

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	módosított előirányzat 04. hó	hatályos módosított előirányzatok
	A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	654 691 341	727 820 535	749 192 321	727 820 535
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	205 561 770	0	46 422 957	0
3.	B3	Közhatalmi bevételek	141 230 713	124 326 000	125 660 843	124 326 000
4.	B4	Működési bevételek	75 413 106	96 280 141	100 160 152	96 280 141
5.	B5	Felhalmozási bevételek	37 393 967	37 329 788	37 329 788	37 329 788
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	0	0	0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
8.						
9.	B8	Finanszírozási bevételek	590 931 945	825 766 308	837 040 304	825 766 308
10.		- ebből központi irányítószer- vői támogatás		636 383 088	652 824 892	
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel		189 383 220	184 215 412	825 766 308
12.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	871 435 160	948 426 676	975 013 316	948 426 676
13.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	242 955 737	37 329 788	83 752 745	37 329 788
14.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	1 114 390 897	985 756 464	1 058 766 061	985 756 464
15.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	1 705 322 842	1 811 522 772	1 895 806 365	1 811 522 772
16.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	1 705 322 842	1 175 139 684	1 242 981 473	1 811 522 772

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	2025. év	2026. év		
		teljesítési adatai	eredeti előirányzatok	módosított előirányzat 04. hó	hatályos módosított előirányzatok
G	H	I	J	K	L
K1	Személyi juttatások	437 307 402	501 592 657	518 560 135	501 592 657
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 681 283	63 065 391	67 307 158	63 065 391
K3	Dologi kiadások	262 489 165	317 548 076	318 591 324	317 548 076
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 566 665	20 000 000	20 000 000	20 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	60 243 783	89 061 149	73 062 963	89 061 149
K6	Beruházások	38 018 046	45 532 605	50 791 037	45 532 605
K7	Felújítások	101 993 569	111 249 455	167 578 505	111 249 455
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	535 320 613	663 473 439	679 915 243	663 473 439
	- ebből központi irányítószer- vői támogatás folyósítása		636 383 088	652 824 892	
	- ebből egyéb finanszírozási kiadás		27 090 351	27 090 351	663 473 439
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	837 288 298	991 267 273	997 521 580	991 267 273
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	140 011 615	156 782 060	218 369 542	156 782 060
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	977 299 913	1 148 049 333	1 215 891 122	1 148 049 333
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	1 512 620 526	1 811 522 772	1 895 806 365	1 811 522 772
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	1 512 620 526	1 175 139 684	1 242 981 473	1 811 522 772

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	módosított előirányzat 04. hó	hatályos módosított előirányzatok
	A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	711 053	0	4 776 224	0
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
3.	B3	Közhatalmi bevételek		0	0	0
4.	B4	Működési bevételek	2 031 569	1 968 318	1 968 318	1 968 318
5.	B5	Felhalmozási bevételek	157 480	269 095	269 095	269 095
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
8.						
9.	B8	Finanszírozási bevételek	163 719 821	246 450 756	254 130 756	246 450 756
10.		- ebből központi irányítószer- vői támogatás		245 950 756	253 630 756	
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	163 719 821	500 000	500 000	246 450 756
12.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	2 742 622	1 968 318	6 744 542	1 968 318
13.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	157 480	269 095	269 095	269 095
14.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	2 900 102	2 237 413	7 013 637	2 237 413
15.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	166 619 923	248 688 169	261 144 393	248 688 169
16.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	166 619 923	2 737 413	7 513 637	248 688 169

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	2025. év	2026. év		
		teljesítési adatai	eredeti előirányzatok	módosított előirányzat 04. hó	hatályos módosított előirányzatok
G	H	I	J	K	L
K1	Személyi juttatások	121 559 364	196 896 465	207 037 413	196 896 465
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 851 839	26 042 645	28 195 380	26 042 645
K3	Dologi kiadások	24 992 915	24 708 675	24 871 216	24 708 675
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
K6	Beruházások	746 101	1 040 384	1 040 384	1 040 384
K7	Felújítások		0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások		0	0	0
	- ebből központi irányítószer- vői támogatás folyósítása		0	0	0
	- ebből egyéb finanszírozási kiadás		0	0	0
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	162 404 118	247 647 785	260 104 009	247 647 785
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	746 101	1 040 384	1 040 384	1 040 384
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	163 150 219	248 688 169	261 144 393	248 688 169
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	163 150 219	248 688 169	261 144 393	248 688 169
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	163 150 219	248 688 169	261 144 393	248 688 169

