

KIMUTATÁS

I.

a Monorerdő Község Önkormányzata

2026. évi összesített költségvetési adatainak tárgyévi változásairól összehasonlítható módon a 2025. évi teljesítési adatokkal

Sor- szám	Rovat- rend	Előirányzatcsoport	2025. év	2026. év	
			teljesítési adatai	eredeti előirányzatok	hatályos módosított előirányzatok
	A	B	C	D	E
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	654,691,341	727,820,535	727,820,535
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	205,561,770	0	0
3.	B3	Közhatalmi bevételek	141,230,713	124,326,000	124,326,000
4.	B4	Működési bevételek	75,413,106	96,280,141	96,280,141
5.	B5	Felhalmozási bevételek	37,393,967	37,329,788	37,329,788
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	100,000	0	0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
8.					
9.	B8	Finanszírozási bevételek	590,931,945	825,766,308	825,766,308
10.		- ebből központi irányítószervi támogatás	636,383,088		
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	189,383,220 825,766,308		
12		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	871,435,160	948,426,676	948,426,676

13		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	242,955,737	37,329,788	37,329,788
----	--	-----------------------------------	-------------	------------	------------

14		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7) :	1,114,390,897	985,756,464	985,756,464
----	--	---	---------------	-------------	-------------

15	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :	1,705,322,842	1,811,522,772	1,811,522,772
----	---	--------------------------------------	---------------	---------------	---------------

16		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	1,705,322,842	1,175,139,684	1,811,522,772
----	--	---	---------------	---------------	---------------

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	2025. év	2026. év	
		teljesítési adatai	eredeti előirányzatok	hatályos módosított előirányzatok
F	G	H	I	J
K1	Személyi juttatások	437,307,402	501,592,657	501,592,657
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55,681,283	63,065,391	63,065,391
K3	Dologi kiadások	262,489,165	317,548,076	317,548,076
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21,566,665	20,000,000	20,000,000
K5	Egyéb működési célú kiadások	60,243,783	89,061,149	89,061,149
K6	Beruházások	38,018,046	45,532,605	45,532,605
K7	Felújítások	101,993,569	111,249,455	111,249,455
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
K9	Finanszírozási kiadások	535,320,613	663,473,439	663,473,439

- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása		636,383,088		
- ebből egyéb finanszírozási kiadás		27,090,351 663,473,439		
Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)		837,288,298	991,267,273	991,267,273

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)		140,011,615	156,782,060	156,782,060
----------------------------------	--	-------------	-------------	-------------

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8) :		977,299,913	1,148,049,333	1,148,049,333
--	--	-------------	---------------	---------------

K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :	1,512,620,526	1,811,522,772	1,811,522,772
---	-------------------------------------	---------------	---------------	---------------

KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)		1,512,620,526	1,175,139,684	1,811,522,772
--	--	---------------	---------------	---------------

KIMUTATÁS

II.

Monorerdő Község Önkormányzata

2026. évi intézményi költségvetési adatainak tárgyévi változásairól összehasonlítható módon a 2025. évi teljesítési adatokkal

adatok forintban

Sor-szám	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	2025. év	2026. év	
			teljesítési adatai	eredeti előirányzatok	hatályos módosított előirányzatok
		A	C	D	E
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	653,980,288	727,820,535	727,820,535
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	205,561,770	0	0
3.	B3	Közhatalmi bevételek	141,230,713	124,326,000	124,326,000
4.	B4	Működési bevételek	35,341,396	50,837,302	50,837,302
5.	B5	Felhalmozási bevételek	37,236,487	37,060,693	37,060,693
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	100,000	0	0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
8.					
9.	B8	Finanszírozási bevételek	71,309,623	188,873,220	188,873,220
10.		- ebből központi irányítószervi támogatás		0	
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	71,309,623	188,873,220	188,873,220
12.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	830,652,397	902,983,837	902,983,837

13		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	242,798,257	37,060,693	37,060,693
14		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7) :	1,073,450,654	940,044,530	940,044,530
15	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :	1,144,760,277	1,128,917,750	1,128,917,750
16		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	1,144,760,277	1,128,917,750	1,128,917,750

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	2025. év	2026. év	
		teljesítési adatai	eredeti előirányzatok	hatályos módosított előirányzatok
	F	H	I	J
K1	Személyi juttatások	101,857,991	69,444,944	69,444,944
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13,142,543	8,975,557	8,975,557
K3	Dologi kiadások	108,214,537	131,089,440	131,089,440
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21,566,665	20,000,000	20,000,000
K5	Egyéb működési célú kiadások	60,243,783	89,061,149	89,061,149
K6	Beruházások	20,756,593	41,063,221	41,063,221
K7	Felújítások	99,229,569	105,810,000	105,810,000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
K9	Finanszírozási kiadások	535,320,613	663,473,439	
	- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása		636,383,088	0
	- ebből egyéb finanszírozási kiadás	535,320,613	27,090,351	0
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	305,025,519	318,571,090	318,571,090

		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	119,986,162	146,873,221	146,873,221
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8) :	425,011,681	465,444,311	465,444,311
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :	960,332,294	1,128,917,750	465,444,311	
		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	960,332,294	492,534,662	465,444,311

KIMUTATÁS
III.

Monorierdői Polgármesteri Hivatal

2026. évi intézményi költségvetési adatainak tárgyévi változásairól összehasonlítható módon a 2025. évi teljesítési adatokkal

adatok forintban

Sor- szám	Rovat- rend	Előirányzatcsoport	2025. év	2026. év	
			teljesítési adatai	eredeti előirányzatok	hatályos módosított előirányzatok
		A	C	D	E
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	711,053	0	0
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3.	B3	Közhatalmi bevételek		0	0
4.	B4	Működési bevételek	2,031,569	1,968,318	1,968,318
5.	B5	Felhalmozási bevételek	157,480	269,095	269,095
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
8.					
9.	B8	Finanszírozási bevételek	163,719,821	246,450,756	246,450,756
10.	- ebből központi irányítószervi támogatás			245,950,756	
11.	- ebből egyéb finanszírozási bevétel		163,719,821	500,000	246,450,756
12.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	2,742,622	1,968,318	1,968,318

13		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	157,480	269,095	269,095
14		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7) :	2,900,102	2,237,413	2,237,413
15	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :	166,619,923	248,688,169	248,688,169
16		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	166,619,923	2,737,413	248,688,169

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	2025. év	2026. év	
		teljesítési adatai	eredeti előirányzatok	hatályos módosított előirányzatok
F	G	H	I	J
K1	Személyi juttatások	121,559,364	196,896,465	196,896,465
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15,851,839	26,042,645	26,042,645
K3	Dologi kiadások	24,992,915	24,708,675	24,708,675
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások		0	0
K6	Beruházások	746,101	1,040,384	1,040,384
K7	Felújítások		0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
K9	Finanszírozási kiadások		0	
- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása			0	0
- ebből egyéb finanszírozási kiadás			0	0
Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)		162,404,118	247,647,785	247,647,785

	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	746,101	1,040,384	1,040,384	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8) :	163,150,219	248,688,169	248,688,169	
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :	163,150,219	248,688,169	248,688,169	
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	163,150,219	248,688,169	248,688,169	

KIMUTATÁS

IV.

Monorierdői Csicsergő Óvoda és Konyha

2026. évi intézményi költségvetési adatainak tárgyévi változásairól összehasonlítható módon a 2025. évi teljesítési adatokkal

adatok forintban

Sor-szám	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	2025. év	2026. év	
			teljesítési adatai	eredeti előirányzatok	hatályos módosított előirányzatok
	A	B	C	D	E
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3.	B3	Közhatalmi bevételek		0	0
4.	B4	Működési bevételek	38,040,141	43,474,521	43,474,521
5.	B5	Felhalmozási bevételek		0	0
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
8.					
9.	B8	Finanszírozási bevételek	355,902,501	390,442,332	390,442,332
10.	- ebből központi irányítószervi támogatás			390,432,332	
11.	- ebből egyéb finanszírozási bevétel		355,902,501	10,000	390,442,332
12		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	38,040,141	43,474,521	43,474,521

13		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0	0	0
----	--	-----------------------------------	---	---	---

14		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7) :	38,040,141	43,474,521	43,474,521
----	--	---	------------	------------	------------

15	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :	393,942,642	433,916,853	433,916,853
----	---	--------------------------------------	-------------	-------------	-------------

16		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	393,942,642	43,484,521	433,916,853
----	--	---	-------------	------------	-------------

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	2025. év	2026. év	
		teljesítési adatai	eredeti előirányzatok	hatályos módosított előirányzatok
F	G	H	I	J
K1	Személyi juttatások	213,890,047	235,251,248	235,251,248
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26,686,901	28,047,189	28,047,189
K3	Dologi kiadások	129,281,713	161,749,961	161,749,961
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások		0	0
K6	Beruházások	16,515,352	3,429,000	3,429,000
K7	Felújítások	2,764,000	5,439,455	5,439,455
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
K9	Finanszírozási kiadások		0	

- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása			0	0
- ebből egyéb finanszírozási kiadás			0	0

	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	369,858,661	425,048,398	425,048,398
--	------------------------------------	-------------	-------------	-------------

	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	19,279,352	8,868,455	8,868,455
--	----------------------------------	------------	-----------	-----------

	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8) :	389,138,013	433,916,853	433,916,853
--	--	-------------	-------------	-------------

K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :	389,138,013	433,916,853	433,916,853
---	-------------------------------------	-------------	-------------	-------------

	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	389,138,013	433,916,853	433,916,853
--	--	-------------	-------------	-------------