

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

1. melléklet

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

Működési bevételek és kiadások mérlege

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

Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

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

Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege

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

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

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

Monor Város Önkormányzatának és Intézményeinek
2026. évi összevont költségvetése

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

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

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

Monor Város Önkormányzatának
2026. évi költségvetése

4. melléklet

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező			Önként vállalt			Összesen			
		2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
K1	Személyi juttatások	79 306 171	25 663 791	104 969 962	75 090 945	0	75 090 945	186 119 355	154 397 116	25 663 791	180 060 907
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 380 884	2 661 357	12 042 241	11 363 256	0	11 363 256	18 986 781	20 744 140	2 661 357	23 405 497
K3	Dologi kiadások	470 921 881	398 487 270	869 409 151	21 069 868	0	21 069 868	367 649 234	491 991 749	398 487 270	890 479 019
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000	740 000	17 740 000	11 400 000	0	11 400 000	17 381 414	28 400 000	740 000	29 140 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 509 080 742	201 598 874	1 710 679 616	80 400 696	12 600 020	93 000 716	883 288 431	1 589 481 438	214 198 894	1 803 680 332
K6	Beruházások	87 276 862	96 250 878	183 527 740	25 000 000	0	25 000 000	89 116 231	112 276 862	96 250 878	208 527 740
K7	Felújítások	133 230 743	27 108 967	160 339 710	0	0	0	118 556 508	133 230 743	27 108 967	160 339 710
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	13 813 000	13 813 000	0	0	0	61 619	0	13 813 000	13 813 000
K9	Finanszírozási kiadások	3 973 728 589	821 456 350	4 795 184 939	0	0	0	5 609 723 398	3 973 728 589	821 456 350	4 795 184 939
K1-K5	Működési kiadások:	2 085 689 678	629 151 292	2 714 840 970	199 324 765	12 600 020	211 924 785	1 473 425 215	2 285 014 443	641 751 312	2 926 765 755
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	220 507 605	137 172 845	357 680 450	25 000 000	0	25 000 000	207 734 358	245 507 605	137 172 845	382 680 450
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	2 306 197 283	766 324 137	3 072 521 420	224 324 765	12 600 020	236 924 785	1 681 159 573	2 530 522 048	778 924 157	3 309 446 205
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	3 973 728 589	821 456 350	4 795 184 939	0	0	0	5 609 723 398	3 973 728 589	821 456 350	4 795 184 939
	Kiadások összesen:	6 279 925 872	1 587 780 487	7 867 706 359	224 324 765	12 600 020	236 924 785	7 290 882 971	6 504 250 637	1 600 380 507	8 104 631 144
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 121 940 566	337 447 800	3 459 388 366	0	1 307 500	1 307 500	2 914 349 717	3 121 940 566	338 755 300	3 460 695 866
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	48 389 164	133 650 939	182 040 103	0	0	0	391 017 472	48 389 164	133 650 939	182 040 103
B3	Közhatalmi bevételek	1 782 500 000	0	1 782 500 000	0	0	0	1 948 943 809	1 782 500 000	0	1 782 500 000
B4	Működési bevételek	148 152 111	9 120 390	157 272 501	127 000	0	127 000	318 594 532	148 279 111	9 120 390	157 399 501
B5	Felhalmozási bevételek	51 000 000	0	51 000 000	0	0	0	22 840 000	51 000 000	0	51 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	1 621 739	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	201 405	0	0	0
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	5 052 592 677	346 568 190	5 399 160 867	127 000	1 307 500	1 434 500	5 183 509 797	5 052 719 677	347 875 690	5 400 595 367
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	99 389 164	133 650 939	233 040 103	0	0	0	414 058 877	99 389 164	133 650 939	233 040 103
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	5 151 981 841	480 219 129	5 632 200 970	127 000	1 307 500	1 434 500	5 597 568 674	5 152 108 841	481 526 629	5 633 635 470
B8	Finanszírozási bevételek	1 352 141 796	1 118 853 878	2 470 995 674	0	0	0	2 534 150 598	1 352 141 796	1 118 853 878	2 470 995 674
	Bevételek összesen:	6 504 123 637	1 599 073 007	8 103 196 644	127 000	1 307 500	1 434 500	8 131 719 272	6 504 250 637	1 600 380 507	8 104 631 144
	Költségvetési egyenleg:	2 845 784 558	-286 105 008	2 559 679 550	-224 197 765	-11 292 520	-235 490 285	3 916 409 101	2 621 586 793	-297 397 528	2 324 189 265
	<i>ebből: működési egyenleg</i>	<i>2 966 902 999</i>	<i>-282 583 102</i>	<i>2 684 319 897</i>	<i>-199 197 765</i>	<i>-11 292 520</i>	<i>-210 490 285</i>	<i>3 710 084 582</i>	<i>2 767 705 234</i>	<i>-293 875 622</i>	<i>2 473 829 612</i>
	<i>ebből: felhalmozási egyenleg</i>	<i>-121 118 441</i>	<i>-3 521 906</i>	<i>-124 640 347</i>	<i>-25 000 000</i>	<i>0</i>	<i>-25 000 000</i>	<i>206 324 519</i>	<i>-146 118 441</i>	<i>-3 521 906</i>	<i>-149 640 347</i>
	Finanszírozási egyenleg:	-2 621 586 793	297 397 528	-2 324 189 265	0	0	0	-3 075 572 800	-2 621 586 793	297 397 528	-2 324 189 265
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	224 197 765	11 292 520	235 490 285	-224 197 765	-11 292 520	-235 490 285	840 836 301	0	0	0

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

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

Monor Város Önkormányzatának
2026. évi felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről

6. melléklet

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi tejesítés (Ft)	Pályázott összeg (Ft)	Elnyert összeg (Ft)	Leutalt összeg (Ft)	2025.12.31-ig kifizetett összeg leutalt összeg terhére (Ft)	Kötelezettség- vállalással terhelt (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	258 388 020	3 726 720 234	3 591 117 512	371 502 346	63 721 224	211 839 429	48 389 164	133 650 939	182 040 103
	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	199 782 100	3 564 999 988	3 429 397 266	209 782 100	63 721 224	198 626 929	48 389 164	32 487 765	80 876 929
	<i>TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2024-00096 - Monor város belterületi újainak felújítása, kialakítása</i>	0	429 999 988	429 999 988	10 000 000	4 472 064	19 382 540	11 904 604	1 950 000	13 854 604
	<i>TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2024-00101 - Monor város - élhető település</i>	139 990 500	1 427 000 000	1 427 000 000	139 990 500	55 238 500	56 441 124	0	0	0
	<i>TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2024-00078 - A Monori Tesz-Vesz Óvoda kiváltása</i>	59 791 600	1 263 000 000	1 263 000 000	59 791 600	4 010 660	92 265 500	36 484 560	0	36 484 560
	<i>DIMOP Plusz-2.1.1-24 - Monor Város Önkormányzata és a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft tulajdonában lévő 23 ingatlanon az energia menedzsment rendszer kifejlesztése és bevezetése</i>	0	225 000 000	160 192 923	0	0	24 584 787	0	24 584 787	24 584 787
	<i>KAP-RD43-1-25 - Monor-Monorierdő összekötő út felújítása</i>	0	200 000 000	149 204 355	0	0	5 952 978	0	5 952 978	5 952 978
	<i>KAP-RD57-043-2-25 Helyi fejlesztések támogatása, Monor – Forrás-völgy önkormányzati tulajdonú területének rekreációs fejlesztése</i>	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	58 605 920	161 720 246	161 720 246	161 720 246	0	13 212 500	0	101 163 174	101 163 174
	<i>Versenyképes Járások I. - 2025.</i>	58 605 920	58 605 920	58 605 920	58 605 920	0	13 212 500	0	0	0
	<i>Versenyképes Járások II. - 2025.</i>	0	103 114 326	103 114 326	103 114 326	0	0	0	86 375 726	86 375 726
	<i>Területfejlesztési célú támogatás - 1595/2025. (XII. 31.) Kormány határozat alapján</i>	0	0	14 787 448	14 787 448	0	0	0	14 787 448	14 787 448
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	258 388 020	3 726 720 234	3 591 117 512	371 502 346	63 721 224	211 839 429	48 389 164	133 650 939	182 040 103

Monor Város Önkormányzatának
2026. évi működési bevételei

8. melléklet

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

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

9. melléklet

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

Monor Város Önkormányzatának
2026. évi finanszírozási bevételei

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

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

Monor Város Önkormányzatának
2026. évi dologi kiadásai

12. melléklet

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

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

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

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

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

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

Monor Város Önkormányzatának
2026. évi egyéb felhalmozási célú kiadásai

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

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

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 megelőgezett kifizetés összege (Ft)
											Személyi juttatások (K1)	Munkáltatói 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 projektet előkészítő stratégia kidolgozása.	Működési célú támogatás ÁHT-n belül (B16)	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	46 614 550	100	0	nyert, megvalósítás folyamatban	46 614 550	46 614 550	0	0	27 081 950	19 532 600	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2024-00096	Monor város belterületi útjainak felújítása, kialakítása	Belterületi útszakaszok felújítása.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül (B25)	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	429 999 988	100	0	nyert, megvalósítás folyamatban	429 999 988	10 000 000	0	0	24 130 000	0	405 869 988	7 112 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2024-00101	Monor város - élhető település	Csapadékvíz elvezetés, parképítés, kerékpárút építés.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül (B25)	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	1 427 000 000	100	0	nyert, megvalósítás folyamatban	1 427 000 000	139 990 500	0	0	79 385 140	1 347 614 860	0	0
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00056	Humán fejlesztések Monoron	Szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz kapcsolódó szemléletformálás. Közösségi programok a hátrányos helyzetű csoportokat érintően. Egészségfejlesztés és egészségügyi prevenció programok szervezése.	Működési célú támogatás ÁHT-n belül (B16)	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	780 000 000	100	0	nyert, megvalósítás folyamatban	760 500 000	146 240 500	12 094 905	1 572 338	629 834 007	116 998 750	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2024-00078	A Monori Tesz-Vesz Óvoda kiváltása	A Tesz-Vesz Óvoda épületének kiváltása, férőhelyek bővítése.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül (B25)	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 263 000 000	100	0	nyert, megvalósítás folyamatban	1 263 000 000	59 791 600	0	0	70 531 168	1 192 468 832	0	17 043 400
KAP-RD43-1-25	Monor-Monorierdő összekötő út felújítása	Monor-Monorierdő összekötő út felújítása	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül (B25)	045120 Út, autópálya építése	200 000 000	95	12 500 000	nyert, megvalósítás folyamatban	149 204 355	0	0	0	9 809 163	139 395 193	0	1 704 674
KAP-RD57-043-2-25	Helyi fejlesztések támogatása	Monor - Forrás-völgy önkormányzati tulajdonú területének rekreációs fejlesztése	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül (B25)	Még nem ismert	20 000 000		1 052 632	benyújtva	0	0	0	0	1 052 632	18 947 368	0	500 000
DIMOP Plusz-2.1.1-24	Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése önkormányzatok számára	Monor Város Önkormányzata és a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft tulajdonában lévő 23 ingatlanon az energia menedzsment rendszer kifejlesztése és bevezetése	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül (B25)	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	225 000 000	100	0	nyert, megvalósítás folyamatban	160 192 923	0	11 700 000	1 521 000	7 628 234	139 343 689	0	5 624 957
Összesen:					4 391 614 538		13 552 632		4 236 511 816	402 637 150	23 794 905	3 093 338	849 452 294	2 974 301 292	405 869 988	31 985 031

**Monor Város Önkormányzatának
2026. évi tartalékai**

20. melléklet

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

**Monor Város Önkormányzatának
2026. évi tartalékai**

20. melléklet

Rovatrend	Rovat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
	<i>Tabán területéről hulladék elszállítás</i>	10 000 000	-10 000 000	0
	<i>Monor-Nagytemplomi Református Egyházközség ingatlanjait érintő útkialakítások</i>	7 545 000	0	7 545 000
	<i>Szőkőkutak és vízjáték karbantartási munkái</i>	5 500 000	-5 500 000	0
	<i>Monor 7024/3 helyrajzi számú ingatlan bekerítése</i>	2 000 000	0	2 000 000
	<i>TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PTI-2022-00009 - FVS kidolgozása Monor Város Önkormányzatánál</i>	14 380 400	-14 097 000	283 400
	<i>TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PTI-2024-00056 - Humán fejlesztések Monoron</i>	75 533 250	-75 533 250	0
	<i>TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PTI-2024-00101 - Monor város - élhető település</i>	33 310 876	-3 214 016	30 096 860
	<i>Versenyképes Járások I.</i>	58 605 920	-13 212 500	45 393 420
	<i>Versenyképes Járások II.</i>	0	103 114 326	103 114 326
	<i>1595/2025. (XII. 31.) Kormány határozat alapján kapott támogatás</i>	14 787 448	-14 787 448	0
	<i>Ingatlan értékesítésből származó bevétel (Monor, Deák Ferenc u. 2. II. lph. 3/8. sz. alatti /6662/A/25 hrsz.-ú/ társasházi lakás eladásából származó bevétel)</i>	51 000 000	-29 761 180	21 238 820
	<i>Vásártér és környezetének rendezése - tervezési feladatok</i>	10 000 000	0	10 000 000
	<i>Ady, Balassi, Nemzetőr utcák csapadékelvezési problémáinak rendezése</i>	9 062 000	0	9 062 000
	<i>TELEPÜLSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA - törvényi kötelezettség</i>	30 000 000	-30 000 000	0
	<i>TERVTANÁCS LÉTREHOZÁSA, MŰKÖDTETÉSE</i>	2 500 000	0	2 500 000
K513	Általános tartalék	200 000 000	246 898 946	446 898 946
K513	Tartalékok	794 262 211	178 399 852	972 662 063

Monor Város Önkormányzatának
Kötvényben elhelyezett pénzeszközeinek felhasználási terve - 2026.

21. melléklet

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Monori Polgármesteri Hivatal
2026. évi költségvetése

23. melléklet

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

Monori Polgármesteri Hivatal
2026. évi költségvetése

23. melléklet

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	67 440	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	987 717	2 000 000	0	2 000 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 831 508	2 000 000	604 370	2 604 370
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	675 450	1 080 000	163 180	1 243 180
K6	Beruházások	3 562 115	5 080 000	767 550	5 847 550
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-K5	Működési kiadások:	591 377 616	704 600 159	23 060 631	727 660 790
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	3 562 115	5 080 000	767 550	5 847 550
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	594 939 731	709 680 159	23 828 181	733 508 340
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	594 939 731	709 680 159	23 828 181	733 508 340

Monori Polgármesteri Hivatal
2026. évi költségvetése

23. melléklet

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

Monori Polgármesteri Hivatal
2026. évi költségvetése

23. melléklet

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

Monori Kossuth Óvoda
2026. évi költségvetése

24. melléklet

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

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 305 494	1 102 362	1 181 102	2 283 464
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	334 051	297 638	318 898	616 536
K6	Beruházások	1 639 545	1 400 000	1 500 000	2 900 000
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-K5	Működési kiadások:	295 596 646	318 934 583	4 388 620	323 323 203
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	1 639 545	1 400 000	1 500 000	2 900 000
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	297 236 191	320 334 583	5 888 620	326 223 203
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	297 236 191	320 334 583	5 888 620	326 223 203

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	150 000	0	0	0
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)</i>	150 000	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	150 000	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)</i>	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	70 046	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	5 981	0	0	0
	<i>ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: kiadások visszatérítései</i>	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	76 027	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0

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

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	190 739 323	241 517 473	2 369 400	243 886 873
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	11 661 819	960 000	0	960 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	5 124 844	4 488 000	0	4 488 000
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	4 584 000	3 859 000	8 443 000
K1107	Béren kívüli juttatások	10 705 162	13 754 265	0	13 754 265
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	969 858	1 443 132	0	1 443 132
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai <i>ebből: biztositási díjak (K1113)</i>	4 335 701 0	2 047 500 0	2 438 400 0	4 485 900 0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	546 235	2 784 000	0	2 784 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	165 747	280 000	0	280 000
K1	Személyi juttatások	224 248 689	271 858 370	8 666 800	280 525 170
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 731 876	42 177 360	1 067 248	43 244 608
	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	<i>25 012 316</i>	<i>35 161 117</i>	<i>1 067 248</i>	<i>36 228 365</i>
	<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>	<i>4 417 000</i>	<i>4 902 870</i>	<i>0</i>	<i>4 902 870</i>
	<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>	<i>635 726</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	<i>1 666 834</i>	<i>2 113 373</i>	<i>0</i>	<i>2 113 373</i>
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	255 980 565	314 035 730	9 734 048	323 769 778
K311	Szakmai anyagok beszerzése	141 736	148 823	0	148 823
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 330 461	3 424 077	0	3 424 077
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	817 502	858 377	0	858 377
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	68 372	71 791	0	71 791
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 460 629	1 460 629	440 763	1 901 392
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	4 074 500	4 074 500	0	4 074 500
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	2 132 197	2 238 807	0	2 238 807
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízingdíjak	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	224 700	235 935	0	235 935
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
	<i>ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	3 752 600	2 388 330	0	2 388 330
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése <i>ebből: biztositási díjak (K337)</i>	1 394 818 0	1 464 559 0	0 0	1 464 559 0
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 196 843	3 730 861	119 006	3 849 867
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	71 210	6 458	0	6 458
K3	Dologi kiadások	19 665 568	20 103 147	559 769	20 662 916

Monori Petőfi Óvoda
2026. évi költségvetése

25. melléklet

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	34 210	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 241 455	1 377 953	480 071	1 858 024
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	340 609	372 047	129 619	501 666
K6	Beruházások	1 616 274	1 750 000	609 690	2 359 690
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-K5	Működési kiadások:	275 646 133	334 138 877	10 293 817	344 432 694
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	1 616 274	1 750 000	609 690	2 359 690
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	277 262 407	335 888 877	10 903 507	346 792 384
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	277 262 407	335 888 877	10 903 507	346 792 384

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	150 000	0	0	0
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)</i>	150 000	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	150 000	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)</i>	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	56 357	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	49 350	0	0	0
	<i>ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,</i>	43 840	0	0	0
	<i>ebből: kiadások visszatérítései</i>	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	105 707	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0

Monori Petőfi Óvoda
2026. évi költségvetése

25. melléklet

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

Monori Napsugár Óvoda
2026. évi költségvetése

26. melléklet

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	242 060 954	288 127 147	0	288 127 147
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	10 576 185	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	464 271	510 698	0	510 698
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	3 808 000	13 393 000	0	13 393 000
K1107	Béren kívüli juttatások	11 539 371	13 705 374	0	13 705 374
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 963 848	2 668 968	0	2 668 968
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 408 812	3 232 000	2 743 200	5 975 200
	<i>ebből: biztosítási díjak (K1113)</i>	0	0	0	0
K112	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	0
K1123	Egyéb külső személyi juttatások	147 467	285 000	0	285 000
K1	Személyi juttatások	272 968 908	321 922 187	2 743 200	324 665 387
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 365 285	48 041 047	316 992	48 358 039
	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	<i>30 550 241</i>	<i>41 443 447</i>	<i>316 992</i>	<i>41 760 439</i>
	<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>	<i>4 046 000</i>	<i>4 491 060</i>	<i>0</i>	<i>4 491 060</i>
	<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>	<i>15 188</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	<i>1 753 856</i>	<i>2 106 540</i>	<i>0</i>	<i>2 106 540</i>
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	309 334 193	369 963 234	3 060 192	373 023 426
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 200	52 710	0	52 710
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 062 938	2 855 413	0	2 855 413
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	503 096	528 251	0	528 251
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	28 909	30 354	0	30 354
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	6 397 596	6 397 596	1 377 533	7 775 129
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	2 377 598	2 377 598	0	2 377 598
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 815 129	1 905 885	0	1 905 885
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízingdíjak	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 318 535	1 384 462	0	1 384 462
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
	<i>ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)</i>	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	1 794 100	230 580	4 816 700	5 047 280
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 261 763	1 324 851	0	1 324 851
	<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>	0	0	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 739 913	4 396 755	371 934	4 768 689
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	5 255	5 518	0	5 518
K3	Dologi kiadások	20 355 032	21 489 973	6 566 167	28 056 140

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 574	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 424 260	1 102 362	0	1 102 362
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	378 815	297 638	0	297 638
K6	Beruházások	1 804 649	1 400 000	0	1 400 000
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-K5	Működési kiadások:	329 689 225	391 453 207	9 626 359	401 079 566
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	1 804 649	1 400 000	0	1 400 000
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	331 493 874	392 853 207	9 626 359	402 479 566
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	331 493 874	392 853 207	9 626 359	402 479 566

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	150 000	0	0	0
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)</i>	150 000	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	150 000	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)</i>	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	61 479	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	78 606	0	0	0
	<i>ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: kiadások visszatérítései</i>	76 176	0	0	0
B4	Működési bevételek	140 085	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0

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

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

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	34 900	34900
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	168 106	0	113 280	113 280
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	956 312	866 142	0	866 142
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	297 659	233 858	40 009	273 867
K6	Beruházások	1 422 077	1 100 000	188 189	1 288 189
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-K5	Működési kiadások:	246 342 033	276 517 615	3 847 303	280 364 918
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	1 422 077	1 100 000	188 189	1 288 189
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	247 764 110	277 617 615	4 035 492	281 653 107
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	247 764 110	277 617 615	4 035 492	281 653 107

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	150 000	0	0	0
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)</i>	150 000	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	150 000	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)</i>	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 335 196	3 501 956	0	3 501 956
	<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>	3 332 347	3 498 964	0	3 498 964
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	79 297	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	1 329 806	0	0	0
	<i>ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: kiadások visszatérítései</i>	1 325 133	0	0	0
B4	Működési bevételek	4 744 299	3 501 956	0	3 501 956
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0

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

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	167 023 941	187 436 300	11 955 998	199 392 298
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	8 161 400	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	11 148 819	10 036 274	1 000 000	11 036 274
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségterítés	1 747 080	2 186 496	0	2 186 496
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	5 720 841	6 571 429	0	6 571 429
	<i>ebből: biztosítási díjak (K1113)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	107 400	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 314 746	1 190 000	0	1 190 000
K1	Személyi juttatások	195 224 227	207 420 499	12 955 998	220 376 497
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 386 597	30 609 714	1 691 648	32 301 362
	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	<i>22 534 124</i>	<i>26 724 545</i>	<i>1 541 648</i>	<i>28 266 193</i>
	<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>	<i>1 860 000</i>	<i>2 064 600</i>	<i>0</i>	<i>2 064 600</i>
	<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>	<i>1 036 283</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	<i>1 956 190</i>	<i>1 820 569</i>	<i>150 000</i>	<i>1 970 569</i>
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	222 610 824	238 030 213	14 647 646	252 677 859
K311	Szakmai anyagok beszerzése	16 755	17 593	0	17 593
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 983 725	4 182 911	0	4 182 911
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	1 178 826	1 237 767	0	1 237 767
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500 457	525 480	0	525 480
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 251 719	1 251 719	2 321 920	3 573 639
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	2 841 422	2 841 422	0	2 841 422
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	754 263	791 976	0	791 976
K332	Vásárolt élelmiszer	33319405	34 985 375	0	34 985 375
K333	Bérleti és lízingdíjak	71 404	74 974	0	74 974
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	229 868	241 361	0	241 361
K335	Közvetített szolgáltatások	8 815	9 256	0	9 256
	<i>ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	178 700	187 635	0	187 635
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	4 030 781	4 232 320	0	4 232 320
	<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>	<i>48 284</i>	<i>50 697</i>	<i>0</i>	<i>50 697</i>
K341	Kiküldetések kiadásai	2 319 642	2 435 624	0	2 435 624
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 596 145	13 225 952	626 918	13 852 870
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	54 896	57 641	0	57 641
K3	Dologi kiadások	63 336 823	66 299 006	2 948 838	69 247 844

Monori Gondozási Központ
2026. évi költségvetése

28. melléklet

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft)
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	6 299	1 530 000	0	1530000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 698 544	157 480	236 220	393 700
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	460 307	455 620	63 780	519 400
K6	Beruházások	2 165 150	2 143 100	300 000	2 443 100
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 700	0	0	0
K1-K5	Működési kiadások:	285 947 647	304 329 219	17 596 484	321 925 703
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	2 178 850	2 143 100	300 000	2 443 100
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	288 126 497	306 472 319	17 896 484	324 368 803
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	288 126 497	306 472 319	17 896 484	324 368 803

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft)
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	42 619 454	38 665 721	0	38 665 721
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)</i>	42 619 454	38 665 721	0	38 665 721
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 619 454	38 665 721	0	38 665 721
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	256 244	0	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>	256 244	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	256 244	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)</i>	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 929	9 256	0	9 256
	<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	37 572 040	37 572 040	0	37 572 040
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 335 571	5 335 571	0	5 335 571
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	200 859	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	196 857	0	0	0
	<i>ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: kiadások visszatérítései</i>	193 450	0	0	0
B4	Működési bevételek	43 315 256	42 916 867	0	42 916 867
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0

Monori Gondozási Központ
2026. évi költségvetése

28. melléklet

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

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

29. melléklet

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

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

29. melléklet

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	67 234	0	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)</i>	<i>67 234</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K5	Egyéb működési célú kiadások	67 234	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	344 280	0	629 921	629 921
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	337 374	157 480	0	157 480
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	167 847	42 520	170 079	212 599
K6	Beruházások	849 501	200 000	800 000	1 000 000
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-K5	Működési kiadások:	320 364 995	284 932 896	32 805 187	317 738 083
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	849 501	200 000	800 000	1 000 000
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	321 214 496	285 132 896	33 605 187	318 738 083
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	321 214 496	285 132 896	33 605 187	318 738 083

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 944 559	8 944 559	0	8 944 559
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)</i>	8 944 559	8 944 559	0	8 944 559
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 944 559	8 944 559	0	8 944 559
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)</i>	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	121 359	122 249	0	122 249
	<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	23 662	0	0	0
	<i>ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: kiadások visszatérítései</i>	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	145 023	122 249	0	122 249
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0

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

Monori Bölcsőde
2026. évi költségvetése

30. melléklet

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	296 625 595	326 945 120	24 993 098	351 938 218
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	12 627 500	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	540 015	3 016 889	0	3 016 889
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	8 803 535	2 751 065	0	2 751 065
K1107	Béren kívüli juttatások	15 475 036	17 744 407	500 000	18 244 407
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	945 384	422 964	0	422 964
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 621 889	50 000	1 245 120	1 295 120
	<i>ebből: biztosítási díjak (K1113)</i>	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 186 456	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	187 717	345 000	0	345 000
K1	Személyi juttatások	339 013 127	351 275 445	26 738 218	378 013 663
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 065 207	54 378 483	3 511 859	57 890 342
	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	<i>41 570 806</i>	<i>44 828 814</i>	<i>3 436 859</i>	<i>48 265 673</i>
	<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>	<i>6 150 000</i>	<i>6 826 500</i>	<i>0</i>	<i>6 826 500</i>
	<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>	<i>983 699</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	<i>2 360 702</i>	<i>2 723 169</i>	<i>75 000</i>	<i>2 798 169</i>
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	390 078 334	405 653 928	30 250 077	435 904 005
K311	Szakmai anyagok beszerzése	213 566	224 244	0	224 244
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	17 428 123	18 349 529	0	18 349 529
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	770 272	808 786	0	808 786
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	48 465	50 888	0	50 888
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	10 399 013	10 399 013	1 077 490	11 476 503
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	3 317 532	3 317 532	0	3 317 532
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	2 199 102	2 309 057	0	2 309 057
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
K333	Bérelti és lízingdíjak	9 600	10 080	0	10 080
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	791 995	831 595	0	831 595
K335	Közvetített szolgáltatások	282	296	0	296
	<i>ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	0	800 000	0	800 000
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	3 042 730	3 194 867	0	3 194 867
	<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>	<i>42 000</i>	<i>44 100</i>	<i>0</i>	<i>44 100</i>
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 672 280	9 105 894	290 922	9 396 816
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	88 058	92 461	0	92 461
K3	Dologi kiadások	46 981 018	49 494 242	1 368 412	50 862 654

Monori Bölcsőde
2026. évi költségvetése

30. melléklet

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	917 349	1 889 764	173 220	2 062 984
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	239 251	510 236	46 770	557 006
K6	Beruházások	1 156 600	2 400 000	219 990	2 619 990
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-K5	Működési kiadások:	437 059 352	455 148 170	31 618 489	486 766 659
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	1 156 600	2 400 000	219 990	2 619 990
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	438 215 952	457 548 170	31 838 479	489 386 649
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	438 215 952	457 548 170	31 838 479	489 386 649

Monori Bölcsőde
2026. évi költségvetése

30. melléklet

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	100 000	0	0	0
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)</i>	100 000	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)</i>	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 679	296	0	296
	<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	24 563 500	24 563 500	-1 638 000	22 925 500
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	81416	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	14 788	0	0	0
	<i>ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: kiadások visszatérítései</i>	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	24 661 383	24 563 796	-1 638 000	22 925 796
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0

Monori Bölcsőde
2026. évi költségvetése

30. melléklet

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

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 287 844	37 435 480	0	37 435 480
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	1 367 600	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	808 800	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	808 800	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	1 852 912	1 899 018	0	1 899 018
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	457 371	412 848	0	412 848
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	785 401	150 000	0	150 000
	<i>ebből: biztosítási díjak (K1113)</i>	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	132 310	330 000	0	330 000
K1	Személyi juttatások	39 501 038	40 227 346	0	40 227 346
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 397 751	5 508 543	0	5 508 543
	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	<i>5 086 954</i>	<i>5 164 652</i>	<i>0</i>	<i>5 164 652</i>
	<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	<i>310 797</i>	<i>343 891</i>	<i>0</i>	<i>343 891</i>
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	44 898 789	45 735 889	0	45 735 889
K311	Szakmai anyagok beszerzése	284 114	298 320	0	298 320
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	310 291	325 806	0	325 806
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	776 852	994 728	0	994 728
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	66 618	69 949	0	69 949
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 465 957	7 258 465	1 012 754	8 271 219
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	2 270 500	128 205	0	128 205
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	307 813	323 204	0	323 204
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
K333	Bérelti és lízingdíjak	56 688	59 522	0	59 522
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	192 621	202 252	1 152 000	1 354 252
K335	Közvetített szolgáltatások	2 971 127	5 666 878	0	5 666 878
	<i>ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)</i>	<i>2 244 766</i>	<i>4 281 661</i>	<i>0</i>	<i>4 281 661</i>
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	31 800	92 090	0	92 090
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	485 203	509 463	170 000	679 463
	<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K341	Kiküldetések kiadásai	0	30 000	0	30 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 540 132	2 651 035	630 384	3 281 419
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	80 259	84 272	0	84 272
K3	Dologi kiadások	10 839 975	18 694 189	2 965 138	21 659 327

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	472 992	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	4 847 855	5 183 678	236 220	5 419 898
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	384 240	293 830	63 780	357 610
K6	Beruházások	5 705 087	5 477 508	300 000	5 777 508
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-K5	Működési kiadások:	55 738 764	64 430 078	2 965 138	67 395 216
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	5 705 087	5 477 508	300 000	5 777 508
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	61 443 851	69 907 586	3 265 138	73 172 724
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	61 443 851	69 907 586	3 265 138	73 172 724

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	198 352	0	0	0
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)</i>	<i>109 971</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)</i>	<i>88 381</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	198 352	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	61 619	0	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>	<i>61 619</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	61 619	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	529 620	529 620	0	529 620
	<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 942 643	5 666 878	0	5 666 878
	<i>ebből: államháztartáson belüli (B403)</i>	<i>2 244 766</i>	<i>4 281 661</i>	<i>0</i>	<i>4 281 661</i>
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	78 411	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	460 168	300 000	0	300 000
	<i>ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,</i>	<i>411 559</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>300000</i>
	<i>ebből: kiadások visszatérítései</i>	<i>1 544</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B4	Működési bevételek	4 010 842	6 496 498	0	6 496 498
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	18 800	0	0	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	<i>18 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	18 800	0	0	0

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

KÖVÁL Monori Városüzemeltetés
2026. évi költségvetése

32. melléklet

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	362 297 345	465 779 183	2 369 000	468 148 183
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	15 741 120	261 400	0	261 400
K1104	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4 115 193	2 456 746	0	2 456 746
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	1 744 000	746 400	0	746 400
K1107	Béren kívüli juttatások	24 466 164	28 923 699	60 000	28 983 699
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	3 018 460	3 724 848	0	3 724 848
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	7 340 975	1 101 210	0	1 101 210
	<i>ebből: biztosítási díjak (K1113)</i>	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	12 447 114	12 654 751	0	12 654 751
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 266 617	1 800 000	0	1 800 000
K1	Személyi juttatások	432 436 988	517 448 237	2 429 000	519 877 237
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 069 098	79 888 203	324 770	80 212 973
	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	<i>54 808 169</i>	<i>66 744 741</i>	<i>315 770</i>	<i>67 060 511</i>
	<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>	<i>7 585 000</i>	<i>8 419 350</i>	<i>0</i>	<i>8 419 350</i>
	<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>	<i>682 984</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	<i>3 992 945</i>	<i>4 724 112</i>	<i>9 000</i>	<i>4 733 112</i>
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	499 506 086	597 336 440	2 753 770	600 090 210
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 565	53 093	0	53 093
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	305 068 431	336 611 230	393 701	337 004 931
K313	Árubeszerzés	465256	488519	0	488 519
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	2 991 487	3 141 061	0	3 141 061
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 089 314	1 143 780	0	1 143 780
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	39 296 819	39 296 819	0	39 296 819
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	42 612 422	42 612 422	0	42 612 422
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	24 667 238	25 902 664	0	25 902 664
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
K333	Bérelti és lízingdíjak	2 101 115	2 206 171	0	2 206 171
K334	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások teljesítése	24 312 462	36 173 879	6 670 104	42 843 983
K335	Közvetített szolgáltatások	2 276 535	2 576 362	0	2 576 362
	<i>ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	7 007 800	4 468 190	1 500 000	5 968 190
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	23 328 187	29 240 644	503 937	29 744 581
	<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>	<i>1 705 814</i>	<i>2 165 273</i>	<i>0</i>	<i>2 165 273</i>
K341	Kiküldetések kiadásai	4 915	5 161	0	5 161
K342	Reklám- és propagandakiadások	387 000	406 350	0	406 350
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	102 261 998	114 644 352	2 448 290	117 092 642
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	25 765 000	27 053 250	0	27 053 250
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	2 164 407	2 372 627	0	2 372 627
K3	Dologi kiadások	605 850 951	668 396 574	11 516 032	679 912 606

KÖVÁL Monori Városüzemeltetés
2026. évi költségvetése

32. melléklet

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

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2026.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)</i>	0	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)</i>	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	289 802	289 802	0	289 802
B402	Szolgáltatások ellenértéke	182 894 806	182 894 806	0	182 894 806
	<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>	42 856 568	42 856 568	0	42 856 568
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 410 560	2 390 362	0	2 390 362
	<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	119 574 681	119 574 681	0	119 574 681
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	82 544 720	82 544 720	0	82 544 720
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	25 765 000	24 997 000	0	24 997 000
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	892 650	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	394 576	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	2 123 986	0	0	0
	<i>ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,</i>	592 147	0	0	0
	<i>ebből: kiadások visszatérítései</i>	83 341	0	0	0
B4	Működési bevételek	416 890 781	412 691 371	0	412 691 371
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	31 496	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	31 496	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0

KÖVÁL Monori Városüzemeltetés
2026. évi költségvetése

32. melléklet

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

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

(adatok fő-ben)

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

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

33. melléklet

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

* Csak a polgármester főállású

* 2026.02.16-tól vállalkozói szerződéssel kerül ellátásra.

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

33. melléklet

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

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

33. melléklet

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

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

33. melléklet

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

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

33. melléklet

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

Monor Város Önkormányzat
2026. évi előirányzat felhasználási terve

36. melléklet

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

Monor Város Önkormányzat
2026. évi előirányzat felhasználási terve

36. melléklet

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

Monor Város Önkormányzata
által nyújtott közvetett támogatások a 2026. évben

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

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