

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

1. melléklet

Rovatrend	Rovat megnevezése	Összesen				
		2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31)
K1	Személyi juttatások	2 839 367 648	3 104 969 365	3 233 525 871	35 919 722	3 269 445 593
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	409 485 170	469 683 715	486 201 119	4 457 348	490 658 467
K3	Dologi kiadások	1 266 954 766	1 492 697 743	1 924 908 081	32 218 122	1 957 126 203
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 381 414	28 400 000	29 140 000	0	29 140 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	883 355 665	1 589 481 438	1 803 680 332	-369 832 822	1 433 847 510
K6	Beruházások	175 646 915	153 494 618	259 650 915	198 768 473	458 419 388
K7	Felújítások	118 556 508	134 500 743	161 609 710	46 610 866	208 220 576
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	75 319	0	13 813 000	2 426 771	16 239 771
K9	Finanszírozási kiadások	5 609 723 398	3 973 728 589	4 795 184 939	72 666 906	4 867 851 845
	Kiadások összesen:	11 320 546 803	10 946 956 211	12 707 713 967	23 235 386	12 730 949 353
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 966 812 082	3 169 550 846	3 525 849 048	158 367 787	3 684 216 835
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	391 335 335	48 389 164	182 807 653	929 978	183 737 631
B3	Közhatalmi bevételek	1 948 998 809	1 782 500 000	1 782 500 000	-300 000 000	1 482 500 000
B4	Működési bevételek	834 752 313	658 375 146	665 857 536	90 270 715	756 128 251
B5	Felhalmozási bevételek	22 895 118	51 000 000	51 000 000	0	51 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 640 539	0	0	1 000 000	1 000 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	201 405	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	6 044 157 549	5 237 141 055	6 499 699 730	72 666 906	6 572 366 636
	Bevételek összesen:	12 210 793 150	10 946 956 211	12 707 713 967	23 235 386	12 730 949 353
	Bevételek és kiadások egyenlege:	890 246 347	0	0	0	0

Működési bevételek és kiadások mérlege									
Előirányzat megnevezése	2026.évi Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31)	Előirányzat megnevezése	2026.évi Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31)
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/	3 169 550 846	3 525 849 048	158 367 787	3 684 216 835	Személyi juttatások /K1/	3 104 969 365	3 233 525 871	35 919 722	3 269 445 593
Közhatalmi bevételek /B3/	1 782 500 000	1 782 500 000	-300 000 000	1 482 500 000	Munkaadót terhelő járulékok /K2/	469 683 715	486 201 119	4 457 348	490 658 467
Működési bevételek /B4/	658 375 146	665 857 536	90 270 715	756 128 251	Dologi kiadások /K3/	1 492 697 743	1 924 908 081	32 218 122	1 957 126 203
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/	0	0	1 000 000	1 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	28 400 000	29 140 000	0	29 140 000
					Egyéb működési célú kiadások /K5/	1 589 481 438	1 803 680 332	-369 832 822	1 433 847 510
					- ebből működési tartalék /K513/	794 262 211	972 662 063	-373 570 978	599 091 085
Működési kv-i bevételek össz.:	5 610 425 992	5 974 206 584	-50 361 498	5 923 845 086	Működési kv-i kiadások össz.:	6 685 232 261	7 477 455 403	-297 237 630	7 180 217 773
Működési költségvetési egyenleg (Műk.kv-i bev. - Műk.kv-i kiadás):	-1 074 806 269	-1 503 248 819	246 876 132	-1 256 372 687					
Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege									
Előirányzat megnevezése	2026.évi Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31)	Előirányzat megnevezése	2026.évi Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31)
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről /B2/	48 389 164	182 807 653	929 978	183 737 631	Beruházások /K6/	153 494 618	259 650 915	198 768 473	458 419 388
Felhalmozási bevételek /B5/	51 000 000	51 000 000	0	51 000 000	Felújítások /K7/	134 500 743	161 609 710	46 610 866	208 220 576
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	0	13 813 000	2 426 771	16 239 771
Felhalmozási kv-i bevételek össz.:	99 389 164	233 807 653	929 978	234 737 631	Felhalmozási kv-i kiadások össz.:	287 995 361	435 073 625	247 806 110	682 879 735
Felhalmozási költségvetési egyenleg (Fel.kv-i bev. - Fel.kv-i kiadás):	-188 606 197	-201 265 972	-246 876 132	-448 142 104					
Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege									
Előirányzat megnevezése	2026.évi Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31)	Előirányzat megnevezése	2026.évi Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31)
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése /B8123/	0	710 550 000	0	710 550 000	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása /9121/	0	710 550 000	0	710 550 000
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése /B8123/	890 945 312	919 609 373	0	919 609 373	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/	124 225 441	105 340 929	0	105 340 929
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele /B8131/ - Önk.	461 196 484	840 836 301	0	840 836 301	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása /K915/	3 849 503 148	3 979 294 010	72 666 906	4 051 960 916
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele /B8131/ - Intézményi	35 496 111	49 410 046	0	49 410 046		0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/	0	0	0	0		0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás /B816/	3 849 503 148	3 979 294 010	72 666 906	4 051 960 916		0	0	0	0
Finanszírozási bevételek össz.:	5 237 141 055	6 499 699 730	72 666 906	6 572 366 636	Finanszírozási kiadások össz.:	3 973 728 589	4 795 184 939	72 666 906	4 867 851 845
Finanszírozási egyenleg (Fin. bev. - Fin. kiadás):	1 263 412 466	1 704 514 791	0	1 704 514 791					
Egyenlegek egyenlege:	0	0	0	0					

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező				Önként vállalt				Összesen				
		2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 688 974 015	2 783 658 241	34 054 378	2 817 712 619	19 178 250	19 178 250	0	19 178 250	2 347 480 996	2 708 152 265	2 802 836 491	34 054 378	2 836 890 869
K1102	Normatív jutalmak	0	8 066 000	0	8 066 000	0	0	0	0	0	0	8 066 000	0	8 066 000
K1103	Céltuttatás, projektpremium	4 821 400	5 801 400	0	5 801 400	0	0	0	0	109 776 773	4 821 400	5 801 400	0	5 801 400
K1104	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	24 304 733	24 304 733	0	24 304 733	0	0	0	0	33 072 282	24 304 733	24 304 733	0	24 304 733
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	808 800	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	26 873 265	30 732 265	0	30 732 265	0	0	0	0	31 327 927	26 873 265	30 732 265	0	30 732 265
K1107	Béren kívüli juttatások	162 563 344	165 620 614	1 489 041	167 109 655	2 002 195	2 002 195	0	2 002 195	132 301 190	164 565 539	167 622 809	1 489 041	169 111 850
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségterítés	23 412 216	23 412 216	0	23 412 216	0	0	0	0	18 513 100	23 412 216	23 412 216	0	23 412 216
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	210 000	500 000	500 000	0	500 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai <i>ebből: biztosítási díjak (K1113)</i>	30 608 196	41 316 874	204 749	41 521 623	0	0	0	0	47 846 297	30 608 196	41 316 874	204 749	41 521 623
	<i>ebből: választott tisztségviselők juttatásai</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	28 009 514	28 009 514	0	28 009 514	46 142 000	46 142 000	0	46 142 000	69 453 442	74 151 514	74 151 514	0	74 151 514
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	27 207 376	27 530 876	491 544	28 022 420	0	0	0	0	33 760 090	27 207 376	27 530 876	491 544	28 022 420
K123	Egyéb külső személyi juttatások	12 604 361	19 482 193	0	19 482 193	7 768 500	7 768 500	-319 990	7 448 510	14 816 751	20 372 861	27 250 693	-319 990	26 930 703
K1	Személyi juttatások	3 029 878 420	3 158 434 926	36 239 712	3 194 674 638	75 090 945	75 090 945	-319 990	74 770 955	2 839 367 648	3 104 969 365	3 233 525 871	35 919 722	3 269 445 593
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	458 320 459	474 837 863	4 457 348	479 295 211	11 363 256	11 363 256	0	11 363 256	409 485 170	469 683 715	486 201 119	4 457 348	490 658 467
	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	<i>387 759 818</i>	<i>403 397 397</i>	<i>4 233 992</i>	<i>407 631 389</i>	<i>9 957 207</i>	<i>9 957 207</i>	<i>0</i>	<i>9 957 207</i>	<i>341 979 003</i>	<i>397 717 025</i>	<i>413 354 604</i>	<i>4 233 992</i>	<i>417 588 596</i>
	<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>	<i>45 004 030</i>	<i>45 004 030</i>	<i>0</i>	<i>45 004 030</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>41 431 000</i>	<i>45 004 030</i>	<i>45 004 030</i>	<i>0</i>	<i>45 004 030</i>
	<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>	<i>0</i>	<i>30 333</i>	<i>0</i>	<i>30 333</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 185 834</i>	<i>0</i>	<i>30 333</i>	<i>0</i>	<i>30 333</i>
	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	<i>25 556 611</i>	<i>26 406 103</i>	<i>223 356</i>	<i>26 629 459</i>	<i>1 406 049</i>	<i>1 406 049</i>	<i>0</i>	<i>1 406 049</i>	<i>21 889 333</i>	<i>26 962 660</i>	<i>27 812 152</i>	<i>223 356</i>	<i>28 035 508</i>
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	3 488 198 879	3 633 272 789	40 697 060	3 673 969 849	86 454 201	86 454 201	-319 990	86 134 211	3 248 852 818	3 574 653 080	3 719 726 990	40 377 070	3 760 104 060
K311	Szakmai anyagok beszerzése	2 968 029	4 335 905	0	4 335 905	150 000	150 000	0	150 000	2 833 127	3 118 029	4 485 905	0	4 485 905
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	391 954 635	393 893 764	-113 151	393 780 613	1 020 079	1 020 079	0	1 020 079	347 614 863	392 974 714	394 913 843	-113 151	394 800 692
K313	Árubeszerzés	488 519	488 519	0	488 519	0	0	0	0	465 256	488 519	488 519	0	488 519
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	22 436 299	22 634 969	0	22 634 969	85 940	85 940	0	85 940	20 900 289	22 522 239	22 720 909	0	22 720 909
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	4 512 346	4 528 936	0	4 528 936	66 174	66 174	0	66 174	4 310 496	4 578 520	4 595 110	0	4 595 110
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	134 777 401	145 733 256	0	145 733 256	0	0	0	0	128 984 893	134 777 401	145 733 256	0	145 733 256
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	70 839 499	70 839 499	0	70 839 499	0	0	0	0	72 981 794	70 839 499	70 839 499	0	70 839 499
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	45 374 546	45 374 546	0	45 374 546	0	0	0	0	40 211 887	45 374 546	45 374 546	0	45 374 546
K332	Vásárolt élelmezés	34 985 375	34 985 375	0	34 985 375	0	0	0	0	33 319 405	34 985 375	34 985 375	0	34 985 375
K333	Bérleti és lízingdíjak	3 763 849	3 983 892	0	3 983 892	0	0	0	0	4 261 779	3 763 849	3 983 892	0	3 983 892
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	62 697 543	78 603 312	19 936 821	98 540 133	0	0	0	0	51 792 979	62 697 543	78 603 312	19 936 821	98 540 133
K335	Közvetített szolgáltatások	32 727 708	36 827 708	4 316 834	41 144 542	100 000	100 000	0	100 000	35 917 469	32 827 708	36 927 708	4 316 834	41 244 542
	<i>ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)</i>	<i>26 873 773</i>	<i>26 873 773</i>	<i>998 601</i>	<i>27 872 374</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 045 617</i>	<i>26 873 773</i>	<i>26 873 773</i>	<i>998 601</i>	<i>27 872 374</i>
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	158 257 870	218 274 662	2 000 000	220 274 662	0	0	0	0	48 145 601	158 257 870	218 274 662	2 000 000	220 274 662
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése <i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>	<i>182 784 562</i>	<i>435 588 697</i>	<i>-2 813 580</i>	<i>432 775 117</i>	<i>10 847 243</i>	<i>10 847 243</i>	<i>-2 426 771</i>	<i>8 420 472</i>	<i>171 403 317</i>	<i>193 631 805</i>	<i>446 435 940</i>	<i>-5 240 351</i>	<i>441 195 589</i>
	<i>ebből: kiküldetések kiadásai</i>	<i>14 200 187</i>	<i>14 232 274</i>	<i>0</i>	<i>14 232 274</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 031 122</i>	<i>14 200 187</i>	<i>14 232 274</i>	<i>0</i>	<i>14 232 274</i>
K341	Kiküldetések kiadásai	5 920 409	5 944 274	0	5 944 274	5 298 577	5 298 577	0	5 298 577	10 782 300	11 218 986	11 242 851	0	11 242 851
K342	Reklám- és propagandakiadások	906 350	906 350	0	906 350	0	0	0	0	392 000	906 350	906 350	0	906 350
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	271 563 089	355 251 689	8 355 769	363 607 458	3 291 855	3 291 855	0	3 291 855	206 150 300	274 854 944	358 543 544	8 355 769	366 899 313
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	38 133 390	38 133 390	2 879 000	41 012 390	0	0	0	0	36 836 590	38 133 390	38 133 390	2 879 000	41 012 390
K353	Kamatkiadások <i>ebből: államháztartáson belül (K353)</i>	<i>0</i>	<i>509 545</i>	<i>0</i>	<i>509 545</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>43 700 591</i>	<i>0</i>	<i>509 545</i>	<i>0</i>	<i>509 545</i>
	<i>ebből: államháztartáson belül (K353)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>43 700 591</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	6 536 456	6 999 925	83 200	7 083 125	210 000	210 000	0	210 000	5 949 830	6 746 456	7 209 925	83 200	7 293 125
K3	Dologi kiadások	1 471 627 875	1 903 838 213	34 644 893	1 938 483 106	21 069 868	21 069 868	-2 426 771	18 643 097	1 266 954 766	1 492 697 743	1 924 908 081	32 218 122	1 957 126 203

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező				Önként vállalt				Összesen				
		2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai(középiskolai ösztöndíjakok)	0	0	0	0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	959 500	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	17 000 000	17 740 000	0	17 740 000	8 200 000	8 200 000	0	8 200 000	16 421 914	25 200 000	25 940 000	0	25 940 000
	ebből: Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás - oktatási int.-ek karácsonyi támogatása	0	0	0	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000
	ebből: Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás - start számla kiegészítés	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	60 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	ebből: Közvetemelési kiadásai [Szoctv. 48. §]	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	2 013 322	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
	ebből: Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §]	15 000 000	15 740 000	0	15 740 000	0	0	0	0	12 148 592	15 000 000	15 740 000	0	15 740 000
	ebből: Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás kiadásai	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000	17 740 000	0	17 740 000	11 400 000	11 400 000	0	11 400 000	17 381 414	28 400 000	29 140 000	0	29 140 000
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	20 975 314	0	0	0	0
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	469 672 519	469 672 519	0	469 672 519	0	0	0	0	564 502 591	469 672 519	469 672 519	0	469 672 519
	ebből: Szolidaritási hozzájárulás (K5022)	469 672 519	469 672 519	0	469 672 519	0	0	0	0	463 646 821	469 672 519	469 672 519	0	469 672 519
	ebből: HIPA többletbevétel elvonás (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	100 855 770	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	469 672 519	469 672 519	0	469 672 519	0	0	0	0	585 477 905	469 672 519	469 672 519	0	469 672 519
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	0	665 374	0	665 374	4 820 696	14 850 696	0	14 850 696	13 395 634	4 820 696	15 516 070	0	15 516 070
	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	665 374	0	665 374	3 400 696	13 400 696	0	13 400 696	11 970 019	3 400 696	14 066 070	0	14 066 070
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	1 220 000	1 230 000	0	1 230 000	1 225 615	1 220 000	1 230 000	0	1 230 000
	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	200 000	220 000	0	220 000	200 000	200 000	220 000	0	220 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül	245 146 012	267 679 660	3 028 156	270 707 816	75 580 000	78 150 020	710 000	78 860 020	284 482 126	320 726 012	345 829 680	3 738 156	349 567 836
	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	880 000	1 100 000	0	1 100 000	1 080 000	880 000	1 100 000	0	1 100 000
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	223 163 000	245 696 648	3 028 156	248 724 804	0	0	0	0	183 169 094	223 163 000	245 696 648	3 028 156	248 724 804
	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	21 983 012	21 983 012	0	21 983 012	74 700 000	77 050 020	710 000	77 760 020	100 233 032	96 683 012	99 033 032	710 000	99 743 032
K513	Tartalékok	794 262 211	972 662 063	-373 570 978	599 091 085	0	0	0	0	0	794 262 211	972 662 063	-373 570 978	599 091 085
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 509 080 742	1 710 679 616	-370 542 822	1 340 136 794	80 400 696	93 000 716	710 000	93 710 716	883 355 665	1 589 481 438	1 803 680 332	-369 832 822	1 433 847 510
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	7 577 480	59 484 144	5 800 000	65 284 144	0	0	0	0	23 602 240	7 577 480	59 484 144	5 800 000	65 284 144
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	59 922 238	80 498 089	32 805 643	113 303 732	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	94 093 287	84 922 238	105 498 089	32 805 643	138 303 732
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	4 317 402	6 351 327	4 045 018	10 396 345	0	0	0	0	2 748 190	4 317 402	6 351 327	4 045 018	10 396 345
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	30 952 867	42 740 400	116 230 876	158 971 276	0	0	86 606	86 606	25 877 227	30 952 867	42 740 400	116 317 482	159 057 882
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	25 724 631	45 576 955	39 776 946	85 353 901	0	0	23 384	23 384	29 325 971	25 724 631	45 576 955	39 800 330	85 377 285
K67	Beruházások	128 494 618	234 650 915	198 658 483	433 309 398	25 000 000	25 000 000	109 990	25 109 990	175 646 915	153 494 618	259 650 915	198 768 473	458 419 388
K71	Ingatlanok felújítása	68 226 876	90 129 914	37 330 761	127 460 675	0	0	0	0	76 010 855	68 226 876	90 129 914	37 330 761	127 460 675
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	37 711 111	37 711 111	0	37 711 111	0	0	0	0	17 402 380	37 711 111	37 711 111	0	37 711 111
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	28 562 756	33 768 685	9 280 105	43 048 790	0	0	0	0	25 143 273	28 562 756	33 768 685	9 280 105	43 048 790
K7	Felújítások	134 500 743	161 609 710	46 610 866	208 220 576	0	0	0	0	118 556 508	134 500 743	161 609 710	46 610 866	208 220 576
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	0	13 213 000	2 426 771	15 639 771	0	0	0	0	0	0	13 213 000	2 426 771	15 639 771
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	13 813 000	2 426 771	16 239 771	0	0	0	0	75 319	0	13 813 000	2 426 771	16 239 771
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	710 550 000	0	710 550 000	0	0	0	0	2 069 640 000	0	710 550 000	0	710 550 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	124 225 441	105 340 929	0	105 340 929	0	0	0	0	106 027 180	124 225 441	105 340 929	0	105 340 929
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	3 849 503 148	3 979 294 010	72 666 906	4 051 960 916	0	0	0	0	3 434 056 218	3 849 503 148	3 979 294 010	72 666 906	4 051 960 916
	ebből: Központi költségvetésből származó támogatás	2 868 853 450	2 931 300 752	45 058 908	2 976 359 660	0	0	0	0	0	2 868 853 450	2 931 300 752	45 058 908	2 976 359 660
	ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás	980 649 698	1 047 993 258	27 607 998	1 075 601 256	0	0	0	0	0	980 649 698	1 047 993 258	27 607 998	1 075 601 256
K9	Finanszírozási kiadások	3 973 728 589	4 795 184 939	72 666 906	4 867 851 845	0	0	0	0	5 609 723 398	3 973 728 589	4 795 184 939	72 666 906	4 867 851 845

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező				Önként vállalt				2025. évi teljesítés (Ft)	Összesen			
		2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)		2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)
K1-K5	Működési kiadások:	6 485 907 496	7 265 530 618	-295 200 869	6 970 329 749	199 324 765	211 924 785	-2 036 761	209 888 024	5 416 544 663	6 685 232 261	7 477 455 403	-297 237 630	7 180 217 773
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	262 995 361	410 073 625	247 696 120	657 769 745	25 000 000	25 000 000	109 990	25 109 990	294 278 742	287 995 361	435 073 625	247 806 110	682 879 735
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	6 748 902 857	7 675 604 243	-47 504 749	7 628 099 494	224 324 765	236 924 785	-1 926 771	234 998 014	5 710 823 405	6 973 227 622	7 912 529 028	-49 431 520	7 863 097 508
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	3 973 728 589	4 795 184 939	72 666 906	4 867 851 845	0	0	0	0	5 609 723 398	3 973 728 589	4 795 184 939	72 666 906	4 867 851 845
	Kiadások összesen:	10 722 631 446	12 470 789 182	25 162 157	12 495 951 339	224 324 765	236 924 785	-1 926 771	234 998 014	11 320 546 803	10 946 956 211	12 707 713 967	23 235 386	12 730 949 353
B111	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	577 869 287	577 869 287	3 693 385	581 562 672	0	0	0	0	494 903 339	577 869 287	577 869 287	3 693 385	581 562 672
B112	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 180 125 346	1 192 489 306	4 918 558	1 197 407 864	0	0	0	0	1 075 333 720	1 180 125 346	1 192 489 306	4 918 558	1 197 407 864
B1131	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	692 244 860	741 407 008	33 497 274	774 904 282	0	0	0	0	690 129 800	692 244 860	741 407 008	33 497 274	774 904 282
B1132	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	362 646 219	362 646 219	4 737 104	367 383 323	0	0	0	0	354 901 560	362 646 219	362 646 219	4 737 104	367 383 323
B114	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	69 875 349	69 875 349	0	69 875 349	0	0	0	0	54 185 857	69 875 349	69 875 349	0	69 875 349
B111-B114	Költségvetési törvény alapján járó működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 882 761 061	2 944 287 169	46 846 321	2 991 133 490	0	0	0	0	2 669 454 276	2 882 761 061	2 944 287 169	46 846 321	2 991 133 490
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	1 897 279	1 897 279	0	0	0	0	0	0	0	1 897 279	1 897 279
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	100 855 770	0	100 855 770	0	0	0	0	0	0	100 855 770	0	100 855 770
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	286 789 785	479 398 609	109 624 187	589 022 796	0	1 307 500	0	1 307 500	297 357 806	286 789 785	480 706 109	109 624 187	590 330 296
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 169 550 846	3 524 541 548	158 367 787	3 682 909 335	0	1 307 500	0	1 307 500	2 966 812 082	3 169 550 846	3 525 849 048	158 367 787	3 684 216 835
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	48 389 164	182 807 653	929 978	183 737 631	0	0	0	0	391 335 335	48 389 164	182 807 653	929 978	183 737 631
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	48 389 164	182 807 653	929 978	183 737 631	0	0	0	0	391 335 335	48 389 164	182 807 653	929 978	183 737 631
B34	Vagyoni típusú adók	180 000 000	180 000 000	100 000 000	280 000 000	0	0	0	0	177 974 005	180 000 000	180 000 000	100 000 000	280 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 602 000 000	1 602 000 000	-400 000 000	1 202 000 000	0	0	0	0	1 750 536 807	1 602 000 000	1 602 000 000	-400 000 000	1 202 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	20 487 997	500 000	500 000	0	500 000
B3	Közhatalmi bevételek	1 782 500 000	1 782 500 000	-300 000 000	1 482 500 000	0	0	0	0	1 948 998 809	1 782 500 000	1 782 500 000	-300 000 000	1 482 500 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	289 802	289 802	0	289 802	0	0	0	0	289 802	289 802	289 802	0	289 802
B402	Szolgáltatások ellenértéke	222 424 426	222 424 426	592 660	223 017 086	0	0	0	0	232 301 747	222 424 426	222 424 426	592 660	223 017 086
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	72 856 568	72 856 568	592 660	73 449 228	0	0	0	0	79 978 505	72 856 568	72 856 568	592 660	73 449 228
B403	Körvetített szolgáltatások ellenértéke	32 384 145	36 484 145	4 316 834	40 800 979	100 000	100 000	0	100 000	43 385 545	32 484 145	36 584 145	4 316 834	40 900 979
	ebből: államháztartáson belül (B403)	14 879 755	14 879 755	998 601	15 878 356	0	0	0	0	24 897 980	14 879 755	14 879 755	998 601	15 878 356
B404	Tulajdonosi bevételek	36 711 111	36 711 111	0	36 711 111	0	0	0	0	17 642 380	36 711 111	36 711 111	0	36 711 111
B405	Ellátási díjak	181 710 221	180 072 221	0	180 072 221	0	0	0	0	181 710 221	180 072 221	180 072 221	0	180 072 221
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	104 519 441	105 626 441	482 221	106 108 662	27 000	27 000	0	27 000	103 373 726	104 546 441	105 653 441	482 221	106 135 662
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	34 909 000	34 909 000	14 879 000	49 788 000	0	0	0	0	33 968 590	34 909 000	34 909 000	14 879 000	49 788 000
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	30 000 000	30 000 000	60 000 000	90 000 000	0	0	0	0	113 353 778	30 000 000	30 000 000	60 000 000	90 000 000
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	15 000 000	15 509 545	10 000 000	25 509 545	0	0	0	0	97 841 664	15 000 000	15 509 545	10 000 000	25 509 545
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	2 159 130	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	300 000	3 703 845	0	3 703 845	0	0	0	0	8 725 730	300 000	3 703 845	0	3 703 845
	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek	300 000	3 703 845	0	3 703 845	0	0	0	0	1 811 152	300 000	3 703 845	0	3 703 845
	ebből: kiadások visszatérítései	0	0	0	0	0	0	0	0	3 428 668	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	658 248 146	665 730 536	90 270 715	756 001 251	127 000	127 000	0	127 000	834 752 313	658 375 146	665 857 536	90 270 715	756 128 251
B5	Felhalmozási bevételek	51 000 000	51 000 000	0	51 000 000	0	0	0	0	22 895 118	51 000 000	51 000 000	0	51 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 640 539	0	0	1 000 000	1 000 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	201 405	0	0	0	0
B8121	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	710 550 000	0	710 550 000	0	0	0	0	1 369 640 000	0	710 550 000	0	710 550 000
B8123	Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	890 945 312	919 609 373	0	919 609 373	0	0	0	0	0	890 945 312	919 609 373	0	919 609 373
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - önkormányzat	461 196 484	840 836 301	0	840 836 301	0	0	0	0	1 040 285 157	461 196 484	840 836 301	0	840 836 301
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - intézményi	35 496 111	49 410 046	0	49 410 046	0	0	0	0	75 950 733	35 496 111	49 410 046	0	49 410 046
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	124 225 441	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	3 849 503 148	3 979 294 010	72 666 906	4 051 960 916	0	0	0	0	3 434 056 218	3 849 503 148	3 979 294 010	72 666 906	4 051 960 916
	ebből: Központi költségvetésből származó támogatás	2 868 853 450	2 931 300 752	45 058 908	2 976 359 660	0	0	0	0	0	2 868 853 450	2 931 300 752	45 058 908	2 976 359 660
	ebből: Fenntartási költségvetésből származó támogatás	980 649 698	1 047 993 258	27 607 998	1 075 601 256	0	0	0	0	0	980 649 698	1 047 993 258	27 607 998	1 075 601 256
B8	Finanszírozási bevételek	5 237 141 055	6 499 699 730	72 666 906	6 572 366 636	0	0	0	0	6 044 157 549	5 237 141 055	6 499 699 730	72 666 906	6 572 366 636

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező				Önként vállalt				Összesen				
		2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	5 610 298 992	5 972 772 084	-50 361 498	5 922 410 586	127 000	1 434 500	0	1 434 500	5 752 203 743	5 610 425 992	5 974 206 584	-50 361 498	5 923 845 086
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	99 389 164	233 807 653	929 978	234 737 631	0	0	0	0	414 431 858	99 389 164	233 807 653	929 978	234 737 631
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	5 709 688 156	6 206 579 737	-49 431 520	6 157 148 217	127 000	1 434 500	0	1 434 500	6 166 635 601	5 709 815 156	6 208 014 237	-49 431 520	6 158 582 717
B8	Finanszírozási bevételek összesen:	5 237 141 055	6 499 699 730	72 666 906	6 572 366 636	0	0	0	0	6 044 157 549	5 237 141 055	6 499 699 730	72 666 906	6 572 366 636
	Bevételek összesen:	10 946 829 211	12 706 279 467	23 235 386	12 729 514 853	127 000	1 434 500	0	1 434 500	12 210 793 150	10 946 956 211	12 707 713 967	23 235 386	12 730 949 353
	Költségvetési egyenleg:	-1 039 214 701	-1 469 024 506	-1 926 771	-1 470 951 277	-224 197 765	-235 490 285	1 926 771	-233 563 514	455 812 196	-1 263 412 466	-1 704 514 791	0	-1 704 514 791
	ebből: működési egyenleg	-875 608 504	-1 292 758 534	244 839 371	-1 047 919 163	-199 197 765	-210 490 285	2 036 761	-208 453 524	335 659 080	-1 074 806 269	-1 503 248 819	246 876 132	-1 256 372 687
	ebből: felhalmozási egyenleg	-163 606 197	-176 265 972	-246 766 142	-423 032 114	-25 000 000	-25 000 000	-109 990	-25 109 990	120 153 116	-188 606 197	-201 265 972	-246 876 132	-448 142 104
	Finanszírozási egyenleg:	1 263 412 466	1 704 514 791	0	1 704 514 791	0	0	0	0	434 434 151	1 263 412 466	1 704 514 791	0	1 704 514 791
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	224 197 765	235 490 285	-1 926 771	233 563 514	-224 197 765	-235 490 285	1 926 771	-233 563 514	890 246 347	0	0	0	0

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező				Önként vállalt				Összesen				
		2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)
K1	Személyi juttatások	79 306 171	104 969 962	7 145 563	112 115 525	75 090 945	75 090 945	-319 990	74 770 955	186 119 355	154 397 116	180 060 907	6 825 573	186 886 480
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 380 884	12 042 241	529 251	12 571 492	11 363 256	11 363 256	0	11 363 256	18 986 781	20 744 140	23 405 497	529 251	23 934 748
K3	Dologi kiadások	470 921 881	869 409 151	15 091 172	884 500 323	21 069 868	21 069 868	-2 426 771	18 643 097	367 649 234	491 991 749	890 479 019	12 664 401	903 143 420
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000	17 740 000	0	17 740 000	11 400 000	11 400 000	0	11 400 000	17 381 414	28 400 000	29 140 000	0	29 140 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 509 080 742	1 710 679 616	-370 542 822	1 340 136 794	80 400 696	93 000 716	710 000	93 710 716	883 288 431	1 589 481 438	1 803 680 332	-369 832 822	1 433 847 510
K6	Beruházások	87 276 862	183 527 740	161 504 342	345 032 082	25 000 000	25 000 000	109 990	25 109 990	89 116 231	112 276 862	208 527 740	161 614 332	370 142 072
K7	Felújítások	133 230 743	160 339 710	46 610 866	206 950 576	0	0	0	0	118 556 508	133 230 743	160 339 710	46 610 866	206 950 576
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	13 813 000	0	0	0	0	0	13 813 000	61 619	0	13 813 000	2 426 771	16 239 771
K9	Finanszírozási kiadások	3 973 728 589	4 795 184 939	72 666 906	4 867 851 845	0	0	0	0	5 609 723 398	3 973 728 589	4 795 184 939	72 666 906	4 867 851 845
K1-K5	Működési kiadások:	2 085 689 678	2 714 840 970	-347 776 836	2 367 064 134	199 324 765	211 924 785	-2 036 761	209 888 024	1 473 425 215	2 285 014 443	2 926 765 755	-349 813 597	2 576 952 158
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	220 507 605	357 680 450	208 115 208	551 982 658	25 000 000	25 000 000	109 990	38 922 990	207 734 358	245 507 605	382 680 450	210 651 969	593 332 419
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	2 306 197 283	3 072 521 420	-139 661 628	2 919 046 792	224 324 765	236 924 785	-1 926 771	248 811 014	1 681 159 573	2 530 522 048	3 309 446 205	-139 161 628	3 170 284 577
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	3 973 728 589	4 795 184 939	72 666 906	4 867 851 845	0	0	0	0	5 609 723 398	3 973 728 589	4 795 184 939	72 666 906	4 867 851 845
	Kiadások összesen:	6 279 925 872	7 867 706 359	-66 994 722	7 786 898 637	224 324 765	236 924 785	-1 926 771	248 811 014	7 290 882 971	6 504 250 637	8 104 631 144	-66 494 722	8 038 136 422
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 121 940 566	3 459 388 366	158 367 787	3 617 756 153	0	1 307 500	0	1 307 500	2 914 349 717	3 121 940 566	3 460 695 866	158 367 787	3 619 063 653
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	48 389 164	182 040 103	14 000	182 054 103	0	0	0	0	391 017 472	48 389 164	182 040 103	14 000	182 054 103
B3	Közhatalmi bevételek	1 782 500 000	1 782 500 000	-300 000 000	1 482 500 000	0	0	0	0	1 948 943 809	1 782 500 000	1 782 500 000	-300 000 000	1 482 500 000
B4	Működési bevételek	148 152 111	157 272 501	74 123 491	231 395 992	127 000	127 000	0	127 000	318 594 532	148 279 111	157 399 501	74 123 491	231 522 992
B5	Felhalmozási bevételek	51 000 000	51 000 000	0	51 000 000	0	0	0	0	22 840 000	51 000 000	51 000 000	0	51 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 621 739	0	0	1 000 000	1 000 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	201 405	0	0	0	0
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	5 052 592 677	5 399 160 867	-66 508 722	5 332 652 145	127 000	1 434 500	0	1 434 500	5 183 509 797	5 052 719 677	5 400 595 367	-66 508 722	5 334 086 645
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	99 389 164	233 040 103	14 000	233 054 103	0	0	0	0	414 058 877	99 389 164	233 040 103	14 000	233 054 103
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	5 151 981 841	5 632 200 970	-66 494 722	5 565 706 248	127 000	1 434 500	0	1 434 500	5 597 568 674	5 152 108 841	5 633 635 470	-66 494 722	5 567 140 748
B8	Finanszírozási bevételek	1 352 141 796	2 470 995 674	0	2 470 995 674	0	0	0	0	2 534 150 598	1 352 141 796	2 470 995 674	0	2 470 995 674
	Bevételek összesen:	6 504 123 637	8 103 196 644	-66 494 722	8 036 701 922	127 000	1 434 500	0	1 434 500	8 131 719 272	6 504 250 637	8 104 631 144	-66 494 722	8 038 136 422
	Költségvetési egyenleg:	2 845 784 558	2 559 679 550	73 166 906	2 646 659 456	-224 197 765	-235 490 285	1 926 771	-247 376 514	3 916 409 101	2 621 586 793	2 324 189 265	72 666 906	2 396 856 171
	ebből: működési egyenleg	2 966 902 999	2 684 319 897	281 268 114	2 965 588 011	-199 197 765	-210 490 285	2 036 761	-208 453 524	3 710 084 582	2 767 705 234	2 473 829 612	283 304 875	2 757 134 487
	ebből felhalmozási egyenleg	-121 118 441	-124 640 347	-208 101 208	-318 928 555	-25 000 000	-25 000 000	-109 990	-38 922 990	206 324 519	-146 118 441	-149 640 347	-210 637 969	-360 278 316
	Finanszírozási egyenleg:	-2 621 586 793	-2 324 189 265	-72 666 906	-2 396 856 171	0	0	0	0	-3 075 572 800	-2 621 586 793	-2 324 189 265	-72 666 906	-2 396 856 171
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	224 197 765	235 490 285	500 000	249 803 285	-224 197 765	-235 490 285	1 926 771	-247 376 514	840 836 301	0	0	0	0

Rovatrend	Költségvetési törvény szerinti jogcim sorszáma	Költségvetési törvény szerinti jogcim megnevezése / Rovat megnevezése	Kötelező				Önként vállalt				Összesen				
			2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.09.30) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.09.30)
B111	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	573 197 805	573 197 805	1 205 000	574 402 805	0	0	0	0	486 933 397	573 197 805	573 197 805	1 205 000	574 402 805
	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	400 786 660	400 786 660	0	400 786 660	0	0	0	0	308 210 175	400 786 660	400 786 660	0	400 786 660
	1.1.1.2.	Településszervezet - zöldterület-gazdálkodás támogatása	22 679 800	22 679 800	0	22 679 800	0	0	0	0	22 666 800	22 679 800	22 679 800	0	22 679 800
	1.1.1.3.1.	Településszervezet - közvilágítás alaptámogatása	41 652 000	41 652 000	1 205 000	42 857 000	0	0	0	0	54 128 700	41 652 000	41 652 000	1 205 000	42 857 000
	1.1.1.4.	Településszervezet - köztemető támogatása	20 813 112	20 813 112	0	20 813 112	0	0	0	0	15 201 189	20 813 112	20 813 112	0	20 813 112
	1.1.1.5.	Településszervezet - közutak támogatása	29 671 933	29 671 933	0	29 671 933	0	0	0	0	29 671 933	29 671 933	29 671 933	0	29 671 933
	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	54 121 200	54 121 200	0	54 121 200	0	0	0	0	53 902 800	54 121 200	54 121 200	0	54 121 200
	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3 473 100	3 473 100	0	3 473 100	0	0	0	0	3 151 800	3 473 100	3 473 100	0	3 473 100
B112	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 180 125 346	1 180 125 346	4 918 558	1 185 043 904	0	0	0	0	1 075 333 720	1 180 125 346	1 180 125 346	4 918 558	1 185 043 904
	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás	134 279 346	134 279 346	810 158	135 089 504	0	0	0	0	134 451 720	134 279 346	134 279 346	810 158	135 089 504
	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	788 448 000	788 448 000	2 292 000	790 740 000	0	0	0	0	704 305 600	788 448 000	788 448 000	2 292 000	790 740 000
	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	11 472 000	11 472 000	1 147 200	12 619 200	0	0	0	0	10 949 400	11 472 000	11 472 000	1 147 200	12 619 200
	1.2.5.1.1.	Segítők átlagbéralapú támogatása	211 546 000	211 546 000	0	211 546 000	0	0	0	0	194 916 000	211 546 000	211 546 000	0	211 546 000
	1.2.5.1.2.	Segítők átlagbéralapú támogatása - pedagógus végzettségi	34 380 000	34 380 000	0	34 380 000	0	0	0	0	30 711 000	34 380 000	34 380 000	0	34 380 000
	1.2.7.	Diabétesz pótlék	0	0	669 200	669 200	0	0	0	0	30 711 000	0	0	669 200	669 200
B1131	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	692 244 860	692 244 860	1 771 000	694 015 860	0	0	0	0	608 172 925	692 244 860	692 244 860	1 771 000	694 015 860
	1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:	312 448 460	312 448 460	2 087 800	314 536 260	0	0	0	0	287 105 325	312 448 460	312 448 460	2 087 800	314 536 260
	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	74 622 500	74 622 500	0	74 622 500	0	0	0	0	67 830 000	74 622 500	74 622 500	0	74 622 500
	1.3.2.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ	77 062 000	77 062 000	0	77 062 000	0	0	0	0	71 762 000	77 062 000	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	59 665 560	0	59 665 560	0	0	0	0	55 592 645	59 665 560	59 665 560	0	59 665 560
	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	13 041 000	13 041 000	-94 500	12 946 500	0	0	0	0	11 861 680	13 041 000	13 041 000	-94 500	12 946 500
	1.3.2.4.1.	Szociális segítés	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	25 000	25 000	25 000	0	25 000
	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás	78 595 000	78 595 000	2 858 000	81 453 000	0	0	0	0	71 291 000	78 595 000	78 595 000	2 858 000	81 453 000
	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	7 277 400	7 277 400	404 300	7 681 700	0	0	0	0	6 706 800	7 277 400	7 277 400	404 300	7 681 700
	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása	2 160 000	2 160 000	-1 080 000	1 080 000	0	0	0	0	2 036 200	2 160 000	2 160 000	-1 080 000	1 080 000
	1.3.3.	Bőlesőde, mini bőlesőde támogatása összesen:	379 796 400	379 796 400	-316 800	379 479 600	0	0	0	0	321 067 600	379 796 400	379 796 400	-316 800	379 479 600
	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	67 872 000	67 872 000	9 049 600	76 921 600	0	0	0	0	49 425 600	67 872 000	67 872 000	9 049 600	76 921 600
	1.3.3.1.2.	Bőlesődei dajkák, közép fokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	285 169 200	285 169 200	-6 830 400	278 338 800	0	0	0	0	253 894 800	285 169 200	285 169 200	-6 830 400	278 338 800
	1.3.3.2.	Bőlesődei üzemeltetési támogatás	26 755 200	26 755 200	-2 536 000	24 219 200	0	0	0	0	17 747 200	26 755 200	26 755 200	-2 536 000	24 219 200
B1132	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	362 646 219	362 646 219	4 737 104	367 383 323	0	0	0	0	354 901 560	362 646 219	362 646 219	4 737 104	367 383 323
	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	183 744 000	183 744 000	1 716 000	185 460 000	0	0	0	0	163 434 600	183 744 000	183 744 000	1 716 000	185 460 000
	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	175 483 419	175 483 419	2 993 104	178 476 523	0	0	0	0	188 957 535	175 483 419	175 483 419	2 993 104	178 476 523
	1.4.2.	Szűnidei étkeztetés támogatása	3 418 800	3 418 800	28 000	3 446 800	0	0	0	0	2 509 425	3 418 800	3 418 800	28 000	3 446 800
B114	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 775 077	42 775 077	0	42 775 077	0	0	0	0	42 602 463	42 775 077	42 775 077	0	42 775 077
B111	2.1.1.	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	4 671 482	4 671 482	2 488 385	7 159 867	0	0	0	0	7 969 942	4 671 482	4 671 482	2 488 385	7 159 867
B112	36/2026. (III.5.) KR	2025. évi tanárbéremelés támogatása	0	12 363 960	0	12 363 960	0	0	0	0	0	0	12 363 960	0	12 363 960
B1131	2.3.2.	Szociális ágazati összevont pótlék	0	34 809 423	21 540 787	56 350 210	0	0	0	0	81 956 875	0	34 809 423	21 540 787	56 350 210
B1131	427/2025. (XII. 23.) KR	Kiegészítő szociális pótlék támogatása	0	13 319 525	10 185 487	23 505 012	0	0	0	0	0	0	13 319 525	10185487	23 505 012
B1131	36/2026. (III.5.) KR	2025. évi tanárbéremelés támogatása	0	1 033 200	0	1 033 200	0	0	0	0	0	0	1 033 200	0	1 033 200
B114	2.4.7.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcim	27 100 272	27 100 272	0	27 100 272	0	0	0	0	10 425 394	27 100 272	27 100 272	0	27 100 272
B114	2.4.8.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségű támogatói	0	0	0	0	0	0	0	0	1 158 000	0	0	0	0
B116		Elszámolásból származó bevételek	0	0	1 897 279	1 897 279	0	0	0	0	0	0	0	1 897 279	1 897 279
B111-B116		Költségvetési törvény alapján járó működési célú támogatások	2 882 761 061	2 944 287 169	48 743 600	2 993 030 769	0	0	0	0	2 669 454 276	2 882 761 061	2 944 287 169	48 743 600	2 993 030 769

Rovatrend	Költségvetési törvény szerinti jogcim sorszáma	Költségvetési törvény szerinti jogcim megnevezése / Rovat megnevezése	Kötelező				Önként vállalt				Összesen				
			2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.09.30) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.09.30)
B12		Elvonások és befizetések bevételei	0	100 855 770	0	100 855 770	0	0	0	0	0	0	100 855 770	0	100 855 770
		ebből: Előző évi HIPA többlet bevétel elvonás visszafizetése	0	100 855 770	0	100 855 770	0	0	0	0	0	0	100 855 770	0	100 855 770
B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:	239 179 505	414 245 427	109 624 187	523 869 614	0	1 307 500	0	1 307 500	244 895 441	239 179 505	415 552 927	109 624 187	525 177 114
		ebből: központi költségvetési szervek (B16)	107 067 834	6 212 064	0	6 212 064	0	227 500	0	227 500	6 058 642	107 067 834	6 439 564	0	6 439 564
		Dél-Pesti Centrum Kórház - területi	6 212 064	6 212 064	0	6 212 064	0	0	0	0	5 758 642	6 212 064	6 212 064	0	6 212 064
		Előző évi HIPA bevétel visszafizetése	86 068 322	0	0	0	0	0	0	0	0	86 068 322	0	0	0
		Területfejlesztési célú támogatás - 1595/2025. (XII. 31.) Kormány határozat	14 787 448	0	0	0	0	0	0	0	0	14 787 448	0	0	0
		Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő - Bursa Hungarica	0	0	0	0	0	227 500	0	227 500	300 000	0	227 500	0	227 500
		ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	78 258 771	81 458 771	1 905 972	83 364 743	0	0	0	0	0	78 258 771	81 458 771	1 905 972	83 364 743
		Otthontámogatás	78 258 771	81 458 771	1 905 972	83 364 743	0	0	0	0	0	78 258 771	81 458 771	1 905 972	83 364 743
		ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és	0	221 288 081	100 631 683	321 919 764	0	0	0	0	146 240 500	0	221 288 081	100631683	321 919 764
		TOP - PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00056 - Humán fejlesztések Monoron	0	221 288 081	100 631 683	321 919 764	0	0	0	0	146 240 500	0	221 288 081	100 631 683	321 919 764
		ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	16 738 600	0	16 738 600	0	1 080 000	0	1 080 000	2 160 000	0	17 818 600	0	17 818 600
		NAV agrártermelési támogatás - mezőőrök	0	0	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000	2 160 000	0	1 080 000	0	1 080 000
		Versenyképes Járások II.	0	16 738 600	0	16 738 600	0	0	0	0	0	0	16 738 600	0	16 738 600
		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	53 852 900	75 794 300	0	75 794 300	0	0	0	0	53 852 900	53 852 900	75 794 300	0	75 794 300
		NEAK - iskolai védőnők	49 504 700	49 504 700	0	49 504 700	0	0	0	0	49 504 700	49 504 700	49 504 700	0	49 504 700
		NEAK - iskolaeorvosok	4 348 200	4 348 200	0	4 348 200	0	0	0	0	4 348 200	4 348 200	4 348 200	0	4 348 200
		NEAK - háziorvosok (5.sz. háziorvosi	0	21 941 400	0	21 941 400	0	0	0	0	0	0	21 941 400	0	21 941 400
		ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	12 753 611	7 086 532	19 840 143	0	0	0	0	36 583 399	0	12 753 611	7 086 532	19 840 143
		Közfoglalkoztatás	0	12 753 611	7 086 532	19 840 143	0	0	0	0	25 534 556	0	12 753 611	7 086 532	19 840 143
		Nyári diák munka	0	0	0	0	0	0	0	0	11 048 843	0	0	0	0
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 121 940 566	3 459 388 366	158 367 787	3 617 756 153	0	1 307 500	0	1 307 500	2 914 349 717	3 121 940 566	3 460 695 866	158 367 787	3 619 063 653

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)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)
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	182 040 103	14 000	182 054 103
	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	80 876 929	14 000	80 890 929
	<i>TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2024-00096 - Monor város belterületi útjainak felújítása, kialakítása</i>	0	429 999 988	429 999 988	10 000 000	4 472 064	19 382 540	11 904 604	13 854 604	0	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	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	36 484 560	14 000	36 498 560
	<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	0	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	0	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	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	0	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	0
	<i>Versenyképes Járások II. - 2025.</i>	0	103 114 326	103 114 326	103 114 326	0	0	0	86 375 726	0	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	0	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	182 040 103	14 000	182 054 103

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)
B34	Vagyoni típusú adók	177 974 005	180 000 000	180 000 000	100 000 000	280 000 000
	ebből: építményadó (B34)	177 974 005	180 000 000	180 000 000	100 000 000	280 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 750 536 807	1 602 000 000	1 602 000 000	-400 000 000	1 202 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	1 747 202 807	1 600 000 000	1 600 000 000	-400 000 000	1 200 000 000
	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	1 747 202 807	1 600 000 000	1 600 000 000	-400 000 000	1 200 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 334 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	3 334 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	20 432 997	500 000	500 000	0	500 000
	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0
	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	47 000	0	0	0	0
	ebből: egyéb bírság (B36)	1 105 140	0	0	0	0
	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	793 040	0	0	0	0
	ebből: előrehozott helyi adó (B36)	0	0	0	0	0
	ebből: egyéb közhatalmi bevételek - közterületfoglalás (B36)	1 345 360	500 000	500 000	0	500 000
	ebből: egyéb közhatalmi bevételek - behajtási engedély díja (B36)	1 451 000	0	0	0	0
	ebből: egyéb közhatalmi bevételek - késedelmi pótlék (B36)	15 691 457	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	1 948 943 809	1 782 500 000	1 782 500 000	-300 000 000	1 482 500 000

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező				Önként vállalt				Összesen				
		2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	39 000 000	39 000 000	592 660	39 592 660	0	0	0	0	48 877 321	39 000 000	39 000 000	592 660	39 592 660
	<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>	<i>30 000 000</i>	<i>30 000 000</i>	<i>592 660</i>	<i>30 592 660</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>37 121 937</i>	<i>30 000 000</i>	<i>30 000 000</i>	<i>592 660</i>	<i>30 592 660</i>
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 100 000	9 200 000	3 318 233	12 518 233	100 000	100 000	0	100 000	19 788 615	5 200 000	9 300 000	3 318 233	12 618 233
	<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>0</i>	<i>3 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 735 948</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>0</i>	<i>3 500 000</i>
B404	Tulajdonosi bevételek	36 711 111	36 711 111	0	36 711 111	0	0	0	0	17 642 380	36 711 111	36 711 111	0	36 711 111
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 429 000	13 536 000	212 598	13 748 598	27 000	27 000	0	27 000	11 634 829	12 456 000	13 563 000	212 598	13 775 598
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 912 000	9 912 000	0	9 912 000	0	0	0	0	8 032 590	9 912 000	9 912 000	0	9 912 000
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	30 000 000	30 000 000	60 000 000	90 000 000	0	0	0	0	113 353 778	30 000 000	30 000 000	60 000 000	90 000 000
	<i>ebből: államháztartáson belül (B4081)</i>	<i>30 000 000</i>	<i>30 000 000</i>	<i>60 000 000</i>	<i>90 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>113 353 778</i>	<i>30 000 000</i>	<i>30 000 000</i>	<i>60 000 000</i>	<i>90 000 000</i>
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	15 000 000	15 509 545	10 000 000	25 509 545	0	0	0	0	96 215 659	15 000 000	15 509 545	10 000 000	25 509 545
	<i>ebből: államháztartáson belül (B4082)</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 509 545</i>	<i>8 000 000</i>	<i>23 509 545</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>57 839 632</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 509 545</i>	<i>8 000 000</i>	<i>23 509 545</i>
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	1 764 554	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	3 403 845	0	3 403 845	0	0	0	0	1 284 806	0	3 403 845	0	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 gazdagodásból kapott összegek</i>	<i>0</i>	<i>3 403 845</i>	<i>0</i>	<i>3 403 845</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>763 606</i>	<i>0</i>	<i>3 403 845</i>	<i>0</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>0</i>	<i>0</i>	<i>508 024</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B4	Működési bevételek	148 152 111	157 272 501	74 123 491	231 395 992	127 000	127 000	0	127 000	318 594 532	148 279 111	157 399 501	74 123 491	231 522 992

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező				Önként vállalt				Összesen				
		2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)	2025. évi tejesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)
B52	Ingatlanok értékesítése	51 000 000	51 000 000	0	51 000 000	0	0	0	0	22 840 000	51 000 000	51 000 000	0	51 000 000
	<i>ebből: termőföld-eladás bevételei</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	51 000 000	51 000 000	0	51 000 000	0	0	0	0	22 840 000	51 000 000	51 000 000	0	51 000 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 621 739	0	0	1 000 000	1 000 000
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>621 739</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>ebből: egyéb civil, vagy más nonprofit szervezet (B65)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>621 739</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>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 621 739	0	0	1 000 000	1 000 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	201 405	0	0	0	0
Összesen:		51 000 000	51 000 000	1 000 000	52 000 000	0	0	0	0	24 663 144	51 000 000	51 000 000	1 000 000	52 000 000

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező				Önként vállalt				Összesen				
		2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	710 550 000	0	710 550 000	0	0	0	0	1 369 640 000	0	710 550 000	0	710 550 000
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	890 945 312	919 609 373	0	919 609 373	0	0	0	0	0	890 945 312	919 609 373	0	919 609 373
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	461 196 484	840 836 301	0	840 836 301	0	0	0	0	1 040 285 157	461 196 484	840 836 301	0	840 836 301
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	124 225 441	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	1 352 141 796	2 470 995 674	0	2 470 995 674	0	0	0	0	2 534 150 598	1 352 141 796	2 470 995 674	0	2 470 995 674

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező				Önként vállalt				Összesen				
		2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	38 698 868	63 592 281	6 449 270	70 041 551	19 178 250	19 178 250	0	19 178 250	82 113 122	57 877 118	82 770 531	6 449 270	89 219 801
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0	0	0	0	2 527 099	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	4 249 351	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	1 054 554	1 551 824	0	1 551 824	2 002 195	2 002 195	0	2 002 195	1 696 930	3 056 749	3 554 019	0	3 554 019
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	273 600	273 600	0	273 600	0	0	0	0	0	273 600	273 600	0	273 600
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	7 592 235	7 731 843	204 749	7 936 592	0	0	0	0	8 675 387	7 592 235	7 731 843	204 749	7 936 592
	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	28 009 514	28 009 514	0	28 009 514	46 142 000	46 142 000	0	46 142 000	69 453 442	74 151 514	74 151 514	0	74 151 514
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 527 400	3 660 900	491 544	4 152 444	0	0	0	0	9 554 972	3 527 400	3 660 900	491 544	4 152 444
K123	Egyéb külső személyi juttatások	150 000	150 000	0	150 000	7 768 500	7 768 500	-319 990	7 448 510	7 849 052	7 918 500	7 918 500	-319 990	7 598 510
K1	Személyi juttatások	79 306 171	104 969 962	7 145 563	112 115 525	75 090 945	75 090 945	-319 990	74 770 955	186 119 355	154 397 116	180 060 907	6 825 573	186 886 480
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 380 884	12 042 241	529 251	12 571 492	11 363 256	11 363 256	0	11 363 256	18 986 781	20 744 140	23 405 497	529 251	23 934 748
	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 136 758	11 693 049	529 251	12 222 300	9 957 207	9 957 207	0	9 957 207	17 244 012	19 093 965	21 650 256	529 251	22 179 507
	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	851 000	0	0	0	0
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	30 333	0	30 333	0	0	0	0	63 238	0	30 333	0	30 333
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	244 126	318 859	0	318 859	1 406 049	1 406 049	0	1 406 049	828 531	1 650 175	1 724 908	0	1 724 908
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	88 687 055	117 012 203	7 674 814	124 687 017	86 454 201	86 454 201	-319 990	86 134 211	205 106 136	175 141 256	203 466 404	7 354 824	210 821 228

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező				Önként vállalt				Összesen				
		2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)
K311	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	1 567 876	0	1 567 876	150 000	150 000	0	150 000	225 481	350 000	1 717 876	0	1 717 876
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 805 513	8 007 331	866	8 008 197	1 020 079	1 020 079	0	1 020 079	2 810 065	7 825 592	9 027 410	866	9 028 276
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 727 038	3 846 968	0	3 846 968	85 940	85 940	0	85 940	3 728 645	3 812 978	3 932 908	0	3 932 908
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	320 346	336 936	0	336 936	66 174	66 174	0	66 174	318 114	386 520	403 110	0	403 110
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	55 807 768	55 807 768	0	55 807 768	0	0	0	0	55 807 768	55 807 768	55 807 768	0	55 807 768
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	1 257 158	1 257 158	0	1 257 158	0	0	0	0	1 257 158	1 257 158	1 257 158	0	1 257 158
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	7 207 260	7 207 260	0	7 207 260	0	0	0	0	3 864 057	7 207 260	7 207 260	0	7 207 260
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízingdíjak	294 689	445 658	0	445 658	0	0	0	0	957 816	294 689	445 658	0	445 658
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	19 214 729	27 298 394	8 215 259	35 513 653	0	0	0	0	20 519 627	19 214 729	27 298 394	8 215 259	35 513 653
K335	Közvetített szolgáltatások	5 100 000	9 200 000	3 318 233	12 518 233	100 000	100 000	0	100 000	12 208 409	5 200 000	9 300 000	3 318 233	12 618 233
	<i>ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>0</i>	<i>3 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 617 887</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>0</i>	<i>3 500 000</i>
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	129 122 125	182 822 217	2 000 000	184 822 217	0	0	0	0	26 252 501	129 122 125	182 822 217	2 000 000	184 822 217
K337	Egyéb szolgáltatások	128 905 471	380 673 366	-3 442 580	377 230 786	10 847 243	10 847 243	-2 426 771	8 420 472	125 669 016	139 752 714	391 520 609	-5 869 351	385 651 258
	<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>	<i>11 599 490</i>	<i>11 631 577</i>	<i>0</i>	<i>11 631 577</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 973 392</i>	<i>11 599 490</i>	<i>11 631 577</i>	<i>0</i>	<i>11 631 577</i>
K341	Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	0	100 000	5 298 577	5 298 577	0	5 298 577	5 298 577	5 398 577	5 398 577	0	5 398 577
K342	Reklám- és propagandakiadások	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	500 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	98 562 970	175 991 860	4 916 194	180 908 054	3 291 855	3 291 855	0	3 291 855	51 617 698	101 854 825	179 283 715	4 916 194	184 199 909
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	10 900 590	10 900 590	0	10 900 590	0	0	0	0	10 900 590	10 900 590	10 900 590	0	10 900 590
K353	Kamatkiadások	0	509 545	0	509 545	0	0	0	0	43 700 591	0	509 545	0	509 545
	<i>ebből: államháztartáson belül (K353)</i>	<i>0</i>	<i>509 545</i>	<i>0</i>	<i>509 545</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>43 700 591</i>	<i>0</i>	<i>509 545</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K355	Egyéb dologi kiadások	2 896 224	2 936 224	83 200	3 019 424	210 000	210 000	0	210 000	2 513 121	3 106 224	3 146 224	83 200	3 229 424
K3	Dologi kiadások	470 921 881	869 409 151	15 091 172	884 500 323	21 069 868	21 069 868	-2 426 771	18 643 097	367 649 234	491 991 749	890 479 019	12 664 401	903 143 420

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező				Önként vállalt				Összesen				
		2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	20 975 314	0	0	0	0
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	469 672 519	469 672 519	0	469 672 519	0	0	0	0	564 502 591	469 672 519	469 672 519	0	469 672 519
	ebből: Szolidaritási hozzájárulás (K5022)	469 672 519	469 672 519	0	469 672 519	0	0	0	0	463 646 821	469 672 519	469 672 519	0	469 672 519
	ebből: HIPA többletbevétel elvonás (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	100 855 770	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	469 672 519	469 672 519	0	469 672 519	0	0	0	0	585 477 905	469 672 519	469 672 519	0	469 672 519
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	665 374	0	665 374	4 820 696	14 850 696	0	14 850 696	13 328 400	4 820 696	15 516 070	0	15 516 070
	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	665 374	0	665 374	3 400 696	13 400 696	0	13 400 696	11 970 019	3 400 696	14 066 070	0	14 066 070
	Rendőrkapitányság - szabadidős járőr pár - 2025. december havi támogatása	0	0	0	0	900 696	900 696	0	900 696	0	900 696	900 696	0	900 696
	Rendőrkapitányság - szabadidős járőr pár - 2026. évi támogatása	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	10 000 000
	Bursa Hungarica	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
	Dél-Pesti Centrum Kórház - iskolai védőnők 2025. évi elszámolás alapján visszafizetési kötelezettség	0	665 374	0	665 374	0	0	0	0	0	0	665 374	0	665 374
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	1 220 000	1 230 000	0	1 230 000	1 158 381	1 220 000	1 230 000	0	1 230 000
	EEB keret	0	0	0	0	1 220 000	1 230 000	0	1230000	0	1 220 000	1 230 000	0	1 230 000
	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	200 000	220 000	0	220 000	200 000	200 000	220 000	0	220 000
	EEB keret	0	0	0	0	200 000	220 000	0	220000	0	200 000	220 000	0	220 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	245 146 012	267 679 660	3 028 156	270 707 816	75 580 000	78 150 020	710 000	78 860 020	284 482 126	320 726 012	345 829 680	3 738 156	349 567 836
	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	880 000	1 100 000	0	1 100 000	1 080 000	880 000	1 100 000	0	1 100 000
	EEB keret	0	0	0	0	880 000	1 100 000	0	1 100 000	0	880 000	1 100 000	0	1 100 000
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	223 163 000	245 696 648	3 028 156	248 724 804	0	0	0	0	183 169 094	223 163 000	245 696 648	3 028 156	248 724 804
	Sportcsarnok támogatása	78 840 000	79 201 310	0	79 201 310	0	0	0	0	0	78 840 000	79 201 310	0	79 201 310
	Vigadó támogatása	144 323 000	166 495 338	3 028 156	169 523 494	0	0	0	0	0	144 323 000	166 495 338	3 028 156	169 523 494
	EEB keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	21 983 012	21 983 012	0	21 983 012	74 700 000	77 050 020	710 000	77 760 020	100 233 032	96 683 012	99 033 032	710 000	99 743 032
	Vöröskereszt Utcai Gondozó támogatása	0	0	0	0	0	700 020	0	700 020	0	0	700 020	0	700 020
	Monori Polgárőr Közhatszű Egyesület támogatása	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
	Magyar Máltai Szeretet Szolgálat jelenlét program támogatása	9 483 012	9 483 012	0	9 483 012	0	0	0	0	0	9 483 012	9 483 012	0	9 483 012
	MSE támogatása	0	0	0	0	69 000 000	69 000 000	0	69 000 000	0	69 000 000	69 000 000	0	69 000 000
	MSE sporttelep üzemeltetési támogatása	12 500 000	12 500 000	0	12 500 000	0	0	0	0	0	12 500 000	12 500 000	0	12 500 000
	Csellengők Állatotthon Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000	0	200 000
	Monor Környéki Strázsa Borrend - Pénzjutalom	0	0	0	0	0	0	210 000	210 000	0	0	0	210 000	210 000
	Oláh István Alapítvány - JAG csehországi cseretűt támogatása	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	500 000	500 000
	Nagycsaládosok Monori Egyesülete - Civil Majális támogatása	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000	0	200 000
	Monorimami Családi Online Magazin - Apák Napja	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000	0	150 000
	Monori Lovasbarátok Egyesülete -Fogathajtó Verseny támogatása	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	450 000	0	450 000
	Borzák Endre Hagyományörző Egyesület - Népzenei és Néptánc találkozó támogatása	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000	0	300 000
	Monorért Baráti Kör -1956-os forradalom és szabadságharc 70. emlékévében megvalósuló térségi programsorozatának Monoron megvalósuló programjaihoz támogatás	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	600 000	0	600 000
	EEB keret	0	0	0	0	3 200 000	2 950 000	0	2 950 000	0	3 200 000	2 950 000	0	2 950 000
K513	Tartalékok	794 262 211	972 662 063	-373 570 978	599 091 085	0	0	0	0	nincs teljesítés adata	794 262 211	972 662 063	-373 570 978	599 091 085
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 509 080 742	1 710 679 616	-370 542 822	1 340 136 794	80 400 696	93 000 716	710 000	93 710 716	883 288 431	1 589 481 438	1 803 680 332	-369 832 822	1 433 847 510

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező				Önként vállalt				2025. évi teljesítés (Ft)	Összesen			
		2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)		2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	7 577 480	59 449 244	5 800 000	65 249 244	0	0	0	0	23 465 000	7 577 480	59 449 244	5 800 000	65 249 244
	tervezés	3 657 480	3 657 480	0	3 657 480	0	0	0	0		3 657 480	3 657 480	0	3 657 480
	Monor, Péteri út 6069/1 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó faterleptési terv	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0	0		420 000	420 000	0	420 000
	Tervdokumentációk készítése (keretösszeg)	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0		3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
	Vigadó tartószerkezeti szakvéleménye	0	250 000	0	250 000	0	0	0	0		0	250 000	0	250 000
	Főépítész eszközbeszerzések (Office)	0	26 764	0	26 764	0	0	0	0		0	26 764	0	26 764
	Monori Térfigyelő kamerarendszer licenz bővítés	0	2 635 000	0	2 635 000	0	0	0	0		0	2 635 000	0	2 635 000
	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PTI-2022-00009 projekt megvalósítása érdekében a -Zöld Átállás Finanszírozási Keretrendszer (ZÁF) -Digitális Átállás Akcióterv (DiA) -Üzleti modell kidolgozása dokumentumok	0	11 000 000	100 000	11 100 000	0	0	0	0		0	11 000 000	100 000	11 100 000
	Monor Új Településterve	0	37 960 000	0	37 960 000	0	0	0	0		0	37 960 000	0	37 960 000
	Németh Ágoston utcai ltp belső parkolójának és csapadékvíz- elvezetésének terve	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0		0	0	1 200 000	1 200 000
	Forgalomszabályozási tanulmányterv	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0		0	0	2 500 000	2 500 000
	Móricz Zs. Utca csapadékvíz elvezetés, párhuzamos parkolók te	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0		0	0	2 000 000	2 000 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	59 922 238	80 498 089	31 371 633	111 869 722	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	50 988 618	84 922 238	105 498 089	31 371 633	136 869 722
	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PTI-2024-00101 - Monor város - élhető település - parkok	2 964 822	2 964 822	0	2 964 822	0	0	0	0		2 964 822	2 964 822	0	2 964 822
	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PTI-2024-00101 - Monor város - élhető település - csapadékvíz elvezetés	0	2 000 000	-2 000 000	0	0	0	0	0		0	2 000 000	-2 000 000	0
	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PTI-2024-00101 - Monor város - élhető település - kerékpárutak	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0		0	3 000 000	0	3 000 000
	Dózsa Gy. Utcai településrendezési sz.-ben vállalt kötelezettség - közvilágítás	800 000	995 000	0	995 000	0	0	0	0		800 000	995 000	0	995 000
	KAMERA - HELYREÁLLÍTÁS Ravatalozó előtti baleset során kidöntött kameraoszlop, és sérült eszközök helyett új telepítése	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0		1 400 000	1 400 000	0	1 400 000
	KÖZVILÁGÍTÁS-FEJLESZTÉS KIVITELEZÉS Az 1. ütem kiviteli tervezés-kivitelezés	3 937 008	3 937 008	0	3 937 008	0	0	0	0		3 937 008	3 937 008	0	3 937 008
	Könyvtár és a városközponti vízesblokk szennyvíz elvezetési problémájának megoldása	3 937 008	3 937 008	0	3 937 008	0	0	0	0		3 937 008	3 937 008	0	3 937 008
	Ingatlan vásárlás - Monor, Petőfi S. u. 19	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000		25 000 000	25 000 000	0	25 000 000
	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PTI-2024-00078 - A Monori Tesz-fés-z Óvoda kiváltása (tervezés)	43 500 000	43 500 000	0	43 500 000	0	0	0	0		43 500 000	43 500 000	0	43 500 000
	Versenyképes Járások 1. (tervezés)	830 000	830 000	0	830 000	0	0	0	0		830 000	830 000	0	830 000
	9116/3 hrsz.-ú ingatlan vásárlás	1 828 000	1 828 000	0	1 828 000	0	0	0	0		1 828 000	1 828 000	0	1 828 000
	Könyvtár árambővítés	725 400	725 400	0	725 400	0	0	0	0		725 400	725 400	0	725 400
	Pozsonyi lakótelepen a meglévő helyén, új vezetékes vízvételi hely létesítése, locsolóvízmérővel és 1 db locsoló csap	0	995 000	0	995 000	0	0	0	0		0	995 000	0	995 000
	Tavas Parkba új játszóeszköz	0	3 149 606	0	3 149 606	0	0	0	0		0	3 149 606	0	3 149 606
	Napvitorlás árnyékoló telepítése a Péteri úti játszótérre	0	3 500 000	500 000	4 000 000	0	0	0	0		0	3 500 000	500 000	4 000 000
	Maggyárkert kertész építés kis kapuval	0	817 155	0	817 155	0	0	0	0		0	817 155	0	817 155
	Vásárlári új óvoda áramellátásának biztosítása céljából a közéltű hálózati fejlesztési beruházás	0	4 591 000	0	4 591 000	0	0	0	0		0	4 591 000	0	4 591 000
	Hivatal 2 db klíma külső irattárba történő elhelyezéséhez szükséges villanyvezeték kiépítése	0	220 000	0	220 000	0	0	0	0		0	220 000	0	220 000
	Mesevár Óvoda tornaszobájába telepítésre kerülő klíma berendezéshez szükséges villanyvezeték kiépítése	0	151 900	0	151 900	0	0	0	0		0	151 900	0	151 900
	Kossuth Óvoda játszóudvarra kis játszó beszerzése	0	657 190	0	657 190	0	0	0	0		0	657 190	0	657 190
	Monor, Cinka Panna utca és Bercsényi utca sarkán álló terület lekerítése	0	1 299 000	0	1 299 000	0	0	0	0		0	1 299 000	0	1 299 000
	Vásárlár 3057/1 hrsz.-ú ingatlan területén megépítendő új óvoda megközelítését biztosító utak és a további, hozzájuk kapcsolódó munkák tervdokumentációi	0	0	7 982 500	7 982 500	0	0	0	0		0	0	7 982 500	7 982 500
	Bacchus téren (Bajcsy-Zsilinszky utca 87/C) meglévő ideiglenes áramvételi hely véglegesítése	0	0	1 181 102	1 181 102	0	0	0	0		0	0	1 181 102	1 181 102
	Eméltálya a meg nem született gyermekéért	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0		0	0	3 000 000	3 000 000
	Toldi utcai Óvoda udvarán lévő játszóeszközök áthelyezése a Napsugár Óvodába (útészilapító felület kialakítás)	0	0	700 000	700 000	0	0	0	0		0	0	700 000	700 000
	Gondozási Központ bolyongóhoz előtető	0	0	170 000	170 000	0	0	0	0		0	0	170 000	170 000
	Mellékvíz-mérők falon kívüli kiépítése Kiss E. u. 4. II/8.	0	0	152 992	152 992	0	0	0	0		0	0	152 992	152 992
	Közvilágítás fejlesztési	0	0	19 685 039	19 685 039	0	0	0	0		0	0	19 685 039	19 685 039

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező				Önként vállalt				Összesen				
		2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	787 402	2 078 126	0	2 078 126	0	0	0	0	346 609	787 402	2 078 126	0	2 078 126
	Főépítész eszközbeszerzések	787 402	758 126	0	758 126	0	0	0	0		787 402	758 126	0	758 126
	Monori Tűrfelgyelő kamerarendszer hardver bővítés	0	1 320 000	0	1 320 000	0	0	0	0		0	1 320 000	0	1 320 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 744 000	5 553 401	91 627 848	97 181 249	0	0	86 606	86 606	1 682 593	1 744 000	5 553 401	91 714 454	97 267 855
	Monori Bölcsőde meghibásodott kazán cseréje	1 744 000	1 744 000	0	1 744 000	0	0	0	0		1 744 000	1 744 000	0	1 744 000
	Főépítész eszközbeszerzések (Laptop táska)	0	2 512	0	2 512	0	0	0	0		0	2 512	0	2 512
	Hivatal 2 db klíma beszerzése	0	344 400	0	344 400	0	0	0	0		0	344 400	0	344 400
	Mesevár Óvoda tornaszobájába beszerzett klíma	0	256 000	0	256 000	0	0	0	0		0	256 000	0	256 000
	5. számú háziorvosi feladat ellátáshoz szükséges eszközök	0	2 104 127	0	2 104 127	0	0	0	0		0	2 104 127	0	2 104 127
	beszerzése	0	1 102 362	0	1 102 362	0	0	0	0		0	1 102 362	0	1 102 362
	kávéfőző	0	0	0	0	0	0	86 606	86 606		0	0	86 606	86 606
	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00056 - Humán fejlesztések Monoron -Scinpad rendszer	0	0	44 237 546	44 237 546	0	0	0	0		0	0	44 237 546	44 237 546
	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00056 - Humán fejlesztések Monoron - LED falak	0	0	34 960 000	34 960 000	0	0	0	0		0	0	34 960 000	34 960 000
	2 db SUV gépjármű	0	0	12 430 302	12 430 302	0	0	0	0		0	0	12 430 302	12 430 302
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 245 742	35 948 880	32 704 861	68 653 741	0	0	23 384	23 384	12 633 411	17 245 742	35 948 880	32 728 245	68 677 125
K6	Beruházások	87 276 862	183 527 740	161 504 342	345 032 082	25 000 000	25 000 000	109 990	25 109 990	89 116 231	112 276 862	208 527 740	161 614 332	370 142 072

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező				Önként vállalt				Összesen				
		2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)
K71	Ingatlanok felújítása	68 226 876	90 129 914	37 330 761	127 460 675	0	0	0	0	76 010 855	68 226 876	90 129 914	37 330 761	127 460 675
	Könyvtár fűtőkorszerűsítése	68 226 876	58 369 280	0	58 369 280	0	0	0	0		68 226 876	58 369 280	0	58 369 280
	Szökőkutak és vízjátékok felújítása	0	4 226 350	0	4 226 350	0	0	0	0	0	0	4 226 350	0	4 226 350
	fogadására	0	215 964	0	215 964	0	0	0	0	0	0	215 964	0	215 964
	Monor, Kossuth Lajos utca 88/a III/2. sz. alatti ingatlan felújítása	0	6 673 000	0	6 673 000	0	0	0	0	0	0	6 673 000	0	6 673 000
	Monor, Kiss Ernő utca 4. II/8. sz. alatti ingatlan felújítása	0	8 601 000	0	8 601 000	0	0	0	0	0	0	8 601 000	0	8 601 000
	Monor, Mátyás Király utca 3. IV/13. sz. alatti ingatlan felújítása	0	8 160 000	470 045	8 630 045	0	0	0	0	0	0	8 160 000	470 045	8 630 045
	Könyvtár - Világítás korszerűsítése	0	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
	Bölcsőde - HMV tároló cseréje	0	862 500	0	862 500	0	0	862 500	0	0	0	862 500	0	862 500
	TOP_PLUSZ 1.2.3-21-PT1-2024-00096 - „Monor város belterületi újainak felújítása, kialakítása”	0	1 950 000	0	1 950 000	0	0	0	0	0	0	1 950 000	0	1 950 000
	KAP-RD43-I-25 - Monor-Monorierdő összekötő út felújítása	0	671 820	0	671 820	0	0	0	0	0	0	671 820	0	671 820
	Nemzetőr utcai csapadékvíz elvezető rendszer felújítása	0	0	5 153 763	5 153 763	0	0	0	0	0	0	0	5 153 763	5 153 763
	Toldi utcai Óvoda udvarán lévő játszóeszközök áthelyezése a Napsugár Óvodába (játék felújítása)	0	0	780 600	780 600	0	0	0	0	0	0	0	780 600	780 600
	Gondozási Központ épületébe 2 db fa nyílászáró cseréje (reakonyha, utcafronti iroda)	0	0	960 000	960 000	0	0	0	0	0	0	0	960 000	960 000
	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2024-00101 - Monor város - élhető település - csapadékvíz elvezetés	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
	Járdák felújítása	0	0	27 966 353	27 966 353	0	0	0	0	0	0	0	27 966 353	27 966 353
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	36 711 111	36 711 111	0	36 711 111	0	0	0	0	17 402 380	36 711 111	36 711 111	0	36 711 111
	Tulajdonközösség bérleti díj terhére végzett felújítások	36 711 111	36 711 111	0	36 711 111	0	0	0	0	0	36 711 111	36 711 111	0	36 711 111
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	28 292 756	33 498 685	9 280 105	42 778 790	0	0	0	0	25 143 273	28 292 756	33 498 685	9 280 105	42 778 790
K7	Felújítások	133 230 743	160 339 710	46 610 866	206 950 576	0	0	0	0	118 556 508	133 230 743	160 339 710	46 610 866	206 950 576

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező				Önként vállalt				Összesen				
		2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	600 000	0	600 000	0	0	0	0		0	600 000	0	600 000
	Zeneiskolának biztosított támogatás eszközbeszerzésekre	0	600 000		600 000	0	0	0	0		0	600 000	0	600 000
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	13 213 000	2 426 771	15 639 771	0	0	0	0		0	13 213 000	2 426 771	15 639 771
	Vigadó Nonprofit Kft. - aggregátor beszerzéshez nyújtott támogatás	0	13 213 000	0	13 213 000	0	0	0	0		0	13 213 000	0	13 213 000
	Vigadó Nonprofit Kft. - Képviselő testületi ülések rögzítéséhez eszközök beszerzése	0	0	2 426 771	2 426 771	0	0	0	0		0	0	2 426 771	2 426 771
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	13 813 000	2 426 771	16 239 771	0	0	0	0	61 619	0	13 813 000	2 426 771	16 239 771

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező				Önként vállalt				Összesen				
		2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	710 550 000	0	710 550 000	0	0	0	0	1 369 640 000	0	710 550 000	0	710 550 000
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000 000	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	710 550 000	0	710 550 000	0	0	0	0	2 069 640 000	0	710 550 000	0	710 550 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	124 225 441	105 340 929	0	105 340 929	0	0	0	0	106 027 180	124 225 441	105 340 929	0	105 340 929
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	3 849 503 148	3 979 294 010	72 666 906	4 051 960 916	0	0	0	0	3 434 056 218	3 849 503 148	3 979 294 010	72 666 906	4 051 960 916
	ebből: Központi költségvetésből származó támogatás	2 868 853 450	2 931 300 752	45 058 908	2 976 359 660	0	0	0	0		2 868 853 450	2 931 300 752	45 058 908	2 976 359 660
	ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás	980 649 698	1 047 993 258	27 607 998	1 075 601 256	0	0	0	0		980 649 698	1 047 993 258	27 607 998	1 075 601 256
K9	Finanszírozási kiadások	3 973 728 589	4 795 184 939	72 666 906	4 867 851 845	0	0	0	0	5 609 723 398	3 973 728 589	4 795 184 939	72 666 906	4 867 851 845

Pályázati azonosító	Pályázat megnevezése	Pályázat célja	Támogatás típusa	Pályázat kormányzati funkció szerinti besorolása (COFOG kód)	Pályázott összeg (Ft)	Támogatás intenzitása (%)	Megvalósításhoz szükséges saját forrás (Ft)	Pályázat státusza	Elnyert támogatási összeg (Ft)	Folyósított támogatási összeg (Ft)	Pályázattal kapcsolatos kiadások (Ft)					Saját forrásból megelőlegezett kifizetés összege (Ft)
											Személyi juttatások (K1)	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc.ho. (K2)	Dologi kiadások (K3)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00009	FVS kidolgozása Monor Város Önkormányzatánál	TOP PLUSZ projekteteket 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 szemleletformálás. Közösségi programok a hátrányos helyzetű csoportokat érintően. Egészségfejlesztés és egészségügyi prevenciók programok szervezése.	Működési célú támogatás ÁHT-n belül (B16)	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	780 000 000	100	0	nyert, megvalósítás folyamatban	760 500 000	146 240 500	12 094 905	1 572 338	629 834 007	116 998 750	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2024-00078	A Monori Tesz-Vesz Óvoda kiváltása	A Tesz-Vesz Óvoda épületének kiváltása, férőhelyek bővítése.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül (B25)	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 263 000 000	100	0	nyert, megvalósítás folyamatban	1 263 000 000	59 791 600	0	0	70 531 168	1 192 468 832	0	22 522 210
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	37 463 841

**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.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)
K513	Céltartalékok:	594 262 211	-68 499 094	525 763 117	-115 990 659	409 772 458
	<i>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</i>	50 000 000	0	50 000 000	-50 000 000	0
	<i>2025. évi tanárbéremelés visszafizetési kötelezettsége</i>	0	2 278 806	2 278 806	0	2 278 806
	<i>HIPA többletbevétel elvonás</i>	47 000 000	0	47 000 000	-47 000 000	0
	<i>Intézmény karbantartási és felújítási keret</i>	30 000 000	317 440	30 317 440	-16 227 230	14 090 210
	<i>2025. évi intézmény karbantartási és felújítási keret fennmaradt része</i>	183 413	-183 413	0	0	0
	<i>Vis major keret</i>	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000
	<i>Környezetvédelmi alap</i>	4 815 766	0	4 815 766	0	4 815 766
	<i>IKV keret</i>	11 101 143	0	11 101 143	-194 300	10 906 843
	<i>Tulajdonközösség bankszámlájának évvégi egyenlege</i>	30 420 829	0	30 420 829	-1 327	30 419 502
	<i>Pályázatok saját önrész tartaléka</i>	10 000 000	-1 785 984	8 214 016	0	8 214 016
	<i>Védőnői feladatok 2025. évi maradványa</i>	2 026 425	-34 275	1 992 150	-588 282	1 403 868
	<i>Nem lakóingatlan értékesítéséből származó 2025. évi bevétel</i>	4 588 000	0	4 588 000	0	4 588 000
	<i>Könyvtár fűtés korszerűsítése</i>	12 117 109	-12 117 109	0	0	0
	<i>Zöldom-Késmárk utcák kiszabályozása</i>	22 041 000	0	22 041 000	0	22 041 000
	<i>KAP-RD43-1-25 - Külterületi utak fejlesztése - önerő</i>	12 500 000	0	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	0	43 451 509
	<i>KAP-RD57-043-2-25 - Forrásvölgy fejlesztése - önerő</i>	1 052 632	0	1 052 632	0	1 052 632
	<i>Pince utca szabályozása</i>	900 000	0	900 000	0	900 000
	<i>Monori Jászai Mari Általános Iskola sportpálya-fejlesztése</i>	10 791 000	0	10 791 000	0	10 791 000
	<i>40 kamera fogadására alkalmas szoftver telepítése</i>	5 400 000	-5 400 000	0	0	0
	<i>Kocsis Irma sor útkialakításával kapcsolatos költségek</i>	1 500 000	0	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	0	1 565 000
	<i>Tabán területéről hulladék elszállítás</i>	10 000 000	-10 000 000	0	0	0
	<i>Monor-Nagytemplomi Református Egyházközség ingatlanjait érintő útkialakítások</i>	7 545 000	0	7 545 000	0	7 545 000
	<i>Szökőkutak és vízjáték karbantartási munkái</i>	5 500 000	-5 500 000	0	0	0
	<i>Monor 7024/3 helyrajzi számú ingatlan bekerítése</i>	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000
	<i>TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00009 - FVS kidolgozása Monor Város Önkormányzatánál</i>	14 380 400	-14 097 000	283 400	0	283 400
	<i>TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00056 - Humán fejlesztések Monoron</i>	75 533 250	-75 533 250	0	0	0
	<i>TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2024-00101 - Monor város - élhető település</i>	33 310 876	-3 214 016	30 096 860	0	30 096 860

**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.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)
	<i>Versenyképes Járások I.</i>	58 605 920	-13 212 500	45 393 420	-15 837 284	29 556 136
	<i>Versenyképes Járások II.</i>	0	103 114 326	103 114 326	0	103 114 326
	<i>1595/2025. (XII. 31.) Kormány határozat alapján kapott támogatás</i>	14 787 448	-14 787 448	0	0	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	-596 957	20 641 863
	<i>Vásártér és környezetének rendezése - tervezési feladatok</i>	10 000 000	0	10 000 000	-10 000 000	0
	<i>Ady, Balassi, Nemzetőr utcák csapadékelvezési problémáinak rendezése</i>	9 062 000	0	9 062 000	-6 545 279	2 516 721
	<i>TELEPÜLSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA - törvényi kötelezettség</i>	30 000 000	-30 000 000	0	0	0
	<i>Rendészeti szervezet</i>	0	0	0	25 000 000	25 000 000
	<i>Nem kátyúkeretbe tartozó úthibákra keret</i>	0	0	0	6 000 000	6 000 000
	<i>TERVTANÁCS LÉTREHOZÁSA, MŰKÖDTETÉSE</i>	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000
K513	Általános tartalék	200 000 000	246 898 946	446 898 946	-257 580 319	189 318 627
K513	Tartalékok	794 262 211	178 399 852	972 662 063	-373 570 978	599 091 085

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

22. melléklet

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 265 367 874	2 650 275 147	2 720 065 960	27 605 108	2 747 671 068
K1102	Normatív jutalmak	0	0	8 066 000	0	8 066 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium	107 249 674	4 821 400	5 801 400	0	5 801 400
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	28 822 931	24 304 733	24 304 733	0	24 304 733
K1105	Végkielégítés	808 800	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	31 327 927	26 873 265	30 732 265	0	30 732 265
K1107	Béren kívüli juttatások	130 604 260	161 508 790	164 068 790	1 489 041	165 557 831
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	18 513 100	23 138 616	23 138 616	0	23 138 616
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	210 000	500 000	500 000	0	500 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	39 170 910	23 015 961	33 585 031	0	33 585 031
	<i>ebből: biztosítási díjak (K1113)</i>	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	24 205 118	23 679 976	23 869 976	0	23 869 976
K123	Egyéb külső személyi juttatások	6 967 699	12 454 361	19 332 193	0	19 332 193
K1	Személyi juttatások	2 653 248 293	2 950 572 249	3 053 464 964	29 094 149	3 082 559 113
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	390 498 389	448 939 575	462 795 622	3 928 097	466 723 719
	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	324 734 991	378 623 060	391 704 348	3 704 741	395 409 089
	<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>	40 580 000	45 004 030	45 004 030	0	45 004 030
	<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>	4 122 596	0	0	0	0
	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	21 060 802	25 312 485	26 087 244	223 356	26 310 600
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	3 043 746 682	3 399 511 824	3 516 260 586	33 022 246	3 549 282 832
K311	Szakmai anyagok beszerzése	2 607 646	2 768 029	2 768 029	0	2 768 029
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	344 804 798	385 149 122	385 886 433	-114 017	385 772 416
K313	Árubeszerzés	465 256	488 519	488 519	0	488 519
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	17 171 644	18 709 261	18 788 001	0	18 788 001
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 992 382	4 192 000	4 192 000	0	4 192 000
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	73 177 125	78 969 633	89 925 488	0	89 925 488

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

22. melléklet

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	71 724 636	69 582 341	69 582 341	0	69 582 341
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	36 347 830	38 167 286	38 167 286	0	38 167 286
K332	Vásárolt élelmezés	33 319 405	34 985 375	34 985 375	0	34 985 375
K333	Bérleti és lízingdíjak	3 303 963	3 469 160	3 538 234	0	3 538 234
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	31 273 352	43 482 814	51 304 918	11 721 562	63 026 480
K335	Közvetített szolgáltatások	23 709 060	27 627 708	27 627 708	998 601	28 626 309
	<i>ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)</i>	<i>20 427 730</i>	<i>23 373 773</i>	<i>23 373 773</i>	<i>998 601</i>	<i>24 372 374</i>
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	21 893 100	29 135 745	35 452 445	0	35 452 445
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	45 734 301	53 879 091	54 915 331	629 000	55 544 331
	<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>	<i>2 057 730</i>	<i>2 600 697</i>	<i>2 600 697</i>	<i>0</i>	<i>2 600 697</i>
K341	Kiküldetések kiadásai	5 483 723	5 820 409	5 844 274	0	5 844 274
K342	Reklám- és propagandakiadások	392 000	406 350	406 350	0	406 350
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	154 532 602	173 000 119	179 259 829	3 439 575	182 699 404
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	25 936 000	27 232 800	27 232 800	2 879 000	30 111 800
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	3 436 709	3 640 232	4 063 701	0	4 063 701
K3	Dologi kiadások	899 305 532	1 000 705 994	1 034 429 062	19 553 721	1 053 982 783

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

22. melléklet

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	67 234	0	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>	<i>0</i>
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K5	Egyéb működési célú kiadások	67 234	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	137 240	0	34900	0	34900
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	43 104 669	0	0	1 434 010	1 434 010
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	2 401 581	3 530 000	4 273 201	4 045 018	8 318 219
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	24 194 634	29 208 867	37 186 999	24 603 028	61 790 027
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	16 692 560	8 478 889	9 628 075	7 072 085	16 700 160
K6	Beruházások	86 530 684	41 217 756	51 123 175	37 154 141	88 277 316
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	270 000	270 000	0	270 000
K7	Felújítások	0	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 700	0	0	0	0
K1-K5	Működési kiadások:	3 943 119 448	4 400 217 818	4 550 689 648	52 575 967	4 603 265 615
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	86 544 384	42 487 756	52 393 175	37 154 141	89 547 316
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	4 029 663 832	4 442 705 574	4 603 082 823	89 730 108	4 692 812 931
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	4 029 663 832	4 442 705 574	4 603 082 823	89 730 108	4 692 812 931

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

22. melléklet

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	52 462 365	47 610 280	65 153 182	0	65 153 182
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)</i>	<i>109 971</i>	<i>0</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>17 542 902</i>	<i>0</i>	<i>17 542 902</i>
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)</i>	<i>52 352 394</i>	<i>47 610 280</i>	<i>47 610 280</i>	<i>0</i>	<i>47 610 280</i>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 462 365	47 610 280	65 153 182	0	65 153 182
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	317 863	0	767 550	915 978	1 683 528
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>767 550</i>	<i>0</i>	<i>767 550</i>
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>	<i>317 863</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>915 978</i>	<i>915 978</i>
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	317 863	0	767 550	915 978	1 683 528
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	55 000	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>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B3	Közhatalmi bevételek	55 000	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	289 802	289 802	289 802	0	289 802
B402	Szolgáltatások ellenértéke	183 424 426	183 424 426	183 424 426	0	183 424 426
	<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>	<i>42 856 568</i>	<i>42 856 568</i>	<i>42 856 568</i>	<i>0</i>	<i>42 856 568</i>
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	23 596 930	27 284 145	27 284 145	998 601	28 282 746
	<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>	<i>20 162 032</i>	<i>11 379 755</i>	<i>11 379 755</i>	<i>998 601</i>	<i>12 378 356</i>
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	181 710 221	181 710 221	180 072 221	0	180 072 221
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	91 738 897	92 090 441	92 090 441	269 623	92 360 064
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	25 936 000	24 997 000	24 997 000	14 879 000	39 876 000
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 626 005	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	394 576	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	7 440 924	300 000	300 000	0	300 000

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

22. melléklet

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)
	<i>ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,</i>	<i>1 047 546</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>
	<i>ebből: kiadások visszatérítései</i>	<i>2 920 644</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B4	Működési bevételek	516 157 781	510 096 035	508 458 035	16 147 224	524 605 259
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	55 118	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	55 118	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	18 800	0	0	0	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	<i>0</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>0</i>
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	<i>0</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>0</i>
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	<i>0</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>	<i>0</i>
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	18 800	0	0	0	0

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

22. melléklet

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B1, B3-4, B	Működési bevételek:	568 693 946	557 706 315	573 611 217	16 147 224	589 758 441
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	372 981	0	767 550	915 978	1 683 528
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	569 066 927	557 706 315	574 378 767	17 063 202	591 441 969
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	75 950 733	35 496 111	49 410 046	0	49 410 046
B816	Központi, irányító szervi támogatás	3 434 056 218	3 849 503 148	3 979 294 010	72 666 906	4 051 960 916
	<i>ebből: Központi költségvetésből származó támogatás</i>		2 868 853 450	2 931 300 752	45 058 908	2 976 359 660
	<i>ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás</i>		980 649 698	1 047 993 258	27 607 998	1 075 601 256
B8	Finanszírozási bevételek	3 510 006 951	3 884 999 259	4 028 704 056	72 666 906	4 101 370 962
	Bevételek összesen:	4 079 073 878	4 442 705 574	4 603 082 823	89 730 108	4 692 812 931
	Költségvetési egyenleg:	-3 460 596 905	-3 884 999 259	-4 028 704 056	-72 666 906	-4 101 370 962
	<i>ebből: működési egyenleg</i>	-3 374 425 502	-3 842 511 503	-3 977 078 431	-36 428 743	-4 013 507 174
	<i>ebből: felhalmozási egyenleg</i>	-86 171 403	-42 487 756	-51 625 625	-36 238 163	-87 863 788
	Finanszírozási egyenleg:	3 510 006 951	3 884 999 259	4 028 704 056	72 666 906	4 101 370 962
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	49 410 046	0	0	0	0

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	387 090 592	494 304 100	494 304 100	0	494 304 100
K1102	Normatív jutalmak	0	0	8 066 000	0	8 066 000
K1103	Céljuttatás, projektpremium	18 095 850	0	500 000	0	500 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	5 342 592	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	23 891 370	30 432 436	30 432 436	0	30 432 436
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségterítés	3 791 922	4 931 592	4 931 592	0	4 931 592
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	210 000	500 000	500 000	0	500 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	10 317 956	8 397 822	8 977 822	0	8 977 822
	<i>ebből: biztosítási díjak (K1113)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	815 071	897 225	1 087 225	0	1 087 225
K123	Egyéb külső személyi juttatások	3 292 660	7 699 361	14 577 193	0	14 577 193
K1	Személyi juttatások	452 848 013	547 162 536	563 376 368	0	563 376 368
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 815 473	78 280 904	80 812 513	0	80 812 513
	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	<i>58 608 761</i>	<i>69 329 964</i>	<i>71 470 814</i>	<i>0</i>	<i>71 470 814</i>
	<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>	<i>3 977 000</i>	<i>4 374 700</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>0</i>
	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	<i>4 185 713</i>	<i>4 576 240</i>	<i>4 966 999</i>	<i>0</i>	<i>4 966 999</i>
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	519 663 486	625 443 440	644 188 881	0	644 188 881
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 388 350	1 457 768	1 457 768	0	1 457 768
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 293 978	9 058 677	9 402 287	0	9 402 287
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	5 131 233	5 887 795	5 966 535	0	5 966 535
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 267 309	1 330 674	1 330 674	0	1 330 674
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	7 798 693	7 798 693	9 781 157	0	9 781 157
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	2 030 868	2 030 868	2 030 868	0	2 030 868
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	656 372	689 191	689 191	0	689 191
K332	Vásárolt ételmezés	0	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízingdíjak	452 188	474 797	543 871	0	543 871
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	3 957 146	4 155 003	4 155 003	1 095 342	5 250 345
K335	Közvetített szolgáltatások	15 000 677	15 750 711	15 750 711	998 601	16 749 312
	<i>ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)</i>	<i>14 850 617</i>	<i>15 593 148</i>	<i>15 593 148</i>	<i>998 601</i>	<i>16 591 749</i>
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	2 770 600	3 599 130	3 599 130	0	3 599 130
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	9 310 587	10 758 144	11 120 447	19 000	11 139 447
	<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>	<i>261 632</i>	<i>340 627</i>	<i>340 627</i>	<i>0</i>	<i>340 627</i>
K341	Kiküldetések kiadásai	509 042	534 494	558 359	0	558 359
K342	Reklám- és propagandakiadások	5 000	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 109 355	14 546 405	15 578 070	570 495	16 148 565
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	171 000	179 550	179 550	0	179 550
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	861 732	904 819	1 328 288	0	1 328 288
K3	Dologi kiadások	71 714 130	79 156 719	83 471 909	2 683 438	86 155 347

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	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>	<i>0</i>
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	67 440	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	987 717	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 831 508	2 000 000	2 604 370	0	2 604 370
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	675 450	1 080 000	1 243 180	0	1 243 180
K6	Beruházások	3 562 115	5 080 000	5 847 550	0	5 847 550
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
K1-K5	Működési kiadások:	591 377 616	704 600 159	727 660 790	2 683 438	730 344 228
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	3 562 115	5 080 000	5 847 550	0	5 847 550
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	594 939 731	709 680 159	733 508 340	2 683 438	736 191 778
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	594 939 731	709 680 159	733 508 340	2 683 438	736 191 778

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	17 542 902	0	17 542 902
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0	0	17 542 902	0	17 542 902
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)</i>	0	0	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	17 542 902	0	17 542 902
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	767 550	0	767 550
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)</i>	0	0	767 550	0	767 550
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	767 550	0	767 550
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	55 000	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>	50 000	0	0	0	0
	<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)</i>	5 000	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	55 000	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
	<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>	0	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 775 564	15 593 148	15 593 148	998 601	16 591 749
	<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>	14 584 919	3 599 130	3 599 130	998 601	4 597 731
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 858 606	4 210 150	4 210 150	269 623	4 479 773
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	171 000	0	0	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	105 488	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	3 157 720	0	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	0
	<i>ebből: kiadások visszatérítései</i>	1 241 000	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	22 068 378	19 803 298	19 803 298	1 268 224	21 071 522
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	23 622	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	23 622	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	22 123 378	19 803 298	37 346 200	1 268 224	38 614 424
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	23 622	0	767 550	0	767 550
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	22 147 000	19 803 298	38 113 750	1 268 224	39 381 974
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 553 549	0	2 517 729	0	2 517 729
B816	Központi, irányító szervi támogatás	573 756 911	689 876 861	692 876 861	1 415 214	694 292 075
	<i>ebből: Központi költségvetésből származó támogatás</i>		414 866 660	414 866 660	0	414 866 660
	<i>ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás</i>		275 010 201	278 010 201	1 415 214	279 425 415
B8	Finanszírozási bevételek	575 310 460	689 876 861	695 394 590	1 415 214	696 809 804
	Bevételek összesen:	597 457 460	709 680 159	733 508 340	2 683 438	736 191 778
	Költségvetési egyenleg:	-572 792 731	-689 876 861	-695 394 590	-1 415 214	-696 809 804
	<i>ebből: működési egyenleg</i>	-569 254 238	-684 796 861	-690 314 590	-1 415 214	-691 729 804
	<i>ebből: felhalmozási egyenleg</i>	-3 538 493	-5 080 000	-5 080 000	0	-5 080 000
	Finanszírozási egyenleg:	575 310 460	689 876 861	695 394 590	1 415 214	696 809 804
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	2 517 729	0	0	0	0

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	203 773 782	229 205 401	229 205 401	0	229 205 401
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	11 552 051	2 160 000	2 160 000	0	2 160 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	7 680 500	8 400 000	8 400 000	0	8 400 000
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	3 775 000	3 906 000	3 906 000	0	3 906 000
K1107	Béren kívüli juttatások	11 246 099	13 742 830	14 742 830	0	14 742 830
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	773 286	1 051 308	1 051 308	0	1 051 308
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 630 023	0	1 885 950	0	1 885 950
	<i>ebből: biztosítási díjak (K1113)</i>	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 063 702	2 544 000	2 544 000	0	2 544 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	145 182	280 000	280 000	0	280 000
K1	Személyi juttatások	243 639 625	261 289 539	264 175 489	0	264 175 489
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 159 212	40 719 967	41 237 711	0	41 237 711
	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	<i>31 131 156</i>	<i>33 837 838</i>	<i>34 205 582</i>	<i>0</i>	<i>34 205 582</i>
	<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>	<i>4 298 000</i>	<i>4 770 780</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>0</i>
	<i>ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	<i>1 730 056</i>	<i>2 111 349</i>	<i>2 261 349</i>	<i>0</i>	<i>2 261 349</i>
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	280 798 837	302 009 506	305 413 200	0	305 413 200
K311	Szakmai anyagok beszerzése	109 224	144 685	144 685	0	144 685
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 741 623	3 482 245	3 482 245	0	3 482 245
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	534 710	561 446	561 446	0	561 446
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	40 488	42 512	42 512	0	42 512
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	2 550 629	2 550 629	3 326 161	0	3 326 161
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	3 292 827	3 292 827	3 292 827	0	3 292 827
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	2 063 025	2 166 176	2 166 176	0	2 166 176
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízingdíjak	126 743	133 080	133 080	0	133 080
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	155 000	162 750	162 750	0	162 750
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
	<i>ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	633 400	214 620	214 620	0	214 620
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	711 608	747 188	747 188	0	747 188
	<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 831 953	3 420 011	3 629 405	0	3 629 405
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	6 579	6 908	6 908	0	6 908
K3	Dologi kiadások	14 797 809	16 925 077	17 910 003	0	17 910 003

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	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>	<i>0</i>
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 305 494	1 102 362	2 283 464	0	2 283 464
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	334 051	297 638	616 536	0	616 536
K6	Beruházások	1 639 545	1 400 000	2 900 000	0	2 900 000
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
K1-K5	Működési kiadások:	295 596 646	318 934 583	323 323 203	0	323 323 203
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	1 639 545	1 400 000	2 900 000	0	2 900 000
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	297 236 191	320 334 583	326 223 203	0	326 223 203
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	297 236 191	320 334 583	326 223 203	0	326 223 203

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	150 000	0	0	0	0
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)</i>	150 000	0	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	150 000	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	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	0
	<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)</i>	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
	<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>	0	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
	<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	70 046	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	5 981	0	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	0
	<i>ebből: kiadások visszatérítései</i>	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	76 027	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	226 027	0	0	0	0
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	226 027	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	992 356	0	984 926	0	984 926
B816	Központi, irányító szervei támogatás	297 002 734	320 334 583	325 238 277	0	325 238 277
	<i>ebből: Központi költségvetésből származó támogatás</i>		318 374 205	321 777 899	3 052 034	324 829 933
	<i>ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás</i>		1 960 378	3 460 378	-3 052 034	408 344
B8	Finanszírozási bevételek	297 995 090	320 334 583	326 223 203	0	326 223 203
	Bevételek összesen:	298 221 117	320 334 583	326 223 203	0	326 223 203
	Költségvetési egyenleg:	-297 010 164	-320 334 583	-326 223 203	0	-326 223 203
	<i>ebből: működési egyenleg</i>	-295 370 619	-318 934 583	-323 323 203	0	-323 323 203
	<i>ebből: felhalmozási egyenleg</i>	-1 639 545	-1 400 000	-2 900 000	0	-2 900 000
	Finanszírozási egyenleg:	297 995 090	320 334 583	326 223 203	0	326 223 203
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	984 926	0	0	0	0

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	190 739 323	241 517 473	243 886 873	0	243 886 873
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	11 661 819	960 000	960 000	0	960 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	5 124 844	4 488 000	4 488 000	0	4 488 000
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	4 584 000	8 443 000	0	8 443 000
K1107	Béren kívüli juttatások	10 705 162	13 754 265	13 754 265	0	13 754 265
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségterítés	969 858	1 443 132	1 443 132	0	1 443 132
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 335 701	2 047 500	4 485 900	0	4 485 900
	<i>ebből: biztosítási díjak (K1113)</i>	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	546 235	2 784 000	2 784 000	0	2 784 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	165 747	280 000	280 000	0	280 000
K1	Személyi juttatások	224 248 689	271 858 370	280 525 170	0	280 525 170
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 731 876	42 177 360	43 244 608	0	43 244 608
	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	<i>25 012 316</i>	<i>35 161 117</i>	<i>36 228 365</i>	<i>0</i>	<i>36 228 365</i>
	<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>	<i>4 417 000</i>	<i>4 902 870</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>0</i>
	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	<i>1 666 834</i>	<i>2 113 373</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	323 769 778	0	323 769 778
K311	Szakmai anyagok beszerzése	141 736	148 823	148 823	0	148 823
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 330 461	3 424 077	3 424 077	0	3 424 077
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	817 502	858 377	858 377	0	858 377
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	68 372	71 791	71 791	0	71 791
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 460 629	1 460 629	1 901 392	0	1 901 392
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	4 074 500	4 074 500	4 074 500	0	4 074 500
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	2 132 197	2 238 807	2 238 807	0	2 238 807
K332	Vásárolt élelmérés	0	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízingdíjak	0	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	224 700	235 935	235 935	0	235 935
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
	<i>ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)</i>	<i>0</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	2 388 330	0	2 388 330
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 394 818	1 464 559	1 464 559	0	1 464 559
	<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 196 843	3 730 861	3 849 867	0	3 849 867
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	71 210	6 458	6 458	0	6 458
K3	Dologi kiadások	19 665 568	20 103 147	20 662 916	0	20 662 916

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	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>	<i>0</i>
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	34 210	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 241 455	1 377 953	1 858 024	0	1 858 024
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	340 609	372 047	501 666	0	501 666
K6	Beruházások	1 616 274	1 750 000	2 359 690	0	2 359 690
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
K1-K5	Működési kiadások:	275 646 133	334 138 877	344 432 694	0	344 432 694
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	1 616 274	1 750 000	2 359 690	0	2 359 690
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	277 262 407	335 888 877	346 792 384	0	346 792 384
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	277 262 407	335 888 877	346 792 384	0	346 792 384

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	150 000	0	0	0	0
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)</i>	150 000	0	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	150 000	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	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	0
	<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)</i>	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
	<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>	0	0	0	0	0
B403	Közzetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
	<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	56 357	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	49 350	0	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	0
	<i>ebből: kiadások visszatérítései</i>	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	105 707	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	255 707	0	0	0	0
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	255 707	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 347 905	500 000	1 059 769	0	1 059 769
B816	Központi, irányító szervi támogatás	276 718 564	335 388 877	345 732 615	0	345 732 615
	<i>ebből: Központi költségvetésből származó támogatás</i>		279 035 492	281 731 448	4 382 610	286 114 058
	<i>ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás</i>		56 353 385	64 001 167	-4 382 610	59 618 557
B8	Finanszírozási bevételek	278 066 469	335 888 877	346 792 384	0	346 792 384
	Bevételek összesen:	278 322 176	335 888 877	346 792 384	0	346 792 384
	Költségvetési egyenleg:	-277 006 700	-335 888 877	-346 792 384	0	-346 792 384
	<i>ebből: működési egyenleg</i>	-275 390 426	-334 138 877	-344 432 694	0	-344 432 694
	<i>ebből: felhalmozási egyenleg</i>	-1 616 274	-1 750 000	-2 359 690	0	-2 359 690
	Finanszírozási egyenleg:	278 066 469	335 888 877	346 792 384	0	346 792 384
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	1 059 769	0	0	0	0

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	242 060 954	288 127 147	288 127 147	0	288 127 147
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	10 576 185	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	464 271	510 698	510 698	0	510 698
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	3 808 000	13 393 000	13 393 000	0	13 393 000
K1107	Béren kívüli juttatások	11 539 371	13 705 374	13 705 374	0	13 705 374
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 963 848	2 668 968	2 668 968	0	2 668 968
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 408 812	3 232 000	5 975 200	0	5 975 200
	<i>ebből: biztosítási díjak (K1113)</i>	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	147 467	285 000	285 000	0	285 000
K1	Személyi juttatások	272 968 908	321 922 187	324 665 387	0	324 665 387
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 365 285	48 041 047	48 358 039	0	48 358 039
	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	<i>30 550 241</i>	<i>41 443 447</i>	<i>41 760 439</i>	<i>0</i>	<i>41 760 439</i>
	<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>	<i>4 046 000</i>	<i>4 491 060</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>0</i>
	<i>ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	<i>1 753 856</i>	<i>2 106 540</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	373 023 426	0	373 023 426
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 200	52 710	52 710	0	52 710
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 062 938	2 855 413	2 855 413	0	2 855 413
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	503 096	528 251	528 251	0	528 251
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	28 909	30 354	30 354	0	30 354
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	6 397 596	6 397 596	7 775 129	0	7 775 129
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	2 377 598	2 377 598	2 377 598	0	2 377 598
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 815 129	1 905 885	1 905 885	0	1 905 885
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízingdíjak	0	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 318 535	1 384 462	1 384 462	0	1 384 462
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
	<i>ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	1 794 100	230 580	5 047 280	0	5 047 280
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 261 763	1 324 851	1 324 851	0	1 324 851
	<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 739 913	4 396 755	4 768 689	0	4 768 689
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	5 255	5 518	5 518	0	5 518
K3	Dologi kiadások	20 355 032	21 489 973	28 056 140	0	28 056 140

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	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>	<i>0</i>
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 574	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 424 260	1 102 362	1 102 362	0	1 102 362
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	378 815	297 638	297 638	0	297 638
K6	Beruházások	1 804 649	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
K1-K5	Működési kiadások:	329 689 225	391 453 207	401 079 566	0	401 079 566
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	1 804 649	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	331 493 874	392 853 207	402 479 566	0	402 479 566
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	331 493 874	392 853 207	402 479 566	0	402 479 566

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	150 000	0	0	0	0
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)</i>	150 000	0	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	150 000	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	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	0
	<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)</i>	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
	<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>	0	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
	<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	61 479	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	78 606	0	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	0
	<i>ebből: kiadások visszatérítései</i>	76 176	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	140 085	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	290 085	0	0	0	0
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	290 085	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 040 677	0	1 749 467	0	1 749 467
B816	Központi, irányító szervi támogatás	331 912 579	392 853 207	400 730 099	0	400 730 099
	<i>ebből: Központi költségvetésből származó támogatás</i>		339 637 988	342 698 180	-1 197 712	341 500 468
	<i>ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás</i>		53 215 219	58 031 919	1 197 712	59 229 631
B8	Finanszírozási bevételek	332 953 256	392 853 207	402 479 566	0	402 479 566
	Bevételek összesen:	333 243 341	392 853 207	402 479 566	0	402 479 566
	Költségvetési egyenleg:	-331 203 789	-392 853 207	-402 479 566	0	-402 479 566
	<i>ebből: működési egyenleg</i>	-329 399 140	-391 453 207	-401 079 566	0	-401 079 566
	<i>ebből felhalmozási egyenleg</i>	-1 804 649	-1 400 000	-1 400 000	0	-1 400 000
	Finanszírozási egyenleg:	332 953 256	392 853 207	402 479 566	0	402 479 566
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	1 749 467	0	0	0	0

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	168 503 037	189 002 475	189 002 475	0	189 002 475
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	8 872 259	1 440 000	1 920 000	0	1 920 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 709 628	3 812 400	3 812 400	0	3 812 400
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	767 600	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	9 125 751	9 883 284	9 883 284	0	9 883 284
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségterítés	275 223	384 480	384 480	0	384 480
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 240 221	0	1 676 400	0	1 676 400
	<i>ebből: biztosítási díjak (K1113)</i>	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	291 200	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	235 910	245 000	245 000	0	245 000
K1	Személyi juttatások	193 020 829	204 767 639	206 924 039	0	206 924 039
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 350 777	32 130 765	32 371 473	0	32 371 473
	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	22 301 776	26 576 089	26 816 797	0	26 816 797
	<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>	3 629 000	4 028 190	4 028 190	0	4 028 190
	<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	1 420 001	1 526 486	1 526 486	0	1 526 486
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	220 371 606	236 898 404	239 295 512	0	239 295 512
K311	Szakmai anyagok beszerzése	337 136	353 993	353 993	0	353 993
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 474 357	4 642 819	4 642 819	0	4 642 819
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	944 330	991 547	991 547	0	991 547
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	57 024	59 875	59 875	0	59 875
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 748 057	1 748 057	2 889 943	0	2 889 943
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	4 602 338	4 602 338	4 602 338	0	4 602 338
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 704 251	1 789 464	1 789 464	0	1 789 464
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízingdíjak	0	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	21 730	22 817	22 817	0	22 817
K335	Közvetített szolgáltatások	3 335 196	3 501 956	3 501 956	0	3 501 956
	<i>ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)</i>	3 332 347	3 498 964	3 498 964	0	3 498 964
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	5 119 100	16 519 920	16 519 920	0	16 519 920
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	995 623	1 175 404	1 175 404	0	1 175 404
	<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>	0	0	0	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai	192 255	234 368	234 368	0	234 368
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 363 503	3 897 350	4 205 659	0	4 205 659
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	75 527	79 303	79 303	0	79 303
K3	Dologi kiadások	25 970 427	39 619 211	41 069 406	0	41 069 406

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0	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>	<i>0</i>
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	34900	0	34900
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	168 106	0	113 280	0	113280
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	956 312	866 142	866 142	0	866 142
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	297 659	233 858	273 867	0	273 867
K6	Beruházások	1 422 077	1 100 000	1 288 189	0	1 288 189
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
K1-K5	Működési kiadások:	246 342 033	276 517 615	280 364 918	0	280 364 918
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	1 422 077	1 100 000	1 288 189	0	1 288 189
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	247 764 110	277 617 615	281 653 107	0	281 653 107
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	247 764 110	277 617 615	281 653 107	0	281 653 107

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	150 000	0	0	0	0
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)</i>	150 000	0	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	150 000	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
	<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közizgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)</i>	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
	<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>	0	0	0	0	0
B403	Közzetített szolgáltatások ellenértéke	3 335 196	3 501 956	3 501 956	0	3 501 956
	<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>	3 332 347	3 498 964	3 498 964	0	3 498 964
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	79 297	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	1 329 806	0	0	0	0
	<i>ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződösszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: kiadások visszatérítései</i>	1 325 133	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	4 744 299	3 501 956	3 501 956	0	3 501 956
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	4 894 299	3 501 956	3 501 956	0	3 501 956
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	4 894 299	3 501 956	3 501 956	0	3 501 956
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 684 922	0	1 450 195	0	1 450 195
B816	Központi, irányító szervi támogatás	242 635 084	274 115 659	276 700 956	0	276 700 956
	<i>ebből: Központi költségvetésből származó támogatás</i>		266 544 328	268 399 036	-1 318 374	267 080 662
	<i>ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás</i>		7 571 331	8 301 920	1 318 374	9 620 294
B8	Finanszírozási bevételek	244 320 006	274 115 659	278 151 151	0	278 151 151
	Bevételek összesen:	249 214 305	277 617 615	281 653 107	0	281 653 107
	Költségvetési egyenleg:	-242 869 811	-274 115 659	-278 151 151	0	-278 151 151
	<i>ebből: működési egyenleg</i>	-241 447 734	-273 015 659	-276 862 962	0	-276 862 962
	<i>ebből: felhalmozási egyenleg</i>	-1 422 077	-1 100 000	-1 288 189	0	-1 288 189
	Finanszírozási egyenleg:	244 320 006	274 115 659	278 151 151	0	278 151 151
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	1 450 195	0	0	0	0

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	167 023 941	187 436 300	199 392 298	7 964 189	207 356 487
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	8 161 400	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	11 148 819	10 036 274	11 036 274	0	11 036 274
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségterítés	1 747 080	2 186 496	2 186 496	0	2 186 496
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	5 720 841	6 571 429	6 571 429	0	6 571 429
	<i>ebből: biztosítási díjak (K1113)</i>	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	107 400	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 314 746	1 190 000	1 190 000	0	1 190 000
K1	Személyi juttatások	195 224 227	207 420 499	220 376 497	7 964 189	228 340 686
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 386 597	30 609 714	32 301 362	890 478	33 191 840
	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	<i>22 534 124</i>	<i>26 724 545</i>	<i>28 266 193</i>	<i>890 478</i>	<i>29 156 671</i>
	<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>	<i>1 860 000</i>	<i>2 064 600</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>0</i>
	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	<i>1 956 190</i>	<i>1 820 569</i>	<i>1 970 569</i>	<i>0</i>	<i>1 970 569</i>
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	222 610 824	238 030 213	252 677 859	8 854 667	261 532 526
K311	Szakmai anyagok beszerzése	16 755	17 593	17 593	0	17 593
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 983 725	4 182 911	4 182 911	0	4 182 911
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	1 178 826	1 237 767	1 237 767	0	1 237 767
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500 457	525 480	525 480	0	525 480
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 251 719	1 251 719	3 573 639	0	3 573 639
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	2 841 422	2 841 422	2 841 422	0	2 841 422
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	754 263	791 976	791 976	0	791 976
K332	Vásárolt ételmezés	33319405	34 985 375	34 985 375	0	34985375
K333	Bérleti és lízingdíjak	71 404	74 974	74 974	0	74 974
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	229 868	241 361	241 361	0	241 361
K335	Közvetített szolgáltatások	8 815	9 256	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>	<i>0</i>
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	178 700	187 635	187 635	0	187 635
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	4 030 781	4 232 320	4 232 320	0	4 232 320
	<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>	<i>48 284</i>	<i>50 697</i>	<i>50 697</i>	<i>0</i>	<i>50 697</i>
K341	Kiküldetések kiadásai	2 319 642	2 435 624	2 435 624	0	2 435 624
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 596 145	13 225 952	13 852 870	0	13 852 870
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	2 879 000	2 879 000
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	54 896	57 641	57 641	0	57 641
K3	Dologi kiadások	63 336 823	66 299 006	69 247 844	2 879 000	72 126 844

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	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>	<i>0</i>
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	6 299	1 530 000	1 530 000	746 092	2 276 092
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 698 544	157 480	393 700	43 673	437 373
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	460 307	455 620	519 400	126 213	645 613
K6	Beruházások	2 165 150	2 143 100	2 443 100	915 978	3 359 078
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 700	0	0	0	0
K1-K5	Működési kiadások:	285 947 647	304 329 219	321 925 703	11 733 667	333 659 370
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	2 178 850	2 143 100	2 443 100	915 978	3 359 078
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	288 126 497	306 472 319	324 368 803	12 649 645	337 018 448
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	288 126 497	306 472 319	324 368 803	12 649 645	337 018 448

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	42 619 454	38 665 721	38 665 721	0	38 665 721
	<i>ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)</i>	42 619 454	38 665 721	38 665 721	0	38 665 721
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 619 454	38 665 721	38 665 721	0	38 665 721
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	256 244	0	0	915 978	915 978
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>	256 244	0	0	915 978	915 978
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	256 244	0	0	915 978	915 978
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	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	0
	<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)</i>	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
	<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>	0	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 929	9 256	9 256	0	9 256
	<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	37 572 040	37 572 040	37 572 040	0	37 572 040
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 335 571	5 335 571	5 335 571	0	5 335 571
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	14 879 000	14 879 000
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	200 859	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	196 857	0	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	0
	<i>ebből: kiadások visszatérítései</i>	193 450	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	43 315 256	42 916 867	42 916 867	14 879 000	57 795 867
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	85 934 710	81 582 588	81 582 588	14 879 000	96 461 588
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	256 244	0	0	915 978	915 978
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	86 190 954	81 582 588	81 582 588	15 794 978	97 377 566
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 606 810	1 943 100	4 891 938	0	4 891 938
B816	Központi, irányító szervi támogatás	202 220 671	222 946 631	237 894 277	-3 145 333	234 748 944
	<i>ebből: Központi költségvetésből származó támogatás</i>		102 378 400	117 026 046	10 942 467	127 968 513
	<i>ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás</i>		120 568 231	120 868 231	-14 087 800	106 780 431
B8	Finanszírozási bevételek	206 827 481	224 889 731	242 786 215	-3 145 333	239 640 882
	Bevételek összesen:	293 018 435	306 472 319	324 368 803	12 649 645	337 018 448
	Költségvetési egyenleg:	-201 935 543	-224 889 731	-242 786 215	3 145 333	-239 640 882
	<i>ebből: működési egyenleg</i>	-200 012 937	-222 746 631	-240 343 115	3 145 333	-237 197 782
	<i>ebből felhalmozási egyenleg</i>	-1 922 606	-2 143 100	-2 443 100	0	-2 443 100
	Finanszírozási egyenleg:	206 827 481	224 889 731	242 786 215	-3 145 333	239 640 882
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	4 891 938	0	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)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	213 965 461	190 522 468	218 625 785	18 488 626	237 114 411
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	8 593 890	0	0	0	0
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	7 188 480	1 620 000	1 620 000	0	1 620 000
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	6 278 400	1 492 800	1 492 800	0	1 492 800
K1107	Béren kívüli juttatások	11 153 576	21 387 203	21 387 203	0	21 387 203
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségterítés	4 570 668	5 911 980	5 911 980	0	5 911 980
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 769 091	1 466 000	1 466 000	0	1 466 000
	<i>ebből: biztosítási díjak (K1113)</i>	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 747 940	4 800 000	4 800 000	0	4 800 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	79 343	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások	260 346 849	227 200 451	255 303 768	18 488 626	273 792 394
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 157 113	37 204 589	40 858 058	2 403 537	43 261 595
	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	<i>33 130 688</i>	<i>28 811 853</i>	<i>32 465 322</i>	<i>2 403 537</i>	<i>34 868 859</i>
	<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>	<i>4 618 000</i>	<i>5 125 980</i>	<i>5 125 980</i>	0	<i>5 125 980</i>
	<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>	<i>724 717</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	<i>1 683 708</i>	<i>3 266 756</i>	<i>3 266 756</i>	0	<i>3 266 756</i>
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	300 503 962	264 405 040	296 161 826	20 892 163	317 053 989
K311	Szakmai anyagok beszerzése	16 000	16 800	16 800	0	16 800
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 110 871	2 216 415	2 216 415	-114 017	2 102 398
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	3 523 336	3 699 503	3 699 503	0	3 699 503
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	825 426	866 697	866 697	0	866 697
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	808 013	808 013	1 633 526	0	1 633 526
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	4 304 629	4 304 629	4 304 629	0	4 304 629
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	48 440	50 862	50 862	0	50 862
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízingdíjak	486 225	510 536	510 536	0	510 536
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	69 295	72 760	72 760	0	72 760
K335	Közvetített szolgáltatások	116 428	122 249	122 249	0	122 249
	<i>ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)</i>	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	605 000	635 250	635 250	0	635 250
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 173 001	1 231 651	1 231 651	0	1 231 651
	<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>	0	0	0	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai	2 457 869	2 580 762	2 580 762	0	2 580 762
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 220 480	3 381 504	3 604 392	0	3 604 392
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	28 786	30 225	30 225	0	30 225
K3	Dologi kiadások	19 793 799	20 527 856	21 576 257	-114 017	21 462 240

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	67 234	0	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>	<i>0</i>
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K5	Egyéb működési célú kiadások	67 234	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	344 280	0	629 921	181 083	811 004
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	337 374	157 480	157 480	-87 692	69 788
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	167 847	42 520	212 599	20 626	233 225
K6	Beruházások	849 501	200 000	1 000 000	114 017	1 114 017
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
K1-K5	Működési kiadások:	320 364 995	284 932 896	317 738 083	20 778 146	338 516 229
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	849 501	200 000	1 000 000	114 017	1 114 017
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	321 214 496	285 132 896	318 738 083	20 892 163	339 630 246
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	321 214 496	285 132 896	318 738 083	20 892 163	339 630 246

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 944 559	8 944 559	8 944 559	0	8944559
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)</i>	8 944 559	8 944 559	8 944 559	0	8944559
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 944 559	8 944 559	8 944 559	0	8 944 559
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
	<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszerűségei után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)</i>	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
	<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>	0	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	121 359	122 249	122 249	0	122 249
	<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	23 662	0	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	0
	<i>ebből: kiadások visszatérítései</i>	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	145 023	122 249	122 249	0	122 249
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

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

29. melléklet

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	9 089 582	9 066 808	9 066 808	0	9 066 808
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	9 089 582	9 066 808	9 066 808	0	9 066 808
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	554 842	0	1 048 401	0	1 048 401
B816	Központi, irányító szervi támogatás	312 618 473	276 066 088	308 622 874	20 892 163	329 515 037
	<i>ebből: Központi költségvetésből származó támogatás</i>		226 345 453	258 102 239	20 892 163	278 994 402
	<i>ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás</i>		49 720 635	50 520 635	0	50 520 635
B8	Finanszírozási bevételek	313 173 315	276 066 088	309 671 275	20 892 163	330 563 438
	Bevételek összesen:	322 262 897	285 132 896	318 738 083	20 892 163	339 630 246
	Költségvetési egyenleg:	-312 124 914	-276 066 088	-309 671 275	-20 892 163	-330 563 438
	<i>ebből: működési egyenleg</i>	-311 275 413	-275 866 088	-308 671 275	-20 778 146	-329 449 421
	<i>ebből: felhalmozási egyenleg</i>	-849 501	-200 000	-1 000 000	-114 017	-1 114 017
	Finanszírozási egyenleg:	313 173 315	276 066 088	309 671 275	20 892 163	330 563 438
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	1 048 401	0	0	0	0

Monori Bölcsőde
2026. évi költségvetése

30. melléklet

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	296 625 595	326 945 120	351 938 218	1 762 293	353 700 511
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	12 627 500	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	540 015	3 016 889	3 016 889	0	3 016 889
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	8 803 535	2 751 065	2 751 065	0	2 751 065
K1107	Béren kívüli juttatások	15 475 036	17 744 407	18 244 407	500 000	18 744 407
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségterítés	945 384	422 964	422 964	0	422 964
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 621 889	50 000	1 295 120	0	1 295 120
	<i>ebből: biztosítási díjak (K1113)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 186 456	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	187 717	345 000	345 000	0	345 000
K1	Személyi juttatások	339 013 127	351 275 445	378 013 663	2 262 293	380 275 956
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 065 207	54 378 483	57 890 342	357 151	58 247 493
	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	<i>41 570 806</i>	<i>44 828 814</i>	<i>48 265 673</i>	<i>282 151</i>	<i>48 547 824</i>
	<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>	<i>6 150 000</i>	<i>6 826 500</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>0</i>
	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	<i>2 360 702</i>	<i>2 723 169</i>	<i>2 798 169</i>	<i>75 000</i>	<i>2 873 169</i>
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	390 078 334	405 653 928	435 904 005	2 619 444	438 523 449
K311	Szakmai anyagok beszerzése	213 566	224 244	224 244	0	224 244
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	17 428 123	18 349 529	18 349 529	0	18 349 529
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	770 272	808 786	808 786	0	808 786
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	48 465	50 888	50 888	0	50 888
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	10 399 013	10 399 013	11 476 503	0	11 476 503
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	3 317 532	3 317 532	3 317 532	0	3 317 532
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	2 199 102	2 309 057	2 309 057	0	2 309 057
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízingdíjak	9 600	10 080	10 080	0	10 080
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	791 995	831 595	831 595	0	831 595
K335	Közvetített szolgáltatások	282	296	296	0	296
	<i>ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	0	800 000	800 000	0	800 000
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	3 042 730	3 194 867	3 194 867	0	3 194 867
	<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>	<i>42 000</i>	<i>44 100</i>	<i>44 100</i>	<i>0</i>	<i>44 100</i>
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 672 280	9 105 894	9 396 816	0	9 396 816
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	88 058	92 461	92 461	0	92 461
K3	Dologi kiadások	46 981 018	49 494 242	50 862 654	0	50 862 654

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	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>	<i>0</i>
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	917 349	1 889 764	2 062 984	0	2 062 984
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	239 251	510 236	557 006	0	557 006
K6	Beruházások	1 156 600	2 400 000	2 619 990	0	2 619 990
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
K1-K5	Működési kiadások:	437 059 352	455 148 170	486 766 659	2 619 444	489 386 103
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	1 156 600	2 400 000	2 619 990	0	2 619 990
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	438 215 952	457 548 170	489 386 649	2 619 444	492 006 093
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	438 215 952	457 548 170	489 386 649	2 619 444	492 006 093

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	100 000	0	0	0	0
	<i>ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)</i>	100 000	0	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	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	0
	<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)</i>	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
	<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>	0	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 679	296	296	0	296
	<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	24 563 500	24 563 500	22 925 500	0	22 925 500
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	81416	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	14 788	0	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	0
	<i>ebből: kiadások visszatérítései</i>	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	24 661 383	24 563 796	22 925 796	0	22 925 796
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

Monori Bölcsőde
2026. évi költségvetése

30. melléklet

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	24 761 383	24 563 796	22 925 796	0	22 925 796
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	24 761 383	24 563 796	22 925 796	0	22 925 796
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 828 221	279 895	1 648 307	0	1 648 307
B816	Központi, irányító szervi támogatás	413 274 655	432 704 479	464 812 546	2 619 444	467 431 990
	<i>ebből: Központi költségvetésből származó támogatás</i>		387 476 400	392 504 720	2 302 644	394 807 364
	<i>ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás</i>		45 228 079	72 307 826	316 800	72 624 626
B8	Finanszírozási bevételek	415 102 876	432 984 374	466 460 853	2 619 444	469 080 297
	Bevételek összesen:	439 864 259	457 548 170	489 386 649	2 619 444	492 006 093
	Költségvetési egyenleg:	-413 454 569	-432 984 374	-466 460 853	-2 619 444	-469 080 297
	<i>ebből: működési egyenleg</i>	-412 297 969	-430 584 374	-463 840 863	-2 619 444	-466 460 307
	<i>ebből felhalmozási egyenleg</i>	-1 156 600	-2 400 000	-2 619 990	0	-2 619 990
	Finanszírozási egyenleg:	415 102 876	432 984 374	466 460 853	2 619 444	469 080 297
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	1 648 307	0	0	0	0

KÖVÁL Monori Városüzemeltetés
2026. évi költségvetése

32. melléklet

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	362 297 345	465 779 183	468 148 183	-610 000	467 538 183
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	15 741 120	261 400	261 400	0	261 400
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4 115 193	2 456 746	2 456 746	0	2 456 746
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	1 744 000	746 400	746 400	0	746 400
K1107	Béren kívüli juttatások	24 466 164	28 923 699	28 983 699	989 041	29 972 740
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	3 018 460	3 724 848	3 724 848	0	3 724 848
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	7 340 975	1 101 210	1 101 210	0	1 101 210
	<i>ebből: biztosítási díjak (K1113)</i>	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	12 447 114	12 654 751	12 654 751	0	12 654 751
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 266 617	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
K1	Személyi juttatások	432 436 988	517 448 237	519 877 237	379 041	520 256 278
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 069 098	79 888 203	80 212 973	276 931	80 489 904
	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	<i>54 808 169</i>	<i>66 744 741</i>	<i>67 060 511</i>	<i>128 575</i>	<i>67 189 086</i>
	<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>	<i>7 585 000</i>	<i>8 419 350</i>	<i>8 419 350</i>	0	<i>8 419 350</i>
	<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>	<i>682 984</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	<i>3 992 945</i>	<i>4 724 112</i>	<i>4 733 112</i>	<i>148 356</i>	<i>4 881 468</i>
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	499 506 086	597 336 440	600 090 210	655 972	600 746 182
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 565	53 093	53 093	0	53 093
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	305 068 431	336 611 230	337 004 931	0	337 004 931
K313	Árubeszerzés	465 256	488 519	488 519	0	488 519
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	2 991 487	3 141 061	3 141 061	0	3 141 061
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 089 314	1 143 780	1 143 780	0	1 143 780
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	39 296 819	39 296 819	39 296 819	0	39 296 819
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	42 612 422	42 612 422	42 612 422	0	42 612 422
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	24 667 238	25 902 664	25 902 664	0	25 902 664
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízingdíjak	2 101 115	2 206 171	2 206 171	0	2 206 171
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	24 312 462	36 173 879	42 843 983	10 626 220	53 470 203
K335	Közvetített szolgáltatások	2 276 535	2 576 362	2 576 362	0	2 576 362
	<i>ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)</i>	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	7 007 800	4 468 190	5 968 190	0	5 968 190
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	23 328 187	29 240 644	29 744 581	610 000	30 354 581
	<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>	<i>1 705 814</i>	<i>2 165 273</i>	<i>2 165 273</i>	0	<i>2 165 273</i>
K341	Kiküldetések kiadásai	4 915	5 161	5 161	0	5 161
K342	Reklám- és propagandakiadások	387 000	406 350	406 350	0	406 350
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	102 261 998	114 644 352	117 092 642	2 869 080	119 961 722
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	25 765 000	27 053 250	27 053 250	0	27 053 250
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	2 164 407	2 372 627	2 372 627	0	2 372 627
K3	Dologi kiadások	605 850 951	668 396 574	679 912 606	14 105 300	694 017 906

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	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>	<i>0</i>
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	69 800	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	43 104 669	0	0	1 434 010	1 434 010
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	386 403	0	0	3 117 843	3 117 843
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	9 634 483	15 371 646	20 438 575	24 647 047	45 085 622
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	13 414 331	4 895 502	5 048 573	6 925 246	11 973 819
K6	Beruházások	66 609 686	20 267 148	25 487 148	36 124 146	61 611 294
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	270 000	270 000	0	270 000
K7	Felújítások	0	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
K1-K5	Működési kiadások:	1 105 357 037	1 265 733 014	1 280 002 816	14 761 272	1 294 764 088
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	66 609 686	21 537 148	26 757 148	36 124 146	62 881 294
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 171 966 723	1 287 270 162	1 306 759 964	50 885 418	1 357 645 382
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	1 171 966 723	1 287 270 162	1 306 759 964	50 885 418	1 357 645 382

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)</i>	0	0	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	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	0
	<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)</i>	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	289 802	289 802	289 802	0	289 802
B402	Szolgáltatások ellenértéke	182 894 806	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	42 856 568	0	42 856 568
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 410 560	2 390 362	2 390 362	0	2 390 362
	<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	119 574 681	119 574 681	119 574 681	0	119 574 681
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	82 544 720	82 544 720	82 544 720	0	82 544 720
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	25 765 000	24 997 000	24 997 000	0	24 997 000
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	892 650	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	394 576	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	2 123 986	0	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	0
	<i>ebből: kiadások visszatérítései</i>	83 341	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	416 890 781	412 691 371	412 691 371	0	412 691 371
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	31 496	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	31 496	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi teljesítés (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.05.31.)	Változás 2. (2026.08.31.) (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2026.08.31.)
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	0	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	416 890 781	412 691 371	412 691 371	0	412 691 371
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	31 496	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	416 922 277	412 691 371	412 691 371	0	412 691 371
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 162 906	32 773 116	32 773 116	0	32 773 116
B816	Központi, irányító szervi támogatás	726 654 656	841 805 675	861 295 477	50 885 418	912 180 895
	<i>ebből: Központi költségvetésből származó támogatás</i>		501 589 792	501 589 792	6 003 076	507 592 868
	<i>ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás</i>		340 215 883	359 705 685	44 882 342	404 588 027
B8	Finanszírozási bevételek	787 817 562	874 578 791	894 068 593	50 885 418	944 954 011
	Bevételek összesen:	1 204 739 839	1 287 270 162	1 306 759 964	50 885 418	1 357 645 382
	Költségvetési egyenleg:	-755 044 446	-874 578 791	-894 068 593	-50 885 418	-944 954 011
	<i>ebből: működési egyenleg</i>	-688 466 256	-853 041 643	-867 311 445	-14 761 272	-882 072 717
	<i>ebből: felhalmozási egyenleg</i>	-66 578 190	-21 537 148	-26 757 148	-36 124 146	-62 881 294
	Finanszírozási egyenleg:	787 817 562	874 578 791	894 068 593	50 885 418	944 954 011
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	32 773 116	0	0	0	0

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	289 572 197	3 269 445 593
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	42 171 065	490 658 467
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	156 609 596	1 957 126 203
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 belülré	900 696	0	0	1 250 000	12 115 374	0	0	1 250 000	0	0	0	0	15 516 070
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 727 168	26 727 168	26 727 168	26 727 168	51 830 836	26 727 168	26 727 168	26 727 168	26 727 168	26 727 168	26 727 168	30 465 320	349 567 836
K513	Tartalékok	646 262 211	0	101 000 000	0	225 399 852	0	0	-373 570 978	0	0	0	0	599 091 085
K6	Beruházások	24 130 000	41 217 756	88 146 862	0	106 156 297	0	0	198 768 473	0	0	0	0	458 419 388
K7	Felújítások	0	86 648 133	0	0	27 108 967	0	0	46 610 866	0	0	0	47 852 610	208 220 576
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	13 813 000	0	0	2 426 771	0	0	0	0	16 239 771
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	320 336 638	444 851 506	623 327 064	444 851 511	569 037 451	7 863 097 508
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	393 458 835	320 791 929	320 791 929	320 791 929	320 791 929	4 051 960 916
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	393 458 835	320 791 929	320 791 929	320 791 929	320 791 929	4 867 851 845
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	713 795 473	765 643 435	944 118 993	765 643 440	889 829 380	12 730 949 353
B111-B116	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	292 941 212	244 197 612	244 197 612	244 197 612	244 197 609	2 993 030 769
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	114 629 601	5 005 414	5 005 414	5 005 414	5 005 410	590 330 296
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	48 389 164	0	0	0	134 418 489	0	0	929 978	0	0	0	0	183 737 631
B34	Vagyoni típusú adók	0	0	90 000 000	0	0	0	0	100 000 000	90 000 000	0	0	0	280 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	166 667	166 667	775 166 667	166 667	50 166 667	166 667	166 667	-399 833 333	775 166 667	166 667	166 667	166 663	1 202 000 000
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	145 135 311	54 864 596	54 864 596	54 864 596	54 864 590	756 128 251
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	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
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	254 844 436	1 169 275 956	304 275 956	304 275 956	304 275 935	6 158 582 717

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	393 458 835	320 791 929	320 791 929	320 791 929	320 791 929	4 051 960 916
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	393 458 835	320 791 929	320 791 929	320 791 929	320 791 929	6 572 366 636
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	648 303 271	1 490 067 885	625 067 885	625 067 885	625 067 864	12 730 949 353
	Havi egyenleg:	443 572 471	-251 322 333	670 014 252	-320 301 107	-138 995 550	-140 575 550	-196 936 252	-65 492 202	724 424 450	-319 051 108	-140 575 555	-264 761 516	0

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

I.1. Szociális ágazati összevont pótlék /2026. 6-8.hónap/

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

Előirányzat módosítás az Önkormányzatnál:

Változással érintett rovatrend	Változással érintett rovat megnevezése	Változás összege (Ft)	Változással érintett rovatrend	Változással érintett rovat megnevezése	Változás összege (Ft)
B1131	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (szoc.ág.pótlék)	21 540 787	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (központi tám.)	21 540 787

Előirányzat módosítás a Gondozási Központnál:

B816	Központi, irányító szervei támogatás (központi tám.)	5 135 060	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 617 288
			K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho / szoc.ho	517 772

Előirányzat módosítás a CSASE-nál:

B816	Központi, irányító szervei támogatás (központi tám.)	15 214 711	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 464 337
			K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho / szoc.ho	1 750 374

Előirányzat módosítás a Bölcsődénél:

B816	Központi, irányító szervei támogatás (központi tám.)	1 191 016	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 059 002
			K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho / szoc.ho	132 014

I.2. Kiegészítő szociális pótlék /2026. 6-8.hónap/

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

Előirányzat módosítás az Önkormányzatnál:

Változással érintett rovatrend	Változással érintett rovat megnevezése	Változás összege (Ft)	Változással érintett rovatrend	Változással érintett rovat megnevezése	Változás összege (Ft)
B1131	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (kieg.szoc.pótlék)	10 185 487	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (központi tám.)	10 185 487

Előirányzat módosítás a Gondozási Központnál:

B816	Központi, irányító szervei támogatás (központi tám.)	3 719 607	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 346 901
			K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho / szoc.ho	372 706

Előirányzat módosítás a CSASE-nál:

B816	Központi, irányító szervei támogatás (központi tám.)	5 677 452	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 024 289
			K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho / szoc.ho	653 163

Előirányzat módosítás a Bölcsődénél:

B816	Központi, irányító szervei támogatás (központi tám.)	788 428	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	703 291
			K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho / szoc.ho	85 137

I.3. Közfoglalkoztatási program támogatása /2026. 6-8.hónap/

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

Változással érintett rovatrend	Változással érintett rovat megnevezése	Változás összege (Ft)	Változással érintett rovatrend	Változással érintett rovat megnevezése	Változás összege (Ft)
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről / Közfoglalkoztatás	7 086 532	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 449 270
			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	204 749
			K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho / szoc.ho	432 513

I.4. Otthonteremtési támogatás

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

Előirányzat módosítás az Önkormányzatnál:

Változással érintett rovatrend	Változással érintett rovat megnevezése	Változás összege (Ft)	Változással érintett rovatrend	Változással érintett rovat megnevezése	Változás összege (Ft)
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről / Otthontámogatás	1 905 972	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (központi tám.)	1 905 972

Előirányzat módosítás KÖVÁL-nál:

B816	Központi, irányító szervei támogatás (központi tám.)	1 265 972	K1107	Béren kívüli juttatások	989 041
			K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho / szoc.ho	128 575
			K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho / SZJA	148 356

Előirányzat módosítás a Bölcsődénél:

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

I.5. 2026. május havi mutatószám felmérés eredménye

Minden költségvetési évben kétszer, májusban és októberben felülvizsgálatra kerülnek az egyes feladatfinanszírozási mutatók. A felmérés eredménye alapján az így változó támogatások összegeinek változását a költségvetésen a Magyar Államkincstári (továbbiakban: MÁK) általi jóváhagyást követően a költségvetésen át kell vezetni. A májusi felmérés hatására az alábbiak szerint változtak az egyes feladatok támogatásai.

Jogcím száma, és megnevezése	Rovat száma	Rovat megnevezése	Változás összege Ft (+/-):
1.1.1.3.1. - Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása *	B111	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	1 205 000
1.2.1. - Óvodaműködtetési támogatás	B112	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	810 158
1.2.2. - Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása			2 292 000
1.2.3. - Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			1 147 200
1.2.7. - Diabétesz ellátási pótlék			669 200
1.3.2.3.1. - Szociális étkeztetés			B1131
1.3.2.4.2. - Személyi gondozás	2 858 000		
1.3.2.6.1. - Időskorúak nappali intézményi ellátása	404 300		
1.3.2.8.1. - Demens személyek nappali intézményi ellátása	-1 080 000		
1.3.3.1.1. - Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	9 049 600		
1.3.3.1.2. - Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	-6 830 400		
1.3.3.2. - Bölcsődei üzemeltetési támogatás**	-2 536 000		
1.4.1.1. - Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	B1132	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.1.2. - Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás**			2 993 104
1.4.2. - Szünidei étkeztetés támogatása			28 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről változása összesen:			12 631 662

* Nem ismert, hogy miért növelték meg a támogatás összegét. Külön értesítőlevél nem jött.

** A támogatások változásának konkrét okai nem ismertek.

Tekintettel arra, hogy minden feladat plusz önkormányzati forrást igényel - feladatellátáshoz nem elegendő az állami támogatás -, így a pótlólag megítélt **többlettámogatás általános tartalékba helyezhető.** (Az Önkormányzatnál és az intézményeknél csak belső átcsoportosítást indukál a saját és a központi költségvetésből kapott támogatás között.)

I.6. Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás

A MÁK a 2026. augusztusi előirányzat kiközlő levelében értesítette az Önkormányzatot, hogy a Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás az alábbiak szerint megemeli.

Jogcím száma, és megnevezése	Rovat száma	Rovat megnevezése	Változás összege Ft (+/-):
2.1.1. - Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	B111	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	2 488 385

A pluszban kapott támogatás általános tartalékba helyezésre került.

I. 7. „Humán fejlesztések Monoron” - TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00056 projekt

Előirányzat módosítás oka	Változással érintett rovatrend	Változással érintett rovat megnevezése	Változás összege (Ft)
426/2026. (VIII. 27.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Humán fejlesztések Monoron” - TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00056 projekt megvalósítása érdekében az „Eszközbeszerzés TOP Plusz 3.1.3.” tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi határozatot hozza az eljárás eredményéről: ... Színpad rendszer (1) ... Egyösszegű nettó vételár (nettó HUF): 44 237 546 LED falak (2) ... Egyösszegű nettó vételár (nettó HUF): 34 960 000 Az 1. és a 2. rész tekintetében fedezet a projekt költségvetése.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről / TOP_PLUSZ humánf.	100 580 883
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	79 197 546
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 383 337
Közbeszerzési eljárás lefolytatásához kapcsolódó rendszerhasználati díj	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről / TOP_PLUSZ humánf.	50 800
	K355	Egyéb dologi kiadások	40 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 800

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

II.1. "A Monori Tesz-Vesz Óvoda kiváltása" - TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2024-00078

Előirányzat módosítás oka	Változással érintett rovatrend	Változással érintett rovat megnevezése	Változás összege (Ft)
Projekthez kapcsolódó hatósági engedélyezési díj megfizetése.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről / TOP_PLUSZ óvoda	14 000
	K355	Egyéb dologi kiadások	14 000

III. Általános tartalékot érintő testületi határozatok

KT határozat	Átlános tartalék változása (K513) (Ft)	Változással érintett rovatrend	Változással érintett rovat megnevezése	Változás összege (Ft)
<u>342/2026. (VI. 18.) KT határozat</u> Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy I.a MŰVÁK Iroda által összegyűjtött feladatok közül összesen 95,7 millió Ft összegben forrást biztosít a 2026. évi költségvetésben az alábbi feladatokra:				
-Rendészeti szervezeti egység létrehozása	-25 000 000	K513	Céltartalék - Rendészeti szervezet	25 000 000
- 12. Móricz Zsigmond utca rendezésének folytatásaként, csapadékvíz elvezetés és párhuzamos parkoló építése tervezési feladat	-2 000 000	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	2 000 000
- 12. Forgalomszabályozási tanulmányterv készítése	-2 500 000	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	2 500 000
- 13. Nem kátyúkeretbe tartozó úthibákra keret	-6 000 000	K513	Úthibák javítására szolgáló keret	6 000 000

Monor Város Önkormányzata és intézményei
2026. évi költségvetésének 2. számú előirányzat módosítása

40. melléklet

- 15. Járdaépítési program keretösszege (30.000.000,-Ft) + további határozatok: 378/2026. (VII. 23.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy -elfogadja a LACZKÓ TEAM KFT. (2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69.) 1 m2 járdaszakasz megépítésére vonatkozó árajánlatait; -a Madách utca 4-6. előtti járdaszakasz kivételével az előterjesztésben felsorolt minden járdaszakasz kerüljön felújításra; -a Forrás közben lévő és a Kiss Ernő utcai járdaszakasz térköves, a többi hely monolit beton burkolatot kapjon; -a Kiss Ernő utcában 2,4 méter helyett az épületektől mérve 2 méter széles járda készüljön; -amennyiben lehetséges, az Önkormányzat, illetve a gazdasági társaságai tulajdonában álló maradék térkövek kerüljenek felhasználásra. 430/2026. (VIII. 27.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2026. évi járdaprogramra már rendelkezésre álló 30 millió forintos keretösszegezen felül biztosítja, a kivitelezési munkák elvégzéséhez hiányzó további 5.517. 268 forint fedezetet. Forrása az általános tartalék.		K71	Ingatlanok felújítása	27 966 353
	-35 517 268	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 550 915
-16. Németh Ágoston utcai ltp belső parkolójának és csapadékvíz-elvezetésének tervezése	-1 200 000	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 200 000

Monor Város Önkormányzata és intézményei
2026. évi költségvetésének 2. számú előirányzat módosítása

40. melléklet

- 19. Közvilágítás fejlesztési igények 376/2026. (VII. 23.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1.a közvilágítási feladatok közül, bruttó 25.000.000,- Ft összeghatárig az 1., 2., 6., 9., 10. és 13. tételszámú, valamint az előterjesztés III. pontjában felsorolt feladatok kivitelezését/tervezését támogatja. A kiválasztott közvilágítási fejlesztések kivitelezése/tervezése érdekében felhatalmazza a Polgármestert a beszerzési eljárás lefolytatására és a legkedvezőbb árajánlatot adó vállalkozóval a szerződés megkötésére. Fedezete: 2026. évi költségvetés.	-25 000 000	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	19 685 039
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 314 961
- 20. II. Világháborús emlékmű megvilágításának javítása	-1 000 000	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	787 402
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	212 598
- 26. Emlékhely a meg nem született gyermekekért 384/2026. (VII. 23.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Meg nem született gyermekek emlékére történő szobor telepítésére Czibor Éva II. számú pályaművét (homokkő és fehér márvány) találta a legmegfelelőbbnek, és felhatalmazza a Polgármestert hogy annak elkészítésére szerződést kössön Czibor Éva képzőművésszel.	-3 000 000	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 000 000

Monor Város Önkormányzata és intézményei
2026. évi költségvetésének 2. számú előirányzat módosítása

40. melléklet

II. a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés által összegyűjtött feladatok közül összesen 30 millió Ft összegben forrást biztosít a 2026. évi költségvetésben az alábbi feladatokra, beszerzésekre: 1. Kuka beszerzés 1.200.000,- Ft 4. Uszoda büféjébe asztalok, székek 300.000,- Ft 5. Jászai konyha 5.000.000,- Ft -7. Városüzemnek gépbeszerzések 15.000.000,- Ft (Tisztázni kell a beszerzések időbeli körülményeit, ha idén nincs mód a beszerzésekre, át kell vinni az összeget a 2027. évre.) -8. Duplatengelyes, 2,5 tonna raksúlyú, vontatható trailer 2.000.000,- Ft (Megfelelő jogosítvánnyal rendelkező dolgozó szükséges ehhez az intézménynél.) -10. Városüzemnek fűkasza, láncfűrész, fűnyíró, aszfaltvágó 4.300.000,- Ft -11. Városüzemnek ötfunkciós kombinált gép és forgácselszívó 2.200.000,- Ft	-30 000 000	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (központi tám.)	30 000 000
		B816	Központi, irányító szervei támogatás (KÖVÁL)	30 000 000
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	23 622 047
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 377 953
344/2026. (VI. 18.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Péteri úti játszótérre a napvitorla telepítésével kapcsolatos tájékoztatót, és utólagosan hozzájárul a kiegészítő árnyékoló telepítésével kapcsolatos beszerzés lebonyolításához, és felhatalmazza a Polgármestert a szerződéskötésre, melyhez további 500.000,- Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére.	-500 000	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	500 000
363/2026. (VII. 23.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori József Attila Gimnázium Igazgatójának kérelmét, és az általános tartalék terhére 500.000,- Ft összegű támogatást biztosít az Oláh István Alapítvány a Monori József Attila Gimnázium és Szakgimnáziumért részére a csehországi Vlasim város két középiskolájával a 2026/2027. tanévben megszervezésre kerülő csereúthoz, továbbá felhatalmazza a polgármestert, jegyzőt és gazdasági vezetőt a támogatási szerződés aláírására.	-500 000	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000
365/2026. (VII. 23.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést érintő kérdésekről szóló tájékoztatót, mellyel kapcsolatban az alábbi döntéseket hozza:		K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (központi tám.)	19 124 146

1.Az utburkolat jeleirestes elvezesere beerkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb 12.045.455,- Ft értékű ajánlatot fogadja el. A munkálatokhoz 13.000.000,- Ft keretösszeget biztosít az általános tartalék terhére. Felkéri az Intézményt, vizsgálja meg, milyen anyagi és személyi feltételek esetén tudná elvégezni az útburkolati jelek felfestését a későbbiekben. 2.A Beáta utca Balassi Bálint utca és Zólyom utca közötti 113 méter hosszú szakaszának a javításával kapcsolatban két részre kell bontani a munkát. A kátyúkat vágják ki, takarítsák ki, töltsék fel andezittel és lapvibrátorral tömörítsék. Az így kijavított utat 2 hetente ellenőrizték, és ha szükséges, javítsák újra. A repedezett útfelületet infrás melegítőeszkővel próbálják meg néhány négyzetméteren kijavítani, hogy lássák az eljárás tartósságát, használhatóságát. Ezeket a munkálatokat a KÖVÁL keretéből finanszírozzák, és ha szükséges, később meghatároznak rá forrást. 3.Az előterjesztésnek megfelelően az Intézmény 2026. első félévben történt beruházási jellegű beszerzéseire 3.364.303,- Ft forrást biztosít az általános tartalék terhére. 4.Az előterjesztésnek megfelelően a költségvetés tervezésekor fellépett adminisztrációs hiba kijavítására 2.759.843,- Ft keretösszeget biztosít a K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése tárgyban. 5.Az előterjesztésnek megfelelően engedélyezi a személyi jellegű kiadások előirányzatból a dologi jellegű kiadások előirányzatába történő átcsoportosítását 610.000.- Ft értékben, mely felhasználásának célja 2 fő szakács diétás ételkészítő képzésre történő beiskolázása.	-19 124 146	B816	Központi, irányító szervi támogatás (KÖVÁL)	19 124 146
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 236 220
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 763 780
		K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 434 010
		K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 117 843
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 025 000
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	547 293
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-610 000
		K337	Egyéb szolgáltatások	610 000
366/2026. (VII. 23.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerint 2026. szeptember 1. – 2026. december 31. közötti időszakra a Vigadó Nonprofit Kft. részére 3.028.156,- Ft összegű támogatást biztosít az általános tartalék terhére a városi kommunikációs feladatok ellátására.	-3 028 156	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 028 156

Monor Város Önkormányzata és intézményei
2026. évi költségvetésének 2. számú előirányzat módosítása

40. melléklet

373/2026. (VII. 23.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy -elfogadja a Monor Város Önkormányzatának 2026. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót; -2026. évi helyi iparüzési adóbevétel visszaesésére tekintettel a 2026. évi költségvetés helyi iparüzési adóbevételének előirányzatát 400 millió Ft-tal csökkenti az általános tartalék terhére; -felkéri a Pénzügyi Irodát, hogy a soron következő előirányzat módosításkor a döntést építse be a 2026. évi költségvetésbe.	-400 000 000	B351	Értékesítési és forgalmi adók (Helyi Iparüzési Adó)	-400 000 000
376/2026. (VII. 23.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 3.a Bacchus téren (Bajcsy-Zsilinszky utca 87/C) meglévő ideiglenes áramvételi helyet véglegesíti, melynek érdekében felhatalmazza a Polgármestert a beszerzési eljárás lefolytatására és a legkedvezőbb árajánlatot adó vállalkozóval a szerződés megkötésére. A kivitelezésre max. bruttó 1.500.000,- Ft keretösszeget biztosít. Fedezete: az általános tartalék.	-1 500 000	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 181 102
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	318 898
379/2026. (VII. 23.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendeli a TURA-Terv Mérnökiroda Kft.-től a 2200 Monor, Vásártér 3057/1 hrsz.-ú ingatlan területén megépítendő új óvoda megközelítését biztosító utak és a további, hozzájuk kapcsolódó tervezési munkákat (engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítése) nettó 7.982.500 Forint (bruttó 10.137.775 Forint) díjon. A költségvetésben elkülönített 10 millió Ft keretösszeget megemeli 137.755,- forinttal. Ennek fedezete az általános tartalék.	-137 775	K513	Céltartalék - Vásártér és környezetének rendezése - tervezési feladatok	137 775
235/2026. (IV. 23.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2026. évi 4. óra vonatkozó Intézményi felújítási, karbantartási igényekkel kapcsolatos tájékoztatót, egyúttal támogatja a Virág utcai Bölcsőde HMV tárolójának cseréjét. A Képviselő-testület felkéri a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést a Kossuth Iskola tálalókonyhája teraszának burkolatjavítására. Amennyiben ez nem lehetséges a munkát külső vállalkozóval		K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (központi tám.)	495 300
		B816	Központi, irányító szervei támogatás (KÖVÁL)	495 300

Monor Város Önkormányzata és intézményei
2026. évi költségvetésének 2. számú előirányzat módosítása

40. melléklet

Amennyiben ez nem elegendő, a munkát külső vállalkozótól végezteti el, melyhez a forrást az általános tartalék terhére biztosítja. (Külső vállalkozó bevonásával történt meg a burkolatjavítás.)	-495 300	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	390 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	105 300
Összesen:	-556 502 645			

IV. Cél tartalékokat érintő testületi határozatok

KT határozat	Tartalék megnevezése	Tartalék összege (Ft)	Változással érintett rovatrend	Változással érintett rovat megnevezése	Változás összege (Ft)
37/2026. (I. 22.) KT határozat - Nemzetőr utca csap.víz problémáinak elvezetése - Laczkó Team Kft. 5.153.763,-Ft nettó + 1.391.516,-Ft ÁFA	Ády, Balassi, Nemzetőr utcák csapadékelvezési problémáinak rendezése	-6 545 279	K71	Ingatlanok felújítása	5 153 763
			K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 391 516
383/2026. (VII. 23.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a Mátyás Király utcai felújítandó lakás esetében a redőnnnyel kapcsolatos pótmunka megrendelését, mellyel a vállalkozói díj nettó 8.630.045,- Ft + 27% ÁFA, összesen bruttó 10.960.157,- Ft-ra módosul, a nettó 470.045,- Ft + 27% ÁFA összesen bruttó 596.957,- Ft különbözet forrása az ingatlan keret. A megüresedett Kossuth Lajos utca 88/a I/5. sz. alatti lakással kapcsolatban úgy dönt, hogy egyelőre nem újítatják fel.	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)	-596 957	K71	Ingatlanok felújítása	470 045
			K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	126 912
379/2026. (VII. 23.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendeli a TURA-Terv Mérnökiroda Kft.-től a 2200 Monor, Vásártér 3057/1 hrsz.-ú ingatlan területén megépítendő új óvoda megközelítését biztosító utak és a további, hozzájuk kapcsolódó tervezési munkákat (engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítése) nettó 7.982.500 Forint (bruttó 10.137.775 Forint) díjon. A költségvetésben elkülönített 10 millió Ft keretösszeget megemeli 137.755,- forinttal. Ennek fedezete az általános tartalék.	Vásártér és környezetének rendezése - tervezési feladatok	-10 137 775	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	7 982 500
			K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 155 275

Monor Város Önkormányzata és intézményei
2026. évi költségvetésének 2. számú előirányzat módosítása

40. melléklet

427/2026. (VIII. 27.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Versenyképes járások program I. projekt megvalósítása érdekében a „Gépjárművek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi határozatot hozza: 1. ajánlati rész: Rész neve: Két darab SUV gépjármű ... Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF): 12 430 302 ... Az 1. rész tekintetében fedezet a projekt költségvetése, azon belül Monor Város Önkormányzatának kerete.	Versenyképes Járások I.	-15 786 484	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	12 430 302
			K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 356 182
Versenyképes járások I. - EKR rendszerhasználati díj	Versenyképes Járások I.	-50 800	K355	Egyéb dologi kiadások	40 000
			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 800
Területi védőnők megbízása iskolai előadások tartására a 2025. évi iskolai védőnői maradvány terhére.	Védőnői feladatok 2025. évi maradványa	-588 282	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	491 544
			K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho / szoc.ho	96 738

Monor Város Önkormányzata és intézményei
2026. évi költségvetésének 2. számú előirányzat módosítása

40. melléklet

A MŰVÁK Iroda minden hónapban részletesen tájékoztatja a testületet a már megvalósult, vagy folyamatban lévő intézményi munkálatokról. Az feladatok időszakra vonatkozó forrás igénye beépítése a vállalt kötelezettségekre tekintettel szükséges a költségvetésbe. (Tekintettel arra, hogy az Egészségházban végrehajtott karbantartások költségeiből a tulajdonos 1 millió forintot átvállalt, ezért nem csak a céltartalékot, hanem a továbbszámlázáshoz kapcsolódó bevételi rovatokat is érintette az előirányzat módosítás. A Hivatal esetében a Kormányhivatallal kötött megállapodásban rögzített karbantartások, kisjavítások egy része szintén megtérül (47,69%), így ezen munkálatok esetében a Hivatal volt a megrendelő, és számlafizető, mely miatt a forrás átadása, és a kapcsolódó előirányzat módosítások szükségessé váltak a Hivatalnál.)	Intézmény karbantartási és felújítási keret	-16 227 230	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	8 335 197
			K335	Közvetített szolgáltatások	787 402
			K337	Egyéb szolgáltatások	1 297 693
			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 335 462
			K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	870 000
			K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	234 900
			K71	Ingatlanok felújítása	1 740 600
			K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	210 762
			K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (Hivatalnak)	1 415 214
			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	787 402
			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	212 598
			B816	Központi, irányító szervei támogatás (Hivatal)	1 415 214
			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Hivatal)	998 601
			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó (Hivatal)	269 623

Monor Város Önkormányzata és intézményei
2026. évi költségvetésének 2. számú előirányzat módosítása

40. melléklet

			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése (Hivatal)	1 095 342
			K335	Közvetített szolgáltatások (Hivatal)	998 601
			K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése (Hivatal)	19 000
			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (Hivatal)	570 495
Tulajdonközösség - leselejtezett eszközök elszállításához beszerzett szállítólevél, és a kapcsolódó bankköltség előirányzatosítása	Tulajdonközösség bankszámlájának évvégi egyenlege	-1 327	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	866
			K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	227
			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	234
Mellékvízmérők falon kívüli kiépítése_ Kiss E. u. 4. II/8.	IKV keret	-194 300	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	152 992
			K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	41 308

VI. Egyéb előirányzat módosítások, átcsoportosítások

Előirányzat módosítás oka	Változással érintett rovatrend	Változással érintett rovat megnevezése	Változás összege (Ft)
351/2026. (VI. 18.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Juhász László alpolgármestert, hogy Árvai Zoltán képviselő, Sipos Vince média referens és Stark Emil informatikus bevonásával kérjen be indikatív árajánlatot az ülések képi rögzítésére, valamint a jegyzőkönyvezéshez szükséges megfelelő hangrögzítés olyan megoldására, amely humán erőforrást nem igényel, egyszeri beszerzéssel megoldható, és készítsen erről előterjesztést a Képviselő-testület júliusi soros ülésére. Forrás a megbízási szerződés meg nem hosszabbításával megtakarításra kerülő 2026. évi költségvetésben meghatározott összeg.	K337	Egyéb szolgáltatások	-2 426 771
397/2026. (VII. 23.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Vigadó Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a 2026. évi költségvetésben a képviselő-testületi ülések képi rögzítésére tervezett és még rendelkezésre álló 2.426.771 Ft forrás erejéig a közvetítési feladatok megvalósítását biztosító magas műszaki minőségű eszközbeszerzés (elsősorban kamerabeszerzés) pályázati eljárásának lefolytatására és a legkedvezőbb árajánlatot adó ajánlattevővel a szerződés megkötésére, melyhez a forrást átadott támogatásként biztosítja. Egyidejűleg pedig a Vigadó Nonprofit Kft.-t bizza meg az ezen eszközzel megvalósuló közvetítési feladatok lebonyolításával.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 426 771

367/2026. (VII. 23.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a MOL Nyrt. által felajánlott 2026. évi 1.000.000,- Ft összegű támogatást, és felhatalmazza a Polgármestert, a Jegyzőt és a Pénzügyi vezetőt a szerződés aláírására. Egyidejűleg úgy dönt, hogy az Önkormányzat a MOL Nyrt. 2026. évben nyújtott támogatását az Augusztus 20-i városi ünnepségre használja fel. 368/2026. (VII. 23.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete akként módosítja az Augusztus 20-i városi ünnepség finanszírozásával kapcsolatos 200/2026. (IV. 23.) és 297/2026. (V. 28.) KT határozatokat, hogy a 11.539.000,- Ft összegből 1.000.000,- Ft-ot a MOL Nyrt. 2026. évben nyújtott támogatásából fedez, a fennmaradó 10.539.000,- Ft-ot pedig támogatásként átadja a Vigadó Nonprofit Kft. részére, amelynek forrása az általános tartalék. Az 1. számú előirányzat módosítás keretében a 200/2026. (IV. 23.) KT határozat és a 297/2026. (V. 28.) KT határozat alapján összesen 11.539.000,-Ft került beépítésre az általános tartalék terhére. A mostani döntés alapján 1.000.000,-Ft-nak a fedezete nem az általános tartalék, hanem a MOL-tól kapott támogatás.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000
	K513	Általános tartalék	1 000 000
387/2026. (VII. 23.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Monor, Kossuth L. u. 80/B. 3. sz. helyiség rendeltetésszerű használatának biztosításához szükséges javítási munkákat Malatinszkiné Kiss Ágnes és Berczki Brigitta a bérleti szerződés megkötését követően elvégeztessék a Berczki Tamás egyéni vállalkozó által adott br. 592.660,- Ft-os árajánlat szerint, mely költség a bérleti díjba kerüljön beszámításra. A felújítás időtartamára bérleti díj kedvezményt nem biztosít. A Képviselő-testület adja továbbá tulajdonosi hozzájárulását ahhoz, hogy a bérlők a kozmetikai tevékenység végzéséhez – víz- és szennyvízvezeték áthelyezése, gipszkarton térelválasztó és áramforrás kialakításához – saját költségen átalakításokat hajtsanak végre, melynek megtérítését nem vállalja át.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	592 660
	K334	Karbantartás, kisjavítás	592 660

Monor Város Önkormányzata és intézményei
2026. évi költségvetésének 2. számú előirányzat módosítása

40. melléklet

2026. július 21-én benyújtásra került Monor Város Önkormányzatának 2025. évi pénzügyi elszámolását lezáró adatszolgáltatása. Az adatszolgáltatást a Magyar Államkincstár elfogadta. A benyújtott 2025. évi beszámoló, és az azt lezáró pénzügyi elszámolás alapján Monor Város Önkormányzatát 1.897.279,-Ft pótlólagos támogatás illette meg, mely összeget a MÁK ki is utalt az Önkormányzat javára. Az elszámolás lezárására tekintettel a visszafizetésre elkülönített céltartalék feloldásra, azaz visszahelyezésre kerülhet az általános tartalékba.	B116	Elszámolásból származó bevételek	1 897 279
	K513	Általános tartalék	1 897 279
	K513	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-50 000 000
	K513	Általános tartalék	50 000 000
2026. május 20-án kelt levelében tájékoztatta a Pénzügyminisztérium az Önkormányzatokat, hogy a Területfejlesztési Alapba történő befizetésekkel (HIPA többletbevétel elvonás) kapcsolatban PM rendelet fog megjelenni, és majd annak megfelelően kell az érintett Önkormányzatoknak eleget tenni fizetési kötelezettségüknek. A szabályok végül a 2025. évi költségvetési törvényt módosító 2026. évi XLIII. törvényben jelentek meg, melynek lényege, hogy a 2026. szeptember havi időközi költségvetési jelentés adatát fogják viszonyítani az egy évvel ez előtti azonos időszakhoz. Tekintettel arra, hogy a benyújtott, és feldolgozott HIPA bevételek alapján az idei évben az ebből származó bevétel nem fogja elérni az előző év hasonló időszakában befolyt összeget (1.667.746.225,- Ft), így a befizetésre elkülönített céltartalék visszahelyezhető az általános tartalékba.	K513	HIPA többletbevétel elvonás	-47 000 000
	K513	Általános tartalék	47 000 000

381/2026. (VII. 23.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Balassi Bálint utcai nyílt árok búzhatásának felszámolása érdekében elvégzett munkálatokról készült beszámolót. Előzmény határozat: 402/2025. (IX. 18.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a MŰVÁK Irodát, hogy -a Balassi Bálint utcai csapadécsatorna kamerázásának elvégzésére nyomatékosan hívják fel a DAKÖV Kft. figyelmét. Amennyiben a DAKÖV Kft. nem végzi el a kamerázást, kérjenek fel rá egy céget, és a felmerülő költségeket számlázzák ki a DAKÖV Kft.-nek, valamint -jelezzék a DAKÖV Kft.-nek a Belvárosi sétány csatornájának problémáját. Az eredeti költségvetésbe az előző évi megrendelés alapján 1.500.000,-Ft + ÁFA került betervezésre a feladatra. Ahogy a júliusi beszámolóból is kiderül a kiadás jóval magasabb lett, de az Egészségház tulajdonosa teljes egészében vállalta a felmerült költségek megfizetését, így a költségvetésbe betervezett összeg visszahelyezhető az általános tartalékba. (A tovább számlázott összeggel kapcsolatos előirányzat rendezés megtörtént az 1. számú előirányzat módosítás keretében.)	K334	Karbantartás, kisjavítás	-1 500 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-405 000
	K513	Általános tartalék	1 905 000
A Monori Gondozási Központ esetében a 2026. márciusi ÁFA bevallás alkalmával a visszaigényelhető ÁFA - mely az elmúlt években folyamatosan halmozódott - ténylegesen visszaigénylésre került a NAV-tól. A visszaigényelt összeget a NAV júliusban jóváhagyta, és kiutalta az intézménynek. Ez idő alatt az intézménynek 873.000,-Ft ÁFA fizetési kötelezettsége keletkezett, és várható, hogy az év során még előfordulhat, hogy szintén ÁFA befizető pozícióba kerül az intézmény, ezt figyelembe véve a befolyt ÁFA bevétel előirányzatostása az itt feltüntetett rovatoknak megfelelően javasolt.	B407 (Gondozási)	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 879 000
	K352 (Gondozási)	Fizetendő általános forgalmi adó	2 879 000
	B816 (Gondozási)	Központi, irányító szervei támogatás	-12 000 000
	K915 (Önkormányzat)	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	-12 000 000
	K513 (Önkormányzat)	Általános tartalék	12 000 000

Monor Város Önkormányzata és intézményei
2026. évi költségvetésének 2. számú előirányzat módosítása

40. melléklet

A Monori Gondozási Központ több település házi segítségnyújtási feladatát is ellátja, mely feladat ellátásért a települések működési célú támogatást fizetnek. Több település esetében az idei évben szükségesség vált a már elhasznált tárgyi eszközök pótlása, melyek költségét a működési támogatáson felül fizetik meg a települések a kimutatott elszámolás alapján. Emiatt szükségessé vált az intézmény előirányzat módosítása.	B25 (Gondozási)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	915 978
	K63 (Gondozási)	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	746 092
	K64 (Gondozási)	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	43 673
	K67 (Gondozási)	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	126 213
107/2026. (II. 12.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - figyelemmel a 18/1991. (XI. 21.) önkormányzati rendelet IV. fejezetében foglaltakra - a Monor városban, a település érdekében végzett kiemelkedő közhasznú tevékenység elismeréseként a Monor Környéki Strázsa Borrend részére a Monorért Emlékplakett és Oklevél kitüntetést adományoz. A polgármester a kitüntetést a 2026. március 14. napján megtartásra kerülő ünnepi képviselő-testületi ülésen adja át. A határozat alapján a Monor Környéki Strázsa Borrend pénzeszköz átadással kapta meg a kitüntetéssel járó rendelet szerinti juttatást.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	-210 000
	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Egyéb civil szervezeteknek)	210 000

Monor Város Önkormányzata és intézményei
2026. évi költségvetésének 2. számú előirányzat módosítása

40. melléklet

108/2026. (II. 12.) KT határozat Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - figyelemmel a 18/1991. (XI. 21.) önkormányzati rendelet IV. fejezetében foglaltakra - a Monor városban, a település érdekében végzett kiemelkedő közhasznú tevékenység elismeréseként a Monori Gondozási Központ részére a Monorért Emléklakett és Oklevél kitüntetés adományoz. A polgármester a kitüntetést a 2026. március 14. napján megtartásra kerülő ünnepi képviselő-testületi ülésen adja át. A határozat alapján a Gondozási Központ tárgyi eszközt (kávéfőző) kapott a kitüntetés mellé ajándékkul, mely miatt a tervezett előirányzat átcsoportosítására volt szükség.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	-109 990
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	86 606
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	23 384
307/2026. (V. 28.) KT határozatban meghatározott feladat nem beruházás, hanem felújítás	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-2 000 000
	K71	Ingatlanok felújítása	2 000 000
299/2026. (V. 28.) KT határozat előirányzatának korrigálása	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	100 000
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-100 000
Idősek , fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül - Málta - előirányzat rendezés	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 000 000
	K337	Egyéb szolgáltatások	-2 000 000
Az Önkormányzat esetében a továbbszámlázott költségek megemelkedtek, mely miatt szükségessé vált az előirányzat megemelése	K335	Közvetített szolgáltatások	2 530 831
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 530 831

Monor Város Önkormányzata és intézményei
2026. évi költségvetésének 2. számú előirányzat módosítása

40. melléklet

EKR rendszerhasználati díj _ TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2024-00101 Élhető település - előirányzat rendezés	K355	Egyéb dologi kiadások	-10 800
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 800
EEB keret előirányzat rendezése a megítélt támogatások alapján	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Helyi önk. Ktgv.-i szervei)	10 000
	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Nemz.Önk.)	20 000
	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Egyéb civil szervezetnek)	-250 000
	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Egyházak)	220 000
Előirányzat rendezés CSASE-nál a beruházási előirányzatot meghaladó teljesítés miatt.	K63 (CSASE)	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	181 083
	K64 (CSASE)	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-87 692
	K67 (CSASE)	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 626
	K312 (CSASE)	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-114 017

Monor Város Önkormányzata és intézményei
2026. évi költségvetésének 2. számú előirányzat módosítása

40. melléklet

Figyelembe véve a féléves beszámoló kamatbevétel adatát, és a várható ez évi kamatbevételeket, a kamatbevétel előirányzat megemelhető, és az így keletkező forrás általános tartalékba helyezhető.	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	60 000 000
	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	10 000 000
	K513	Általános tartalék	70 000 000
Figyelembe véve a féléves beszámoló építményadó adatát, és a várható ez évi építményadóbevételt, az építményadó előirányzat megemelhető, és az így keletkező forrás általános tartalékba helyezhető.	B34	Vagyoni típusú adók	100 000 000
	K513	Általános tartalék	100 000 000