 355	0	0	0	9 809 163	139 395 193	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	18 947 368	0	500 000
DIMOP Plusz-2.1.1-24	Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése önkormányzatok számára	Monor Város Önkormányzata és a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft tulajdonában lévő 23 ingatlanon az energia menedzsment rendszer kifejlesztése és bevezetése	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül (B25)	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	225 000 000	100	0	nyert, megvalósítás folyamatban	160 192 923	0	11 700 000	1 521 000	7 628 234	139 343 689	0	5 624 957
Összesen:					4 391 614 538		13 552 632		4 236 511 816	402 637 150	23 794 905	3 093 338	849 452 294	2 974 301 292	405 869 988	31 985 031

**Monor Város Önkormányzatának
2026. évi tartalékai**

20. melléklet

Rovatrend	Rovat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
K513	Céltartalékok:	594 262 211	-68 499 094	525 763 117
	<i>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</i>	50 000 000	0	50 000 000
	<i>2025. évi tanárbéremelés visszafizetési kötelezettsége</i>	0	2 278 806	2 278 806
	<i>HIPA többletbevétel elvonás</i>	47 000 000	0	47 000 000
	<i>Intézmény karbantartási és felújítási keret</i>	30 000 000	317 440	30 317 440
	<i>2025. évi intézmény karbantartási és felújítási keret fennmaradt része</i>	183 413	-183 413	0
	<i>Vis major keret</i>	10 000 000	0	10 000 000
	<i>Környezetvédelmi alap</i>	4 815 766	0	4 815 766
	<i>IKV keret</i>	11 101 143	0	11 101 143
	<i>Tulajdonközösség bankszámlájának évvégi egyenlege</i>	30 420 829	0	30 420 829
	<i>Pályázatok saját önrész tartaléka</i>	10 000 000	-1 785 984	8 214 016
	<i>Védőnői feladatok 2025. évi maradványa</i>	2 026 425	-34 275	1 992 150
	<i>Nem lakóingatlan értékesítéséből származó 2025. évi bevétel</i>	4 588 000	0	4 588 000
	<i>Könyvtár fűtés korszerűsítése</i>	12 117 109	-12 117 109	0
	<i>Zólyom-Késmárk utcák kiszabályozása</i>	22 041 000	0	22 041 000
	<i>KAP-RD43-1-25 - Külterületi utak fejlesztése - önerő</i>	12 500 000	0	12 500 000
	<i>KAP-RD43-1-25 - Külterületi utak fejlesztése - belterületi rész felújítása</i>	0	43 451 509	43 451 509
	<i>KAP-RD57-043-2-25 - Forrásvölgy fejlesztése - önerő</i>	1 052 632	0	1 052 632
	<i>Pince utca szabályozása</i>	900 000	0	900 000
	<i>Monori Jászai Mari Általános Iskola sportpálya-fejlesztése</i>	10 791 000	0	10 791 000
	<i>40 kamera fogadására alkalmas szoftver telepítése</i>	5 400 000	-5 400 000	0
	<i>Kocsis Irma sor útkialakításával kapcsolatos költségek</i>	1 500 000	0	1 500 000
	<i>Monor, 9116/1 és 9116/2 hrsz.-ú ingatlanokat érintő út kialakításával kapcsolatos költségekre</i>	3 600 000	-2 035 000	1 565 000

**Monor Város Önkormányzatának
2026. évi tartalékai**

20. melléklet

Rovatrend	Rovat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
	<i>Tabán területéről hulladék elszállítás</i>	10 000 000	-10 000 000	0
	<i>Monor-Nagytemplomi Református Egyházközség ingatlanjait érintő útkialakítások</i>	7 545 000	0	7 545 000
	<i>Szőkőkutak és vízjáték karbantartási munkái</i>	5 500 000	-5 500 000	0
	<i>Monor 7024/3 helyrajzi számú ingatlan bekerítése</i>	2 000 000	0	2 000 000
	<i>TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PTI-2022-00009 - FVS kidolgozása Monor Város Önkormányzatánál</i>	14 380 400	-14 097 000	283 400
	<i>TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PTI-2024-00056 - Humán fejlesztések Monoron</i>	75 533 250	-75 533 250	0
	<i>TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PTI-2024-00101 - Monor város - élhető település</i>	33 310 876	-3 214 016	30 096 860
	<i>Versenyképes Járások I.</i>	58 605 920	-13 212 500	45 393 420
	<i>Versenyképes Járások II.</i>	0	103 114 326	103 114 326
	<i>1595/2025. (XII. 31.) Kormány határozat alapján kapott támogatás</i>	14 787 448	-14 787 448	0
	<i>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)</i>	51 000 000	-29 761 180	21 238 820
	<i>Vásártér és környezetének rendezése - tervezési feladatok</i>	10 000 000	0	10 000 000
	<i>Ady, Balassi, Nemzetőr utcák csapadékelvezési problémáinak rendezése</i>	9 062 000	0	9 062 000
	<i>TELEPÜLSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA - törvényi kötelezettség</i>	30 000 000	-30 000 000	0
	<i>TERVTANÁCS LÉTREHOZÁSA, MŰKÖDTETÉSE</i>	2 500 000	0	2 500 000
K513	Általános tartalék	200 000 000	246 898 946	446 898 946
K513	Tartalékok	794 262 211	178 399 852	972 662 063

Monor Város Önkormányzatának
Kötvényben elhelyezett pénzeszközeinek felhasználási terve - 2026.

21. melléklet

Kötvényben elhelyezett átmenetileg szabad pénzeszközök 2026. évi nyitó adat:	1 692 590 000 Ft
Kötvényt terhelő feladatok:	-1 319 609 373 Ft
Tesz-Vesz Óvoda kiváltásához önerő	-400 000 000 Ft
2026. évi költségvetés hiányát finanszírozó kötvény visszaváltás összege:	-890 945 312 Ft
KAP-RD43-1-25 - Külterületi utak fejlesztése - belterületi rész felújítása:	-28 664 061 Ft
Kötvényben rendelkezésre álló szabadpénzeszköz:	372 980 627 Ft

**Monor Város Intézményeinek
2026. évi összevont költségvetése**

22. melléklet

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 265 367 874	2 650 275 147	69 790 813	2 720 065 960
K1102	Normatív jutalmak	0	0	8 066 000	8 066 000
K1103	Céljuttatás, projektpremium	107 249 674	4 821 400	980 000	5 801 400
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	28 822 931	24 304 733	0	24 304 733
K1105	Végkielégítés	808 800	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	31 327 927	26 873 265	3 859 000	30 732 265
K1107	Béren kívüli juttatások	130 604 260	161 508 790	2 560 000	164 068 790
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségterítés	18 513 100	23 138 616	0	23 138 616
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	210 000	500 000	0	500 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	39 170 910	23 015 961	10 569 070	33 585 031
	<i>ebből: biztosítási díjak (K1113)</i>	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	24 205 118	23 679 976	190 000	23 869 976
K123	Egyéb külső személyi juttatások	6 967 699	12 454 361	6 877 832	19 332 193
K1	Személyi juttatások	2 653 248 293	2 950 572 249	102 892 715	3 053 464 964
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	390 498 389	448 939 575	13 856 047	462 795 622
	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	<i>324 734 991</i>	<i>378 623 060</i>	<i>13 081 288</i>	<i>391 704 348</i>
	<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>	<i>40 580 000</i>	<i>45 004 030</i>	<i>0</i>	<i>45 004 030</i>
	<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>	<i>4 122 596</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	<i>21 060 802</i>	<i>25 312 485</i>	<i>774 759</i>	<i>26 087 244</i>
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	3 043 746 682	3 399 511 824	116 748 762	3 516 260 586
K311	Szakmai anyagok beszerzése	2 607 646	2 768 029	0	2 768 029
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	344 804 798	385 149 122	737 311	385 886 433
K313	Árubeszerzés	465 256	488 519	0	488 519
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	17 171 644	18 709 261	78 740	18 788 001
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 992 382	4 192 000	0	4 192 000
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	73 177 125	78 969 633	10 955 855	89 925 488
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	71 724 636	69 582 341	0	69 582 341
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	36 347 830	38 167 286	0	38 167 286
K332	Vásárolt élelmezés	33 319 405	34 985 375	0	34 985 375
K333	Bérleti és lízingdíjak	3 303 963	3 469 160	69 074	3 538 234
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	31 273 352	43 482 814	7 822 104	51 304 918
K335	Közvetített szolgáltatások	23 709 060	27 627 708	0	27 627 708
	<i>ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)</i>	<i>20 427 730</i>	<i>23 373 773</i>	<i>0</i>	<i>23 373 773</i>
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	21 893 100	29 135 745	6 316 700	35 452 445
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	45 734 301	53 879 091	1 036 240	54 915 331
	<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>	<i>2 057 730</i>	<i>2 600 697</i>	<i>0</i>	<i>2 600 697</i>
K341	Kiküldetések kiadásai	5 483 723	5 820 409	23 865	5 844 274
K342	Reklám- és propagandakiadások	392 000	406 350	0	406 350
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	154 532 602	173 000 119	6 259 710	179 259 829
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	25 936 000	27 232 800	0	27 232 800
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	3 436 709	3 640 232	423 469	4 063 701
K3	Dologi kiadások	899 305 532	1 000 705 994	33 723 068	1 034 429 062

**Monor Város Intézményeinek
2026. évi összevont költségvetése**

22. melléklet

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	67 234	0	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>	<i>67 234</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K5	Egyéb működési célú kiadások	67 234	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	137 240	0	34 900	34900
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	43 104 669	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	2 401 581	3 530 000	743 201	4 273 201
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	24 194 634	29 208 867	7 978 132	37 186 999
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	16 692 560	8 478 889	1 149 186	9 628 075
K6	Beruházások	86 530 684	41 217 756	9 905 419	51 123 175
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	1 000 000	0	1 000 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	270 000	0	270 000
K7	Felújítások	0	1 270 000	0	1 270 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 700	0	0	0
K1-K5	Működési kiadások:	3 943 119 448	4 400 217 818	150 471 830	4 550 689 648
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	86 544 384	42 487 756	9 905 419	52 393 175
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	4 029 663 832	4 442 705 574	160 377 249	4 603 082 823
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	4 029 663 832	4 442 705 574	160 377 249	4 603 082 823

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	52 462 365	47 610 280	17 542 902	65 153 182
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)</i>	109 971	0	0	0
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0	0	17 542 902	17 542 902
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)</i>	52 352 394	47 610 280	0	47 610 280
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 462 365	47 610 280	17 542 902	65 153 182
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	317 863	0	767 550	767 550
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)</i>	0	0	767 550	767 550
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>	317 863	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	317 863	0	767 550	767 550
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	55 000	0	0	0
	<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>	50 000	0	0	0
	<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)</i>	5 000	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	55 000	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	289 802	289 802	0	289 802
B402	Szolgáltatások ellenértéke	183 424 426	183 424 426	0	183 424 426
	<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>	42 856 568	42 856 568	0	42 856 568
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	23 596 930	27 284 145	0	27 284 145
	<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>	20 162 032	11 379 755	0	11 379 755
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	181 710 221	181 710 221	-1 638 000	180 072 221
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	91 738 897	92 090 441	0	92 090 441
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	25 936 000	24 997 000	0	24 997 000
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 626 005	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	394 576	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	7 440 924	300 000	0	300 000
	<i>ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,</i>	1 047 546	300 000	0	300 000
	<i>ebből: kiadások visszatérítései</i>	2 920 644	0	0	0
B4	Működési bevételek	516 157 781	510 096 035	-1 638 000	508 458 035
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	55 118	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	55 118	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	18 800	0	0	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	18 800	0	0	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	18 800	0	0	0

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1, B3-4, B	Működési bevételek:	568 693 946	557 706 315	15 904 902	573 611 217
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	372 981	0	767 550	767 550
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	569 066 927	557 706 315	16 672 452	574 378 767
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	75 950 733	35 496 111	13 913 935	49 410 046
B816	Központi, irányító szervei támogatás	3 434 056 218	3 849 503 148	129 790 862	3 979 294 010
	<i>ebből: Központi költségvetésből származó támogatás</i>		2 868 853 450	62 447 302	2 931 300 752
	<i>ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás</i>		980 649 698	67 343 560	1 047 993 258
B8	Finanszírozási bevételek	3 510 006 951	3 884 999 259	143 704 797	4 028 704 056
	Bevételek összesen:	4 079 073 878	4 442 705 574	160 377 249	4 603 082 823
	Költségvetési egyenleg:	-3 460 596 905	-3 884 999 259	-143 704 797	-4 028 704 056
	<i>ebből: működési egyenleg</i>	-3 374 425 502	-3 842 511 503	-134 566 928	-3 977 078 431
	<i>ebből: felhalmozási egyenleg</i>	-86 171 403	-42 487 756	-9 137 869	-51 625 625
	Finanszírozási egyenleg:	3 510 006 951	3 884 999 259	143 704 797	4 028 704 056
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	49 410 046	0	0	0

Monori Polgármesteri Hivatal
2026. évi költségvetése

23. melléklet

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	387 090 592	494 304 100	0	494 304 100
K1102	Normatív jutalmak	0	0	8 066 000	8 066 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium	18 095 850	0	500 000	500 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	5 342 592	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	23 891 370	30 432 436	0	30 432 436
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségterítés	3 791 922	4 931 592	0	4 931 592
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	210 000	500 000	0	500 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	10 317 956	8 397 822	580 000	8 977 822
	<i>ebből: biztosi díjak (K1113)</i>	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	815 071	897 225	190 000	1 087 225
K123	Egyéb külső személyi juttatások	3 292 660	7 699 361	6 877 832	14 577 193
K1	Személyi juttatások	452 848 013	547 162 536	16 213 832	563 376 368
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 815 473	78 280 904	2 531 609	80 812 513
	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	<i>58 608 761</i>	<i>69 329 964</i>	<i>2 140 850</i>	<i>71 470 814</i>
	<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>	<i>3 977 000</i>	<i>4 374 700</i>	<i>0</i>	<i>4 374 700</i>
	<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>	<i>43 999</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	<i>4 185 713</i>	<i>4 576 240</i>	<i>390 759</i>	<i>4 966 999</i>
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	519 663 486	625 443 440	18 745 441	644 188 881
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 388 350	1 457 768	0	1 457 768
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 293 978	9 058 677	343 610	9 402 287
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	5 131 233	5 887 795	78 740	5 966 535
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 267 309	1 330 674	0	1 330 674
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	7 798 693	7 798 693	1 982 464	9 781 157
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	2 030 868	2 030 868	0	2 030 868
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	656 372	689 191	0	689 191
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízingdíjak	452 188	474 797	69 074	543 871
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	3 957 146	4 155 003	0	4 155 003
K335	Közvetített szolgáltatások	15 000 677	15 750 711	0	15 750 711
	<i>ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)</i>	<i>14 850 617</i>	<i>15 593 148</i>	<i>0</i>	<i>15 593 148</i>
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	2 770 600	3 599 130	0	3 599 130
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	9 310 587	10 758 144	362 303	11 120 447
	<i>ebből: biztosi díjak (K337)</i>	<i>261 632</i>	<i>340 627</i>	<i>0</i>	<i>340 627</i>
K341	Kiküldetések kiadásai	509 042	534 494	23 865	558 359
K342	Reklám- és propagandakiadások	5 000	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 109 355	14 546 405	1 031 665	15 578 070
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	171 000	179 550	0	179 550
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	861 732	904 819	423 469	1 328 288
K3	Dologi kiadások	71 714 130	79 156 719	4 315 190	83 471 909

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	67 440	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	987 717	2 000 000	0	2 000 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 831 508	2 000 000	604 370	2 604 370
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	675 450	1 080 000	163 180	1 243 180
K6	Beruházások	3 562 115	5 080 000	767 550	5 847 550
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:	591 377 616	704 600 159	23 060 631	727 660 790
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	3 562 115	5 080 000	767 550	5 847 550
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	594 939 731	709 680 159	23 828 181	733 508 340
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	594 939 731	709 680 159	23 828 181	733 508 340

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	17 542 902	17 542 902
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0	0	17 542 902	17 542 902
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)</i>	0	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	17 542 902	17 542 902
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	767 550	767 550
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)</i>	0	0	767 550	767 550
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	767 550	767 550
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	55 000	0	0	0
	<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>	50 000	0	0	0
	<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)</i>	5 000	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	55 000	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 775 564	15 593 148	0	15 593 148
	<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>	14 584 919	3 599 130	0	3 599 130
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 858 606	4 210 150	0	4 210 150
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	171 000	0	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	105 488	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	3 157 720	0	0	0
	<i>ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: kiadások visszatérítései</i>	1 241 000	0	0	0
B4	Működési bevételek	22 068 378	19 803 298	0	19 803 298
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	23 622	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	23 622	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	22 123 378	19 803 298	17 542 902	37 346 200
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	23 622	0	767 550	767 550
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	22 147 000	19 803 298	18 310 452	38 113 750
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 553 549	0	2 517 729	2 517 729
B816	Központi, irányító szervi támogatás	573 756 911	689 876 861	3 000 000	692 876 861
	<i>ebből: Központi költségvetésből származó támogatás</i>		414 866 660	0	414 866 660
	<i>ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás</i>		275 010 201	3 000 000	278 010 201
B8	Finanszírozási bevételek	575 310 460	689 876 861	5 517 729	695 394 590
	Bevételek összesen:	597 457 460	709 680 159	23 828 181	733 508 340
	Költségvetési egyenleg:	-572 792 731	-689 876 861	-5 517 729	-695 394 590
	<i>ebből: működési egyenleg</i>	-569 254 238	-684 796 861	-5 517 729	-690 314 590
	<i>ebből: felhalmozási egyenleg</i>	-3 538 493	-5 080 000	0	-5 080 000
	Finanszírozási egyenleg:	575 310 460	689 876 861	5 517 729	695 394 590
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	2 517 729	0	0	0

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	203 773 782	229 205 401	0	229 205 401
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	11 552 051	2 160 000	0	2 160 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	7 680 500	8 400 000	0	8 400 000
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	3 775 000	3 906 000	0	3 906 000
K1107	Béren kívüli juttatások	11 246 099	13 742 830	1 000 000	14 742 830
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségterítés	773 286	1 051 308	0	1 051 308
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 630 023	0	1 885 950	1 885 950
	<i>ebből: biztosítási díjak (K1113)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 063 702	2 544 000	0	2 544 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	145 182	280 000	0	280 000
K1	Személyi juttatások	243 639 625	261 289 539	2 885 950	264 175 489
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 159 212	40 719 967	517 744	41 237 711
	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	<i>31 131 156</i>	<i>33 837 838</i>	<i>367 744</i>	<i>34 205 582</i>
	<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>	<i>4 298 000</i>	<i>4 770 780</i>	<i>0</i>	<i>4 770 780</i>
	<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	<i>1 730 056</i>	<i>2 111 349</i>	<i>150 000</i>	<i>2 261 349</i>
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	280 798 837	302 009 506	3 403 694	305 413 200
K311	Szakmai anyagok beszerzése	109 224	144 685	0	144 685
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 741 623	3 482 245	0	3 482 245
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	534 710	561 446	0	561 446
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	40 488	42 512	0	42 512
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	2 550 629	2 550 629	775 532	3 326 161
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	3 292 827	3 292 827	0	3 292 827
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	2 063 025	2 166 176	0	2 166 176
K332	Vásárolt ételmezés	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízingdíjak	126 743	133 080	0	133 080
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	155 000	162 750	0	162 750
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
	<i>ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	633 400	214 620	0	214 620
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	711 608	747 188	0	747 188
	<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 831 953	3 420 011	209 394	3 629 405
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	6 579	6 908	0	6 908
K3	Dologi kiadások	14 797 809	16 925 077	984 926	17 910 003

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 305 494	1 102 362	1 181 102	2 283 464
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	334 051	297 638	318 898	616 536
K6	Beruházások	1 639 545	1 400 000	1 500 000	2 900 000
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:	295 596 646	318 934 583	4 388 620	323 323 203
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	1 639 545	1 400 000	1 500 000	2 900 000
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	297 236 191	320 334 583	5 888 620	326 223 203
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	297 236 191	320 334 583	5 888 620	326 223 203

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	150 000	0	0	0
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)</i>	150 000	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	150 000	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)</i>	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
	<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>	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	70 046	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	5 981	0	0	0
	<i>ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: kiadások visszatérítései</i>	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	76 027	0	0	0
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
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	226 027	0	0	0
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	226 027	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	992 356	0	984 926	984 926
B816	Központi, irányító szervi támogatás	297 002 734	320 334 583	4 903 694	325 238 277
	<i>ebből: Központi költségvetésből származó támogatás</i>		318 374 205	3 403 694	321 777 899
	<i>ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás</i>		1 960 378	1 500 000	3 460 378
B8	Finanszírozási bevételek	297 995 090	320 334 583	5 888 620	326 223 203
	Bevételek összesen:	298 221 117	320 334 583	5 888 620	326 223 203
	Költségvetési egyenleg:	-297 010 164	-320 334 583	-5 888 620	-326 223 203
	<i>ebből: működési egyenleg</i>	-295 370 619	-318 934 583	-4 388 620	-323 323 203
	<i>ebből: felhalmozási egyenleg</i>	-1 639 545	-1 400 000	-1 500 000	-2 900 000
	Finanszírozási egyenleg:	297 995 090	320 334 583	5 888 620	326 223 203
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	984 926	0	0	0

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	190 739 323	241 517 473	2 369 400	243 886 873
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	11 661 819	960 000	0	960 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	5 124 844	4 488 000	0	4 488 000
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	4 584 000	3 859 000	8 443 000
K1107	Béren kívüli juttatások	10 705 162	13 754 265	0	13 754 265
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	969 858	1 443 132	0	1 443 132
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	4 335 701	2 047 500	2 438 400	4 485 900
	<i>ebből: biztositási díjak (K1113)</i>	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	546 235	2 784 000	0	2 784 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	165 747	280 000	0	280 000
K1	Személyi juttatások	224 248 689	271 858 370	8 666 800	280 525 170
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 731 876	42 177 360	1 067 248	43 244 608
	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	<i>25 012 316</i>	<i>35 161 117</i>	<i>1 067 248</i>	<i>36 228 365</i>
	<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>	<i>4 417 000</i>	<i>4 902 870</i>	<i>0</i>	<i>4 902 870</i>
	<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>	<i>635 726</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	<i>1 666 834</i>	<i>2 113 373</i>	<i>0</i>	<i>2 113 373</i>
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	255 980 565	314 035 730	9 734 048	323 769 778
K311	Szakmai anyagok beszerzése	141 736	148 823	0	148 823
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 330 461	3 424 077	0	3 424 077
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	817 502	858 377	0	858 377
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	68 372	71 791	0	71 791
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 460 629	1 460 629	440 763	1 901 392
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	4 074 500	4 074 500	0	4 074 500
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	2 132 197	2 238 807	0	2 238 807
K332	Vásárolt ételmezés	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízingdíjak	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	224 700	235 935	0	235 935
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
	<i>ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)</i>	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	3 752 600	2 388 330	0	2 388 330
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 394 818	1 464 559	0	1 464 559
	<i>ebből: biztositási díjak (K337)</i>	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	3 196 843	3 730 861	119 006	3 849 867
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	71 210	6 458	0	6 458
K3	Dologi kiadások	19 665 568	20 103 147	559 769	20 662 916

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	34 210	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 241 455	1 377 953	480 071	1 858 024
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	340 609	372 047	129 619	501 666
K6	Beruházások	1 616 274	1 750 000	609 690	2 359 690
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:	275 646 133	334 138 877	10 293 817	344 432 694
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	1 616 274	1 750 000	609 690	2 359 690
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	277 262 407	335 888 877	10 903 507	346 792 384
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	277 262 407	335 888 877	10 903 507	346 792 384

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	150 000	0	0	0
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)</i>	150 000	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	150 000	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)</i>	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
	<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>	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	56 357	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	49 350	0	0	0
	<i>ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,</i>	43 840	0	0	0
	<i>ebből: kiadások visszatérítései</i>	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	105 707	0	0	0
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
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	255 707	0	0	0
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	255 707	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 347 905	500 000	559 769	1 059 769
B816	Központi, irányító szervi támogatás	276 718 564	335 388 877	10 343 738	345 732 615
	<i>ebből: Központi költségvetésből származó támogatás</i>		279 035 492	2 695 956	281 731 448
	<i>ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás</i>		56 353 385	7 647 782	64 001 167
B8	Finanszírozási bevételek	278 066 469	335 888 877	10 903 507	346 792 384
	Bevételek összesen:	278 322 176	335 888 877	10 903 507	346 792 384
	Költségvetési egyenleg:	-277 006 700	-335 888 877	-10 903 507	-346 792 384
	<i>ebből: működési egyenleg</i>	-275 390 426	-334 138 877	-10 293 817	-344 432 694
	<i>ebből: felhalmozási egyenleg</i>	-1 616 274	-1 750 000	-609 690	-2 359 690
	Finanszírozási egyenleg:	278 066 469	335 888 877	10 903 507	346 792 384
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	1 059 769	0	0	0

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	242 060 954	288 127 147	0	288 127 147
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	10 576 185	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	464 271	510 698	0	510 698
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	3 808 000	13 393 000	0	13 393 000
K1107	Béren kívüli juttatások	11 539 371	13 705 374	0	13 705 374
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 963 848	2 668 968	0	2 668 968
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	2 408 812	3 232 000	2 743 200	5 975 200
	<i>ebből: biztosítási díjak (K1113)</i>	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	147 467	285 000	0	285 000
K1	Személyi juttatások	272 968 908	321 922 187	2 743 200	324 665 387
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 365 285	48 041 047	316 992	48 358 039
	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	<i>30 550 241</i>	<i>41 443 447</i>	<i>316 992</i>	<i>41 760 439</i>
	<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>	<i>4 046 000</i>	<i>4 491 060</i>	<i>0</i>	<i>4 491 060</i>
	<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>	<i>15 188</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	<i>1 753 856</i>	<i>2 106 540</i>	<i>0</i>	<i>2 106 540</i>
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	309 334 193	369 963 234	3 060 192	373 023 426
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 200	52 710	0	52 710
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 062 938	2 855 413	0	2 855 413
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	503 096	528 251	0	528 251
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	28 909	30 354	0	30 354
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	6 397 596	6 397 596	1 377 533	7 775 129
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	2 377 598	2 377 598	0	2 377 598
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 815 129	1 905 885	0	1 905 885
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízingdíjak	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 318 535	1 384 462	0	1 384 462
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
	<i>ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)</i>	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	1 794 100	230 580	4 816 700	5 047 280
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 261 763	1 324 851	0	1 324 851
	<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>	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	3 739 913	4 396 755	371 934	4 768 689
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	5 255	5 518	0	5 518
K3	Dologi kiadások	20 355 032	21 489 973	6 566 167	28 056 140

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	1 574	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 424 260	1 102 362	0	1 102 362
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	378 815	297 638	0	297 638
K6	Beruházások	1 804 649	1 400 000	0	1 400 000
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:	329 689 225	391 453 207	9 626 359	401 079 566
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	1 804 649	1 400 000	0	1 400 000
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	331 493 874	392 853 207	9 626 359	402 479 566
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	331 493 874	392 853 207	9 626 359	402 479 566

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	150 000	0	0	0
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)</i>	150 000	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	150 000	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegek után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)</i>	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
	<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>	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	61 479	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	78 606	0	0	0
	<i>ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: kiadások visszatérítései</i>	76 176	0	0	0
B4	Működési bevételek	140 085	0	0	0
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
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	290 085	0	0	0
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	290 085	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 040 677	0	1 749 467	1 749 467
B816	Központi, irányító szervi támogatás	331 912 579	392 853 207	7 876 892	400 730 099
	<i>ebből: Központi költségvetésből származó támogatás</i>		339 637 988	3 060 192	342 698 180
	<i>ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás</i>		53 215 219	4 816 700	58 031 919
B8	Finanszírozási bevételek	332 953 256	392 853 207	9 626 359	402 479 566
	Bevételek összesen:	333 243 341	392 853 207	9 626 359	402 479 566
	Költségvetési egyenleg:	-331 203 789	-392 853 207	-9 626 359	-402 479 566
	<i>ebből: működési egyenleg</i>	-329 399 140	-391 453 207	-9 626 359	-401 079 566
	<i>ebből felhalmozási egyenleg</i>	-1 804 649	-1 400 000	0	-1 400 000
	Finanszírozási egyenleg:	332 953 256	392 853 207	9 626 359	402 479 566
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	1 749 467	0	0	0

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	168 503 037	189 002 475	0	189 002 475
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	8 872 259	1 440 000	480 000	1 920 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 709 628	3 812 400	0	3 812 400
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	767 600	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	9 125 751	9 883 284	0	9 883 284
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségterítés	275 223	384 480	0	384 480
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 240 221	0	1 676 400	1 676 400
	<i>ebből: biztosítási díjak (K1113)</i>	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	291 200	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	235 910	245 000	0	245 000
K1	Személyi juttatások	193 020 829	204 767 639	2 156 400	206 924 039
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 350 777	32 130 765	240 708	32 371 473
	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	<i>22 301 776</i>	<i>26 576 089</i>	<i>240 708</i>	<i>26 816 797</i>
	<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>	<i>3 629 000</i>	<i>4 028 190</i>	<i>0</i>	<i>4 028 190</i>
	<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	<i>1 420 001</i>	<i>1 526 486</i>	<i>0</i>	<i>1 526 486</i>
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	220 371 606	236 898 404	2 397 108	239 295 512
K311	Szakmai anyagok beszerzése	337 136	353 993	0	353 993
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 474 357	4 642 819	0	4 642 819
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	944 330	991 547	0	991 547
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	57 024	59 875	0	59 875
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 748 057	1 748 057	1 141 886	2 889 943
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	4 602 338	4 602 338	0	4 602 338
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 704 251	1 789 464	0	1 789 464
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízingdíjak	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	21 730	22 817	0	22 817
K335	Közvetített szolgáltatások	3 335 196	3 501 956	0	3 501 956
	<i>ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)</i>	<i>3 332 347</i>	<i>3 498 964</i>	<i>0</i>	<i>3 498 964</i>
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	5 119 100	16 519 920	0	16 519 920
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	995 623	1 175 404	0	1 175 404
	<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K341	Kiküldetések kiadásai	192 255	234 368	0	234 368
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 363 503	3 897 350	308 309	4 205 659
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	75 527	79 303	0	79 303
K3	Dologi kiadások	25 970 427	39 619 211	1 450 195	41 069 406

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	34 900	34900
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	168 106	0	113 280	113 280
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	956 312	866 142	0	866 142
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	297 659	233 858	40 009	273 867
K6	Beruházások	1 422 077	1 100 000	188 189	1 288 189
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:	246 342 033	276 517 615	3 847 303	280 364 918
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	1 422 077	1 100 000	188 189	1 288 189
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	247 764 110	277 617 615	4 035 492	281 653 107
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	247 764 110	277 617 615	4 035 492	281 653 107

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	150 000	0	0	0
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)</i>	150 000	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	150 000	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)</i>	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
	<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 335 196	3 501 956	0	3 501 956
	<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>	3 332 347	3 498 964	0	3 498 964
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	79 297	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	1 329 806	0	0	0
	<i>ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: kiadások visszatérítései</i>	1 325 133	0	0	0
B4	Működési bevételek	4 744 299	3 501 956	0	3 501 956
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
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	4 894 299	3 501 956	0	3 501 956
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	4 894 299	3 501 956	0	3 501 956
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 684 922	0	1 450 195	1 450 195
B816	Központi, irányító szervi támogatás	242 635 084	274 115 659	2 585 297	276 700 956
	<i>ebből: Központi költségvetésből származó támogatás</i>		266 544 328	1 854 708	268 399 036
	<i>ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás</i>		7 571 331	730 589	8 301 920
B8	Finanszírozási bevételek	244 320 006	274 115 659	4 035 492	278 151 151
	Bevételek összesen:	249 214 305	277 617 615	4 035 492	281 653 107
	Költségvetési egyenleg:	-242 869 811	-274 115 659	-4 035 492	-278 151 151
	<i>ebből: működési egyenleg</i>	-241 447 734	-273 015 659	-3 847 303	-276 862 962
	<i>ebből felhalmozási egyenleg</i>	-1 422 077	-1 100 000	-188 189	-1 288 189
	Finanszírozási egyenleg:	244 320 006	274 115 659	4 035 492	278 151 151
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	1 450 195	0	0	0

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	167 023 941	187 436 300	11 955 998	199 392 298
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	8 161 400	0	0	0
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	11 148 819	10 036 274	1 000 000	11 036 274
K1108	Ruházati költségértéítés	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségértéítés	1 747 080	2 186 496	0	2 186 496
K1110	Egyéb költségértéítések	0	0	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	5 720 841	6 571 429	0	6 571 429
	<i>ebből: biztosítási díjak (K1113)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	107 400	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 314 746	1 190 000	0	1 190 000
K1	Személyi juttatások	195 224 227	207 420 499	12 955 998	220 376 497
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 386 597	30 609 714	1 691 648	32 301 362
	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	<i>22 534 124</i>	<i>26 724 545</i>	<i>1 541 648</i>	<i>28 266 193</i>
	<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>	<i>1 860 000</i>	<i>2 064 600</i>	<i>0</i>	<i>2 064 600</i>
	<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>	<i>1 036 283</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	<i>1 956 190</i>	<i>1 820 569</i>	<i>150 000</i>	<i>1 970 569</i>
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	222 610 824	238 030 213	14 647 646	252 677 859
K311	Szakmai anyagok beszerzése	16 755	17 593	0	17 593
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 983 725	4 182 911	0	4 182 911
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	1 178 826	1 237 767	0	1 237 767
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500 457	525 480	0	525 480
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 251 719	1 251 719	2 321 920	3 573 639
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	2 841 422	2 841 422	0	2 841 422
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	754 263	791 976	0	791 976
K332	Vásárolt élelmezés	33319405	34 985 375	0	34 985 375
K333	Bérleti és lízingdíjak	71 404	74 974	0	74 974
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	229 868	241 361	0	241 361
K335	Közvetített szolgáltatások	8 815	9 256	0	9 256
	<i>ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	178 700	187 635	0	187 635
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	4 030 781	4 232 320	0	4 232 320
	<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>	<i>48 284</i>	<i>50 697</i>	<i>0</i>	<i>50 697</i>
K341	Kiküldetések kiadásai	2 319 642	2 435 624	0	2 435 624
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 596 145	13 225 952	626 918	13 852 870
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	54 896	57 641	0	57 641
K3	Dologi kiadások	63 336 823	66 299 006	2 948 838	69 247 844

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft)
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	6 299	1 530 000	0	1530000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 698 544	157 480	236 220	393 700
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	460 307	455 620	63 780	519 400
K6	Beruházások	2 165 150	2 143 100	300 000	2 443 100
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	13 700	0	0	0
K1-K5	Működési kiadások:	285 947 647	304 329 219	17 596 484	321 925 703
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	2 178 850	2 143 100	300 000	2 443 100
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	288 126 497	306 472 319	17 896 484	324 368 803
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	288 126 497	306 472 319	17 896 484	324 368 803

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft)
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	42 619 454	38 665 721	0	38 665 721
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)</i>	42 619 454	38 665 721	0	38 665 721
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 619 454	38 665 721	0	38 665 721
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	256 244	0	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>	256 244	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	256 244	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)</i>	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
	<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 929	9 256	0	9 256
	<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	37 572 040	37 572 040	0	37 572 040
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 335 571	5 335 571	0	5 335 571
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	200 859	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	196 857	0	0	0
	<i>ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: kiadások visszatérítései</i>	193 450	0	0	0
B4	Működési bevételek	43 315 256	42 916 867	0	42 916 867
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
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft)
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	85 934 710	81 582 588	0	81 582 588
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	256 244	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	86 190 954	81 582 588	0	81 582 588
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 606 810	1 943 100	2 948 838	4 891 938
B816	Központi, irányító szervi támogatás	202 220 671	222 946 631	14 947 646	237 894 277
	<i>ebből: Központi költségvetésből származó támogatás</i>		102 378 400	14 647 646	117 026 046
	<i>ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás</i>		120 568 231	300 000	120 868 231
B8	Finanszírozási bevételek	206 827 481	224 889 731	17 896 484	242 786 215
	Bevételek összesen:	293 018 435	306 472 319	17 896 484	324 368 803
	Költségvetési egyenleg:	-201 935 543	-224 889 731	-17 896 484	-242 786 215
	<i>ebből: működési egyenleg</i>	-200 012 937	-222 746 631	-17 596 484	-240 343 115
	<i>ebből: felhalmozási egyenleg</i>	-1 922 606	-2 143 100	-300 000	-2 443 100
	Finanszírozási egyenleg:	206 827 481	224 889 731	17 896 484	242 786 215
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	4 891 938	0	0	0

Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
2026. évi költségvetése

29. melléklet

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	213 965 461	190 522 468	28 103 317	218 625 785
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	8 593 890	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	7 188 480	1 620 000	0	1 620 000
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	6 278 400	1 492 800	0	1 492 800
K1107	Béren kívüli juttatások	11 153 576	21 387 203	0	21 387 203
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségterítés	4 570 668	5 911 980	0	5 911 980
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 769 091	1 466 000	0	1 466 000
	<i>ebből: biztosítási díjak (K1113)</i>	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 747 940	4 800 000	0	4 800 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	79 343	0	0	0
K1	Személyi juttatások	260 346 849	227 200 451	28 103 317	255 303 768
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 157 113	37 204 589	3 653 469	40 858 058
	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	<i>33 130 688</i>	<i>28 811 853</i>	<i>3 653 469</i>	<i>32 465 322</i>
	<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>	<i>4 618 000</i>	<i>5 125 980</i>	0	5 125 980
	<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>	<i>724 717</i>	0	0	0
	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	<i>1 683 708</i>	<i>3 266 756</i>	0	3 266 756
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	300 503 962	264 405 040	31 756 786	296 161 826
K311	Szakmai anyagok beszerzése	16 000	16 800	0	16 800
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 110 871	2 216 415	0	2 216 415
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	3 523 336	3 699 503	0	3 699 503
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	825 426	866 697	0	866 697
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	808 013	808 013	825 513	1 633 526
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	4 304 629	4 304 629	0	4 304 629
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	48 440	50 862	0	50 862
K332	Vásárolt ételmezés	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízingdíjak	486 225	510 536	0	510 536
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	69 295	72 760	0	72 760
K335	Közvetített szolgáltatások	116 428	122 249	0	122 249
	<i>ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)</i>	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	605 000	635 250	0	635 250
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 173 001	1 231 651	0	1 231 651
	<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>	0	0	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai	2 457 869	2 580 762	0	2 580 762
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 220 480	3 381 504	222 888	3 604 392
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	28 786	30 225	0	30 225
K3	Dologi kiadások	19 793 799	20 527 856	1 048 401	21 576 257

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	67 234	0	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>	<i>67 234</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K5	Egyéb működési célú kiadások	67 234	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	344 280	0	629 921	629 921
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	337 374	157 480	0	157 480
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	167 847	42 520	170 079	212 599
K6	Beruházások	849 501	200 000	800 000	1 000 000
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:	320 364 995	284 932 896	32 805 187	317 738 083
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	849 501	200 000	800 000	1 000 000
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	321 214 496	285 132 896	33 605 187	318 738 083
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	321 214 496	285 132 896	33 605 187	318 738 083

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 944 559	8 944 559	0	8 944 559
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)</i>	8 944 559	8 944 559	0	8 944 559
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 944 559	8 944 559	0	8 944 559
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)</i>	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
	<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	121 359	122 249	0	122 249
	<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>	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	2	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	23 662	0	0	0
	<i>ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: kiadások visszatérítései</i>	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	145 023	122 249	0	122 249
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
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	9 089 582	9 066 808	0	9 066 808
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	9 089 582	9 066 808	0	9 066 808
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	554 842	0	1 048 401	1 048 401
B816	Központi, irányító szervei támogatás	312 618 473	276 066 088	32 556 786	308 622 874
	<i>ebből: Központi költségvetésből származó támogatás</i>		226 345 453	31 756 786	258 102 239
	<i>ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás</i>		49 720 635	800 000	50 520 635
B8	Finanszírozási bevételek	313 173 315	276 066 088	33 605 187	309 671 275
	Bevételek összesen:	322 262 897	285 132 896	33 605 187	318 738 083
	Költségvetési egyenleg:	-312 124 914	-276 066 088	-33 605 187	-309 671 275
	<i>ebből: működési egyenleg</i>	-311 275 413	-275 866 088	-32 805 187	-308 671 275
	<i>ebből: felhalmozási egyenleg</i>	-849 501	-200 000	-800 000	-1 000 000
	Finanszírozási egyenleg:	313 173 315	276 066 088	33 605 187	309 671 275
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	1 048 401	0	0	0

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	296 625 595	326 945 120	24 993 098	351 938 218
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	12 627 500	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	540 015	3 016 889	0	3 016 889
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	8 803 535	2 751 065	0	2 751 065
K1107	Béren kívüli juttatások	15 475 036	17 744 407	500 000	18 244 407
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	945 384	422 964	0	422 964
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	1 621 889	50 000	1 245 120	1 295 120
	<i>ebből: biztosítási díjak (K1113)</i>	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 186 456	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	187 717	345 000	0	345 000
K1	Személyi juttatások	339 013 127	351 275 445	26 738 218	378 013 663
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 065 207	54 378 483	3 511 859	57 890 342
	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	<i>41 570 806</i>	<i>44 828 814</i>	<i>3 436 859</i>	<i>48 265 673</i>
	<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>	<i>6 150 000</i>	<i>6 826 500</i>	<i>0</i>	<i>6 826 500</i>
	<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>	<i>983 699</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	<i>2 360 702</i>	<i>2 723 169</i>	<i>75 000</i>	<i>2 798 169</i>
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	390 078 334	405 653 928	30 250 077	435 904 005
K311	Szakmai anyagok beszerzése	213 566	224 244	0	224 244
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	17 428 123	18 349 529	0	18 349 529
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	770 272	808 786	0	808 786
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	48 465	50 888	0	50 888
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	10 399 013	10 399 013	1 077 490	11 476 503
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	3 317 532	3 317 532	0	3 317 532
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	2 199 102	2 309 057	0	2 309 057
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízingdíjak	9 600	10 080	0	10 080
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	791 995	831 595	0	831 595
K335	Közvetített szolgáltatások	282	296	0	296
	<i>ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)</i>	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	0	800 000	0	800 000
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	3 042 730	3 194 867	0	3 194 867
	<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>	<i>42 000</i>	<i>44 100</i>	<i>0</i>	<i>44 100</i>
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 672 280	9 105 894	290 922	9 396 816
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	88 058	92 461	0	92 461
K3	Dologi kiadások	46 981 018	49 494 242	1 368 412	50 862 654

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	917 349	1 889 764	173 220	2 062 984
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	239 251	510 236	46 770	557 006
K6	Beruházások	1 156 600	2 400 000	219 990	2 619 990
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:	437 059 352	455 148 170	31 618 489	486 766 659
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	1 156 600	2 400 000	219 990	2 619 990
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	438 215 952	457 548 170	31 838 479	489 386 649
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	438 215 952	457 548 170	31 838 479	489 386 649

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	100 000	0	0	0
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)</i>	100 000	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)</i>	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
	<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 679	296	0	296
	<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	24 563 500	24 563 500	-1 638 000	22 925 500
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	81416	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	14 788	0	0	0
	<i>ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: kiadások visszatérítései</i>	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	24 661 383	24 563 796	-1 638 000	22 925 796
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
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	24 761 383	24 563 796	-1 638 000	22 925 796
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	24 761 383	24 563 796	-1 638 000	22 925 796
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 828 221	279 895	1 368 412	1 648 307
B816	Központi, irányító szervi támogatás	413 274 655	432 704 479	32 108 067	464 812 546
	<i>ebből: Központi költségvetésből származó támogatás</i>		387 476 400	5 028 320	392 504 720
	<i>ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás</i>		45 228 079	27 079 747	72 307 826
B8	Finanszírozási bevételek	415 102 876	432 984 374	33 476 479	466 460 853
	Bevételek összesen:	439 864 259	457 548 170	31 838 479	489 386 649
	Költségvetési egyenleg:	-413 454 569	-432 984 374	-33 476 479	-466 460 853
	<i>ebből: működési egyenleg</i>	-412 297 969	-430 584 374	-33 256 489	-463 840 863
	<i>ebből felhalmozási egyenleg</i>	-1 156 600	-2 400 000	-219 990	-2 619 990
	Finanszírozási egyenleg:	415 102 876	432 984 374	33 476 479	466 460 853
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	1 648 307	0	0	0

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 287 844	37 435 480	0	37 435 480
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	1 367 600	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	808 800	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	808 800	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	1 852 912	1 899 018	0	1 899 018
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	457 371	412 848	0	412 848
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	785 401	150 000	0	150 000
	<i>ebből: biztosítási díjak (K1113)</i>	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	132 310	330 000	0	330 000
K1	Személyi juttatások	39 501 038	40 227 346	0	40 227 346
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 397 751	5 508 543	0	5 508 543
	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	<i>5 086 954</i>	<i>5 164 652</i>	<i>0</i>	<i>5 164 652</i>
	<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	<i>310 797</i>	<i>343 891</i>	<i>0</i>	<i>343 891</i>
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	44 898 789	45 735 889	0	45 735 889
K311	Szakmai anyagok beszerzése	284 114	298 320	0	298 320
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	310 291	325 806	0	325 806
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	776 852	994 728	0	994 728
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	66 618	69 949	0	69 949
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 465 957	7 258 465	1 012 754	8 271 219
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	2 270 500	128 205	0	128 205
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	307 813	323 204	0	323 204
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízingdíjak	56 688	59 522	0	59 522
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	192 621	202 252	1 152 000	1 354 252
K335	Közvetített szolgáltatások	2 971 127	5 666 878	0	5 666 878
	<i>ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)</i>	<i>2 244 766</i>	<i>4 281 661</i>	<i>0</i>	<i>4 281 661</i>
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	31 800	92 090	0	92 090
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	485 203	509 463	170 000	679 463
	<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K341	Kiküldetések kiadásai	0	30 000	0	30 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 540 132	2 651 035	630 384	3 281 419
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	80 259	84 272	0	84 272
K3	Dologi kiadások	10 839 975	18 694 189	2 965 138	21 659 327

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	472 992	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	4 847 855	5 183 678	236 220	5 419 898
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	384 240	293 830	63 780	357 610
K6	Beruházások	5 705 087	5 477 508	300 000	5 777 508
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:	55 738 764	64 430 078	2 965 138	67 395 216
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	5 705 087	5 477 508	300 000	5 777 508
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	61 443 851	69 907 586	3 265 138	73 172 724
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	61 443 851	69 907 586	3 265 138	73 172 724

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	198 352	0	0	0
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)</i>	<i>109 971</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)</i>	<i>88 381</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	198 352	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	61 619	0	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>	<i>61 619</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	61 619	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	529 620	529 620	0	529 620
	<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 942 643	5 666 878	0	5 666 878
	<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>	<i>2 244 766</i>	<i>4 281 661</i>	<i>0</i>	<i>4 281 661</i>
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	78 411	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	460 168	300 000	0	300 000
	<i>ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,</i>	<i>411 559</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>
	<i>ebből: kiadások visszatérítései</i>	<i>1 544</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B4	Működési bevételek	4 010 842	6 496 498	0	6 496 498
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	18 800	0	0	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	<i>18 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	18 800	0	0	0

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	4 227 994	6 496 498	0	6 496 498
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	61 619	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	4 289 613	6 496 498	0	6 496 498
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 178 545	0	1 286 198	1 286 198
B816	Központi, irányító szervi támogatás	57 261 891	63 411 088	1 978 940	65 390 028
	<i>ebből: Központi költségvetésből származó támogatás</i>		32 604 732	0	32 604 732
	<i>ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás</i>		30 806 356	1 978 940	32 785 296
B8	Finanszírozási bevételek	58 440 436	63 411 088	3 265 138	66 676 226
	Bevételek összesen:	62 730 049	69 907 586	3 265 138	73 172 724
	Költségvetési egyenleg:	-57 154 238	-63 411 088	-3 265 138	-66 676 226
	<i>ebből: működési egyenleg</i>	-51 510 770	-57 933 580	-2 965 138	-60 898 718
	<i>ebből felhalmozási egyenleg</i>	-5 643 468	-5 477 508	-300 000	-5 777 508
	Finanszírozási egyenleg:	58 440 436	63 411 088	3 265 138	66 676 226
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	1 286 198	0	0	0

KÖVÁL Monori Városüzemeltetés
2026. évi költségvetése

32. melléklet

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	362 297 345	465 779 183	2 369 000	468 148 183
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	15 741 120	261 400	0	261 400
K1104	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4 115 193	2 456 746	0	2 456 746
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	1 744 000	746 400	0	746 400
K1107	Béren kívüli juttatások	24 466 164	28 923 699	60 000	28 983 699
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségterítés	3 018 460	3 724 848	0	3 724 848
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	7 340 975	1 101 210	0	1 101 210
	<i>ebből: biztosítási díjak (K1113)</i>	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	12 447 114	12 654 751	0	12 654 751
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 266 617	1 800 000	0	1 800 000
K1	Személyi juttatások	432 436 988	517 448 237	2 429 000	519 877 237
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 069 098	79 888 203	324 770	80 212 973
	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	<i>54 808 169</i>	<i>66 744 741</i>	<i>315 770</i>	<i>67 060 511</i>
	<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>	<i>7 585 000</i>	<i>8 419 350</i>	<i>0</i>	<i>8 419 350</i>
	<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>	<i>682 984</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	<i>3 992 945</i>	<i>4 724 112</i>	<i>9 000</i>	<i>4 733 112</i>
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	499 506 086	597 336 440	2 753 770	600 090 210
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 565	53 093	0	53 093
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	305 068 431	336 611 230	393 701	337 004 931
K313	Árubeszerzés	465 256	488 519	0	488 519
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	2 991 487	3 141 061	0	3 141 061
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 089 314	1 143 780	0	1 143 780
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	39 296 819	39 296 819	0	39 296 819
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	42 612 422	42 612 422	0	42 612 422
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	24 667 238	25 902 664	0	25 902 664
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízingdíjak	2 101 115	2 206 171	0	2 206 171
K334	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások teljesítése	24 312 462	36 173 879	6 670 104	42 843 983
K335	Közvetített szolgáltatások	2 276 535	2 576 362	0	2 576 362
	<i>ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	7 007 800	4 468 190	1 500 000	5 968 190
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	23 328 187	29 240 644	503 937	29 744 581
	<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>	<i>1 705 814</i>	<i>2 165 273</i>	<i>0</i>	<i>2 165 273</i>
K341	Küldetések kiadásai	4 915	5 161	0	5 161
K342	Reklám- és propagandakiadások	387 000	406 350	0	406 350
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	102 261 998	114 644 352	2 448 290	117 092 642
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	25 765 000	27 053 250	0	27 053 250
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	2 164 407	2 372 627	0	2 372 627
K3	Dologi kiadások	605 850 951	668 396 574	11 516 032	679 912 606

KÖVÁL Monori Városüzemeltetés
2026. évi költségvetése

32. melléklet

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	69 800	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	43 104 669	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	386 403	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	9 634 483	15 371 646	5 066 929	20 438 575
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	13 414 331	4 895 502	153 071	5 048 573
K6	Beruházások	66 609 686	20 267 148	5 220 000	25 487 148
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	1 000 000	0	1 000 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	270 000	0	270 000
K7	Felújítások	0	1 270 000	0	1 270 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-K5	Működési kiadások:	1 105 357 037	1 265 733 014	14 269 802	1 280 002 816
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	66 609 686	21 537 148	5 220 000	26 757 148
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 171 966 723	1 287 270 162	19 489 802	1 306 759 964
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	1 171 966 723	1 287 270 162	19 489 802	1 306 759 964

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)</i>	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
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)</i>	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	289 802	289 802	0	289 802
B402	Szolgáltatások ellenértéke	182 894 806	182 894 806	0	182 894 806
	<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>	42 856 568	42 856 568	0	42 856 568
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 410 560	2 390 362	0	2 390 362
	<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	119 574 681	119 574 681	0	119 574 681
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	82 544 720	82 544 720	0	82 544 720
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	25 765 000	24 997 000	0	24 997 000
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	892 650	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	394 576	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	2 123 986	0	0	0
	<i>ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,</i>	592 147	0	0	0
	<i>ebből: kiadások visszatérítései</i>	83 341	0	0	0
B4	Működési bevételek	416 890 781	412 691 371	0	412 691 371
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	31 496	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	31 496	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	416 890 781	412 691 371	0	412 691 371
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	31 496	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	416 922 277	412 691 371	0	412 691 371
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 162 906	32 773 116	0	32 773 116
B816	Központi, irányító szervi támogatás	726 654 656	841 805 675	19 489 802	861 295 477
	<i>ebből: Központi költségvetésből származó támogatás</i>		501 589 792	0	501 589 792
	<i>ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás</i>		340 215 883	19 489 802	359 705 685
B8	Finanszírozási bevételek	787 817 562	874 578 791	19 489 802	894 068 593
	Bevételek összesen:	1 204 739 839	1 287 270 162	19 489 802	1 306 759 964
	Költségvetési egyenleg:	-755 044 446	-874 578 791	-19 489 802	-894 068 593
	<i>ebből: működési egyenleg</i>	-688 466 256	-853 041 643	-14 269 802	-867 311 445
	<i>ebből felhalmozási egyenleg</i>	-66 578 190	-21 537 148	-5 220 000	-26 757 148
	Finanszírozási egyenleg:	787 817 562	874 578 791	19 489 802	894 068 593
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	32 773 116	0	0	0

Monor Város Önkormányzatának és az általa fenntartott intézmények 2026. évi létszámterve jogviszonyonként

(adatok fő-ben)

FOGLALKOZTATÓ NEVE:	Köztisztviselő	Eü szolgálati jogviszony	Közalkalmazott	Köznevelési foglalkoztatási jogviszony	Mt.	Közfoglalkoztatott	Választott tisztviselő	Összesen
MONORI POLGÁRMESTERI HIVATAL	46				7			53
MONORI BÖLCSŐDE			47,5					47,5
MONORI KOSSUTH LAJOS ÓVODA				30	4			34
MONORI TESZ-VESZ ÓVODA				24	3,5			27,5
MONORI PETŐFI ÓVODA				29	5,5			34,5
MONORI NAPSUGÁR ÓVODA				32	5			37
MONORI GONDOZÁSI KÖZPONT			35,5					35,5
DR. BORZSÁK ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS HELYTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS					5,5			5,5
MONOR ÉS TÉRSÉGE INTEGRÁLT CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT ÉS SZOLGÁLAT			37,5					37,5
KÖVÁL MONORI VÁROSÜZEMELTETÉS			78,25					78,25
MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		4	2		1	16	1	24
Összesen	46	4	200,75	115	31,5	16	1	414,25

**Monor Város Önkormányzatának és Intézményeinek
2026. évi engedélyezett létszám kerete**

33. melléklet

Intézmény megnevezése / munkakörök	2026.évi Eredeti előirányzat	Változás (2026.05.31.)	2026. évi módosított előirányzat (2026.05.31.)
Önkormányzat			
Polgármester, alpolgármester	3,00	-2,00	1,00
Tanácsnok	1,00	0,00	1,00
Okos város IT üzemeltető	0,50	0,00	0,50
Közösségi média üzemeltető	0,50	0,00	0,50
Védőnők	4,00	0,00	4,00
Közalkalmazottak /mezőőrök/	2,00	0,00	2,00
Főépítész	1,00	-1,00	0,00
Közfoglalkoztatottak	16,00	0,00	16,00
Összesen:	28,00	-3,00	25,00
Monori Polgármesteri Hivatal			
Jegyző, aljegyző	2,00	0,00	2,00
Irodavezetők	2,00	0,00	2,00
Köztisztviselők: - ügyintéző	39,00	0,00	39,00
- ügykezelő	3,00	0,00	3,00
Mt.hatálya alá tart.dolgozók	7,00	0,00	7,00
Közfoglalkoztatottak	0,00	0,00	0,00
Összesen:	53,00	0,00	53,00
Óvodák			
Monori Kossuth Lajos Óvoda			
Intézményvezető és helyettes	3,00	0,00	3,00
Főfoglalkozású óvónő	14,00	0,00	14,00
Pedagógiai asszisztens	4,00	0,00	4,00
Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	0,00
Főfoglalkozású dajka	8,00	0,00	8,00
Óvodatitkár	1,00	0,00	1,00
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00	0,00
Főfoglalkozású konyhai kisegítő	2,00	0,00	2,00
Takarító	1,00	0,00	1,00
Karbantartó	1,00	0,00	1,00
Rehab.dolgozó	0,00	0,00	0,00
Összesen:	34,00	0,00	34,00

* Csak a polgármester főállású

* 2026.02.16-tól vállalkozói szerződéssel kerül ellátásra.

**Monor Város Önkormányzatának és Intézményeinek
2026. évi engedélyezett létszám kerete**

33. melléklet

Monori Tesz-Vesz Óvoda			
Intézményvezető és helyettes	2,00	0,00	2,00
Főfoglalkozású óvónő	11,00	0,00	11,00
Pedagógiai asszisztens	4,00	0,00	4,00
Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	0,00
Főfoglalkozású dajka	6,00	0,00	6,00
Óvodatitkár	1,00	0,00	1,00
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00	0,00
Főfoglalkozású konyhai kisegítő	1,00	0,00	1,00
Takarító	1,50	0,00	1,50
Karbantartó	1,00	0,00	1,00
Rehab.dolgozó	0,00	0,00	0,00
Összesen:	27,50	0,00	27,50
Monori Petőfi Óvoda			
Intézményvezető és helyettes	2,00	0,00	2,00
Főfoglalkozású óvónő	13,00	0,00	13,00
Pedagógiai asszisztens	6,00	0,00	6,00
Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	0,00
Főfoglalkozású dajka	7,00	0,00	7,00
Óvodatitkár	1,00	0,00	1,00
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00	0,00
Főfoglalkozású konyhai kisegítő	2,00	0,00	2,00
Takarító	2,50	0,00	2,50
Karbantartó	1,00	0,00	1,00
Rehab.dolgozó	0,00	0,00	0,00
Összesen:	34,50	0,00	34,50

**Monor Város Önkormányzatának és Intézményeinek
2026. évi engedélyezett létszám kerete**

33. melléklet

Monori Napsugár Óvoda			
Intézményvezető és helyettes	3,00	0,00	3,00
Főfoglalkozású óvónő	14,00	0,00	14,00
Pedagógiai asszisztens	6,00	0,00	6,00
Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	0,00
Főfoglalkozású dajka	8,00	0,00	8,00
Óvodatitkár	1,00	0,00	1,00
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00	0,00
Főfoglalkozású konyhai kisegítő	2,00	0,00	2,00
Takarító	2,00	0,00	2,00
Karbantartó	1,00	0,00	1,00
Rehab.dolgozó	0,00	0,00	0,00
Összesen:	37,00	0,00	37,00
Óvodák összesen			
Intézményvezető és helyettes	10,00	0,00	10,00
Főfoglalkozású óvónő	52,00	0,00	52,00
Pedagógiai asszisztens	20,00	0,00	20,00
Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	0,00
Főfoglalkozású dajka	29,00	0,00	29,00
Óvodatitkár	4,00	0,00	4,00
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00	0,00
Főfoglalkozású konyhai kisegítő	7,00	0,00	7,00
Takarító	7,00	0,00	7,00
Karbantartó	4,00	0,00	4,00
Rehab.dolgozó	0,00	0,00	0,00
Összesen:	133,00	0,00	133,00
Monori Bölcsőde			
Intézményvezető	1,00	0,00	1,00
Kisgyermeknevelő	33,00	0,00	33,00
Bölcsődei dajka	7,00	0,00	7,00
Karbantartó	1,00	0,00	1,00
Takarító	0,00	0,00	0,00
Élelmezésben dolgozók	5,50	0,00	5,50
Összesen:	47,50	0,00	47,50

**Monor Város Önkormányzatának és Intézményeinek
2026. évi engedélyezett létszám kerete**

33. melléklet

Monori Gondozási Központ			
Intézményvezető	1,00	0,00	1,00
Gondozónő	26,50	0,00	26,50
Terápiás munkatárs	1,00	0,00	1,00
Ápoló nappali ellátásban	1,00	0,00	1,00
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	2,50	0,00	2,50
Karbantartó	0,50	0,00	0,50
Takarító	1,00	0,00	1,00
Élelmezésben dolgozók	1,50	0,00	1,50
Összesen:	35,00	0,00	35,00
Dr. Borzák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás			
Intézményvezető	1,00	0,00	1,00
Könyvtáros	4,00	0,00	4,00
Takarító	0,50	0,00	0,50
Összesen:	5,50	0,00	5,50
Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat			
Intézményvezető- közös	1,00	0,00	1,00
Adminisztrátor - közös	1,50	0,00	1,50
Szociális asszisztens - közös	1,00	0,00	1,00
Központ - Esetmenedzser	10,00	0,00	10,00
- Óvodai- és iskolai szociális segítő	10,00	0,00	10,00
- Családterapeuta	0,50	0,00	0,50
- Fejlesztő pedagógus	0,50	0,00	0,50
- Takarító	0,50	0,00	0,50
- Utcai szociális munka	0,50	0,00	0,50
Központ összesen:	22,00	0,00	22,00
Szolgálat - Családsegítő	12,00	0,00	12,00
Összesen:	37,50	0,00	37,50

**Monor Város Önkormányzatának és Intézményeinek
2026. évi engedélyezett létszám kerete**

33. melléklet

Kövál Monori Városüzemeltetés			
Intézményvezető	1,00	0,00	1,00
Ágazatvezető	2,00	0,00	2,00
Igazgatás	4,00	0,00	4,00
Városüzemeltetés	23,00	0,00	23,00
Uszoda	11,25	0,00	11,25
Élelmezés	31,00	0,00	31,00
Szociális feladat	1,00	0,00	1,00
Temető	2,00	0,00	2,00
Belső piac	1,50	0,00	1,50
Külső piac	0,00	0,00	0,00
Egészségház	0,00	0,00	0,00
MÁV állomás	0,00	0,00	0,00
Parkoló üzemeltetés	1,00	1,00	2,00
Összesen:	77,75	1,00	78,75
Önkormányzat összesen:	417,25	-2,00	415,25

Monor Város Önkormányzatának
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása - 2026.

34. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összegei (Ft)			
		2026.	2027.	2028.	2029.
1.	Helyi adók	1 781 000 000	1 871 625 000	1 965 206 250	2 063 466 563
2.	Osztalék, koncessziós díjak	0	0	0	0
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	0	0	0	0
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítéséből, vagy vagyonhasznosításából származó bevételek	30 000 000	31 500 000	33 075 000	34 728 750
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.	Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
8.	Saját bevételek összesen (1.+...+ 6.):	1 811 000 000	1 903 125 000	1 998 281 250	2 098 195 313
9.	Saját bevételek 50%-a (08. sor 50%-a):	905 500 000	951 562 500	999 140 625	1 049 097 657
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.):	905 500 000	951 562 500	999 140 625	1 049 097 657

Fejlesztési célok		2027. év								
		Fejlesztés alapjául szolgáló önkormányzati feladat	A fejlesztéssel létrejövő kapacitás (m3/m2/fő)	Fejlesztési hitel mértéke (eFt)	Önerő vagy Pályázati forrás mértéke (eFt)	Fejlesztés bruttó forrásigénye (eFt)	Ügylet várható egybeszámított értéke (eFt)	A már fennálló ügyletekből... Eredő ... Fizetési kötelezettségeik értéke	Tárgyévre tervezett saját bevétel	Adosság-szolgáltatás...
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 egybeszámított értéke (eFt)	A már fennálló ügyletekből... Eredő ... Fizetési kötelezettségeik értéke	Tárgyévre tervezett saját bevétel	Adosság-szolgáltatás...
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			

Fejlesztési célok		2029. év								
		Fejlesztés alapjául szolgáló önkormányzati feladat	A fejlesztéssel létrejövő kapacitás (m3/m2/fő)	Fejlesztési hitel mértéke (eFt)	Önerő vagy Pályázati forrás mértéke (eFt)	Fejlesztés bruttó forrásigénye (eFt)	Ügylet várható egybeszámított értéke (eFt)	A már fennálló ügyletekből... Eredő ... Fizetési kötelezettségeik értéke	Tárgyévre tervezett saját bevétel	Adosság-szolgáltatás...
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	8 000	56 000	504 000	560 000	560 000			
3.	Vásártéren új óvoda építése	óvodai ellátás biztosítása	200	297 000	463 000	760 000	760 000			
Összesen				473 000	3 247 000	3 720 000	3 720 000			

Monor Város Önkormányzat
2026. évi előirányzat felhasználási terve

36. melléklet

Rovatrend	Rovat megnevezése	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
K1	Személyi juttatások	253 652 475	314 792 140	253 652 475	253 652 475	382 208 981	253 652 475	253 652 475	253 652 475	253 652 475	253 652 475	253 652 475	253 652 475	3 233 525 871
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 713 717	37 713 717	54 832 823	37 713 717	54 231 121	37 713 717	37 713 717	37 713 717	37 713 717	37 713 717	37 713 722	37 713 717	486 201 119
K3	Dologi kiadások	124 391 479	124 391 479	124 391 479	124 391 479	556 601 817	124 391 479	124 391 479	124 391 479	124 391 479	124 391 479	124 391 479	124 391 474	1 924 908 081
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 366 667	2 366 667	2 366 667	2 366 667	3 106 667	2 366 667	2 366 667	2 366 667	2 366 667	2 366 667	2 366 667	2 366 663	29 140 000
K502	Elvonások és befizetések	56 360 702	0	0	178 475 557	0	0	56 360 702	0	0	178 475 558	0	0	469 672 519
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	900 696	0	0	1 250 000	12 085 374	0	0	1 250 000	0	0	0	0	15 486 070
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 727 168	26 727 168	26 727 168	26 727 168	51 860 836	26 727 168	26 727 168	26 727 168	26 727 168	26 727 168	26 727 168	26 727 164	345 859 680
K513	Tartalékok	646 262 211	0	101 000 000	0	225 399 852	0	0	0	0	0	0	0	972 662 063
K6	Beruházások	24 130 000	41 217 756	88 146 862	0	106 156 297	0	0	0	0	0	0	0	259 650 915
K7	Felújítások	0	86 648 133	0	0	27 108 967	0	0	0	0	0	0	47 852 610	161 609 710
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	13 813 000	0	0	0	0	0	0	0	13 813 000
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 172 505 115	633 857 060	651 117 474	624 577 063	1 432 572 912	444 851 506	501 212 208	446 101 506	444 851 506	623 327 064	444 851 511	492 704 103	7 912 529 028
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	710 550 000	0	0	0	0	0	0	0	710 550 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	124 225 441	0	0	0	-18 884 512	0	0	0	0	0	0	0	105 340 929
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	320 791 929	320 791 929	320 791 929	320 791 929	450 582 791	320 791 929	320 791 929	320 791 929	320 791 929	320 791 929	320 791 929	320 791 929	3 979 294 010
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	445 017 370	320 791 929	320 791 929	320 791 929	1 142 248 279	320 791 929	320 791 929	320 791 929	320 791 929	320 791 929	320 791 929	320 791 929	4 795 184 939
K1-K9	Kiadások összesen:	1 617 522 485	954 648 989	971 909 403	945 368 992	2 574 821 191	765 643 435	822 004 137	766 893 435	765 643 435	944 118 993	765 643 440	813 496 032	12 707 713 967
B111-B114	Költségvetési törvény alapján járó működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	244 197 612	244 197 612	244 197 612	244 197 612	258 113 440	244 197 612	244 197 612	244 197 612	244 197 612	244 197 612	244 197 612	244 197 609	2 944 287 169
B12	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	100 855 770	0	0	0	0	0	0	0	100 855 770
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:	5 005 414	83 264 185	105 861 184	5 005 414	246 532 018	5 005 414	5 005 414	5 005 414	5 005 414	5 005 414	5 005 414	5 005 410	480 706 109
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	48 389 164	0	0	0	134 418 489	0	0	0	0	0	0	0	182 807 653
B34	Vagyoni típusú adók	0	0	90 000 000	0	0	0	0	0	90 000 000	0	0	0	180 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	166 667	166 667	775 166 667	166 667	50 166 667	166 667	166 667	166 667	775 166 667	166 667	166 667	166 663	1 602 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 663	500 000
B4	Működési bevételek	54 864 596	54 864 596	54 864 596	54 864 596	62 346 986	54 864 596	54 864 596	54 864 596	54 864 596	54 864 596	54 864 596	54 864 590	665 857 536
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	51 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	352 665 120	382 534 727	1 321 131 726	304 275 956	852 475 037	304 275 956	304 275 956	304 275 956	1 169 275 956	304 275 956	304 275 956	304 275 935	6 208 014 237

Monor Város Önkormányzat
2026. évi előirányzat felhasználási terve

36. melléklet

Rovatrend	Rovat megnevezése	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	710 550 000	0	0	0	0	0	0	0	710 550 000
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	890 945 312	0	0	0	28 664 061	0	0	0	0	0	0	0	919 609 373
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	496 692 595	0	0	0	393 553 752	0	0	0	0	0	0	0	890 246 347
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	320 791 929	320 791 929	320 791 929	320 791 929	450 582 791	320 791 929	320 791 929	320 791 929	320 791 929	320 791 929	320 791 929	320 791 929	3 979 294 010
B8	Finanszírozási bevételek összesen:	1 708 429 836	320 791 929	320 791 929	320 791 929	1 583 350 604	320 791 929	320 791 929	320 791 929	320 791 929	320 791 929	320 791 929	320 791 929	6 499 699 730
B1-B8	Bevételek összesen:	2 061 094 956	703 326 656	1 641 923 655	625 067 885	2 435 825 641	625 067 885	625 067 885	625 067 885	1 490 067 885	625 067 885	625 067 885	625 067 864	12 707 713 967
	Havi egyenleg:	443 572 471	-251 322 333	670 014 252	-320 301 107	-138 995 550	-140 575 550	-196 936 252	-141 825 550	724 424 450	-319 051 108	-140 575 555	-188 428 168	0

Monor Város Önkormányzata
által nyújtott közvetett támogatások a 2026. évben

37. melléklet

Közvetett támogatás megnevezése	Támogatás összege (Ft)
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:	0
Aa lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:	0
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege:	0
ebből: építményadó (B34)	0
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege:	6 600 000
- Monori Sportegyesület - tenispálya üzemeltetésének átengedett bevétele	6 600 000
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:	191 730
- Átvállalt Sportcsarnok bérleti díj - Rendőrkapitányság által szervezett kerékpárverseny	66 000
- Átvállalt mobil WC bérleti díj - Nagycsaládosok Monori Egyesülete - Civil Majális	83 820
- Átvállalt mobil WC bérleti díj - Monorimami Családi Online Magazin - Apák Napja	41 910
Összesen:	6 791 730

Rovatrend	Rovat megnevezése	2027. évi	2028. évi	2029. évi
K1	Személyi juttatások	3 178 046 124	3 336 948 430	3 503 795 852
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	493 167 901	517 826 296	543 717 611
K3	Dologi kiadások	1 567 332 630	1 645 699 262	1 492 697 743
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 400 000	28 400 000	28 400 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 668 955 510	1 752 403 286	1 840 023 450
K6	Beruházások	1 012 532 312	1 012 532 312	1 012 532 312
K7	Felújítások	135 289 996	135 289 996	135 289 996
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	4 172 415 018	4 381 035 769	4 600 087 557
	Kiadások összesen:	12 256 139 491	12 810 135 351	13 156 544 521
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 180 660 122	3 603 112 121	3 554 985 886
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 147 822 308	1 147 822 308	1 147 822 308
B3	Közhatalmi bevételek	1 871 625 000	1 965 206 250	2 063 466 563
B4	Működési bevételek	691 293 903	725 858 598	762 151 528
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	5 364 738 158	5 368 136 075	5 628 118 236
	Bevételek összesen:	12 256 139 491	12 810 135 351	13 156 544 521
	Bevételek és kiadások egyenlege:	0	0	0

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

I.1. Szociális ágazati összevont pótlék /2026. 1-5.hónap/

A szociális ágazati összevont pótlékot pótlólag, a tényleges kifizetés összegével egyezően kapják meg az önkormányzatok.

Előirányzat módosítás az Önkormányzatnál:

Változással érintett rovatrend	Változással érintett rovat megnevezése	Változás összege (Ft)	Változással érintett rovatrend	Változással érintett rovat megnevezése	Változás összege (Ft)
B1131	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (szoc.ág.pótlék)	34 809 423	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (központi tám.)	34 809 423

Előirányzat módosítás a Gondozási Központnál:

B816	Központi, irányító szervei támogatás (központi tám.)	8 446 533	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 560 147
			K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho / szoc.ho	886 386

Előirányzat módosítás a CSASE-nál:

B816	Központi, irányító szervei támogatás (központi tám.)	24 407 189	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 599 267
			K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho / szoc.ho	2 807 922

Előirányzat módosítás a Bölcsődénél:

B816	Központi, irányító szervei támogatás (központi tám.)	1 955 701	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 737 381
			K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho / szoc.ho	218 320

I.2. Kiegészítő szociális pótlék /2026. 1-5.hónap/

A 2026. január 1-től bevezetett kiegészítő szociális pótléket szintén pótlólag, a tényleges kifizetés összegével egyezően kapják meg az önkormányzatok.

Előirányzat módosítás az Önkormányzatnál:

Változással érintett rovatrend	Változással érintett rovat megnevezése	Változás összege (Ft)	Változással érintett rovatrend	Változással érintett rovat megnevezése	Változás összege (Ft)
B1131	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (kieg.szoc.pótlék)	13 319 525	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (központi tám.)	13 319 525

Előirányzat módosítás a Gondozási Központnál:

B816	Központi, irányító szervei támogatás (központi tám.)	4 921 113	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 395 851
			K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho / szoc.ho	525 262

Előirányzat módosítás a CSASE-nál:

B816	Központi, irányító szervei támogatás (központi tám.)	7 349 597	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 504 050
			K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho / szoc.ho	845 547

Előirányzat módosítás a Bölcsődénél:

B816	Központi, irányító szervei támogatás (központi tám.)	1 048 815	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	935 578
			K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho / szoc.ho	113 237

I.3. Közfoglalkoztatási program támogatása /2026. 1-5.hónap/

A közfoglalkoztatási feladat ellátáshoz a tényleges kifizetésnek megfelelő összeget kapják meg a központi költségvetésből az önkormányzatok. A táppénz hozzájárulás viszont nem támogatott, annak a megfizetését az önkormányzatoknak kell biztosítani.

Változással érintett rovatrend	Változással érintett rovat megnevezése	Változás összege (Ft)	Változással érintett rovatrend	Változással érintett rovat megnevezése	Változás összege (Ft)
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről / Közfoglalkoztatás	12 753 611	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 835 613
			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	139 608
			K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho / szoc.ho	778 390
K513	Általános tartalék	-30 333	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho / táppénz hozzájárulás	30 333

I.4. NAV – Agrártermelési támogatás - Mezőőri feladatellátás támogatása

A NAV - Agrártermelési támogatást utólagosan lehet igényelni. Az eredeti költségvetésbe betervezésre került a feladattal kapcsolatos valamennyi kiadás, és bevétel, így a kapott bevétel tartalékba helyezhető.

Változással érintett rovatrend	Változással érintett rovat megnevezése	Változás összege (Ft)	Változással érintett rovatrend	Változással érintett rovat megnevezése	Változás összege (Ft)
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről / NAV agrártermelési tám.	1 080 000	K513	Általános tartalék	1 080 000

I.5. Bursa Hungarica ösztöndíj 2025/2026. tanév I. félév részelszámolása

A 2025/2026. tanév I. félévére elutalt támogatás elszámolásából származó bevétel beépítése a költségvetésbe.

Változással érintett rovatrend	Változással érintett rovat megnevezése	Változás összege (Ft)	Változással érintett rovatrend	Változással érintett rovat megnevezése	Változás összege (Ft)
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről / Bursa Hungarica	227 500	K513	Általános tartalék	227 500

I.6. Otthonteremtési támogatás

Otthontámogatásról szóló 361/2025. (XI. 25.) Korm. rendelet szerinti támogatás utólagosan igényelt összege.

Előirányzat módosítás az Önkormányzatnál:

Változással érintett rovatrend	Változással érintett rovat megnevezése	Változás összege (Ft)	Változással érintett rovatrend	Változással érintett rovat megnevezése	Változás összege (Ft)
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről / Otthontámogatás	3 200 000	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (központi tám.)	3 200 000

Előirányzat módosítás a Kossuth Óvodánál:

B816	Központi, irányító szervei támogatás (központi tám.)	1 280 000	K1107	Béren kívüli juttatások	1 000 000
			K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho / szoc.ho	130 000
			K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho / SZJA	150 000

Előirányzat módosítás Gondozási Központnál:

B816	Központi, irányító szervei támogatás (központi tám.)	1 280 000	K1107	Béren kívüli juttatások	1 000 000
			K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho / szoc.ho	130 000
			K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho / SZJA	150 000

Előirányzat módosítás a Bölcsődénél:

B816	Központi, irányító szervei támogatás (központi tám.)	640 000	K1107	Béren kívüli juttatások	500 000
			K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho / szoc.ho	65 000
			K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho / SZJA	75 000

I.7. A 2025. évi tanárbéremeléshez nyújtott kiegészítő juttatáshoz kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 36/2026. (III.5.)

Kormány rendelet szerinti egyszeri juttatás

A kormány rendelet alapján átlagosan egyszeri összeg 1 021 100,- Ft juttatást kaphat meg az Önkormányzatának fenntartásában lévő óvodában és bölcsődében foglalkoztatott, pedagógus végzettséggel rendelkező dolgozónak 2026. április 10-ig, mely kifizetéshez a központi költségvetést egyszeri támogatást biztosított. A fel nem használt támogatásról nyilatkozatot kellett készíteni, mely megküldésre került a Magyar Államkincstárnak. A Kincstár kérése az volt, hogy a visszafizetésre csak az ő válaszukat követően kerüljön sor, mely a mai napig nem érkezett meg, így a többlettámogatás céltartalékba helyezésre került. A visszafizetésnek ez év november 30-ig kell megtörténnie.

Előirányzat módosítás az Önkormányzatnál:

Változással érintett rovatrend	Változással érintett rovat megnevezése	Változás összege (Ft)	Változással érintett rovatrend	Változással érintett rovat megnevezése	Változás összege (Ft)
B112	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása / 2025. évi tanárbéremelés	12 363 960	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (központi tám.)	11 118 354
B1131	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása / 2025. évi tanárbéremelés	1 033 200	K513	Céltartalékok - 2025. évi tanárbéremelés visszafizetési kötelezettsége	2 278 806

Előirányzat módosítás a Kossuth Óvodánál:

B816	Központi, irányító szervei támogatás (központi tám.)	2 123 694	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 885 950
			K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho / szoc.ho	237 744

Előirányzat módosítás a Petőfi Óvodánál:

B816	Központi, irányító szervei támogatás (központi tám.)	2 695 956	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 438 400
			K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho / szoc.ho	257 556

Előirányzat módosítás a Napsugár Óvodánál:

B816	Központi, irányító szervi támogatás (központi tám.)	3 060 192	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 743 200
			K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho / szoc.ho	316 992

Előirányzat módosítás a Tesz-Vesz Óvodánál:

B816	Központi, irányító szervi támogatás (központi tám.)	1 854 708	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 676 400
			K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho / szoc.ho	178 308

Előirányzat módosítás a Bölcsődénél:

B816	Központi, irányító szervi támogatás (központi tám.)	1 383 804	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 245 120
			K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho / szoc.ho	138 684

I.8. Előző évi HIPA többlet elvonás visszafizetésének rendezése

Előirányzat módosítás oka	Változással érintett rovatrend	Változással érintett rovat megnevezése	Változás összege (Ft)
1595/2025. (XII. 31.) Kormány határozat szerinti támogatással és az NGM elszámolásával kapcsolatban a KTM 2026. március 19-én megküldött levelében arról tájékoztatta Polgármester Urat, hogy a támogatás a teljes előző évi HIPA többlet elvonás visszafizetésén felül jár. A MÁK 2026. április 15-én kelt e-mailes megkeresésében arról tájékoztatta az önkormányzatokat, hogy az előző évben elvont HIPA többlet visszafizetését nem a B16-os, hanem a B12-es rovaton kell elszámolni. Figyelembe véve a fentieket, és a testület alábbi határozatát a kapcsolódó előirányzatok módosítása és átcsoportosítása szükséges. 142/2026. (III. 12.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a „Monor-Monorierdő összekötő út felújítása” - KAP-RD43-1-25 című és jelű pályázathoz kapcsolódóan az érintett út folytatásának (Kossuth Lajos utca belterületi szakasza) felújítására bruttó 43.451.509 Ft-ot biztosít. Fedezet a 1595/2025. (XII. 31.) Kormány határozat alapján kapott támogatás, melynek összege 14.787.448,- Ft, az e fölötti rész fedezete pedig a kötvény feladattal nem terhelt kerete.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-86 068 322
	B12	Elvonások és befizetések bevételei	100 855 770
	K513	Általános tartalék	14 787 448
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-14 787 448
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 787 448

I. 9. NEAK finanszírozás 5. számú háziiorvosi körzet

Előirányzat módosítás oka	Változással érintett rovatrend	Változással érintett rovat megnevezése	Változás összege (Ft)
5. számú háziiorvosi körzet átvételével kapcsolatos bevételek és kiadások beépítése a 2026. évi költségvetésbe. (Kapcsolódó 2026. évi határozatok számai: 168, 169, 170, 171, 172, 254, 306)	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 941 400
	K513	Általános tartalék	-20 000 000
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 057 800
	K1107	Béren kívüli juttatások	497 270
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho / szoc.ho	1 762 282
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho / SZJA	74 733
	K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 367 876
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 201 818
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	119 930
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	16 590
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 033 600
	K337	Egyéb szolgáltatások	50 829

* Ebből 32.087,-Ft biztosítási díj

K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	694 973
K355	Egyéb dologi kiadások	40 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Nonprofit gazdasági társaságnak)	350 710
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 104 127
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	568 862

I. 10. Országgyűlési választás lebonyolításának támogatása

Előirányzat módosítás oka	Változással érintett rovatrend	Változással érintett rovat megnevezése	Változás összege (Ft)
Az Országgyűlési választások lebonyolítása kapcsán a Hivatal 17.084.508,-Ft támogatásban részesült . Az elszámolás során további 1.225.944,-Ft támogatási igényt nyújtott be . A pótlólagosan igényelt támogatás még nem érkezett meg.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 542 902
	B25	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	767 550
	K1102	Normatív jutalmak	8 066 000
	K123	Egyéb külső személyi juttatások	5 962 232
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho / szoc.ho	1 824 532
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho / SZJA	228 698
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	209 206
	K333	Bérleti és lízing díjak	17 635
	K337	Egyéb szolgáltatások	362 303
	K341	Kiküldetések kiadásai	23 865
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	424 962
	K355	Egyéb dologi kiadások	423 469

Monor Város Önkormányzata és intézményei
2026. évi költségvetésének 1. számú előirányzat módosítása

39. melléklet

K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	604 370
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	163 180

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

II. 1. „Monor-Monorierdő összekötő út felújítása” - KAP-RD43-1-25 című és jelű pályázat

Előirányzat módosítás oka	Változással érintett rovatrend	Változással érintett rovat megnevezése	Változás összege (Ft)	
138/2026. (III. 12.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Monor-Monorierdő összekötő út felújítása” - KAP-RD43-1-25 című és jelű pályázat megvalósítása érdekében a műveletmenedzsmenti tevékenység ellátásával a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-t (2200 Monor, Kossuth L. utca 78-80.) bízta meg nettó 4.080.000 Ft + ÁFA, bruttó 5.181.600 Ft díjért. Fedezet a projekt költségvetése.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 952 978	* 138, 139, 140, 215 KT határozatok összevont forrás igénye a 298 KT határozat szerint.
139/2026. (III. 12.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Monor-Monorierdő összekötő út felújítása” - KAP-RD43-1-25 című és jelű pályázat megvalósítása érdekében a közbeszerzési szakértői tevékenység ellátásával a KÖZ-BER Kft-t (6044 Kecskemét, Tamási Áron utca 21.) bízta meg nettó 1.800.000 Ft + ÁFA, bruttó 2.286.000 Ft díjért. Fedezet a projekt költségvetése.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 158 392	* 138, 139, 140 KT határozatok összevont rovat összegzése a 298 KT határozat szerint.
140/2026. (III. 12.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Monor-Monorierdő összekötő út felújítása” - KAP-RD43-1-25 című és jelű pályázat megvalósítása érdekében a nyilvánosság biztosítása tevékenység ellátásával a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-t (2200 Monor, Kossuth L. utca 78-80.) bízta meg nettó 155.000 Ft + ÁFA, bruttó 196.850 Ft díjért. Fedezet a projekt költségvetése.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 122 766	* 138, 139, 140 KT határozatok összevont rovat összegzése a 298 KT határozat szerint.
215/2026. (IV. 23.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Monor-Monorierdő összekötő út felújítása” - KAP-RD43-1-25 projekt megvalósítása érdekében a műszaki ellenőri feladatok ellátásával Vladár Zoltán egyéni vállalkozót (2200 Monor, Kisfaludy utca 65.) bízta meg, nettó 975.000 Ft + 0 Ft ÁFA, bruttó 975.000 Ft díjért. Fedezet a projekt költségvetése.	K71	Ingatlanok felújítása	671 820	* 298 KT határozat szerinti összeg.

II.2. Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése önkormányzatok számára - DIMOP Plusz 2.1.1-24-2025-00078 pályázat

Előirányzat módosítás oka	Változással érintett rovatrend	Változással érintett rovat megnevezése	Változás összege (Ft)
65/2025. (II. 13.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DIMOP Plusz-2.1.1-24 jelű, „Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése önkormányzatok számára” című pályázati felhívásra benyújtandó pályázat elkészítése érdekében a Clarity Consulting Kft-t (1145 Budapest, Erzsébet királyné útja 29/B.) bizza meg a Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésével. A megbízási díj nettó 4.429.100 Ft + ÁFA, bruttó 5.624.957 Ft, melynek fedezete a megnyert pályázat költségvetése. (Tekintettel arra, hogy nyert a pályázat, így a díjjazás a megkötött szerződés alapján kifizetésre került.)	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 624 957
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 429 100
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 195 857
143/2026. (III. 12.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00078 - Monori energia menedzsmenti rendszerek fejlesztése pályázat megvalósítása érdekében a műszaki szakértői feladatok ellátásával az EX ANTE Tanácsadó Iroda Kft-t (1025 Budapest, Vérhalom utca 33/a) bizza meg nettó 14.929.000 Ft + ÁFA, bruttó 18.959.830 Ft díjért. Fedezet a projekt költségvetése.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 959 830
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	14 929 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 030 830

II.3. Versenyképes Járások Program II.

2026. március 24-én megérkezett a Versenyképes Járások Program II. támogatási összege, mely az alábbiak szerint céltartalékba helyezésre került. A támogató elkülönítetten utalta le a dologi kiadások és a beruházási kiadások forrását, ezért a bevételi oldal megosztásra került a két érintett rovat között.

Változással érintett rovatrend	Változással érintett rovat megnevezése	Változás összege (Ft)	Változással érintett rovatrend	Változással érintett rovat megnevezése	Változás összege (Ft)
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről / Versenyképes Járások II.	16 738 600	K513	Céltartalékok - Versenyképes Járások II.	103 114 326
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről / Versenyképes Járások II.	86 375 726			

II.4. „Monor város belterületi útjainak felújítása, kialakítása” - TOP_PLUSZ 1.2.3-21-PT1-2024-00096 projekt

Előirányzat módosítás oka	Változással érintett rovatrend	Változással érintett rovat megnevezése	Változás összege (Ft)
309/2026. (V. 28.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Monor város belterületi útjainak felújítása, kialakítása” - TOP_PLUSZ 1.2.3-21-PT1-2024-00096 projekt megvalósítása érdekében a műszaki ellenőri feladatok ellátásával Vladár Zoltán egyéni vállalkozót (2200 Monor, Kisfaludy utca 65.) bizza meg, nettó 1.950.000 Ft + 0 Ft ÁFA, bruttó 1.950.000 Ft díjért. Fedezet a projekt költségvetése.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 950 000
	K71	Ingatlanok felújítása	1 950 000

III. Általános tartalékot érintő testületi határozatok

KT határozat	Általános tartalék változása (K513) (Ft)	Változással érintett rovatrend	Változással érintett rovat megnevezése	Változás összege (Ft)
52/2026. (I. 22.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Csellengők Állatotthon Alapítvány részére egy egyszeri, 200.000 Ft összegű támogatás nyújtását.	-200 000	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Egyéb civil szervezeteknek)	200 000
64/2026. (II. 12.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Vigadó Nonprofit Kft. ügyvezetőjét egyedi aggregátornak a beszerzési szabályzatban foglaltak szerinti beszerzésére, melyhez nettó 13.213.000,- Ft-ot biztosít. Fedezete az általános tartalék, az összeget támogatásként adja át a Vigadó Nonprofit Kft. részére.	-13 213 000	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (Nonprofit gazdasági társaságnak)	13 213 000
67/2026. (II. 12.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerint elfogadja a Vigadó Nonprofit Kft. 2026. évi üzleti tervét. (Koncepció II.-hez viszonyított növekmény beépítése)	-5 633 338	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Nonprofit gazdasági társaságnak)	5 633 338
73/2026. (II. 12.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Intelligens gyalogátkelő rendszer javítási feladataira nettó 1.401.600.- Ft + ÁFA, bruttó 1.780.032 Ft összeget biztosít. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert és a gazdasági vezetőt a munka megrendelésére a Pearl Enterprises Kft-től. Fedezet a 2026. évi költségvetés általános tartaléka.	-1 780 032	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 401 600
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	378 432

78/2026. (II. 12.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Kft. 2026. évi üzleti tervét. -A Monor Városi Sportcsarnok üzemeltetésére vonatkozó 2026. évi működési célú támogatás összegét 57.000.000 Ft-ban határozza meg. -A Dr. Gombos Matild Egészségház üzemeltetésére vonatkozó 2026. évi működési célú támogatás összegét 4.510.600 Ft-ban határozza meg. -A Monor Okos Város projekt üzemeltetésére vonatkozó 2026. évi működési célú támogatás összegét 15.600.000 Ft-ban határozza meg. -A Monori Tabán közfürdő üzemeltetésére vonatkozó 2026. évi működési célú támogatás összegét 1.740.000 Ft-ban határozza meg. Egyúttal elfogadja, hogy a Dr. Gombos Matild Egészségház épületében működő Védőnői részleg üzemeltetésére vonatkozó havi díj 2026.01.01-től nettó 131.500 Ft / hó. Valamint hozzájárul, hogy a Társaság alkalmazottainak a bére visszamenőleges hatállyal 2026.01.01-től átlagosan 15%-kal megemelkedjen a 2025. évihez képest. (A koncepció II.-höz képest ennyivel növekedett a Kft. támogatási igénye.)	-10 600	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Nonprofit gazdasági társaságnak)	10 600
88/2026. (II. 12.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja 1 db Dacia Dokker vagy hasonló paraméterekkel rendelkező gépjármű beszerzését, melynek tulajdonosa a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés, üzemeltetője a Közterület-felügyelet általi használatig pedig a Monori Polgármesteri Hivatal lesz. A gépjármű beszerzéséhez biztosítja a szükséges 4,5 millió Ft keretösszeget, hozzá forrást az I. sz. előirányzat módosítás keretében az általános tartalék terhére biztosít majd a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés részére.	-4 500 000	K915 (Önkormányzatnál)	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	4 500 000
		B816 (KÖVÁL)	Központi, irányító szervi támogatás	4 500 000
		K64 (KÖVÁL)	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 500 000

Monor Város Önkormányzata és intézményei
2026. évi költségvetésének 1. számú előirányzat módosítása

39. melléklet

90/2026. (II. 12.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a felsorolt eszközök beszerzését, valamint a képzés finanszírozását. Az eszközök beszerzéséhez szükséges 1,4 millió Ft keretösszeget beépíti az Önkormányzat 2026. évi költségvetésébe az általános tartalék terhére.	-1 400 000	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 102 362
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	297 638
96/2026. (II. 12.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Rendőrkapitányság kérelmét, a tavalyyival megegyező összeget, azaz 10.000.000 Ft-ot biztosít a túlszolgálat finanszírozására. Az erre vonatkozó megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt. Forrása az általános tartalék, a 2026. évi költségvetés 1. sz. előirányzat módosításakor kerül beépítésre.	-10 000 000	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Központi költségvetési szervnek)	10 000 000
96/2026. (II. 12.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Rendőrkapitányság kérelmét, a tavalyyival megegyező összeget, azaz 10.000.000 Ft-ot biztosít a túlszolgálat finanszírozására. Az erre vonatkozó megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt. Forrása az általános tartalék, a 2026. évi költségvetés 1. sz. előirányzat módosításakor kerül beépítésre.	-700 020	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Egyéb civil szervezetnek)	700 020

Monor Város Önkormányzata és intézményei
2026. évi költségvetésének 1. számú előirányzat módosítása

39. melléklet

117/2026. (III. 12.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi az alábbi kéréseket, és forrást biztosít hozzájuk az általános tartalék terhére:	-14 675 909	K915 (Önkormányzatnál)	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	14 675 909
Bölcsőde Still fűnyíró beszerzés		B816 (Bölcsőde)	Központi, irányító szervi támogatás	219 990
		K64 (Bölcsőde)	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	173 220
		K67 (Bölcsőde)	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	46 770
CSASE - Felújított (használt), Windows 11 operációs rendszerrel ellátott, garanciális laptopok beszerzése, valamint a meglévő eszközök alkatrészcsereje (pl. SSD, memória).		B816 (CSASE)	Központi, irányító szervi támogatás	800 000
		K63 (CSASE)	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	629 921
		K67 (CSASE)	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	170 079
Gondozási Központ - Új székek ellátottaknak (20 db)		B816 (Gondozási)	Központi, irányító szervi támogatás	300 000
		K64 (Gondozási)	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	236 220
		K67 (Gondozási)	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	63 780

Kossuth Óvoda - Tálaló konyhai berendezések cseréje
Petőfi Óvoda - Tálaló konyhai berendezések, eszközök cseréje, öltözőszekrények
Tesz-Vesz Óvoda - Ösztönzési célú jutalom, laptop beszerzés

B816 (Kossuth)	Központi, irányító szervi támogatás	1 500 000
K64 (Kossuth)	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 181 102
K67 (Kossuth)	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	318 898
B816 (Petőfi)	Központi, irányító szervi támogatás	609 690
K64 (Petőfi)	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	480 071
K67 (Petőfi)	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	129 619
B816 (Tesz-Vesz)	Központi, irányító szervi támogatás	730 589
K1103 (Tesz-Vesz)	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	480 000
K2 (Tesz-Vesz)	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho	62 400
K61 (Tesz-Vesz)	Immateriális javak beszerzése, létesítése	34 900
K63 (Tesz-Vesz)	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	113 280
K67 (Tesz-Vesz)	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	40 009

Napsugár Óvoda - Dologi kiadások
Könyvtár - Bútorok, függönyök, árnyékolók - Fűtési rendszer karbantartása

B816 (Napsugár)	Központi, irányító szervi támogatás	4 816 700
K336 (Napsugár)	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 816 700
B816 (Könyvtár)	Központi, irányító szervi támogatás	1 978 940
K64 (Könyvtár)	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	236 220
K67 (Könyvtár)	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	63 780
K334 (Könyvtár)	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 152 000
K337 (Könyvtár)	Egyéb szolgáltatások	170 000
K351 (Könyvtár)	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	356 940

Hivatal - Választási kiadások

B816 (Hivatal)	Központi, irányító szervi támogatás	3 000 000
K1103 (Hivatal)	Céljuttatás, projektpremium	500 000
K1113 (Hivatal)	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	580 000
K122 (Hivatal)	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	190 000
K123 (Hivatal)	Egyéb külső személyi juttatások	915 600
K2 (Hivatal)	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho / szoc.ho	316 318
K2 (Hivatal)	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho / SZJA	162 061
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	134 404
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	78 740
K333	Bérleti és lízing díjak	51 439
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	71 438

Monor Város Önkormányzata és intézményei
2026. évi költségvetésének 1. számú előirányzat módosítása

39. melléklet

KÖVÁL - Katona konyha - Felvágott szeletelő gép DOLLY 300 mm pengeátmérővel - Városüzem - STIHL RM 248 Tologató, nem önjárós, benzinmotoros fűnyíró 2 db		B816 (KÖVÁL)	Központi, irányító szervi támogatás	720 000
		K64 (KÖVÁL)	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	566 929
		K67 (KÖVÁL)	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	153 071
124/2026. (III. 12.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori Bölcsőde 2026. évi költségvetésébe pótlólag 26.859.757,- Ft-ot biztosít a 2026. évi kiegészítő bölcsődei pótlék, és az azt terhelő szociális hozzájárulási adó fedezetéül, valamint várható kieső bevétel miatt, melynek forrása az Önkormányzat 2026. évi általános tartaléka.	-26 859 757	K915 (Önkormányzatnál)	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	26 859 757
		B816 (Bölcsőde)	Központi, irányító szervi támogatás	26 859 757
		K1101 (Bölcsőde)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 320 139
		K2 (Bölcsőde)	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho	2 901 618
		B405 (Bölcsőde)	Ellátási díjak	-1 638 000
130/2026. (III. 12.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést, hogy az „Élelmiszertermékek_alapanyagok 2026/2027.-ism./2. (felvágottak, allergénmentes termékek)” tárgyú közbeszerzési eljárásra felelős, akkreditált hivatalos közbeszerzési szaktanácsadói feladatok teljes körű ellátására kösse meg a szerződést a K&Z Horizontál Beruházás szervező és Kivitelező Kft.-vel 1.500.000,- Ft + ÁFA értékben. Forrás az általános tartalék.	-1 905 000	K915 (Önkormányzatnál)	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 905 000
		B816 (KÖVÁL)	Központi, irányító szervi támogatás	1 905 000
		K336 (KÖVÁL)	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 500 000
		K351 (KÖVÁL)	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	405 000

Monor Város Önkormányzata és intézményei
2026. évi költségvetésének 1. számú előirányzat módosítása

39. melléklet

132/2026. (III. 12.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2026. évi kátyúzási programról szóló tájékoztatót, és a munkák elvégzéséhez a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés részére 5.971.032,- Ft-ot biztosít, továbbá 2.500.000,- Ft keretösszeget biztosít a Beáta utcára a Balassi Bálint utca – Zólyom utca közötti szakaszon. Forrás: az általános tartalék.	-8 471 032	K915 (Önkormányzatnál)	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	8 471 032
		B816 (KÖVÁL)	Központi, irányító szervei támogatás	8 471 032
		K334 (KÖVÁL)	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 670 104
		K351 (KÖVÁL)	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 800 928
133/2026. (III. 12.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerint elfogadja a 2026. július 25-i PikNik mozi rendezvény program- és költségtervét. A megvalósításra összesen 2.600.000,- Ft összeget biztosít, melyet támogatásként ad át a Vigadó Nonprofit Kft. részére. A rendezvénnyel kapcsolatos szerződések megkötésére felhatalmazza a Vigadó Nonprofit Kft. ügyvezetőjét. Forrás az általános tartalék.	-2 600 000	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Nonprofit gazdasági társaságnak)	2 600 000

68/2026. (II. 12.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Sportos Monor – Mozogjon a család eseményt kíván szervezni a Városi Sportcsarnokban. Az esemény előkészítésének költségvetése bruttó 3 millió Ft, melynek fedezete a TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00056 azonosító számú, „Humán fejlesztések Monoron” című projekt költségvetése. A szolgáltatókkal és zenekarokkal történő szerződéskötésre a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt. 134/2026. (III. 12.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 68/2026. (II. 12.) KT határozatát az alábbira módosítja: Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Vigadó Nonprofit Kft-t a május 31-i „Sportos Monor – Mozogjon a család” rendezvény megszervezésével és lebonyolításával. Az esemény megrendezése érdekében megbízza a Vigadó Nonprofit Kft-t ügyvezetőjét, hogy a szolgáltatókkal és zenekarokkal kösse meg a szerződéseket. A szükséges forrást, 2,4 millió Ft-ot a költségvetés általános tartalékából biztosítja, melyet támogatásként ad át a Vigadó részére.	-2 400 000	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Nonprofit gazdasági társaságnak)	2 400 000
--	----------------------------------	----------------------------	---	---------------------------------

153/2026. (III. 12.) KT határozat 1.Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a „Közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztása földgáz energia (20 m3/h-t nem meghaladó és 20 m3/h-t meghaladó névleges teljesítményű gázmérővel rendelkező felhasználási helyek részére) és villamos energia (Intézményi és közvilágítás célú) beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárások teljes körű lefolytatására - Monor 2026-2028” tárgyban, 2 éves időintervallumban, a szolgáltatás beszerzése érdekében, a polgármester által lefolytatott beszerzési eljárásról szóló tájékoztatást elfogadja. 2.Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztása földgáz energia (20 m3/h-t nem meghaladó és 20 m3/h-t meghaladó névleges teljesítményű gázmérővel rendelkező felhasználási helyek részére) és villamos energia (Intézményi és közvilágítás célú) beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárások teljeskörű lefolytatására - Monor 2026-2028” tárgyban, 2 éves időintervallumban, a szolgáltatás beszerzése érdekében, a polgármester által lefolytatott beszerzési eljárás nyertes ajánlattevője a Sourcing Hungary Kft. (1138 Budapest Madarász Viktor u. 47-49.) az alábbi ajánlati árakkal: Ajánlati ár, összesen nettó:3.400.000,- Ft Ajánlati ár, 27% ÁFA: 918.000,- Ft Ajánlati ár, összesen bruttó:4.318.000,- Ft Forrása: 3.000.000,- Ft+27% ÁFA beépítésre került a 2026 éves költségvetésbe. A fennmaradó 400.000,- Ft+27% ÁFA forrása az Általános tartalék. Továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy kösse meg a szolgáltatási szerződéseket, írja alá a közbeszerzési eljárások lefolytatásához szükséges meghatalmazásokat, nyilatkozatokat, szindikátusi szerződéseket. Energia ár tekintetében a fix HUF áras konstrukciót fogadja el. Megkéri intézményeit, hogy a csoportos közbeszerzésekhez csatlakozzanak. A Képviselő-testület a 2026 áprilisában induló közbeszerzési csoportban kíván részt venni.	-508 000	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	108 000

154/2026. (III. 12.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a CSS Energetika Kft. 995.000,- Ft+27% ÁFA, összesen bruttó 1.263.650,- Ft összegű árajánlatát a Brunszvik Teréz utca hatályos szabványokban előírt földkábeles közvilágítási hálózatának tervezésére, közvilágítási kiviteli tervdokumentáció elkészítésére és engedélyeztetésére és felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt, a tervezési szerződés megkötésére. Fedezete az általános tartalék. (A Képviselő-testület jelen feladatra a 2/2025. (I.23.) határozatával bruttó 1.016.000,-Ft forrást már biztosított, mely beépítésre került az eredeti előirányzatba, így most csak a két összeg közötti különbséget került előirányzatosításra.)	-247 650	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	195 000
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	52 650
155/2026. (III. 12.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben felsorolt, a MŰVÁK Iroda által javasolt, 1-essel jelölt munkákat elvégzetteti. Forrása a költségvetésben e célra elkülönített 30 millió Forint, illetve a fennmaradó 7,82 millió Forinthez az általános tartalék.	-7 820 000	K513	Céltartalékok - Intézmény karbantartási és felújítási keret	7 820 000
156/2026. (III. 12.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Tabán területén lévő leégett épület bontásával, a terület lekerítésével és a hulladék elszállításával kapcsolatos tájékoztatót. A további munkák elvégzésére (elbontott épület területének lekerítése, hulladékelszállítás) további 4,1 millió Forintot biztosít az általános tartalék terhére. (A szöveges előterjesztésből kiderül, hogy a korábban megállapított 10 millió Ft-os keret átlépésre került 2.389.422,-Ft-tal, és az előterjesztésben meghatározott további munkák elvégzéséhez szükséges a 4,1 millió Ft.)	-6 489 422	K513	Céltartalékok - Tabán területéről hulladék elszállítás	6 489 422
157/2026. (III. 12.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a MŰVÁK Irodát a Monori Piac Csarnok ereszsatornájának javítására, pótlására történő pályázatás lefolytatására, és egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére, melyre bruttó 3 millió Ft forrást biztosít az általános tartalék terhére.	-3 000 000	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 362 205
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	637 795

Monor Város Önkormányzata és intézményei
2026. évi költségvetésének 1. számú előirányzat módosítása

39. melléklet

179/2026. (III. 12.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megbízza a Polgármestert a Pozsonyi lakótelepen a meglévő helyén, új vezetékes vízvételi hely létesítésével, locsolóvízmérővel és 1 db locsoló csap kiépítésével a. Továbbá felhatalmazza a Polgármestert a vízvételi hely tervezési (feltételeken) és kivitelezési szerződéseinek megkötésére. A vízszámlákat Monor Város Önkormányzata fizeti meg. Létesítés becsült költsége: nettó 995.000,- Ft. Forrása: Általános tartalék.	-1 263 650	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	995 000
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	268 650
180/2026. (III. 12.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Rendőrkapitányság kérelmét, a Kapitányság szervezésében megrendezésre kerülő kerékpárversenyhez biztosítja a Sportcsarnokot, a 11.000,- Ft bérleti díjat átvállalja az általános tartalék terhére. 218/2026. (IV. 23.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 180/2026. (III. 12.) KT határozatát – tekintettel arra, hogy a Monori Rendőrkapitányság a Sportcsarnokot az előre egyeztetett 2 óra helyett 6 órára bérelte ki – úgy módosítja, hogy az Önkormányzat által átvállalt bérleti díj összegét bruttó 66.000,- Ft-ra módosítja, melynek forrása az általános tartalék.	-66 000	K333	Bérleti és lízingdíjak	51 969
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 031
192/2026. (III. 27.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Locsodi utca, a Bereki dűlő, a Csokonai utca és a Magócsi utca stabilizálására árajánlatok lettek bekérve, és felhatalmazza a Polgármestert a pályázatás lefolytatására. A munkák elvégzésére 3 millió forint keretösszeget biztosít az általános tartalék terhére.	-3 000 000	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 362 205
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	637 795
197/2026. (IV. 23.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslatára 4.360.670 forinttal megemeli a Monori Petőfi Óvoda 2026. évi költségvetésének jubileumi jutalomra és szociális hozzájárulási adóra fordítható előirányzatát. Forrása: 2026. évi költségvetés általános tartaléka.	-4 360 670	K915 (Önkormányzatnál)	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	4 360 670
		B816 (Petőfi)	Központi, irányító szervei támogatás	4 360 670
		K1106 (Petőfi)	Jubileumi jutalom	3 859 000
		K2 (Petőfi)	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho / szoc.ho	501 670

Monor Város Önkormányzata és intézményei
2026. évi költségvetésének 1. számú előirányzat módosítása

39. melléklet

198/2026. (IV. 23.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslatára 2.677.422 forinttal megemeli a Monori Petőfi Óvoda 2026. évi költségvetésének személyi juttatásokra és szociális hozzájárulási adóra fordítható előirányzatát. Forrása: 2026. évi költségvetés általános tartaléka. Forrása: 2026. évi költségvetés általános tartaléka.	-2 677 422	K915 (Önkormányzatnál)	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	2 677 422
		B816 (Petőfi)	Központi, irányító szervi támogatás	2 677 422
		K1101 (Petőfi)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 369 400
		K2 (Petőfi)	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho / szoc.ho	308 022
200/2026. (IV. 23.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy -fedezet hiányában a DAISY-KÉP REKLÁMSTÚDIÓ Bt.-vel kötött, Ruzsa Magdi fellépésére vonatkozó szerződést felmondja, - a programot egynaposra csökkenti, melyhez bruttó 9.000.000,- Ft összeget biztosít az általános tartalék terhére, -felkéri a Vigadó Nonprofit Kft.-t, indítson szavazást a közösségi médiában arra vonatkozóan, hogy legyen-e tűzijáték, nézzen utána, van-e rá mód, hogy épület tetejéről legyen a tűzijáték indítva, továbbá dolgozza ki a részletes programot a következő képviselő-testületi ülésre.	-9 000 000	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Nonprofit gazdasági társaságnak)	9 000 000

Monor Város Önkormányzata és intézményei
2026. évi költségvetésének 1. számú előirányzat módosítása

39. melléklet

201/2026. (IV. 23.) KT határozat ... Továbbá felkéri a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést, hogy intézkedjen a parkoló őri létszám 1 fővel való bővítése iránt , és kezdje meg az automaták átprogramozásának előkészítését annak érdekében, hogy a rendeletmódosítás és a gyakorlati teendők összehangolásra kerülhessenek. Forrás: az általános tartalék. (2026.07.01.-2026.11.30. közötti időszakra tervezett személyi juttatás és szoc.ho. Parkolóóra átprogramozás díja az előterjesztés szerint bruttó 640.000,-Ft.)	-3 393 770	K915 (Önkormányzatnál)	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	3 393 770
		B816 (KÖVÁL)	Központi, irányító szervi támogatás	3 393 770
		K1101 (KÖVÁL)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 369 000
		K1107 (KÖVÁL)	Béren kívüli juttatások	60 000
		K2 (KÖVÁL)	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho / szoc.ho	315 770
		K2 (KÖVÁL)	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho / SZJA	9 000
		K337 (KÖVÁL)	Egyéb szolgáltatások	503 937
		K351 (KÖVÁL)	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	136 063
203/2026. (IV. 23.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tavasz Parkban az elbontásra kerülő játszóeszköz helyére kerüljön beszerzésre új játszóeszköz. Ehhez az általános tartalék terhére 4 millió forintos keretösszeget biztosít, továbbá felkéri a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést, hogy mérje fel a területet, és felhatalmazza a Polgármestert az eljárás lefolytatására, melyben a MŰVÁK Iroda fog eljárni.	-4 000 000	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 149 606
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	850 394

Monor Város Önkormányzata és intézményei
2026. évi költségvetésének 1. számú előirányzat módosítása

39. melléklet

204/2026. (IV. 23.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Tabánban található játszótér állapotáról szóló tájékoztatást, és felkéri a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést, hogy az előterjesztésben leírt javítási munkákat végezze el. A szükséges anyagok beszerzéséhez a forrást az általános tartalék terhére biztosítja.	-500 000	K915 (Önkormányzatnál)	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	500 000
		B816 (KÖVÁL)	Központi, irányító szervi támogatás	500 000
		K312 (KÖVÁL)	Üzemeltetési anyagok beszerzése	393 701
		K351 (KÖVÁL)	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	106 299
205/2026. (IV. 23.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Péteri úti játszótér árnyékolása érdekében napvitorlát szerez be. Ehhez 3,5 millió Ft keretösszeget biztosít az általános tartalék terhére, és felhatalmazza a polgármestert a beszerzés lefolytatására.	-3 500 000	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 500 000

Monor Város Önkormányzata és intézményei
2026. évi költségvetésének 1. számú előirányzat módosítása

39. melléklet

250/2026. (IV. 23.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nagycsaládosok Monori Egyesületének 2026. május 1-jén a Bacchus téren 11 órától tartandó „Civil Majális és Családi Nap” megrendezéséhez az írásos kérelemben felsorolt feladatok megvalósításához szükséges segítséget megadja (színpad, áram, vízvételi lehetőség, 5 db mobil vécé , a gokartokhoz útszakasz lezárás), továbbá 200.000,- Ft összegű támogatást biztosít az általános tartalék terhére. (Számla szerint csak 4 db mobil WC bérletére került sor.)	-283 820	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Egyéb civil szervezeteknek)	200 000
		K333	Bérleti és lízing díjak	66 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 820
251/2026. (IV. 23.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Családok Közösségéért Egyesület, a Monorimami Családi Online Magazin és a Monori Rendőrkapitányság Bűn- és Balesetmegelőzési Bizottságának együttműködésében megszervezésre kerülő „Apák Napja Monoron” elnevezésű ingyenes családi nap megvalósításához szükséges segítséget megadja (rendezvény hirdetése/közzététele, 2 db mobil vécé , áram), továbbá 150.000,- Ft összegű támogatást biztosít az általános tartalék terhére. (Mobil WC előirányzata előző bérlet alapján becsült összeg.)	-191 910	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Egyéb civil szervezeteknek)	150 000
		K333	Bérleti és lízing díjak	33 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 910
253/2026. (IV. 23.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2026. (I. 14.) Korm. rendelet szerinti állami tűzifa kiosztásához kapcsolódó önkormányzati kötelezettségvállalások (szállítás, darabolás, további tűzifa beszerzés, kiszállítás) mindösszesen 2.937.227 Ft költségösszegének forrásaként az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének általános tartalékát jelöli meg.	-2 937 227	K337	Egyéb szolgáltatások	1 730 100
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	467 127
		K48	Egyéb nem intézményi ellátások	740 000

268/2026. (V. 27.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megbízza a Polgármestert a Vásártéri új óvoda áramellátásának biztosítása céljából a közcélú hálózatfejlesztési beruházás megrendelésével az MVM Démász Áramhálózati Kft.-től. Továbbá felhatalmazza a Polgármestert, hogy díjbekérő ellenében gondoskodjon 4.591.000,- Ft+ÁFA, összesen bruttó 5.830.570,- Ft csatlakozási díjfizetési kötelezettség kiegyenlítéséről, a beruházással kapcsolatos szerződések, megállapodások aláírásáról. <i>Forrása: az általános tartalék</i>	-5 830 570	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	4 591 000
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 239 570
289/2026. (V. 28.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Monor Új Településtervnek elkészítésére pályázat nyertes ajánlattevője a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó pályázó, a Völgyzugoly Műhely Kft. (1125 Budapest. György Aladár u. 42-46. B. ép. 2. em. 22. / vzm@vzm.hu) bruttó 48.209.200 Ft összegű ajánlattal. Egyúttal felhatalmazza Monor Város Polgármesterét, hogy a nyertes pályázóval a szerződést aláírja. A tervezési díj (a 2026 évi költségvetésben betervezett 30.000.000 Ft-on túli) többlet költségének finanszírozása az általános tartalékból történik. (30 millió Ft az elkülönített céltartalék terhére, a fennmaradó rész az általános tartalék terhére került előirányzatosításra.)	-48 209 200	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	37 960 000
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 249 200
290/2026. (V. 28.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: - elfogadja dr. Balogh Szabolcs által 2026. február 26-án készített Monor Városréti-dűlő Helyi Jelentőségű Védett Területté nyilvánításának előkészítő dokumentumát, illetve a terület kezelési terv tervezetét azzal, hogy a korábban kiadott elvi döntés értelmében a 0307/25 hrsz-ú ingatlant kiemeli a védendő területek listájából; - elfogadja dr. Balogh Szabolcs által 2026. február 26-án készített Forrás és környéke Természetvédelmi Terület bővítésének javaslatát, azzal, hogy a javaslatból kiemelésre kerül az M4-es érintettségű terület; - felhívja a jegyzőt, hogy a további teendőkre vonatkozóan is kössön megbízási szerződést dr. Balogh Szabolccsal.	-149 119	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	133 500
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho / szoc.ho	15 619

297/2026. (V. 28.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerint elfogadja az augusztus 20-ai program- és költségtervezetet. Felhatalmazza a polgármestert és a Vigadó Nonprofit Kft. ügyvezetőjét az Dubwise 72 Kft.-vel az Irie Maffia zenekar fellépésére vonatkozó szerződés megkötésére. A többletköltségek fedezeteként bruttó 2.539.000,- Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére. Továbbá felhatalmazza a Vigadó Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a megvalósításhoz szükséges további szerződések megkötésére.	-2 539 000	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Nonprofit gazdasági társaságnak)	2 539 000
317/2026. (V. 28.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Maggyárkertnek a megépítésre kerülő játszótér felőli rövidebb oldalára épüljön kerítés. A kerítés megépítésével a nyertes ajánlatot adó LL Panel Kft.-t (2053 Herceghalom, Bem József utca 9.) bizza meg, nettó 714.555, Ft + 192.930,- Ft (27 % ÁFA), bruttó 907.485,- Ft díjért. A Képviselő-testület felkéri a MŰVÁK Irodát, kérjen be kiegészítő árajánlatot kiskapu kialakítására. Fedezet az általános tartalék. (1.037.787,-Ft lett a kiskapuvál növelt szerződéses ár.)	-1 037 787	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	817 155
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	220 632
319/2026. (V. 28.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a MŰVÁK Irodát, hogy a Kossuth L. u. 88/A. 1. em. 5. sz. alatti önkormányzati lakás lomtalanítását végeztesse el. Ehhez 100.000,- Ft keretösszeget biztosít az általános tartalék terhére. Kéri továbbá, hogy a MŰVÁK Iroda kérjen be indikatív árajánlatot a lakás felújítására, és készíttessen értékbecslést az ingatlanra.	-100 000	K337	Egyéb szolgáltatások	78 740
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 260

323/2026. (V. 28.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori Lovasbarátok Egyesületének kérelmét támogatja, a XV. Monori meghívásos C-kategóriás Fogathajtó Verseny lebonyolításához 450.000,- Ft összeget nyújt támogatásként, melyből az Egyesület biztosítja a rendezvényhez a mentőautót, a kukát, a mobil WC-t. A rendezvény időtartamára az ideiglenes villamos áram csatlakozás lehetőségét, és a felhasznált áram költséget az Önkormányzat átvállalja. Forrás az általános tartalék, a támogatás elszámolásának határideje 2026. december 31. A Képviselő-testület felkéri a MŰVÁK Irodát, kezdje meg a Bacchus téren a végleges áramvételi lehetőség kiépítéséhez szükséges lépéseket.	-450 000	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Egyéb civil szervezeteknek)	450 000
324/2026. (V. 28.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Borzsák Endre Hagyományörző Egyesület Népzenei és Néptánc találkozó megrendezésére vonatkozó kérelmét, 300.000,- Ft összeget biztosít a találkozó lebonyolításához, melynek forrása az általános tartalék. A támogatás elszámolásának határideje 2026. december 31.	-300 000	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Egyéb civil szervezeteknek)	300 000
325/2026. (V. 28.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monorért Baráti Kör kérelmét, az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. emlékévében megvalósuló térségi programsorozatának Monoron megvalósuló programjaihoz 600.000,- Ft összeget biztosít az általános tartalék terhére. A támogatás elszámolásának határideje 2026. december 31.	-600 000	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Egyéb civil szervezeteknek)	600 000
Összesen:	-206 803 905			

IV. Cél tartalékokat érintő testületi határozatok

KT határozat	Tartalék megnevezése	Tartalék összege (Ft)	Változással érintett rovatrend	Változással érintett rovat megnevezése	Változás összege (Ft)
45/2026. (I. 22.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Vladár Zoltán ev. Versenyképes Járások Program keretein belül eszközök telepítésének tervdokumentációjára vonatkozó, bruttó 830.000,- Ft. összegű árajánlatát, és felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére. Fedezete a Versenyképes Járások Program kerete. (A K62 rovatra eredeti előirányzatként már beépítésre került a határozat - lásd. 15. melléklet -, de a kapcsolódó céltartalék nem került csökkentésre, emiatt most az általános tartalékkal szemben kerül végrehajtásra a változás.)	Versenyképes Járások I.	-830 000	K513	Általános tartalék	830 000
48/2026. (I. 22.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dr. Babinszki György igazságügyi ingatlan szakértő értékbecsülő által készített 09/1528-9/2025. számú igazságügyi ingatlan szakvéleményben a 12-07/2025. telekalakítási helyszínrajz szerinti 9116/5 hrsz.-ú ingatlanra meghatározott 2000,- Ft/m ² , mindösszesen 1.828.000,- Ft-os forgalmi értéket. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt az adásvételi szerződés aláírására. (A K62 rovatra eredeti előirányzatként már beépítésre került a határozat - lásd. 15. melléklet, de a kapcsolódó céltartalék nem került csökkentésre, továbbá a változási vázrajz és a kapcsolódó földhivatali eljárási díj - 207.000,-Ft - kifizetésre került 2025. decemberében, emiatt most ezen tételek az általános tartalékkal szemben kerülnek beépítésre a 2026. évi költségvetésbe.)	Monor, 9116/1 és 9116/2 hrsz.-ú ingatlanokat érintő út kialakításával kapcsolatos költségekre	-2 035 000	K514	Általános tartalék	2 035 000

72/2026. (II. 12.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Könyvtár-zeneiskola épület fűtésének korszerűsítése tárgyú projekt kapcsán a könyvtár esetében bruttó 1.069.780 Ft-ot biztosít a utólagos takarítási munkálatokra, az előterjesztésben bemutatott eszközbeszerzéssel együtt, a zeneiskola estében pedig 600.000 Ft-os keretösszeget biztosít eszközbeszerzésre. Fedezet a költségvetésben a könyvtár-zeneiskola épületének fűtőkorszerűsítésére elkülönített keretösszeg. (A projekt az előterjesztés szerint lezárult. A keretösszeg fennmaradó része, 10.447.329,-Ft visszavezetésre került a szabadon felhasználható általános tartalékba. Az előterjesztés szerint 3.403.845,-Ft kötbér terhelte a kivitelezőt. A kötbér levonásra került a kivitelező végszámlájából, mely többlet bevétel elhelyezésre került az általános tartalékba.)	Könyvtár fűtés korszerűsítése	-12 117 109	K337	Egyéb szolgáltatások	842 346
			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	227 434
			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	600 000
			K513	Általános tartalék	10 447 329
			B411	Egyéb működési bevételek	3 403 845
			K513	Általános tartalék	3 403 845
142/2026. (III. 12.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a „Monor-Monorierdő összekötő út felújítása” - KAP-RD43-1-25 című és jelű pályázathoz kapcsolódóan az érintett út folytatásának (Kossuth Lajos utca belterületi szakasza) felújítására bruttó 43.451.509 Ft-ot biztosít. Fedezet a 1595/2025. (XII. 31.) Kormány határozat alapján kapott támogatás, melynek összege 14.787.448,- Ft, az e fölötti rész fedezete pedig a kötvény feladattal nem terhelt kerete.	KAP-RD43-1-25 - Külterületi utak fejlesztése - belterületi rész felújítása	43 451 509	K513	Céltartalék - 1595/2025. (XII. 31.) Kormány határozat alapján kapott támogatás	-14 787 448
			B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	28 664 061

144/2026. (III. 12.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Versenyképes járások program I. projekt megvalósítása érdekében a menedzsmenti tevékenység ellátásával a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-t (2200 Monor, Kossuth L. utca 78-80.) bízta meg nettó 5.000.000 Ft + ÁFA, bruttó 6.350.000 Ft díjért. Fedezet a projekt költségvetése. 145/2026. (III. 12.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Versenyképes járások program I. projekt megvalósítása érdekében a nyilvánosság biztosítása tevékenység ellátásával a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-t (2200 Monor, Kossuth L. utca 78-80.) bízta meg nettó 750.000 Ft + ÁFA, bruttó 952.500 Ft díjért. Fedezet a projekt költségvetése. 146/2026. (III. 12.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Versenyképes járások program I. projekt megvalósítása érdekében a közbeszerzési tevékenység ellátásával a K & Z Horizontál Kft-t (6044 Kecskemét, Tamási Áron utca 21.) bízta meg nettó 4.000.000 Ft + ÁFA, bruttó 5.080.000 Ft díjért. Fedezet a projekt költségvetése.	Versenyképes Járások I.	-12 382 500	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9 750 000
			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 632 500
156/2026. (III. 12.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Tabán területén lévő leégett épület bontásával, a terület lekerítésével és a hulladék elszállításával kapcsolatos tájékoztatót. A további munkák elvégzésére (elbontott épület területének lekerítése, hulladékelszállítás) további 4,1 millió Forintot biztosít az általános tartalék terhére. (A szöveges előterjesztésből kiderül, hogy a korábban megállapított 10 millió Ft-os keret átlépésre került 2.389.422,-Ft-tal, és az előterjesztésben meghatározott további munkák elvégzéséhez szükséges a 4,1 millió Ft.)	Tabán területéről hulladék elszállítás	-16 489 422	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 299 000
			K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	350 730
			K337	Egyéb szolgáltatások	11 684 797
			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 154 895

200/2026. (IV. 23.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy - fedezet hiányában a DAISY-KÉP REKLÁMSTÚDIÓ Bt.-vel kötött, Ruzsa Magdi fellépésére vonatkozó szerződést felmondja, -a programot egynaposra csökkenti, melyhez bruttó 9.000.000,- Ft összeget biztosít az általános tartalék terhére, -felkéri a Vigadó Nonprofit Kft.-t, indítson szavazást a közösségi médiában arra vonatkozóan, hogy legyen-e tűzijáték, nézzen utána, van-e rá mód, hogy épület tetejéről legyen a tűzijáték indítva, továbbá dolgozza ki a részletes programot a következő képviselő-testületi ülésre. (A Képviselő-testület ... KT határozatával arról is döntött, hogy augusztus 19-én az Irie Maffia lépjen fel, melynek forrása szintén a TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00056 - Humán fejlesztések Monoron pályázati forrás jelölte meg. Tekinettel arra, hogy ez sem valósítható meg a pályázat terhére, így az eredeti előirányzatba beépített összeg visszaépítésre kerül a pályázat felhasználható (már leutalt) tartalékába.)	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00056 - Humán fejlesztések Monoron	19 685 000	K337	Egyéb szolgáltatások	-15 500 000
			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-4 185 000
267/2026. (V. 27.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Humán fejlesztések Monoron” - TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00056 projekt megvalósítása érdekében, a sportesemények megszervezésével kapcsolatos feladatok elvégzésével a LUCESZ HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaságot (6727 Szeged, Gerle utca 83. Fsz. 3.) bizza meg, nettó 249.217.583 Ft + ÁFA, bruttó 316.506.331 Ft összegért. Fedezet a projekt költségvetése. (A projekt megvalósítására leutalt forrásból 95.218.250,-Ft kötelezettségvállalással jelenleg nem terhelt, így elsődleges forrásként az elkülönített céltartalék terhére került a döntés előirányzatosításra. A fennmaradó kiadás forrásigénye pedig a várható államháztartáson belüli működési támogatással szemben.)	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00056 - Humán fejlesztések Monoron	-95 218 250	K337	Egyéb szolgáltatások	249 217 583
	B16 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről	221 288 081	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	67 288 748

299/2026. (V. 28.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Fenntartható városfejlesztési stratégiák kidolgozása Monor Város Önkormányzatánál” - TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00009 projekt megvalósítása érdekében a -Zöld Átállás Finanszírozási Keretrendszer (ZÁF) -Digitális Átállás Akcióterv (DiA) -Üzleti modell kidolgozása dokumentumok elkészítésével az Enrawell Consulting Kft-t (2700 Cegléd, Öreghegyi út 3.) bízta meg nettó 11.100.000 Ft + ÁFA, bruttó 14.097.000 Ft díjért. Fedezet a projekt költségvetése.	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00009 - FVS kidolgozása Monor Város Önkormányzatánál	-14 097 000	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	11 000 000
			K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 097 000
307/2026. (V. 28.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Monor város - élhető település” - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2024-00101 projekten belül a csapadékvíz elvezetése tárgyban, a projekt megvalósítása érdekében a műszaki ellenőri feladatok ellátásával Espár Zsolt egyéni vállalkozót (2613 Rád, Géza fejedelem utca 23.) bízta meg, nettó 2.000.000 Ft + 0 Ft ÁFA, bruttó 2.000.000 Ft díjért. Fedezet a projekt költségvetése.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2024-00101 - Monor város - élhető település	-2 000 000	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 000 000
308/2026. (V. 28.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Monor város - élhető település” - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2024-00101 projekten belül a kerékpárutak létesítése tárgyban, a projekt megvalósítása érdekében a műszaki ellenőri feladatok ellátásával Espár Zsolt egyéni vállalkozót (2613 Rád, Géza fejedelem utca 23.) bízta meg, nettó 3.000.000 Ft + 0 Ft ÁFA, bruttó 3.000.000 Ft díjért. Fedezet részben a projekt költségvetése (1.214.016 Ft), részben a költségvetés Pályázatok saját önrész tartaléka (1.785.984 Ft).	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2024-00101 - Monor város - élhető település	-1 214 016	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 000 000
	Pályázatok saját önrész tartaléka	-1 785 984			

Monor Város Önkormányzata és intézményei
2026. évi költségvetésének 1. számú előirányzat módosítása

39. melléklet

600/2025. (XII. 11.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a szökőkutak és vízjáték feltárt hibái közül a csak a szökőkutak vízgépészeti rendszerének működtetéséhez szükséges alkatrészek beszerzését és az azokhoz tartozó kivitelezési munkákat kívánja megvalósítani a téli időszakban, és felhatalmazza a polgármestert a szükséges pályázatás lefolytatására, a legkedvezőbb ajánlatot adóval a szerződés megkötésére. Költségvetésében 5,5 millió Forint keretösszeget biztosít az általános tartalék terhére. (A felújítás megtörtént, a fennmaradó keretösszeg visszafizetésre került az általános tartalékba.)	Szökőkutak és vízjáték karbantartási munkái	-5 500 000	K71	Ingatlanok felújítása	4 226 350
			K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 141 115
			K513	Általános tartalék	132 535

Monor Város Önkormányzata és intézményei
2026. évi költségvetésének 1. számú előirányzat módosítása

39. melléklet

A MŰVÁK Iroda minden hónapban részletesen tájékoztatja a testületet a már megvalósult, vagy folyamatban lévő intézményi munkálatokról. Az feladatok időszakra vonatkozó forrás igénye beépítése a vállalt kötelezettségekre tekintettel szükséges a költségvetésbe.	Intézmény karbantartási és felújítási keret	-7 502 560	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 957 655
			K337	Egyéb szolgáltatások	923 000
			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	608 217
			K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	66 587
			K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 029 090
			K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	600 400
			K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	439 962
			K71	Ingatlanok felújítása	1 478 464
			K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	399 185
	2025. évi intézmény karbantartási és felújítási keret fennmaradt része	-183 413	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	183 413

184/2025. (IV. 17.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Munkacsoport javaslatának megfelelően úgy dönt, hogy a Deák Ferenc u. 2. II. lh. 3/8. szám alatti szolgálati lakást kijelöli értékesítésre, és az eladásból származó bevétel, valamint az IKV keret egy részének ráfordításával a Kossuth L. u. 88/a. 3/2. és a Kiss Ernő u. 4/IV. 2/8. szám alatti lakásokat felújíttatja. 289/2025. (VI. 19.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy - a Mátyás kir. u. 3. IV/13. sz. alatti önkormányzati lakást felveszi a felújítandó lakások közé, és szolgálati lakássá nyilvánítja, továbbá - a Deák F. u. 12. sz. alatti 18 m2-es helyiséget egyelőre ne újíttatja fel. (A Deák F. u. 2. II. lph. 2/8 sz. alatti ingatlan értékesítésének bevétel 2026. február 26-án megérkezett. Ezt követően a MŰVÁK Iroda lefojtatta a fenti határozatokban megjelölt ingatlanok felújítására a pályázatot, melyet követően az alábbi szerződések kerültek megkötésre: - 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 88/a III/2. sz. alatti ingatlan felújítása bruttó 8.474.710,-Ft - 2200 Monor, Kiss Ernő utca 4. II/8. sz. alatti ingatlan felújítása bruttó 10.923.270,- Ft - 2200 Monor, Mátyás Király utca 3. IV/13. sz. alatti ingatlan felújítása bruttó 10.363.200,- Ft.)	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)	-29 761 180	K71	Ingatlanok felújítása	23 434 000
			K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 327 180

Monor Város Önkormányzata és intézményei
2026. évi költségvetésének 1. számú előirányzat módosítása

39. melléklet

494/2025. (XI. 20.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fejleszteni kívánja a térfigyelő rendszerét, ezért felhatalmazza a polgármestert 40 kamera fogadására alkalmas szoftver telepítése érdekében pályázatás lefolytatására, a legjobb árajánlatot adóval a szerződés megkötésére. A végrehajtásra 5,4 millió Ft keretösszeget határoz meg az általános tartalék terhére. (A pályázatás, szerződés kötés, beszerzés megtörtént, a fennmaradó keretösszeg visszavezethető az általános tartalékba.)	40 kamera fogadására alkalmas szoftver telepítése	-5 400 000	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	2 635 000
			K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 320 000
			K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 067 850
			K513	Általános tartalék	377 150
2025. évi területi védőnői feladatok elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettség	Védőnői feladatok 2025. évi maradványa	-665 374	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	665 374

V. Maradvány igénybevétel

288/2026. (V. 28.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos előterjesztés mellékletének és az előterjesztés szöveges kiegészítésének megfelelően jóváhagyja a 2025. évi maradvány felosztását.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy e határozatnak megfelelően a jóváhagyott maradvány átvezetését készítse el a soron következő költségvetési rendelet módosításához.

A határozatnak megfelelően az alábbiak szerint került átvezetésre az egyes intézmények maradványa.

Érinett intézmény megnevezése	Változással érinett rovatrend	Változás összege (Ft)	Változással érinett rovatrend	Változással érinett rovat megnevezése	Változás összege (Ft)
Monor Város Önkormányzata A 2026. évi költségvetés eredeti előirányzatába beépítésre került 461.196.484,-Ft. A fennmaradó összegből 631.099,-Ft még a védőnői feladatok tartalékába kell, hogy kerüljön, mivel a 2025. évi területi védőnői elszámolás alapján túlfizetésük keletkezett a feladatellátás kapcsán. Az ezt követően fennmaradó a fennmaradó 379.008.718,-Ft az általános tartalékba helyezésre került.	B8131	379 639 817	K513	Általános tartalék	379 008 718
			K513	Védőnői feladatok 2025. évi maradványa	631 099
Monori Polgármesteri Hivatal	B8131	2 517 729	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 982 464
			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	535 265
Monori Kossuth Lajos Óvoda	B8131	984 926	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	775 532
			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	209 394
Monori Petőfi Óvoda A 2026. évi költségvetés eredeti előirányzatába beépítésre került 500.000,-Ft. Így jelen előterjesztés keretében a fennmaradó 1.249.467,-Ft kerül előirányzatosításra.	B8131	559 769	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	440 763
			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	119 006

Monor Város Önkormányzata és intézményei
2026. évi költségvetésének 1. számú előirányzat módosítása

39. melléklet

Monori Napsugár Óvoda	B8131	1 749 467	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 377 533
			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	371 934
Monori Tesz-Vesz Óvoda	B8131	1 450 195	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 141 886
			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	308 309
Monori Gondozási Központ A 2026. évi költségvetés eredeti előirányzatába beépítésre került 1.943.100,-Ft. Így jelen előterjesztés keretében a fennmaradó 2.948.838,-Ft kerül előirányzatosításra.	B8131	2 948 838	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	2 321 920
			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	626 918
Monor és Térsége Int. Csal.s. Kp. és Szolgálat	B8131	1 048 401	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	825 513
			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	222 888
Monori Bölcsőde A 2026. évi költségvetés eredeti előirányzatába beépítésre került 279.895,-Ft. Így jelen előterjesztés keretében a fennmaradó 1.368.412,-Ft kerül előirányzatosításra.	B8131	1 368 412	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 077 490
			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	290 922

Monor Város Önkormányzata és intézményei
2026. évi költségvetésének 1. számú előirányzat módosítása

39. melléklet

Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helyt.k.	B8131	1 286 198	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 012 754
			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	273 444
KÖVÁL Monori Városüzemeltetés Az eredeti előirányzatba a teljes maradvány beépítésre került.					

VI. Technikai előirányzat módosítások

Előirányzat módosítás oka	Változással érintett rovatrend	Változással érintett rovat megnevezése	Változás összege (Ft)
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének előirányzatát csökkenteni kellett, mivel a visszafizetés egy része, 18.884.512,-Ft már 2025-ben megtörtént.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-18 884 512
	K513	Általános tartalék	18 884 512
A Könyvtár fűtőkorszerűsítése kapcsán kifizetett 2025-ös előlegszámla 2025-ben részszámlaként lett könyvelve, mely miatt szükségessé vált a 2026. évi felújítási előirányzat csökkentése.	K71	Ingatlanok felújítása	-9 857 596
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-2 661 551
	K513	Általános tartalék	12 519 147
Monori Dr. Gombos Matild Egészségház szennyvíz és csapadékvíz rendszerének felülvizsgálata és a feltárt hibák javítása	K335	Közvetített szolgáltatások	4 100 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 107 000
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 100 000
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 107 000
A főépítésnek meghatározott eszközbeszerzési keretösszegeből az Office és a laptop táska beszerzési költségének átcsoportosítása.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-29 276
	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	26 764
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 512

Monor Város Önkormányzata és intézményei
2026. évi költségvetésének 1. számú előirányzat módosítása

39. melléklet

Forgatási célú kötvény vásárlás	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	710 550 000
	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	710 550 000
	K353	Kamatkiadások	509 545
	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	509 545