

**Monor Város Önkormányzatának összevont
2026. évi költségvetésének főösszegei**

1. melléklet

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
		2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)
K1	Személyi juttatások	3 029 878 420	75 090 945	2 839 367 648	3 104 969 365
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	458 320 459	11 363 256	409 485 170	469 683 715
K3	Dologi kiadások	1 471 627 875	21 069 868	1 266 954 766	1 492 697 743
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000	11 400 000	17 381 414	28 400 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 509 080 742	80 400 696	883 355 665	1 589 481 438
K6	Beruházások	128 494 618	25 000 000	175 646 915	153 494 618
K7	Felújítások	134 500 743	0	118 556 508	134 500 743
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	75 319	0
K9	Finanszírozási kiadások	3 973 728 589	0	5 609 723 398	3 973 728 589
	Kiadások összesen:	10 722 631 446	224 324 765	11 320 546 803	10 946 956 211
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 169 550 846	0	2 966 553 688	3 169 550 846
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	48 389 164	0	391 335 335	48 389 164
B3	Közhatalmi bevételek	1 782 500 000	0	1 948 998 809	1 782 500 000
B4	Működési bevételek	658 248 146	127 000	834 752 313	658 375 146
B5	Felhalmozási bevételek	51 000 000	0	22 895 118	51 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 640 539	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	201 405	0
B8	Finanszírozási bevételek	5 237 141 055	0	6 044 157 549	5 237 141 055
	Bevételek összesen:	10 946 829 211	127 000	12 210 534 756	10 946 956 211
	Bevételek és kiadások egyenlege:	224 197 765	-224 197 765	889 987 953	0

Működési bevételek és kiadások mérlege			
Előirányzat megnevezése	2026.évi Eredeti előirányzat (Ft)	Előirányzat megnevezése	2026.évi Eredeti előirányzat (Ft)
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/	3 169 550 846	Személyi juttatások /K1/	3 104 969 365
Közhatalmi bevételek /B3/	1 782 500 000	Munkaadót terhelő járulékok /K2/	469 683 715
Működési bevételek /B4/	658 375 146	Dologi kiadások /K3/	1 492 697 743
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	28 400 000
		Egyéb működési célú kiadások /K5/	1 589 481 438
		- ebből működési tartalék /K513/	794 262 211
Működési kv-i bevételek össz.:	5 610 425 992	Működési kv-i kiadások össz.:	6 685 232 261
Működési költségvetési egyenleg (Műk.kv-i bev. - Műk.kv-i kiadás):	-1 074 806 269	0	
Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege			
Előirányzat megnevezése	2026.évi Eredeti előirányzat (Ft)	Előirányzat megnevezése	2026.évi Eredeti előirányzat (Ft)
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről /B2/	48 389 164	Beruházások /K6/	153 494 618
Felhalmozási bevételek /B5/	51 000 000	Felújítások /K7/	134 500 743
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	0
Felhalmozási kv-i bevételek össz.:	99 389 164	Felhalmozási kv-i kiadások össz.:	287 995 361
Felhalmozási költségvetési egyenleg (Fel.kv-i bev. - Fel.kv-i kiadás):	-188 606 197		
Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege			
Előirányzat megnevezése	2026.évi Eredeti előirányzat (Ft)	Előirányzat megnevezése	2026.évi Eredeti előirányzat (Ft)
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése /B8123/	890 945 312	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/	124 225 441
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele /B8131/ - Önk.	461 196 484	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása /K915/	3 849 503 148
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele /B8131/ - Intézményi	35 496 111		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/	0		0
Központi, irányító szervi támogatás /B816/	3 849 503 148		0
Finanszírozási bevételek össz.:	5 237 141 055	Finanszírozási kiadások össz.:	3 973 728 589
Finanszírozási egyenleg (Fin. bev. - Fin. kiadás):	1 263 412 466		
Egyenlegek egyenlege:	0		

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
		2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 688 974 015	19 178 250	2 347 480 996	2 708 152 265
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	4 821 400	0	109 776 773	4 821 400
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	24 304 733	0	33 072 282	24 304 733
K1105	Végkielégítés	0	0	808 800	0
K1106	Jubileumi jutalom	26 873 265	0	31 327 927	26 873 265
K1107	Béren kívüli juttatások	162 563 344	2 002 195	132 301 190	164 565 539
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségterítés	23 412 216	0	18 513 100	23 412 216
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	500 000	0	210 000	500 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	30 608 196	0	47 846 297	30 608 196
	<i>ebből: biztosítási díjak (K1113)</i>	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	28 009 514	46 142 000	69 453 442	74 151 514
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	27 207 376	0	33 760 090	27 207 376
K123	Egyéb külső személyi juttatások	12 604 361	7 768 500	14 816 751	20 372 861
K1	Személyi juttatások	3 029 878 420	75 090 945	2 839 367 648	3 104 969 365
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	458 320 459	11 363 256	409 485 170	469 683 715
	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	<i>387 759 818</i>	<i>9 957 207</i>	<i>341 979 003</i>	<i>397 717 025</i>
	<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>	<i>45 004 030</i>	<i>0</i>	<i>41 431 000</i>	<i>45 004 030</i>
	<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 185 834</i>	<i>0</i>
	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	<i>25 556 611</i>	<i>1 406 049</i>	<i>21 889 333</i>	<i>26 962 660</i>
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	3 488 198 879	86 454 201	3 248 852 818	3 574 653 080
K311	Szakmai anyagok beszerzése	2 968 029	150 000	2 833 127	3 118 029
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	391 954 635	1 020 079	347 614 863	392 974 714
K313	Árubeszerzés	488 519	0	465 256	488 519
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	22 436 299	85 940	20 900 289	22 522 239
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	4 512 346	66 174	4 310 496	4 578 520
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	134 777 401	0	128 984 893	134 777 401
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	70 839 499	0	72 981 794	70 839 499
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	45 374 546	0	40 211 887	45 374 546
K332	Vásárolt élelmezés	34 985 375	0	33 319 405	34 985 375
K333	Bérleti és lízingdíjak	3 763 849	0	4 261 779	3 763 849
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	62 697 543	0	51 792 979	62 697 543
K335	Közvetített szolgáltatások	32 727 708	100 000	35 917 469	32 827 708
	<i>ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)</i>	<i>26 873 773</i>	<i>0</i>	<i>25 045 617</i>	<i>26 873 773</i>
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	158 257 870	0	48 145 601	158 257 870
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	182 784 562	10 847 243	171 403 317	193 631 805
	<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>	<i>14 200 187</i>	<i>0</i>	<i>13 031 122</i>	<i>14 200 187</i>
K341	Kiküldetések kiadásai	5 920 409	5 298 577	10 782 300	11 218 986
K342	Reklám- és propagandakiadások	906 350	0	392 000	906 350
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	271 563 089	3 291 855	206 150 300	274 854 944
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	38 133 390	0	36 836 590	38 133 390
K353	Kamatkiadások	0	0	43 700 591	0
	<i>ebből: államháztartáson belüli (K353)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>43 700 591</i>	<i>0</i>
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	6 536 456	210 000	5 949 830	6 746 456
K3	Dologi kiadások	1 471 627 875	21 069 868	1 266 954 766	1 492 697 743

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
		2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai(középiskolai ösztöndíjasok)	0	3 200 000	959 500	3 200 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	17 000 000	8 200 000	16 421 914	25 200 000
	<i>ebből: Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás - oktatási int.-ek karácsonyi támogatása</i>	<i>0</i>	<i>2 200 000</i>	<i>2 200 000</i>	<i>2 200 000</i>
	<i>ebből: Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás - start számla kiegészítés</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>	<i>60 000</i>	<i>1 000 000</i>
	<i>ebből: Köztemetés kiadásai [Szocvt. 48. §]</i>	<i>2 000 000</i>	<i>0</i>	<i>2 013 322</i>	<i>2 000 000</i>
	<i>ebből: Települési támogatás kiadásai [Szocvt. 45. §]</i>	<i>15 000 000</i>	<i>0</i>	<i>12 148 592</i>	<i>15 000 000</i>
	<i>ebből: Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000	11 400 000	17 381 414	28 400 000
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	20 975 314	0
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	469 672 519	0	564 502 591	469 672 519
	<i>ebből: Szolidaritási hozzájárulás (K5022)</i>	<i>469 672 519</i>	<i>0</i>	<i>463 646 821</i>	<i>469 672 519</i>
	<i>ebből: HIPA többletbevétel elvonás (K5022)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100 855 770</i>	<i>0</i>
K502	Elvonások és befizetések	469 672 519	0	585 477 905	469 672 519
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	0	4 820 696	13 395 634	4 820 696
	<i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i>	<i>0</i>	<i>3 400 696</i>	<i>11 970 019</i>	<i>3 400 696</i>
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>	<i>0</i>	<i>1 220 000</i>	<i>1 225 615</i>	<i>1 220 000</i>
	<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül	245 146 012	75 580 000	284 482 126	320 726 012
	<i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i>	<i>0</i>	<i>880 000</i>	<i>1 080 000</i>	<i>880 000</i>
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)</i>	<i>223 163 000</i>	<i>0</i>	<i>183 169 094</i>	<i>223 163 000</i>
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	<i>21 983 012</i>	<i>74 700 000</i>	<i>100 233 032</i>	<i>96 683 012</i>
K513	Tartalékok	794 262 211	0	0	794 262 211
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 509 080 742	80 400 696	883 355 665	1 589 481 438
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	7 577 480	0	23 602 240	7 577 480
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	59 922 238	25 000 000	94 093 287	84 922 238
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	4 317 402	0	2 748 190	4 317 402
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	30 952 867	0	25 877 227	30 952 867
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	25 724 631	0	29 325 971	25 724 631
K6	Beruházások	128 494 618	25 000 000	175 646 915	153 494 618
K71	Ingatlanok felújítása	68 226 876	0	76 010 855	68 226 876
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	37 711 111	0	17 402 380	37 711 111
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	28 562 756	0	25 143 273	28 562 756
K7	Felújítások	134 500 743	0	118 556 508	134 500 743
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	75 319	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	2 069 640 000	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	124 225 441	0	106 027 180	124 225 441
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	3 849 503 148	0	3 434 056 218	3 849 503 148
	<i>ebből: Központi költségvetésből származó támogatás</i>	<i>2 868 853 450</i>	<i>0</i>		<i>2 868 853 450</i>
	<i>ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás</i>	<i>980 649 698</i>	<i>0</i>		<i>980 649 698</i>
K9	Finanszírozási kiadások	3 973 728 589	0	5 609 723 398	3 973 728 589
K1-K5	Működési kiadások:	6 485 907 496	199 324 765	5 416 544 663	6 685 232 261
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	262 995 361	25 000 000	294 278 742	287 995 361
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	6 748 902 857	224 324 765	5 710 823 405	6 973 227 622
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	3 973 728 589	0	5 609 723 398	3 973 728 589
	Kiadások összesen:	10 722 631 446	224 324 765	11 320 546 803	10 946 956 211

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
		2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)
B111	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	577 869 287	0	494 903 339	577 869 287
B112	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 180 125 346	0	1 075 333 720	1 180 125 346
B1131	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	692 244 860	0	690 129 800	692 244 860
B1132	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	362 646 219	0	354 901 560	362 646 219
B114	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	69 875 349	0	54 185 857	69 875 349
B111-B114	Költségvetési törvény alapján járó működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 882 761 061	0	2 669 454 276	2 882 761 061
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	286 789 785	0	297 099 412	286 789 785
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 169 550 846	0	2 966 553 688	3 169 550 846
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	48 389 164	0	391 335 335	48 389 164
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	48 389 164	0	391 335 335	48 389 164
B34	Vagyon típusú adók	180 000 000	0	177 974 005	180 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 602 000 000	0	1 750 536 807	1 602 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	0	20 487 997	500 000
B3	Közhatalmi bevételek	1 782 500 000	0	1 948 998 809	1 782 500 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	289 802	0	289 802	289 802
B402	Szolgáltatások ellenértéke	222 424 426	0	232 301 747	222 424 426
	<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>	<i>72 856 568</i>	<i>0</i>	<i>79 978 505</i>	<i>72 856 568</i>
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	32 384 145	100 000	43 385 545	32 484 145
	<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>	<i>14 879 755</i>	<i>0</i>	<i>24 897 980</i>	<i>14 879 755</i>
B404	Tulajdonosi bevételek	36 711 111	0	17 642 380	36 711 111
B405	Ellátási díjak	181 710 221	0	181 710 221	181 710 221
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	104 519 441	27 000	103 373 726	104 546 441
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	34 909 000	0	33 968 590	34 909 000
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	30 000 000	0	113 353 778	30 000 000
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	15 000 000	0	97 841 664	15 000 000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	2 159 130	0
B411	Egyéb működési bevételek	300 000	0	8 725 730	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>300 000</i>	<i>0</i>	<i>1 811 152</i>	<i>300 000</i>
	<i>ebből: kiadások visszatérítései</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 428 668</i>	<i>0</i>
B4	Működési bevételek	658 248 146	127 000	834 752 313	658 375 146
B5	Felhalmozási bevételek	51 000 000	0	22 895 118	51 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 640 539	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	201 405	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	1 369 640 000	0
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	890 945 312	0	0	890 945 312
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - önkormányzat	461 196 484	0	1 040 285 157	461 196 484
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - intézményi	35 496 111	0	75 950 733	35 496 111
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	124 225 441	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	3 849 503 148	0	3 434 056 218	3 849 503 148
	<i>ebből: Központi költségvetésből származó támogatás</i>	<i>2 868 853 450</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 868 853 450</i>
	<i>ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás</i>	<i>980 649 698</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>980 649 698</i>
B8	Finanszírozási bevételek	5 237 141 055	0	6 044 157 549	5 237 141 055

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
		2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	5 610 298 992	127 000	5 751 945 349	5 610 425 992
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	99 389 164	0	414 431 858	99 389 164
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	5 709 688 156	127 000	6 166 377 207	5 709 815 156
B8	Finanszírozási bevételek összesen:	5 237 141 055	0	6 044 157 549	5 237 141 055
	Bevételek összesen:	10 946 829 211	127 000	12 210 534 756	10 946 956 211
	Költségvetési egyenleg:	-1 039 214 701	-224 197 765	455 553 802	-1 263 412 466
	<i>ebből: működési egyenleg</i>	<i>-875 608 504</i>	<i>-199 197 765</i>	<i>335 400 686</i>	<i>-1 074 806 269</i>
	<i>ebből felhalmozási egyenleg</i>	<i>-163 606 197</i>	<i>-25 000 000</i>	<i>120 153 116</i>	<i>-188 606 197</i>
	Finanszírozási egyenleg:	1 263 412 466	0	434 434 151	1 263 412 466
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	224 197 765	-224 197 765	889 987 953	0

**Monor Város Önkormányzatának
2026. évi költségvetése**

4. melléklet

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
		2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)
K1	Személyi juttatások	79 306 171	75 090 945	186 119 355	154 397 116
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 380 884	11 363 256	18 986 781	20 744 140
K3	Dologi kiadások	470 921 881	21 069 868	367 649 234	491 991 749
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000	11 400 000	17 381 414	28 400 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 509 080 742	80 400 696	883 288 431	1 589 481 438
K6	Beruházások	87 276 862	25 000 000	89 116 231	112 276 862
K7	Felújítások	133 230 743	0	118 556 508	133 230 743
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	61 619	0
K9	Finanszírozási kiadások	3 973 728 589	0	5 609 723 398	3 973 728 589
K1-K5	Működési kiadások:	2 085 689 678	199 324 765	1 473 425 215	2 285 014 443
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	220 507 605	25 000 000	207 734 358	245 507 605
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	2 306 197 283	224 324 765	1 681 159 573	2 530 522 048
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	3 973 728 589	0	5 609 723 398	3 973 728 589
	Kiadások összesen:	6 279 925 872	224 324 765	7 290 882 971	6 504 250 637
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 121 940 566	0	2 914 349 717	3 121 940 566
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	48 389 164	0	391 017 472	48 389 164
B3	Közhatalmi bevételek	1 782 500 000	0	1 948 943 809	1 782 500 000
B4	Működési bevételek	148 152 111	127 000	318 594 532	148 279 111
B5	Felhalmozási bevételek	51 000 000	0	22 840 000	51 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 621 739	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	201 405	0
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	5 052 592 677	127 000	5 183 509 797	5 052 719 677
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	99 389 164	0	414 058 877	99 389 164
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	5 151 981 841	127 000	5 597 568 674	5 152 108 841
B8	Finanszírozási bevételek	1 352 141 796	0	2 534 150 598	1 352 141 796
	Bevételek összesen:	6 504 123 637	127 000	8 131 719 272	6 504 250 637
	Költségvetési egyenleg:	2 845 784 558	-224 197 765	3 916 409 101	2 621 586 793
	<i>ebből: működési egyenleg</i>	<i>2 966 902 999</i>	<i>-199 197 765</i>	<i>3 710 084 582</i>	<i>2 767 705 234</i>
	<i>ebből felhalmozási egyenleg</i>	<i>-121 118 441</i>	<i>-25 000 000</i>	<i>206 324 519</i>	<i>-146 118 441</i>
	Finanszírozási egyenleg:	-2 621 586 793	0	-3 075 572 800	-2 621 586 793
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	224 197 765	-224 197 765	840 836 301	0

Monor Város Önkormányzatának
2026. évi működési célú támogatásai államháztartáson belülről

5. melléklet

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

Monor Város Önkormányzatának
2026. évi működési célú támogatásai államháztartáson belülről

5. melléklet

Rovatrend	Költségvetési törvény szerinti jogcím sorszáma	Költségvetési törvény szerinti jogcím megnevezése / Rovat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
			2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)
B1132	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	362 646 219	0	354 901 560	362 646 219
	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	183 744 000	0	163 434 600	183 744 000
	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	175 483 419	0	188 957 535	175 483 419
	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	3 418 800	0	2 509 425	3 418 800
B114	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 775 077	0	42 602 463	42 775 077
B111	2.1.1.	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	4 671 482	0	7 969 942	4 671 482
B1131	2.3.2.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcím	0	0	81 956 875	0
B114	2.4.7.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcím	27 100 272	0	10 425 394	27 100 272
B114	2.4.8.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	0	0	1 158 000	0
B111-B114	Költségvetési törvény alapján járó működési célú támogatások		2 882 761 061	0	2 669 454 276	2 882 761 061
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson		239 179 505	0	244 895 441	239 179 505
	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		107 067 834	0	6 058 642	107 067 834
		Dél-Pesti Centrum Kórház - területi védőnők	6 212 064	0	5 758 642	6 212 064
		Előző évi HIPA bevétel visszafizetése	86 068 322	0	0	86 068 322
		Területfejlesztési célú támogatás - 1595/2025. (XII. 31.) Kormány határozat alapján	14 787 448		0	14 787 448
		Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő - Bursa Hungarica	0	0	300 000	0
	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)		78 258 771	0	0	78 258 771
		Otthontámogatás	78 258 771	0	0	78 258 771
	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és		0	0	146 240 500	0
		TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PTI-2024-00056 - Humán fejlesztések Monoron	0	0	146 240 500	0
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		0	0	2 160 000	0
		NAV agrártermelési támogatás - mezőőrök	0	0	2 160 000	0
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		53 852 900	0	53 852 900	53 852 900
		NEAK - iskolai védőnők	49 504 700	0	49 504 700	49 504 700
		NEAK - iskolaorvosok	4 348 200	0	4 348 200	4 348 200
	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		0	0	36 583 399	0
		Közfoglalkoztatás	0	0	25 534 556	0
		Nyári diákmunka	0	0	11 048 843	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 121 940 566	0	2 914 349 717	3 121 940 566

Monor Város Önkormányzatának
2026. évi felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről

6. melléklet

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (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)
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	258 388 020	3 726 720 234	3 441 913 157	268 388 020	63 721 224	161 139 164	48 389 164
	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	199 782 100	3 564 999 988	3 280 192 911	209 782 100	63 721 224	161 139 164	48 389 164
	<i>TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2024-00096 - Monor város belterületi útjainak felújítása, kialakítása</i>	0	429 999 988	429 999 988	10 000 000	4 472 064	17 432 540	11 904 604
	<i>TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2024-00101 - Monor város - élhető település</i>	139 990 500	1 427 000 000	1 427 000 000	139 990 500	55 238 500	51 441 124	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
	<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	0	0
	<i>KAP-RD43-1-25 - Monor-Monorierdő összekötő út felújítása</i>	0	200 000 000	0	0	0	0	0
	<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
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	58 605 920	161 720 246	161 720 246	58 605 920	0	0	0
	<i>Versenyképes Járások I. - 2025.</i>	58 605 920	58 605 920	58 605 920	58 605 920	0	0	0
	<i>Versenyképes Járások II. - 2025.</i>	0	103 114 326	103 114 326	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	258 388 020	3 726 720 234	3 441 913 157	268 388 020	63 721 224	161 139 164	48 389 164

* A 2025. évi teljesítés adta ténylegesen 132.629.452,-Ft-tal magasabb, mivel a VP6-7.2.1.1-21 Kültéri helyi közutak fejlesztése utófinanszírozású volt.

**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 iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési 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

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

8. melléklet

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
		2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	39 000 000	0	48 877 321	39 000 000
	<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>	<i>30 000 000</i>	<i>0</i>	<i>37 121 937</i>	<i>30 000 000</i>
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 100 000	100 000	19 788 615	5 200 000
	<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>	<i>3 500 000</i>	<i>0</i>	<i>4 735 948</i>	<i>3 500 000</i>
B404	Tulajdonosi bevételek	36 711 111	0	17 642 380	36 711 111
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 429 000	27 000	11 634 829	12 456 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 912 000	0	8 032 590	9 912 000
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	30 000 000	0	113 353 778	30 000 000
	<i>ebből: államháztartáson belül (B4081)</i>	<i>30 000 000</i>	<i>0</i>	<i>113 353 778</i>	<i>30 000 000</i>
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	15 000 000	0	96 215 659	15 000 000
	<i>ebből: államháztartáson belül (B4082)</i>	<i>15 000 000</i>	<i>0</i>	<i>57 839 632</i>	<i>15 000 000</i>
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	1 764 554	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	1 284 806	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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>763 606</i>	<i>0</i>
	<i>ebből: kiadások visszatérítései</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>508 024</i>	<i>0</i>
B4	Működési bevételek	148 152 111	127 000	318 594 532	148 279 111

2026. évi felhalmozási bevételei, működési- és felhalmozási célú átvett pénzeszközei

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

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

10. melléklet

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
		2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	1 369 640 000	0
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	890 945 312	0	0	890 945 312
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	461 196 484	0	1 040 285 157	461 196 484
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	124 225 441	0
B8	Finanszírozási bevételek	1 352 141 796	0	2 534 150 598	1 352 141 796

Monor Város Önkormányzatának
2026. évi személyi juttatásai és az azokat terhelő adók és járulékok

11. melléklet

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
		2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	38 698 868	19 178 250	82 113 122	57 877 118
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	2 527 099	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	4 249 351	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	1 054 554	2 002 195	1 696 930	3 056 749
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségterítés	273 600	0	0	273 600
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	7 592 235	0	8 675 387	7 592 235
	<i>ebből: biztosítási díjak (K1113)</i>	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	28 009 514	46 142 000	69 453 442	74 151 514
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 527 400	0	9 554 972	3 527 400
K123	Egyéb külső személyi juttatások	150 000	7 768 500	7 849 052	7 918 500
K1	Személyi juttatások	79 306 171	75 090 945	186 119 355	154 397 116
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 380 884	11 363 256	18 986 781	20 744 140
	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	<i>9 136 758</i>	<i>9 957 207</i>	<i>17 244 012</i>	<i>19 093 965</i>
	<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>851 000</i>	<i>0</i>
	<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>63 238</i>	<i>0</i>
	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	<i>244 126</i>	<i>1 406 049</i>	<i>828 531</i>	<i>1 650 175</i>
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	88 687 055	86 454 201	205 106 136	175 141 256

**Monor Város Önkormányzatának
2026. évi dologi kiadásai**

12. melléklet

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
		2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)
K311	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	150 000	225 481	350 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 805 513	1 020 079	2 810 065	7 825 592
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	3 727 038	85 940	3 728 645	3 812 978
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	320 346	66 174	318 114	386 520
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	55 807 768	0	55 807 768	55 807 768
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	1 257 158	0	1 257 158	1 257 158
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	7 207 260	0	3 864 057	7 207 260
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízingdíjak	294 689	0	957 816	294 689
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	19 214 729	0	20 519 627	19 214 729
K335	Közvetített szolgáltatások	5 100 000	100 000	12 208 409	5 200 000
	<i>ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)</i>	<i>3 500 000</i>	<i>0</i>	<i>4 617 887</i>	<i>3 500 000</i>
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	129 122 125	0	26 252 501	129 122 125
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	128 905 471	10 847 243	125 669 016	139 752 714
	<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>	<i>11 599 490</i>	<i>0</i>	<i>10 973 392</i>	<i>11 599 490</i>
K341	Kiküldetések kiadásai	100 000	5 298 577	5 298 577	5 398 577
K342	Reklám- és propagandakiadások	500 000	0	0	500 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	98 562 970	3 291 855	51 617 698	101 854 825
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	10 900 590	0	10 900 590	10 900 590
K353	Kamatkiadások	0	0	43 700 591	0
	<i>ebből: államháztartáson belül (K353)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>43 700 591</i>	
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	2 896 224	210 000	2 513 121	3 106 224
K3	Dologi kiadások	470 921 881	21 069 868	367 649 234	491 991 749

Monor Város Önkormányzat
2026. évi ellátottak pénzbeli juttatásai

13. melléklet

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

**Monor Város Önkormányzatának
2026. évi egyéb működési célú kiadásai**

14. melléklet

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
		2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	20 975 314	0
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	469 672 519	0	564 502 591	469 672 519
	<i>ebből: Szolidaritási hozzájárulás (K5022)</i>	469 672 519	0	463 646 821	469 672 519
	<i>ebből: HIPA többletbevétel elvonás (K5022)</i>	0	0	100 855 770	0
K502	Elvonások és befizetések	469 672 519	0	585 477 905	469 672 519
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	4 820 696	13 328 400	4 820 696
	<i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i>	0	3 400 696	11 970 019	3 400 696
	Rendőrkapitányság - szabadidős járőr pár - 2025. december havi támogatása	0	900 696	0	900 696
	Bursa Hungarica	0	2 500 000		2 500 000
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	0	1 220 000	1 158 381	1 220 000
	EEB keret	0	1 220 000		1 220 000
	<i>ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	0	200 000	200 000	200 000
	EEB keret	0	200 000		200 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	245 146 012	75 580 000	284 482 126	320 726 012
	<i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i>	0	880 000	1 080 000	880 000
	EEB keret	0	880 000		880 000
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)</i>	223 163 000	0	183 169 094	223 163 000
	Sportcsarnok támogatása	78 840 000	0		78 840 000
	Vigadó támogatása	144 323 000	0		144 323 000
	EEB keret	0	0		0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	21 983 012	74 700 000	100 233 032	96 683 012
	Monori Polgárőr Közhasznú Egyesület támogatása	0	2 500 000		2 500 000
	Magyar Máltai Szeretet Szolgálat jelenlét program támogatása	9 483 012	0		9 483 012
	MSE támogatása	0	69 000 000		69 000 000
	MSE sporttelep üzemeltetési támogatása	12 500 000	0		12 500 000
	EEB keret	0	3 200 000		3 200 000
K513	Tartalékok	794 262 211	0	nincs teljesítés adata	794 262 211
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 509 080 742	80 400 696	883 288 431	1 589 481 438

**Monor Város Önkormányzatának
2026. évi Beruházásai**

15. melléklet

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
		2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	7 577 480	0	23 465 000	7 577 480
	<i>ZEBRA - Kistói úton a Damjanich utca környezetében - tervezés</i>	3 657 480	0		3 657 480
	<i>Monor, Péteri út 6069/1 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó fatelepítési terv</i>	420 000	0		420 000
	<i>Tervdokumentációk készítése (keretösszeg)</i>	3 500 000	0		3 500 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	59 922 238	25 000 000	50 988 618	84 922 238
	<i>TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2024-00101 - Monor város - élő település (műszaki ellenőr)</i>	2 964 822	0		2 964 822
	<i>Dózsa Gy. Utcai településrendezési sz.-ben vállalt kötelezettség - közvilágítás</i>	800 000	0		800 000
	<i>KAMERA - HELYREÁLLÍTÁS Ravatalozó előtti baleset során kidöntött kameraoszlop, és sérült eszközök helyett új telepítése</i>	1 400 000	0		1 400 000
	<i>KÖZVILÁGÍTÁS-FEJLESZTÉS KIVITELEZÉS Az I. ütem kiviteli tervezés-kivitelezés</i>	3 937 008	0		3 937 008
	<i>Könyvtár és a városközponti vizesblokk szennyvíz elvezetési problémájának megoldása</i>	3 937 008	0		3 937 008
	<i>Ingatlan vásárlás - Monor, Petőfi S. u. 19.</i>	0	25 000 000		25 000 000
	<i>TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2024-00078 - A Monori Tesz-Vesz Óvoda kiváltása (tervezés)</i>	43 500 000	0		43 500 000
	<i>Versenyképes Járások I. (tervezés)</i>	830 000	0		830 000
	<i>9116/5 hrsz.-ú ingatlan vásárlás</i>	1 828 000	0		1 828 000
	<i>Könyvtár árambővítés</i>	725 400	0		725 400
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	787 402	0	346 609	787 402
	<i>Főépítész eszközbeszerzések</i>	787 402	0		787 402
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 744 000	0	1 682 593	1 744 000
	<i>Monori Bölcsőde meghibásodott kazán cseréje</i>	1 744 000	0		1 744 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 245 742	0	12 633 411	17 245 742
K6	Beruházások	87 276 862	25 000 000	89 116 231	112 276 862

**Monor Város Önkormányzatának
2026. évi felújításai**

16. melléklet

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
		2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)
K71	Ingatlanok felújítása	68 226 876	0	76 010 855	68 226 876
	<i>Könyvtár fűtése korszerűsítése</i>	<i>68 226 876</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>68 226 876</i>
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	36 711 111	0	17 402 380	36 711 111
	<i>Tulajdonközösség bérleti díj terhére végzett felújítások</i>	<i>36 711 111</i>	<i>0</i>		<i>36 711 111</i>
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	28 292 756	0	25 143 273	28 292 756
K7	Felújítások	133 230 743	0	118 556 508	133 230 743

Monor Város Önkormányzatának
2026. évi egyéb felhalmozási célú kiadásai

17. melléklet

Rovatrend	Rovat megnevezése	Összesen	
		2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	61 619	0

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
		2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	1 369 640 000	0
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	700 000 000	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	2 069 640 000	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	124 225 441	0	106 027 180	124 225 441
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	3 849 503 148	0	3 434 056 218	3 849 503 148
	<i>ebből: Központi költségvetésből származó támogatás</i>	<i>2 868 853 450</i>	<i>0</i>		<i>2 868 853 450</i>
	<i>ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás</i>	<i>980 649 698</i>	<i>0</i>		<i>980 649 698</i>
K9	Finanszírozási kiadások	3 973 728 589	0	5 609 723 398	3 973 728 589

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 prevenciók 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)	Még nem ismert	200 000 000	95	12 500 000	benyújtva	0	0	0	0	9 809 163	202 690 838	0	1 704 674
KAP-RD57-043-2-25	Helyi fejlesztések támogatása	Monor - Forrás-völgy önkormányzati tulajdonú területének rekreációs fejlesztése	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül (B25)	Még nem ismert	20 000 000		1 052 632	benyújtva	0	0	0	0	1 052 632	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)	Még nem ismert	160 192 923	100	0	nyert, szerződés kötés folyamatban	160 192 923	0	11 700 000	1 521 000	7 628 234	139 343 689	0	0
Összesen:					4 326 807 461		13 552 632		4 087 307 461	402 637 150	23 794 905	3 093 338	849 452 294	3 037 596 937	405 869 988	26 360 074

Rovatrend	Rovat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)
K513	Céltartalékok:	594 262 211
	<i>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</i>	<i>50 000 000</i>
	<i>HIPA többletbevétel elvonás</i>	<i>47 000 000</i>
	<i>Intézmény karbantartási és felújítási keret</i>	<i>30 000 000</i>
	<i>2025. évi intézmény karbantartási és felújítási keret fennmaradt része</i>	<i>183 413</i>
	<i>Vis major keret</i>	<i>10 000 000</i>
	<i>Környezetvédelmi alap</i>	<i>4 815 766</i>
	<i>IKV keret</i>	<i>11 101 143</i>
	<i>Tulajdonközösség bankszámlájának évvégi egyenlege</i>	<i>30 420 829</i>
	<i>Pályázatok saját önrész tartaléka</i>	<i>10 000 000</i>
	<i>Védőnői feladatok 2025. évi maradványa</i>	<i>2 026 425</i>
	<i>Nem lakóingatlan értékesítéséből származó 2025. évi bevétel</i>	<i>4 588 000</i>
	<i>Könyvtár fűtés korszerűsítése</i>	<i>12 117 109</i>
	<i>Zólyom-Késmárk utcák kiszabályozása</i>	<i>22 041 000</i>
	<i>KAP-RD43-1-24 - Kültérületi utak fejlesztése - önerő</i>	<i>12 500 000</i>
	<i>KAP-RD57-043-2-25 - Forrásvölgy fejlesztése - önerő</i>	<i>1 052 632</i>
	<i>Pince utca szabályozása</i>	<i>900 000</i>
	<i>Monori Jászai Mari Általános Iskola sportpálya-fejlesztése</i>	<i>10 791 000</i>
	<i>40 kamera fogadására alkalmas szoftver telepítése</i>	<i>5 400 000</i>
	<i>Kocsis Irma sor útkialakításával kapcsolatos költségek</i>	<i>1 500 000</i>
	<i>Monor, 9116/1 és 9116/2 hrsz.-ű ingatlanokat érintő út kialakításával kapcsolatos költségekre</i>	<i>3 600 000</i>
	<i>Tabán területéről hulladék elszállítás</i>	<i>10 000 000</i>
	<i>Monor-Nagytemplomi Református Egyházközség ingatlanjait érintő útkialakítások</i>	<i>7 545 000</i>
	<i>Szőkökutak és vízjatek karbantartási munkái</i>	<i>5 500 000</i>
	<i>Monor 7024/3 helyrajzi számú ingatlan bekerítése</i>	<i>2 000 000</i>
	<i>TOP PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00009 - FVS kidolgozása Monor Város Önkormányzatánál</i>	<i>14 380 400</i>
	<i>TOP PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00056 - Humán fejlesztések Monoron</i>	<i>75 533 250</i>
	<i>TOP PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2024-00101 - Monor város - élhető település</i>	<i>33 310 876</i>
	<i>Versenyképes Járások I.</i>	<i>58 605 920</i>
	<i>1595/2025. (XII. 31.) Kormány határozat alapján kapott támogatás</i>	<i>14 787 448</i>
	<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>	<i>51 000 000</i>
	<i>Vásártér és környezetének rendezése - tervezési feladatok</i>	<i>10 000 000</i>
	<i>Ady, Balassi, Nemzetőr utcák csapadékelvezési problémáinak rendezése</i>	<i>9 062 000</i>
	<i>TELEPÜLSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK</i>	<i>30 000 000</i>
	<i>FELÜLVIZSGÁLATA - törvényi kötelezettség</i>	<i>2 500 000</i>
	<i>TERVTANÁCS LÉTREHOZÁSA, MŰKÖDTETÉSE</i>	<i>2 500 000</i>
K513	Általános tartalék	200 000 000
K513	Tartalékok	794 262 211

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:	-1 290 945 312 Ft
Tesz-Vesz Óvoda kiváltásához önerő	-400 000 000 Ft
2026. évi költségvetés hiányát finanszírozó kötvény visszaváltás összege:	-890 945 312 Ft
Kötvényben rendelkezésre álló szabadpénzeszköz:	401 644 688 Ft

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 265 367 874	2 650 275 147
K1102	Normatív jutalmak	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	107 249 674	4 821 400
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	28 822 931	24 304 733
K1105	Végkielégítés	808 800	0
K1106	Jubileumi jutalom	31 327 927	26 873 265
K1107	Béren kívüli juttatások	130 604 260	161 508 790
K1108	Ruházati költségterítés	0	0
K1109	Közlekedési költségterítés	18 513 100	23 138 616
K1110	Egyéb költségterítések	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0
K1112	Szociális támogatások	210 000	500 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	39 170 910	23 015 961
	<i>ebből: biztosítási díjak (K1113)</i>	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	24 205 118	23 679 976
K123	Egyéb külső személyi juttatások	6 967 699	12 454 361
K1	Személyi juttatások	2 653 248 293	2 950 572 249
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	390 498 389	448 939 575
	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	<i>324 734 991</i>	<i>378 623 060</i>
	<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>	<i>40 580 000</i>	<i>45 004 030</i>
	<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>	<i>4 122 596</i>	<i>0</i>
	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	<i>21 060 802</i>	<i>25 312 485</i>
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	3 043 746 682	3 399 511 824
K311	Szakmai anyagok beszerzése	2 607 646	2 768 029
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	344 804 798	385 149 122
K313	Árubeszerzés	465 256	488 519
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	17 171 644	18 709 261
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 992 382	4 192 000
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	73 177 125	78 969 633
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	71 724 636	69 582 341
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	36 347 830	38 167 286
K332	Vásárolt élelmezés	33 319 405	34 985 375
K333	Bérleti és lízingdíjak	3 303 963	3 469 160
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	31 273 352	43 482 814
K335	Közvetített szolgáltatások	23 709 060	27 627 708
	<i>ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)</i>	<i>20 427 730</i>	<i>23 373 773</i>
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	21 893 100	29 135 745
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	45 734 301	53 879 091
	<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>	<i>2 057 730</i>	<i>2 600 697</i>
K341	Kiküldetések kiadásai	5 483 723	5 820 409
K342	Reklám- és propagandakiadások	392 000	406 350
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	154 532 602	173 000 119
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	25 936 000	27 232 800
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	3 436 709	3 640 232
K3	Dologi kiadások	899 305 532	1 000 705 994

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	67 234	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>	<i>67 234</i>	<i>0</i>
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K5	Egyéb működési célú kiadások	67 234	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	137 240	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	43 104 669	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	2 401 581	3 530 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	24 194 634	29 208 867
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	16 692 560	8 478 889
K6	Beruházások	86 530 684	41 217 756
K71	Ingatlanok felújítása	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	1 000 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	270 000
K7	Felújítások	0	1 270 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 700	0
K1-K5	Működési kiadások:	3 943 119 448	4 400 217 818
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	86 544 384	42 487 756
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	4 029 663 832	4 442 705 574
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0
	Kiadások összesen:	4 029 663 832	4 442 705 574

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	52 203 971	47 610 280
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)</i>	<i>109 971</i>	<i>0</i>
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)</i>	<i>52 094 000</i>	<i>47 610 280</i>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 203 971	47 610 280
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	317 863	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>	<i>317 863</i>	<i>0</i>
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	317 863	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	55 000	0
	<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>
	<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>
B3	Közhatalmi bevételek	55 000	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	289 802	289 802
B402	Szolgáltatások ellenértéke	183 424 426	183 424 426
	<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>	<i>42 856 568</i>	<i>42 856 568</i>
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	23 596 930	27 284 145
	<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>	<i>20 162 032</i>	<i>11 379 755</i>
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0
B405	Ellátási díjak	181 710 221	181 710 221
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	91 738 897	92 090 441
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	25 936 000	24 997 000
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 626 005	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	394 576	0
B411	Egyéb működési bevételek	7 440 924	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>1 047 546</i>	<i>300 000</i>
	<i>ebből: kiadások visszatérítései</i>	<i>2 920 644</i>	<i>0</i>
B4	Működési bevételek	516 157 781	510 096 035
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	55 118	0
B5	Felhalmozási bevételek	55 118	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	18 800	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	<i>18 800</i>	<i>0</i>
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	18 800	0

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	568 435 552	557 706 315
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	372 981	0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	568 808 533	557 706 315
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	75 950 733	35 496 111
B816	Központi, irányító szervi támogatás	3 434 056 218	3 849 503 148
	<i>ebből: Központi költségvetésből származó támogatás</i>		2 868 853 450
	<i>ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás</i>		980 649 698
B8	Finanszírozási bevételek	3 510 006 951	3 884 999 259
	Bevételek összesen:	4 078 815 484	4 442 705 574
	Költségvetési egyenleg:	-3 460 855 299	-3 884 999 259
	<i>ebből: működési egyenleg</i>	-3 374 683 896	-3 842 511 503
	<i>ebből felhalmozási egyenleg</i>	-86 171 403	-42 487 756
	Finanszírozási egyenleg:	3 510 006 951	3 884 999 259
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	49 151 652	0

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	387 090 592	494 304 100
K1102	Normatív jutalmak	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	18 095 850	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	5 342 592	0
K1107	Béren kívüli juttatások	23 891 370	30 432 436
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	3 791 922	4 931 592
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0
K1112	Szociális támogatások	210 000	500 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	10 317 956	8 397 822
	<i>ebből: biztosítási díjak (K1113)</i>	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	815 071	897 225
K123	Egyéb külső személyi juttatások	3 292 660	7 699 361
K1	Személyi juttatások	452 848 013	547 162 536
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 815 473	78 280 904
	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	<i>58 608 761</i>	<i>69 329 964</i>
	<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>	<i>3 977 000</i>	<i>4 374 700</i>
	<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>	<i>43 999</i>	<i>0</i>
	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	<i>4 185 713</i>	<i>4 576 240</i>
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	519 663 486	625 443 440
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 388 350	1 457 768
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 293 978	9 058 677
K313	Árubeszerzés	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	5 131 233	5 887 795
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 267 309	1 330 674
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	7 798 693	7 798 693
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	2 030 868	2 030 868
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	656 372	689 191
K332	Vásárolt élelmezés	0	0
K333	Bérleti és lízingdíjak	452 188	474 797
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	3 957 146	4 155 003
K335	Közvetített szolgáltatások	15 000 677	15 750 711
	<i>ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)</i>	<i>14 850 617</i>	<i>15 593 148</i>
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	2 770 600	3 599 130
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	9 310 587	10 758 144
	<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>	<i>261 632</i>	<i>340 627</i>
K341	Kiküldetések kiadásai	509 042	534 494
K342	Reklám- és propagandakiadások	5 000	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 109 355	14 546 405
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	171000	179550
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	861 732	904 819
K3	Dologi kiadások	71 714 130	79 156 719

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	67 440	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	987 717	2 000 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 831 508	2 000 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	675 450	1 080 000
K6	Beruházások	3 562 115	5 080 000
K71	Ingatlanok felújítása	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0
K7	Felújítások	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K1-K5	Működési kiadások:	591 377 616	704 600 159
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	3 562 115	5 080 000
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	594 939 731	709 680 159
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0
	Kiadások összesen:	594 939 731	709 680 159

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0	0
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)</i>	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	55 000	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
	<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)</i>	5 000	0
B3	Közhatalmi bevételek	55 000	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
	<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 775 564	15 593 148
	<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>	14 584 919	3 599 130
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 858 606	4 210 150
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	171 000	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	105 488	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	3 157 720	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
	<i>ebből: kiadások visszatérítései</i>	1 241 000	0
B4	Működési bevételek	22 068 378	19 803 298
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	23 622	0
B5	Felhalmozási bevételek	23 622	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0

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

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

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 305 494	1 102 362
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	334 051	297 638
K6	Beruházások	1 639 545	1 400 000
K71	Ingatlanok felújítása	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0
K7	Felújítások	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K1-K5	Működési kiadások:	295 596 646	318 934 583
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	1 639 545	1 400 000
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	297 236 191	320 334 583
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0
	Kiadások összesen:	297 236 191	320 334 583

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	150 000	0
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0	0
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)</i>	150 000	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	150 000	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	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
	<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)</i>	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
	<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	70 046	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	5 981	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
	<i>ebből: kiadások visszatérítései</i>	0	0
B4	Működési bevételek	76 027	0
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0

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

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	190 739 323	241 517 473
K1102	Normatív jutalmak	0	0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	11 661 819	960 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	5 124 844	4 488 000
K1105	Végkielégítés	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	4 584 000
K1107	Béren kívüli juttatások	10 705 162	13 754 265
K1108	Ruházati költségterítés	0	0
K1109	Közlekedési költségterítés	969 858	1 443 132
K1110	Egyéb költségterítések	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 335 701	2 047 500
	<i>ebből: biztosítási díjak (K1113)</i>	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	546 235	2 784 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	165 747	280 000
K1	Személyi juttatások	224 248 689	271 858 370
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 731 876	42 177 360
	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	<i>25 012 316</i>	<i>35 161 117</i>
	<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>	<i>4 417 000</i>	<i>4 902 870</i>
	<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>	<i>635 726</i>	<i>0</i>
	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	<i>1 666 834</i>	<i>2 113 373</i>
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	255 980 565	314 035 730
K311	Szakmai anyagok beszerzése	141 736	148 823
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 330 461	3 424 077
K313	Árubeszerzés	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	817 502	858 377
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	68 372	71 791
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 460 629	1 460 629
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	4 074 500	4 074 500
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	2 132 197	2 238 807
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0
K333	Bérleti és lízingdíjak	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	224 700	235 935
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0
	<i>ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	3 752 600	2 388 330
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 394 818	1 464 559
	<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 196 843	3 730 861
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	71 210	6 458
K3	Dologi kiadások	19 665 568	20 103 147

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	34 210	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 241 455	1 377 953
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	340 609	372 047
K6	Beruházások	1 616 274	1 750 000
K71	Ingatlanok felújítása	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0
K7	Felújítások	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K1-K5	Működési kiadások:	275 646 133	334 138 877
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	1 616 274	1 750 000
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	277 262 407	335 888 877
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0
	Kiadások összesen:	277 262 407	335 888 877

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	150 000	0
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0	0
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)</i>	150 000	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	150 000	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	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
	<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)</i>	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
	<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	56 357	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	49 350	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
	<i>ebből: kiadások visszatérítései</i>	0	0
B4	Működési bevételek	105 707	0
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	255 707	0
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	255 707	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 347 905	500 000
B816	Központi, irányító szervi támogatás	276 718 564	335 388 877
	<i>ebből: Központi költségvetésből származó támogatás</i>		279 035 492
	<i>ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás</i>		56 353 385
B8	Finanszírozási bevételek	278 066 469	335 888 877
	Bevételek összesen:	278 322 176	335 888 877
	Költségvetési egyenleg:	-277 006 700	-335 888 877
	<i>ebből: működési egyenleg</i>	-275 390 426	-334 138 877
	<i>ebből felhalmozási egyenleg</i>	-1 616 274	-1 750 000
	Finanszírozási egyenleg:	278 066 469	335 888 877
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	1 059 769	0

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	242 060 954	288 127 147
K1102	Normatív jutalmak	0	0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	10 576 185	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	464 271	510 698
K1105	Végkielégítés	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	3 808 000	13 393 000
K1107	Béren kívüli juttatások	11 539 371	13 705 374
K1108	Ruházati költségterítés	0	0
K1109	Közlekedési költségterítés	1 963 848	2 668 968
K1110	Egyéb költségterítések	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 408 812	3 232 000
	<i>ebből: biztosítási díjak (K1113)</i>	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	147 467	285 000
K1	Személyi juttatások	272 968 908	321 922 187
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 365 285	48 041 047
	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	30 550 241	41 443 447
	<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>	4 046 000	4 491 060
	<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>	15 188	0
	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	1 753 856	2 106 540
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	309 334 193	369 963 234
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 200	52 710
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 062 938	2 855 413
K313	Árubeszerzés	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	503 096	528 251
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	28 909	30 354
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	6 397 596	6 397 596
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	2 377 598	2 377 598
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 815 129	1 905 885
K332	Vásárolt élelmezés	0	0
K333	Bérleti és lízingdíjak	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 318 535	1 384 462
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0
	<i>ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)</i>	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	1 794 100	230 580
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 261 763	1 324 851
	<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 739 913	4 396 755
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	5 255	5 518
K3	Dologi kiadások	20 355 032	21 489 973

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 574	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 424 260	1 102 362
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	378 815	297 638
K6	Beruházások	1 804 649	1 400 000
K71	Ingatlanok felújítása	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0
K7	Felújítások	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K1-K5	Működési kiadások:	329 689 225	391 453 207
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	1 804 649	1 400 000
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	331 493 874	392 853 207
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0
	Kiadások összesen:	331 493 874	392 853 207

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	150 000	0
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0	0
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)</i>	150 000	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	150 000	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	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
	<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)</i>	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
	<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	61 479	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	78 606	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
	<i>ebből: kiadások visszatérítései</i>	76 176	0
B4	Működési bevételek	140 085	0
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0

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

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

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	168 106	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	956 312	866 142
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	297 659	233 858
K6	Beruházások	1 422 077	1 100 000
K71	Ingatlanok felújítása	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0
K7	Felújítások	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K1-K5	Működési kiadások:	246 342 033	276 517 615
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	1 422 077	1 100 000
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	247 764 110	277 617 615
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0
	Kiadások összesen:	247 764 110	277 617 615

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	150 000	0
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0	0
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)</i>	150 000	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	150 000	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	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
	<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)</i>	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
	<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 335 196	3 501 956
	<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>	3 332 347	3 498 964
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	79 297	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	1 329 806	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
	<i>ebből: kiadások visszatérítései</i>	1 325 133	0
B4	Működési bevételek	4 744 299	3 501 956
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	4 894 299	3 501 956
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	4 894 299	3 501 956
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 684 922	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	242 635 084	274 115 659
	<i>ebből: Központi költségvetésből származó támogatás</i>		266 544 328
	<i>ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás</i>		7 571 331
B8	Finanszírozási bevételek	244 320 006	274 115 659
	Bevételek összesen:	249 214 305	277 617 615
	Költségvetési egyenleg:	-242 869 811	-274 115 659
	<i>ebből: működési egyenleg</i>	-241 447 734	-273 015 659
	<i>ebből felhalmozási egyenleg</i>	-1 422 077	-1 100 000
	Finanszírozási egyenleg:	244 320 006	274 115 659
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	1 450 195	0

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	167 023 941	187 436 300
K1102	Normatív jutalmak	0	0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	8 161 400	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	11 148 819	10 036 274
K1108	Ruházati költségterítés	0	0
K1109	Közlekedési költségterítés	1 747 080	2 186 496
K1110	Egyéb költségterítések	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	5 720 841	6 571 429
	<i>ebből: biztosítási díjak (K1113)</i>	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	107 400	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 314 746	1 190 000
K1	Személyi juttatások	195 224 227	207 420 499
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 386 597	30 609 714
	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	<i>22 534 124</i>	<i>26 724 545</i>
	<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>	<i>1 860 000</i>	<i>2 064 600</i>
	<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>	<i>1 036 283</i>	<i>0</i>
	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	<i>1 956 190</i>	<i>1 820 569</i>
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	222 610 824	238 030 213
K311	Szakmai anyagok beszerzése	16 755	17 593
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 983 725	4 182 911
K313	Árubeszerzés	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	1 178 826	1 237 767
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500 457	525 480
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 251 719	1 251 719
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	2 841 422	2 841 422
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	754 263	791 976
K332	Vásárolt élelmezés	33319405	34 985 375
K333	Bérleti és lízingdíjak	71 404	74 974
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	229 868	241 361
K335	Közvetített szolgáltatások	8 815	9 256
	<i>ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)</i>	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	178 700	187 635
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	4 030 781	4 232 320
	<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>	<i>48 284</i>	<i>50 697</i>
K341	Kiküldetések kiadásai	2 319 642	2 435 624
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 596 145	13 225 952
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	54 896	57 641
K3	Dologi kiadások	63 336 823	66 299 006

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	6 299	1 530 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 698 544	157 480
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	460 307	455 620
K6	Beruházások	2 165 150	2 143 100
K71	Ingatlanok felújítása	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0
K7	Felújítások	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 700	0
K1-K5	Működési kiadások:	285 947 647	304 329 219
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	2 178 850	2 143 100
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	288 126 497	306 472 319
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0
	Kiadások összesen:	288 126 497	306 472 319

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	42 361 060	38 665 721
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0	0
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)</i>	42 361 060	38 665 721
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 361 060	38 665 721
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	256 244	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>	256 244	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	256 244	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
	<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályságok után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>	0	0
	<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)</i>	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
	<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 929	9 256
	<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0
B405	Ellátási díjak	37 572 040	37 572 040
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 335 571	5 335 571
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	200 859	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	196 857	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
	<i>ebből: kiadások visszatérítései</i>	193 450	0
B4	Működési bevételek	43 315 256	42 916 867
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	85 676 316	81 582 588
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	256 244	0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	85 932 560	81 582 588
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 606 810	1 943 100
B816	Központi, irányító szervi támogatás	202 220 671	222 946 631
	<i>ebből: Központi költségvetésből származó támogatás</i>		102 378 400
	<i>ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás</i>		120 568 231
B8	Finanszírozási bevételek	206 827 481	224 889 731
	Bevételek összesen:	292 760 041	306 472 319
	Költségvetési egyenleg:	-202 193 937	-224 889 731
	<i>ebből: működési egyenleg</i>	-200 271 331	-222 746 631
	<i>ebből felhalmozási egyenleg</i>	-1 922 606	-2 143 100
	Finanszírozási egyenleg:	206 827 481	224 889 731
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	4 633 544	0

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

29. melléklet

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

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)
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	67 234	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>	<i>67 234</i>	<i>0</i>
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K5	Egyéb működési célú kiadások	67 234	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	344 280	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	337 374	157 480
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	167 847	42 520
K6	Beruházások	849 501	200 000
K71	Ingatlanok felújítása	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0
K7	Felújítások	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K1-K5	Működési kiadások:	320 364 995	284 932 896
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	849 501	200 000
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	321 214 496	285 132 896
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0
	Kiadások összesen:	321 214 496	285 132 896

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 944 559	8 944 559
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0	0
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)</i>	8 944 559	8 944 559
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 944 559	8 944 559
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	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
	<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)</i>	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
	<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	121 359	122 249
	<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	23 662	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
	<i>ebből: kiadások visszatérítései</i>	0	0
B4	Működési bevételek	145 023	122 249
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	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)
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	9 089 582	9 066 808
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	9 089 582	9 066 808
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	554 842	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	312 618 473	276 066 088
	<i>ebből: Központi költségvetésből származó támogatás</i>		226 345 453
	<i>ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás</i>		49 720 635
B8	Finanszírozási bevételek	313 173 315	276 066 088
	Bevételek összesen:	322 262 897	285 132 896
	Költségvetési egyenleg:	-312 124 914	-276 066 088
	<i>ebből: működési egyenleg</i>	-311 275 413	-275 866 088
	<i>ebből felhalmozási egyenleg</i>	-849 501	-200 000
	Finanszírozási egyenleg:	313 173 315	276 066 088
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	1 048 401	0

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	296 625 595	326 945 120
K1102	Normatív jutalmak	0	0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	12 627 500	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	540 015	3 016 889
K1105	Végkielégítés	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	8 803 535	2 751 065
K1107	Béren kívüli juttatások	15 475 036	17 744 407
K1108	Ruházati költségterítés	0	0
K1109	Közlekedési költségterítés	945 384	422 964
K1110	Egyéb költségterítések	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 621 889	50 000
	<i>ebből: biztosítási díjak (K1113)</i>	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 186 456	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	187 717	345 000
K1	Személyi juttatások	339 013 127	351 275 445
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 065 207	54 378 483
	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	<i>41 570 806</i>	<i>44 828 814</i>
	<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>	<i>6 150 000</i>	<i>6 826 500</i>
	<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>	<i>983 699</i>	<i>0</i>
	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	<i>2 360 702</i>	<i>2 723 169</i>
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	390 078 334	405 653 928
K311	Szakmai anyagok beszerzése	213 566	224 244
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	17 428 123	18 349 529
K313	Árubeszerzés	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	770 272	808 786
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	48 465	50 888
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	10 399 013	10 399 013
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	3 317 532	3 317 532
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	2 199 102	2 309 057
K332	Vásárolt élelmezés	0	0
K333	Bérleti és lízingdíjak	9 600	10 080
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	791 995	831 595
K335	Közvetített szolgáltatások	282	296
	<i>ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	0	800 000
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	3 042 730	3 194 867
	<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>	<i>42 000</i>	<i>44 100</i>
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 672 280	9 105 894
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	88 058	92 461
K3	Dologi kiadások	46 981 018	49 494 242

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	917 349	1 889 764
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	239 251	510 236
K6	Beruházások	1 156 600	2 400 000
K71	Ingatlanok felújítása	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0
K7	Felújítások	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K1-K5	Működési kiadások:	437 059 352	455 148 170
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	1 156 600	2 400 000
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	438 215 952	457 548 170
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0
	Kiadások összesen:	438 215 952	457 548 170

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	100 000	0
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0	0
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)</i>	100 000	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	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
	<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)</i>	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
	<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 679	296
	<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0
B405	Ellátási díjak	24 563 500	24 563 500
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	81416	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	14 788	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
	<i>ebből: kiadások visszatérítései</i>	0	0
B4	Működési bevételek	24 661 383	24 563 796
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	24 761 383	24 563 796
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	24 761 383	24 563 796
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 828 221	279 895
B816	Központi, irányító szervi támogatás	413 274 655	432 704 479
	<i>ebből: Központi költségvetésből származó támogatás</i>		387 476 400
	<i>ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás</i>		45 228 079
B8	Finanszírozási bevételek	415 102 876	432 984 374
	Bevételek összesen:	439 864 259	457 548 170
	Költségvetési egyenleg:	-413 454 569	-432 984 374
	<i>ebből: működési egyenleg</i>	-412 297 969	-430 584 374
	<i>ebből felhalmozási egyenleg</i>	-1 156 600	-2 400 000
	Finanszírozási egyenleg:	415 102 876	432 984 374
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	1 648 307	0

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 287 844	37 435 480
K1102	Normatív jutalmak	0	0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	1 367 600	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0
K1105	Végkielégítés	808 800	0
K1106	Jubileumi jutalom	808 800	0
K1107	Béren kívüli juttatások	1 852 912	1 899 018
K1108	Ruházati költségterítés	0	0
K1109	Közlekedési költségterítés	457 371	412 848
K1110	Egyéb költségterítések	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	785 401	150 000
	<i>ebből: biztosítási díjak (K1113)</i>	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	132 310	330 000
K1	Személyi juttatások	39 501 038	40 227 346
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 397 751	5 508 543
	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	<i>5 086 954</i>	<i>5 164 652</i>
	<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>	0	0
	<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>	0	0
	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	310 797	343 891
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	44 898 789	45 735 889
K311	Szakmai anyagok beszerzése	284 114	298 320
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	310 291	325 806
K313	Árubeszerzés	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	776 852	994 728
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	66 618	69 949
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 465 957	7 258 465
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	2 270 500	128 205
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	307 813	323 204
K332	Vásárolt élelmezés	0	0
K333	Bérleti és lízingdíjak	56 688	59 522
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	192 621	202 252
K335	Közvetített szolgáltatások	2 971 127	5 666 878
	<i>ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)</i>	<i>2 244 766</i>	<i>4 281 661</i>
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	31 800	92 090
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	485 203	509 463
	<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai	0	30 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 540 132	2 651 035
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	80 259	84 272
K3	Dologi kiadások	10 839 975	18 694 189

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	472 992	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	4 847 855	5 183 678
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	384 240	293 830
K6	Beruházások	5 705 087	5 477 508
K71	Ingatlanok felújítása	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0
K7	Felújítások	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K1-K5	Működési kiadások:	55 738 764	64 430 078
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	5 705 087	5 477 508
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	61 443 851	69 907 586
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0
	Kiadások összesen:	61 443 851	69 907 586

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	198 352	0
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)</i>	109 971	0
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)</i>	88 381	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	198 352	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	61 619	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>	61 619	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	61 619	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	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
	<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)</i>	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	529 620	529 620
	<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 942 643	5 666 878
	<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>	2 244 766	4 281 661
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	78 411	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	460 168	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>	411 559	300 000
	<i>ebből: kiadások visszatérítései</i>	1 544	0
B4	Működési bevételek	4 010 842	6 496 498
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	18 800	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	18 800	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	18 800	0

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

KÖVÁL Monori Városüzemeltetés
2026. évi költségvetése

32. melléklet

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

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

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0	0
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)</i>	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	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
	<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)</i>	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	289 802	289 802
B402	Szolgáltatások ellenértéke	182 894 806	182 894 806
	<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>	42 856 568	42 856 568
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 410 560	2 390 362
	<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0
B405	Ellátási díjak	119 574 681	119 574 681
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	82 544 720	82 544 720
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	25 765 000	24 997 000
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	892 650	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	394 576	0
B411	Egyéb működési bevételek	2 123 986	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
	<i>ebből: kiadások visszatérítései</i>	83 341	0
B4	Működési bevételek	416 890 781	412 691 371
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	31 496	0
B5	Felhalmozási bevételek	31 496	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	416 890 781	412 691 371
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	31 496	0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	416 922 277	412 691 371
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 162 906	32 773 116
B816	Központi, irányító szervi támogatás	726 654 656	841 805 675
	<i>ebből: Központi költségvetésből származó támogatás</i>		501 589 792
	<i>ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás</i>		340 215 883
B8	Finanszírozási bevételek	787 817 562	874 578 791
	Bevételek összesen:	1 204 739 839	1 287 270 162
	Költségvetési egyenleg:	-755 044 446	-874 578 791
	<i>ebből: működési egyenleg</i>	-688 466 256	-853 041 643
	<i>ebből: felhalmozási egyenleg</i>	-66 578 190	-21 537 148
	Finanszírozási egyenleg:	787 817 562	874 578 791
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	32 773 116	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 BÖLCŐDE			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 É S ZOLGÁLAT			37,5					37,5
KÖVÁL MONORI VÁROSÜZEMELTETÉS			77,25					77,25
MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		4	2		1	16	4	27
Összesen	46	4	199,75	115	31,5	16	4	416,25

Intézmény megnevezése / munkakörök	2025.évi Eredeti előirányzat
Önkormányzat	
Polgármester, alpolgármester	3,00
Tanácsnok	1,00
Okos város IT üzemeltető	0,50
Közösségi média üzemeltető	0,50
Védőnők	4,00
Közalkalmazottak /mezőőrök/	2,00
Főépítész	1,00
Közfoglalkoztatottak	16,00
Összesen:	28,00
Monori Polgármesteri Hivatal	
Jegyző, aljegyző	2,00
Irodavezetők	2,00
Köztisztviselők: - ügyintéző	39,00
- ügykezelő	3,00
Mt.hatálya alá tart.dolgozók	7,00
Közfoglalkoztatottak	0,00
Összesen:	53,00
Óvodák	
Monori Kossuth Lajos Óvoda	
Intézményvezető és helyettes	3,00
Főfoglalkozású óvónő	14,00
Pedagógiai asszisztens	4,00
Gyógypedagógiai asszisztens	0,00
Főfoglalkozású dajka	8,00
Óvodatitkár	1,00
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00
Főfoglalkozású konyhai kisegítő	2,00
Takarító	1,00
Karbantartó	1,00
Rehab.dolgozó	0,00
Összesen:	34,00

* 2026.02.16-tól vállalkozó szerződéssel kerül ellátásra.

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

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

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

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

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 szolgáltató önkormányzati feladat	A fejlesztéssel létrejövő kapacitás (m3/m2/fő)	Fejlesztési hitel mértéke (eFt)	Önerő vagy Pályázati forrás mértéke (eFt)	Fejlesztés bruttó forrásigénye (eFt)	Ügylet várható egybeszámított értéke (eFt)	A már fennálló ügyletekből... Eredő ... Fizetési kötelezettségeik értéke	Tárgyévra tervezett saját bevétel	Adosság- szolgál- tatás...
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 szolgáltató önkormányzati feladat	A fejlesztéssel létrejövő kapacitás (m3/m2/fő)	Fejlesztési hitel mértéke (eFt)	Önerő vagy Pályázati forrás mértéke (eFt)	Fejlesztés bruttó forrásigénye (eFt)	Ügylet várható egybeszámított értéke (eFt)	A már fennálló ügyletekből... Eredő ... Fizetési kötelezettségeik értéke	Tárgyévra tervezett saját bevétel	Adosság- szolgál- tatás...
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 szolgáltató önkormányzati feladat	A fejlesztéssel létrejövő kapacitás (m3/m2/fő)	Fejlesztési hitel mértéke (eFt)	Önerő vagy Pályázati forrás mértéke (eFt)	Fejlesztés bruttó forrásigénye (eFt)	Ügylet várható egybeszámított értéke (eFt)	A már fennálló ügyletekből... Eredő ... Fizetési kötelezettségeik értéke	Tárgyévra tervezett saját bevétel	Adosság- szolgál- tatás...
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	253 652 475	253 652 475	253 652 475	253 652 475	253 652 475	253 652 475	253 652 475	253 652 475	3 104 969 365
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 713 717	37 713 717	54 832 823	37 713 717	37 713 717	37 713 717	37 713 717	37 713 717	37 713 717	37 713 717	37 713 722	37 713 717	469 683 715
K3	Dologi kiadások	124 391 479	124 391 479	124 391 479	124 391 479	124 391 479	124 391 479	124 391 479	124 391 479	124 391 479	124 391 479	124 391 479	124 391 474	1 492 697 743
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 366 667	2 366 667	2 366 667	2 366 667	2 366 667	2 366 667	2 366 667	2 366 667	2 366 667	2 366 667	2 366 667	2 366 663	28 400 000
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	1 420 000	0	0	1 250 000	0	0	0	0	4 820 696
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 727 168	26 727 168	26 727 168	26 727 168	26 727 168	26 727 168	26 727 168	26 727 168	26 727 168	26 727 168	26 727 168	26 727 164	320 726 012
K513	Tartalékok	646 262 211	0	101 000 000	0	47 000 000	0	0	0	0	0	0	0	794 262 211
K6	Beruházások	24 130 000	41 217 756	88 146 862										153 494 618
K7	Felújítások	0	86 648 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 852 610	134 500 743
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 172 505 115	633 857 060	651 117 474	624 577 063	493 271 506	444 851 506	501 212 208	446 101 506	444 851 506	623 327 064	444 851 511	492 704 103	6 973 227 622
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	124 225 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 225 441
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	320 791 929	320 791 929	320 791 929	320 791 929	320 791 929	320 791 929	320 791 929	320 791 929	320 791 929	320 791 929	320 791 929	320 791 929	3 849 503 148
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	445 017 370	320 791 929	320 791 929	320 791 929	320 791 929	320 791 929	320 791 929	320 791 929	320 791 929	320 791 929	320 791 929	320 791 929	3 973 728 589
K1-K9	Kiadások összesen:	1 617 522 485	954 648 989	971 909 403	945 368 992	814 063 435	765 643 435	822 004 137	766 893 435	765 643 435	944 118 993	765 643 440	813 496 032	10 946 956 211
B111-B114	Költségvetési törvény alapján járó működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	244 197 612	244 197 612	244 197 612	244 197 612	244 197 612	244 197 612	244 197 612	244 197 612	244 197 612	244 197 612	244 197 612	244 197 609	2 930 371 341
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:	5 005 414	83 264 185	105 861 184	5 005 414	5 005 414	5 005 414	5 005 414	5 005 414	5 005 414	5 005 414	5 005 414	5 005 410	239 179 505
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	48 389 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 389 164
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	54 864 596	54 864 596	54 864 596	54 864 596	54 864 596	54 864 596	54 864 596	54 864 590	658 375 146
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	354 275 956	304 275 956	304 275 956	304 275 956	1 169 275 956	304 275 956	304 275 956	304 275 935	5 709 815 156

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	890 945 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890 945 312
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	496 692 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496 692 595
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	320 791 929	320 791 929	320 791 929	320 791 929	320 791 929	320 791 929	320 791 929	320 791 929	3 849 503 148
B8	Finanszírozási bevételek összesen:	1 708 429 836	320 791 929	320 791 929	320 791 929	320 791 929	320 791 929	320 791 929	320 791 929	320 791 929	320 791 929	320 791 929	320 791 929	5 237 141 055
B1-B8	Bevételek összesen:	2 061 094 956	703 326 656	1 641 923 655	625 067 885	675 067 885	625 067 885	625 067 885	625 067 885	1 490 067 885	625 067 885	625 067 885	625 067 864	10 946 956 211
	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:	0
Összesen:	6 600 000

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	3 076 889 908	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:	12 152 369 277	12 810 135 351	13 156 544 521
	Bevételek és kiadások egyenlege:	-103 770 214	0	0