

**Monorierdő Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
6/2018 (IV.27.) önkormányzati rendelete**

2017. évi költségvetési zárszámadásáról

Monorierdő Község önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány és többlet mértéke

1.§ (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak szerveire (polgármester, bizottságok, a polgármesteri Hivatal, a jegyző), illetve Monorierdő Község Önkormányzatára és költségvetési szerveire terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazásában: költségvetési szerv: a Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szerv,

(3) A zárszámadási rendelet címrendjét az 1. számú melléklet tartalmazza

2.§ (1) Az Önkormányzat 2017. év költségvetéséről szóló, többször módosított 3/2017 (II.27.) önkormányzati rendelete végrehajtását

a) költségvetési bevételeit	426.210.433 Ft-ban
b) költségvetési kiadásait	389.638.219 Ft-ban
c) költségvetési többletét	36.572.214 Ft-ban
d) működési bevételeit	415.941.991 Ft-ban
e) működési kiadásait	352.293.673 Ft-ban
f) működési többletét	63.648.318 Ft-ban
g) felhalmozási bevételeit	10.268.442 Ft-ban
h) felhalmozási kiadásait	37.344.546 Ft-ban
i) felhalmozási hiányát	27.076.104 Ft-ban
j) finanszírozási bevételeit	293.510.580 Ft-ban
k) finanszírozási kiadásait	244.447.758 Ft-ban
l) finanszírozási bevételei többletét	49.062.822 Ft-ban
m) az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás összegét állapítja meg, amely megegyezik az önkormányzaton belüli duplázódás összegével.	206.325.749 Ft-ban
n) az önkormányzat nettósított bevételi teljesítését	513.395.264 Ft-ban,
o) az önkormányzat nettósított kiadási teljesítését	400.114.911 Ft-ban

állapítja meg és hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat 2017. évi bruttó pénzmaradványát 113.280.353 Ft-ban, határozza meg az alábbi bontásban:

- az Önkormányzat maradványa	96.567.182 Ft
- a Polgármesteri hivatal maradványa	5.472.843 Ft
- a Csicsergő Óvoda maradványa	11.240.328 Ft

A kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány összege:	10.892.819 Ft	
A szabad pénzmaradvány összege	102.387.534 Ft	melyből
azonban az alábbi célokra elkülönítésre kerültek összegek:		
költségvetésben tervezett maradvány	58.500.000 Ft	
normatíva visszafizetésére szükséges összeg	11.300.000 Ft	
intézmények által kért összeg	2.389.440 Ft	
<hr/>		
Felosztható szabad maradvány:	30.198.094 Ft	

2. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

3. § (1) A bevételi és kiadási előirányzatok megbontását intézményenként, közgazdasági jelleg szerinti tagolásban, a 2.a és 2.b számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat beruházási, felújítási és felhalmozási célú támogatási előirányzatait és teljesítéseit intézményenkénti megbontásban a 5. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat pénzeszköz átvételeinek és átadásainak előirányzatait és teljesítéseit intézményenkénti megbontásban a 6 számú melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési szervek engedélyezett létszámát a foglalkoztatási jogviszonyok szerinti megbontásban a 7. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összegét és céljait a 8. számú melléklet tartalmazza

(6) Az önkormányzat nem rendelkezik az Európai Unió forrásból finanszírozott projekttel.

(7) Az önkormányzatnak nincsen adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalása

(8) Az önkormányzatnak nincs több éves kihatással járó döntésből származó kötelezettségvállalása. Az erről szóló nemleges kimutatást a 9. számú melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzatnak nincsen adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettsége

3. Az önkormányzat vagyonával kapcsolatos adatai

4. § (1) Az önkormányzat 2017. évi vagyonmérlegét az 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat maradvány-kimutatását a 11. melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzat eredmény-kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek miatti kötelezettségvállalásokat, illetve a részesedés változását a 13. melléklet tartalmazza.

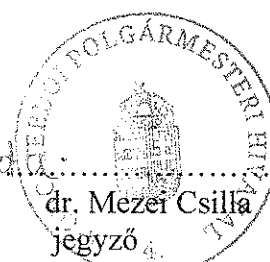
4. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet 2018. április 27. napján lép hatályba.

Monorierdő, 2018. április 27.


Szenté Béla
polgármester

P. H.

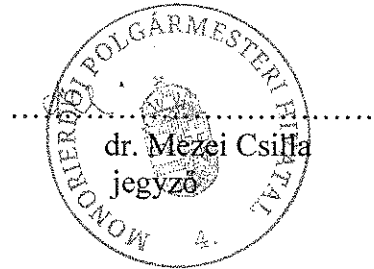

dr. Mézser Csilla
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem: 2018.04.27.

Monorierdő, 2018. április 27.

P. H.



Monorierdő Község Önkormányzatának 2016. évi címrendje

1. mell

Gazdálkodói kód (intézmény)		Szervezeti kód		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok						
száma	megnevezése	száma	megnevezése								
1000	Monorierdő Község Önkormányzata	1100	Általános működtetési feladatok	tisztviselők illetménye, költségtérítése, az önkormányzat egészét érintő általános működéshez kapcsolódó kiadások, intézményfinanszírozás, normatívák, adóbevételek, önkormányzati vagyon hasznosítása	képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja, költségtérítése, reprezentáció, caffetéria						
				1200	Településüzemeltetési feladatok	a település üzemeltetéshez kapcsolódó közalkalmazottak illetménye, utakra, parkokra, közvilágításra, iskolára fordított kiadások	környezetvédelmi alap kiadásai és bevételei, nem kötelező feladatokhoz kapcsolódó beruházások				
						1300	Kulturális és köznevelődési feladatok	könyvtár üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadások, kiemelt állami rendezvények	önkormányzati rendezvények kiadásai, kitüntetési címek adományozása, civil szervezetek támogatása, néptánc oktatás		
								1400	Szociális és gyermekjóléti feladatok	a segélyezéssel kapcsolatos kiadások, illetőleg a családszolgálatra és az idősgondozásra átadott összegek	-
										1500	Egészségügyi feladatok
2000	Monorierdői Polgármesteri Hivatal	1600	Közfoglalkoztatás feladatai	a megkötött hatósági szerződés alapján a közfoglalkoztatás finanszírozására fordított összegek	-						
				3000	Monorierdői Csissergő Óvoda	2100	Általános működtetési feladatok	a köztisztviselők illetménye, illetve a polgármesteri hivatal fenntartásával kapcsolatos kiadások	a polgármesteri hivattal kapcsolatban felmerült reprezentáció, caffetéria, szemüveg térítés		
3100	Általános működtetési feladatok	a közalkalmazottak illetménye, illetve az óvoda fenntartásával kapcsolatban felmerült kiadások	óvodai dolgozókkal kapcsolatban felmerült reprezentáció, caffetéria, szemüveg térítés								
		3200	Értekezletési feladatok	az értekezletési tevékenységgel kapcsolatos kiadások	konyhائی dolgozókkal kapcsolatban felmerült reprezentáció, caffetéria, szemüveg térítés						

**Monorierdő Község Önkormányzatának 2017
évi teljesített bevételei költségvetési címenként**

Cím száma	neve	Megnevezés	Közelező feladat				Önként vállalt feladat				Összesen				
			Előirányzat		Teljesítés		Előirányzat		Teljesítés		Előirányzat		Teljesítés		
			eredeti	módosított	összege	aránya	eredeti	módosított	összege	aránya	eredeti	módosított	összege	aránya	
1100	Általános igazgatási feladatok	1. Működési célú támogatások AHT belülről	295 816 875	309 653 812	309 652 866	100,00%	-	-	-	-	295 816 875	309 653 812	309 652 866	100,00%	
		2. Közhatalmi bevételek	58 000 000	67 435 000	67 317 352	99,83%	-	-	-	-	58 000 000	67 435 000	67 317 352	99,83%	
		3. Működési saját bevételek	2 500 000	3 982 000	3 885 419	97,57%	-	-	-	-	2 500 000	3 982 000	3 885 419	97,57%	
		4. Működési célú pénzeszköz átvétel AHT kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Működési célú bevételek összesen	356 316 875	381 070 812	380 855 637	99,94%	-	-	-	-	356 316 875	381 070 812	380 855 637	99,94%	
		1. Felhalmozási célú támogatások AHT belülről	-	6 997 321	6 997 321	100,00%	-	-	-	-	-	6 997 321	6 997 321	100,00%	
		2. Ingatlanok értékesítése	-	2 750 000	2 745 048	99,82%	-	-	-	-	-	2 750 000	2 745 048	99,82%	
		3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 500 000	260 000	260 000	100,00%	-	-	-	-	5 500 000	260 000	260 000	100,00%	
		4. Befektetett pénzügyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Felhalmozási célú bevételek összesen	5 500 000	10 007 321	10 002 369	99,95%	-	-	-	-	5 500 000	10 007 321	10 002 369	99,95%	
		1. Likvid hitel felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	11 602 224	11 602 224	100,00%	-	-	-	-	-	11 602 224	11 602 224	100,00%	
		3. Pénzmaradvány igénybevétele	45 000 000	75 582 607	75 582 607	100,00%	-	-	-	-	45 000 000	75 582 607	75 582 607	100,00%	
		4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Finanszírozási bevételi előirányzatok összesen	45 000 000	87 184 831	87 184 831	100,00%	-	-	-	-	45 000 000	87 184 831	87 184 831	100,00%	
		Bevételek összesen	406 816 875	478 262 964	478 042 837	99,95%	-	-	-	-	406 816 875	478 262 964	478 042 837	99,95%	
1200	Település üzemeltetési feladatok	1. Működési célú támogatások AHT belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3. Működési saját bevételek	-	2 458 393	2 439 137	99,22%	-	-	-	-	-	2 458 393	2 439 137	99,22%	
		4. Működési célú pénzeszköz átvétel AHT kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Működési célú bevételek összesen	-	2 458 393	2 439 137	99,22%	-	-	-	-	-	2 458 393	2 439 137	99,22%	
		1. Felhalmozási célú támogatások AHT belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4. Befektetett pénzügyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT kívülről	-	275 000	266 073	96,75%	-	-	-	-	-	275 000	266 073	96,75%	
		Felhalmozási célú bevételek összesen	-	275 000	266 073	96,75%	-	-	-	-	-	275 000	266 073	96,75%	
		1. Likvid hitel felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Pénzmaradvány igénybevétele	-	-	-	-	150 000	-	-	-	150 000	-	-	-			
4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Finanszírozási bevételi előirányzatok összesen	-	-	-	-	150 000	-	-	-	150 000	-	-	-			
Bevételek összesen	-	2 733 393	2 705 210	98,97%	150 000	-	-	-	150 000	2 733 393	2 705 210	98,97%			
1300	Kulturális és közművelődési feladatok	1. Működési célú támogatások AHT belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3. Működési saját bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4. Működési célú pénzeszköz átvétel AHT kívülről	-	-	-	-	-	5 000	5 000	100,00%	-	5 000	5 000	100,00%	
		Működési célú bevételek összesen	-	-	-	-	-	5 000	5 000	100,00%	-	5 000	5 000	100,00%	
		1. Felhalmozási célú támogatások AHT belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4. Befektetett pénzügyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. Likvid hitel felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3. Pénzmaradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Finanszírozási bevételi előirányzatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Bevételek összesen	-	-	-	-	-	5 000	5 000	100,00%	-	5 000	5 000	100,00%			

**Monorierdő Község Önkormányzatának 2017
. évi teljesített bevételei költségvetési címenként**

Cím száma	neve	Megnevezés	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Összesen			
			Előirányzat		Teljesítés		Előirányzat		Teljesítés		Előirányzat		Teljesítés	
			eredeti	módosított	összege	aránya	eredeti	módosított	összege	aránya	eredeti	módosított	összege	aránya
1400	Szociális és gyermekjóléti feladatok	1. Működési célú támogatások ÁHT belülről	4 250 000	2 850 000	2 800 500	98,26%	-	-	-	-	4 250 000	2 850 000	2 800 500	98,26%
		2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3. Működési saját bevételek	-	70 000	70 000	100,00%	-	-	-	-	-	70 000	70 000	100,00%
		4. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Működési célú bevételek összesen	4 250 000	2 920 000	2 870 500	98,30%	-	-	-	-	4 250 000	2 920 000	2 870 500	98,30%
		1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4. Befektetett pénzügyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1. Likvid hitel felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3. Pénzmaradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Finanszírozási bevételi előirányzatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Bevételek összesen	4 250 000	2 920 000	2 870 500	98,30%	-	-	-	-	4 250 000	2 920 000	2 870 500	98,30%
1500	Egészségügyi feladatok	1. Működési célú támogatások ÁHT belülről	9 570 000	9 680 000	9 679 500	99,99%	-	-	-	-	9 570 000	9 680 000	9 679 500	99,99%
		2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3. Működési saját bevételek	-	530 000	515 652	97,29%	-	-	-	-	-	530 000	515 652	97,29%
		4. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Működési célú bevételek összesen	9 570 000	10 210 000	10 195 152	99,85%	-	-	-	-	9 570 000	10 210 000	10 195 152	99,85%
		1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4. Befektetett pénzügyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1. Likvid hitel felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3. Pénzmaradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Finanszírozási bevételi előirányzatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Bevételek összesen	9 570 000	10 210 000	10 195 152	99,85%	-	-	-	-	9 570 000	10 210 000	10 195 152	99,85%
1600	Közfoglalkoztatás feladatai	1. Működési célú támogatások ÁHT belülről	1 805 526	10 289 766	9 603 018	93,33%	-	-	-	-	1 805 526	10 289 766	9 603 018	93,33%
		2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3. Működési saját bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Működési célú bevételek összesen	1 805 526	10 289 766	9 603 018	93,33%	-	-	-	-	1 805 526	10 289 766	9 603 018	93,33%
		1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4. Befektetett pénzügyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1. Likvid hitel felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3. Pénzmaradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Finanszírozási bevételi előirányzatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Bevételek összesen	1 805 526	10 289 766	9 603 018	93,33%	-	-	-	-	1 805 526	10 289 766	9 603 018	93,33%

**Monorierdő Község Önkormányzatának 2017
. évi teljesített bevételei költségvetési címenként**

2.a mel

Cím száma	neve	Megnevezés	Közelező feladat				Önként vállalt feladat				Összesen			
			Előirányzat		Teljesítés		Előirányzat		Teljesítés		Előirányzat		Teljesítés	
			eredeti	módosított	összege	aránya	eredeti	módosított	összege	aránya	eredeti	módosított	összege	aránya
Önkormányzat összesen	1.	Működési célú támogatások AHT belülről	311 442 401	332 473 578	331 735 884	99,78%	-	-	-	-	311 442 401	332 473 578	331 735 884	99,78%
	2.	Közhatalmi bevételek	58 000 000	67 435 000	67 317 352	99,83%	-	-	-	-	58 000 000	67 435 000	67 317 352	99,83%
	3.	Működési saját bevételek	2 500 000	7 040 393	6 910 208	98,15%	-	-	-	-	2 500 000	7 040 393	6 910 208	98,15%
	4.	Működési célú pénzeszköz átvétel AHT kívülről	-	-	-	-	-	5 000	5 000	100,00%	-	5 000	5 000	100,00%
		Működési célú bevételek összesen	371 942 401	406 948 971	405 963 444	99,76%	-	5 000	5 000	100,00%	371 942 401	406 953 971	405 968 444	99,76%
	1.	Felhalmozási célú támogatások AHT belülről	-	6 997 321	6 997 321	100,00%	-	-	-	-	-	6 997 321	6 997 321	100,00%
	2.	Ingatlanok értékesítése	-	2 750 000	2 745 048	99,82%	-	-	-	-	-	2 750 000	2 745 048	99,82%
	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 500 000	260 000	260 000	100,00%	-	-	-	-	5 500 000	260 000	260 000	100,00%
	4.	Befektetett pénzügyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT kívülről	-	275 000	266 073	96,75%	-	-	-	-	-	275 000	266 073	96,75%
		Felhalmozási célú bevételek összesen	5 500 000	10 282 321	10 268 442	99,87%	-	-	-	-	5 500 000	10 282 321	10 268 442	99,87%
	1.	Likvid hitel felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	11 602 224	11 602 224	100,00%	-	-	-	-	-	11 602 224	11 602 224	100,00%
	3.	Pénzmaradvány igénybevétele	45 000 000	75 582 607	75 582 607	100,00%	150 000	-	-	-	45 150 000	75 582 607	75 582 607	100,00%
	4.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Finanszírozási bevételi előirányzatok összesen	45 000 000	87 184 831	87 184 831	100,00%	150 000	-	-	-	45 150 000	87 184 831	87 184 831	100,00%	
	Önkormányzat összesen	422 442 401	504 416 123	503 416 717	99,80%	150 000	5 000	5 000	100,00%	422 592 401	504 421 123	503 421 717	99,80%	
2000 Polgármesteri Hivatal	1.	Működési célú támogatások AHT belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2.	Közhatalmi bevételek	150 000	520 000	500 000	96,15%	-	-	-	-	150 000	520 000	500 000	96,15%
	3.	Működési saját bevételek	-	11 000	10 412	94,65%	-	-	-	-	-	11 000	10 412	94,65%
	4.	Működési célú pénzeszköz átvétel AHT kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Működési célú bevételek összesen	150 000	531 000	510 412	96,12%	-	-	-	-	150 000	531 000	510 412	96,12%
	1.	Felhalmozási célú támogatások AHT belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.	Befektetett pénzügyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1.	Likvid hitel felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.	Pénzmaradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.	Központi, irányítószervi támogatás	64 057 921	63 389 967	54 513 137	86,00%	3 099 560	6 083 560	5 289 462	86,95%	67 157 481	69 473 527	59 802 599	86,08%
	Finanszírozási bevételi előirányzatok összesen	64 057 921	63 389 967	54 513 137	86,00%	3 099 560	6 083 560	5 289 462	86,95%	67 157 481	69 473 527	59 802 599	86,08%	
	Bevételek összesen	64 207 921	63 920 967	55 023 549	86,08%	3 099 560	6 083 560	5 289 462	86,95%	67 307 481	70 004 527	60 313 011	86,16%	
3100 Csécsérgő Óvoda	1.	Működési célú támogatások AHT belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3.	Működési saját bevételek	-	1 000	43	4,30%	-	-	-	-	-	1 000	43	4,30%
	4.	Működési célú pénzeszköz átvétel AHT kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Működési célú bevételek összesen	-	1 000	43	4,30%	-	-	-	-	-	1 000	43	4,30%
	1.	Felhalmozási célú támogatások AHT belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.	Befektetett pénzügyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1.	Likvid hitel felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.	Pénzmaradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.	Központi, irányítószervi támogatás	99 574 352	100 186 522	98 446 853	98,26%	25 000	1 737 800	1 737 684	99,99%	99 599 352	101 924 322	100 184 537	98,29%
	Finanszírozási bevételi előirányzatok összesen	99 574 352	100 186 522	98 446 853	98,26%	25 000	1 737 800	1 737 684	99,99%	99 599 352	101 924 322	100 184 537	98,29%	
	Bevételek összesen	99 574 352	100 187 522	98 446 896	98,26%	25 000	1 737 800	1 737 684	99,99%	99 599 352	101 925 322	100 184 580	98,29%	

**Monorierdő Község Önkormányzatának 2017
évi teljesített bevételei költségvetési címenként**

Cím száma	neve	Megnevezés	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Összesen				
			Előirányzat		Teljesítés		Előirányzat		Teljesítés		Előirányzat		Teljesítés		
			eredeti	módosított	összege	aránya	eredeti	módosított	összege	aránya	eredeti	módosított	összege	aránya	
3200	Konyha	1. Működési célú támogatások AHT belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3. Működési saját bevételek	10 173 660	10 208 660	9 463 092	92,70%	-	-	-	-	10 173 660	10 208 660	9 463 092	92,70%	
		4. Működési célú pénzeszköz átvétel AHT kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Működési célú bevételek összesen	10 173 660	10 208 660	9 463 092	92,70%	-	-	-	-	10 173 660	10 208 660	9 463 092	92,70%	
		1. Felhalmozási célú támogatások AHT belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4. Befektetett pénzügyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1. Likvid hitel felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3. Pénzmaradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4. Központi, irányítószervi támogatás	49 670 993	50 365 393	45 758 207	90,85%	25 000	605 600	580 406	95,84%	49 695 993	50 970 993	46 338 613	90,91%	
		Finanszírozási bevételi előirányzatok összesen	49 670 993	50 365 393	45 758 207	90,85%	25 000	605 600	580 406	95,84%	49 695 993	50 970 993	46 338 613	90,91%	
		Bevételek összesen	59 844 653	60 574 053	55 221 299	91,16%	25 000	605 600	580 406	95,84%	59 869 653	61 179 653	55 801 705	91,21%	
	Óvoda összesen	1. Működési célú támogatások AHT belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3. Működési saját bevételek	10 173 660	10 209 660	9 463 135	92,69%	-	-	-	-	10 173 660	10 209 660	9 463 135	92,69%	
		4. Működési célú pénzeszköz átvétel AHT kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Működési célú bevételek összesen	10 173 660	10 209 660	9 463 135	92,69%	-	-	-	-	10 173 660	10 209 660	9 463 135	92,69%	
		1. Felhalmozási célú támogatások AHT belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4. Befektetett pénzügyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1. Likvid hitel felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3. Pénzmaradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4. Központi, irányítószervi támogatás	149 245 345	150 551 915	144 205 060	95,78%	50 000	2 343 400	2 318 090	98,92%	149 295 345	152 895 315	146 523 150	95,83%	
		Finanszírozási bevételi előirányzatok összesen	149 245 345	150 551 915	144 205 060	95,78%	50 000	2 343 400	2 318 090	98,92%	149 295 345	152 895 315	146 523 150	95,83%	
		Csicsergő Óvoda és konyha összesen	159 419 005	160 761 575	153 668 195	95,59%	50 000	2 343 400	2 318 090	98,92%	159 469 005	163 104 975	155 986 285	95,64%	
	Monorierdő mindösszesen	1. Működési célú támogatások AHT belülről	311 442 401	332 473 578	331 735 884	99,78%	-	-	-	-	311 442 401	332 473 578	331 735 884	99,78%	
		2. Közhatalmi bevételek	58 150 000	67 955 000	67 817 352	99,80%	-	-	-	-	58 150 000	67 955 000	67 817 352	99,80%	
		3. Működési saját bevételek	12 673 660	17 261 053	16 383 755	94,92%	-	-	-	-	12 673 660	17 261 053	16 383 755	94,92%	
		4. Működési célú pénzeszköz átvétel AHT kívülről	-	-	-	-	-	5 000	5 000	100,00%	-	5 000	5 000	100,00%	
		Működési célú bevételek összesen	382 266 061	417 689 631	415 936 991	99,58%	-	5 000	5 000	100,00%	382 266 061	417 694 631	415 941 991	99,58%	
		1. Felhalmozási célú támogatások AHT belülről	-	6 997 321	6 997 321	100,00%	-	-	-	-	-	6 997 321	6 997 321	100,00%	
		2. Ingatlanok értékesítése	-	2 750 000	2 745 048	99,82%	-	-	-	-	-	2 750 000	2 745 048	99,82%	
		3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 500 000	260 000	260 000	100,00%	-	-	-	-	5 500 000	260 000	260 000	100,00%	
		4. Befektetett pénzügyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT kívülről	-	275 000	266 073	96,75%	-	-	-	-	-	275 000	266 073	96,75%	
		Felhalmozási célú bevételek összesen	5 500 000	10 282 321	10 268 442	99,87%	-	-	-	-	5 500 000	10 282 321	10 268 442	99,87%	
		1. Likvid hitel felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	11 602 224	11 602 224	100,00%	-	-	-	-	-	11 602 224	11 602 224	100,00%	
		3. Pénzmaradvány igénybevétele	45 000 000	75 582 607	75 582 607	100,00%	150 000	-	-	-	45 150 000	75 582 607	75 582 607	100,00%	
		4. Központi, irányítószervi támogatás	213 303 266	213 941 882	198 718 197	92,88%	3 149 560	8 426 960	7 607 552	90,28%	216 452 826	222 368 842	206 325 749	92,79%	
		Finanszírozási bevételi előirányzatok összesen	258 303 266	301 126 713	285 903 028	94,94%	3 299 560	8 426 960	7 607 552	90,28%	261 602 826	309 553 673	293 510 580	94,82%	
		Monorierdő mindösszesen	646 069 327	729 098 665	712 108 461	97,67%	3 299 560	8 431 960	7 612 552	90,28%	649 368 887	737 530 625	719 721 013	97,59%	

Monorierdő Község Önkormányzatának 2017. évi teljesített kiadásai költségvetési címenként

2.b mel

Cím száma	neve	Megnevezés	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Összesen			
			Előirányzat		Teljesítés		Előirányzat		Teljesítés		Előirányzat		Teljesítés	
			eredeti	módosított	összege	aránya	eredeti	módosított	összege	aránya	eredeti	módosított	összege	aránya
1100	Általános igazgatási feladatok	1. Személyi juttatás	8 707 920	10 231 004	9 106 130	89,01%	7 459 553	8 022 553	7 314 369	91,17%	16 167 473	18 253 557	16 420 499	89,96%
		2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 783 566	1 839 119	1 536 101	83,52%	1 587 759	2 247 759	2 020 019	89,87%	3 371 325	4 086 878	3 556 120	87,01%
		3. Dologi kiadások	18 516 200	20 485 504	13 550 635	66,15%	63 500	100 500	45 860	45,63%	18 579 700	20 586 004	13 596 495	66,05%
		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5. Egyéb működési célú kiadás:	5 716 000	29 497 200	11 358 170	38,51%	950 000	650 000	600 000	92,31%	6 666 000	30 147 200	11 958 170	39,67%
		Működési célú Kiadások összesen	34 723 686	62 052 827	35 551 036	57,29%	10 060 812	11 020 812	9 980 248	90,56%	44 784 498	73 073 639	45 531 284	62,31%
		1. Beruházások	2 600 000	7 464 390	6 374 896	85,40%	-	-	-	-	2 600 000	7 464 390	6 374 896	85,40%
		2. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3. Egyéb felhalmozási kiadások	11 000 000	8 250 000	-	0,00%	-	-	-	-	11 000 000	8 250 000	-	0,00%
		Felhalmozási célú Kiadások összesen	13 600 000	15 714 390	6 374 896	40,57%	-	-	-	-	13 600 000	15 714 390	6 374 896	40,57%
		1. Likvid hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. AHT-nbelüli megelőlegezések visszafizetése	10 476 692	22 078 916	10 476 692	47,45%	-	-	-	-	10 476 692	22 078 916	10 476 692	47,45%
		3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	216 452 826	222 368 842	206 325 749	92,79%	-	-	-	-	216 452 826	222 368 842	206 325 749	92,79%
		Finanszírozási bevételi előirányzatok összesen	226 929 518	244 447 758	216 802 441	88,69%	-	-	-	-	226 929 518	244 447 758	216 802 441	88,69%
		Kiadások összesen	275 253 204	322 214 975	258 728 373	80,30%	10 060 812	11 020 812	9 980 248	90,56%	285 314 016	333 235 787	268 708 621	80,64%
1200	Település üzemeltetési feladatok	1. Személyi juttatás	6 984 020	7 068 100	6 347 744	89,81%	-	90 000	90 000	100,00%	6 984 020	7 158 100	6 437 744	89,94%
		2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 536 485	1 580 185	1 457 769	92,25%	-	24 300	24 300	100,00%	1 536 485	1 604 485	1 482 069	92,37%
		3. Dologi kiadások	49 916 080	56 761 647	51 308 853	90,39%	2 341 880	2 732 880	2 554 523	93,47%	52 257 960	59 494 527	53 863 376	90,54%
		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5. Egyéb működési célú kiadás:	-	289 970	289 970	100,00%	-	-	-	-	-	289 970	289 970	100,00%
		Működési célú Kiadások összesen	58 436 585	65 699 902	59 404 336	90,42%	2 341 880	2 847 180	2 668 823	93,74%	60 778 465	68 547 082	62 073 159	90,56%
		1. Beruházások	11 424 461	10 056 405	8 162 518	81,17%	17 800 000	24 652 800	10 265 298	41,64%	29 224 461	34 709 205	18 427 816	53,09%
		2. Felújítások	6 161 150	13 148 150	8 523 126	64,82%	-	-	-	-	6 161 150	13 148 150	8 523 126	64,82%
		3. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Felhalmozási célú Kiadások összesen	17 585 611	23 204 555	16 685 644	71,91%	17 800 000	24 652 800	10 265 298	41,64%	35 385 611	47 857 355	26 950 942	56,32%
		1. Likvid hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. AHT-nbelüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Finanszírozási bevételi előirányzatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kiadások összesen	76 022 196	88 904 457	76 089 980	85,59%	20 141 880	27 499 980	12 934 121	47,03%	96 164 076	116 404 437	89 024 101	76,48%
1300	Kulturális és közművelődési feladatok	1. Személyi juttatás	2 136 240	2 251 240	2 073 014	92,08%	-	-	-	-	2 136 240	2 251 240	2 073 014	92,08%
		2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	469 973	489 973	462 513	94,40%	-	-	-	-	469 973	489 973	462 513	94,40%
		3. Dologi kiadások	891 300	1 626 300	1 413 356	86,91%	5 650 000	6 399 000	6 086 780	95,12%	6 541 300	8 025 300	7 500 136	93,46%
		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5. Egyéb működési célú kiadás:	-	-	-	-	700 000	1 220 000	1 219 850	99,99%	700 000	1 220 000	1 219 850	99,99%
		Működési célú Kiadások összesen	3 497 513	4 367 513	3 948 883	90,41%	6 350 000	7 619 000	7 306 630	95,90%	9 847 513	11 986 513	11 255 513	93,90%
		1. Beruházások	-	-	-	-	100 000	1 359 333	1 359 333	100,00%	100 000	1 359 333	1 359 333	100,00%
		2. Felújítások	-	1 404 667	1 400 675	99,72%	1 000 000	-	-	-	1 000 000	1 404 667	1 400 675	99,72%
		3. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Felhalmozási célú Kiadások összesen	-	1 404 667	1 400 675	99,72%	1 100 000	1 359 333	1 359 333	100,00%	1 100 000	2 764 000	2 760 008	99,86%
		1. Likvid hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. AHT-nbelüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Finanszírozási bevételi előirányzatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kiadások összesen	3 497 513	5 772 180	5 349 558	92,68%	7 450 000	8 978 333	8 665 963	96,52%	10 947 513	14 750 513	14 015 521	95,02%

Monorierdő Község Önkormányzatának 2017. évi teljesített kiadásai költségvetési címenként

Cím	Megnevezés	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Összesen						
		Előirányzat		Teljesítés		Előirányzat		Teljesítés		Előirányzat		Teljesítés				
		eredeti	módosított	összege	aránya	eredeti	módosított	összege	aránya	eredeti	módosított	összege	aránya			
1400	Szociális és gyermekjóléti feladatok	1. Személyi juttatás	-	73 122	46 244	63,24%	-	-	-	-	-	73 122	46 244	63,24%		
		2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	-	19 578	9 156	46,77%	-	-	-	-	-	19 578	9 156	46,77%		
		3. Dologi kiadások	3 703 000	7 020 650	6 145 610	87,54%	-	-	-	-	3 703 000	7 020 650	6 145 610	87,54%		
		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 550 000	5 550 000	5 406 675	97,42%	-	-	-	-	7 550 000	5 550 000	5 406 675	97,42%		
		5. Egyéb működési célú kiadás:	2 001 000	1 951 000	1 951 000	100,00%	-	-	-	-	2 001 000	1 951 000	1 951 000	100,00%		
		Működési célú Kiadások összesen	13 254 000	14 614 350	13 558 685	92,78%	-	-	-	-	13 254 000	14 614 350	13 558 685	92,78%		
		1. Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Felhalmozási célú Kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1. Likvid hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2. AHT-nbelüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Finanszírozási bevételi előirányzatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Kiadások összesen	13 254 000	14 614 350	13 558 685	92,78%	-	-	-	-	13 254 000	14 614 350	13 558 685	92,78%		
		1500	Egészségügyi feladatok	1. Személyi juttatás	6 491 640	5 691 640	5 115 834	89,88%	-	-	-	-	6 491 640	5 691 640	5 115 834	89,88%
				2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 414 222	1 216 222	1 136 734	93,46%	-	-	-	-	1 414 222	1 216 222	1 136 734	93,46%
3. Dologi kiadások	4 576 738			5 503 738	4 441 218	80,69%	-	-	-	-	4 576 738	5 503 738	4 441 218	80,69%		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Egyéb működési célú kiadás:	242 400			242 400	242 400	100,00%	-	-	-	-	242 400	242 400	242 400	100,00%		
Működési célú Kiadások összesen	12 725 000			12 654 000	10 936 186	86,42%	-	-	-	-	12 725 000	12 654 000	10 936 186	86,42%		
1. Beruházások	85 000			85 000	59 000	69,41%	-	-	-	-	85 000	85 000	59 000	69,41%		
2. Felújítások	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Felhalmozási célú Kiadások összesen	85 000			85 000	59 000	69,41%	-	-	-	-	85 000	85 000	59 000	69,41%		
1. Likvid hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. AHT-nbelüli megelőlegezések visszafizetése	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Finanszírozási bevételi előirányzatok összesen	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kiadások összesen	12 810 000			12 739 000	10 995 186	86,31%	-	-	-	-	12 810 000	12 739 000	10 995 186	86,31%		
1600	Közfoglalkoztatás feladatai			1. Személyi juttatás	3 391 010	10 833 405	9 099 744	84,00%	-	-	-	-	3 391 010	10 833 405	9 099 744	84,00%
				2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	457 786	1 499 631	1 142 864	76,21%	-	-	-	-	457 786	1 499 631	1 142 864	76,21%
		3. Dologi kiadások	254 000	344 000	309 813	90,06%	-	-	-	-	254 000	344 000	309 813	90,06%		
		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		5. Egyéb működési célú kiadás:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Működési célú Kiadások összesen	4 102 796	12 677 036	10 552 421	83,24%	-	-	-	-	4 102 796	12 677 036	10 552 421	83,24%		
		1. Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Felhalmozási célú Kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1. Likvid hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2. AHT-nbelüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Finanszírozási bevételi előirányzatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Kiadások összesen	4 102 796	12 677 036	10 552 421	83,24%	-	-	-	-	4 102 796	12 677 036	10 552 421	83,24%		

Monorierdő Község Önkormányzatának 2017. évi teljesített kiadásai költségvetési címenként

Cím	Megnevezés	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Összesen			
		Előirányzat		Teljesítés		Előirányzat		Teljesítés		Előirányzat		Teljesítés	
		eredeti	módosított	összege	aránya	eredeti	módosított	összege	aránya	eredeti	módosított	összege	aránya
3200	1. Személyi juttatás	19 212 820	18 557 620	16 591 950	89,41%	25 000	470 200	445 120	94,67%	19 237 820	19 027 820	17 037 070	89,54%
	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	4 176 758	4 071 358	3 738 208	91,82%	-	135 400	135 286	99,92%	4 176 758	4 206 758	3 873 494	92,08%
	3. Dologi kiadások	34 925 075	36 515 075	31 168 236	85,36%	-	-	-	-	34 925 075	36 515 075	31 168 236	85,36%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. Egyéb működési célú kiadás:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Működési célú Kiadások összesen	58 314 653	59 144 053	51 498 394	87,07%	25 000	605 600	580 406	95,84%	58 339 653	59 749 653	52 078 800	87,16%
	1. Beruházások	1 530 000	1 045 018	75 000	7,18%	-	-	-	-	1 530 000	1 045 018	75 000	7,18%
	2. Felújítások	-	384 982	257 982	67,01%	-	-	-	-	-	384 982	257 982	67,01%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú Kiadások összesen	1 530 000	1 430 000	332 982	23,29%	-	-	-	-	1 530 000	1 430 000	332 982	23,29%
	1. Likvid hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. ÁHT-nbelüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Finanszírozási bevételi előirányzatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiadások összesen	59 844 653	60 574 053	51 831 376	85,57%	25 000	605 600	580 406	95,84%	59 869 653	61 179 653	52 411 782	85,67%	
Ovoda összesen	1. Személyi juttatás	88 975 567	87 135 167	81 485 728	93,52%	50 000	1 790 400	1 765 320	98,60%	89 025 567	88 925 567	83 251 048	93,62%
	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	21 009 443	20 556 443	19 725 929	95,96%	-	553 000	552 770	99,96%	21 009 443	21 109 443	20 278 699	96,06%
	3. Dologi kiadások	47 603 995	50 924 155	40 367 324	79,27%	-	-	-	-	47 603 995	50 924 155	40 367 324	79,27%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. Egyéb működési célú kiadás:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Működési célú Kiadások összesen	157 589 005	158 615 765	141 578 981	89,26%	50 000	2 343 400	2 318 090	98,92%	157 639 005	160 959 165	143 897 071	89,40%
	1. Beruházások	1 830 000	1 643 988	590 904	35,94%	-	-	-	-	1 830 000	1 643 988	590 904	35,94%
	2. Felújítások	-	501 822	257 982	51,41%	-	-	-	-	-	501 822	257 982	51,41%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú Kiadások összesen	1 830 000	2 145 810	848 886	39,56%	-	-	-	-	1 830 000	2 145 810	848 886	39,56%
	1. Likvid hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. ÁHT-nbelüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Finanszírozási bevételi előirányzatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Csicsergő óvoda és konyha összesen	159 419 005	160 761 575	142 427 867	88,60%	50 000	2 343 400	2 318 090	98,92%	159 469 005	163 104 975	144 745 957	88,74%	
Monorierdő mindösszesen	1. Személyi juttatás	155 912 957	160 660 238	145 526 776	90,58%	9 948 652	14 692 052	13 357 497	90,92%	165 861 609	175 352 290	158 884 273	90,61%
	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	34 776 275	34 759 997	32 399 026	93,21%	2 198 220	4 069 520	3 698 743	90,89%	36 974 495	38 829 517	36 097 769	92,96%
	3. Dologi kiadások	141 829 874	160 825 555	127 556 403	79,31%	8 105 380	9 282 380	8 687 163	93,59%	149 935 254	170 107 935	136 243 566	80,09%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 550 000	5 550 000	5 406 675	97,42%	-	-	-	-	7 550 000	5 550 000	5 406 675	97,42%
	5. Egyéb működési célú kiadás:	7 959 400	31 980 370	13 841 540	43,28%	1 650 000	1 870 000	1 819 850	97,32%	9 609 400	33 850 570	15 661 390	46,27%
	Működési célú Kiadások összesen	348 028 506	393 776 360	324 730 420	82,47%	21 902 252	29 913 952	27 563 253	92,14%	369 930 758	423 690 312	352 293 673	83,15%
	1. Beruházások	16 447 461	20 075 783	15 538 132	77,40%	17 900 000	26 012 133	11 624 631	44,69%	34 347 461	46 087 916	27 162 763	58,94%
	2. Felújítások	6 161 150	15 054 639	10 181 783	67,63%	1 000 000	-	-	-	7 161 150	15 054 639	10 181 783	67,63%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	11 000 000	8 250 000	-	0,00%	-	-	-	-	11 000 000	8 250 000	-	0,00%
	Felhalmozási célú Kiadások összesen	33 608 611	43 380 422	25 719 915	59,29%	18 900 000	26 012 133	11 624 631	44,69%	52 508 611	69 392 555	37 344 546	53,82%
	1. Likvid hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. ÁHT-nbelüli megelőlegezések visszafizetése	10 476 692	22 078 916	10 476 692	47,45%	-	-	-	-	10 476 692	22 078 916	10 476 692	47,45%
	3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	216 452 826	222 368 842	206 325 749	92,79%	-	-	-	-	216 452 826	222 368 842	206 325 749	92,79%
	Finanszírozási bevételi előirányzatok összesen	226 929 518	244 447 758	216 802 441	88,69%	-	-	-	-	226 929 518	244 447 758	216 802 441	88,69%
Monorierdő mindösszesen	608 566 635	681 604 540	567 252 776	83,22%	40 802 252	55 926 085	39 187 884	70,07%	649 368 887	737 530 625	606 440 660	82,23%	

Monorierdő Község Önkormányzatának 2017. évi teljesített kiadásai költségvetési címenként

Cím száma	Cím neve	Megnevezés	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Összesen			
			Előirányzat		Teljesítés		Előirányzat		Teljesítés		Előirányzat		Teljesítés	
			eredeti	módosított	összege	aránya	eredeti	módosított	összege	aránya	eredeti	módosított	összege	aránya
Önkormányzat összesen	1.	Személyi juttatás	27 710 830	36 148 511	31 788 710	87,94%	7 459 553	8 112 553	7 404 369	91,27%	35 170 383	44 261 064	39 193 079	88,55%
	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	5 662 032	6 644 708	5 745 137	86,46%	1 587 759	2 272 059	2 044 319	89,98%	7 249 791	8 916 767	7 789 456	87,36%
	3.	Dologi kiadások	77 857 318	91 741 839	77 169 485	84,12%	8 055 380	9 232 380	8 687 163	94,09%	85 912 698	100 974 219	85 856 648	85,03%
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 550 000	5 550 000	5 406 675	97,42%	-	-	-	-	7 550 000	5 550 000	5 406 675	97,42%
	5.	Egyéb működési célú kiadás:	7 959 400	31 980 570	13 841 540	43,28%	1 650 000	1 870 000	1 819 850	97,32%	9 609 400	33 850 570	15 661 390	46,27%
		Működési célú Kiadások összesen	126 739 580	172 065 628	133 951 547	77,85%	18 752 692	21 486 992	19 955 701	92,87%	145 492 272	193 552 620	153 907 248	79,52%
	1.	Beruházások	14 109 461	17 605 795	14 596 414	82,91%	17 900 000	26 012 133	11 624 631	44,69%	32 009 461	43 617 928	26 221 045	60,12%
	2.	Felújítások	6 161 150	14 552 817	9 923 801	68,19%	1 000 000	-	-	-	7 161 150	14 552 817	9 923 801	68,19%
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	11 000 000	8 250 000	-	0,00%	-	-	-	-	11 000 000	8 250 000	-	0,00%
		Felhalmozási célú Kiadások összesen	31 270 611	40 408 612	24 520 215	60,68%	18 900 000	26 012 133	11 624 631	44,69%	50 170 611	66 420 745	36 144 846	54,42%
	1.	Likvid hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.	AHT-nbelüli megelőlegezések visszafizetése	10 476 692	22 078 916	10 476 692	47,45%	-	-	-	-	10 476 692	22 078 916	10 476 692	47,45%
	3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	216 452 826	222 368 842	206 325 749	92,79%	-	-	-	-	216 452 826	222 368 842	206 325 749	92,79%
		Finanszírozási bevételi előirányzatok összesen	226 929 518	244 447 758	216 802 441	88,69%	-	-	-	-	226 929 518	244 447 758	216 802 441	88,69%
		Önkormányzat összesen	384 939 709	456 921 998	375 274 203	82,13%	37 652 692	47 499 125	31 580 332	66,49%	482 462 054	565 600 776	459 266 317	81,20%
2000 Polgármesteri Hivatal	1.	Személyi juttatás	39 226 560	37 376 560	32 252 338	86,29%	2 439 099	4 789 099	4 187 808	87,44%	41 665 659	42 165 659	36 440 146	86,42%
	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	8 104 800	7 558 846	6 927 960	91,65%	610 461	1 244 461	1 101 654	88,52%	8 715 261	8 803 307	8 029 614	91,21%
	3.	Dologi kiadások	16 368 561	18 159 561	10 019 594	55,18%	50 000	50 000	-	0,00%	16 418 561	18 209 561	10 019 594	55,02%
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.	Egyéb működési célú kiadás:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Működési célú Kiadások összesen	63 699 921	63 094 967	49 199 892	77,98%	3 099 560	6 083 560	5 289 462	86,95%	66 799 481	69 178 527	54 489 354	78,77%
	1.	Beruházások	508 000	826 000	350 814	42,47%	-	-	-	-	508 000	826 000	350 814	42,47%
	2.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Felhalmozási célú Kiadások összesen	508 000	826 000	350 814	42,47%	-	-	-	-	508 000	826 000	350 814	42,47%
	1.	Likvid hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.	AHT-nbelüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Finanszírozási bevételi előirányzatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kiadások összesen	64 207 921	63 920 967	49 550 706	77,52%	3 099 560	6 083 560	5 289 462	86,95%	67 307 481	70 004 527	54 840 168	78,34%
3100 Csicsergő Óvoda	1.	Személyi juttatás	69 762 747	68 577 547	64 893 778	94,63%	25 000	1 320 200	1 320 200	100,00%	69 787 747	69 897 747	66 213 978	94,73%
	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	16 832 685	16 485 085	15 987 721	96,98%	-	417 600	417 484	99,97%	16 832 685	16 902 685	16 405 205	97,06%
	3.	Dologi kiadások	12 678 920	14 409 080	9 199 088	63,84%	-	-	-	-	12 678 920	14 409 080	9 199 088	63,84%
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.	Egyéb működési célú kiadás:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Működési célú Kiadások összesen	99 274 352	99 471 712	90 080 587	90,56%	25 000	1 737 800	1 737 684	99,99%	99 299 352	101 209 512	91 818 271	90,72%
	1.	Beruházások	300 000	598 970	515 904	86,13%	-	-	-	-	300 000	598 970	515 904	86,13%
	2.	Felújítások	-	116 840	-	0,00%	-	-	-	-	-	116 840	-	0,00%
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Felhalmozási célú Kiadások összesen	300 000	715 810	515 904	72,07%	-	-	-	-	300 000	715 810	515 904	72,07%
	1.	Likvid hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.	AHT-nbelüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Finanszírozási bevételi előirányzatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kiadások összesen	99 574 352	100 187 522	90 596 491	90,43%	25 000	1 737 800	1 737 684	99,99%	99 599 352	101 925 322	92 334 175	90,59%

Monorierdő Község Önkormányzatának 2017. évi beruházásainak, felújításainak teljesülése

5. mell

adatok ezer forintbn

Költségvetési cím száma / neve	Megnevezés	Beruházások								Felújítások							
		Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1100 - Általános igazgatás	Klíma beruházás (szerver, nagyterem, napközi)	1 100 000	1 100 000	1 089 978	99,09%												
1100 - Általános igazgatás	Radiátorok cseréje (hivatal épület)	1 500 000	1 000 000		0,00%												
1100 - Általános igazgatás	Közterület-felügyelői autó beszerzése		380 000	380 000	100,00%												
1100 - Általános igazgatás	Települési arculati kézikönyv elkészítése		1 270 000	1 270 000	100,00%												
1100 - Általános igazgatás	Laptop beszerzés (polgármester)		275 556	272 735	98,98%												
1100 - Általános igazgatás	Egyéb kisértékű informatikai eszközök (router, switch, pc)		55 800	52 070	93,32%												
1100 - Általános igazgatás	ASP pályázat kapcsán számítógép beszerzés		3 148 034	3 148 004	100,00%												
1100 - Általános igazgatás	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		235 000	162 109	68,98%												
1200 - Településüzemeltetés	Utak tervezése, felújítása					3 000 000	-	-			5 588 000	5 588 000	100,00%				
1200 - Településüzemeltetés	Közlekedési táblák kihelyezése		305 000	304 452	99,82%	1 500 000	1 500 000		0,00%								
1200 - Településüzemeltetés	Utcanév táblák kihelyezése	1 500 000	-														
1200 - Településüzemeltetés	Csingi tér fedett buszmegálló					800 000	1 300 000		0,00%								
1200 - Településüzemeltetés	Járdahálózat, csapadékvízvezető árkok	2 000 000															
1200 - Településüzemeltetés	Közvilágítás bővítése	2 000 000	1 145 000		0,00%												
1200 - Településüzemeltetés	Erdőtelepítés	5 000 000	2 000 000	1 270 000	63,50%												
1200 - Településüzemeltetés	Játszóter kialakítás					6 000 000	7 408 500	4 559 945	61,55%								
1200 - Településüzemeltetés	Sport és szabadidőközpont kialakítása (Camping)					2 000 000	4 074 000	3 556 000	87,29%		682 000	680 666	99,80%				
1200 - Településüzemeltetés	Temető vízelvezetés, csapok	600 000	-														
1200 - Településüzemeltetés	köztéri díszvilágítás bővítése					300 000	300 000		0,00%								
1200 - Településüzemeltetés	Clubszobába székek, asztalok beszerzése					200 000	200 000		0,00%								
1200 - Településüzemeltetés	szemégyűjtő edények kihelyezése	200 000	-														
1200 - Településüzemeltetés	Kerékpártárolók kialakítása					1 500 000	1 500 000		0,00%								
1200 - Településüzemeltetés	Kisteherautó vásárlása					2 500 000	2 500 000		0,00%								
1200 - Településüzemeltetés	Faházikó vásárlás						352 000	351 053	99,73%								
1200 - Településüzemeltetés	Tornaterem fűtés, világítás korszerűsítés		4 080 000	4 079 862	100,00%					6 161 150	6 118 150	1 495 000	24,44%				
1200 - Településüzemeltetés	Óvoda gámelegvíztároló csere		840 000	838 200	99,79%												
1200 - Településüzemeltetés	Szivattyú, tartály a locsoláshoz		330 000	324 919	98,46%												
1200 - Településüzemeltetés	Motoros kasza beszerzés		465 000	463 800	99,74%												
1200 - Településüzemeltetés	Mérleg beszerzés, egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	124 461	751 405	743 932	99,01%												
1200 - Településüzemeltetés	Kamerarendszer kiépítése		140 000	137 353	98,11%		3 880 000	160 000	4,12%								
1200 - Településüzemeltetés	Egészségház tervezése						1 638 300	1 638 300	100,00%								
1200 - Településüzemeltetés	Ravatalozó viharkár helyreállítás										760 000	759 460	99,93%				
1300 - Kultúra és köznevelés	Falunapra vásárlás (műfü, partisátor, sörpad)					100 000	197 283	197 283	100,00%								
1300 - Kultúra és köznevelés	Művelődési intézmény kialakítása										1 404 667	1 400 675	99,72%	1 000 000	-		
1300 - Kultúra és köznevelés	Kiállítóterem kialakítása (világítás)						1 162 050	1 162 050	100,00%								
1500 - Egészségügyi ellátás	Baby doppel csere	85 000	85 000	59 000	69,41%												
2000 - Polgármesteri Hivatal	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	508 000	826 000	350 814	42,47%												
3100 - Óvodai nevelés	Laptop és Wifi jelerősítő beszerzése	160 000	91 140	10 800	11,85%												
3100 - Óvodai nevelés	Gáztűzhely beszerzés	74 000	-														
3100 - Óvodai nevelés	Varrógép beszerzés	66 000	-														
3100 - Óvodai nevelés	Ipari mosógép beszerzése		439 940	439 000	99,79%												
3100 - Óvodai nevelés	Fűkasza beszerzése		67 890	66 104	97,37%												
3100 - Óvodai nevelés	Óvodai sütő felújítása										116 840		0,00%				
3200 - Étkeztetési feladat	redőnyök, rovarháló felcsere	292 000	34 018		0,00%						257 982	257 982	100,00%				
3200 - Étkeztetési feladat	rozsdamentes ételszállító edények	190 000	-														
3200 - Étkeztetési feladat	irodai szék beszerése	32 000	-														
3200 - Étkeztetési feladat	étkezőbe új asztalok, székek beszerzése	1 016 000	915 750		0,00%												
3200 - Étkeztetési feladat	Polcos átványrendszer beszerzése		95 250	75 000	78,74%												
3200 - Étkeztetési feladat	konyha szűnyogháló bejárati ajtó felújítás										127 000		0,00%				
Mindösszesen		16 447 461	20 075 783	15 538 132	77,40%	17 900 000	26 012 133	11 624 631	44,69%	6 161 150	15 054 639	10 181 783	67,63%	1 000 000	-	-	-

Monorierdő Község Önkormányzatának 2017. évi engedélyezett és betöltött létszámai

7. mell

Költségvetési cím száma / neve	Köztisztviselők			Közalkalmazottak			Munka törvénykönyve hatálya alatt lévőek			Mindösszesen		
	Tervezett álláshely	Átlagos létszám	Üres álláshely	Tervezett álláshely	Átlagos létszám	Üres álláshely	Tervezett álláshely	Átlagos létszám	Üres álláshely	Tervezett álláshely	Átlagos létszám	Üres álláshely
<i>Monorierdő Község Önkormányzata</i>												
- általános igazgatási feladatok	1,00											
- településüzemeltetési feladatok				3,00	3,00					1,00	-	-
- kulturális és közművelődési feladatok				1,00	1,00					3,00	3,00	-
- egészségügyi feladatok				2,00	1,00	1,00				1,00	1,00	-
- szociális és gyermekjóléti feladatok												
- közfoglalkoztatási feladatok					8,00						8,00	-
<i>Monorierdő Község Önkormányzata összesen</i>	<i>1,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>6,00</i>	<i>13,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>0,75</i>	<i>8,00</i>	<i>13,75</i>	<i>1,00</i>
<i>Monorierdői Polgármesteri Hivatal</i>	<i>13,00</i>	<i>11,00</i>	<i>2,00</i>							<i>13,00</i>	<i>11,00</i>	<i>2,00</i>
<i>Monorierdői Csicsergő Óvoda</i>												
- szakmai feladatok				23,00	22,00					23,00	22,00	-
- étkeztetési feladatok				9,00	8,00					9,00	8,00	-
<i>Monorierdői Csicsergő Óvoda összesen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>32,00</i>	<i>30,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>32,00</i>	<i>30,00</i>	<i>-</i>
Mindösszesen	14,00	11,00	2,00	38,00	43,00	1,00	1,00	0,75	0,75	53,00	54,75	3,00

Monorierdő Község Önkormányzata által 2017. évben nyújtott közvetett támogatások összege

8. mell

Támogatott megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege	Közvetett támogatás tényleges összege	Megjegyzés
Lakosság	500 000	1 046 473	Adóelengedések miatt terembérllet kedvezmény
Ifjúsági Jujutsu kör	104 000	702 000	terembérllet kedvezmény
Monorierdei Fekete István Általános Iskola Szülői Munkaközössége	25 000	25 000	terembérllet kedvezmény
Csicsergő Óvoda Szülői Munkaközössége	25 000	25 000	terembérllet kedvezmény
Őszirozsa Nyugdíjas klub	100 000		terembérllet kedvezmény
Szépkorú Nyugdíjas klub	100 000		terembérllet kedvezmény
Téglás hús Kft	12 000	12 500	szociális rendezvény - terembérllet mentesség
Haller Ferenc	12 000	15 000	focitorna - terembérllet mentesség
Népitánc	140 000	95 000	terembérllet mentesség
Pap Alexandra aerobic	-	96 250	terembérllet kedvezmény
Balogh Melinda gyermek táncoktatás	-	15 000	terembérllet kedvezmény
Jujutsu röplabda	-	72 500	terembérllet mentesség
Nagy Dávid falunapi divatbemutató felkészülés	-	85 000	terembérllet mentesség
Monorierdői Szabadidős sportkör	-	12 500	terembérllet mentesség
Katolikus Karitasz	-	50 000	szociális rendezvény - terembérllet mentesség
Mindösszesen	1 018 000	2 252 223	

Önkormányzat

ESZKÖZÖK	2016.	Változás	2017.	FORRASOK	2016.	Változás	2017.
A/I Immateriális javak	470 521	999 096	1 469 617	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 631 367 714	-	3 631 367 71
A/II Tárgyi eszközök	3 032 877 376	- 25 337 342	3 007 540 034	G/II Nemzeti vagyon változásai	-	5 311 414	- 5 311 41
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	3 000 000	-	3 000 000	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 662 346	-	9 662 34
A/IV Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök	-	-	-	G/IV Felhalmozott eredmény	557 085 813	33 256 275	523 829 53
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	3 036 347 897	- 24 338 246	3 012 009 651	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	-	-	-
B/I Készletek	61 174	9 605 151	9 666 325	G/VI Mérleg szerinti eredmény	33 344 220	- 23 237 883	10 106 33
B/II Értékpapírok	1 365 773	21 643	1 387 416	G/SAJÁT TŐKE	3 117 288 467	4 706 978	3 121 995 44
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen	1 426 947	9 626 794	11 053 741	H/I Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek	9 315 080	- 7 779 163	1 535 91
C/I Lékötött bankbetétek	-	-	-	H/II Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10 476 692	1 137 532	11 614 22
C/II Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	71 075	- 56 105	14 970	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	14 493 278	1 753 363	16 246 64
C/III Forintszámlák	95 259 653	22 669 554	117 929 207	H) Kötelezettségek	34 285 050	- 4 888 268	29 396 78
C/IV Devizaszámlák	-	-	-	J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	-	-	-
C) Pénzeszközök	95 330 728	22 613 449	117 944 177	J) Passzív időbeli elhatárolások	-	-	-
D/I Kölségvetési évben esedékes követelések	12 614 778	- 1 962 577	10 652 201				
D/II Kölségvetési évet követően esedékes követelések	-	-	-				
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	130 545	- 48 545	82 000				
D) Követelések	12 745 323	- 2 011 122	10 734 201				
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	5 722 622	- 5 872 165	- 149 543				
F) Aktív időbeli elhatárolások	-	-	-				
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 151 573 517	18 710	3 151 592 227	FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 151 573 517	- 181 290	3 151 392 22

Polgármesteri Hivatal

ESZKÖZÖK	2016.	Változás	2017.	FORRASOK	2016.	Változás	2017.
A/I Immateriális javak	57 020	- 26 400	30 620	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 758 014	-	1 758 01
A/II Tárgyi eszközök	2 564 377	- 432 268	2 132 309	G/II Nemzeti vagyon változásai	-	3 929	3 92
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	-	-	-	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 046 071	-	2 046 07
A/IV Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök	-	-	-	G/IV Felhalmozott eredmény	992 387	- 3 460 719	- 4 453 10
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	2 621 597	- 458 668	2 162 929	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	-	-	-
B/I Készletek	-	-	-	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 460 719	12 118 429	8 657 71
B/II Értékpapírok	-	-	-	G/SAJÁT TŐKE	649 021	8 661 639	8 012 618
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen	-	-	-	H/I Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 807 106	- 3 647 464	159 64
C/I Lékötött bankbetétek	-	-	-	H/II Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	-	-	-
C/II Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	5 975	42 610	48 585	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	-	-	-
C/III Forintszámlák	79 442	5 460 538	5 539 980	H) Kötelezettségek	3 807 106	- 3 647 464	159 642
C/IV Devizaszámlák	-	-	-	J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	-	-	-
C) Pénzeszközök	85 417	5 503 148	5 588 565	J) Passzív időbeli elhatárolások	-	-	-
D/I Kölségvetési évben esedékes követelések	-	-	-				
D/II Kölségvetési évet követően esedékes követelések	-	-	-				
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	214 508	- 41 830	172 678				
D) Követelések	214 508	- 41 830	172 678				
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	236 563	- 11 525	248 088				
F) Aktív időbeli elhatárolások	-	-	-				
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 158 085	5 014 175	8 172 260	FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 158 085	5 014 175	8 172 26

Csicsergő Óvoda

ESZKÖZÖK	2016.	Változás	2017.	FORRASOK	2016.	Változás	2017.
A/I Immateriális javak	-	-	-	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	185 000	-	185 000
A/II Tárgyi eszközök	97 692	306 761	404 453	G/II Nemzeti vagyon változásai	-	120 650	120 650
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	-	-	-	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	661	-	661
A/IV Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök	-	-	-	G/IV Felhalmozott eredmény	1 285 263	- 8 840 321	- 7 555 058
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	97 692	306 761	404 453	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	-	-	-
B/I Készletek	-	120 650	120 650	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-	8 840 321	29 320 324
B/II Értékpapírok	-	-	-	G/SAJÁT TŐKE	7 369 397	20 600 653	13 231 256
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen	-	120 650	120 650	H/I Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek	8 110 353	- 6 107 998	2 002 355
C/I Lékötött bankbetétek	-	-	-	H/II Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	-	-	-
C/II Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	1 750	212 015	213 765	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	-	-	-
C/III Forintszámlák	451 160	10 668 317	11 119 477	H) Kötelezettségek	8 110 353	- 6 107 998	2 002 355
C/IV Devizaszámlák	-	-	-	J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	-	-	-
C) Pénzeszközök	452 910	10 880 332	11 333 242	J) Passzív időbeli elhatárolások	-	-	-
D/I Kölségvetési évben esedékes követelések	128 034	540 432	668 466				
D/II Kölségvetési évet követően esedékes követelések	-	-	-				
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	-	-	-				
D) Követelések	128 034	540 432	668 466				
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	62 320	2 644 480	2 706 800				
F) Aktív időbeli elhatárolások	-	-	-				
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	740 956	14 492 655	15 233 611	FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	740 956	14 492 655	15 233 611

Monorierdő Község Önkormányzatának 2017. évi maradvány elszámolása

11. mell

Maradványkimutatás		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Csicsergő Óvoda	Mindösszesen
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	416 236 886	510 412	9 463 135	426 210 433
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	190 052 094	54 840 168	144 745 957	389 638 219
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	226 184 792	- 54 329 756	- 135 282 822	36 572 214
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	87 184 831	59 802 599	146 523 150	293 510 580
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	216 802 441	-	-	216 802 441
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	- 129 617 610	59 802 599	146 523 150	76 708 139
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	96 567 182	5 472 843	11 240 328	113 280 353
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-	-	-	-
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-	-	-	-
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	-	-	-	-
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-	-	-	-
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-	-	-	-
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	-	-	-	-
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	-	-	-	-
C)	Összes maradvány (=A+B)	96 567 182	5 472 843	11 240 328	113 280 353
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 730 822	159 642	2 002 355	10 892 819
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	87 836 360	5 313 201	9 237 973	102 387 534
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	-	-	-	-
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	-	-	-	-

Monorierdő Község Önkormányzatának 2017. évi eredménykimutatása

12. mell.

Eredménykimutatás - Polgármesteri Hivatal			
	2016.	Változás	2017.
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	192 000	308 000
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	-	-
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	-	-
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	192 000	308 000
04	Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-
05	Saját előállított eszközök aktivált értéke	-	-
II	Aktívát saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-	-
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	52 666 932	7 135 667
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	865 075	865 075
08	Felhalmozási eredményszemléletű bevételek	-	-
09	Külföldi egyéb eredményszemléletű bevételek	12 628	2 219
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	53 544 635	6 268 373
10	Anyagköltség	1 448 316	191 791
11	Igenybe vett szolgáltatások értéke	6 171 562	540 913
12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	7 619 878	349 122
13	Bétköltség	32 126 797	2 375 462
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 206 432	1 224 023
15	Bérlmények	8 983 565	1 663 656
V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	46 316 794	5 263 141
VI	Ertékesítési leírás	1 018 727	276 467
VII	Egyéb ráfordítások	2 217 303	326 916
A)	TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	- 3 436 067	12 093 775
16	Kapott (fárv) osztalék és részesedés	-	-
17	Kapott (fárv) kamatok és kamatjellegű bevételek	193	190
18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	-	-
18a	- ebből: árfolyamnyereség	-	-
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	193	190
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	24 845	24 844
20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	-	-
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-	-
21a	- ebből: árfolyamvesztés	-	-
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	24 845	24 844
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	- 24 652	24 654
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	- 3 460 719	12 118 429
			8 657 710

Eredménykimutatás - Csicsergő Óvoda		2016.	Változás	2017.
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek			
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei			
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei			7 926 510
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)			7 926 510
04	Saját termelésű készletek állományváltása			
05	Saját előállításhoz eszközök aktivált értéke			
II	Aktívul saját teljesítmények értéke (=±04+05)			
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	87 116 016	59 407 134	146 523 150
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei			
08	Felhalmozási eredményszemléletű bevételek			
09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4	29 037	29 041
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	87 116 020	59 436 171	146 552 191
10	Anyagköltség			
11	Igenybe vett szolgáltatások értéke	3 147 816	22 031 428	25 179 244
12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 871 073	3 007 583	7 878 656
17	Kapott (járó) kamatok és részvétel			
16	Kapott (járó) osztalék és részvétel			
17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	256	233	23
18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei			
18a	- ebből: árfolyamnyereség			
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	256	233	23
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	99 700	-	577
20	Részvétel, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése			
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
21a	- ebből: árfolyamvesztés			
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	99 700	-	577
B)	PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	99 444	98 890	554
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A+B)	8 840 321	29 320 324	20 480 003

