



Mogyoród Nagyközség Önkormányzat

P O L G Á R M E S T E R E

2146 Mogyoród, Dózsa György út 40., Tel.: 28/540-716; Fax: 28/540-715,
e-mail: mogyorod@mogyorod.hu

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület
2017 május 31. napján tartandó ülésére.

Tárgy: Rendeletalkotás Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet VI. sz. módosításáról

Melléklet:

1. sz. melléklet: .../2016. (...) számú rendelet-tervezete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.25.) számú rendeletének módosításáról;

2. sz. melléklet: Önkormányzat és intézményei előirányzat módosító tételei

Előterjesztő: Paulovics Géza polgármester

Előterjesztést készítette: Zombor Gergelyné pénzügyi ügyintéző, Juhász András adó- és pénzügyi irodavezető

Törvényességi ellenőrzésre érkezett: *Z. A. Z. R. K. (jegyző/helyettes tölti ki!)*

Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Moldván Tünde jegyző

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: Juhász András pénzügyi irodavezető

Tárgyalja: GTB

| A Képviselő-testület ülése*¹: | | | |
|---|--|--|--|
| - nyilvános | | | |
| - zárt | Mötv.46.§ (2) bekezdés a) pont alapján** | Mötv.46.§ (2) bekezdés b) pont alapján** | Mötv.46.§ (2) bekezdés c) pont alapján** |
| Határozathozatal módja: | egyszerű / <u>minősített többség*</u> | | |

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében „A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb

* megfelelő szövegrész aláhúzendó

** megfelelő szövegrész aláhúzendó

az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.”

A Képviselő-testület a 4/2016. (II.25.) számú rendeletében a 2016. évi költségvetés főösszegét **824 625 ezer Ft-ban** állapította meg. Az I. számú módosítás alkalmával **837 675 ezer Ft-ra**, a II. számú módosítás alkalmával **895 357 ezer Ft-ra**, III. számú módosítás alkalmával **1 005 105 ezer Ft-ra**, IV. számú módosítás alkalmával **1 055 987 ezer Ft-ra**, V. számú módosítás alkalmával **1 080 314 ezer Ft-ra** jelen előterjesztésemnek megfelelően a költségvetési főösszeg **1 093 610 ezer Ft-ra módosul**. Az előirányzatok változtatása a Képviselő-testületi határozatok, az intézményvezetők hatáskörében belső átcsoportosítás, valamint a Magyar Államkincstár utasításai alapján történtek.

I.A legutóbbi előirányzat módosítás óta született, előirányzat módosítással járó Kt. döntések:

Nem voltak.

II. A MÁK értesítései alapján elvégzett előirányzat módosító tételek:

Nem voltak.

III. Beépítésre kerültek az egyéb szükséges előirányzat módosító tételek:

A 4/2016. (II. 25.) 8§ (1)

A költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás joga a polgármestert megilleti az Önkormányzat és Szerveit Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet szerinti mértékben.

Az intézmények többlet bevételei az Önkormányzat általános tartalék sorára kerültek beépítésre.

Kerekítésből adódó különbözetek kerültek rendezésre.

Rendeletmódosítás intézményenkénti bontásban:

1.) A Művelődési Ház költségvetésének változásai:

- Működési bevételek **58 000 Ft** összegben nőtt az intézményfinanszírozás terhére
- Személyi juttatások sor **1 000 Ft-tal** nőtt,
- A munkaadókat terhelő járulékok **500 Ft-tal** csökkent,
- a Dologi kiadások összességében **34 Ft-tal** csökkent,
- Beruházások kiadás soron **300 Ft-tal** csökkent.

A fentiek alapján az intézmény főösszege **166 Ft-tal nőtt** és a finanszírozás **58 268 Ft-tal** csökkent.

2.) A Pillangós Óvoda költségvetésének változásai:

- Működési bevételeken **102 488 Ft** összegben nőtt az intézményfinanszírozás terhére
- Személyi juttatások sor **18 778 Ft-tal** csökkent a munkaadókat terhelő járulékok javára
- A munkaadókat terhelő járulékok összességében a **-500 Ft** kerekítési különbözettel együtt **18 278 Ft-tal** nőtt
- a Dologi kiadások **30 Ft kerekítési** különbözettel csökkent,

A fentiek alapján az intézmény főösszege **697 Ft-tal** nőtt és a finanszírozás **101 791 Ft-tal** csökkent.

3.) A **Polgármesteri Hivatal** költségvetésébe beépítésre került:

- Működési bevételeken **274 167 Ft** összegben nőtt az intézményfinanszírozás terhére
- A munkaadókat terhelő járulékok **351 Ft-tal** csökkent a kerekítési különbözet miatt,
- A dologi kiadások **703 Ft-tal** nőtt a kerekítési különbözet miatt.
- A beruházások **152 Ft-tal** nőtt a kerekítési különbözet miatt.

A fentiek alapján a Polgármesteri Hivatal főösszege **504 Ft-tal** nőtt, és a finanszírozás **273 681 Ft-tal** csökkent.

4.) Az **Önkormányzat** költségvetésébe beépítésre került:

- Működési célú támogatás ÁHT-n belülről bevételi előirányzat **600 Ft** összegben nőtt kerekítési különbözet miatt
- Az adóbevételek előirányzata **1 204 882 Ft-tal** csökkent a tényadatok alapján
- Működési bevételeken **2 000 Ft** összegben csökkent a kerekítési különbözet miatt
- Személyi juttatások sor **536 643 Ft-tal** nőtt a munkaadókat terhelő járulékok terhére
- Munkaadókat terhelő járulékok **411 084 Ft-tal** csökkent a személyi juttatások kiadása sor terhére és a kerekítési különbözet miatt
- a Dologi kiadások összességében **127 507 Ft-tal** csökkent a belső átcsoportosítások és a kerekítési különbözetek következtében
- Ellátottak pénzbeli juttatásai sor **600 Ft-tal** nőtt a kerekítési különbözet miatt.
- Az **általános tartalékok** előirányzatot növelte az intézmények bevételi előirányzatainak emelése összességében **434 606 Ft** összegben
- Beruházási kiadásokat összességében **8 000 418 Ft** csökkent a Dózsa György úti parkoló Felújítások kiadási előirányzatra való átkönyvelésével, továbbá a belső átcsoportosítások és a kerekítési különbözetek következtében
- Felújítási kiadásokat összességében **8 000 500 Ft** nőtt a Dózsa György úti parkoló beruházási kiadási előirányzatról való átkönyvelésével, továbbá a kerekítési különbözetek következtében

A fentiek alapján az **Önkormányzat főösszege 1 207 Ft-tal** csökkent, és az intézmények finanszírozása **435 287 Ft-tal** csökkent.

Az alcímenkénti előirányzat változásokat intézményenként az alábbi táblázat részletezi:

| Juhász Jácint Művelődési Ház-Könyvtár | | | | | | | | | adatok eFt-ban |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------|----------|------------|----------|------------|------------|----------|------------------------|
| S. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | I. mód | II. mód | III. mód | IV.mód | V.mód | VI.mód | Módosított előirányzat |
| 1 | Személyi juttatások | 9 252 | | 450 | | 466 | 60 | 0 | 10 228 |
| 2 | Járulékok | 2 577 | | 122 | | 129 | 21 | 0 | 2 849 |
| 3 | Dologi kiadások | 3 977 | | 337 | | -29 | -278 | 0 | 4 007 |
| 4 | Beruházások | | | | | | 365 | 0 | 365 |
| 5 | Összes kiadás | 15 806 | 0 | 909 | 0 | 566 | 168 | 0 | 17 449 |
| | Műk.célú tám. ÁHT-n belülről | | | | | | | | 0 |
| 6 | Intézményi műk.bev. | 565 | | | | | 168 | 58 | 791 |
| 7 | Maradvány | | | 809 | -297 | | | | 512 |
| 8 | Önkormányzati támogatás | 15 241 | | 100 | 297 | 566 | | -58 | 16 146 |
| 9 | Egyéb finanszírozás | | | | | | | | 0 |
| 10 | Összes bevétel | 15 806 | 0 | 909 | 0 | 566 | 168 | 0 | 17 449 |

| Önkormányzati Óvoda | | | | | | | | | adatok eFt-ban |
|---------------------|-------------------------|---------------------|------------|--------------|----------|--------------|----------|----------|------------------------|
| S. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | I. mód | II. mód | III. mód | IV.mód | V.mód | VI.mód | Módosított előirányzat |
| 1 | Személyi juttatások | 101 290 | | 30 | | 1 178 | 13 | -19 | 102 492 |
| 2 | Járulékok | 29 140 | | 13 | | 318 | 6 | 18 | 29 495 |
| 3 | Dologi kiadások | 38 084 | 500 | 2 126 | | 5 629 | -19 | 1 | 46 321 |
| 4 | Beruházások | 1288 | | 96 | | | | | 1 384 |
| 5 | Összes kiadás | 169 802 | 500 | 2 265 | 0 | 7 125 | 0 | 0 | 179 692 |
| 6 | Intézményi műk.bev. | 2 942 | 500 | | | 1 527 | | 102 | 5 071 |
| 7 | Maradvány | | | 4 472 | -2 436 | | | | 2 036 |
| 8 | Önkormányzati támogatás | 166 860 | | -2 207 | 2 436 | 5 598 | | -102 | 172 585 |
| 9 | Egyéb finanszírozás | | | | | | | | 0 |
| 10 | Összes bevétel | 169 802 | 500 | 2 265 | 0 | 7 125 | 0 | 0 | 179 692 |

| Mogyoródi Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | adatok eFt-ban |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------|--------------|--------------|---------------|------------|----------|------------------------|
| S. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | I. mód | II. mód | III. mód | IV.mód | V.mód | VI.mód | Módosított előirányzat |
| 1 | Személyi juttatások | 103 608 | 413 | 1 079 | 1 910 | -3 175 | 42 | 0 | 103 877 |
| 2 | Járulékok | 28 441 | 112 | 356 | 541 | -912 | 21 | 0 | 28 559 |
| 3 | Dologi kiadások | 29 241 | | 2 604 | -1 338 | 15 | 441 | 0 | 30 963 |
| 4 | Felújítások | | | | | | | 0 | 0 |
| 5 | Beruházások | 1 453 | | 2 327 | | | | 0 | 3 780 |
| 6 | Összes kiadás | 162 743 | 525 | 6 366 | 1 113 | -4 072 | 504 | 0 | 167 179 |
| 7 | Működési célú tám. ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | 863 | 142 | | 0 | 1 005 |
| 8 | Intézményi műk.bev. | 3 905 | | | | | 504 | 274 | 4 683 |
| 9 | Közhatalmi bev. | | | | | | | | 0 |
| 10 | Maradvány | | | 2 246 | -633 | | | | 1 613 |
| 11 | Önkormányzati támogatás | 158 838 | 525 | 4 120 | 883 | -4 214 | | -274 | 159 878 |
| 12 | Összes bevétel | 162 743 | 525 | 6 366 | 1 113 | -4 072 | 504 | 0 | 167 179 |

| Önkormányzat | | | | | | | | | adatok eFt-ban |
|--------------|---------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
| S. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | I. mód | II. mód | III. mód | IV.mód | V.mód | VI.mód | Módosított előirányzat |
| 1 | Személyi juttatások | 20 418 | 40 | 814 | 1 052 | 14 376 | 999 | 537 | 38 236 |
| 2 | Járulékok | 5 917 | 1 005 | 274 | 526 | 3 934 | 261 | -411 | 11 506 |
| 3 | Dologi kiadások | 240 355 | 9 839 | 22 089 | 20 686 | 13 018 | 16 025 | -128 | 321 884 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 200 | -15 | | -500 | 888 | 858 | | 8 431 |
| 5 | Egyéb működési célú kiadás | 42 005 | 4 346 | 1 065 | 50 | 1 273 | | | 48 739 |
| 6 | Általános tartalék | 14 500 | -5 190 | 5 556 | -8 714 | -17 666 | 12 487 | -770 | 203 |
| 7 | Céltartalék | 26 582 | | 3 803 | 50 512 | 11 769 | 14 066 | | 106 732 |
| 8 | Beruházások | 37 878 | 2 000 | 15 051 | 35 400 | 34 716 | -6 975 | -8 000 | 110 070 |
| 9 | Felújítások | 47 587 | | 9 491 | 0 | | | 8 000 | 65 078 |
| 10 | Egyéb felhalmozási kiad. | 33 832 | | -10 000 | 0 | -15 044 | | | 8 788 |
| 11 | Intézmények finanszírozása | 340 939 | 525 | 2 013 | 13 239 | 1 950 | | -435 | 358 231 |
| 12 | Finanszírozási kiadások | 0 | | | | | | | 0 |
| 13 | Összes kiadás | 817 213 | 12 550 | 50 156 | 112 251 | 49 214 | 37 721 | -1 207 | 1 077 898 |
| 13 | Működési célú tám. ÁHT-n belülről | 283 926 | 127 | 258 | 0 | 888 | 3 987 | | 289 186 |
| 14 | Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről | 45 000 | | | 19 260 | | -721 | | 63 539 |
| 15 | Közhatalmi bevételek | 345 735 | | | | 48 326 | 11 658 | -1 205 | 404 514 |
| 16 | Működési bevételek | 45 450 | 9 550 | 2 272 | 12 722 | | 4 847 | -2 | 74 839 |
| 17 | Felhalmozási bevételek | 15 748 | | 8 412 | 47 120 | | 17 950 | | 89 230 |
| 18 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 3 000 | 2 935 | | | | | 5 935 |
| 19 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 471 | -127 | | 5463 | | | | 6 807 |
| 20 | Finanszírozási bevételek | 79 883 | | 36 279 | 27 686 | | | | 143 848 |
| 21 | Összes bevétel | 817 213 | 12 550 | 50 156 | 112 251 | 49 214 | 37 721 | -1 207 | 1 077 898 |

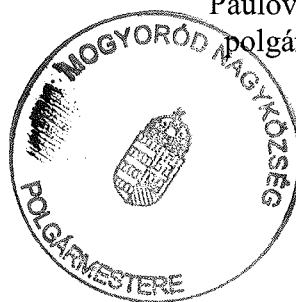
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiekben részletezett előirányzat módosítások érdekében a határozati javaslatok és a rendelet-tervezet megalkotását támogassa.

Rendeletalkotási javaslat

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a .../2016. (...) önkormányzati rendeletét a 2016. évi költségvetésről szóló 4/2016. (II.25.) rendelet módosításáról.

Mogyoród, 2017. május 31.

Paulovics Géza *slu*
polgármester



1. sz. melléklet

1. számú melléklet
ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS
 (RENDELET-TERVEZET)

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXVI. törvény 34. § (1)-(5) bekezdései alapján Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (1) bekezdésben a „**Bevételeinek főösszegét: 1.055.987 eFt-ban**” szöveg helyébe a „**Bevételeinek főösszegét: 1.093.610 eFt-ban**” szöveg lép és a „**Kiadásainak főösszegét: 1.055.987 eFt-ban**” szöveg helyébe „**Kiadásainak főösszegét: 1.093.610 eFt-ban**” szöveg lép.

(2) Az Ör. 1. § (1) bekezdés 1-6) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:

| | |
|---|--------------------------|
| 1) Költségvetési bevételek összege: | 945 601 eFt-ban |
| 2) Költségvetési kiadások összege: | 1 083 988 eFt-ban |
| 3) Költségvetési egyenleg (hiány): | - 138 387 eFt |
| | |
| 4) Finanszírozási műveletek bevételei: | 148 009 eFt |
| 5) Finanszírozási műveletek kiadásai: | 9 622 eFt |
| 6) Finanszírozási egyenleg: | 138 387 eFt |

(3) Az Ör. 2. § (8) bekezdésében a „6 435 E Ft” szöveg helyébe a „203 E Ft” szöveg lép és a „74 716 E Ft” szöveg helyébe a „106 731 E Ft” szöveg lép.

2. §

(1) Az Ör. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) Az Ör. 1.1 számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3) Az Ör. 1.2. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4) Az Ör. 1.3. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5) Az Ör. 2.1. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

(6) Az Ör. 2.2. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

(7) Az Ör. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

- (8) Az Ör. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.
- (9) Az Ör. 9.1. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.
- (10) Az Ör. 9.1.1. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.
- (11) Az Ör. 9.1.2. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.
- (12) Az Ör. 9.2. számú melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép.
- (13) Az Ör. 9.2.1 számú melléklete helyébe e rendelet 13. számú melléklete lép.
- (14) Az Ör. 9.3 számú melléklete helyébe e rendelet 14. számú melléklete lép.
- (15) Az Ör. 9.3.1. számú melléklete helyébe e rendelet 15. számú melléklete lép.
- (16) Az Ör. 9.3.2. számú melléklete helyébe e rendelet 16. számú melléklete lép.
- (17) Az Ör. 9.4 számú melléklete helyébe e rendelet 17. számú melléklete lép.
- (18) Az Ör. 9.4.1. számú melléklete helyébe e rendelet 18. számú melléklete lép.
- (19) Az Ör. 4. számú tájékoztató táblája helyébe e rendelet 19. számú melléklete lép.

Záró rendelkezés

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Mogyoród, 2017. május 31.

Paulovics Géza
polgármester

dr. Moldván Tünde
jegyző

SZÖVEGES INDOKOLÁS

- 1.§-hoz: A rendeletben szereplő költségvetési főösszegek és kiemelt előirányzatok módosítását határozza meg.
2. §-hoz: A rendelet módosuló mellékleteit határozza meg.
3. §-hoz: Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

1. Társadalmi hatások

Nincsenek.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

3. Környezeti hatások

Nem releváns.

4. Egészségügyi hatások

Nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásával kapcsolatos adminisztratív terhek minimális mértékben nőhetnek.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendelet megalkotása elengedhetetlen az Önkormányzat alapfeladatainak ellátásához és a folyamatos működéshez szükséges bevételek és kiadások teljesítéséhez.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK CÍMRENDJE

Adatok forintban

| Cím szám | Alcím szám | Cím neve | Alcím neve | Kiadás | Bevétel | Saját bevétel | Önkormányzati tám. | Állami támogatás | |
|----------|------------|--|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|--|
| 1 | 1 | 1 | MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 1 077 898 104 | | | | | |
| | | | Személyi juttatások | 38 235 643 | | | | | |
| | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 11 505 916 | | | | | |
| | | | Dologi kiadások | 321 884 332 | | | | | |
| | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 431 400 | | | | | |
| | | | Egyéb működési célú kiadások | 48 739 000 | 1 077 898 104 | 719 237 932 | | | |
| | | | Beruházások | 110 070 236 | | | | | |
| | | | Felújítások | 65 078 500 | | | | | |
| | | | Egyéb felhalmozási kiadások | 8 788 000 | | | | | |
| | | | Céltartalék | 106 933 915 | | | | | |
| | | Költségvetési intézmények finanszírozása | 358 231 162 | | | | | | |
| | | KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | 184 628 670 | 364 321 367 | 10 546 089 | 352 770 260 | 0 | | |
| 2 | 1 | 1 | MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL | 167 179 504 | | | | | |
| | | | Személyi juttatások | 103 877 000 | | | | | |
| | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 28 558 649 | 167 179 504 | 4 683 167 | 161 491 319 | | |
| | | | Dologi kiadások | 30 963 703 | | | | | |
| | | | Beruházások | 3 780 152 | | | | | |
| | | | | ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA | 179 692 697 | | | | |
| | | | Személyi juttatások | 102 492 222 | | | | | |
| | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 29 495 278 | 179 692 697 | 5 071 488 | 174 621 209 | | |
| | | | Dologi kiadások | 46 321 227 | | | | | |
| | | | Beruházások | 1 383 970 | | | | | |
| | | JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR | 17 449 166 | | | | | | |
| 3 | 1 | 1 | Személyi juttatások | 10 228 000 | | | | | |
| | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 849 500 | 17 449 166 | 791 434 | 16 657 732 | | |
| | | | Dologi kiadások | 4 005 966 | | | | | |
| | | Beruházások | 365 700 | | | | | | |

* Módosítva a 14/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelettel.

** Módosítva a 19/2016. (VII.07.) önkormányzati rendelettel

ét. 105. / 1. sz. mell. táblái

**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat |
|--------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 271 948 000 | 275 462 237 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 97 382 000 | 97 509 735 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 102 037 000 | 102 313 734 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 65 129 000 | 66 454 351 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 7 400 000 | 7 450 696 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 991 235 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 742 486 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 11 978 000 | 14 729 418 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | 0 |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | 0 |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 11 978 000 | 14 729 418 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 45 000 000 | 63 538 535 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 45 000 000 | 44 278 535 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | 0 |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | 0 |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 0 | 19 260 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 345 735 000 | 404 514 965 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 315 735 000 | 373 579 900 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 128 235 000 | 150 265 523 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 187 500 000 | 223 314 377 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 20 000 000 | 22 860 566 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 2 496 740 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 10 000 000 | 5 577 759 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 52 862 000 | 85 385 089 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 2 491 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 33 459 000 | 34 015 636 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 800 000 | 3 385 477 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 2 080 000 | 9 571 939 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 14 523 000 | 23 925 068 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 12 722 000 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 0 | 85 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 0 | 1 762 393 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 15 748 000 | 89 230 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 15 748 000 | 89 230 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | 0 | 0 |
| 6.5. | Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.) | 0 | 5 935 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 | 0 |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 | 5 935 000 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | 0 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 1 471 000 | 6 806 065 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 | 0 |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 | 0 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 1 471 000 | 6 806 065 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | 0 |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.) | 744 742 000 | 945 601 309 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 0 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.) | 0 | 0 |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.) | 79 883 000 | 138 387 000 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 79 883 000 | 138 387 000 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.) | 0 | 9 621 902 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 9 621 902 |

* Módosítva a 14/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelettel.

** Módosítva a 19/2016. (VII.07.) önkormányzati rendelettel

| | | | |
|------------|---|--------------------|----------------------|
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 |
| 13.3. | Befétek megszüntetése | 0 | 0 |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | 0 | 0 |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | 0 |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 79 883 000 | 148 008 902 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 824 625 000 | 1 093 610 211 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat |
|------------|---|-------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 661 505 000 | 787 587 836 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 234 568 000 | 254 832 865 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 66 075 000 | 72 409 343 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 311 657 000 | 403 175 228 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 200 000 | 8 431 400 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 42 005 000 | 48 739 000 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések | 0 | 324 000 |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 0 | 0 |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | 0 |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 | 0 |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | 800 000 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 0 | 0 |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 0 | 0 |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | 0 | 0 |
| 1.14. | - Kamattámogatások | 0 | 0 |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 42 005 000 | 47 615 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 122 038 000 | 189 466 558 |
| 2.1. | Beruházások | 40 619 000 | 115 600 058 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | 0 |
| 2.3. | Felújítások | 47 587 000 | 65 078 500 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | 0 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 33 832 000 | 8 788 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 0 | 0 |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | 0 |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 | 0 |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | 0 |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 0 | 0 |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 0 | 0 |
| 2.12. | - Lakástámogatás | 0 | 0 |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 33 832 000 | 8 788 000 |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 41 082 000 | 106 933 915 |
| 3.1. | Általános tartalék | 14 500 000 | 202 912 |
| 3.2. | Céltartalék | 26 582 000 | 106 731 003 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 824 625 000 | 1 083 988 309 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | 0 | 0 |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | 0 |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | 0 |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | 0 |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 0 | 0 |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | 0 |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | 0 |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | 0 |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | 0 |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 0 | 9 621 902 |
| 7.1. | Költségvetési intézmények finanszírozása | 0 | 0 |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 9 621 902 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | 0 |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | 0 |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 0 | 0 |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | 0 |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | 0 |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | 0 |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | 0 |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 0 | 9 621 902 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 824 625 000 | 1 093 610 211 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

| | | | |
|----|--|-------------|--------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -79 883 000 | -138 387 000 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 79 883 000 | 138 387 000 |

* Módosítva a 14/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelettel.

** Módosítva a 19/2016. (VII.07.) önkormányzati rendelettel

— 11 —

**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1.sz.táblázat

Adatok forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat |
|--------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 271 948 000 | 275 462 237 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 97 382 000 | 97 509 735 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 102 037 000 | 102 313 734 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 65 129 000 | 66 454 351 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 7 400 000 | 7 450 696 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 991 235 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 742 486 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 11 978 000 | 14 729 418 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | 0 |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | 0 |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 11 978 000 | 14 729 418 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 45 000 000 | 63 538 535 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 45 000 000 | 44 278 535 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | 0 |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | 0 |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 0 | 19 260 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 314 386 000 | 372 089 351 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 284 386 000 | 341 154 286 |
| 4.1.1. | - Vagyon típusú adók | 96 886 000 | 117 839 909 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 187 500 000 | 223 314 377 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 20 000 000 | 22 860 566 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 2 496 740 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 10 000 000 | 5 577 759 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 52 862 000 | 85 385 089 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 2 491 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 33 459 000 | 34 015 636 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 800 000 | 3 385 477 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 2 080 000 | 9 571 939 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 14 523 000 | 23 925 068 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 12 722 000 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 0 | 85 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 0 | 1 762 393 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 15 748 000 | 89 230 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 15 748 000 | 89 230 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | 0 | 0 |
| 6.5. | Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 0 | 5 935 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 | 0 |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 | 5 935 000 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | 0 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 1 471 000 | 6 806 065 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 | 0 |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 | 0 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 1 471 000 | 6 806 065 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | 0 |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 713 393 000 | 913 175 695 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 0 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | 0 | 0 |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 79 883 000 | 138 387 000 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 79 883 000 | 138 387 000 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 0 | 9 621 902 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 9 621 902 |

* Módosítva a 14/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelettel.

** Módosítva a 19/2016. (VII.07.) önkormányzati rendelettel

| | | | | |
|------------|---|--|--------------------|----------------------|
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | 0 | 0 |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | 0 | 0 |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | 0 | 0 |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 0 | 0 |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 0 | 0 |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | 0 | 0 |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | 0 | 0 |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | 0 | 0 |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | | 79 883 000 | 148 008 902 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | | 793 276 000 | 1 061 184 597 |

KIADÁSOK

2.sz.táblázat

Adatok forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat |
|------------|---|-------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 630 156 000 | 755 162 222 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 228 009 000 | 247 744 489 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 63 541 000 | 69 690 315 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 309 958 000 | 401 114 018 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 400 000 | 6 631 400 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 23 248 000 | 29 982 000 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések | 0 | 324 000 |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 0 | 0 |
| 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | 0 |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 | 0 |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | 800 000 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 0 | 0 |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 0 | 0 |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | 0 | 0 |
| 1.14. | - Kamattámogatások | 0 | 0 |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 23 248 000 | 28 858 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 122 038 000 | 189 466 558 |
| 2.1. | Beruházások | 40 619 000 | 115 600 058 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 0 | 0 |
| 2.3. | Felújítások | 47 587 000 | 65 078 500 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 | 0 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 33 832 000 | 8 788 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 0 | 0 |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | 0 |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 | 0 |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | 0 |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 0 | 0 |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 0 | 0 |
| 2.12. | - Lakástámogatás | 0 | 0 |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 33 832 000 | 8 788 000 |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 41 082 000 | 106 933 915 |
| 3.1. | Általános tartalék | 14 500 000 | 202 912 |
| 3.2. | Céltartalék | 26 582 000 | 106 731 003 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 793 276 000 | 1 051 562 695 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | 0 | 0 |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 0 | 0 |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 0 | 9 621 902 |
| 7.1. | Költségvetési intézmények finanszírozása | 0 | 0 |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 9 621 902 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.) | 0 | 0 |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 0 | 9 621 902 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 793 276 000 | 1 061 184 597 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3.sz.táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

| | | | |
|----|--|-------------|--------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -79 883 000 | -138 387 000 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 79 883 000 | 138 387 000 |

* Módosítva a 14/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelettel.

** Módosítva a 19/2016. (VII.07.) önkormányzati rendelettel

-13-

1.3. melléklet a 4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez
MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat |
|------------|--|-------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 0 | 0 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 0 | 0 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 0 | 0 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 31 349 000 | 32 425 614 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 31 349 000 | 32 425 614 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 31 349 000 | 32 425 614 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 0 | 0 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 0 | 0 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 0 | 0 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 0 | 0 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 0 | 0 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 | 0 |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 31 349 000 | 32 425 614 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 0 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | 0 | 0 |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 0 | 0 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 0 | 0 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | |

| | | | |
|-------|---|------------|------------|
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | 0 |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 0 | 0 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 31 349 000 | 32 425 614 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímelek | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat |
|------------|---|-------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 31 349 000 | 32 425 614 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 6 559 000 | 7 088 376 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 534 000 | 2 719 028 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 699 000 | 2 061 210 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 18 757 000 | 18 757 000 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések | 0 | 0 |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 0 | 0 |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | 0 |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 | 0 |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | 0 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 0 | 0 |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 0 | 0 |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | 0 | 0 |
| 1.14. | - Kamattámogatások | 0 | 0 |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 18 757 000 | 18 757 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 0 | 0 |
| 2.1. | Beruházások | 0 | 0 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 0 | 0 |
| 2.3. | Felújítások | 0 | 0 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 | 0 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 0 | 0 |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | 0 |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 | 0 |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | 0 |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 0 | 0 |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 0 | 0 |
| 2.12. | - Lakástámogatás | 0 | 0 |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 0 | 0 |
| 3.1. | Általános tartalék | | |
| 3.2. | Céltartalék | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 31 349 000 | 32 425 614 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | 0 | 0 |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 0 | 0 |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 0 | 0 |
| 7.1. | Költségvetési intézmények finanszírozása | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 0 | 0 |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 0 | 0 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 31 349 000 | 32 425 614 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

| | | | |
|----|--|---|---|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | 0 | 0 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 0 | 0 |

2.1. melléklet a 4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

| Sor- szám | Bevételek | | | Kiadások | | |
|--------------|--|-------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|
| | Megnevezés | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat |
| | 2 | 3. | 3. | 4. | 5. | 5. |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 271 948 000 | 275 462 237 | Személyi juttatások | 234 568 000 | 254 832 865 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 11 978 000 | 14 729 418 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 66 075 000 | 72 409 343 |
| 3. | 2-ből EU-s támogatás | | | Dologi kiadások | 311 657 000 | 403 175 228 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 345 735 000 | 404 514 965 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 200 000 | 8 431 400 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 5 935 000 | Egyéb működési célú kiadások | 42 005 000 | 48 739 000 |
| 6. | 4-ből EU-s támogatás | | | Tartalékok | 41 082 000 | 34 052 068 |
| 7. | Egyéb működési bevételek | 32 862 000 | 65 385 089 | | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | | | | | | |
| 12. | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.) | 662 523 000 | 766 026 709 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 702 587 000 | 821 639 904 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 40 064 000 | 55 613 195 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 40 064 000 | 55 613 195 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | Kölcson törlesztése | | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | 0 | 0 | Forgalmi célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | MRNÖ finanszírozása | | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | | | |
| 22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 40 064 000 | 55 613 195 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 0 | 0 |
| 23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 702 587 000 | 821 639 904 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 702 587 000 | 821 639 904 |
| 24. | Költségvetési hiány: | 40 064 000 | 55 613 195 | Költségvetési többlet: | - | - |
| 25. | Tárgyévi hiány: | 0 | 0 | Tárgyévi többlet: | - | - |

* Módosítva a 14/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelettel.

** Módosítva a 19/2016. (VII.07.) önkormányzati rendelettel

2.2. melléklet a 4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Adatok forintban

| Sor- szám | Bevételek | | | Kiadások | | |
|--------------|--|-------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|
| | Megnevezés | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 45 000 000 | 63 538 535 | Beruházások | 40 619 000 | 115 600 058 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 15 748 000 | 89 230 000 | Felújítások | 47 587 000 | 65 078 500 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 1 471 000 | 6 806 065 | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 33 832 000 | 8 788 000 |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 72 881 847 |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | 20 000 000 | 20 000 000 | Tartalékok | | |
| 7. | | | | | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | | | | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 82 219 000 | 179 574 600 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 122 038 000 | 262 348 405 |
| 13. | <i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 39 819 000 | 82 773 805 | Hitelek törlesztése | | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 39 819 000 | 82 773 805 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | | Kölcsön törlesztése | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 19. | <i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i> | | | Betét elhelyezése | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 39 819 000 | 82 773 805 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | 0 | 0 |
| 26. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25) | 122 038 000 | 262 348 405 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 122 038 000 | 262 348 405 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 39 819 000 | 82 773 805 | Költségvetési többlet: | - | - |
| 28. | Tárgyévi hiány: | - | - | Tárgyévi többlet: | - | - |

* Módosítva a 14/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelettel.

** Módosítva a 19/2016. (VII.07.) önkormányzati rendelettel.

- 17 -

6. melléklet a 4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez
melléklet a .../2016. (... ..) önkormányzati rendelethez

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2015. XII.31-ig | 2016. évi előirányzat | 2016. év utáni szükséglet |
|---|--------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| I | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) | |
| Beruházási Alap | 0 | 2016. év | 0 | 0 | 0 |
| Művelődési Ház | 365 700 | 2016. év | 0 | 365 700 | 0 |
| Polgármesteri Hivatal (klíma) | 2 501 152 | 2016. év | 0 | 2 501 152 | 0 |
| Polgármesteri Hivatal (informatika) | 953 000 | 2016. év | 0 | 953 000 | 0 |
| Polgármesteri Hivatal (maradvány) | 326 000 | 2015-2016. év | 0 | 326 000 | 0 |
| Óvoda (mosogató gép) | 787 000 | 2016. év | 0 | 787 000 | 0 |
| Óvoda (Egyéb tárgyi eszközök) | 437 000 | 2016. év | 0 | 437 000 | 0 |
| Óvoda (informatikai beszerzés) | 63 970 | 2016. év | 0 | 63 970 | 0 |
| Óvoda (maradvány) | 96 000 | 2015-2016. év | 0 | 96 000 | 0 |
| ÖNK (beruházási keret) | 4 870 286 | 2016. év | 0 | 4 870 286 | 0 |
| ÖNK (Utak, járdák építése) | 0 | 2016. év | 0 | 0 | 0 |
| ÖNK (Hungaroring járdá építése) | 10 985 263 | 2017. év | 0 | 10 985 263 | 0 |
| ÖNK (Védőnői szolgálat tárgyeszköz beszerzése) | 735 839 | 2016. év | 0 | 735 839 | 0 |
| ÖNK (Védőnői szolgálat ablakcsere) | 483 000 | 2016. év | 0 | 483 000 | 0 |
| ÖNK (Újjelző táblák) | 1 905 000 | 2017. év | 0 | 1 905 000 | 0 |
| ÖNK (Református temető kisajátítás) | 3 000 000 | 2016. év | 0 | 3 000 000 | 0 |
| ÖNK (kártalanítás) | 433 000 | 2016. év | 0 | 433 000 | 0 |
| ÖNK (maradvány) | 13 087 000 | 2015-2016. év | 0 | 13 087 000 | 0 |
| ÖNK (Kálvária bontása) | 5 000 000 | 2016. év | 0 | 5 000 000 | 0 |
| ÖNK (Dózsa György út 40 irattár) | 2 018 538 | 2016. év | 0 | 2 018 538 | 0 |
| ÖNK (Dózsa György úti parkoló) | 0 | 2016. év | 0 | 0 | 0 |
| ÖNK (Nyulás és Bocskai utca helyreállítása -vis major) | 21 495 131 | 2016-2017 év | 0 | 21 495 131 | 0 |
| ÖNK (Nyulás és Bocskai utca helyreállítása -vis major) | 3 500 000 | 2016-2017 év | 0 | 3 500 000 | 0 |
| ÖNK (klíma) | 3 886 669 | 2016. év | 0 | 3 886 669 | 0 |
| ÖNK (informatikai eszköz) | 270 510 | 2016. év | 0 | 270 510 | 0 |
| ÖNK (Interreg Szlovákia-Magyarország együttműködési program- határteréség vonzerjének fokozása) | 38 400 000 | 2016-2017 év | 0 | 38 400 000 | 0 |
| ÖSSZESEN: | 115 600 058 | | | 115 600 058 | 0 |

* Módosítva a 14/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelettel.

** Módosítva a 19/2016. (VII.07.) önkormányzati rendelettel

..... melléklet a .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez”
 7. melléklet a 4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Adatok forintban

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2015. XII.31-ig | 2016. évi előirányzat | 2016. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5) |
|--|-------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Vis maior pályázat | 50 000 000 | 2015-2016. év | 2 794 000 | 47 206 000 | 0 |
| ÖNK (Gesztenyész Óvoda járda felújítás) | 381 000 | 2016. év | 0 | 381 000 | 0 |
| ÖNK (Orvosi rendelő felújítás pályázati önrésze) | 5 234 000 | 2016-2017. év | 0 | 5 234 000 | 0 |
| ÖNK (Táncsics Mihály u. felújítása pályázati önrész) | 3 178 000 | 2016-2017. év | 0 | 3 178 000 | 0 |
| ÖNK (Esőzések okozta károk helyreállítása - Target Consulting Bt.) | 1 079 500 | 2016. év | | 1 079 500 | 0 |
| ÖNK (Dózsa György úti parkoló) | 8 000 000 | 2016. év | | 8 000 000 | 0 |
| ÖSSZESEN: | 67 872 500 | | 2 794 000 | 65 078 500 | 0 |

* Módosítva a 14/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelettel.
 ** Módosítva a 19/2016. (VII.07.) önkormányzati rendelettel

9.1. melléklet a 4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez
MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

| Megnevezés | Önkormányzat | | 01 |
|-------------------------|---|---------------------|------------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | | 01 |
| <i>Adatok forintban</i> | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| I. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 271 948 000 | 275 462 237 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 97 382 000 | 97 509 735 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 102 037 000 | 102 313 734 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 65 129 000 | 66 454 351 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 7 400 000 | 7 450 696 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 991 235 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 742 486 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 11 978 000 | 13 724 400 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | 0 |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | 0 |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 11 978 000 | 13 724 400 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 45 000 000 | 63 538 535 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 45 000 000 | 44 278 535 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | 0 |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | 0 |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 0 | 19 260 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 345 735 000 | 404 514 965 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 315 735 000 | 373 579 900 |
| 4.1.1. | - Vagyon típusú adók | 128 235 000 | 150 265 523 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 187 500 000 | 223 314 377 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 20 000 000 | 22 860 566 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | 2 496 740 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 10 000 000 | 5 577 759 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 45 450 000 | 74 839 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 32 439 000 | 32 959 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | 0 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 0 | 7 000 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 13 011 000 | 22 158 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 12 722 000 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 0 | 0 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 15 748 000 | 89 230 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 15 748 000 | 89 230 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | 0 | 0 |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 0 | 5 935 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | 0 |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | 5 935 000 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 1 471 000 | 6 806 065 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 | 0 |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 | 0 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 1 471 000 | 6 806 065 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 737 330 000 | 934 050 202 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 0 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | 0 | 0 |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 79 883 000 | 134 226 000 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 79 883 000 | 134 226 000 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 0 | 9 621 902 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 9 621 902 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | 0 | 0 |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | 0 | 0 |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 |

* Módosítva a 14/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelettel.

** Módosítva a 19/2016. (VII.07.) önkormányzati rendelettel

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

| | | | |
|---------------------|------------------------|--|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | | 01 |

Adatok forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|-------|--|---------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | 0 |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 79 883 000 | 143 847 902 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 817 213 000 | 1 077 898 104 |

Adatok forintban

| Kiadások | | | |
|--|---|--------------------|----------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 315 895 000 | 428 796 291 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 20 418 000 | 38 235 643 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 917 000 | 11 505 916 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 240 355 000 | 321 884 332 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 200 000 | 8 431 400 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 42 005 000 | 48 739 000 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések | 0 | 324 000 |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 0 | 0 |
| 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | 0 |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 | 0 |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | 800 000 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 0 | 0 |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 0 | 0 |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | 0 | 0 |
| 1.14. | - Kamattámogatások | 0 | 0 |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 42 005 000 | 47 615 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 119 297 000 | 183 936 736 |
| 2.1. | Beruházások | 37 878 000 | 110 070 236 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 2.3. | Felújítások | 47 587 000 | 65 078 500 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 33 832 000 | 8 788 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 0 | 0 |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | 0 |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 | 0 |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | 0 |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 0 | 0 |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 0 | 0 |
| 2.12. | - Lakástámogatás | 0 | 0 |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 33 832 000 | 8 788 000 |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 41 082 000 | 106 933 915 |
| 3.1. | Általános tartalék | 14 500 000 | 202 912 |
| 3.2. | Céltartalék | 26 582 000 | 106 731 003 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 476 274 000 | 719 666 942 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | 0 | 0 |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 0 | 0 |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 340 939 000 | 358 231 162 |
| 7.1. | Költségvetési intézmények finanszírozása | 340 939 000 | 348 609 260 |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 9 621 902 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.) | 0 | 0 |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 340 939 000 | 358 231 162 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 817 213 000 | 1 077 898 104 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | 16 | 18 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 0 | 0 |

* Módosítva a 14/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelettel.

** Módosítva a 19/2016. (VII.07.) önkormányzati rendelettel

9.1.1. melléklet a 4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez
MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

| | | | |
|---------------------|---------------------------------------|--|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | | 02 |

Adatok forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------|---|---------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 272 075 935 | 275 462 237 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 97 509 735 | 97 509 735 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 102 036 833 | 102 313 734 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 65 129 627 | 66 454 351 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 7 399 740 | 7 450 696 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | 991 235 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | 742 486 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 11 978 000 | 13 724 400 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | 0 |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | 0 |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 11 978 000 | 13 724 400 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 45 000 000 | 63 538 535 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 44 278 535 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | 0 |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | 0 |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 45 000 000 | 19 260 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 314 386 000 | 372 089 351 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 284 386 000 | 341 154 286 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 96 886 000 | 117 839 909 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 187 500 000 | 223 314 377 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 20 000 000 | 22 860 566 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 2 496 740 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 10 000 000 | 5 577 759 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 45 450 000 | 74 839 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 32 439 000 | 32 959 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | 0 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 0 | 7 000 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 13 011 000 | 22 158 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 12 722 000 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 0 | 0 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 15 748 000 | 89 230 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 15 748 000 | 89 230 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | 0 | 0 |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.) | 3 000 000 | 5 935 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 | 0 |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 3 000 000 | 5 935 000 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | 0 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 1 343 065 | 6 806 065 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 | 0 |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 | 0 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 1 343 065 | 6 806 065 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | 0 |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 708 981 000 | 901 624 588 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 0 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.) | 0 | 0 |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.) | 79 883 000 | 134 226 000 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 79 883 000 | 134 226 000 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.) | 0 | 9 621 902 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 9 621 902 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | 0 | 0 |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | 0 | 0 |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 |
| 14.4. | Külföldi értékpapírok visszaváltása | 0 | 0 |

* Módosítva a 14/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelettel.

** Módosítva a 19/2016. (VII.07.) önkormányzati rendelettel

9.1.1. melléklet a 4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez
MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

| | | | |
|---------------------|---------------------------------------|--|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | | 02 |

Adatok forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|-------|--|---------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | 0 |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 79 883 000 | 143 847 902 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 788 864 000 | 1 045 472 490 |

Adatok forintban

Adatok forintban

| Kiadások | | | |
|----------|---|-------------|---------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 296 317 000 | 405 455 982 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 20 130 000 | 37 698 267 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 818 000 | 11 321 193 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 239 319 000 | 319 823 122 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 385 000 | 6 631 400 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 25 665 000 | 29 982 000 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések | 0 | 324 000 |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 0 | 0 |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | 0 |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 | 0 |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | 800 000 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 0 | 0 |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 0 | 0 |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | 0 | 0 |
| 1.14. | - Kamattámogatások | 0 | 0 |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 25 665 000 | 28 858 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 121 297 000 | 183 936 736 |
| 2.1. | Beruházások | 39 878 000 | 110 070 236 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 0 | 0 |
| 2.3. | Felújítások | 47 587 000 | 65 078 500 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 | 0 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 33 832 000 | 8 788 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 0 | 0 |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | 0 |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 | 0 |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | 0 |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 0 | 0 |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 0 | 0 |
| 2.12. | - Lakástámogatás | 0 | 0 |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 33 832 000 | 8 788 000 |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 39 017 000 | 106 933 915 |
| 3.1. | Általános tartalék | 12 435 000 | 202 912 |
| 3.2. | Céltartalék | 26 582 000 | 106 731 003 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 456 631 000 | 696 326 633 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | 0 | 0 |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 0 | 0 |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 332 233 000 | 349 145 857 |
| 7.1. | Költségvetési intézmények finanszírozása | 332 233 000 | 339 523 955 |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 9 621 902 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.) | 0 | 0 |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 332 233 000 | 349 145 857 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 788 864 000 | 1 045 472 490 |

| | | |
|---|----|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 16 | 18 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 |

* Módosítva a 14/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelettel.

** Módosítva a 19/2016. (VII.07.) önkormányzati rendelettel

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

| | | |
|---------------------|---|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 |

Adatok forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------|---|---------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 0 | 0 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 0 | 0 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 0 | 0 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 31 349 000 | 32 425 614 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 31 349 000 | 32 425 614 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 31 349 000 | 32 425 614 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | | |
| 4.2. | Gépjárműadó | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 0 | 0 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 0 | 0 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 0 | 0 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 | 0 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 31 349 000 | 32 425 614 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 0 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | 0 | 0 |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 0 | 0 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 0 | 0 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | |

9.1.2. melléklet a 4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez
MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

| | | | |
|---------------------|---|--|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | | 03 |

Adatok forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|-------|---|---------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | 0 | 0 |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 0 | 0 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 31 349 000 | 32 425 614 |

Adatok forintban

| Kiadások | | | |
|----------|---|------------|------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 22 643 000 | 23 340 309 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 288 000 | 537 376 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 99 000 | 184 723 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 699 000 | 2 061 210 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 18 757 000 | 18 757 000 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések | | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 18 757 000 | 18 757 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 0 | 0 |
| 2.1. | Beruházások | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 2.3. | Felújítások | | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| 2.5.-ből | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | |
| | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | |
| | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | |
| | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | |
| | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |
| | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | |
| | - Lakástámogatás | | |
| | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 0 | 0 |
| 3.1. | Általános tartalék | | |
| 3.2. | Céltartalék | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 22 643 000 | 23 340 309 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | 0 | 0 |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 0 | 0 |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 8 706 000 | 9 085 305 |
| 7.1. | Költségvetési intézmények finanszírozása | 8 706 000 | 9 085 305 |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.) | 0 | 0 |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 8 706 000 | 9 085 305 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 31 349 000 | 32 425 614 |

| | | |
|---|----|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 16 | 18 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 |

9.2. melléklet a 4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez
MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

| | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Mogyoródi Polgármesteri Hivatal | | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | | 01 |

Adatok forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------|--|---------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 3 905 000 | 4 683 167 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 275 000 | 284 936 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 800 000 | 3 385 477 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 |
| 1.5. | Ellátási díjak | 0 | 0 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 830 000 | 944 373 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | 0 |
| 1.8. | Kamatbevételek | 0 | 50 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 0 | 68 331 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 0 | 1 005 018 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 1 005 018 |
| 2.4. | - ebből EU támogatás | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | 0 | 0 |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | |
| 4.3. | - ebből EU-s támogatás | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | 0 | 0 |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 3 905 000 | 5 688 185 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 158 838 000 | 161 491 319 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 1 613 000 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 158 838 000 | 159 878 319 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 162 743 000 | 167 179 504 |

Adatok forintban

| Kiadások | | | |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 161 290 000 | 163 399 352 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 103 608 000 | 103 877 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 441 000 | 28 558 649 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 29 241 000 | 30 963 703 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 1 453 000 | 3 780 152 |
| 2.1. | Beruházások | 1 453 000 | 3 780 152 |
| 2.2. | Felújítások | 0 | 0 |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 | 0 |
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | 0 | 0 |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 162 743 000 | 167 179 504 |

| | | |
|---|----|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 24 | 23 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 |

* Módosítva a 14/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelettel.

** Módosítva a 19/2016. (VII.07.) önkormányzati rendelettel

9.2.1. melléklet a 4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

| | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Mogyoródi Polgármesteri Hivatal | | 02 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | | 02 |

| <i>Adatok forintban</i> | | | |
|-------------------------|--|---------------------|------------------------|
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 3 905 000 | 4 683 167 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 275 000 | 284 936 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 800 000 | 3 385 477 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 |
| 1.5. | Ellátási díjak | 0 | 0 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 830 000 | 944 373 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | 0 |
| 1.8. | Kamatbevételek | 0 | 50 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 0 | 68 331 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 0 | 1 005 018 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 | 0 |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 1 005 018 |
| 2.4. | - ebből EU támogatás | 0 | 0 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | 0 | 0 |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 | 0 |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 4.3. | - ebből EU-s támogatás | 0 | 0 |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | 0 | 0 |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 3 905 000 | 5 688 185 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 155 645 000 | 158 298 319 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 1 613 000 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 155 645 000 | 156 685 319 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 159 550 000 | 163 986 504 |

| <i>Adatok forintban</i> | | | |
|-------------------------|---|--------------------|--------------------|
| Kiadások | | | |
| 1. | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 158 097 000 | 160 206 352 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 101 409 000 | 101 678 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 27 447 000 | 27 564 649 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 29 241 000 | 30 963 703 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 1 453 000 | 3 780 152 |
| 2.1. | Beruházások | 1 453 000 | 3 780 152 |
| 2.2. | Felújítások | 0 | 0 |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 | 0 |
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | 0 | 0 |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 159 550 000 | 163 986 504 |

| | | |
|---|----|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 24 | 23 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 |

* Módosítva a 14/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelettel.

** Módosítva a 19/2016. (VII.07.) önkormányzati rendelettel

9.3. melléklet a 4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

| | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzati Óvoda Pillangós Óvoda | | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | | 01 |

Adatok forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------|--|---------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 2 942 000 | 5 071 488 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 2 491 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 300 000 | 275 250 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | 0 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 |
| 1.5. | Ellátási díjak | 2 080 000 | 2 571 939 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 562 000 | 695 131 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | 0 |
| 1.8. | Kamatbevételek | 0 | 28 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 0 | 1 526 649 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 0 | 0 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | |
| 2.4. | - ebből EU támogatás | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | 0 | 0 |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | |
| 4.3. | - ebből EU-s támogatás | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | 0 | 0 |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 2 942 000 | 5 071 488 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 166 860 000 | 174 621 209 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 2 036 000 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 166 860 000 | 172 585 209 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 169 802 000 | 179 692 697 |

Adatok forintban

| Kiadások | | | |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 168 514 000 | 178 308 727 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 101 290 000 | 102 492 222 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 29 140 000 | 29 495 278 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 38 084 000 | 46 321 227 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 1 288 000 | 1 383 970 |
| 2.1. | Beruházások | 1 288 000 | 1 383 970 |
| 2.2. | Felújítások | 0 | 0 |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 | 0 |
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | 0 | 0 |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 169 802 000 | 179 692 697 |

| | | | |
|---|--|----|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | 35 | 34 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 0 | 0 |

* Módosítva a 14/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelettel.

** Módosítva a 19/2016. (VII.07.) önkormányzati rendelettel

9.3.1. melléklet a 4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

| | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzati Óvoda Pillangós Óvoda | | 03 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | | 02 |

Adatok forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------|--|---------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 2 942 000 | 5 071 488 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 2 491 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 300 000 | 275 250 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | 0 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 |
| 1.5. | Ellátási díjak | 2 080 000 | 2 571 939 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 562 000 | 695 131 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | 0 |
| 1.8. | Kamatbevételek | 0 | 28 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 0 | 1 526 649 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 0 | 0 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 | 0 |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2.4. | - ebből EU támogatás | 0 | 0 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | 0 | 0 |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 | 0 |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 4.3. | - ebből EU-s támogatás | 0 | 0 |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | 0 | 0 |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 2 942 000 | 5 071 488 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 161 864 000 | 169 245 904 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 2 036 000 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 161 864 000 | 167 209 904 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 164 806 000 | 174 317 392 |

Adatok forintban

| Kiadások | | | |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 163 518 000 | 172 933 422 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 97 602 000 | 98 524 222 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 27 832 000 | 28 087 973 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 38 084 000 | 46 321 227 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 1 288 000 | 1 383 970 |
| 2.1. | Beruházások | 1 288 000 | 1 383 970 |
| 2.2. | Felújítások | 0 | 0 |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 | 0 |
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | 0 | 0 |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 164 806 000 | 174 317 392 |

| | | |
|---|----|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 35 | 34 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 |

* Módosítva a 14/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelettel.

** Módosítva a 19/2016. (VII.07.) önkormányzati rendelettel

9.3.2. melléklet a 4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

| | | | |
|---------------------------------|---|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzati Óvoda Pillangós Óvoda | | 03 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | | 03 |

| <i>Adatok forintban</i> | | | |
|-------------------------|--|---------------------|------------------------|
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 0 | 0 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 0 | 0 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | |
| 2.4. | - ebből EU támogatás | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | 0 | 0 |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | |
| 4.3. | - ebből EU-s támogatás | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | 0 | 0 |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 0 | 0 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 4 996 000 | 5 375 305 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 4 996 000 | 5 375 305 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 4 996 000 | 5 375 305 |

| <i>Adatok forintban</i> | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------------|
| Kiadások | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 4 996 000 | 5 375 305 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 3 688 000 | 3 968 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 308 000 | 1 407 305 |
| 1.3. | Dologi kiadások | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 0 | 0 |
| 2.1. | Beruházások | | |
| 2.2. | Felújítások | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | |
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 4 996 000 | 5 375 305 |

| | | |
|---|---|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 0 | 0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 |

9.4. melléklet a 4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez
JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

| | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Juhász Jácint Művelődési Ház-Könyvtár | | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | | 01 |

| <i>Adatok forintban</i> | | | |
|-------------------------|--|---------------------|------------------------|
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 565 000 | 791 434 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 445 000 | 496 450 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | 0 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 |
| 1.5. | Ellátási díjak | 0 | 0 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 120 000 | 127 564 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 |
| 1.8. | Kamatbevételek | 0 | 7 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 0 | 167 413 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 0 | 0 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | |
| 2.4. | - ebből EU támogatás | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | 0 | 0 |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | |
| 4.3. | - ebből EU-s támogatás | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | 0 | 0 |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 565 000 | 791 434 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 15 241 000 | 16 657 732 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 512 000 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 15 241 000 | 16 145 732 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 15 806 000 | 17 449 166 |

| <i>Adatok forintban</i> | | | |
|-------------------------|---|-------------------|-------------------|
| Kiadások | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 15 806 000 | 17 083 466 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 9 252 000 | 10 228 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 577 000 | 2 849 500 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 3 977 000 | 4 005 966 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 0 | 365 700 |
| 2.1. | Beruházások | 0 | 365 700 |
| 2.2. | Felújítások | 0 | 0 |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 | 0 |
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | 0 | 0 |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 15 806 000 | 17 449 166 |

| | | |
|---|---|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 4 | 4 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 |

* Módosítva a 14/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelettel.

** Módosítva a 19/2016. (VII.07.) önkormányzati rendelettel

9.4.1. melléklet a 4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez
JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

| | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Juhász Jácint Művelődési Ház-Könyvtár | | 03 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | | 02 |

Adatok forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------|--|---------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 565 000 | 791 434 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 445 000 | 496 450 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | 0 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 |
| 1.5. | Ellátási díjak | 0 | 0 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 120 000 | 127 564 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | 0 |
| 1.8. | Kamatbevételek | 0 | 7 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 0 | 167 413 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 0 | 0 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 | 0 |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2.4. | - ebből EU támogatás | 0 | 0 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | 0 | 0 |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 | 0 |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 4.3. | - ebből EU-s támogatás | 0 | 0 |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | 0 | 0 |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 565 000 | 791 434 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 14 724 000 | 16 140 732 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 512 000 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 14 724 000 | 15 628 732 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 15 289 000 | 16 932 166 |

Adatok forintban

| Kiadások | | | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 15 289 000 | 16 566 466 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 8 868 000 | 9 844 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 444 000 | 2 716 500 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 3 977 000 | 4 005 966 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 0 | 365 700 |
| 2.1. | Beruházások | 0 | 365 700 |
| 2.2. | Felújítások | 0 | 0 |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 | 0 |
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | 0 | 0 |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 15 289 000 | 16 932 166 |

| | | |
|---|---|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 4 | 4 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 |

* Módosítva a 14/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelettel.

** Módosítva a 19/2016. (VII.07.) önkormányzati rendelettel

..... melléklet a .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez”

4. tájékoztató a 4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási terv, 2016. év

Adatok forintban

| S. | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Önkormányzatok működési tám. | 22 955 186 | 22 955 186 | 22 955 186 | 22 955 186 | 22 955 186 | 22 955 186 | 22 955 186 | 22 955 186 | 22 955 186 | 22 955 186 | 22 955 186 | 22 955 186 | 275 462 237 |
| 2. | Működési célú tám.ÁH-on bel. | 1 227 452 | 1 227 452 | 1 227 452 | 1 227 452 | 1 227 452 | 1 227 452 | 1 227 452 | 1 227 452 | 1 227 452 | 1 227 452 | 1 227 452 | 1 227 452 | 14 729 418 |
| 3. | Felhalmozási célú támogat. ÁH-on b. | | | | | | 45 000 000 | | | | | | 18 538 535 | 63 538 535 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | | | 135 000 000 | | | 30 000 000 | | | 160 000 000 | 26 638 847 | 23 326 000 | 29 530 118 | 404 514 965 |
| 5. | Működési bevételek | 7 115 424 | 7 115 424 | 7 115 424 | 7 115 424 | 7 115 424 | 7 115 424 | 7 115 424 | 7 115 424 | 7 115 424 | 7 115 424 | 7 115 424 | 7 115 424 | 85 385 089 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | | | | | 4 000 000 | | 11 748 000 | 10 000 000 | 20 000 000 | 17 950 000 | 15 000 000 | 10 532 000 | 89 230 000 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszk. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszk. | 6 806 065 | | | | | | | | | | | | 6 806 065 |
| 9. | Finanszírozási bevételek | 138 387 000 | | | | | | | | | | | | 138 387 000 |
| 10. | Bevételek összesen: | 176 491 127 | 31 298 062 | 166 298 062 | 31 298 062 | 35 298 062 | 106 298 062 | 43 046 062 | 41 298 062 | 211 298 062 | 75 906 909 | 69 624 062 | 89 898 715 | 1 078 053 309 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Személyi juttatások | 21 236 072 | 21 236 072 | 21 236 072 | 21 236 072 | 21 236 072 | 21 236 072 | 21 236 072 | 21 236 072 | 21 236 072 | 21 236 072 | 21 236 072 | 21 236 072 | 254 832 865 |
| 13. | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 034 112 | 6 034 112 | 6 034 112 | 6 034 112 | 6 034 112 | 6 034 112 | 6 034 112 | 6 034 112 | 6 034 112 | 6 034 112 | 6 034 112 | 6 034 112 | 72 409 343 |
| 14. | Dologi kiadások | 33 597 936 | 33 597 936 | 33 597 936 | 33 597 936 | 33 597 936 | 33 597 936 | 33 597 936 | 33 597 936 | 33 597 936 | 33 597 936 | 33 597 936 | 33 597 936 | 403 175 228 |
| 15. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 702 617 | 702 617 | 702 617 | 702 617 | 702 617 | 702 617 | 702 617 | 702 617 | 702 617 | 702 617 | 702 617 | 702 617 | 8 431 400 |
| 16. | Egyéb működési célú kiadások | 4 061 583 | 4 061 583 | 4 061 583 | 4 061 583 | 4 061 583 | 4 061 583 | 4 061 583 | 4 061 583 | 4 061 583 | 4 061 583 | 4 061 583 | 4 061 583 | 48 739 000 |
| 17. | Bemutatók | | 20 000 000 | | 20 000 000 | 20 000 000 | 10 000 000 | 15 000 000 | 1 800 000 | 20 481 058 | 21 700 000 | 14 500 000 | 2 119 000 | 115 600 058 |
| 18. | Felújítások | | | | 987 000 | 15 000 000 | 10 000 000 | | | 11 600 000 | 5 000 000 | 13 000 000 | 9 491 500 | 65 078 500 |
| 19. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | 8 788 000 | | 8 788 000 |
| 20. | MRNO finanszírozása | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | 9 621 902 | 9 621 902 |
| 22. | Kiadások összesen: | 65 632 320 | 65 632 320 | 65 632 320 | 86 619 320 | 100 632 320 | 75 632 320 | 80 632 320 | 67 432 320 | 97 713 378 | 92 332 320 | 101 920 320 | 86 864 722 | 986 676 296 |
| 23. | Egyenleg | 110 858 807 | 76 524 550 | 177 190 292 | 121 869 034 | 56 534 777 | 87 200 519 | 49 614 261 | 23 480 004 | 137 064 688 | 120 639 277 | 88 343 020 | 91 377 013 | 91 377 013 |

Művelődési Ház 2016. évi előirányzat VI. sz. módosítása

2. sz. melléklet

| | | | | | | |
|----------------|---|---------|---|-------------------------|-------------------------------------|----------------|
| B1 | Műk.c.tám.ÁHT-n belülről | | | | 0 | |
| B3 | Közhatalmi bevételek (adóbevételek+) | | | | 0 | |
| | B402 | 094021 | Szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átcsoport. Tényadatok alapján | 51 450 86 |
| | B406 | 094061 | Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átcsoport. Tényadatok alapján | 7 564 86 |
| | B4082 | 0940821 | Egyéb kapott járó kamatok | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átcsoport. Tényadatok alapján | 7 86 |
| | B411 | 094111 | Egyéb működési bevételek előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átcsoport. Tényadatok alapján | -587 86 |
| B4 | Működési bevételek | | | | | 58 434 |
| B5 | Felhalmozási Bevételek | | | | | 0 |
| B1-7 | Költségvetési bevételek | | | | | 58 434 |
| | B816 | 098161 | Központi, irányító szervei támogatás előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átcsoport. Tényadatok alapján | -58 434 86 |
| | B816 | 098161 | Központi, irányító szervei támogatás előirányzata | | kerekítési különbözet | 166 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | | | | | -58 268 |
| B1-8 | Összes bevétel | | | | | 166 |
| | k1101 | 0511011 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átcsoport. Tényadatok alapján | -247 494 86 |
| | K1103 | 0511031 | Céljuttatás, projektpremium előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átcsoport. Tényadatok alapján | 249 450 86 |
| | K1110 | 0511101 | Egyéb költségterítések előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átcsoport. Tényadatok alapján | -1 956 86 |
| | k1101 | 0511011 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata | | kerekítési különbözet | 1 000 |
| K1 | Személyi juttatások | | | | | 1 000 |
| | K2 | 0521 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata | | kerekítési különbözet | -500 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | -500 |
| | K351 | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | | kerekítési különbözet | -34 |
| K3 | Dologi kiadások | | | | | -34 |
| | K671 | 05671. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | | kerekítési különbözet | -300 |
| K6 | Beruházások | | | | | -300 |
| K1-8 | Összes kiadás | | | | | 166 |
| Ellenőrző szám | | | | | | 0 |

Óvoda 2016. évi előirányzat VI. sz. módosítása

2. sz. melléklet

| | | | | | | |
|-------------|----------|---|-------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------|
| B401 | 094011 | Készletértékesítés ellenértéke előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átesop. Ténnyadatok alapján | -509 | 87 |
| B402 | 094021 | Szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átesop. Ténnyadatok alapján | -24 750 | 87 |
| B405 | 094051 | Ellátási díjak előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átesop. Ténnyadatok alapján | 100 939 | 87 |
| B406 | 094061 | Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átesop. Ténnyadatok alapján | 27 131 | 87 |
| B4082 | 0940821. | Egyéb kapott járó kamatok | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átesop. Ténnyadatok alapján | 28 | 87 |
| B411 | 094111 | Egyéb működési bevételek előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átesop. Ténnyadatok alapján | -351 | 87 |
| B4 | | Működési bevételek | | | | 102 488 |
| B5 | | Felhalmozási Bevételek | | | 0 | |
| B1-7 | | Költségvetési bevételek | | | | 102 488 |
| B816 | 098161 | Központi, irányító szervei támogatás előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átesop. Ténnyadatok alapján | -102 488 | 87 |
| B816 | 098161 | Központi, irányító szervei támogatás előirányzata | | kerekítési különbözet | 697 | |
| B81 | | Intézményfinanszírozás | | | | -101 791 |
| B8 | | Finanszírozási bevételek | | | | -101 791 |
| B1-8 | | Összes bevétel | | | | 697 |
| K1101 | 0511011 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átesop. Ténnyadatok alapján | -2 613 899 | 87 |
| K1103 | 0511031 | Céltuttatás, projektpremium előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átesop. Ténnyadatok alapján | 3 269 500 | 87 |
| K1107 | 0511071 | Béren kívüli juttatások előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átesop. Ténnyadatok alapján | 440 000 | 87 |
| K1109 | 0511091 | Közlekedési költségterítés előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átesop. Ténnyadatok alapján | -184 095 | 87 |
| K1110 | 0511101 | Egyéb költségterítések előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átesop. Ténnyadatok alapján | 185 500 | 87 |
| K1113 | 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átesop. Ténnyadatok alapján | -655 601 | 87 |
| K1113 | 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átesop. Ténnyadatok alapján | -360 177 | 87 |
| K1221 | 051221 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átesop. Ténnyadatok alapján | -79 823 | 87 |
| K1221 | 051221 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átesop. Ténnyadatok alapján | -1 405 | 87 |
| K1221 | 051221 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átesop. Ténnyadatok alapján | -18 778 | 87 |
| K111 | 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata | | ci mód személyi kiadás | 1 200 000 | 15 |
| K1101 | 0511011 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata | | betegszabadságok | -1 200 000 | 15 |
| K1 | | Személyi juttatások | | | | -18 778 |
| K2 | 0521 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata | | ci mód személyi kiadás | 18 778 | 87 |
| K2 | 0521 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata | | kerekítési különbözet | -500 | |
| K2 | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | 18 278 |
| K331 | 053311 | Közüzemi díjak előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átesop. Ténnyadatok alapján | 73 000 | 91 |
| K333 | 053331 | Díjleteli és lízingdíjak előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átesop. Ténnyadatok alapján | -73 000 | 91 |
| K3341 | 053341 | Karbantartási, kijavítási szolgáltatások előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átesop. Ténnyadatok alapján | -48 000 | 87 |
| K3361 | 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átesop. Ténnyadatok alapján | 12 000 | 87 |
| K3371 | 053371 | Egyéb szolgáltatások előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átesop. Ténnyadatok alapján | 36 000 | 87 |
| K341 | 053411 | Kiküldetések kiadási előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átesop. Ténnyadatok alapján | -2 000 | 91 |
| K351 | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átesop. Ténnyadatok alapján | 90 | 87 |
| K351 | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átesop. Ténnyadatok alapján | 41 000 | 91 |
| K353 | 053531 | Kamatkiadások előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átesop. Ténnyadatok alapján | -82 007 | 87 |
| K355 | 053551 | Egyéb dologi kiadások előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átesop. Ténnyadatok alapján | 81 917 | 87 |
| K371 | 053371 | Egyéb szolgáltatások előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átesop. Ténnyadatok alapján | -39 000 | 91 |
| K351 | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | | kerekítési különbözet | 1 227 | |
| K3 | | Dologi kiadások | | | | 1 227 |
| K671 | 05671. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | | kerekítési különbözet | -30 | |
| K6 | | Beruházások | | | | -30 |
| K1-9 | | | | | | 697 |

Ellenőrző szám

Polgármesteri hivatal 2016. évi előirányzat VI. sz. módosítása

2. sz. melléklet

| | | | | | | |
|----------------|---------|--|-------------------------|----------------------------------|------------|-----------------|
| B161 | 09161 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átesop. Tényadatok alapján | 198 | 88 |
| B161 | 09161 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata | | kerckítési különbözet | -180 | |
| B1 | | Műk.e.tám.ÁHT-n belülről | | | | 18 |
| B402 | 094021 | Szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átesop. Tényadatok alapján | 9 936 | 88 |
| B403 | 094031 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átesop. Tényadatok alapján | 188 477 | 88 |
| B406 | 094061 | Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átesop. Tényadatok alapján | 7 373 | 88 |
| B4082 | 0940821 | Egyéb kapott járó kamatok | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átesop. Tényadatok alapján | 50 | 88 |
| B411 | 094111 | Egyéb működési bevételek előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átesop. Tényadatok alapján | 68 331 | 88 |
| B4 | | Működési bevételek | | | | 274 167 |
| B5 | | Felhalmozási Bevételek | | | | 0 |
| B6 | | Műk célú átvett pénzeszközök | | | | 0 |
| B1-7 | | Költségvetési bevételek | | | | 274 185 |
| B816 | 098161 | Központi, irányító szervei támogatás előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átesop. Tényadatok alapján | -274 365 | 88 |
| B816 | 098161 | Központi, irányító szervei támogatás előirányzata | | kerckítési különbözet | 684 | |
| B81 | | Intézményfinanszírozás | | | | -273 681 |
| B8 | | Finanszírozási bevételek | | | | -273 681 |
| B1-8 | | Összes bevétel | | | | 504 |
| K1103 | 0511031 | Céjuttatás, projektprémium előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átesop. Tényadatok alapján | 3 258 000 | 88 |
| K1101 | 0511011 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átesop. Tényadatok alapján | -1 838 000 | 88 |
| K1102 | 0511021 | Normatív jutalmak előirányzata | 4/2016 (II.25) 8 p. (1) | belső átesop. Tényadatok alapján | -1 420 000 | 88 |
| K1 | | Személyi juttatások | | | | 0 |
| K2 | 0521 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata | | kerckítési különbözet | -351 | |
| K2 | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | -351 |
| K351 | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | | kerckítési különbözet | 703 | |
| K3 | | Dologi kiadások | | | | 703 |
| K671 | 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | | kerckítési különbözet | 152 | |
| K6 | | Beruházások | | | | 152 |
| | | | | | | 0 |
| K1-8 | | Költségvetési kiadások | | | | 504 |
| K1-9 | | | | | | 504 |
| ELLENŐRZŐ SZÁM | | | | | | 0 |

Önkormányzat 2016. évi előirányzat VI. sz. módosítása

| | | | | | | |
|----------------|---------|---|-------------------------|--|------------|-------------------|
| B161 | 09161 | Egyéb működési célú támogatások betelepítési államháztartáson belülről előirányzata | | kerékeltési különbözet | 600 | |
| B1 | | Működési célú támogatás ÁHT-n belülről | | | | 600 |
| B2 | | Felhalmozási célú támogatás | | | | 0 |
| B341 | 09341 | Vasúti típusú adó előirányzata | 4/2016 (II.25) § p. (1) | belső áteson. Tervezetek alapján | 1 696 066 | 95 |
| B351 | 093511 | Értékelési és forgalmi adó előirányzata | 4/2016 (II.25) § p. (1) | belső áteson. Tervezetek alapján | -2 496 740 | 94 |
| B351 | 093511 | Értékelési és forgalmi adó előirányzata | 4/2016 (II.25) § p. (1) | belső áteson. Tervezetek alapján | -2 914 588 | 95 |
| B355 | 093551 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó előirányzata | 4/2016 (II.25) § p. (1) | belső áteson. Tervezetek alapján | 2 496 740 | 94 |
| B36 | 09361 | Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata | 4/2016 (II.25) § p. (1) | belső áteson. Tervezetek alapján | 13 640 | 95 |
| B3 | | Közhatalmi bevételek (adóbevételek+) | | | | -1 204 882 |
| B406 | 094061 | Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata | | kerékeltési különbözet | -2 000 | |
| B4 | | Működési bevételek | | | | -2 000 |
| B5 | | Felhalmozási bevételek | | | | 0 |
| B6 | | Egyéb működési bevételek | | | | |
| B1-7 | | Költségvetési bevételek | | | | -1 206 282 |
| B8 | | Intézményfinanszírozás | | | | |
| B1-8 | | Finanszírozási bevételek | | | | 0 |
| B1-8 | | Összes bevétel | | | | -1 206 282 |
| K1101 | 0511011 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata | 4/2016 (II.25) § p. (1) | belső áteson. Tervezetek alapján | -311 627 | 89 |
| K1103 | 0511031 | Céltartalék, projektprémium előirányzata | 4/2016 (II.25) § p. (1) | belső áteson. Tervezetek alapján | -2 687 000 | 89 |
| K1104 | 0511041 | Kézenlét, ügyvelői, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előírny | 4/2016 (II.25) § p. (1) | belső áteson. Tervezetek alapján | 98 107 | 89 |
| K1107 | 0511071 | Béren kívüli juttatások előirányzata | 4/2016 (II.25) § p. (1) | belső áteson. Tervezetek alapján | 249 376 | 89 |
| K1108 | 0511081 | Ruházati költségterítés előirányzata | 4/2016 (II.25) § p. (1) | belső áteson. Tervezetek alapján | -650 | 89 |
| K1109 | 0511091 | Közelkedési költségterítés előirányzata | 4/2016 (II.25) § p. (1) | belső áteson. Tervezetek alapján | -62 520 | 89 |
| K1113 | 0511131 | Foizalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata | 4/2016 (II.25) § p. (1) | belső áteson. Tervezetek alapján | -1 113 | 89 |
| K1211 | 051211 | Választott tisztviselők juttatásainak előirányzata | 4/2016 (II.25) § p. (1) | belső áteson. Tervezetek alapján | 4 160 709 | 89 |
| K1221 | 051221 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foialko | 4/2016 (II.25) § p. (1) | belső áteson. Tervezetek alapján | -639 940 | 89 |
| K123 | 051231 | Egyéb közlő személyi juttatások előirányzata | 4/2016 (II.25) § p. (1) | belső áteson. Tervezetek alapján | 83 000 | 83 |
| K1231 | 051231 | Egyéb közlő személyi juttatások előirányzata | 4/2016 (II.25) § p. (1) | belső áteson. Tervezetek alapján | -351 099 | 89 |
| k1101 | 0511011 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata | | kerékeltési különbözet | -600 | |
| K1 | | Személyi juttatások | | | | 536 643 |
| K2 | 0521 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata | | ei mód személyi kiadásokra | -454 243 | 89 |
| K21 | 0521 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata | 4/2016 (II.25) § p. (1) | belső áteson. Tervezetek alapján | 43 000 | 83 |
| K2 | 0521 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata | | kerékeltési különbözet | 159 | |
| K2 | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | -411 084 |
| K332 | 053321 | Vásárolt élelmiszer előirányzata | 4/2016 (II.25) § p. (1) | belső áteson. Tervezetek alapján | 1 900 000 | 90 |
| K333 | 053331 | Bérelti és lízingszerű előirányzata | 4/2016 (II.25) § p. (1) | belső áteson. Tervezetek alapján | 4 000 | 89 |
| K334 | 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata | 4/2016 (II.25) § p. (1) | belső áteson. Tervezetek alapján | -1 172 000 | 83 |
| K334 | 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata | 4/2016 (II.25) § p. (1) | belső áteson. Tervezetek alapján | -2 390 000 | 89 |
| K334 | 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata | 4/2016 (II.25) § p. (1) | belső áteson. Tervezetek alapján | -1 900 000 | 90 |
| K335 | 053351 | Közvetített szolgáltatások előirányzata | 4/2016 (II.25) § p. (1) | belső áteson. Tervezetek alapján | 59 000 | 83 |
| K336 | 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata | 4/2016 (II.25) § p. (1) | belső áteson. Tervezetek alapján | -17 000 | 90 |
| K337 | 053371 | Egyéb szolgáltatások előirányzata | 4/2016 (II.25) § p. (1) | belső áteson. Tervezetek alapján | 404 000 | 83 |
| K337 | 053371 | Egyéb szolgáltatások előirányzata | 4/2016 (II.25) § p. (1) | belső áteson. Tervezetek alapján | 1 636 000 | 89 |
| K337 | 053371 | Egyéb szolgáltatások előirányzata | 4/2016 (II.25) § p. (1) | belső áteson. Tervezetek alapján | 17 000 | 90 |
| K341 | 053411 | Kiküldetések kiadásai előirányzata | 4/2016 (II.25) § p. (1) | belső áteson. Tervezetek alapján | 753 000 | 83 |
| K342 | 053421 | Képzés- és programterhelések előirányzata | 4/2016 (II.25) § p. (1) | belső áteson. Tervezetek alapján | 750 000 | 89 |
| K351 | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó elő | 4/2016 (II.25) § p. (1) | belső áteson. Tervezetek alapján | 21 000 | 83 |
| K351 | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó elő | 4/2016 (II.25) § p. (1) | belső áteson. Tervezetek alapján | 16 000 | 83 |
| K351 | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó elő | 4/2016 (II.25) § p. (1) | belső áteson. Tervezetek alapján | 110 000 | 83 |
| K351 | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó elő | 4/2016 (II.25) § p. (1) | belső áteson. Tervezetek alapján | -317 000 | 83 |
| K351 | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó elő | 4/2016 (II.25) § p. (1) | belső áteson. Tervezetek alapján | 306 000 | 89 |
| K351 | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó elő | 4/2016 (II.25) § p. (1) | belső áteson. Tervezetek alapján | 791 000 | 90 |
| K352 | 053521 | Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata | 4/2016 (II.25) § p. (1) | belső áteson. Tervezetek alapján | -706 000 | 89 |
| K352 | 053521 | Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata | 4/2016 (II.25) § p. (1) | belső áteson. Tervezetek alapján | -791 000 | 90 |
| K353 | 053531 | Kamatkiadások előirányzata | 4/2016 (II.25) § p. (1) | belső áteson. Tervezetek alapján | 200 000 | 89 |
| K333 | 053331 | Bérelti és lízingszerű előirányzata | 4/2016 (II.25) § p. (1) | belső áteson. Tervezetek alapján | 41 588 | 92 |
| K331 | 053311 | Közvetlen díjak előirányzata | 4/2016 (II.25) § p. (1) | belső áteson. Tervezetek alapján | -41 588 | 92 |
| K351 | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | | kerékeltési különbözet | -1 507 | |
| K3 | | Dologi kiadások | | | | -127 507 |
| K471 | 05471. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata | | kerékeltési különbözet | 600 | |
| K4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 600 |
| K513 | 055131 | Tartalékok előirányzata | | Műv ház bevételi előirányzat rendezése | 58 434 | 89 |
| K513 | 055131 | Tartalékok előirányzata | | Ovi bevételi előirányzat rendezése | 102 488 | 89 |
| K513 | 055131 | Tartalékok előirányzata | | PH bevételi előirányzat rendezése | 274 365 | 89 |
| K513 | 055131 | Tartalékok előirányzata | 4/2016 (II.25) § p. (1) | belső áteson. Tervezetek alapján | -1 204 882 | 95 |
| K513 | 055131 | Tartalékok előirányzata | | kerékeltési különbözet | -681 | 89 |
| K506 | 055061 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előír | 4/2016 (II.25) § p. (1) | belső áteson. Tervezetek alapján | 500 000 | 93 |
| K506 | 055061 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előír | 4/2016 (II.25) § p. (1) | belső áteson. Tervezetek alapján | 300 000 | 93 |
| K512 | 055121 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről előír | 4/2016 (II.25) § p. (1) | belső áteson. Tervezetek alapján | -500 000 | 93 |
| K512 | 055121 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről előír | 4/2016 (II.25) § p. (1) | belső áteson. Tervezetek alapján | -300 000 | 93 |
| K5 | | Egyéb működési célú kiadások | | | | -770 276 |
| K62 | 05621 | Inszultionk beszerzése, létesítése előirányzata | 4/2016 (II.25) § p. (1) | belső áteson. Tervezetek alapján | -2 178 000 | 83 |
| K621 | 05621. | Egyéb irányi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat | 4/2016 (II.25) § p. (1) | belső áteson. Tervezetek alapján | 93 000 | 89 |
| K64 | 05641 | Egyéb irányi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat | 4/2016 (II.25) § p. (1) | belső áteson. Tervezetek alapján | 2 178 000 | 83 |
| K671 | 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó elő | 4/2016 (II.25) § p. (1) | belső áteson. Tervezetek alapján | -93 000 | 89 |
| K671 | 05671. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | | kerékeltési különbözet | -418 | |
| K62 | 05621 | Inszultionk beszerzése, létesítése előirányzata | 286/2016(IV.29.) K1 hat | korrekció- Dózsa ev. úti parkoló | -6 299 212 | 96 |
| K67 | 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó elő | 286/2016(IV.29.) K1 hat | korrekció- Dózsa ev. úti parkoló | -1 700 788 | 96 |
| K6 | | Beruházás | | | | -8 000 418 |
| K71 | 05711 | Inszultionk felújítása előirányzata | 286/2016(IV.29.) K1 hat | korrekció- Dózsa ev. úti parkoló | 6 299 212 | 96 |
| K74 | 05741 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előír | 286/2016(IV.29.) K1 hat | korrekció- Dózsa ev. úti parkoló | 1 700 788 | 96 |
| 05741. | | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | | kerékeltési különbözet | 500 | |
| K7 | | Felújítások | | | | 8 000 500 |
| K8 | | Felhalmozási célú kiadás | | | | |
| K1-8 | | Költségvetési kiadások | | | | -771 542 |
| K915 | 059151 | Központi irányító szervi támogatás felváltása előirányzata | | Műv ház bevételi előirányzat rendezése | -58 434 | 89 |
| K915 | 059151 | Központi irányító szervi támogatás felváltása előirányzata | | Ovi bevételi előirányzat rendezése | -102 488 | 89 |
| K915 | 059151 | Központi irányító szervi támogatás felváltása előirányzata | | PH bevételi előirányzat rendezése | -274 365 | 89 |
| K915 | 059151 | Központi irányító szervi támogatás felváltása előirányzata | | kerékeltési különbözet | 547 | 89 |
| K9 | | Finanszírozási kiadások | | | | -434 740 |
| K1-9 | | Összes kiadás | | | | -1 206 282 |
| ELLENŐRZŐ SZÁM | | | | | | 0 |